

Uses of this Form

(1) To ensure that the investigation of an accident or incident is thorough; (2) to determine the Immediate/Direct Causes of the accident (these will need to be corrected immediately); and (3) to identify the Basic/Underlying (root) causes of the accident, where long-term health and safety system changes will be necessary.

STEP 1 – Describe the Accident or Incident

STEP 2 – Evaluate the loss potential if not controlled

Circle the letter(s), which best identifies the potential loss if the hazard(s) is not eliminated or controlled.

Probability of Recurrence	Actual/Potential Severity			
	Death, permanent total disability or property damage > \$100,000	Lost-time injury or property damage \$10,000 - \$100,000	Medical aid injury only or property damage \$1,000 - \$10,000	First aid injury only or property damage < \$1,000
Frequent	A	D	G	J
Occasional	B	E	H	K
Rare	C	F	I	L

STEP 3 – Identify The Type of Contact or Near Contact With Energy or Substance

- Struck against (running/bumping into)
- Fall to lower level
- Caught in (pinch and nip points)
- Caught between or under (crushed or amputated)
- Contact with (electricity, heat, cold, radiation, caustics, toxics, noise)
- Struck by (hit by moving object)
- Fall on same level (slip & fall, trip over)
- Caught on (snagged, hung)
- Overstress, overexertion, overload

STEP 4 – Identify Immediate/Direct Causes

4 (A) Substandard Work Practices

- (SWP-1) Operating equipment without authority
- (SWP-2) Failure to warn
- (SWP-3) Failure to secure/make safe
- (SWP-4) Operating at improper speed
- (SWP-5) Making safety devices inoperative
- (SWP-6) Removing safety devices
- (SWP-7) Using defective/improper equipment
- (SWP-8) Using equipment improperly
- (SWP-9) Failure to use PPE properly
- (SWP-10) Improper loading
- (SWP-11) Improper placement
- (SWP-12) Improper lifting
- (SWP-13) Improper position for task
- (SWP-14) Servicing equipment in operation
- (SWP-15) Horseplay
- (SWP-16) Influence of alcohol/drugs suspected
- (SWP-17) Inattention/negligence
- (SWP-18) Failure to follow a specific work procedure

4 (B) Substandard Work Conditions

- (SWC-1) Inadequate guards or barriers
- (SWC-2) Inadequate/improper protective equipment
- (SWC-3) Defective tools, equipment or materials
- (SWC-4) Congestion or restricted action
- (SWC-5) Inadequate warning system
- (SWC-6) Fire and explosion hazards
- (SWC-7) Poor housekeeping/disorder
- (SWC-8) Hazardous environmental conditions: gases, dusts, smoke, fumes, vapours
- (SWC-9) Noise exposure
- (SWC-10) Radiation exposure
- (SWC-11) Temperature extremes
- (SWC-12) Inadequate or excessive illumination
- (SWC-13) Inadequate ventilation

STEP 5 – Identify Basic/Underlying (root) Causes

For ease of use, we have categorized the Basic/Underlying (root) causes. In each category (such as PF-1, PF-2,...), there are a number of specific topics listed. Not all of the topics or categories apply to every accident. Check off the categories that you feel have contributed the most to causing this accident. Remember: all could apply, but in most cases, probably 3 or 4 will stand out as being the biggest contributors to the accident.

5 (A) Personal Factors

- (PF-1) Inadequate Physical/Physiological Capability
 - Inappropriate height, weight, size, strength, reach, etc.
 - Restricted range of body movement
 - Limited ability to sustain body positions
 - Substance sensitivities or allergies
 - Sensitivities to sensory extremes (temperature, sound, etc.)
 - Vision deficiency
 - Hearing deficiency
 - Other sensory deficiency (touch, taste, smell, balance)
 - Respiratory incapacity
 - Other permanent physical disabilities
 - Temporary disabilities
- (PF-2) Inadequate Mental/Psychological Capability
 - Fears and phobias
 - Emotional disturbance
 - Mental illness
 - Intelligence level
 - Inability to comprehend
 - Poor judgment
 - Poor coordination
 - Slow reaction time
 - Low mechanical aptitude
 - Low learning aptitude
 - Memory failure
- (PF-3) Physical or Physiological Stress
 - Injury or illness
 - Fatigue due to task load or duration
 - Fatigue due to lack of rest
 - Fatigue due to sensory overload
 - Exposure to health hazards
 - Exposure to temperature extremes
 - Oxygen deficiency
 - Atmospheric pressure variation
 - Constrained movement
 - Blood sugar deficiency
 - Drugs
- (PF-4) Mental or Psychological Stress
 - Emotional overload
 - Fatigue due to mental task or speed
 - Extreme judgment/decision demands
 - Routine, monotony, demand for uneventful vigilance
 - Extreme concentration/perception demands
 - Meaningless or degrading activities
 - Confusing directions/demands
 - Conflicting demands/directions
 - Preoccupation with problems
 - Frustration
 - Mental illness
- (PF-5) Lack of Knowledge
 - Lack of experience
 - Inadequate orientation
 - Inadequate initial training
 - Inadequate update training
 - Misunderstood directions
- (PF-6) Lack of Skill
 - Inadequate initial instruction
 - Inadequate practice
 - Infrequent performance
 - Lack of coaching
 - Inadequate review instruction
 - Inadequate specifications to vendors

5 (B) Job Factors

- (JF-1) Improper Motivation
 - Improper performance is rewarded
 - Proper performance is punished
 - Lack of incentives
 - Excessive frustration
 - Inappropriate aggression
 - Improper attempt to save time or effort
 - Improper attempt to avoid discomfort
 - Improper attempt to gain attention
 - Inadequate discipline
 - Inappropriate peer pressure
 - Improper supervisory example
 - Inadequate performance feedback
 - Inadequate reinforcement of proper behaviour
 - Improper production incentives
- (JF-2) Inadequate Leadership and/or Supervision
 - Unclear/conflicting reporting relationships
 - Unclear or conflicting assignment of responsibilities
 - Improper or insufficient delegation
 - Giving inadequate policy, procedure, practices or guidelines
 - Giving objectives, goals or standards that conflict
 - Inadequate work planning or programming
- (JF-3) Inadequate Engineering
 - Inadequate assessment of loss exposures
 - Inadequate consideration of human factors/ergonomics
 - Inadequate standards, specifications and/or design criteria
 - Inadequate monitoring of construction
 - Inadequate assessment of operational readiness
 - Inadequate or improper controls
 - Inadequate monitoring of initial operation
- (JF-4) Inadequate Purchasing
 - Inadequate specifications on requisitions
 - Inadequate research on materials/equipment
 - Inadequate mode or route of shipment
 - Inadequate receiving inspection and acceptance
 - Inadequate communication of safety and health data
 - Improper handling of materials
 - Improper storage of materials
 - Improper transporting of materials
 - Inadequate identification of hazardous items
 - Improper salvage and/or waste disposal
 - Inadequate contractor selection
- (JF-5) Inadequate Maintenance
 - Inadequate preventive
 - assessment of needs
 - lubrication and servicing
 - adjustment/assembly
 - cleaning or resurfacing
 - Inadequate reparative
 - communications of needs
 - scheduling of work
 - examination of units
 - part substitution
- (JF-6) Inadequate Tools and Equipment
 - Inadequate assessment of needs/risks
 - Inadequate human factors/ergonomics considerations
 - Inadequate standards or considerations
 - Inadequate availability
 - Inadequate adjustment/repair maintenance
 - Inadequate salvage and reclamation
 - Inadequate removal and replacement of unsuitable items
- (JF-7) Inadequate Work Standards
 - Inadequate inventory and evaluation of standards for:
 - inventory and evaluation of exposures and needs
 - coordination with process design
 - employee involvement
 - procedures/practices/rules
 - Inadequate communication of standards for:
 - publication
 - distribution
 - translation to appropriate languages
 - training
 - reinforcing with signs, colour codes and job aids
- (JF-8) Excessive Wear and Tear
 - Inadequate maintenance of standards for:
 - tracking of work flow
 - updating
 - monitoring of procedures/practices/rules
 - Inadequate monitoring of compliance
- (JF-9) Abuse or Misuse
 - Improper conduct that is condoned
 - intentional
 - unintentional
 - Improper conduct that is not condoned
 - intentional
 - unintentional

STEP 6 – Recommended Actions to Correct Immediate/Direct Causes

Causes (Immediate / Direct)	Actions	Time Frames	Who is Responsible

STEP 7 – Recommended Actions to Correct Basic/Underlying (root) Causes

Use the 5*22 framework outlined below.

- | | | | |
|---|---|--|--|
| Health and Safety Responsibility <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Health and safety policy <input type="checkbox"/> 2. Health and safety plan <input type="checkbox"/> 3. General health and safety rules <input type="checkbox"/> 4. Health and safety procedures/practices <input type="checkbox"/> 5. Legal obligations <input type="checkbox"/> 6. Health and safety actions | Management Commitment <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 7. Health and safety communication <input type="checkbox"/> 8. Management support <input type="checkbox"/> 9. Well-being of employees | Hazard and Risk Management <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 13. Identification of hazards and risks <input type="checkbox"/> 14. Control of hazards and risks <input type="checkbox"/> 15. Hazard and risk reporting <input type="checkbox"/> 16. Accident reporting <input type="checkbox"/> 17. Accident investigation <input type="checkbox"/> 18. Accident and injury analysis <input type="checkbox"/> 19. Health and safety inspections | Health and Safety Education <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 20. Health and safety educational needs <input type="checkbox"/> 21. Health and safety education delivery <input type="checkbox"/> 22. Health and safety education effectiveness |
|---|---|--|--|

Causes (Basic / Underlying)	Actions	Time Frames	Who is Responsible

Note: Recommended actions should become part of your organization's overall H&S workplan.

Pourquoi utiliser ce formulaire

1) Afin d'assurer que l'enquête sur un accident ou un incident est approfondie; 2) afin de déterminer les causes immédiates / directes d'un accident (il faudra prendre des mesures correctives immédiatement); et 3) afin de déterminer les causes de base / sous-jacentes d'un accident, et ce, en vue d'apporter les changements à long terme qui s'imposent en matière de santé et de sécurité.

ÉTAPE 1 – Description de l'accident ou de l'incident

ÉTAPE 2 – Évaluation du potentiel de perte en l'absence de contrôle

Encerclez les lettres qui décrivent le mieux le potentiel de perte si les dangers ne sont pas éliminés ou contrôlés.

Gravité réelle / potentielle

Probabilité d'une récurrence	Décès, invalidité totale permanente ou dommage matériel Plus de 100 000 \$	Blessure avec interruption de travail ou dommage matériel 10 000 \$ à 100 000 \$	Blessure ne nécessitant que de l'aide médicale ou dommage matériel 1 000 \$ à 10 000 \$	Blessure ne nécessitant que des premiers soins ou dommage matériel Moins de 1 000 \$
Souvent	A	D	G	J
À l'occasion	B	E	H	K
Rarement	C	F	I	L

ÉTAPE 3 – Type de contact ou de quasi contact avec l'énergie ou la substance

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Frapper contre (courir dans ou buter contre) | <input type="checkbox"/> Frappé par (heurté par un objet en mouvement) |
| <input type="checkbox"/> Tomber à un niveau inférieur | <input type="checkbox"/> Tomber au même niveau (glisser et tomber, trébucher) |
| <input type="checkbox"/> Attrapé dans (points de pincement ou de prise) | <input type="checkbox"/> Attrapé sur (accroché, pendu) |
| <input type="checkbox"/> Coincé entre ou sous (écrasé ou amputé) | <input type="checkbox"/> Surpression, effort excessif, surcharge |
| <input type="checkbox"/> Contact avec (électricité, chaleur, froid, rayonnement, matières caustiques ou toxiques, bruit) | |

ÉTAPE 4 – Causes immédiates / directes

(A) Pratiques de travail inférieures

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> (PTI-1) Utilisation de l'équipement sans autorisation | <input type="checkbox"/> (PTI-10) Mauvais chargement |
| <input type="checkbox"/> (PTI-2) Manque d'avertissement | <input type="checkbox"/> (PTI-11) Mauvaise disposition |
| <input type="checkbox"/> (PTI-3) Manque de sécurité | <input type="checkbox"/> (PTI-12) Mauvaise technique de levage |
| <input type="checkbox"/> (PTI-4) Utilisation à la mauvaise vitesse | <input type="checkbox"/> (PTI-13) Mauvaise position pour la tâche |
| <input type="checkbox"/> (PTI-5) Rendre les dispositifs de sécurité opérants | <input type="checkbox"/> (PTI-14) Entretien de l'équipement durant l'utilisation |
| <input type="checkbox"/> (PTI-6) Enlever les dispositifs de sécurité | <input type="checkbox"/> (PTI-15) Jeux brutaux |
| <input type="checkbox"/> (PTI-7) Utilisation d'équipement défectueux / inapproprié | <input type="checkbox"/> (PTI-16) Soupçonné d'être sous l'emprise de l'alcool ou de drogues |
| <input type="checkbox"/> (PTI-8) Mauvaise utilisation de l'équipement | <input type="checkbox"/> (PTI-17) Inattention / Négligence |
| <input type="checkbox"/> (PTI-9) Mauvaise utilisation de l'équipement de protection individuelle | <input type="checkbox"/> (PTI-18) Défaut de suivre une procédure de travail précise |

(B) Conditions de travail inférieures

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> (CTI-1) Barrières ou protecteurs inadéquats | <input type="checkbox"/> (CTI-8) Conditions environnementales dangereuses : gaz, poussières, fumée, émanations, vapeurs |
| <input type="checkbox"/> (CTI-2) Équipement de protection inadéquat / inapproprié | <input type="checkbox"/> (CTI-9) Exposition au bruit |
| <input type="checkbox"/> (CTI-3) Outils, équipement ou matériel défectueux | <input type="checkbox"/> (CTI-10) Exposition au rayonnement |
| <input type="checkbox"/> (CTI-4) Congestion ou action restreinte | <input type="checkbox"/> (CTI-11) Exposition aux températures extrêmes |
| <input type="checkbox"/> (CTI-5) Système d'alarme inadéquat | <input type="checkbox"/> (CTI-12) Éclairage inadéquat ou excessif |
| <input type="checkbox"/> (CTI-6) Risques d'incendie et d'explosion | <input type="checkbox"/> (CTI-13) Ventilation insuffisante |
| <input type="checkbox"/> (CTI-7) Mauvais rangement / Désordre | |

ÉTAPE 5 – Causes de base / sous-jacentes

Pour faciliter l'utilisation de ce formulaire, les causes de base / sous-jacentes ont été regroupées en catégories. Chaque catégorie (par exemple, FP-1, FP-2, etc.) comprend un certain nombre de sujets précis. Tous les sujets ou toutes les catégories ne s'appliquent pas nécessairement à tous les accidents. Cochez les catégories qui, selon vous, ont le plus contribué à l'accident. N'oubliez pas : Toutes les catégories pourraient s'appliquer, mais trois ou quatre se distingueront comme ayant le plus contribué à l'accident.

5 (A) Facteurs personnels

- | | | | | |
|---|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> (FP-1) Capacités physiques / physiologiques inadéquates | <input type="checkbox"/> (FP-2) Capacités mentales / psychologiques inadéquates | <input type="checkbox"/> (FP-3) Stress physique ou physiologique | <input type="checkbox"/> (FP-4) Stress mental ou psychologique | <input type="checkbox"/> (FP-5) Manque de connaissances |
| <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur, poids, dimension, résistance, portée, etc. inappropriés • Portée restreinte du mouvement du corps • Habileté limitée à soutenir les positions du corps • Sensibilité aux substances ou allergies • Sensibilité aux conditions extrêmes de température, de bruit, etc. • Problème de la vue • Problème auditif • Autre problème sensoriel (toucher, goût, odorat, etc.) • Incapacité respiratoire • Autres affections physiques permanentes • Invalidités temporaires | <ul style="list-style-type: none"> • Peurs et phobies • Trouble affectif • Maladie mentale • Niveau d'intelligence • Impossibilité de comprendre • Mauvais jugement • Mauvaise coordination • Temps de réaction lent • Faible aptitude mécanique • Faible aptitude d'apprentissage • Mémoire déficiente | <ul style="list-style-type: none"> • Blessure ou maladie • Fatigue due à l'intensité ou à la durée de la tâche • Fatigue due au manque de repos • Fatigue due à une surcharge sensorielle • Exposition aux dangers pour la santé • Exposition aux températures extrêmes • Carence d'oxygène • Variation de la pression atmosphérique • Restrictions dans les mouvements • Taux de glycémie insuffisant • Drogues | <ul style="list-style-type: none"> • Surcharge émotionnelle • Fatigue due à l'intensité ou à la rapidité de la tâche • Demandes extrêmes de jugement / de décision • Routine, monotonie, demande de vigilance uniforme ennuyante • Demande de concentration / de perception extrême • Activités « privées de sens » ou « dégradantes » • Instructions / Exigences confuses • Exigences / Instructions contradictoires • Préoccupation par des problèmes • Frustration • Maladie mentale | <ul style="list-style-type: none"> • Manque d'expérience • Orientation inadéquate • Formation initiale inadéquate • Mise à jour inadéquate de la formation • Instructions mal comprises |
| <input type="checkbox"/> (FP-6) Manque de qualifications | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Instructions initiales inadéquates • Pratique inadéquate • Pratique / Tâche irrégulière • Manque d'encadrement • Révision inadéquate des instructions • Spécifications inadéquates aux fournisseurs | | | | |

5 (B) Facteurs de l'emploi

- | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> (FE-1) Mauvaise motivation | <input type="checkbox"/> (FE-2) Direction ou supervision inadéquate | <input type="checkbox"/> (FE-3) Application technique inadéquate | <input type="checkbox"/> (FE-4) Programme d'achats inadéquat | <input type="checkbox"/> (FE-5) Entretien inadéquat | <input type="checkbox"/> (FE-6) Outils et équipement inadéquats | <input type="checkbox"/> (FE-7) Normes de travail inadéquates | <input type="checkbox"/> (FE-8) Usure excessive | <input type="checkbox"/> (FE-9) Usage abusif ou mauvais usage | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Mauvais rendement récompensé • Bon rendement puni • Manque d'encouragements • Frustration excessive • Agression non appropriée • Tentative inappropriée pour gagner du temps ou éviter des efforts • Tentative appropriée pour éviter de l'inconfort • Tentative inappropriée pour attirer l'attention • Discipline inadéquate • Pression inappropriée par les pairs • Mauvais exemple des supérieurs • Suivi inadéquat du rendement • Renforcement inadéquat du bon comportement • Encouragement à la production inapproprié | <ul style="list-style-type: none"> • Rapport hiérarchique vague ou incompatible • Attribution des responsabilités vague ou incompatible • Délégation inopportune ou insuffisante • Politique, procédure, pratiques ou directives inadéquates • Objectifs, buts ou normes contradictoires | <ul style="list-style-type: none"> • Évaluation inadéquate des risques de perte • Considération inadéquate des facteurs humains / ergonomiques • Normes, spécifications ou critères inadéquats • Surveillance inadéquate des chantiers / des activités de construction • Évaluation inadéquate de l'état de la préparation opérationnelle • Contrôles inadéquats ou inappropriés • Surveillance inadéquate du fonctionnement initial | <ul style="list-style-type: none"> • Spécifications inadéquates sur les commandes • Recherche inadéquate sur les matériaux / l'équipement • Mode ou route d'expédition inadéquate • Inspection ou acceptation inadéquate à la réception • Communication inadéquate des données de santé et de sécurité • Mauvaise manutention des matériaux • Mauvais entreposage des matériaux • Mauvais transport des matériaux • Identification inadéquate des articles dangereux • Récupération ou mise au rebut mal adaptée • Choix inadéquat de l'entrepreneur | <ul style="list-style-type: none"> • Évaluation préventive inadéquate des besoins • Lubrification et entretien préventifs inadéquats • Ajustement / Montage préventif inadéquat • Propreté et resurfaçage préventifs inadéquats • Communication inadéquate des besoins • Programmation inadéquate du travail • Examen inadéquat des unités | <ul style="list-style-type: none"> • Évaluation inadéquate des besoins et des risques • Considérations inadéquates des facteurs humains / ergonomiques • Normes ou spécifications inadéquates • Disponibilité inadéquate • Ajustement / Réparation / Entretien inadéquats • Récupération et recyclage inadéquats • Enlèvement et remplacement inadéquats d'articles inappropriés | <ul style="list-style-type: none"> • Inventaire et évaluation inadéquates des normes pour : – Inventaire et évaluation des expositions et des besoins – Coordination pour la conception du processus – Participation des employés – Procédures / Pratiques / Règles • Communication inadéquate des normes pour : – Publication – Distribution – Traduction dans les langues appropriées – Formation | <ul style="list-style-type: none"> • Renforcement avec des affiches, codes de couleur et autres aides visuelles • Maintien inadéquat des normes pour : – Suivi du déroulement du travail – Mise à jour – Surveillance de l'utilisation des procédures / des pratiques / des règles – Surveillance inadéquate de la conformité | <ul style="list-style-type: none"> • Planification inadéquate de l'utilisation • Utilisation excédant la vie utile • Inspection ou surveillance inadéquate • Chargement ou cycle d'utilisation inadéquat • Entretien inadéquat • Utilisation par des personnes non qualifiées ou non formées • Mauvaise utilisation de l'équipement | <ul style="list-style-type: none"> • Mauvaise conduite qui est tolérée – Intentionnellement – Non intentionnellement • Mauvaise conduite qui n'est pas tolérée – Intentionnellement – Non intentionnellement |

ÉTAPE 6 – Mesures recommandées pour corriger les causes immédiates / directes

Causes (immédiates / directes)	Mesures	Délais	Personne responsable

ÉTAPE 7 – Mesures recommandées pour corriger les causes de base / sous-jacentes

Servez-vous du cadre de travail du 5*22 ci-dessous.

- | | | | |
|---|---|--|---|
| Responsabilité en matière de santé et de sécurité | Engagement de la direction | Gestion des dangers et des risques | Formation en santé et en sécurité |
| <input type="checkbox"/> 1. Politique de santé et de sécurité
<input type="checkbox"/> 2. Plan de santé et de sécurité
<input type="checkbox"/> 3. Règles générales de santé et de sécurité
<input type="checkbox"/> 4. Procédures / Pratiques de santé et de sécurité
<input type="checkbox"/> 5. Obligations légales
<input type="checkbox"/> 6. Mesures de santé et de sécurité | <input type="checkbox"/> 7. Communication en matière de santé et de sécurité
<input type="checkbox"/> 8. Soutien de la direction
<input type="checkbox"/> 9. Bien-être des employés

Participation des employés
<input type="checkbox"/> 10. Orientation en matière de santé et de sécurité
<input type="checkbox"/> 11. Participation des employés
<input type="checkbox"/> 12. Pratiques de travail sécuritaires obligatoires | <input type="checkbox"/> 13. Détermination des dangers et des risques
<input type="checkbox"/> 14. Maîtrise des dangers et des risques
<input type="checkbox"/> 15. Signaler les dangers et les risques
<input type="checkbox"/> 16. Déclaration d'un accident
<input type="checkbox"/> 17. Enquête sur les accidents
<input type="checkbox"/> 18. Analyse des accidents et des blessures
<input type="checkbox"/> 19. Inspections de santé et de sécurité | <input type="checkbox"/> 20. Besoins de formation en santé et en sécurité
<input type="checkbox"/> 21. Offrir une formation en santé et en sécurité
<input type="checkbox"/> 22. Efficacité de la formation en santé et en sécurité |

Causes (de base / sous-jacentes)	Mesures	Délais	Personne responsable

Remarque : Les mesures recommandées devraient faire partie du plan de travail général en matière de santé et de sécurité de votre organisme.