

“全国性上报和记录体系” 开发和执行的良好实践

记录和上报体系应覆盖疑似职业病案例。经验表明，很多职业病潜伏期非常长（有些长达20年以上），在尚未得到充分的科学证据支持之前就针对疑似案例采用预防措施可以保护工人免受风险暴露的侵害。因此，收集疑似职业病案例相关数据很有必要，收集此类数据可以让负责职业安全健康的人员意识到工作原因可能是某个特定疾病的致病因素。

目标

建立全国工伤事故和职业病记录和上报体系，旨在：

- 为工伤事故和职业病事件提供全面可靠的数据；
- 出版全国对比数据和报告，为世界范围内的数据统计做出贡献；
- 普及预防性职业安全健康举措；
- 确保合适有效的工人赔偿方案。 [1]

覆盖范围

全国性记录和上报体系应覆盖整个国家经济活动的所有类别、所有企业和所有工人，不因雇佣状况不同而区别对待。

1. 工伤事故（由工作导致或在工作过程中发生的致死性或非致死性工伤事故）；
2. 职业病（因接触由工作活动而产生的风险因素而导致的疾病）；
3. 危险事件（国家法律法规中明确定义的可能对工人或公众造成伤害或疾病的事件）；
4. 通勤事故（在工作场所到以下地点的直接路径上发生的人身伤亡事故：（i）工人的第一或第二居所；（ii）工人通常就餐的场所（iii）工人通常领取薪酬的场所）。

国家主管部门

主管部门可以是部委、政府部门或有权颁布规定、命令或其他有法律效力的指令的公共机构。

主管部门应与大多数代表性雇主和工人组织保持沟通，负责制定相关要求和程序，规范工伤事故、职业病、危险事件、通勤事故和疑似职业病案例的报告、记录和上报，并定期修订。

[2] 主管部门应重点做好以下几个方面的工作：

- a) 详细说明哪些种类或类型的工伤事故、职业病、通勤事故、危险事件和事件应遵守上报、记录和上报的要求；
- b) 制定并贯彻实施统一的相关要求和相关程序，规范企业、医疗机构、健康服务机构和其他相关机构的雇主和员工报告和记录工伤事故、职业病、疑似职业病、通勤事故和危险事件的行为；
- c) 制定并贯彻实施统一的相关要求和相关程序，规范向主管部门、保险机构、劳动监察部门、健康服务部门和其他直接相关的部门机构上报工伤事故、职业病、通勤事故和危险事件的行为；
- d) 制定相应措施，规范不同部门和机构之间的协调与配合；

- e) 制定相应措施，规范不同部门和机构之间的协调与配合。[3]

主管部门应采取相关措施，建立事故调查机制，指导劳动监察机构或其他授权机构进行事故调查。此外，主管部门还应编写并出版年度工伤事故和职业病数据。

对记录和上报的要求和程序

各成员国应逐步建立并贯彻执行相关程序，规范雇主、保险机构、职业健康服务机构、医疗从业者和其他直接相关的机构上报工伤事故和职业病的行为。[4]

制定统一的记录和上报要求和程序，并建立向各部门（主管部门、职业安全健康监察机构和社会保险机构）提交信息的统一标准有助于减少漏报和重复上报的情况。

记录的要求的程序应明确：

（a）雇主的下列责任：

（i）记录工伤事故、职业病、危险事件、通勤事故和疑似职业病案例；

（ii）向工人和工人代表提供关于记录系统的相关信息；

（iii）保管相关记录，确保这些记录能有效应用于预防措施的制定；

（iv）不因工人报告工伤事故、职业病、危险事件、通勤事故或疑似职业病案例而对其采取报复或惩罚措施；

（b）需要记录的信息；

（c）记录保管的时限；

（d）根据国家法律法规、实际情况和具体实践采取的对雇主手中掌握的个人和医疗信息进行保密的措施。

1981年《职业安全健康公约 2002号协定》
（155页）第5章

国家政策

主管部门应与大多数代表性雇主和工人组织协商，制定、落实并定期修订具有连续性的国家政策，辨识并消除工伤事故、职业病、危险事件和工作场所事故隐患，防止工作导致的、与工作相关的和在工作中发生的事故和健康损害。

国家政策须在以下方面设定总体原则和统一程序：

- 工伤事故和职业病调查的记录、上报和调查；
- 通勤事故、危险事件和事件的记录、上报和调查；
- 对此类事故、疾病和情况数据的汇总、分析和出版。

上报的要求和程序应明确：

（a）雇主的责任：

（i）向主管部门和其他指定的机构上报工伤事故、职业病、危险事件、通勤事故和疑似职业病案例；

（ii）向工人和工人代表提供关于上报事件的信息；

（b）上报**保险机构、职业健康服务机构、医疗从业者和其他直接相关机构**报告的工伤事故和职业病；

（c）工伤事故、职业病、危险事件、通勤事故和疑似职业病案例上报的标准；

（d）上报的时限。

1981年《职业安全健康公约 2002号协定》
（155页）第4章

记录和上报信息最低要求

工伤事故和职业病记录应包括哪些信息取决于本规划的目的，例如赔偿、工作场所健康隐患控制措施、（向主管部门）执行上报要求的合规情况、职业健康服务的规划和组织、流行病学研究和职业健康研究。有些信息对达到以上目的具普遍的重要意义。

上报信息应包括以下内容：

- （a）企业、公司和雇主；
- （b）（如适用）受伤人员受伤或职业病类型；
- （c）工作场所、事故或危险事件发生的环境和（对职业病而言）健康隐患暴露的环境。

国家分类系统

参考国际劳工组织《工伤事故和职业病记录和上报行为规范》和世界卫生组织《国际疾病分类》（ICD）建立健全并或贯彻落实统一的工伤事故和职业病分类体系。

此外，应制定国家职业病目录，并制定相关诊断标准，推进职业病的诊断和赔偿。

全国年度数据

各成员国应基于上报信息和其他信息出版年度统计数据，统计数据应体现一个国家的整体情况，涵盖工伤事故、职业病、危险事件、通勤事故以及相关分析。数据统计依据的分类标准应与国际劳工组织或其他有能力的国际组织组织制定的标准相一致。第16届劳工统计学家大会（1998年10月）通过的关于工伤事故统计的决议附录中列举了所有相关分类标准。工伤事故、职业病和危险事件数据应包括发生频率、事故率和严重程度。条件允许的情况下，应按照经济活动主要领域、职业、年龄、性别和其他身份信息对数据进行分类统计。

参考文献：

[1] [National System for Recording and Notification of Occupational Diseases – Practical guide](#). ILO, Geneva, 2013.

[2] [Protocol of 2002 to the Occupational Safety and Health Convention, 1981 \(P 155\)](#)

工伤事故和职业病数据的使用和应用

对致死性工伤以及非致死性工伤和职业病的分析有助于确定职业安全健康优先行动项并制定有效的预防措施。

准确、高质量的工伤事故和职业病数据有助于：

- 按照行业和社会经济群体展现工作人群的健康状况；
- 作出合理的职业安全健康决策；
- 确定职业安全健康策略和政策的重点；
- 在企业、行业和国家层面贯彻执行预防和控制措施；
- 规划赔偿和康复策略和方案；
- 提供量身定做的有针对性的合规帮助；
- 推进职业流行病学研究；
- 制定相关培训教育课程；
- 提高职业安全健康意识，吸引媒体和公众目光，共同关注职业安全健康重大挑战。

[3] [Recording and notification of occupational accidents and diseases. An ILO code of practice](#). ILO, Geneva, 1996.

[4] [Occupational Safety and Health Convention, 1981 \(No. 155\)](#)