



August 2022. Issue 289 in the series

TT Talk 第289期

1. 健康与安全：您能承担拒不执行的后果吗？
2. 高空作业

1. 健康与安全：您能承担拒不执行的后果吗？



全球供应链上的许多公司都视安全为其首要问题；董事会经常就此展开讨论，并将其嵌入到整个公司的企业文化中。但这依然无法阻止事故的发生。本文以英国为背景，进行了一番调查。

尽管业界对安全的关注是值得称赞的，并已经对员工进行全面且成功的安全教育，但不幸的是，无论在发达地区还是欠发达地区，事故仍不断发生。

当问题出现时，全球各地的企业免不了会被寄予厚望，希望通过良好的操作实践来保护他们的员工。并且，某些司法辖区的政府当局在事故发生后采取的执法行为，可以确保企业持续不断地去改善安全问题。

健康与安全执法——英国案例研究

举例来说，自2016年2月《健康与安全、企业过失致人死亡、食品安全与卫生违法行为权威指南》（简称“[权威指南](#)” [the Definitive Guideline]）在英国生效以来，健康与安全方面的诉讼一直持续不断。在英国的企业应该都已意识到，若在工作场所的健康和安全方面犯错，可能会受到惩罚。

自这些罪名成立以来，定罪率一直很高，其罚款也常成为头条新闻。那么新闻标题数字背后的事实又是如何？

“自这些罪名成立以来，定罪率一直很高，其罚款也常成为头条新闻”

95%的定罪率

在过去的五年里，董事会成员及公司会收到高昂的罚金与惩处，且能被定罪和检控的比例高达93%-95%。这意味着，一旦检控程序开始，健康与安全执行局（HSE）就有95%机会成功定罪。此外，被定罪的董事中有8%被判入狱。

在证明无罪之前是有罪的

定罪率之所以如此高，很大程度上是因为英国监管体系的构建方式。在英国，几乎所有的刑事犯罪，被告在被证明有罪之前都是无罪的。然而这一英国刑事司法制度的基本原则在健康与安全犯罪的检控中却被有效逆转。

《1974年劳动健康与安全法》第40条将举证责任放在了被告身上，被告的犯罪行为包括未遵守“在切实可行的范围内、或在合理可行的范围内、或使用最佳切实可行的方法来做某事”的义务或要求。

该法案规定，被告必须证明，超出所做的更多事情是不可行的、或不合理的，亦或没有比能满足义务或要求更好的可行方案。

罚款持续攀升

尽管众所周知，营业额是衡量一个企业盈利能力的粗略标准，但罚款则是基于一家公司过去三年的营业额来计算的。根据《权威指南》的规定，违反健康和安要求所导致的罚款从500万英镑到1000万英镑不等，且企业过失致人死亡的罚款最高可达2000万英镑，对于超大型企业，其罚款可能会更高且无限制。

| Harm category one: Starting point fine | | | | |
|--|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| | Very High Culpability | High Culpability | Medium Culpability | Low Culpability |
| Large turnover (Over £50m) | £4,000,000 | £2,400,000 | £1,300,000 | £300,000 |
| Medium turnover (£10-50m) | £1,600,000 | £950,000 | £540,000 | £130,000 |
| Small turnover (£2-10m) | £450,000 | £250,000 | £160,000 | £45,000 |
| Micro turnover (Under £2m) | £250,000 | £160,000 | £100,000 | £30,000 |

【以上数据提取自《权威指南》】

依据该《权威指南》，2021年英国开出了四张引人注目的罚单，全部是针对违反监管规定的企业，但并非所有罚款都与健康与安全事项有关。

Southern Water公司因非法排放污水，污染了肯特郡、汉普郡和苏塞克斯郡的部分地区，被罚款9000万英镑。

乐购（Tesco）超市收到了756万英镑的罚款，尽管如此，法官认为还是不够，并呼吁针对这类大型企业应该修改指导方针。乐购被罚款的原因是它未能采取措施防止过期食品的销售。有趣的是，法官对乐购为避免定罪而动用大量资源作出了负面评价。

Daventry国际铁路货运码头的经营人W H Malcolm先生收到了650万英镑的罚款，原因是一名11岁小男孩的死亡。该男孩很轻易地进入铁路基建中，并爬上一辆静止的货车，从而碰到架空线路导致触电身亡。

英国航空公司在一起行李推车致严重人身伤害的事故中被罚款180万英镑。一名雇员被一辆运送一列行李推车的拖车撞到，且被撞倒在另一辆经过的载有行李的拖车之下。

罚款平均水平

虽然只有最顶格的罚款才具有新闻价值，但被定罪的企业平均下来罚款依然很高；在建筑行业，2018/19年被判有罪后的平均罚款金额为10.7万英镑。

健康与安全方面的检控呈下降趋势

与2015/16年度HSE当局发起的644起检控相比，2018/19年度所有行业违反健康和安全生产法的案件减少了44%（361起）。HSE当局在当年的年度报告中称，缺乏合格的检查人员以及耗时的法律听证会增多，是造成这一数字下降的原因。2019/20年度继续呈现下降趋势，该执法机构在12个月内成功起诉了336起案件。

自律是未来

鉴于95%的定罪可能性，以及平均罚款在10.7万英镑，任何企业都需要考虑如何保持其安全规范。可以说，最初极高的检控率和惊人的罚款这种“举起大棒”而非“给与胡萝卜”的方法，其目的就是鼓励各行业进行自我监管。

然而，引致健康与安全下降的干扰因素可能也并不是那么简单。很显然，潜在的惩罚使我们不能有任何的自满。

“很显然，潜在的惩罚使我们不能有任何的自满”

我们非常感谢托马斯米勒法律事务所的大律师Tristan Harwood先生文为本文的撰写所给与的帮助

2. 高空作业



高空作业依然是造成工作场所人员死亡和伤害的最大原因之一。人们普遍认为，这与在梯子上爬行或通过易碎的表面有关（此时工人们远离地面）。然而，情况并非总是如此。

在英国，“高空作业”在《2005年高空作业条例》（简称“[WAHR](#)”）中被定义为“当任何人在一个没有预防措施的地方工作，而从该处摔下可能对其造成人身伤害的作业行为”。

高空作业所适用的法律条例通常没有规定最低高度，每个司法管辖区都有各自的要求。同样，对于坠落保护设备的要求也各不相同。

在美国，职业安全与健康管理局（[OSHA](#)）要求，一般工业场所应在地面四英尺的地方提供防坠落保护，船厂为五英尺，建筑行业为六英尺，港口装卸作业为八英尺。

因此，在进行风险评估时，企业需要熟悉其经营地点所在的当地法律规定。

一个英国案例的学习

当听说一名男子从一辆公路拖车后的标准集装箱内约1.5米（不到5英尺）的高度坠落身亡时，您可能会感到震惊。

死亡的工人是在一个开顶集装箱内，后门呈打开状。他原准备留在集装箱里面，等桥式吊车来搬运集装箱里面的钢梁货物。因为集装箱的后门是开着的，所以这名工人不慎从集装箱上摔落。健康与安全管理局（HSE）经调查发现，尽管该公司有各种通用的风险评估和安全施工说明书，但它没有采取简单的预防措施来防止或减轻集装箱后部的坠落风险。它也未能对这一具体的作业活动进行适当或充分的风险评估。

治安法庭对该公司处以20万英镑的罚款，并判决该公司支付15,322英镑的诉讼费。这类处罚可能会更大，甚至是无限制的。

这一案例突显了一个关键问题——许多运输公司和仓库操作部门可能不会把在敞开式拖车或底盘车上集装箱的后部工作视为一种“高空作业”。所以，我们也提请您注意有必要对这些风险进行全面规划并降低其风险。

“许多运输公司和仓库操作部门可能不会把在敞开式拖车或底盘车上集装箱的后部工作视为一种‘高空作业’”

减损建议

保护劳动力是一项优先事项；应同时采取以下行动来保护公司和董事。

- 避免高空作业，哪怕是合理可行的高度；
- 如果无法避免要在高空作业，应采取措施预防坠落，例如使用适当的带有护栏的固定或移动结构；

- 在无法消除风险的情况下，应采取措施尽量减少坠落的距离和后果，例如部署防坠落装置。

英国的HSE提供了一个[有益的起点](#)。

安全工作系统的七个步骤¹

1. 进行高空作业的风险评估

与任何作业活动一样，进行彻底的[风险评估](#)是至关重要的。

确保所有的风险都被考虑在内，仔细检查每个工人每周完成的任务清单，并考虑每一项任务中所面临的风险。在可能的情况下，承担这项任务的人应有机会阅读风险评估，并在评估完成前提供意见。

2. 实施高空作业培训

确保高空作业的安全需要对工人进行适当的培训和风险教育。

初次培训完成后，建议至少每五年再培训一次。任何经常从事相同任务的人，都有进入“自动驾驶”模式的风险。这可能导致自满且会作出更冒险的决定。

为了[减少自满情绪](#)，应该经常提醒员工他们在日常工作中所面临的风险。

3. 购置高空作业所需的个人防护设备（PPE）

所需的个人防护装备应通过风险评估予以确定。

需要考虑的防护设备的一些形式是：

- 整体的防护装备（CPE），如脚手架或固定护栏
- 个人的防护装备（PPE），包括安全带和头盔
- 智能的个人防护装备（简称“PPET”），是一种设计用于在摔倒时发出求救警报的技术

¹ 感谢以下网址提供的资源：<https://peoplesafe.co.uk/blogs/9-vital-tips-for-working-safely-at-height/>

一旦确定了必要的安全设备形式，就必须为每个类型的工作选择合适的设备，然后提供关于设备使用方面的培训，并监测设备的使用及其状况。

4. 完善安全设备维护

一旦正确的硬件就位，维护其状态至关重要。任何检查设备的人都必须了解他们需要寻找什么、能够识别出引发问题的原因，并意识到需要采取的补救措施。

举个例子，由于未能维护好起重机的通道面板，从而[导致一名电工死亡](#)。该工人在修理大型龙门吊上方的线路时，一个入口通道面板发生故障，导致他从8米高的地方摔落到地面上。该公司被罚款150万英镑。

5. 实行个人安全制度

高空作业可能是由某个人单独完成的，其结果导致可能很难获得帮助，因为工人无法自己发出警报。配备一个带有[摔倒检测](#)功能的个人安全装置，能确保当工人摔倒时会自动发出警报。

6. 更新和审查您的流程

应至少每12个月或在事故发生后进行流程审查和更新，以反映所吸取的教训和正在采取的步骤，从而防止事故再次发生。

7. 记录一切

不用说，如果发生事故，能否证明当前已经采取充分良好的计划、管理和解决风险的步骤是至关重要的。简单地说，从良好的操作实践角度来看，风险评估、更新、培训和会议记录都是必不可少的。

“如果发生事故，能否证明当前已经采取充分良好的计划、管理和解决风险的步骤是至关重要的”

我们非常感谢托马斯米勒法律事务所的大律师Tristan Harwood先生为本文的撰写所给与的帮助

结束语

我们真诚地希望上述内容对您的风险管理有所帮助。如果您想了解更多信息，或有任何意见，请给我们发电子邮件。我们期待着您的回音。

百富勤·斯托斯-福克斯(Peregrine Storrs-Fox)

风险管理总监

TT Club

TT Talk是TT Club不定期出版的免费电子通讯文件，原稿由TT Club伦敦发放，其地址是英国伦敦芬彻奇街90号，邮编EC3M 4ST。(90 Fenchurch Street, London, EC3M 4ST, United Kingdom)

您也可以登录我们的网站阅读本通讯和过去所有的通讯文件，网址是：

[TT Talk: focus on health and safety \(ttclubnews.com\)](http://ttclubnews.com)

我们在此声明，TT Talk 中的全部内容仅供参考，不能代替专业的法律意见。我们已采取谨慎措施，尽量确保此份电子通讯的材料内容的精确性与完整性。但是，编者、文章材料的撰写者及其他相关工作人员，以及TT Club 协会本身，对于任何依赖TT Talk 信息内容所造成的灭失与损害将不承担法律责任。

如果您想要了解本公司的登记注册信息，请点击以下网址：

<http://www.thomasmiller.com/terms-and-conditions/company-information/>