

# 华南理工大学实验室与设备管理处

设备（2023）10号

## 关于印发《实验室安全事件报告和调查处理办法》的通知

各学院（系）、校内相关单位：

为进一步落实《华南理工大学实验室安全管理规定（2022年修订）》《华南理工大学实验室安全责任追究办法（2022年修订）》（华南工设〔2022〕2号），规范实验室安全事件的报告和调查处理程序，结合学校实际，我处研究制订了《实验室安全事件报告和调查处理办法》，现予以印发，自2023年11月10日起实施，请遵照执行。

实验室与设备管理处

2023年11月10日

管理处

# 实验室安全事件报告和调查处理办法

## 第一章 总则

**第一条** 为了规范实验室安全事件的报告和调查处理，落实实验室安全责任追究办法，防止和减少实验室安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故调查报告编制之南（试行）》《教育部直属高校实验室安全事件追责问责办法（试行）》《华南理工大学实验室安全管理规定（2022年修订）》《华南理工大学实验室安全责任追究办法（2022年修订）》，结合学校实验室实际，制定本办法。

**第二条** 实验室安全责任事件是指学校教学、科研活动中发生的实验室相关的责任事件和责任事故，包括但不限于《华南理工大学实验室安全责任追究办法（2022年修订）》规定的可追究实验室安全隐患和安全事故责任的情形。

**第三条** 实验室安全事件报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

**第四条** 事件调查应当坚持实事求是、尊重科学的原则，及时准确地查清事件经过、原因、带来的损失，查明事件性质、认定责任，总结经验教训，提出整改措施，并对责任者依法依规追究责任。

## 第二章 事故事件报告

**第五条** 实验室安全事故事件发生后，现场有关人员应当立即向本单位负责人或安全员报告；单位负责人或安全员接到报告后应当立即向学校实验室与设备管理处及相关职能部门报告；实验室与设备管理处及相关职能部门接到报告后应立即向分管校领导汇报，并按照事故事件报告程序向政府监督管理部门报告。

**第六条** 报告事故事件应当包括下列内容：

（一）事故事件发生实验室基本情况，包括实验室负责人、实验室研究方向等信息；

（二）事故事件发生的时间、地点以及现场情况；

（三）事故事件的简要经过；

（四）事故事件已经造成或可能造成的影响，包括人员伤亡、财产损失、社会影响等；

（五）已经采取的措施；

（六）其他应当报告的情况。

**第七条** 事故事件报告后出现新情况变化的，应当及时补报。

**第八条** 事故事件发生后2日内，发生单位应正式提交事故事件报告文件，内容包括本章第六条项目及初步原因分析等。

**第九条** 事故事件发生单位负责人接到报告后，应当立即

启动本单位相应处置程序，或采取有效措施，组织处理或救援，防止事故事件扩大，减少人员伤亡、财产损失和影响进一步扩大。

**第十条** 事故事件发生后，有关单位和人员应当妥善保护现场及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故事件现场、毁灭相关证据、伪造捏造文件。因处置或救援等原因需要移动现场物件的，应当做好标记和记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

**第十一条** 遵循“谁主管、谁负责”的原则，学校实验室与设备管理处和负有安全监督管理职责的有关部门、二级单位及其实验室应落实实验室安全主体责任，在制定了相关事故事件应急处置程序的基础上，建立健全事故事件报告程序，向相关师生公布事故事件报告、举报的受理途径和方式。

### **第三章 事故事件调查**

**第十二条** 实验室安全隐患管理事件、一般实验室安全事故由所在二级单位负责组织进行调查和分析。

较大实验室安全事故、重大实验室安全事故由实验室与设备管理处牵头联合相关职能部门、所在二级单位和专家小组对实验室安全事故进行调查和分析。

生产安全事故的调查依据国家相关法律、法规执行，学校实验室安全工作委员会配合调查工作。

**第十三条** 事故事件调查组织单位应组织成立调查组，确

定调查组长及成员，调查组可以聘请有关专家参与调查工作，调查组成员应当具有事故事件调查所需的知识和专长。

**第十四条** 事故事件调查组应履行下列职责：

- （一）查明事故事件发生的经过、原因、损失情况；
- （二）认定事故事件的性质和责任；
- （三）提出对事故事件责任者的处理建议；
- （四）总结事故事件教训，提出防范和整改措施；
- （五）提交事故事件调查报告。

**第十五条** 事故事件调查组有权向有关单位和个人了解与事故事件有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人应如实提供。

**第十六条** 事故事件调查中需要进行技术鉴定的，调查组可委托有资质单位进行技术检定，或直接组织专家进行技术鉴定。技术鉴定所需时间不计入事故事件调查期限，鉴定费用由负责组织调查的单位从相关费用中列支。

**第十七条** 事故事件调查组应当自事故事件发生之日起**30**日内提交调查报告；特殊情况下，经学校实验室与设备管理处同意，提交事故事件调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过**15**日。

**第十八条** 事故事件调查报告应当包括下列内容：

（一）报告名称，一般应按照“发生单位+实验室+发生时间+事故事件等级+事故事件类型+调查报告”的格式，如

“A 学院 B 实验室 “8•5” 较大实验室火灾事故调查报告”、  
“A 中心 B 实验室 “11•8” 实验室安全隐患管理事件调查报告” 等。

（二）开篇和事故事件性质认定，简述事故事件发生时间、地点、事故事件类型及造成的后果及影响、事故事件等级、有关领导的指示批示等，以及事故事件调查组成立、组成和调查方式、过程等；性质认定应当对事故事件发生的原因进行综合分析、概括提炼，一般表述为“经调查认定，XX 事故/事件是一起因 XX 造成的 XX 实验室安全责任事故/事件”。

（三）事故事件基本情况，包括发生单位安全管理情况、实验室基本情况（负责人、管理人员信息，实验人员构成、研究方向、主要危险源及控制措施、制度规范及应急程序、培训情况、安全设施情况等）、事故事件发生经过及现场情况、事故事件损失及影响等。

（四）事故事件处理及救援情况，包括信息报告及响应、应急处置、医疗救治和善后情况（如有）、事故事件应急处置评估等。

（五）事故事件原因分析，包括直接原因和间接原因，以及相关检验检测和鉴定情况（材料可以附件）。

（六）有关责任人员和单位存在的主要问题，描述其存在的主要问题，以及违反的相应法规、标准及规章制度。

（七）对有关责任人员和单位的处理建议，在原因分析的基础上，确定事故事件发生的责任人及责任程度，根据其在事故发生过程中承担责任的不同，可以分为直接责任和领导责任（主要领导责任、重要领导责任），处理建议参考《华南理工大学实验室安全责任追究办法（2022年修订）》及相关规定进行。

（八）事故事件主要教训，包括但不限于贯彻落实安全发展理念不牢、意识不高，源头把控失守、危险源管控不足，风险分析评估缺失、隐患排查治理不到位、安全投入不足、规章制度不健全、人员培训教育、安全检查、监督管理不到位等。

（九）事故事件整改和防范措施，应根据直接原因和存在的主要问题，事故事件教训综合研判，对存在的问题和薄弱环节举一反三，逐一提出整改和防范措施。

（十）附件，包括管理调查报告、技术调查报告、技术检定分析报告、专家签名表、现场勘查记录等。

**第十九条** 事故事件调查组成员应在报告上签名。调查报告报送学校实验室与设备管理处后，调查工作即告结束。调查的有关材料应由调查组织单位归档保存。

## **第四章 事故事件处理及责任追究**

**第二十条** 实验室安全隐患管理责任事件调查报告，由实验室与设备管理处审核后实施；情节严重的，由实验室与

设备管理处报分管实验室安全的校领导或主要校领导审批后实施。

一般实验室安全事故调查报告，由实验室与设备管理处审核后报分管实验室安全的校领导审批后实施。

较大实验室安全事故调查报告，经分管实验室安全的校领导审核后，报学校实验室安全工作委员会审批后实施。

重大实验室安全事故调查报告，经分管实验室安全的校领导和学校实验室安全工作委员会审核后，提请校长办公会议审议决定。

生产安全事故调查报告由政府主管部门审批，学校实验室安全工作委员会根据外部调查结果对校内相关单位和责任人的责任进行认定，提出处理建议，提请校长办公会议或党委常委会会议审议，并作出正式处理决定。

**第二十一条** 校内有关职能部门应按照学校对事故事件调查报告的批复，根据其权限和程序，对相关责任单位和人员进行处分、处理。

相关责任人员涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

**第二十二条** 事故事件发生单位应当认真吸取教训，落实防范和整改措施，防止事故事件再次发生。学校实验室与设备管理处应对事故事件发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。

**第二十三条** 事故事件处理的情况经学校批准,可由实验室与设备管理处向校内公布、公示,并抄送校内有关职能部门进行结果运用。

## **第五章 附则**

**第二十四条** 本办法未尽事项,按国家有关法律法规和政策执行;相关条款如与国家有关法律法规和政策相抵触的,按国家法律法规和政策执行。学校原有相关文件与本办法相抵触的,按本办法执行。

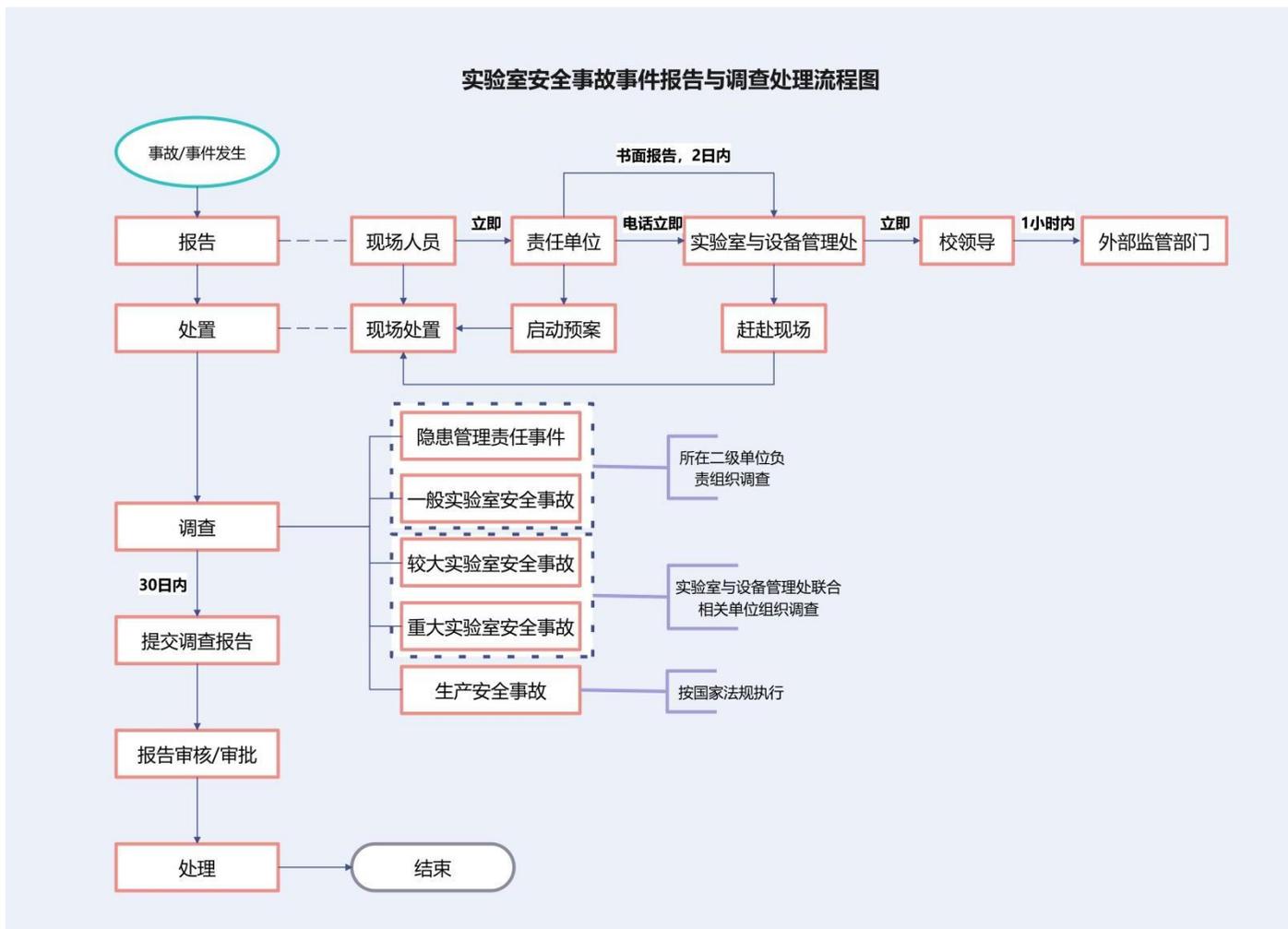
**第二十五条** 本办法自2023年11月10日起实施,由学校实验室与设备管理处负责解释。

附件 1: 实验室安全事故事件报告与调查处理流程图

附件 2: 实验室安全事故事件报告表

附件 3: 实验室安全事故事件调查报告(模板)

附件 1：实验室安全事故事件报告与调查处理流程图



附件 2:

实验室安全事故事件报告表

填报单位(盖章):

填报时间:

是否补报:是  否

<b>一、事故事件发生实验室概况</b>	
1.实验室负责人	
2.安全管理人员	
3.实验室研究方向	
4.其他信息	
<b>二、事故事件发生的时间、地点以及现场情况</b>	
1.发生时间	
2.发生地点	
3.现场情况	
<b>三、事故事件的简要经过</b>	
1.按时间顺序描述事故事件发生及处理的情况	
2.初步原因分析	

四、事故事件已经造成或可能造成的影响

1.人员伤亡

2.财产损失

3.社会影响

五、已经采取的措施

六、其他应当报告的情况

单位负责人（签字）：

填表人（签字）：

联系电话：

附件 3: 实验室安全事故事件调查报告 (模板)

A 学院 B 实验室  
“8·5” 一般 实验室火灾 事故调查报告

编制单位: XXXX 学院事故调查组

编制日期: XXXX 年 XX 月 XX 日

# 目 录

## 一、报告开篇和事故事件性质认定

### (一)

#### 1.

## 二、事故事件基本情况

### (一) 发生单位安全管理情况

### (二) 发生实验室基本情况

#### 1. 负责人、管理人员信息，实验人员构成

#### 2. 实验室研究方向

#### 3. 主要危险源及控制措施

#### 4. 制度规范及应急程序建设情况

#### 5. 人员培训情况

#### 6. 安全设施设备情况

### (三) 事故事件发生经过及现场情况

#### 1. 发生经过

#### 2. 现场情况

### (四) 事故事件损失及影响

#### 1. 人员伤亡

#### 2. 财产损失

#### 3. 社会不良影响

## 三、事故事件处理及救援情况

### (一) 信息报告及响应情况

### (二) 事故事件现场应急处置情况

### (三) 医疗救治和善后情况

### (四) 事故事件应急处置评估

## 四、事故事件原因分析

### (一) 直接原因分析

#### 1. 相关检验检测和鉴定情况

#### 2. 其他可能因素排除

### (二) 间接原因分析

## 五、有关责任人员和单位存在的主要问题

## 六、对有关责任人员和单位的处理建议

## 七、事故事件主要教训

## 八、事故事件整改和防范措施

## 九、附件

## **一、报告开篇和事故事件性质认定**

简要陈述事故事件发生的时间、地点、单位、事故类型及人员伤亡情况、事故事件等级、直接经济损失等。还应概述有关领导的指示批示情况,以及事故事件调查组成立、组成和调查方式、过程等。

事故事件性质认定应当对事故事件发生的原因进行综合分析、概括提炼,一般表述为“经调查认定,××事故/事件是一起因××造成的××实验室安全责任事故/事件”。

## **二、事故事件基本情况**

### **(一) 发生单位安全管理情况**

简要陈述事故事件发生(二级)单位实验室安全管理架构设置、本层级规章制度建立、实验室安全培训及准入、日常实验室安全监督管理、事故防范措施落实,安全经费投入、法规标准和学校规章制度的贯彻执行的情况。

### **(二) 发生实验室基本情况**

- 1.实验室负责人、安全管理人员信息,实验室人员构成等**
- 2.实验室主要研究方向**
- 3.实验室存在的主要危险源及控制措施**
- 4.实验室制度规范和应急程序建设情况**
- 5.实验室人员培训、准入情况**
- 6.实验室安全经费投入、安全设备设施情况**

### **(三) 事故事件发生经过及现场情况**

## 1.发生经过

事故事件发生经过应按时间顺序以及事故事件发生过程进行事实描述，不作分析或评论，事故事件发生经过应能反映事故事件发展的全过程，并与后续的原因分析前后呼应。对重要或关键部分需要侧重描述的内容，可附图反映事故事实。由于调查时间原因或客观因素，经全力调查仍不能还原事故事件经过的，事故事件调查技术组应当组织专家认真分析、综合研判，作出推断性结论。

## 2.现场情况

客观描述事故事件地点及相关区域的自然、地理环境等情况，重点描述事故现场破坏情况、伤亡人员的位置关系等，并附事故现场照片(符合证据要求)。爆炸、火灾等事故中，应详细描述事发建筑结构和事故对周边环境的破坏情况。

### (四) 事故事件损失及影响

**1.人员伤亡：**直接表述为人员死亡数量、失踪数量、受伤数量并描述受伤程度。

**2.财产损失：**应当根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)核定事故直接经济损失；对直接经济损失情况应进行客观描述，报告正文可不逐项罗列具体的每一项经济损失，详细的统计表应作为报告附件。

**3.社会不良影响：**描述事故事件带来的社会舆论关注热点及相关不良影响，以及可能带来的法律法规方面的风险。

### **三、事故事件处理及救援情况**

#### **（一）信息报告及响应情况**

客观描述事故报告情况，包括事故发生后逐级上报的人员、时间、内容，以及相关单位接报信息后的应急响应情况，如存在迟报、谎报、瞒报事故的情况，应加以说明。

#### **（二）事故事件现场应急处置情况**

主要包括发生单位和现场人员自救互救情况；政府及相关部门应急处置情况；相关单位人员通知救援队伍情况；救援队伍接警、到达事故地点及救援结束的时间；参加救援的人员、救援过程等情况。终止救援的事故要交代清楚现场不具备搜救条件、被困人员不具备生还可能两个基本要素。

#### **（三）医疗救治和善后情况**

包括人员救治情况、伤亡人员家属安抚，以及社会稳定情况等。涉及到危险化学品等对环境影响大的事故，还需包括后期环境监测及处置情况等。

#### **（四）事故事件应急处置评估**

对事故发生后的应急响应、预案启动、应急组织、现场救援处置等工作情况进行评估，并作出评估结论；同时，对应急处置过程中存在的问题要进行总结阐述。

### **四、事故事件原因分析**

#### **（一）直接原因分析**

直接客观将事故调查出来的直接原因进行描述，一般表述为

“事故/事件直接原因是：……”。

将事故/事件原因链上的各个因素按照事故/事件发生的时间顺序逐一分析，分析事故当事人的不安全行为或设备的不安全状态与事故发生的因果关系和关联程度，可将相关实验数据、技术鉴定材料和相关论证结论等简要摘述用以佐证，做到多层面多角度分析挖掘事故的直接原因，要综合概括、逻辑严密，不能仅简单描述、不做分析。

### **1.相关检验检测和鉴定情况**

可引用具有相关资质的机构出具的检验检测和鉴定结论，相关的证据和支撑数据以及材料作为附件。

### **2.其他可能因素排除**

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响，重点分析排除社会和舆论关注的其他因素。

## **（二）间接原因分析**

间接原因分析可与有关责任单位存在的问题合并阐述，也可单独分析阐述；重点分析事故单位及实验室、相关单位及监管部门在安全管理方面存在的问题，这些问题应与事故的发生有一定的关联。

## **五、有关责任人员和单位存在的主要问题**

描述有关责任人员和单位存在的主要问题，以及违反的相应法规、标准及规章制度。

## **六、对有关责任人员和单位的处理建议**

在原因分析的基础上，确定事故/事件发生的责任人及责任程度。根据其在事故/事件发生过程中承担责任的不同，可以分为直接责任和领导责任(主要领导责任、重要领导责任)。对责任人和责任单位的处理，应做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、程序合法、手续完备。处理建议参考《华南理工大学实验室安全责任追究办法（2022年修订）》及相关规定进行。

## **七、事故事件主要教训**

包括但不限于贯彻落实安全发展理念不牢、意识不高，源头把控失守、危险源管控不足，风险分析评估缺失、隐患排查治理不到位、安全投入不足、规章制度不健全、人员培训教育、安全检查、监督管理不到位等。

## **八、事故事件整改和防范措施**

应根据直接原因和存在的主要问题，事故事件教训综合研判，对存在的问题和薄弱环节举一反三，逐一提出整改和防范措施。

## **九、附件**

包括管理调查报告、技术调查报告、技术检定分析报告、专家签名表、现场勘查记录等。附件原则上不公开，鼓励将附件的相关内容在事故调查报告正文中体现。