

南京中医药大学教学、科研项目实验安全风险 风险评估管理办法（试行）

（征求意见稿）

第一章 总 则

第一条 为加强学校教学、科研项目实验安全管理和风险防控，有效防范和消除安全隐患，确保学校教学、科研工作安全有序进行，根据《高等学校实验室安全规范》、《高等学校实验室安全检查项目表》、《科学研究实验安全风险评估操作指南（试行）》等文件精神，结合我校实验室安全管理工作实际，制定本办法。

第二条 本办法所称“项目实验”是指依托学校开展的各项教学、科研活动，包括但不限于教学实验项目，自然科学类科研项目、大学生创新创业项目、本科生及研究生毕业论文等。

第三条 本办法所称“风险评估”是指各类教学、科研项目实验启动实施前，对项目在实施过程中存在的安全风险进行辨识与评估，明确危险源清单、管控措施和应急措施的安全评估活动。

第四条 凡涉及重要危险源，即管制类化学品（剧毒、易制爆、易制毒、爆炸品等）、特种设备（灭菌锅、气瓶等）、高冷热设备（冰箱、烘箱、马弗炉等）、动物及病原微生物、辐射源及射线装置、同位素及核材料、危险性机械加工装置、大功率充放电装置、强电强磁与激光设备等的教学、科研项

目，应经过风险评估后方可开展实验活动。对存在重大安全隐患的项目，在未切实落实安全保障前，不得开展实验活动。

第二章 组织和职责管理

第五条 学校安全委员会下设实验室安全工作小组，是学校项目实验安全风险评估的指导和决策机构，对学校实验项目安全风险评估的重大事项进行审议、审定。

第六条 教务处、科学技术处负责对其单位归口管理的教学、科研项目实验安全风险评估进行复评、监督和检查管理。

第七条 实验室与设备管理处是学校项目实验安全风险评估的牵头职能部门，成立校级项目实验安全风险评估小组，负责对教学、科研项目实验安全风险评估工作进行监督和检查，保障教学、科研项目的安全有序防控，维护师生人身与财产安全。

第八条 各二级单位是本单位项目实验安全风险评估的主体责任单位，须成立院级项目实验安全风险评估小组，并报实验室与设备管理处备案，具体负责本单位的教学、科研项目实验安全风险评估工作，从源头上把控好教学、科研项目实验安全风险。

第九条 项目负责人（含指导老师）是项目实验安全的第一责任人，须对项目进行危险源甄别，对项目存在的风险进行全面分析评估，制定防范措施及应急预案，并按程序申请项目实验安全风险评估，在项目实施过程中应严格遵守相关安全规章制度和实验操作规范，严格落实项目实验风险防

范措施，做好项目实验实施过程的风险防控和应急相关准备及培训工作，消除安全隐患，确保项目安全有序实施。

第十条 对未经实验安全风险评估而开展教学、科研项目，或在项目实验安全风险评估工作中弄虚作假，故意瞒报危险源或篡改项目方案的，一经发现立即停止项目实施，并视情节追究相关责任。

第三章 评估内容

第十一条 教学、科研项目实验安全风险评估的内容主要包括但不局限于如下事项：

（一）教学、科研项目主要研究内容概述。

（二）实验项目所涉危险源种类、特性及可能导致（引发）的风险。

（三）实验场所条件、设施设备、技术及管理人员的满足与符合情况。

（四）实验方案设计、实验操作、防护用品配备、安全保障措施和应急预案编制的科学性、合理性及可操作性。

（五）安全教育培训与准入方案、实验室安全管理制度与措施、安全责任制落实等事项的准备情况和落实情况。

（六）实验危险废物存储和处置情况。

第四章 评估程序

第十二条 评估时点安排：

（一）科研项目应在项目启动实施前进行安全风险评估。自主科研在开展实验前进行安全风险评估。博士后合作研究

中涉及实验的在项目开题时进行安全风险评估。

（二）教学实验项目在制订教学大纲时进行安全风险评估。涉及实验的大学生创新创业项目在申报时进行安全风险评估。涉及实验的毕业论文在开题时进行安全风险评估。

第十三条 评估流程：

（一）项目负责人应向所在单位提出安全风险评估申请，并如实、准确、完整填报《南京中医药大学教学、科研项目实验安全风险审查表》（以下简称“审查表”）。自然科学类大学生创新创业项目、本科生及研究生毕业论文应由项目负责人（学生）和导师双签。

（二）各二级单位在接受安全风险评估申请后，应组织实验安全风险评估小组成员（不少于3人）召开评估会，依照相关法律法规和安全标准对项目进行实验安全风险评估，必要时可进行现场检查。

（三）实验安全风险评估小组评估结果为“安全风险可控”的，报所在二级单位审查；评估结果为“整改复评”的，实验安全风险评估小组应提出整改意见，项目负责人按照实验安全风险评估小组提出的整改意见进行整改，完成整改后提请实验安全风险评估小组进行复评，复评结果达到“安全风险可控”后，方可报至二级单位审核。

（四）各二级单位根据项目实验涉危情况和实验安全风险评估小组评估结果综合审查，若项目风险排查完整、准确，风险管控措施和应急措施制定全面、科学、合理，符合学校安全管理要求，可通过安全风险审查，同意该项目启动实施，

盖章后报归口管理部门审查。

（五）项目归口管理部门应对各二级单位递交的项目实验安全风险评估申请再次审查，根据二级单位评估结果对是否同意该项目启动实施提出意见，若同意项目启动实施，则盖章后抄送实验室与设备管理处备案，若不同意项目启动实施，则退回重新评估，直至通过。

（六）对于涉重要危险源的项目，实验室与设备管理处会不定期组织校级项目实验安全风险评估小组成员对教学、科研项目实验安全风险评估工作进行督查，并与学校相关危险源管理台账核准，督查或核准不通过，则暂停项目实施，退回重新评估直至通过。

第十四条 项目实验安全风险评估通过后，如项目实施过程中安全风险发生变化，项目负责人须重新申请项目实验安全风险评估，并及时主动采取有效管控防范措施。

第五章 附 则

第十五条 本办法未尽事项，按有关法律法规规章执行。

第十六条 本办法由实验室与设备管理处负责解释，自公布之日起施行。

南京中医药大学教学、科研项目实验安全风险审查表（样表）

项目依托学院	药学院		项目负责人	张 XX
项目名称	XXXXXXXXXX 的机制研究			
项目类别	<input type="checkbox"/> 教学项目 <input type="checkbox"/> 科研项目 <input type="checkbox"/> 学生创新（创业）项目 <input type="checkbox"/> 其他项目			
项目来源	国家自然科学基金		项目编号	*****
项目实验地点	校内	XX 实验室 XX 楼 XX 房间	安全负责人	张 XX 138139*****
	校外	XXXXXXXX		李 XX 138139*****
风险因素	化学类	<input checked="" type="checkbox"/> 易燃 <input type="checkbox"/> 易制爆 <input checked="" type="checkbox"/> 易制毒 <input type="checkbox"/> 剧毒 <input type="checkbox"/> 腐蚀性 <input type="checkbox"/> 麻醉品 <input type="checkbox"/> 精神药品 <input type="checkbox"/> 其它		
	生物类	<input type="checkbox"/> 微生物（传染并病原体类等） <input checked="" type="checkbox"/> 实验动物 <input type="checkbox"/> 其他		
	设备类	<input type="checkbox"/> 锅炉 <input checked="" type="checkbox"/> 压力容器 <input checked="" type="checkbox"/> 气瓶 <input type="checkbox"/> 高低温设备 <input type="checkbox"/> 大功率设备 <input type="checkbox"/> 其他		
	其他	<input type="checkbox"/> 放射性物质和装置 <input type="checkbox"/> 粉尘安全 <input type="checkbox"/> 起重机械 <input type="checkbox"/> 网络安全 <input type="checkbox"/> 其他		
项目研究内容概述				
项目实施过程中的风险控制举措（页面不够可另附页）				
危险源清单	<p>（参照《实验室安全检查项目表》和相关管理制度，根据风险因素分类逐一列出实验项目所涉及的具体的危险源清单，如管控类化学品、各种特殊设备名称等，气瓶需额外标注用气种类）</p> <p>（示例）</p> <p>该项目实施过程中，涉及：</p> <p>1、易燃普通危化品：甲醇、乙醇等</p> <p>2、管控类危化品易制毒：氯仿</p> <p>3、实验动物：SPF 级大鼠</p> <p>4、压力容器：灭菌锅、气瓶等，使用气体为惰性气体氮气，危险性气体氢气。</p> <p>.....</p>			

<p>风险分析</p>	<p>(参照《危化品安全技术说明书大全》和相关管理制度,根据危险源清单分析实验过程中可能对人身安全、人体健康、实验室环境和周边环境等带来的负面影响)</p> <p>(示例)</p> <p>1、易燃危化品: 甲醇、乙醇等,危险特性包括: ……。</p> <p>2、管控类危化品易制毒: 氯仿,危险特性包括: ……。</p> <p>3、</p>
<p>风险管控措施</p>	<p>(参照《实验室安全检查项目表》和学校相关管理制度针对危险源清单逐一详细阐述风险管控措施,包括但不限于硬件设施、管理制度、管理台账、准入培训、防护措施、应急预案等方面)</p> <p>(示例)</p> <p>1、易燃普通危化品: 甲醇、乙醇等的管控措施包括: ……。</p> <p>2、管控类危化品易制毒: 氯仿的管控措施包括: ……。</p> <p>3、……</p>
<p>风险应急措施</p>	<p>(参照《危化品安全技术说明书大全》和相关管理制度,针对危险源清单详细阐述本实验项目应急设备、物资的配备情况和出现安全突发事件的应急处理措施)</p> <p>(示例)</p> <p>1、该项目实验配备<input type="checkbox"/>灭火毯 <input type="checkbox"/>沙土灭火 <input type="checkbox"/>干粉灭火 <input type="checkbox"/>二氧化碳灭火 <input type="checkbox"/>喷淋装置 <input type="checkbox"/>洗眼器 <input type="checkbox"/>其他_____等应急设备物资。</p> <p>2、该项目涉及危险源的应急处理措施如下:</p> <p>(1) 易燃普通危化品: 甲醇、乙醇等,急救措施包括: …….,防护措施包括…….,泄露处理包括…….等等。</p> <p>(2) 管控类危化品易制毒: 急救措施包括: …….,防护措施包括…….,泄露处理包括…….等等。</p> <p>(3) ……</p>
<p>项目承诺:</p> <p>本人对实验项目存在的风险进行了全面分析评估,并已掌握了解相关风险应急措施,保证填写内容真实、准确、完整,并承诺在项目实施过程中严格按照要求规范切实做好项目风险管控和应急相关准备及培训工作,并认真落实学校安全管理制度,防控安全风险,消除安全隐患,确保项目研究安全。如违反上述承诺,自愿承担后果和责任。</p> <p style="text-align: right;">项目负责人(签字):</p> <p style="text-align: right;">导师(签字):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	

二级单位实验安全风险评估小组意见：

评估结果：安全风险可控，报所在二级单位审查。
整改复评 整改意见：_____

评估小组专家（签字）：
年 月 日

二级单位审查意见：

1. 已对该科研项目风险完成审查，该项目风险排查完整、准确，风险管控措施和应急措施制定全面、科学、合理，该项目符合学校安全管理要求，通过安全风险审查，同意该项目启动实施，报归口管理部门审查。

2. 本单位将督促项目组严格按照要求规范切实做好项目安全管理，并对项目安全做好日常检查。

二级单位（盖章）
年 月 日

项目归口管理部门审查意见：

同意该项目启动实施，抄送实验室与设备管理处备案。
不同意 整改意见：_____。

部门盖章
年 月 日

实验室与设备管理处备案：

部门盖章
年 月 日

备注：1. 此表正反打印，一式四份，项目负责人、二级单位、归口管理部门、实验室与设备管理处各备案一份。
2. 所有动物实验必须在具备正规资质的实验动物专门机构开展。
3. 项目如涉及病原微生物，项目负责人必须按有关规定签署生物安全保障承诺，实验必须在具备相应等级生物安全专业实验室内开展。

南京中医药大学实验室安全工作奖励与责任追究办法（试行）

（征求意见稿）

第一章 总 则

第一条 为深入推进我校实验室安全标准化建设、科学化管理、规范化运行，强化各级实验室安全管理人员和师生的安全责任，保障师生生命财产安全和校园安全稳定，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规和《高等学校实验室安全规范》、《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》、《南京中医药大学实验室安全管理办法》等文件精神，结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法所称单位是指学校教学、科研实验室以及设立实验室的二级学院，个人是指从事实验工作的教职员工、博士后、在校学生等所有涉及学校实验室安全工作的人员。

第三条 学校将实验室安全工作纳入学校内部检查、日常工作考核和年终考评内容，对在实验室安全工作中成绩突出的单位和个人给予表彰奖励；对未能履职尽责的单位和个人，依据本办法进行责任追究。

第二章 实验室安全工作奖励

第四条 对实验室安全工作先进单位和个人进行奖励的方式包括：

- (一) 通报表扬；
- (二) 评选实验室安全工作先进单位；
- (三) 评选实验室安全工作先进个人。

第五条 在实验室安全工作中有以下优异表现的单位或个人，经学校评定可给予通报表扬：

- (一) 在实验室安全日常工作中表现优秀；
- (二) 在实验室安全隐患发现和处置中表现优秀；
- (三) 有其他突出或优异表现。

第六条 在实验室安全工作中有以下表现的单位，可以参评实验室安全工作先进单位：

- (一) 有健全的实验室安全管理体系，相关人员安全职责明确，定期开展实验室安全检查并落实隐患整改；
- (二) 实验室安全工作有计划、有举措、有落实、有成效；
- (三) 无违反安全规章制度的行为，参评期内未发生安全事件或事故；
- (四) 其他在实验室安全工作中做出突出贡献的。

第七条 符合以下条件的人员，可以参评实验室安全工作先进个人：

(一) 重视实验室安全工作，认真贯彻学校和本单位的各项规章制度，切实履行实验室安全工作职责，取得实际成效，参评期内未造成安全事件或事故；

(二) 组织、参与本单位实验室安全检查工作，并切实

督促、采取有效措施做好安全隐患整改工作；

（三）落实本单位实验室安全教育培训、危险源管理、实验环境与卫生、安全风险评估、安全应急演练和安全文化宣传等工作；

（四）其他在实验室安全工作中做出突出贡献的。

第八条 学校实验室安全工作先进单位和先进个人的评选工作原则上每 2-3 年开展一次，由实验室与设备管理处负责具体组织实施，评选结果名单最终报告校安全委员会审议确定。

第三章 实验室安全责任追究

第九条 实验室安全责任追究方式包括：

- （一）诫勉谈话；
- （二）通报批评；
- （三）实验室封停整改；
- （四）校内处分。

第十条 当出现以下或类似情况时，对当事人或单位进行诫勉谈话：

- （一）不积极配合监管部门和学校进行安全检查工作；
- （二）对监管部门和学校发现的实验室安全隐患整改不积极或整改不到位；
- （三）未按要求定期开展实验室安全检查或未落实隐患整改；
- （四）未按要求组织或参与本单位实验室安全教育培训、

安全风险评估和采取安全防护措施；

（五）实验室安全管理较为混乱，在人员配备、制度建设与执行等方面存在较大缺陷。

第十一条 当出现以下或类似情况时，对当事人或单位进行通报批评：

（一）不配合监管部门和学校安全检查工作，在实验室安全检查中发现安全隐患后，再次出现相同情况；

（二）未按要求取得特种设备作业人员证书或未办理特种设备使用登记证；

（三）实验室安全管理混乱，责任不明确，在人员配备、制度建设与执行等方面存在严重缺陷；

（四）发生实验室安全事件但尚未造成安全事故；

（五）其他因违反实验室安全规定给学校造成不良社会影响。

第十二条 当出现以下或类似情况时，对实验室进行封停整改：

（一）违规丢弃、倾倒实验室危险废物；

（二）违规购买、运输、使用、储存和处置危险化学品；

（三）违规开展生物安全实验或未取得相应等级生物安全实验室资质；

（四）实验室存在严重或多处安全风险与隐患且拒不落实整改；

（五）通报批评后，仍不重视实验室安全工作，问题没

有得到及时解决；

（六）发生实验室安全事故。

第十三条 对于违反校规校纪或实验操作规程造成实验室安全事故的，或违反国家关于危险物品采购、存放、保管、使用和处置相关规定，造成公共危害或环境污染后果的事故，由实验室与设备管理处视情节轻重报告校安全委员会进行处分。对于个人或单位造成安全事故需要追究行政或刑事责任的，移送相应机关依法处理。

第十四条 发生由司法机关、公安、应急、消防、环保等部门直接介入的其他实验室安全重大隐患和事故，相关责任人按国家相关法律法规的规定给予处分，学校从严给予处分。

第四章 附 则

第十五条 实验室消防安全责任追究参照学校消防安全相关规定执行。

第十六条 本办法未尽事宜，按国家有关法律法规、党纪政纪以及学校有关规定执行。本办法条款如与国家新颁布的法律法规规章相抵触时，按国家新颁布的法律法规规章执行。

第十七条 本办法由实验室与设备管理处负责解释，自公布之日起施行。

南京中医药大学实验室工程项目管理办法 (试行)

(征求意见稿)

第一章 总 则

第一条 为深入推进我校实验室安全标准化建设、科学化管理、规范化运行，进一步提升实验室建筑与场所安全保障水平，依据《高等学校实验室安全规范》、《江苏高等学校实验室安全工作规程（试行）》、《南京中医药大学消防安全管理规定》、《南京中医药大学实验室安全管理办法》、《南京中医药大学维修绿化工程实施细则》等文件精神，结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法所称实验室工程项目是指实验室新建、改建、扩建、维修以及装修项目。

第三条 学校实验室工程项目的立项与管理应遵循与实验室安全工作同规划、同设计、同施工、同验收的原则。在新建、改建、扩建实验室时，应当把安全风险评估作为建设立项的必要条件。

第二章 管理职责

第四条 后勤基建处是实验室工程项目的归口管理部门，负责项目的论证、立项、招标、合同签订、施工管理、竣工验收等全过程工作。保卫处负责对实验室工程项目进行消防方面的监管工作。实验室与设备管理处是实验室工程项目立项与验收的监督部门，牵头负责项目立项与验收前的审

核及监管工作。教务处、科技处分别对教学实验室工程项目和科研实验室工程项目负有监管职责。

第五条 各二级单位（使用单位）是本单位实验室工程项目的责任主体，对项目必要性、可行性、科学性以及设计安全性负主要责任，负责做好本单位项目的申报、论证、验收及使用管理等工作。

第六条 各项目负责人是实验室工程项目的直接责任人，负责具体项目的申报、论证、验收及日常使用管理等工作。

第三章 申报与立项

第七条 各项目负责人及所在二级单位（使用单位）应立足实验室安全标准化建设的要求，结合本单位学科专业的现状与发展方向，明确实验室工程项目的目标和效益，在广泛调研、充分论证的基础上申报项目。

第八条 实验室工程项目应将项目配套安全环保设施、设备作为一项重要建设内容，必须符合上级主管部门和学校实验室安全环保相关管理规定。

第九条 涉及生物安全的实验室工程项目，要根据国家相关规定进行申报、备案与通过审批后，才能立项。

第十条 实验室工程项目立项前，项目负责人及所在二级单位（使用单位）应填写《实验室工程项目立项申请表》，按要求报送有关职能部门审批。

第十一条 实验室工程项目立项前的审核与监管内容

包括但不限于对空间布局、消防、强弱电、给排水、供暖与通风等提出一般性要求；根据实验室安全的使用特点提出通风系统（包括通风橱、排风量、废气处置等）、气路与气瓶柜、试剂柜、实验台和生物安全柜等特殊要求。

对不符合安全标准、不适宜开展实验的，应及时按照标准进行工程改造以保障实验室安全。

第三章 实施与验收

第十二条 经批准立项的实验室工程项目，应严格按照项目申报时的建设方案执行，不得以任何理由擅自变更建设内容。确因某种原因中途停止实施或需延期完成、项目内容有较大调整等，应由项目负责人报所在二级单位（使用单位）以及学校审批。

第十三条 经批准立项的实验室工程项目，要加强过程控制与管理，确保项目按计划保质保量完成。实验室工程项目有关职能部门应定期检查指导项目执行情况，主动协调解决遇到的困难和问题，确保项目进度和质量。

第十四条 实验室工程项目竣工后，项目有关职能部门、项目所在二级单位（使用单位）以及项目负责人应对照项目申报材料、采购文件、合同等联合做好项目的验收工作。安全环保设施是项目验收的重要内容，如无法达到实验室安全和环境评估要求，必须限期完成整改。

第四章 附 则

第十五条 纳入学校统一规划和设计的重大实验室工

程项目，根据学校党委常委会和校长办公会决议和要求执行。

第十六条 本办法未尽事宜，按国家有关法律法规以及学校有关规定执行。

第十七条 本办法自公布之日起施行。

南京中医药大学实验室工程项目立项申请表

申报单位: _____ 申报日期: _____年____月____日

项目名称			
项目负责人		负责人联系电话	
项目经办人		经办人联系电话	
项目预算总额(万元)			
经费来源	<input type="checkbox"/> 校内预算 <input type="checkbox"/> 科研专项 <input type="checkbox"/> 其他专项		
项目用途	<input type="checkbox"/> 教学方向 <input type="checkbox"/> 科研方向		
项目类型	<input type="checkbox"/> 新建类 <input type="checkbox"/> 改建类 <input type="checkbox"/> 扩建类 <input type="checkbox"/> 维修类 <input type="checkbox"/> 装修类		
项目内容(可另附安全设计、论证等相关材料)			
项目负责人签字:		年 月 日	
二级单位(使用单位)主要负责人签字(盖章):		年 月 日	
分管或联系校领导签字:		年 月 日	
教务处/科技处意见:		保卫处意见:	
签字(盖章): 年 月 日		签字(盖章): 年 月 日	
实验室与设备管理处意见:		后勤基建处意见:	
签字(盖章): 年 月 日		签字(盖章): 年 月 日	

备注: 1. 项目概算超过5万元需分管或联系校领导签字,项目概算超过100万元的需提供相关的项目论证报告。

2. 本表一式三份,项目二级单位(使用单位)、实验室与设备管理处、后勤基建处各执一份。