



nebosh

**The National Examination
Board in Occupational Safety
and Health (NEBOSH)**

Dominus Way,
Meridian Business Park,
Leicester LE19 1QW

电话: +44 (0) 116 263 4700
传真: +44 (0) 116 282 4000
电邮: info@nebosh.org.uk
www.nebosh.org.uk

版本: 2
规格制定日期: 2018年10月
发布日期: 2020年1月

慈善事业注册号: 1010444

© NEBOSH. 保留所有权利。未经NEBOSH书面明确许可, 不得
将此出版物中的任何部分以任何形式或方式、电子、静电、机械、
影印或以其他方式进行复制、保存于检索系统或传送。

职业健康与安全国际通用证书

IG2单元: 风险评估

供学员及培训合作机构使用的指南及信息



目录

第1部分 学员指南

- 1.1 简介 4
- 1.2 评估环节 5
- 1.3 地点 11
- 1.4 评估时间及导师指导 11
- 1.5 评估表格及提交IG2单元接受评分 12
- 1.6 评分 13
- 1.7 结果 16
- 1.8 待决后再次提交 16

第2部分 培训合作机构指南

- 2.1 实践考核日期 18
- 2.2 地点 18
- 2.3 对评估的指导 18
- 2.4 培训合作机构的员工、家属或朋友参与IG2单元考核 18
- 2.5 提交评估 19

第1部分： 学员指南

第1部分 学员指南

简介

本评估旨在让您对学习中获得的各种知识和领会进行实际运用。为此,您需要对您所在的工作场所进行一次风险评估。您必须完成IG课程大纲的全部学习(第1-11专题)后才能开始进行风险评估。

风险评估分以下几个环节:



本指南的余下内容将详细说明完成评估所需进行事项。本指南还提供了一些十分有用的提示和小建议(包括如何填写各种表格)。

我们所提供的评估文件包包含了您进行风险评估所需的全部资料。此文件包可通过NEBOSH网站下载(www.nebosh.org.uk)。

在进行风险评估时,您可能会较难确定**到底需要多少详细信息**。

我们在此提供了一些有用的小建议。风险评估不应只是为了撰写大量的书面报告,而是为了找到合理且适度的管控措施,对您所在工作场所的各种风险进行控制。我们希望您所执行的风险评估既有现实意义,而且在细节上也与您所在机构的风险水平相称。为帮助您顺利执行评估,我们此项风险评估的形式是基于 Health and Safety Executive (HSE) 的风险评估方法。HSE是英国的健康与安全监管机构。您可以将HSE的网站(<http://www.hse.gov.uk/risk/controlling-risks.htm>)上的风险评估指南、范例及常见问题(FAQ)内容及NEBOSH风险评估文件包中的已完成范例作为参考。我们还在表格中注明了每个部分的大致字数要求。这些字数要求仅供参考,不应被视为绝对最少或最多字数要求。

第1部分 学员指南

评估环节



您必须按照评估文件包第1部分中相应标题的表格对拟评估的组织机构及所用的风险评估方法进行说明。

首先简明扼要地描述您选定的组织机构(通常为工作的企事业单位,但不作为硬性要求)。您可以(因保密需要)使用虚构信息替代您所选机构的真实名称及地点,不过此外其他一切情况均需是真实的。您还需要考虑风险评估的覆盖范围。例如,您是想针对整个组织机构还是仅仅只是其中的一个特定部门/分部进行风险评估?如果您供职于某大型企事业单位,我们建议您集中对该企事业单位的某个部分或某个特定活动或流程进行风险评估。如果您拿不定主意,可向您的辅导老师咨询。

您的风险评估将由NEBOSH的指定考官进行评分。您的考官需根据您对该组织机构的清晰描述才能判断您的风险评估是否符合适当及充分原则。如果您所提供的描述不够清楚或不够完整,那么这将会影响您的风险评估所得的评分。

您至少需要提供以下信息:

1. 该机构的名称;
2. 所在地点(您无需提供完整地址,只需填写大概方位即可,例如:印度新德里);
3. 该机构雇佣的员工人数;
4. 对该机构的总体描述*,内容须包括所生产的产品或所提供的服务,工作活动类型及班次编排;
5. 对纳入风险评估的区域进行描述;以及
6. 任何其他相关信息,例如:您所在机构中何人负责日常健康与安全事务。如果您无相关内容可填,则无需在描述中添加此内容。

* 对该机构的描述应足够详细,以便让考官对您所在的机构有一个清楚的认识(考官可能对您所在的行业不太了解)。例如,‘修车厂相关工作活动’就过于简短。像下面这样的描述就好一些(摘自评估文件包中的范例):

第1部分 学员指南

...

IGG Ltd公司是一家中等规模的修车厂，有办公室多间、车辆维修车间及喷漆房。该企业主要为保险公司的事故车辆进行车身维修，同时也为大众车辆提供保养服务。常规工作活动包括：将零配件从库房搬至车间、发动机维修、保养及车辆性能检测(MOT)、车身维修、排放车辆燃油/油料、喷漆房工作(包括使用溶剂型涂料等)。修车厂的经营时间为工作日上午8时至下午6时，周末不营业。工人们仅需每天工作7小时，因此采用了错时上下班制。

...

然后，您需要将如何进行风险评估(即所用的方法)简要介绍一下，其中至少需包括以下内容：

- 您所采集信息的来源；
- 您向谁了解情况；以及
- 如何找出危害因素、如何确定控制措施。

此外，您还可以将与风险评估有关的任何信息加入进去。



第1部分 学员指南



您必须按照评估文件包第2部分的表格完成风险评估。

现在, 您需要开始对所在机构进行风险评估。

您必须找出并记录至少**5个不同危害类别**的至少**10种不同危害**。为避免疑义, IG教学大纲第5-11专题的主题标题即为本项评估的危害类别(如表1所示):

专题	危害类别
5	噪声;震动;辐射;心理健康问题;工作中的暴力;工作中的物质滥用
6	与工作有关的上肢功能障碍(人机工程学、工作台设计等等);人工搬运;货物装卸设备
7	有害物质
8	健康、福利与工作环境;高处作业;受限空间;单独作业;滑倒及绊倒;工作场所的人员与机动车的行走情况;与工作有关的驾驶
9	工作设备及机器
10	火灾
11	电气

表1

第1部分 学员指南



您的风险评估必须包含以下细节：

- 危害及危害类别 (第1栏)*；
- 可能的受害者及伤害方式 (第2栏)；
- 您目前已在采取的危害控制措施 (第3栏)**；
- 可能需要进一步采取的控制措施或行动 (第4栏)**
– 请记住：在作出进一步控制措施方面的决策时，您必须将ILO-OSH2001, 第3.10.1节中的控制与预防措施的首选次序纳入考虑；
- 完成每项行动的时间期限 (第5栏)；及
- 每项行动执行负责人的职责 (第6栏)。

*栏目编号 – 请参见表2。

**当您在进行风险评估的时候，您会发现，第3栏和第4栏密切相关。如果您已采取的风险控制措施足够多，那么就会有更多控制措施被列入第3栏，而列入第4栏的内容(如有)就会很少(您甚至可能只需注明不需要采取进一步措施)；反之，如果现行控制措施很少，那么第3栏的内容就很少，而第4栏的内容就会多许多。这两种情形都没问题，因为这些确实都是现实存在的。

为了您可以了解所提供的细节量以及第3、4栏之间的协同关系，请参见表2中的范例(摘自评估文件包中的完整范例)。

第1部分 学员指南

第1栏	第2栏	第3栏	第4栏	第5栏	第6栏
危害类别和危害	可能的受害者及伤害方式?	目前已采取的措施?	需进一步采取的控制措施/行动?	完成进一步控制措施的时限 (不超过...)	负责人的工作职责
<p>高处作业</p> <p>在该区域作业时人和/或物体坠入检修坑</p>	<p>任何在检修坑内或周围作业者。</p> <p>潜在伤害包括瘀伤、扭伤/拉伤、骨折或更严重的损伤,例如:头部受伤、内伤,甚至最坏情况 - 死亡。此类伤害有可能彻底改变伤者的生活,受伤员工长期承受痛苦(例如,发生跌落事件后,员工可能再也无法工作/需要依赖家人/亲友长期照顾)。</p>	<p>在使用检修坑时,(使用屏障)围住该区域,仅限在附近作业的人员可以使用。</p> <p>使用固定梯确保检修坑进出安全。</p> <p>不使用时应将检修坑盖上。</p> <p>禁止在检修坑单独作业(始终保证该区域至少有两人协同作业)。</p> <p>车间经理应经常对进出设备的使用情况及检修坑的工作进行监控。</p>	<p>购置活动‘桥’让机修工在地面作业时可以安全地到达检修坑两侧。</p> <p>将活动桥纳入维护工作日程 - 需至少每六个月检查一次。</p> <p>安排所有员工接受培训,了解如何安全使用活动桥。</p>	<p>2个月</p> <p>2个月</p> <p>2个月 (购置活动桥之后)</p>	<p>车间与仓库经理对所有行动负责</p>

表2

第1部分 学员指南



您必须按照评估文件包第3部分的表格对各项措施进行排序,并说明您所作选择的理由。

完成风险评估(包括分配相关措施)后,您必须从中选出**3项最优先执行/最迫切需要关注的措施**。这些措施所涉及的危害/危害类别可相同,亦可不同;重要之处在于这些措施应是您优先考虑采取的措施。

您必须充分说明将这些措施纳入最优先执行/最迫切需要的措施的理由。您的理由必须包括:

- 采取所有这些措施的**道德、法律及经济支持观点**。您的法律观点**必须**以国际劳工组织(ILO)的公约、建议及行为准则为依据。您还可以援引国家特定的相关立法,不过考官不会对这一内容评分。

请注意,您无需详述ILO的公约条款。您只需说明具体的职责。例如,您可以说,雇主有职责确保其控制下的设备均符合安全使用标准。

- (结合当前控制措施)对发生损伤、有损健康或伤害事件的**可能性及严重程度**的考量。一般来说,您需要纳入考虑的包括可能发生的损伤、有损健康或伤害的类型、处于危险之下的员工人数、执行此类工作活动的频率,以及此风险有多大的普遍性,例如:同一威胁是否也存在于该企事业单位的其他领域/分部/部门/场所?
- 详细说明**各项措施在多大程度上可能可以有效地控制这一风险**。
您应在其中说明:
 - > 各项措施预期产生的作用;
 - > 各项措施完成期限的合理性;及
 - > 您认为此项措施是否能完全控制该风险。

第1部分 学员指南



您必须使用评估文件包第4部分的表格完成复核、传达及检查流程。

风险评估的最后环节包括：

1. 设定切合实际的风险评估复核日期，并说明您选定该复核日期的理由；
2. 说明您将如何传达风险评估的结果（口头或书面形式，所用传达方式，如电邮、布告栏等），**以及**哪些人需要了解这一信息；及
3. 说明您将如何对风险评估进行后续跟进，检查控制措施是否已被贯彻执行。

地点

评估必须在您本人所在的工作场所进行。这就意味着，您的风险评估既合乎实际，也可为您及您所在的机构创造附加值。您所在的工作场所应具有相当大的规模，能够充分涵盖多种危害类别/危害。

如果您没有一处工作场所可供使用，请告知您所在的培训合作机构。您的培训机构将会协助安排其他合适的营运场所，供您进行风险评估。

为确保您顺利地执行检查且不会危及您本人健康和安，您必须在进行评估前事先咨询该场所的管理人员（以便他们能就任何受限区域、是否必须穿戴个人防护用品（PPE）等提供建议）。

评估时间及导师指导

完成评估的时间长度不限。不过，我们建议您用大约**3个小时**的时间完成全部4个环节的评估内容。我们认为，利用这3个小时，您可以充分展示您对评估要求的理解并完成一次高质量的风险评估。请注意，3个小时仅作参考；您可以自主决定用更多或更少时间完成评估。

我们建议您在读完本指南后与导师就评估方法进行商讨。他们可以就您‘方向是否正确’给您一些建议 - 譬如，他们可以就您所选的工作场所或工作情形是否合适、这种工作场所或情形是否能提供足够的覆盖范围让您能够适当地实施评估等发表看法。**切勿**将您的评估实施草案给导师过目，因为我们不允许导师对评估的具体细节进行预评分或给予评价。

第1部分 学员指南

评估表格及提交IG2单元接受评分

您的评估表可采用手写或电子输入方式完成。评估文件包中有两套表格：一套供手写评估使用，另一套供电子输入使用。

电子表格

您开始进行评估时，必须双击页脚并在首页输入您的学员号及姓名。随着您所用页面的增多，页面会自动续编页码。

手写表格

您必须确保在每张表格的顶端写上您的学员号及姓名。此外，您还必须确保在每张单页上标注页码，如：第2页 共8页。

我们建议您采用电子方式提交评估表格，但同时我们也理解，在有些情况下这可能难以做到。两套表格的抬头标题是相同的，所以请您随意选择最适合您的表格形式。

提交接受评分的评估表之前，您可以参考一下评估文件包中的核对清单。此清单将评估内容分成不同的环节。此核对清单可有助于确保您的评估符合评估的最低标准（参见“评分”一节的详细说明）。
请注意：提交表格接受评分时**无需**附上核对清单。

提交评估

您的评估（第1 - 4部分）必须完全由您自己亲力完成。提交您的评估报告接受评分即代表您郑重声明该评估完全由您自己亲力完成。如果有关由您亲力完成评估的声明所言不实即构成违规行为，NEBOSH会给予《NEBOSH违规行为政策》所规定的严厉处罚。

您的评估表必须采用PDF（即可移植文档格式）并以电子方式提交给合作培训机构。如果您不知道如何生成或无法生成PDF文件，请咨询您的培训机构。

合作培训机构将告诉您他们需要收取评估表的日期。一旦收到后，您的评估表即会被上传至NEBOSH进行评分。如果您未能按合作培训机构要求的日期提交评估表，您即会被标注为“缺考”。

评分

您的风险评估将由NEBOSH的指定考官进行评分。

您所收到的评估结果将会是‘及格’或‘待决’。如果您被评定为‘待决’，您可以再次提交您的评估(请参见‘待决后再次提交’一节的说明)

考官所采用的评分标准详见表3。这些是您的评估获得‘及格’成绩所必须达到的**最低**标准。如果您的评估没能满足最低标准中的任何一条，成绩即会被判为‘待决’。

例如，如果出现以下情况，您的成绩即会被判为‘待决’：

- 没有写评估方法；
- 记录了5种危害类别中的9项危害；
- 记录了4种危害类别中的11项危害；
- 记录了10项危害，但没有注明所有危害的危害类别；
- 优先采取的控制措施仅有两项；
- 包含了风险评估结果的传达方式，但没有注明哪些人需了解这些信息。

第1部分 学员指南

IG2单元‘及格’所需的最低标准

评估环节	评分标准
第1部分：组织机构及风险评估方法说明	<p>对机构的描述必须简洁明了,以便考官了解学员所在工作场所可能存在的危害类型。描述必须包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 组织机构的名称; • 地理位置; • 该机构雇佣的员工人数; • 对该机构的总体描述,内容须包括所生产的产品/所提供的服务,工作活动类型及班次编排; • 对纳入风险评估的区域进行描述。 <p>如果无“任何其他相关信息”可提供,学员可不必填写。</p> <p>所述评估方法至少必须包括:所采集信息的来源、向谁了解情况、学员如何决定采取什么额外控制措施。</p>
第2部分：风险评估	<p>至少包含5个危害类别的至少10种危害。</p> <p>在表格所有栏目中完整填写相关的实际细节,即:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 所发现的危害类别及危害; • 可能的受害者及伤害方式; • 已在采取的控制措施(即现有控制措施)*; • 需要进一步采取的控制措施/行动*(这些措施必须合理和适度) • 各项行动执行的更多控制措施的时间期限(时间安排大体合理/合适);以及 • 每项行动执行负责人的工作职责。 <p>*参见此指南表2中关于各栏目所需细节量的说明。</p>

第1部分 学员指南

IG2单元‘及格’所需的最低标准	
评估环节	评分标准
第3部分:三项优先措施及选择理由	选择了3项措施*。
	每项行动均包括以下内容: <ul style="list-style-type: none"> • 道德、法律及经济上的支持观点(法律观点必须以ILO公约、建议及行为准则为依据); • 对同一危害类别的各行动,危害发生的可能性及严重程度的考量;以及 • 说明各项措施在多大程度上可能可以有效地控制这一风险。
第4部分:复核、传达及检查	学员必须设定切合实际的风险评估复核日期, 并且 说明选定该复核日期的理由。
	学员必须说明将如何传达风险评估的结果, 以及 哪些人需要了解该信息。
	学员必须说明将如何对风险评估进行后续跟进, 检查及确保所确定的控制措施已被贯彻执行。

表3

*所选的优先措施不要超过3项, 因为考官仅对前3项措施评分。

第1部分 学员指南

结果

我们会尽量在评估日期后50个工作日之内发出结果。

被评定为“待决”后再次提交

对于评估, 您所取得的结果将仅限于‘及格’或‘待决’。如果您想重新提交评估, 则必须再次登记进行评估并支付相应的费用。重新提交评估接受评分的次数不限。不过必须记住: 您必须在五年期限内两个单元 (IG1和IG2单元) 取得及格。



第2部分： 培训合作机构指南

第 2 部分 培训合作机构 指南

这部分指南旨在向培训合作机构提供一些第 1 部分以外或与学员无关的一些特别信息。

实践考核日期

对于‘按需’类考核, 贵机构可自主选择任何日期设立实践考核; 该日期并不取决于笔试 (IG1 单元) 的日期。对于标准日期类考核, 评估的提交日期 (即上传日期) 将与笔试 (IG1) 日期相同。请参见“提交评估”一节的详细说明。

地点

评估通常应在学员所在的工作场所进行。如果贵机构的学员没有一处工作场所可供使用, 贵机构必须协助并安排学员在合适的营运场所内进行实践评估。如果实践评估在这种情况下进行, 您应事先联系 NEBOSH 的“客户体验组”, 征求他们的意见及批准。

贵机构应确保学员在执行风险评估前首先与该场所的管理人员沟通 (以便他们能就任何受限区域、是否必须穿戴个人防护用品 (PPE) 等提供建议), 这是为了确保学员能够在不危及自身健康与安全的前提下顺利完成检查工作。

对评估的指导

贵机构可以就学员的“方向是否正确”向他们提供一些指导 - 例如, 你们可以就学员所选的工作场所或工作情形是否合适、是否能让他们有足够的覆盖范围取得风险评估所应达到的内容广度及深度发表意见。贵机构不得在向 NEBOSH 提交评估之前对之进行预评分。

培训合作机构的员工、家属或朋友参与 IG2 单元考核

贵机构如果有员工参与 IG2 考核, 或者有员工是参与 IG2 考核学员的配偶、家属或与学员存在其他亲密个人关系者, 贵机构**必须**以书面形式告知 NEBOSH。贵机构须参考“Instructions for Conducting Examinations”文件中提供的详细指示。

第 2 部分 培训合作机构 指南

提交评估

您必须尽力确证学员所提交的评估是由学员自己亲力完成。学员一旦提交评估报告接受评分即代表该学员声明该评估完全是由学员自己亲力完成。如果有关亲力完成的声明所言不实即构成违规行为, NEBOSH会给予严厉处罚(参见《NEBOSH违规行为政策》的详细规定)。

贵机构必须告知学员完成评估的规定日期。贵机构必须留出充裕的时间上传评估, 并遵守以下规则:

评估类型	评估可上传至NEBOSH的起始日期	评估上传至NEBOSH的最后日期
按需	登记截止日期之后一天	考试申请表上指定的日期
标准日期		IG1笔试考核之后10个工作日

评估必须采用PDF格式通过Course Provider Interface (CPI) 上传。贵机构将需要点击 ‘Practical Upload’ 选项卡, 即可上传学员的评估; 或者, 如果学员未能按时提交已完成的评估, 贵机构则可通过该页面将该学员标注为 ‘缺考’。