附件1：

科技伦理风险自评表

（淮海科技伦理审查中心试行）

一、项目基本信息

项目名称：

承担单位：

负 责 人：

联系方式：

技术领域：□生命科学□人工智能□新能源□环境科技

□其他（请注明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_）

项目周期：起始日期\_\_\_\_\_\_\_\_\_结束日期\_\_\_\_\_\_\_\_

二、风险等级判定

1.技术特征勾选（可多选）

□涉及人类或动物实验

□使用个人敏感数据（如医疗、生物特征数据）

□算法决策可能影响公共安全（如自动驾驶、司法评估）

□技术应用可能改变生态环境（如基因编辑生物释放）

□涉及未充分验证的新兴技术（如脑机接口）

2.风险评分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 风险维度 | 评分标准（0无风险；1低风险；2中风险；3高风险） | 得分 |
| 数据隐私 | 是否涉及个人敏感数据及保护措施 |  |
| 生物安全 | 是否涉及生物样本跨境或高风险操作 |  |
| 算法公平性 | 算法决策是否可能引发歧视或偏见 |  |
| 环境生态 | 技术应用是否可能导致不可逆生态影响 |  |
| 社会伦理 | 是否引发公众伦理争议（如基因编辑婴儿事件类） |  |
| 总分：\_\_\_\_\_\_（0-3分：C类；4-6分：B类；7分以上：A类） |
| **系统建议风险等级：□A类□B类□C类** |

三、伦理风险具体评估

1.数据隐私保护

是否已制定数据匿名化方案？□是□否

是否签署第三方数据使用协议？□是□否

数据泄露应急机制是否完备？□是□否

2.技术应用场景

是否可能直接作用于人体？□是（如医疗机器人）□否

技术失控是否会导致重大公共危害？□是（如强AI自主决策）□否

3.社会影响预判

是否已开展公众意见征集？□是（附报告）□否

是否涉及弱势群体权益？□是（如儿童、残障人士）□否

四、风险控制措施

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险点 | 应对方案 | 责任人 | 完成时限 |
| 示例：1.数据泄露风险 | 部署区块链加密存储系统 | XXX | XXX年XX月XX日 |
| 2. |  |  |  |

五、申请人声明

本单位/团队承诺：

1.上述内容真实、完整，无故意隐瞒伦理风险；

2.若技术方案变更导致风险等级上升，将主动申请复审；

3.接受审查中心动态追踪检查及社会监督。

签字：

日期：

备注：

1.本表填报提交时，同步提供技术方案全文（PDF格式）、知情同意书模板（如适用）、数据安全协议扫描件；

2.高风险（A类）项目需额外提交《公众影响评估报告》；

3.自评表提交后，将在3个工作日内反馈预审结果；

4.咨询电话：0516-83896168（淮海科技伦理审查中心）。