中国科学院安全检查参考表

中国科学院办公厅

2022 年 1 月

说 明

2019年7月16日，依据党和国家有关安全工作法律法规和《中国科学院安全与保密工作责任制规定（试行）》等规章制度，院办公厅印发了《中国科学院安全人员检查参考表》，旨在进一步规范安全检查标准，提高全院安全管理工作水平。

根据科技安全工作形势变化，结合院属单位对参考表实际应用中反馈的意见建议，院办公厅修订了《中国科学院安全检查参考表》。

各单位在开展安全检查工作时，可对照本参考表，结合实际进行调整和扩展。欢迎各单位在参考表使用中提出改进建议，并及时反馈办公厅科技安全处，共同推动全院安全管理工作规范化、标准化。

中国科学院安全检查参考表 (组织制度部分)

序号	类别	检查内容	检查方式	检查情况
1	组织机构 人员配备 (安全管理部门)	单位应成立安全工作领导机构并开展工作,例如:安全工作委员会或网络安全工作委员会。	(1) 查看领导机构成立文件; (2) 查看职责,应包括安全、网络等; (3) 查看工作开展记录:每年会议及决定情况,上所务会或党委会情况。	
2		单位应设置或明确安全工作和网络安全工作管理、支撑机构并开展工作,例如:办公室或资产处、信息中心等。	(1) 查内部机构成立文件、部门职责及负责人设置; (2) 查看工作开展记录:检查、整改、上会情况。	
3		单位应配备专(兼)职安全管理人员、网络系统管理员。	(1) 查看人员任命文件及职责; (2) 查看安全管理人员名单; (3) 查看网络系统管理员名单。	
4		单位应建立应急处置工作组、微型消防站(选项)、防汛应急救援队伍。	(1) 查看成立文件; (2) 查看近几年事故情况,工作组工作开展情况。	
5	责任机制 (安全管理部门推动)	单位应明确各级安全工作责任人及职责,例如:所局级领导、部门安全责任人、课题组安全负责人。	(1) 查看职责文件。	
6		单位应结合实际(按年或按届)组织全员逐级签订安全责任书。	(1) 查看各级领导名单; (2) 查看安全责任书。	
7		单位应明确各部门和岗位的安全(含网络安全)职责、分工和技能要求。	(1) 查看制度文件。	
8		单位应依据各部门和岗位的职责明确网络安全审批事项、审批部门和批准人等。	(1) 查看制度文件。	
9		单位应明确各部门责任区域、负责人及联系方式,并上墙明示。	(1) 现场查看。	
10	组织制度 制度建设 (安全部门、相关部门)	单位应按照国家 and 院的安全要求,制定安全工作管理和网络安全管理的规章制度,内容应包括机构、人员、职责、安全防护要求、检查、安全教育、考核奖惩等各个方面。	(1) 查看单位制度文件及发文(安全及网络安全)。	
11		单位应制定监控室、消防控制室、消防泵房、电梯机房、配电室、档案室、危化品库房、危废品库房和网络机房的安全管理制度并上墙明示。	(1) 查看单位发文/现场查看。	
12		单位应按照《中国科学院网络安全工作管理办法(试行)》,建立健全信息系统及网络审批流程,完善网络安全事件应急预案。	(1) 查看制度文件; (2) 查看审批流程及应急预案。	

中国科学院安全检查参考表 (组织制度部分)

序号	类别	检查内容	检查方式	检查情况
13		单位应定期开展安全检查，做好检查和整改记录。	(1) 查看安全检查整改记录表； (2) 查看网络安全检查整改记录表。	
14		单位应如实记录近三年内部安全事件及处置情况。	(1) 查看登记表、处置情况记录； (2) 询问。	
15	宣传培训 (安全管理部门、 人事教育部门)	单位应结合实际情况，面向全员开展消防、危化品、特种设备、交通、生物安全、辐射安全、动物实验、网络安全和学生心理等培训，如实记录培训内容。	(1) 查看培训记录表，重点是三年内应全员覆盖。	
16		单位应开展消防应急疏散演练、防汛应急演练、特种设备安全事故应急演练、辐射安全事故应急演练、危化品安全事故应急演练、网络安全事故应急演练，并如实记录演练情况。	(1) 查看演练记录表。	
17	安全资产清单 (信息管理部门)	是否有网站和信息系统的的基本情况、备案情况、系统等级保护测评情况、系统上线检测情况清单。	(1) 查看清单、等保备案证明、设施清单。	
18		互联网接入情况，入口总数、接入情况以及接入数量。	(1) 查看清单表格及现场。	
19		单位全部服务器、网络设备、安全设备清单(品牌、数量、位置等)。	(1) 查看清单表格及现场。	
20		网络安全防护设施、接入互联网终端机清单。	(1) 查看清单表格及现场。	
21		单位应建立监控室、消防控制室、消防泵房、电梯机房、配电室、档案室、危化品库、危废品库、网络机房等重点部位台账，明确数量、位置、责任人、联系方式等信息。	(1) 查看清单表格及现场。	
备注	检查内容中仅有1项的，也保留序号“(1)”，以方便各单位使用时，结合实际予以扩展补充。			

中国科学院安全检查参考表 (重点部位部分)

序号	类别	检查内容	检查方式	检查情况
1	消防控制室 和监控室 (安全管理部门)	明确责任人及联系方式并上墙明示; 建立完善的规章制度并上墙明示; 有应急处置预案并上墙明示, 每年组织一次演练。	(1) 现场查看。	
2		管理人员职责要明确, 并经过专门专项培训。	(1) 查看职责文件及培训记录; (2) 询问。	
3		单位应将消防控制室确定为消防重点部位, 张贴消防重点部位、禁止烟火、消防维保单位信息等标识; 保持室内干净整洁、不存放无关物品。	(1) 现场查看。	
4		消防控制室应落实双人双岗并持证上岗, 值班员应当在岗在位。	(1) 现场查看人员在岗和作业证书情况。	
5		消防控制室值班员应详细记录控制室日常运行情况、控制室值班记录、防火检查记录、建筑消防设施巡查记录及无关人员出入登记等情况, 做好工作交接。	(1) 查看记录表; (2) 询问发生事故情况。	
6		消防控制室应独立设置, 安装安全出口标识和应急照明灯, 安装防小动物挡板。	(1) 现场查看。	
7		消防控制室应配备消防应急箱, 定期对箱内物品进行检查并做好记录。	(1) 现场检查应急箱和记录表。	
8		单位应确保监控无死角, 控制室应有监控; 绘制园区监控布局图, 并在监控室存档。	(1) 查看布局图; (2) 现场检查。	
9		单位应确保监控画面清晰可查, 存储时限不低于30天。	(1) 查看录像回放; (2) 询问。	
10		单位应按要求对监控设施进行维护保养。	(1) 查看维保记录。	
11	消防泵房 (安全管理部门)	明确责任人及联系方式并上墙明示; 建立完善的规章制度并上墙明示; 有应急处置预案并上墙明示, 每年组织一次演练。	(1) 现场查看。	
12		单位应将消防泵房确定为消防重点部位, 张贴消防重点部位、禁止烟火、消防维保单位信息等标识。	(1) 现场查看。	
13		消防泵房应安装安全出口标识、应急照明灯和防小动物挡板。	(1) 现场查看。	
14		消防泵房, 人员出入有监控, 建立出入登记制度, 详细记录人员出入情况。	(1) 查看登记表; (2) 现场检查。	

中国科学院安全检查参考表 (重点部位部分)

序号	类别	检查内容	检查方式	检查情况
15		单位要定期对消防水泵、水箱和水池进行检查，确保外观完好，压力在正常范围内，做好检查记录。	(1) 查看检查表。	
16		单位应按规定对消防水箱和水池安装液位计。	(1) 现场查看。	
17		单位应定期对消防水泵等设施设备进行维护保养，做好记录。	(1) 查看记录表。	
18	电梯机房 (安全管理部门)	明确责任人及联系方式并上墙明示；建立完善的规章制度并上墙明示；有应急处置预案并上墙明示，每年组织一次演练。	(1) 现场查看。	
19		单位应制定并张贴“机房重地、闲人免进”“严禁烟火”等安全标识。	(1) 现场查看。	
20		电梯机房应监控人员出入情况，安装安全出口标识、应急照明灯和防小动物挡板。	(1) 现场查看。	
21		电梯机房应悬挂温湿度计，做好巡查登记。	(1) 查看登记表。	
22		电梯机房设备周围及地面敷设的线槽应用黄色警戒线标出。	(1) 现场查看。	
23		电梯机房设备主开关及重要部位在检修或故障时，应悬挂运行状态指示牌。	(1) 现场查看； (2) 问询。	
24		单位应按规定对电梯进行维护保养和检验。	(1) 查看维保记录和检验合格证。	
25		明确责任人及联系方式并上墙明示；建立完善的规章制度并上墙明示；有应急处置预案并上墙明示，每年组织一次演练。	(1) 现场查看。	
26	配电室出入口门应为防火门，向外开启，并应加锁。	(1) 现场查看。		
27	单位应聘用持有相应从业资格证书的人员开展配电室工作。	(1) 现场查看。		
28	单位应制定配电室事故应急预案，每年组织开展应急预案演练，做好演练记录。	(1) 检查演练记录。		
29	单位应将近三年国家公布淘汰的电气设备和产品张贴在配电室，承诺不存在使用淘汰产品的行为。	(1) 现场查看。		

**中国科学院安全检查参考表
(重点部位部分)**

序号	类别		检查内容	检查方式	检查情况
30	配电室 (管理物业的部门)		配电室应监控人员出入情况, 建立出入登记制度, 详细记录人员出入情况。	(1) 查登记表; (2) 现场检查。	
31			配电室应安装安全出口标识、应急照明灯和防小动物挡板。	(1) 现场查看。	
32			配电室应安装温湿度计, 并做好日常巡查登记, 确保周围温度不高于40摄氏度。	(1) 查看记录表。	
33			变配电室变压器、高压配电装置、低压配电装置的操作区、维护通道应铺设绝缘胶垫。	(1) 现场查看。	
34			长度大于7m的变配电室应有2个出入口, 若两个出口之间的距离超过60m时, 应增设一个中间安全出口。	(1) 现场查看。	
35			变配电室应配备质量合格、数量满足工作需求的安全工器具, 安全工器具使用前应进行试验有效期的检查及外观检查, 安全工器具应妥善保管, 不允许当做其他工具使用。	(1) 现场查看。	
36			需要改变运行方式或电气设备改变其工作状态时, 应填写操作票。	(1) 检查操作票。	
37			变配电室应按要求配备消防设施、灭火器材, 并定期维护、检查和测试, 现场消防设施、器材不应挪作他用, 周围不应堆放杂物和其它设备。	(1) 现场查看。	
38	责任机制	单位档案工作主管领导、主管部门负责人、档案人员的档案安全职责明确, 并逐级签订档案安全责任书。	(1) 查看材料。		
39		档案安全员纳入本单位安全人员网络。	(1) 查看材料。		
40		单位明确档案室安全责任区域、负责人及联系方式, 并上墙明示。	(1) 现场查看。		
41		单位安全工作管理制度中涵盖档案安全内容与要求。	(1) 查看文件。		
42	制度建设	制定了档案利用制度、档案库房管理制度、档案保密制度、档案信息系统安全管理制度、档案数据安全管理制度等档案安全管理制度并上墙明示, 各项制度落实情况的登记材料齐全、规范。	(1) 查看材料。		
43		单位定期开展档案安全检查, 做好检查和整改记录。	(1) 查看材料。		
44		制定档案安全管理应急预案或者将档案安全应急管理纳入本单位总体应急预案和演练。	(1) 查看材料。		

中国科学院安全检查参考表 (重点部位部分)

序号	类别		检查内容	检查方式	检查情况		
45	重点部位	档案室安全 (支撑部门 安全部门)	机构调整中的单位应按要求明确档案归属与流向, 采取措施确保档案安全。	(1) 查看材料。			
46			档案用房	档案办公室、阅览室和档案库房分开设置, 并满足档案工作需要。	(1) 现场查看。		
47				档案用房均应安装安全出口标识、应急照明灯和防小动物挡板。	(1) 现场查看。		
48				档案室的消防设施、灭火器材, 应定期维护、检查和测试, 现场消防设施、器材不应挪作他用, 周围不应堆放杂物和其它设备。	(1) 现场查看。		
49				实体安全	建立室藏档案情况(载体、门类、数量)、档案利用情况、设施设备情况的统计台账。	(1) 查看材料。	
50			档案库房为单位消防重点部位, 张贴消防重点部位、禁止烟火等标识。		(1) 现场查看。		
51			档案库房应按规定落实“防火、防盗、防紫外线、防有害生物、防水、防潮、防尘、防高温、防污染”等防护设备或采取相应管理措施。		(1) 现场查看。		
52			档案库房内无其他用房和明火设施, 未存放与档案保管保护无关的物品。		(1) 现场查看。		
53			档案阅览用房、整理用房、数字化用房应当设置视频监控设备。		(1) 现场查看。		
54			建立档案库房安全管理登记制度, 详细记录库房人员出入情况、日常巡查情况(温湿度、设施设备运转、水电火隐患等)等。		(1) 查看材料。		
55			信息安全		档案部门配置独立并满足需要的计算机、服务器和专用存储设备, 采取防篡改、防丢失、防外泄、防病毒等安全保障措施, 且硬件设备存放环境符合安全管理要求。	(1) 现场查看。	
56					档案信息管理系统应部署在与因特网物理隔离的局域网、内网, 或基于VPN构建的政务外网虚拟专用网络上。	(1) 现场查看。	
57				档案信息管理系统等级保护不低于二级标准。	(1) 查看材料。		
58				制定档案数据备份方案和策略, 实行近线备份与离线备份, 定期进行备份数据检测, 并根据需要进行数据恢复。	(1) 查看材料。		
59			档案保密	按照保密规定确定档案用房中的保密要害部位并明确涉密人员。	(1) 查看文件。		

中国科学院安全检查参考表 (重点部位部分)

序号	类别		检查内容	检查方式	检查情况		
60			涉密档案利用权限、范围和审批手续明确、规范, 阅览室设立涉密档案专用阅览区域。	(1) 查看材料。			
61		档案人员保护	单位为档案人员配备劳动保护用品。	(1) 现场查看。			
62	食堂安全 (园区部门、安全部门)		明确责任人及联系方式并上墙明示; 建立完善的规章制度并上墙明示; 有应急处置预案并上墙明示, 每年组织一次演练。	(1) 现场查看。			
63			食堂应依法取得卫生许可证。	(1) 查看许可证。			
64			单位应每年对食堂从业人员进行健康检查。	(1) 查看检查记录。			
65			单位食堂应保持食堂内外环境整洁, 地面无油渍、内部无蟑螂老鼠。	(1) 现场检查。			
66			单位食堂应严格进货渠道, 建立进货索证登记制度。	(1) 查登记表。			
67			单位食堂公用餐饮具使用前应进行洗净、消毒。	(1) 现场检查; (2) 查看记录。			
68			单位食堂应严格落实食品留样记录, 留样食品必须保留48小时。	(1) 查看目前留样。			
69			单位食堂应安装安全出口、疏散指示标识和应急照明灯。	(1) 现场查看。			
70			气瓶库 (实验室安全部门)		明确责任人及联系方式并上墙明示; 建立完善的规章制度并上墙明示; 有应急处置预案并上墙明示, 每年组织一次演练。	(1) 现场查看。	
71					单位应建立气瓶专用库, 明确满瓶区和空瓶区分开。	(1) 现场查看。	
72	库房/暂存点应设置安全标识, 例如“严禁烟火”等安全警示标识和“空瓶区”、“满瓶区”标识。	(1) 现场查看。					
73	存储可燃、爆炸性气体气瓶的库房内照明设备必须防爆, 通风良好, 电器开关和熔断器都应设置在库房外。	(1) 现场查看。					
74	存储毒性气体或可燃性气体气瓶的库房, 必须监测储存点空气中毒性气体或可燃气体的浓度, 如果浓度超标, 应强制换气或通风, 并查明危险气体浓度超标的原因, 采取整改措施。	(1) 现场查看。					

中国科学院安全检查参考表 (重点部位部分)

序号	类别	检查内容	检查方式	检查情况	
75	危化品库 (实验室 安全部门)	对于装有易燃气体的气瓶,在储存场所的15m范围以内,禁止烟火、从事明火和生成火花的工作,并设置相应的警示标志。	(1) 现场查看。		
76		盛装不宜长期存放或限期存放的气瓶,如氯乙烯、氯化氢、甲醚等气瓶,均应注明存放期限,及时使用或销毁。	(1) 现场查看。		
77		应定期对存储场所的用电设备、通风设备、气瓶搬运工具和栅栏、防火和防毒器具进行检查,发现隐患问题及时处理。	(1) 现场查看; (2) 询问。		
78		明确责任人及联系方式并上墙明示;建立完善的规章制度并上墙明示;有应急处置预案并上墙明示,每年组织一次演练。	(1) 现场查看。		
79		危化品库应为单层且独立设置,不得设置在地下或半地下建筑物内,危化品库的墙体应采用不燃烧材料的实体墙,且储存场所内不得设置员工宿舍或休息室。	(1) 现场查看。		
80		危化品库应具有完备的安防系统(防爆视频监控、防盗门窗);防爆灯具、防爆开关和防爆空调。线路应穿铜管铺设。	(1) 现场查看。		
81		危化品库应具备防火、防盗、防爆、防涝、防渗、防腐蚀、通风和安全用电等条件。安装通风设备。库房配备消防器材,至少配备2具推车式ABC干粉灭火器,按双数配备;配备灭火毯、砂子、消防铲等消防器材。	(1) 现场查看。		
82		出入口设置有应急照明灯,并设有安全疏散标志;配有消防应急箱,以满足应急需求;配备正压式呼吸器、消防服、手套等设施。	(1) 现场查看。		
83		易燃易爆化学品必须有专用库房,按照不同化学性质分类码放,并存储于专用防爆型储藏柜里。爆炸性化学品和剧毒化学品应分别单独存放在双人双锁的专用储存柜中,并安装红外报警器;库内视频监控应与市属公安系统联网。专人负责保管、发放。	(1) 现场查看; (2) 询问。		
84		腐蚀性化学品单独放在腐蚀材料制成的储存柜或容器中。普通危化品要分类码放整齐,保持出入通道通畅。	(1) 现场查看; (2) 询问。		
85		危化品库应监控人员出入,建立出入登记制度,详细记录人员出入情况。	(1) 现场查看; (2) 查看登记表。		
86		危险化学品应统一采购,经过正规渠道,即易制爆化学品购买前向公安部门提出申请并办理入库、出库手续;严禁通过不正规渠道购买。	(1) 查看购买流程及记录; (2) 现场询问。		
87		库房要有完善的领用制度;领用台账完整实用。	(1) 现场检查记录; (2) 询问。		
88			明确责任人及联系方式并上墙明示;建立完善的规章制度并上墙明示;有应急处置预案并上墙明示,每年组织一次演练。	(1) 现场查看。	

中国科学院安全检查参考表 (重点部位部分)

序号	类别	检查内容	检查方式	检查情况	
89	危废品库 (实验室安全部门)	单位应建立废弃物及废旧品暂存库房(专用库房), 墙体应采用不燃烧材料的实体墙。	(1) 现场查看。		
90		危废品库应具有完备的安防系统(防爆视频监控、防盗门窗); 防爆灯具、防爆开关和防爆空调。线路应穿铜管铺设。	(1) 现场查看。		
91		危废品库应具备防火、防盗、防爆、防涝、防渗、防腐蚀、通风和安全用电等条件。库房配备灭火器材; 配备灭火沙子、扫帚及簸箕; 安装通风设备。	(1) 现场查看。		
92		工作人员应配备2套工作服、2双雨靴、2双耐酸碱手套、2副加厚口罩等个人防护器具。	(1) 现场查看。		
93		单位应根据废弃化学品的危险性质进行分类收集、分类存放, 摆放整齐合理, 无超量存放, 单体包装容器不大于20L或20kg; 试剂包装严密, 无泄漏、生锈和损坏, 标识齐全。	(1) 现场查看。		
94		单位处置废弃化学品时, 必须由有资质的公司进行处置, 并根据地方规定办理申报手续。	(1) 检查处置记录。		
95		危化品库应监控人员出入, 建立出入登记制度, 详细记录人员出入情况。	(1) 查看登记表; (2) 现场检查		
96		有专人负责管理, 建立出入库台账。	(1) 查看台账记录; (2) 现场检查; (3) 询问。		
97		网络机房 (网络管理部门)	明确责任人及联系方式并上墙明示; 建立完善的规章制度并上墙明示; 有应急处置预案并上墙明示, 每年组织一次演练。	(1) 现场查看。	
98			应避免设在建筑物的顶层或地下室, 否则是否加强防水和防潮措施; 保持干净整洁; 应为网络机房安装防小动物挡板; 应有定期检查机房及关键设备记录。	(1) 现场查看; (2) 查看记录。	
99	应安装灭火设备和火灾自动报警系统; 应安装精密空调、悬挂温湿度计, 并安装温度、湿度自动调节装置; 应具备防震、防风、防雨和防雷电能力; 应具有水敏感检测仪及漏水检测报警系统; 应安装防静电地板等必要的防静电措施; 应配置UPS备份电力供应, 应保持UPS主机外观整洁无积尘、运行状态指示灯正常。		(1) 现场查看。		
100	网络机房应有专人管理, 监控人员出入, 落实出入登记制度, 进入机房的来访人员应经过审批, 并限制和监控其活动范围。		(1) 查看出入记录; (2) 现场检查。		
备注	检查内容中仅有1项的, 也保留序号“(1)”, 以方便各单位使用时, 结合实际予以扩展补充。				

中国科学院安全检查参考表 (实验室基础安全部分)

序号	类别	检查内容	检查方式	检查情况
1	安全检查	实验室应设专兼职安全管理员，明确安全职责，定期开展安全检查和提醒（原则上应每天检查，最多不可超过一周，检查下列事项，对违反规定人员教育提醒）。	(1) 查看人员表及职责； (2) 查看检查表及现场询问。	
2	制度培训	实验室应根据具体类型，制定安全管理制度和实验操作规程，制定事故应急预案；重点是消防、用电、危化品、气瓶、生物、辐射等安全方面的制度和预案，并上墙明示。	(1) 现场查看。	
3		明确房间责任人、联系方式，并上墙明示。	(1) 现场检查。	
4		实验室应做好实验前安全培训，并定期安全培训，负责人需强调安全规定，并做好培训记录。	(1) 查培训记录表。	
5	人员安全	进入实验室的人员（包括学生）需经过培训或考核，了解实验室安全规章制度及实验要求，严格按照要求着装和佩戴防护器具。	(1) 询问/查看记录； (2) 现场查看。	
6		实验人员要严格按规范和操作流程开展实验，知晓应急事件处置流程。	(1) 现场查看； (2) 询问。	
7	环境卫生	实验工作区和办公休息区应隔开设置。	(1) 现场检查。	
8		实验室应将生活垃圾与实验垃圾分开存放、分类处理。	(1) 现场检查。	
9		各类人员不得在实验室饮食、储存食品饮料等个人生活用品。	(1) 现场检查。	
10		实验室应保持干净整洁，设备物品整齐有序，不得堆放大量易燃物品，不得阻碍出入通道，注意消防安全隐患。	(1) 现场检查。	
11		实验结束后应对实验台、通风橱等操作界面和器具进行清洗，并张贴相应标识。	(1) 现场检查。	
12		实验室应在方便取用的地点设置急救箱或急救包。	(1) 现场检查。	
13		实验室应为作业人员配备个人防护装备。	(1) 现场检查。	
14		实验室设备、电线、插座等应整洁完好。	(1) 现场检查。	

实验室
基础安全

**中国科学院安全检查参考表
(实验室基础安全部分)**

序号	类别	检查内容	检查方式	检查情况
15	用电安全	实验室应安装安全出口、应急照明灯，配备灭火器、灭火毯等消防器材。	(1) 现场检查。	
16		实验室电力设备设施应完备完好，维护保养及时到位，电线、插座、开关、空开等符合电气及消防要求，不得使用存在安全隐患的设备设施。应安装防漏电保护装置。	(1) 现场检查。	
17		实验室应合理铺设线路，不得私拉线路，不得将电线裸露在外。	(1) 现场检查。	
18		实验设备应有操作说明和注意事项。	(1) 现场检查。	
19		实验室内不得违规使用大功率用电设备，例如：热得快、电炉等。	(1) 现场检查； (2) 询问。	
20		实验室内长时间不使用的电器设备应及时断电。	(1) 现场查看； (2) 询问。	
备注	检查内容中仅有1项的，也保留序号“(1)”，以方便各单位使用时，结合实际予以扩展补充。			

**中国科学院安全检查参考表
(实验室专项安全部分)**

序号	类别	检查内容	检查方式	检查情况
1	气瓶安全	有毒、可燃气体气瓶须存储在专用库房内，不得在地下室和半地下室内，应有强制通风设施，必要时应配备喷淋冷水装置；库房门窗均需向外开，以便人员疏散和泄爆；门窗玻璃应采用毛玻璃，或在玻璃上涂白漆，或挂白色窗帘，防止气瓶被阳光直射增加其压力，或催化其它化学反应。	(1) 现场检查。	
2		气瓶应直立存储，用栏杆或支架（应采用阻燃材料）加以固定或扎牢，禁止利用气瓶的瓶阀或头部来固定气瓶，同时应保护气瓶的底部免受腐蚀。	(1) 现场检查。	
3		实验室不得储存有毒、可燃气体气瓶。使用毒性气体或可燃性气体，须具备良好的通风条件，安装相应气体报警器，实时监测浓度。	(1) 现场检查。	
4		应保持气瓶外观完好，在检验周期内使用，并按规定进行检验、报废。	(1) 现场检查。	
5		应确认气瓶瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全完好。	(1) 现场查看。	
6		应按规定在瓶内留有剩余重量、不得将气体用尽。	(1) 现场查看； (2) 询问。	
7		定期对压力阀门进行压力测试，以防出现意外事故。	(1) 现场查看； (2) 询问。	
8		可燃性气瓶（如氢气瓶等）与氧气瓶严禁摆放在一起，必须严格分开（5米以上）。	(1) 现场查看。	
9		气瓶（包括空瓶）存储时应将瓶阀关闭，卸下减压器，戴上并旋紧气瓶帽，整齐排放。	(1) 现场查看。	
10	压力容器	压力容器使用单位应建立设备台账，列入风险源管控并明示警示，张贴注意事项；安全技术档案应齐全（如：出厂、安装资料等）。	(1) 查看资料。	
11		建立岗位责任，明确安全职责，制定操作规程，保证设备安全运行。	(1) 查看资料； (2) 现场查看。	
12		列入安监部门监管的压力容器，作业人员须持特种设备作业人员证上岗，按章操作。	(1) 现场查看； (2) 询问。	
13		安全管理人员应当对压力容器使用状况进行经常性检查，发现问题应当立即处理。	(1) 现场询问； (2) 查看记录。	
14		安全附件、安全保护装置应定期校验检定、检修，并保存记录。	(1) 现场询问； (2) 查看记录。	

中国科学院安全检查参考表 (实验室专项安全部分)

序号	类别	检查内容	检查方式	检查情况
15	危险化学品安全	制定事故应急专项预案，管理和操作人员要熟悉预案流程，并定期进行应急演练。	(1) 现场询问； (2) 查看记录。	
16		符合相应条件的压力容器应当在安监部门办理使用登记，取得《特种设备使用登记证》。登记标志应当置于该设备的显著位置。并按照安全技术规范的要求，及时申报并接受检验；将定期检验标志置于该特种设备的显著位置。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。	(1) 现场查看； (2) 询问。	
17		实验室各类人员上岗前应接受专业的危险化学品安全使用和危险化学品事故紧急处置能力的培训，培训合格后方可上岗。	(1) 查看培训记录； (2) 现场询问。	
18		实验室应制定危险化学品事故应急预案，张贴危险化学品风险告知卡，实验室人员要熟知化学品安全说明书（MSDS）。	(1) 现场查看； (2) 询问。	
19		实验室的门宜向疏散方向开启且应采用平开门，不应采用推拉门、卷帘门。	(1) 现场查看。	
20		实验室应有明显的安全标识，包括：警示标签、消防安全标志、禁止、警告、指令、提示等永久性安全标志。	(1) 现场查看。	
21		实验室使用的危险化学品应统一采购，经过正规渠道，即易制爆化学品购买前向公安部门提出申请并办理入库、出库手续；严禁通过不正规渠道购买。	(1) 查看购买流程及记录； (2) 现场询问。	
22		各类化学品要根据需要从库房领用，实验室不得大量堆放存储。	(1) 现场查看； (2) 询问。	
23		各类化学品要分类整齐码放，标签明晰，规范使用。	(1) 现场查看； (2) 询问。	
24		危险化学品储存柜设置应避免阳光直晒及靠近暖气等热源，保持通风良好，不宜贴邻实验台设置，也不应放置于地下室。	(1) 现场查看。	
25		在可能散发可燃气体、可燃蒸气的实验室，应安装可燃气体报警装置，结合实际情况配备防爆型电气设备，并具备良好的通风条件。	(1) 现场查看。	
26		剧毒化学品、爆炸性化学品的领取，应由两人以当日实验的用量领取，要做好领用登记，如有剩余应在当日退回。	(1) 查看领用登记。	
27		应按照国家及地方有关规定分类存放、处置实验垃圾和普通垃圾。	(1) 现场查看。	
28		化学实验废弃物要按规定由具备资质的单位回收处置。	(1) 现场查看。	
29		在实验台附近应设置紧急洗眼器。	(1) 现场查看。	
30	在实验室出口就近处或靠近实验室的公共处应设置应急喷淋器。	(1) 现场查看。		

中国科学院安全检查参考表 (实验室专项安全部分)

序号	类别	检查内容	检查方式	检查情况
31	实验室专项安全 生物安全实验室	实验场所应为独立区域，张贴生物安全标识、安全等级标识及限制进入标识。	(1) 现场查看。	
32		有专门的生物安全组织机构，明确机构及人员职责；明确安全管理制度、检查制度；定期召开安全会议。	(1) 查看制度文件； (2) 查看会议记录； (3) 现场检查。	
33		生物实验室应具有生物安全等级资质，配备生物安全柜等设备设施，并按要求年检。	(1) 现场查看。	
34		实验室作业人员应经培训考核合格后持证上岗，须穿戴防护装备开展作业。	(1) 查看培训记录； (2) 现场询问。	
35		实验室应有维护生物安全的保障措施，有处置突发事件（如疫病等意外事件）的应急预案。	(1) 现场查看。	
36		实验室应建立菌毒种保藏管理规定，环境符合要求，严格落实双人双锁。	(1) 现场查看。	
37		实验室应按要求对样品进行妥善保存。	(1) 现场查看。	
38		实验室应建立健全样品接收登记和生物安全柜使用记录。	(1) 现场查看。	
39		应按照国家及地方有关规定分类存放、处置生物实验垃圾和普通垃圾；对针头、刀片等利器应放入利器盒或其他严密包裹物中，注明“小心”“利器”等标识。	(1) 现场查看。	
40		生物实验废弃物要按规定由具备资质的单位回收处置。	(1) 现场查看。	
41		是否定期开展持续性的风险评估、应急演练。	(1) 查看文件。	
42		实验室生物安全管理体系文件是否齐全。	(1) 查看文件。	
43		从事生物实验活动的人员是否经过生物安全培训，并具备上岗资格。	(1) 现场查看。	
44		实验室内活动记录是否设置识别、收集、索引、安全处置等程序。	(1) 现场查看。	
45		BSL-1实验室应配备洗眼装置、适用的应急器材、消毒及灭菌设备。	(1) 现场查看。	
46		BSL-2实验室应符合BSL-1实验室要求，主入口应具备必要的提醒标识。	(1) 现场查看。	
47		加强型BSL-2实验室应符合BSL-2实验室要求，并同时具备缓冲间和核心工作间。	(1) 现场查看。	
48		BSL-3实验室配备的设计和设备及参数满足实验室生物安全认可对BSL-3实验室的要求。	(1) 现场查看。	
49		实验室消毒和灭菌的方法。	(1) 现场询问； (2) 查看记录。	

**中国科学院安全检查参考表
(实验室专项安全部分)**

序号	类别	检查内容	检查方式	检查情况
50		实验室对危险废弃物处理和处置的政策和程序。	(1) 现场查看。	
51		实验室废弃物的存放方法, 是否具有警示标识。	(1) 现场查看。	
52		实验室废弃物的消毒、灭菌及处置应有记录并存档。	(1) 查看记录。	
53		实验室从事高致病性病原微生物相关实验活动的实验室档案保存期不得少于20年。	(1) 查看记录。	
54		同一实验室同一独立安全区域内, 只能从事一种高致病性病原微生物相关实验活动。	(1) 查看记录。	
55		菌种保藏应由专人负责, 长期保存、使用管理应由专业保藏机构保藏管理。	(1) 查看记录。	
56		动物实验	实验室在开展动物实验前须取得实验动物使用许可证。	(1) 现场查看。
57	实验室应制定动物实验安全管理规定, 并上墙明示。		(1) 现场查看。	
58	实验室应有维护动物安全的防护措施, 制定处置突发事件(如伤人等意外事件)应急预案。		(1) 现场查看。	
59	实验室直接从事动物饲养管理和动物实验操作人员须取得实验动物从业人员岗位证书。		(1) 现场查看。	
60	实验室应对拟开展的动物实验进行医学伦理审查或动物福利伦理审查。		(1) 查看审查记录。	
61	实验室应对参与动物实验的人员进行相关实验操作的审查或培训。		(1) 查看培训记录; (2) 询问。	
62	实验室应定期对饲养人员进行身体健康状况检查。		(1) 查看健康检查记录; (2) 询问。	
63	实验室应分类饲养实验动物, 密切观察动物健康状况, 发现动物发病, 须立即隔离并进行种群净化, 无法净化的应无害化处理进行销毁。		(1) 现场检查; (2) 查看相关记录; (3) 询问。	
64	实验室应通过正规渠道购买实验动物, 并索取实验动物质量合格证明。		(1) 查看合格证。	
65	实验前按照需求领取实验动物, 做好种类、数量及用途登记工作; 实验动物质量级别与实验动物设施级别相一致; 定期对实验动物、饲料、饮水进行检测。		(1) 现场检查; (2) 查看登记记录; (3) 询问。	
66	实验后存活的动物应按规定处死并存放, 不得私自进行销毁。	(1) 现场检查; (2) 查看相关记录; (3) 询问。		

**中国科学院安全检查参考表
(实验室专项安全部分)**

序号	类别	检查内容	检查方式	检查情况
67		实验室应按规定对实验动物尸体等废弃物统一进行无害化处置。	(1) 现场检查; (2) 查看相关记录; (3) 询问。	
68	辐射安全	实验室在开展辐射实验前须取得辐射安全许可证,并在许可范围内作业,到期换发。	(1) 现场检查; (2) 查看许可证。	
69		实验室应制定辐射实验安全管理规定、应急预案和操作规程,并上墙明示,定期组织演练。	(1) 现场查看。	
70		设立辐射安全防护管理机构,领导重视,切实履行职责;专兼职人员分工明确,建立健全岗位责任制。	(1) 检查文件及人员职责; (2) 现场检查; (3) 询问。	
71		应严格放射源采购制度,专人审核,按规定购买、存储、使用、处置放射源。	(1) 查看采购记录; (2) 现场审查; (3) 询问。	
72		实验室应按标准建立放射源库,设置辐射警示标识、配备声光报警装置,做好双人双锁管理;建立出入库登记签字制度,货到时送货人、接货人双方签字,出库时保管人、使用人双方签字。	(1) 现场查看; (2) 查登记表。	
73		辐射实验作业人员应经过专业培训,取得相应资格证书,开展作业时佩戴个人剂量计,保存计量数据档案。	(1) 查看资格证书; (2) 现场检查; (3) 询问。	
74		开展放射性实验时,应至少有两名持有相应资质的从业人员在场作业,并穿戴防护服,设置辐射警示标识。	(1) 现场查看; (2) 询问。	
75		对放射人员进行岗前、岗中、岗后体检,建立放射人员健康防护档案,永久保存。	(1) 查看健康检查记录; (2) 现场检查; (3) 询问。	
76		定期对实验场所各部位进行辐射剂量监测并记录,每次实验后对台、地面等再监测,擦拭污染面。	(1) 查看记录; (2) 现场检查; (3) 询问。	
77		定期由第三方监测单位对实验室进行全面的辐射环境剂量监测,取得监测报告后交环保局备案。	(1) 查看记录; (2) 现场检查; (3) 询问。	
78		实验室应按规定配备应急救援物资、建立物资台账并对物资进行定期检查。	(1) 查看检查记录表。	

**中国科学院安全检查参考表
(实验室专项安全部分)**

序号	类别	检查内容	检查方式	检查情况
79		按规定(每年)把表面剂量监测仪等计量仪器送交专业机构校对检测,合格后使用。	(1) 查看检测记录; (2) 现场检查; (3) 询问。	
80		建设标准的放射性废物库,固体、液体分类储存,由专业公司打包整备,送交环保部门备案及运走处理。	(1) 查看处置记录; (2) 现场检查; (3) 询问。	
81		定期到环保部门办理放射性源转让、备案手续,在核素核定和年最大使用量范围内使用。	(1) 查看记录; (2) 现场检查; (3) 询问。	
82		放射源的报废处置必须严格按国家有关规定执行,不得私自处置。	(1) 查看记录; (2) 现场检查; (3) 询问。	
备注	检查内容中仅有1项的,也保留序号“(1)”,以方便各单位使用时,结合实际予以扩展补充。			

中国科学院安全检查参考表 (园区与学生安全部分)

序号	类别	检查内容	检查方式	检查情况
1	治安保卫 园区安全 (安全部门)	应建立健全治安保卫队伍,明确工作要求。	(1) 查看花名册及职责文件。	
2		门卫应严格执行出入登记制度,做好人员和车辆出入登记、检查。	(1) 查看登记表; (2) 现场检查; (3) 询问。	
3		治安保卫队伍应按规定开展日常巡查、值班值守工作,做好巡查值班值守登记。	(1) 查看登记表; (2) 现场检查; (3) 询问。	
4		应确保疏散通道、安全出口畅通,应急照明灯、疏散指示标志完好。	(1) 现场检查。	
5		积极配合属地派出所开展治安保卫工作。	(1) 查看记录; (2) 询问近几年配合情况。	
6	楼宇安全 (安全部门)	楼宇应进行出入登记管理,设立门禁,建立门禁管理制度。	(1) 查看登记表; (2) 现场检查; (3) 询问。	
7		应确保楼内防火门、防火卷帘、灭火器、消火栓等设施完好,定期对消防设施进行检测、维修保养。	(1) 现场检查; (2) 检查维保记录。	
8		应确保楼内人员通道整洁干净,不堆放仪器设备和其他杂物,办公及所有公共区域不可堆放可燃杂物。	(1) 现场查看; (2) 查看规定文件。	
9		不可用杂物堵塞或外部锁锁住消防逃生门,应确保消防逃生门在紧急情况下可正常打开。	(1) 现场检查; (2) 询问。	
10		不得将电瓶带入楼内,严禁在楼内进行电动自行车和电瓶充电行为,在制度中要明确规定。	(1) 现场检查; (2) 询问; (3) 查看制度文件。	
11		楼内房间应整洁干净,物品设备摆放齐整,不得阻碍逃生通道,不得大量堆放易燃易爆等物品。	(1) 现场检查; (2) 询问。	
12		楼内电力设备设施应完备完好,维护保养及时到位,电线、插座、开关、空开等应整洁完好,符合电气及消防要求,不得使用存在安全隐患的设备设施;应安装防漏电保护装置。	(1) 现场检查; (2) 询问。	
13		楼内应合理铺设线路,不得私拉线路,不得将电线裸露在外;楼内不得违规使用大功率用电设备,例如:热得快、电炉等。	(1) 现场检查; (2) 询问。	

中国科学院安全检查参考表 (园区与学生安全部分)

序号	类别	检查内容	检查方式	检查情况
14	园区与 学生安全	应按规定对园区高层建筑做好防雷检测工作；定期对人防工程中的水箱、风机和人防门进行检查，做好检测记录。	(1) 查看检测记录； (2) 现场检查； (3) 询问。	
15		应严格落实地方环境要求，例如北京地区楼内不吸烟。	(1) 现场检查； (2) 询问。	
16	特种设备 (安全部门)	在安装特种设备（天车、电梯、储气罐等）前须到属地主管部门备案，保存好档案材料，并建立健全内部台账。	(1) 检查台账； (2) 现场检查； (3) 询问。	
17		单位应明确各种特种设备管理人，并将管理人及联系方式公布在特种设备明显位置。	(1) 现场查看。	
18		单位应按要求对特种设备进行检验，将特种设备检验合格证张贴在特种设备明显位置处。	(1) 查看检验合格证。	
19		单位应确保开展特种设备作业人员持证上岗。	(1) 查看人员证书。	
20		单位应按要求对特种设备进行正常维护保养和定期进行设备检测、报废。	(1) 查看维保记录。	
21		单位处置特种设备前须按要求办理手续。	(1) 询问； (2) 查看记录。	
22	学生安全 (教育部门、 科研部门、 安全部门)	应明确相关部门（安全、教育、科研）学生安全工作职责，落实导师责任，构建有效可行的学生安全工作体系，避免在学生安全工作上出现盲区，建立学生安全检查及惩处机制（例如：减少招生名额）。	(1) 检查文件制度及职责分工； (2) 现场检查； (3) 询问。	
23		管理部门应面向学生开展消防、应急处置、核生化爆危险品、国家安全、就业、心理等方面的培训教育活动，要求全员覆盖。	(1) 查看培训记录。	
24		主管学生工作的领导应每年度召开会议，听取学生安全工作情况，研究部署学生安全工作措施，定期在党委会或行政班子会上进行通报研究。	(1) 查看记录。	
25		学生管理部门设立辅导员，并积极发挥学生骨干作用，及时了解和掌握学生情况，每月汇集整理学生状况，及时了解学生情况并处置。	(1) 现场检查； (2) 询问。	
26		研究部门应面向学生开展实验安全、择业、心理等方面的讲座培训。	(1) 查看培训记录。	
27		研究部门和导师要鼓励和支持学生有充分时间参与单位各部门及学生团体组织的各项文体活动，要求学生必须参加安全、心理等培训和教育，不得以学业、工作繁忙等原因禁止学生参与。	(1) 查看学生参加活动及培训记录； (2) 现场询问。	

**中国科学院安全检查参考表
(园区与学生安全部分)**

序号	类别	检查内容	检查方式	检查情况
28		在实验室、课题组设立学生工作信息员，及时了解和掌握学生状况，并告知学生管理部门。	(1) 现场检查; (2) 询问。	
29		单位应要求导师经常与学生座谈交流，加强对学生的指导，加强安全教育，给予人文关怀和心理疏导。	(1) 现场检查; (2) 询问。	
30		单位应要求导师或课题负责人对学生开展实验安全培训，并监督指导学生开展实验；例如：明确实验过程中的安全风险点及应急救助措施。	(1) 询问。	
备注	检查内容中仅有1项的，也保留序号“（1）”，以方便各单位使用时，结合实际予以扩展补充。			

中国科学院安全检查参考表 (网络安全部分)

序号	类别	检查内容	检查方式	检查情况
1	系统管理员	是否绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图； 是否制作所使用的网络地址IP（尤其是公网IP）、IP开放的端口、所开放端口对应的服务及相应的信息系统清单，并定时更新； 是否制作所使用的域名及子域名清单并定时更新。	(1) 查看记录； (2) 询问。	
2		是否划分了不同的网络区域，并为各网络区域分配地址； 是否设置了限制网络最大流量数及网络连接数； 在网络边界或区域之间默认情况下除允许通信外受控接口拒绝所有通信。	(1) 现场检查； (2) 询问。	
3		网络设备身份鉴别： 查看网络设备口令是否具有复杂度（8位以上包括字母、数字和特殊字符）要求； 口令是否具有唯一性且不具备任何意义； 口令是否定期更换，查看更换记录； 是否具有登录失败处理功能（结束会话、限制非法登录次数和当网络登录连接超时自动退出等）。	(1) 查看记录； (2) 现场检查； (3) 询问。	
4		是否采取措施在关键网络节点处检测、防止或限制网络攻击行为（在关键网络节点部署入侵防御、Web应用防火墙等对可攻击行为进行检测、阻断或限制的设备，或购买云防等外部抗攻击服务）； 当检测到攻击行为时，是否记录了攻击源IP、攻击目标、攻击时间，在发生严重入侵事件时是否提供报警。	(1) 查看记录； (2) 现场检查。； (3) 询问。	
5		是否在关键网络节点处安装防病毒产品对恶意代码进行检测和清除（防病毒网关、包含防病毒模块的多功能安全网关、网络版防病毒系统等）； 防病毒产品是否有检测、升级和更新的机制。	(1) 查看记录； (2) 现场检查； (3) 询问。	
6		安全审计： 是否采取措施在网络边界、重要网络节点进行安全审计，审计是否覆盖到重要的用户和重要安全事件（在网络边界、重要网络节点等部署安全审计设备或包含安全审计模块的其他设备等）； 审计记录是否包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息； 审计记录是否进行保护，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等（将审计记录保存在安全的外部硬件存储库中，实行基于角色的访问控制并可只通过读视图来访问，还可以对其进行加密等）。	(1) 现场检查； (2) 询问。	

中国科学院安全检查参考表 (网络安全部分)

序号	类别	检查内容	检查方式	检查情况
7	网络安全	日志记录: 是否对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志记录(部署日志服务器等设备或包含日志记录模块的其他设备等); 网络安全配置、网络运行日志和用户使用日志记录是否保存6个月以上。	(1) 查看记录; (2) 现场检查; (3) 询问。	
8		是否制定本部门网络安全管理制度(包括组织机构及职责、人员管理、项目及系统建设管理、系统运维管理、网络安全事件应急预案等)。	(1) 现场检查; (2) 询问。	
9		提供本部门网站、信息系统清单以及报备、备案记录; 系统上线前的审批记录、系统测评报告; 对网站和信息系统的设计方案、实施方案、拓扑图、软件代码等关键信息资料是否严加管理; 是否与网站和信息系统的建设方、运维方签署协议,明确保密职责和追责条款等。	(1) 查看记录; (2) 现场检查; (3) 询问。	
10		对已投入使用的网站和信息系统,是否禁用不必要的服务和端口(Telnet服务23端口、文件和打印共享服务139端口、数据库如3306端口等),以防被黑客利用进行远程控制或其他恶意攻击。 是否掌握网站和信息系统所使用的组件、数据库等软件版本,并及时进行打补丁或者升级; 对于1个月及以上不维护的、出现漏洞和安全隐患较多的、无法整改的漏洞和安全隐患的网站和信息系统是否停用; 对于停用的网站和信息系统是否清除所有系统内容,并注销所有备案信息。	(1) 查看记录; (2) 现场检查; (3) 询问。	
11		对已投入使用的网站和信息系统,是否确定安全保护等级,并按相应管理规范和技术标准实施保护; 对已投入使用的网站信息系统,是否定期组织等级测评(第一、二等级系统原则上由各单位每两年自主组织等级测评,第三级及以上系统应在院安委办指导下组织等级测评); 是否对网站和信息系统进行日常安全检查并定期进行自查,检查范围包括本单位网络基本情况、安全责任划分、人员意识、对外开放服务等(第三等级以上系统每半年至少自查一次,第三级及以下系统每年至少自查一次); 是否自行或组织网络安全服务机构定期对网站和信息系统进行安全风险评估(每年至少进行一次)。	(1) 查看记录; (2) 询问。	
12	对已投入使用的网站和信息系统,是否严格规范账号注册流程并对已注册用户的行为进行监测分析; 是否建立网站信息发布审核机制,并对网站信息发布、留言评论等内容进行安全管理。	(1) 现场检查; (2) 询问。		

中国科学院安全检查参考表 (网络安全部分)

序号	类别	检查内容	检查方式	检查情况
13	网站、信息系统	是否加强对无线网络的监督管理和安全防护（定期检查陌生免费无线网络并禁用、修改并设置具有复杂度的口令等）。	(1) 查看记录； (2) 询问。	
14		是否定期维护管理设备设施； 对于科研和办公用的打印机、移动终端等是否采取安全防护措施（安装防病毒软件、修改并设置具有复杂度的口令、修复漏洞等）； 对已发现的设备设施的安全隐患、漏洞是否及时整改。	(1) 查看记录； (2) 现场检查； (3) 询问。	
15		访问控制： 是否删除或停用多余的、过期的账户； 是否重命名或删除默认账户，修改默认账户的默认口令； 是否合理分区和隔离，避免出现“一点突破，畅通无阻”的严重后果； 是否合理设置权限，为不同角色用户建立不同账户，仅授予用户所需的最小权限。	(1) 现场检查； (2) 询问。	
16		身份鉴别： 口令输入长度与复杂度（8位以上包括字母、数字和特殊字符）、多次输入错误口令、空闲操作等待等方式是否符合要求； 身份鉴别信息是否定期更换； 是否具有登录失败处理功能，如结束会话、限制非法登录次数和当网络登录连接超时自动退出等措施。	(1) 查看登记表； (2) 现场检查； (3) 询问。	
17		安全审计： 查看主机、应用系统等配置是否能够准确记录用户和管理人员的操作行为； 审计日志是否完整、有效； 审计记录是否包括事件的日期和时间、用户、事件是否成功及其他与审计相关的信息； 审计记录是否进行保护，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等（将审计记录保存在安全的外部硬件存储库中，实行基于角色的访问控制并可只通过读视图来访问，还可以对其进行加密等）。	(1) 查看登记表； (2) 现场检查； (3) 询问。	
18	是否安装防恶意代码软件或配置具有相应功能的软件（安装防病毒软件等）； 是否定期更新、升级防恶意代码库并进行记录； 是否采取必要的措施识别安全漏洞和隐患（采用网站威胁扫描系统、防火墙漏洞扫描等漏洞扫描工具，定期对系统进行漏洞扫描，快速发现服务器存在的系统漏洞）； 是否对发现的漏洞和隐患及时进行修补或评估可能的影响后进行修补。	(1) 查看登记表； (2) 现场检查； (3) 询问。		

中国科学院安全检查参考表 (网络安全部分)

序号	类别	检查内容	检查方式	检查情况
19	普通用户	日志记录: 是否及时安装系统的最新补丁更新程序并留存记录; 查看是否有重要的日常操作、运行维护记录、参数的设置和修改等内容的记录; 各日志记录是否保存6个月以上。	(1) 查看登记表; (2) 现场检查; (3) 询问。	
20		是否定期备份重要业务信息、系统数据及软件系统等; 是否制定数据备份和恢复过程的程序和策略; 是否对备份过程进行记录。	(1) 现场检查; (2) 询问。	
21		口令设置是否具有复杂度(8位以上包括字母、数字和特殊字符)要求; 口令是否具有唯一性且不具备任何意义; 口令是否定期更换。	(1) 现场检查; (2) 询问。	
22		是否安装防病毒产品或配置具有相应功能的软件(安装防病毒软件等); 防病毒产品是否有检测、升级和更新的机制; 是否采取必要的措施识别安全漏洞和隐患(采用基于主机的漏洞扫描工具,定期对系统进行漏洞扫描,快速发现主机存在的系统漏洞); 是否对发现的漏洞和隐患及时进行修补。	(1) 查看登记表; (2) 现场检查。 (3) 询问。	
23		是否禁用不必要的服务和端口(Telnet服务23端口、远程桌面服务3389端口、文件和打印共享服务139端口等),以防被黑客利用进行远程控制或其他恶意攻击。	(1) 现场检查; (2) 询问。	
24		是否对重要的数据进行定期备份。	(1) 现场检查; (2) 询问。	
备注	检查内容中仅有1项的,也保留序号“(1)”,以方便各单位使用时,结合实际予以扩展补充。			

中国科学院安全检查参考表 (反恐维稳部分)

序号	类别	检查内容	检查方式	检查情况
1	反恐维稳	责任机制	单位反恐工作主管领导、主管部门负责人、管理人员职责明确，并在本单位安全责任书中有体现。	(1) 查看材料。
2		规章制度	在相关安全管理责任制、管理制度中有反恐工作内容；制定突发事件应急处置规定、应对反恐事件处置预案。	(1) 查看材料。
3		重点部位	明确反恐工作重点部位，如：危化品库房、实验室、野外台站、学生公寓、幼儿园、食堂、配电房等。	(1) 查看材料。
4		检查与演练	反恐工作的检查与演练纳入本单位日常安全检查和演练中；建立健全专业应急处突队伍；与辖区公安部门建立联防联控机制并定期开展反恐应急演练和培训。	(1) 查看材料。
5		设备设施情况	反恐工作设备设施配置情况，主要是：是否配置了防冲撞门，根据各单位实际情况配备相应数量的金属探测器、防暴毯、防爆头盔、软质防刺服、防暴盾牌、防暴钢叉等；办公园区、野外台站及人员聚集区配备人脸识别、防尾随、车辆识别等设施设备。	(1) 现场查看。
备注	检查内容中仅有1项的，也保留序号“（1）”，以方便各单位使用时，结合实际予以扩展补充。			

中国科学院安全检查参考表 (野外台站部分)

序号	类别	科目	检查内容	检查方式	检查情况
1	制度建设	组织落实	站上应配备专(兼)职安全管理人员。	(1) 查看安全管理人员名单; (2) 询问。	
2			所属单位应对台站安全进行过督导和检查。	(1) 查看记录; (2) 询问。	
3			站上应定期开展安全检查,做好检查和整改记录。	(1) 查看安全检查整改记录表; (2) 查看网络安全检查整改记录表。	
4		宣传培训	站上应结合实际情况,面向全员开展消防、危化品、特种设备、交通、生物安全、辐射安全、动物实验和网络安全培训、学生心理等,如实记录培训内容。	(1) 查看培训记录表,重点是三年内应全员覆盖。	
5			站上应以多种形式向流动人员开展安全教育培训。	(1) 查看记录; (2) 询问。	
6	重点部位	消防设备	应配备消防应急箱,定期对箱内物品进行检查并做好记录。	(1) 现场检查应急箱和记录表。	
7		监控设备	站上应确保监控无死角,控制室应有监控。	(1) 现场检查。	
8			站上应确保监控画面清晰可查,存储时限不低于30天。	(1) 回放录像; (2) 询问。	
9			站上应按要求对监控设施进行维护保养。	(1) 查看维保记录; (2) 询问。	
10		配电室	配电室出入口门应为防火门,向外开启,并应加锁。	(1) 现场查看。	
11			应聘用持有相应从业资格证书的人员开展配电室工作。	(1) 现场查看。	
12			配电室应安装安全出口标识、应急照明灯和防小动物挡板。	(1) 现场查看。	
13		食堂安全	站上应每年对食堂从业人员进行健康检查。	(1) 查看检查记录。	
14			站上食堂应保持食堂内外环境整洁,地面无油渍、内部无蟑螂老鼠。	(1) 现场检查。	
15			食堂应严格进货渠道,建立进货索证登记制度。	(1) 查登记表。	
16	食堂公用餐饮具使用前应进行洗净、消毒。		(1) 现场检查; (2) 查看记录。		

中国科学院安全检查参考表 (野外台站部分)

序号	类别	科目	检查内容	检查方式	检查情况
17		饮水安全	站上应对饮用水进行净化或检测。	(1) 现场查看有无净化水设备; (2) 询问。	
18		气瓶安全	气瓶应放置在气瓶架上, 明确满瓶区和空瓶区分开。	(1) 现场查看。	
19		危化品安全	明确责任人及联系方式并上墙明示; 建立完善的规章制度并上墙明示; 有应急处置预案并上墙明示, 每年组织一次演练。	(1) 现场查看。	
20			危化品库应为单层且独立设置, 不得设置在地下或半地下建筑物内, 危化品库的墙体应采用不燃烧材料的实体墙, 且储存场所内不得设置员工宿舍或休息室。	(1) 现场查看。	
21			危化品库应具备防火、防盗、防爆、防涝、防渗、防腐蚀、通风和安全用电等条件。安装通风设备。库房配备灭火器材, 至少配备2具推车式ABC干粉灭火器,按双数配备; 配备灭火毯、砂子、消防铲等灭火器材。	(1) 现场查看。	
22			危化品库应监控人员出入, 建立出入登记制度, 详细记录人员出入情况。	(1) 现场查看; (2) 查看登记表。	
23			危险化学品应统一采购, 经过正规渠道, 即易制爆化学品购买前向公安部门提出申请并办理入库、出库手续; 严禁通过不正当渠道购买。	(1) 查看购买流程及记录; (2) 现场询问。	
24			库房要有完善的领用制度; 领用台账完整实用。	(1) 现场检查记录; (2) 询问。	
25		人员安全	进入实验室的人员(包括学生)需经过培训, 了解实验室安全规章制度及实验要求, 按要求着装和佩戴防护器具。	(1) 询问/查看记录; (2) 现场查看。	
26	实验人员要严格按规范和操作流程开展实验, 知晓应急事件处置流程。		(1) 现场查看; (2) 询问。		
27	实验工作区和办公休息区应隔开设置。		(1) 现场检查。		
28	实验室应将生活垃圾与实验垃圾分开存放、分类处理。		(1) 现场检查。		
29	实验室应保持干净整洁, 设备物品整齐有序, 不得堆放大量易燃物品, 不得阻碍出入通道, 注意消防安全隐患。		(1) 现场检查。		

中国科学院安全检查参考表 (野外台站部分)

序号	类别	科目	检查内容	检查方式	检查情况
30		环境卫生	实验结束后应对实验台、通风橱等操作界面和器具进行清洗，并张贴相应标识。	(1) 现场检查。	
31			实验室应为作业人员配备个人防护装备。	(1) 现场检查。	
32			实验室设备、电线、插座等应整洁完好。	(1) 现场检查。	
33			实验室应安装安全出口、应急照明灯，配备灭火器、灭火毯等消防器材。	(1) 现场检查。	
34		用电安全	电力设备设施应完备完好，维护保养及时到位，电线、插座、开关、空开等符合电气及消防要求，不得使用存在安全隐患的设备设施。应安装防漏电保护装置。	(1) 现场检查。	
35	合理铺设线路，不得私拉线路，不得将电线裸露在外。		(1) 现场检查。		
36	人员安全	学生安全	应明确相关部门（安全、教育、科研）学生安全工作职责，落实导师责任，构建有效可行的学生安全工作体系，避免在学生安全工作上出现盲区，建立学生安全检查及惩处机制（例如：减少招生名额）。	(1) 检查文件制度及职责分工； (2) 现场检查； (3) 询问。	
37			单位应要求导师或课题负责人对学生开展实验安全培训，并监督指导学生开展实验；例如：明确实验过程中的安全风险点及应急救助措施。	(1) 询问。	
38		宿舍安全	定期检查宿舍水、电、暖，以及宿舍卫生。	(1) 询问。	
39		医疗卫生	站上应常备药品，应定期清理、更新常备药品。特殊环境台站应有氧气袋。	(1) 现场查看； (2) 询问。	
40		心理安全	站上应关注人员心理安全，应组织形式多样的文体活动。	(1) 询问。	
41		交通安全	站上是否有车辆，应对车辆进行定期检修，应有专职司机驾车。	(1) 查看维修记录； (2) 询问。	
备注	检查内容中仅有1项的，也保留序号“（1）”，以方便各单位使用时，结合实际予以扩展补充。				

中国科学院安全检查参考表 (涉疫安全部分)

序号	类别	检查内容	检查方式	检查情况
1	责任制度	研究所设立生物安全委员会或设立负责生物安全职责的部门，明确第一责任人。	(1) 查看记录。	
2		明确各实验室生物安全负责人。	(1) 查看记录。	
3		明确疫情防控相关工作负责人。	(1) 查看记录。	
4		明确各责任人职责范围,包括相关人员、防疫措施、防控技术、涉疫物资等责任管理到位。	(1) 查看记录; (2) 问询。	
5		研究所、平台、各实验课题组建立清晰、明确、有可操作性的实验室安全管理规章制度。	(1) 查看记录。	
6	实验室安全管理	活病毒培养，动物感染实验等高致病性涉疫科研活动需报经卫健委或相关部门报备并批准。	(1) 查看记录。	
7		开展涉疫研究、生产活动前，进行风险评估工作，明确相关实验风险等级和划分相应实验室风险区域。	(1) 查看记录; (2) 现场查看。	
8		明确各科研机构存在的风险源，明确安全防护要求，明确责任范围，涉疫实验风险源包括涉疫相关材料，感染性病原微生物、实验动物管理和相关核酸，蛋白，质粒等非感染性生物因子造成的环境污染。	(1) 查看记录; (2) 问询。	
9		检查涉疫实验设备使用、管理、维护等情况和相关记录，例如通风橱、生物安全柜、手套箱等。	(1) 查看记录; (2) 现场查看。	
10		根据风险评估结果，平台管理人员、实验人员或其他保洁人员负责相应涉疫实验区域、办公区域和其他公共区域的环境安全，并配备充足，合适的消毒剂，核酸清洁剂及其他消毒用具，定期更新。	(1) 查看记录; (2) 现场查看。	
11		涉疫单位做好环境检查工作，定期开展对涉疫实验区域、办公区域和其他公共区域的核算检测，包括自查，抽查和有资质的第三方监测机构复查。	(1) 查看记录; (2) 现场查看。	
12		所有相关实验都应有详细的实验记录，包括时间，材料，实验方案和实验结果等内容。	(1) 查看记录; (2) 现场查看。	
13	涉疫材料管理	涉疫感染性材料运输传递经有关部门审批报备，能出具《可感染人类的高致病性病原微生物菌(毒)种或样本准运证书》，并由有资质的相关人员进行运输管理；感染性材料传递运输严格按照《可感染人类的高致病性病原微生物菌(毒)种或样本运输管理规定》的要求执行，包装符合相关要求。	(1) 查看记录; (2) 现场查看。	
14		对感染性、致病性或临床样本，做好涉疫材料接收、处理、分装、检测、出入库、传递、销毁、保藏等记录。	(1) 查看记录; (2) 现场查看。	
15		高风险材料存储和使用过程中要落实必要人防技防措施，相关材料实际数量与记录数量可对应，过程可追溯，严防泄露、遗失、误用等情况发生。	(1) 查看记录; (2) 现场查看。	

中国科学院安全检查参考表 (涉疫安全部分)

序号	类别	检查内容	检查方式	检查情况
16		对涉疫相关实验产生的废弃物应按照相关污染物废弃排放标准进行处理，并做相应废弃物处理记录；	(1) 查看记录； (2) 现场查看。	
17	人员管理和个人防护	管理部门和涉疫研究人员了解疫情防控相关法律法规，例如《生物安全法》《新型冠状病毒肺炎防控方案》《新型冠状病毒实验室生物安全指南》等。	(1) 查看培训记录； (2) 询问。	
18		所有可能接触涉疫相关材料的人员，特别是核心实验人员必须了解相应的生物安全风险，熟练掌握个人防护要求、操作规程和意外处置流程。	(1) 查看记录； (2) 现场查看。	
19		实验中接触涉疫敏感材料的相关实验人员需经专项培训，并考核批准后方可开展相关实验工作。	(1) 查看记录； (2) 现场查看。	
20		实验室需配置符合相应实验防护等级要求的个人防护用品，手套，口罩，实验服等，确保个人防护设施齐全，定期消毒更换。	(1) 查看记录； (2) 现场查看。	
21		相关涉疫在岗实验人员进出涉疫研究、生产区域应通过负责人批准，并对人员信息，进出时间，实验内容，联系方式做必要登记。	(1) 查看记录； (2) 现场查看。	
22		相关涉疫在岗实验人员原则上应接种相应疫苗，特殊情况需出具书面说明、审批。	(1) 查看记录。	
23		研究所负责人督促落实《新型冠状病毒肺炎防控方案》和属地防疫相关政策要求，开展本单位疫情防控、核酸检测等工作。	(1) 查看记录。	
24		对接触涉疫感染性材料的实验人员定期进行核酸检测。	(1) 查看记录。	
25		禁止外来人员随意进出涉疫研究、生产区域，对确需进入的，需相关负责人审核批准，由本单位涉疫研究人员陪同，并做好必要防护措施。	(1) 查看记录。	
26		例行检查、抽查	定期检查涉疫实验中使用的各项感染材料，确保实际用量、现有存量与记录相对应。	(1) 查看记录； (2) 现场查看。
27	定期检查物理防护，实验设备，配套系统的运维使用情况，历史记录。		(1) 查看记录； (2) 现场查看。	
28	及时修订管理政策、防护措施、标准程序、培训材料等相关内容，并定期更新。		(1) 查看记录； (2) 现场查看。	
29	做好实验室、办公区和公共区域的清洁、消杀和记录。		(1) 查看记录。	
30	开展各项例行检查抽查（有清晰、完整记录）。		(1) 查看记录。	

**中国科学院安全检查参考表
(涉疫安全部分)**

序号	类别	检查内容	检查方式	检查情况
31	数据安全	涉疫敏感资料采集、生成、使用应有相应记录。	(1) 查看记录; (2) 现场查看。	
32		敏感数据保存得当, 及时更新备份。	(1) 查看记录; (2) 现场查看。	
33	预警和应急处置	建立监测预警机制, 制定预案, 包括救治、隔离、疏散等措施, 并及时向有关部门报告。	(1) 查看记录; (2) 现场查看。	
34		定期开展针对涉疫实验操作突发情况的应急演练。	(1) 查看记录。	
35		突发情况处置记录, 包括, 报送、善后、记录、回查。	(1) 查看记录; (2) 现场查看。	
备注	1. 检查内容中仅有1项的, 也保留序号“(1)”, 以方便各单位使用时, 结合实际予以扩展补充。 2. 本条目检查对象仅包括开展涉疫科研项目的院属相关单位。			

中国科学院安全检查参考表 (疫情防控部分)

序号	类别	检查内容	检查方式	检查情况	
1	日常管理	组织机构	设立所级应对疫情工作领导小组和工作组，负责研究所疫情防控日常事务工作、应急工作处置，并明确各级责任人。	(1) 查看材料。	
2		制度建设	根据有关法律法规和中科院疫情防控要求，制定切实有效的疫情防控工作机制和工作标准，包括日常防控和应急预案。各级责任人应熟知本部门防疫措施和应急处置流程。	(1) 查看材料； (2) 现场问询。	
3		所内人员管理	往返中高风险所在区域、存在与确诊人员时空伴随等情况的相关人员严格执行属地疫情防控要求，并向院办公厅报备。	(1) 查看材料； (2) 查询记录。	
4		来访人员管理	严格落实疫情期间门卫管理制度，严格管控外部人员来访，做好信息登记，确认健康码、流调表正常，必要时检查核酸检测结果和疫苗接种记录。	(1) 查询记录。	
5		培训教育	定期开展培训，提升本单位全体成员疫情防范意识和应急处置能力。培训内容包括管理制度宣贯，病毒传播途径、临床表现、防护措施。	(1) 查看材料； (2) 查询记录。	
6		硬件设施	配备充足的含氯消毒液，口罩，防护服等防疫物资，并定期更新；各区域预备有专门的隔离观察空间。	(1) 现场查看。	
7		环境监管	定期开展公共区域、人员集中区域的环境消杀，如有必要环境核酸检测工作。	(1) 查询记录； (2) 现场问询。	
8	应急处置	人员隔离	发现人员出现发热、急性呼吸道感染等疑似症状，立刻对当事人就地采取隔离等防范措施，及时向属地疾控部门、所在社区报告，在其指导下前往指定的发热门诊就诊，同时开展环境消杀工作，并对其密接人员落实防范措施。	(1) 查看材料； (2) 查询记录。	
9		情况上报	为应对突发情况，需确定专人及时向院总值班室报告事件发生时间、地点、人员基本情况、已采取的措施等情况，并根据事态发展，及时更新报告。	(1) 查看材料； (2) 查询记录。	
10		环境消杀	对疑似或确诊病例所处环境、所经区域，所接触物品等，严格按照属地疾控部门要求，并在专业部门指导下进行消毒处理。	(1) 查看材料； (2) 查询记录。	
备注	检查内容中仅有1项的，也保留序号“（1）”，以方便各单位使用时，结合实际予以扩展补充。				