

國立臺灣大學 RG2 保存場所____年度評核紀錄表

環安衛中心 108.6 製

實驗場所自檢

實驗場所負責人簽章：

操作場所地址：

保存場所地址：

生物安全聯絡人簽章：

聯絡人電話：

實驗場所電話：

自主檢查日期： 年 月 日

委員查核

查核委員簽章：

實驗場所會同人員簽章：

查核結果：

完備。 改善後，6 個月內複查。

委員查核日期： 年 月 日

一、 查核表：(若自檢結果為否者，請於表格末端說明)

項次	項目	內容	自檢結果	委員審查
1	實驗場所管理與維護	(1)、已針對實驗場所內各項儀器設備等制定維護管理規範、計畫或標準作業程序 (SOP)。 <u>感染性材料包裝運送規範</u> <u>感染性廢棄物處理作業程序</u> 針對須去活化之感染性生物材料，訂有 <u>去活化及確效程序</u>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		(2)、前揭文件定期檢視更新，無使用失效或過時文件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		(3)、是否設有門禁管制，例如鑰匙、刷卡進入或警衛管制等；訂有 <u>進入實驗室授權程序</u> ，並保留 <u>經授權人員之紀錄</u> 。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		(4)、訂有 <u>訪客進入管制程序</u> ；訪客紀錄內容包括但不限於訪客姓名、進出日期/時間、事由、聯絡電話(視需要)；並留存訪客紀錄。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		(5)、實驗室/保存場所位置與公共區域明確分開及識別，以門做物理性區隔；實驗室內無設置一般行政人員/文書辦公區域。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

		(6)、實驗室/保存場所入口之門，應符合： 隨時保持關閉狀態。 門經開啟後可透過相關措施自行回復至關閉狀態，無限制須為自動門。 門可上鎖。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
2	生物材料 保安全管理 與運作	(1)、是否確實執行RG2以上病原體及生物毒素品項及數量之定期盤查(請出示 <u>盤查記錄</u>)。 本次抽查(本項由委員填寫) 材料名稱： 數量： 保存位置：	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		(2)、定期維護疾病管制署「實驗室生物安全管理資訊系統」及本校「實驗實驗場所運作管理系統」	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		(3)、感染性生物材料保全措施符合下列： 儲存設備具有上鎖功能 該設備放置區域設有門禁管制 訂定管制人員存取權限 經授權人員進入有儲放RG2以上病原體及生物毒素之儲放設備或區域，隨身攜帶身分識別證件(如可行時)，以供識別 <u>生物保全緊急應變計畫</u> (門禁故障、材料遺失、可疑人物入侵等…)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		(4)、運送感染性生物材料時，使用具堅固、耐碰撞、防穿刺及防漏等特性之有蓋容器。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		(5)、感染性生物材料運送至外部時，符合中央主管機關所定之三層包裝規定，以適當交通工具進行運輸，並應遵照交通目的事業主管機關規定辦理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
7	生物醫療 廢棄物管 理	(1)、盛裝感染性廢棄物之容器符合下列： 有蓋容器，堅固、耐碰撞、防穿刺及防漏 無過量盛裝廢棄物，確實闔蓋 標有生物醫療廢棄物之標示	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		(2)、若感染性材料(含被污染物品)需要移動至其他空間，是否放置於堅固且防水防漏之容器，並密封後才搬運？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		(3)、高壓滅菌鍋(即小型壓力容器)是否每年至少一次使用生物指示劑確認滅菌處理之效能；並保留相關 <u>執行紀錄</u> 。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		(4)、高壓滅菌鍋(即小型壓力容器)於明顯處張貼使用規範及 <u>運作紀錄表</u> ？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

		(5)、工作人員是否知道，針筒及針頭屬於生物醫療廢棄物，必須依校方生物醫療廢棄物規定清運？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
8	緊急應變措施	(1)、訂定之相關緊急應變計畫或程序，已放置於事件發生時，易於取得之處。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		(2)、緊急應變計畫書內容是否符合本會公布之緊急應變計畫書大綱。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		(3)、生物材料危害說明、清單及儲存位置是否儘量載明，且易為第三人瞭解。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		(4)、是否擬定生物性危害物質溢洩之處理步驟及工具。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		(5)、擬定實驗人員操作實驗受傷時之標準作業程序	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
		(6)、最近一年內是否依據緊急應變演練計畫進行演練(請檢附簽到表及演練照片之紀錄文件)	<input type="checkbox"/> 是，__年__月__日 <input type="checkbox"/> 否	
9	教育訓練管理 ^{註1} ：操作生物材料之實驗場所人員名單(包含但不限於受過訓練之人員)			
	年級/職稱	姓名	新進/現職	一年內參加本校生物安全教育訓練之證書字號
			<input type="checkbox"/> 新進 <input type="checkbox"/> 現職	
			<input type="checkbox"/> 新進 <input type="checkbox"/> 現職	
			<input type="checkbox"/> 新進 <input type="checkbox"/> 現職	
			<input type="checkbox"/> 新進 <input type="checkbox"/> 現職	
			<input type="checkbox"/> 新進 <input type="checkbox"/> 現職	
			<input type="checkbox"/> 新進 <input type="checkbox"/> 現職	

註1：依據衛生福利部疾病管制署「感染性生物材料管理辦法」第17條，實驗室及保存場所之新進人員，應接受至少八小時生物安全及生物保全基本課程。實驗室及保存場所之工作人員，每年應接受生物安全及生物保全繼續教育至少四小時。

* 上述查核表內容若自檢結果為否者，敬請於下列說明：

項次	說明