

# 北京交通大学科研项目风险评估管理办法

(2019年12月23日印发)

## 第一章 总 则

**第一条** 为规范科研项目风险评估行为，完善学校科研安全管理，按照《北京交通大学实验室技术安全管理办法》要求，结合学校科学研究实际情况，制定本办法。

**第二条** 凡是北京交通大学承担的科研项目均需进行科研项目风险评估。

## 第二章 评估内容

**第三条** 本办法所称科研项目风险主要指科研项目中涉及危险因素，包括危险化学品、易制毒化学品、易制爆化学品、易燃易爆物品（气瓶及高温、高压容器等）、危险生物制品、辐射源等安全隐患。

**第四条** 本办法所称科研项目风险评估，是指在学校科研项目立项前，对项目中潜在的安全风险进行辨识与评估，明确安全隐患和应对措施，为科研项目的立项、实施和安全管理提供依据的活动。

**第五条** 本办法对科研项目风险评估的内容主要包括：（1）危险因素；（2）涉危责任人；（3）危险防治控措施可执行性。

### 第三章 评估组织

**第六条** 建立科研项目风险评估专家库，负责进行风险评估、提供专业支持、建立风险点库等。专家成员包括承担过涉危项目的项目负责人、各系所主任、涉危实验室主任、各学院/二级单位分管科研和实验室的分管领导。各学院/二级单位可根据学科特点推荐校内外专家人选。

**第七条** 科技处组织专家库专家分学科、分类别建立风险点库，并对风险点库进行更新。

**第八条** 项目负责人申请立项时，需如实填报科研项目危险因素备案信息（见附件），内容至少包括项目情况、涉危因素情况（名称及数量）、项目实施过程中安全风险点（项）识别情况及描述、风险等级、项目的安全检测措施或安全监控手段说明、项目所在实验室等。

**第九条** 科研项目风险评估实行学院/二级单位和学校两级评估制。学院/二级单位对项目负责人提交的申请进行初步审核，根据初审结果组织进一步评估：

- （1）没有风险的项目，学院/二级单位直接予以确认；
- （2）风险等级为小的项目，学院/二级单位组织安全风险评估；
- （3）风险等级为中、大的项目，组织学校级别的安全风险评估。

## 第四章 评估结果及应用

**第十条** 科研项目危险因素备案表作为科研项目立项审批的重要依据，在科研管理信息系统中存档备案。

**第十一条** 对于风险评估结果为无涉危因素的项目，经系所和学院/二级单位同意，按普通科研项目进行立项、管理。

**第十二条** 对于涉危因素在学校空间范围内的项目，需在确定的实验室内开展，有明确的实验室房间地点、主任和安全责任人，并严格按照《北京交通大学实验室技术安全管理办法》进行管理。

**第十三条** 对于涉危因素在校外作业活动中的项目，项目负责人需对所有参与校外作业的学生进行安全培训，告知校外作业中的安全风险点、应对措施以及相关安全管理规定。所有校外作业参与师生需签订安全承诺书，承诺知晓校外作业中的安全风险点和应对措施，知晓并遵守校外作业相关的安全管理规定。培训记录和承诺书提交科技处备案。

**第十四条** 对于涉危因素在学校空间范围内，但不具备风险可控实验室条件的科研项目，所申请项目不予立项。

**第十五条** 对于存在涉危外场科研活动的项目，未备案安全承诺书的项目不予立项；未备案培训记录的项目不予核拨经费或暂停经费使用权限；项目负责人不得安排未参加安全培训、未签署承诺书的人员参与含有涉危因素的外场科研活动。

**第十六条** 评估结果由科技处保留，相关信息交实验室安全管理处、国资处、学院/二级单位等部门按照《北京交通大学实验室技术安全管理办法》《北京交通大学实验室分类分级管理办法》等进行监督、管理和执行。

## 第五章 责任追究

**第十七条** 对违反本办法规定，未经风险评估而开展科研活动的，对项目负责人和相关责任人员视情节给予通报批评，不予核拨经费。

**第十八条** 对在风险评估工作中弄虚作假、故意隐瞒的，列入学术道德/学术诚信问题的人员名单，取消项目申报资格。

**第十九条** 对存在违规购置、使用涉危物品等违反《北京交通大学实验室技术安全管理办法》《北京交通大学实验室分类分级管理办法》等办法行为的科研项目，停止经费报销。

**第二十条** 对存在涉嫌违纪行为的，有关材料移交学校纪委办、监察处，涉嫌违法的，移交司法机关。

## 第六章 附 则

**第二十一条** 本办法由科技处负责解释。

**第二十二条** 本办法经 2019 年 13 次校长办公会审议通过，自公布之日起施行。

- 附件：1. 北京交通大学科研项目危险因素备案表（土建、电气、理学院、国重适用，版本号 2019.7.28-1）
2. 北京交通大学科研项目危险因素备案表（除土建、电气、理学院、国重之外的二级单位适用，版本号 2019.7.28-2）

## 附件 1

## 科研项目危险因素备案审批表

(土建、电气、理学院、国重适用, 版本号 2019.7.28-1)

项目名称			
项目起止时间	年 月 日-- 年 月 日		
委托单位			
学院/二级单位			
项目负责人		联系方式	
<p>风险识别:</p> <p><input type="checkbox"/>无涉危因素。请从研究内容、实验方案、试验材料等角度阐述不涉危的理由:</p> <hr/> <hr/>			
<p>项目负责人签字:           年 月 日           系所负责人签字:           年 月 日</p>			
<p><input type="checkbox"/>有涉危因素, 请勾选以下风险类:</p> <p><input type="checkbox"/>危险化学品   <input type="checkbox"/>易制毒化学品   <input type="checkbox"/>易制爆化学品   <input type="checkbox"/>易燃易爆(气瓶及高温、高压容器)</p> <p><input type="checkbox"/>危险生物制品   <input type="checkbox"/>强电类   <input type="checkbox"/>辐射源   <input type="checkbox"/>高压类   <input type="checkbox"/>机械损伤类   <input type="checkbox"/>病毒性   <input type="checkbox"/>粉尘污染</p> <p><input type="checkbox"/>高温类   <input type="checkbox"/>GPU 等服务器用电风险   <input type="checkbox"/>校外作业安全风险   其他_____</p>			

**【如有涉危因素，请填写下列项目】**（页面不够时，可另附页）

项目过程中用到的易燃、易爆、易制毒、易制爆等危险因素具体情况(名称、数量)	名称					
	数量					
	备注					
项目实施过程中安全风险点（项）识别情况及描述						
项目的安全检测措施或安全监控手段说明						
项目的安全应急措施说明						
项目所在实验室名称:			实验室房间			
			具体地点:			
实验室房间安全责任人: (签字)			实验室主任: (签字)			
<p>项目负责人承诺上述内容属实，并同意承担相关责任。</p> <p style="text-align: right;">项目负责人(签字):                      年 月 日</p>						

※【如有涉危因素，学院组织评估给出初评意见】

学院/二级单位专家组评估意见：

风险等级： 小 中 大

- 注：1. “小”：学院评估通过后可立项；  
2. “中”“大”：请联系科技处相关项目管理科室组织校级安全风险评估。

专家组签字（不少于3名，副高及以上职称）：

实验室主任签字：

系所负责人签字：

年 月 日

※【实验室主任与系所主任可同时作为专家组成员】

学院/二级单位意见（签字盖章）：

同意立项

不同意立项

组织校级安全风险评估

年 月 日



## 附件 2

## 科研项目危险因素备案审批表

(除土建、电气、理学院、国重之外的二级单位适用, 版本号  
2019.7.28-2)

项目名称			
项目起止时间	年 月 日-- 年 月 日		
委托单位			
学院/二级单位			
项目负责人		联系方式	
<p><b>风险识别:</b></p> <p><input type="checkbox"/> 无涉危因素。请从研究内容、实验方案、试验材料等角度阐述不涉危的理由:</p> <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p><input type="checkbox"/> 有涉危因素, 请勾选以下风险类:</p> <p><input type="checkbox"/> 危险化学品    <input type="checkbox"/> 易制毒化学品    <input type="checkbox"/> 易制爆化学品    <input type="checkbox"/> 易燃易爆(气瓶及高温、高压容器)</p> <p><input type="checkbox"/> 危险生物制品    <input type="checkbox"/> 强电类    <input type="checkbox"/> 辐射源    <input type="checkbox"/> 高压类    <input type="checkbox"/> 机械损伤类    <input type="checkbox"/> 病毒性    <input type="checkbox"/> 粉尘污染</p> <p><input type="checkbox"/> 高温类    <input type="checkbox"/> GPU 等服务器用电风险    <input type="checkbox"/> 校外作业安全风险    其他_____</p>			
<b>【如有涉危因素, 请填写下列项目】</b> (页面不够时, 可另附页)			

项目过程中用到的易燃、易爆、易制毒、易制爆等危险因素具体情况(名称、数量)	名称					
	数量					
	备注					
项目实施过程中安全风险点(项)识别情况及描述						
项目的安全检测措施或安全监控手段说明						
项目的安全应急措施说明						
项目所在实验室名称:			实验室房间 具体地点:			
实验室房间安全责任人: (签字)			实验室主任: (签字)			
<p>项目负责人承诺上述内容属实,并同意承担相关责任。</p> <p style="text-align: right;">项目负责人(签字):            年 月 日</p>						

※【如有涉危因素，学院组织评估给出初评意见】

学院/二级单位专家组评估意见：

风险等级： 小 中 大

注：1. “小”：学院评估通过后可立项；  
2. “中”“大”：请联系科技处相关项目管理科室组织校级安全风险评估。

专家组签字（不少于3名，副高及以上职称）：

实验室主任签字：

系所负责人签字：

年 月 日

※【实验室主任与系所主任可同时作为专家组成员】

学院/二级单位意见（签字盖章）：

同意立项

不同意立项

组织校级安全风险评估

年 月 日