附件2：

 学院（系）实验室危险品自查报告

**一、自查时间**

2016年 月 日—2016年 月 日

**二、自查范围***（填写自查实验室名称）*

**三、自查情况**

（一）责任机制落实情况

1. 是否健全本单位实验室安全监管体系，层层落实安全责任人 （是或否），有无支撑资料 （有或无），还存在什么问题 ；

2. 是否建立危险品安全管理的风险点清单并作为重点监管目标 （是或否），有无支撑资料 （有或无），还存在什么问题 ；

3. 是否建立了安全运行长效工作机制 （是或否），有无支撑资料 （有或无），还存在什么问题 。

（二）资质和基本设施运行情况

1. 实验室及其教学、科研、管理人员是否具备与所从事危险品管理和使用相当的资质 （是或否），有无支撑资料 （有或无），还存在什么问题 ；

2. 实验室基本安全设施重点部位自动监控、泄漏检测报警、通风、防火防爆设施设置维护及运行情况是否良好 （是或否），有无支撑资料 （有或无），还存在什么问题 。

实验室是否定期检测、维护报警装置和应急救援设备、设施，确保其状态良好、使用正常 （是或否），有无支撑资料 （有或无），还存在什么问题 。

（三）管理制度建立和运行情况

1. 实验室是否有详细明确的安全规章、操作规范和安全管理记录等，是否严格按照管理制度规范运行 （是或否），有无支撑资料 （有或无），还存在什么问题 。

其中：实验室危险品保管和使用情况（包括但不限于采购、领用、使用、回收、销毁的全过程记录和控制制度），危险品的存放和使用是否符合规范，确保在整个使用周期中处于受控状态

 （是或否），有无支撑资料 （有或无），还存在什么问题 。

对于病原微生物菌（毒）种和放射性物质，是否严格按照作业规范执行（包括但不限于明显的警示标识；明确记录样本来源等；领、用、存、取登记交接记录；个人防护设施；专人运输与物品封存） （是或否），有无支撑资料 （有或无），还存在什么问题 。

（四）安全知识、操作规范培训情况

是否开展对实验室危险品保管人员和实验人员的岗位职责、安全操作规程、安全技能、作业场所危险因素、安全意识等的定期培训 （是或否），有无支撑资料 （有或无），还存在什么问题 。

（五）废弃危险品和实验室处理情况

1. 实验废弃物是否分类暂存，并通过社会有资质的单位进行安全处置 （是或否），有无支撑资料 （有或无），还存在什么问题 ；

2. 对于搬迁或废弃的实验室，是否彻底清查废弃实验室存在的危险物品，并严格按照国家相关要求及时处理，消除各种安全隐患 （是或否），有无支撑资料 （有或无），还存在什么问题 。

（六）应急预案建立情况

实验室是否编制突发事件应急预案，应急预案是否科学合理、可操作性强 （是或否），有无支撑资料 （有或无），还存在什么问题 。

（七）其他需要说明的情况

 。

院长（主任）签字：

主管副院长（副主任）签字：

自查人签字：

学院（盖章）

2016年 月 日