

الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق

المجلد 10، الفصل 5

الدليل الإجرائي لتقييم الامتثال البيئي

رقم الوثيقة: EOM-KSE-PR-000004-AR

رقم الإصدار: 000



جدول المراجعات

رقم الإصدار	التاريخ	سبب الإصدار
000	19/02/2020	للاستخدام



يجب وضع هذا الإشعار على جميع نسخ هذا المستند إشعار هام وإخلاء مسؤولية

هذه "الوثيقة" هي ملكية حصرية لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

يعد هذا الإشعار والشروط الواردة به جزءاً لا يتجزأ من هذا المستند. ويجوز للجهات العامة الإفصاح عن محتوى هذا المستند أو جزء منه لمستشاريها و/أو المتعاقدين معها، شريطة أن يتضمن هذا الإشعار.

أي استخدام أو إجراءات تنبثق عن هذا المستند أو جزء منه، من قبل أي طرف، بما في ذلك الجهات العامة و/أو مستشاريها و/أو المتعاقدين معها، يكون على المسؤولية التامة لذلك الطرف ويتحمل المخاطر المرتبطة به. وتخلي الهيئة مسؤوليتها للحد المسموح به نظاماً عن أي تبعيات (بما في ذلك الخسائر والأضرار مهما كانت طبيعتها والتي يُرفع بها مطالبات بصرف النظر عن الأسس التي بُنيت عليها بما في ذلك الإهمال أو خلافه) تجاه أي طرف ثالث تكون ناتجة عن أو ذات علاقة باستخدام هذا المستند بما في ذلك الإهمال أو التقصير.

تسري صلاحية هذا المستند وما تضمنه من محتويات استناداً على الشروط الواردة به واعتباراً من تاريخ إصداره.



الفهرس	
1.0	الغرض 5
2.0	المجال 5
3.0	التعاريف 5
4.0	المراجع 5
5.0	المسؤوليات 6
5.1	مدير المرافق أو المقاول المسؤول 6
5.2	مسؤول الصحة والسلامة والبيئة 6
5.3	عمليات التدقيق للامتثال البيئي 6
6.0	الإجراءات 6
6.1	موضوع للنقاش 6
6.2	عمليات المعاينة البيئية للمشروع 7
6.3	تقييمات الصحة والسلامة والبيئة 7
7.0	المرفقات 7
	المرفق 1 - EOM-KSE-TP-000002-AR - نموذج قائمة التدقيق الخاصة بعمليات التدقيق البيئي 8



1.0 الغرض

يصف هذا الدليل الإجرائي طرق فحص الأداء البيئي وتقييمها ومراجعتها. حينما ينطبق الامتثال لهذا الدليل الإجرائي يمكن أن يوضح التوافق مع معيار المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) 14001:2015 لنظام الإدارة البيئية 6.1.3: تقييم الامتثال البيئي.

2.0 المجال

يتمثل نطاق هذا الدليل الإجرائي في توفير إرشادات للمستخدم حول كيفية إنشاء إجراء لبرنامج التدقيق لضمان الامتثال لمعيار ISO 14001:2015. يجب أن يشمل ذلك أيضًا متطلبات ومسؤوليات إدارة المرفق أو المقاول المسؤول عن المعاينة والتدقيق والتدريب. ينطبق هذا الدليل الإجرائي على المرافق في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وأنشطة الرقابة البيئية على المرافق المملوكة للحكومة ومشاريع التشغيل والصيانة حيث تحدث هذه الأنشطة.

3.0 التعاريف

الوصف	التعريفات
EC	الامتثال البيئي
EPA	وكالة حماية البيئة
ES	الخدمات البيئية
ESA	تقييم الموقع البيئي
HSE	الصحة والسلامة والبيئة
ISO	المنظمة الدولية للمعايير
المواصفة القياسية الدولية "14001:2015 ISO"	المعيار الدولي المتعلق بأنظمة الإدارة البيئية
JHA	تحليل مخاطر العمل
PPE	معدات الحماية الشخصية.
المقاول المسؤول	المقاول المسؤول بشكل عام عن العمل (المقاول الرئيسي)

4.0 المراجع

- EPM-KS0-PR-000002-AR Project HSSE Assessment Process Procedure
- ISO 14001:2015 Environmental management systems
- <https://www.epa.gov/laws-regulations/significant-guidance-documents-air>



5.0 المسؤوليات

5.1 مدير المرافق أو المقاول المسؤول

- مسؤول عن تطبيق هذا الدليل الإجرائي وتنفيذه.
- التأكد من تدريب الموظفين على متطلبات نظام إدارة البيئة.
- التأكد من متابعة وإغلاق تقرير نتائج التدقيق وبنود العمل.

5.2 مسؤول الصحة والسلامة والبيئة

- التأكد من تضمين التدريب على الوعي البيئي في خطة تدريب الموظفين.
- التأكد من متابعة وإغلاق تقرير نتائج التدقيق وبنود العمل.
- مراقبة الامتثال على أساس ربعي وإدخال تغييرات على الإجراءات وممارسات العمل عند الاقتضاء.
- إبلاغ إدارة المرفق بانتهاكات الإجراءات بمجرد تحديدها.

5.3 عمليات التدقيق للامتثال البيئي

يتعين على موظفي الخدمات البيئية المدربين إجراء عمليات تدقيق مركزة للامتثال البيئي للمرفق، وتقديم تقييم مستقل للأداء البيئي للمرفق والامتثال لمعيار ISO 14001: 2015، المتطلبات التشريعية المحددة والقانونية.

كحد أدنى من الوتيرة الموصى بها، يجب إجراء عمليات التدقيق للامتثال البيئي سنوياً. يجب جدولة عمليات التدقيق للامتثال البيئي وتنسيقها مع مدير المرافق أو المقاول المسؤول.

يتم تجميع النتائج والتوصيات الصادرة عن عمليات تدقيق الامتثال البيئي في تقرير تدقيق نهائي ومشاركتها مباشرة مع مدير المرفق أو إدارة المقاول المسؤول وإدارة الصحة والسلامة والبيئة. وتُعد إدارة المرافق مسؤولة عن تقديم تقارير دورية (شهرية) إلى مدير الخدمات البيئية للشركة فيما يتعلق بحالة إغلاق الإجراءات التصحيحية الموصى بها (إن وجدت) الواردة في التقرير النهائي.

مدير الخدمات البيئية للشركة مسؤول عن مراجعة وتأكيد الملاحظات الواردة من إدارة المشروع، وعند الاقتضاء، إخطار رسمي بأن عملية التدقيق قد اكتملت.

6.0 الإجراءات

6.1 موضوع للنقاش

يمكن الجمع بين عمليات التدقيق والمعاينة البيئية الروتينية، بما في ذلك عمليات تدقيق الامتثال البيئي للمرفق، وعمليات المعاينة البيئية للمرفق، وتقييمات السلامة والصحة والبيئة لتوفير آليات متداخلة لقياس الأداء مقابل المتطلبات البيئية المحددة الواردة في المعايير القانونية والتنظيمية، وسياسات الشركة، الإجراءات وأي شروط قانونية أو تعاقدية. فيما يلي وصف موجز لكل نوع من أنواع تقييم الامتثال البيئي:

- عمليات المعاينة البيئية: يتم إجراؤها من جانب موظفين مسؤولين عن الصحة والسلامة والبيئة مدربين ومؤهلين بشكل روتيني وفقاً للإجراءات المعمول بها. وهي تركز بشكل أساسي على تقييم وتوثيق الامتثال للمتطلبات البيئية الخاصة بالمرفق ونظام إدارة الضوابط البيئية. وتتم معالجة الإجراءات التصحيحية الناتجة عن عمليات المعاينة هذه من جانب إدارة المرفق.
- تقييمات الصحة والسلامة والبيئة للمرفق: تقييم الأداء العام في مجال الصحة والسلامة والبيئة للمرفق معين.

- عمليات تدقيق الامتثال البيئي: يتم إجراؤها من جانب متخصصين بيئيين مستقلين كتقييم مستقل، والأداء البيئي للمرفق والامتثال لمعايير ISO 14001:2015 والمتطلبات الأخرى. تعمل عمليات التدقيق أيضًا كأداة داخلية لإدارة المخاطر في تلك التوصيات والإرشادات بشأن الإجراءات التصحيحية المحددة التي تُقدَّم إلى إدارة المرفق لتحقيق الامتثال أو الحفاظ عليه.

يمكن أيضًا إجراء تقييمات خارجية أخرى متعلقة بالبيئة كجزء من أنظمة إدارة محددة أو متطلبات فريدة للمرفق. وعادةً ما تكون التقييمات الخارجية مطلوبة للحفاظ على الشهادات الخارجية (مثل ISO 14001:2015)، في حين أن التقييمات الخارجية للمرفق تكون مدفوعة عادةً بإدارة المرفق أو عوامل دافعة أخرى مثل المتطلبات الحكومية أو الإقليمية.

يجب الاحتفاظ بالسجلات التي تم إنشاؤها وفقًا لهذا الدليل إجرائي.

6.2 عمليات المعاينة البيئية للمشروع

تركز عمليات المعاينة البيئية على امتثال المرفق لمتطلباتها البيئية المحددة وأيضًا على ISO 14001:2015: على النحو المحدد في المتطلبات البيئية للمرفق وبما يتماشى مع أفضل ممارسات الإدارة البيئية العامة. توفر عمليات المعاينة هذه فرصة للمرفق لإجراء تقييم ذاتي وتوثيق وتتبع مدى امتثاله للمتطلبات البيئية.

يجب إجراء عمليات التدقيق البيئي من جانب موظفي الخدمات البيئية أو غيرهم من الموظفين المؤهلين (على سبيل المثال، ممثلي الصحة والسلامة والبيئة المدربين/ذوي الخبرة). ويجب مع ذلك أن تكون مستقلة عن المرفق.

تكون وتيرة عمليات التدقيق سنويًا مع تتبع حالات الخروج عن المسار المخطط في نظام الإدارة. ويجب أن يتم إجراء وتوثيق وتيرة معاينة البيئة شهريًا على الأقل.

يتم توثيق نتائج المعاينة في تقرير المعاينة ومشاركتها مع الإدارة. وتُنفَّذ الإجراءات التصحيحية الموصى بها/المطلوبة المرتبطة بالنتائج من جانب الإدارة وتُعيَّن للوظيفة المناسبة داخل فريق المرفق. يجب على القائم بالمعاينة أو المدقق ترتيب اجتماع لتوضيح نتائج أي معاينة أو تدقيق.

يُعيد القائم بالمعاينة الإطلاع على الانتهاء من للإجراءات التصحيحية بشكل ملائم والموافقة عليها قبل إغلاق تقرير المعاينة. وتساعد إدارة المرفق في ضمان تنفيذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب على النحو المحدد في تقرير المعاينة.

6.3 تقييمات الصحة والسلامة والبيئة

توفر عملية تقييم الصحة والسلامة والبيئة فرصة للمرفق لتلقي تقييم متمرس ومستقل وردود فعل ببناء بشأن أداء الصحة والسلامة والبيئة (بما في ذلك البيئة) والتوافق مع البرامج والعمليات والإجراءات الوظيفية للصحة والسلامة والبيئة. ويعتمد تقييم الصحة والسلامة والبيئة على سلسلة من الأسئلة التي تدعم أنظمة إدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

تُعد نتيجة كل تقييم للصحة والسلامة والبيئة هي تصنيف امتثال للمرفق. وتُدمج النتائج المستخلصة من تقييمات الصحة والسلامة والبيئة في تقرير تقييم الصحة والسلامة والبيئة النهائي ويتم عرضها ومناقشتها مع إدارة مرفق معينة.

7.0 المرفقات

1. EOM-KSE-TP-000002-AR - نموذج قائمة التدقيق الخاصة بعمليات التدقيق البيئي.



المرفق 1 - EOM-KSE-TP-000002-AR - نموذج قائمة التدقيق الخاصة بعمليات التدقيق البيئي

قائمة التدقيق الخاصة بعمليات التدقيق البيئي

الرجاء إكمال جميع الأقسام بدءًا مما يلي على الفور. يقوم هذا التقييم الذاتي الداخلي بتقييم امتثال نظام الإدارة البيئية لمعيار ISO 14001:2015. الرجاء تذكر إرفاق الأدلة بالبند عند الاقتضاء، والتوقيع وإكمال هذا التقييم في النهاية.

4.1 متطلبات عامة

هل أنشأت المؤسسة نظام إدارة بيئية يتوافق مع المتطلبات الواردة في ISO 14001 وحافظت عليه؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

4.2 السياسات البيئية

هل حددت الإدارة العليا السياسة البيئية للمؤسسة؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل السياسة البيئية مناسبة لطبيعة وحجم والآثار البيئية لأنشطة أو منتجات أو خدمات المؤسسة؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل تتضمن السياسة البيئية التزامًا بالتحسين المستمر والوقاية من التلوث؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل تتضمن السياسة البيئية التزامًا بالامتثال للتشريعات واللوائح البيئية ذات الصلة والمتطلبات الأخرى التي تلتزم بها المؤسسة؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل توفر السياسة البيئية إطارًا لتحديد الأهداف والغايات البيئية ومراجعتها؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل تم توثيق السياسة البيئية وتنفيذها والحفاظ عليها وإبلاغها إلى جميع الموظفين؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق



هل السياسة البيئية متاحة للجمهور؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

4.3 التخطيط

4.3.1 الجوانب البيئية

هل وضعت المؤسسة وحافظت على دليل إجرائي (أدلة إجرائية) لتحديد الجوانب البيئية لأنشطتها أو منتجاتها أو خدماتها التي يمكنها التحكم فيها والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير عليها؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل حددت المؤسسة أي من جوانبها له تأثير كبير على البيئة؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل تأكدت المؤسسة أن جوانبها والآثار الهامة ذات الصلة تؤخذ في الاعتبار عند تحديد أهدافها البيئية؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل تقوم المؤسسة بشكل دوري بتحديث المعلومات المتعلقة بجوانبها وتأثيراتها الهامة؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

4.3.2 المتطلبات القانونية وغيرها من المتطلبات

هل وضع المؤسسة دليلاً إجرائياً وحافظت عليه لتحديد المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى التي يجب على المؤسسة الوصول إليها والالتزام بها والتي تنطبق على الجوانب البيئية لأنشطتها أو منتجاتها أو خدماتها؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

4.3.3 الأهداف والغايات

هل وضعت المؤسسة أهدافاً وغايات بيئية موثقة وحافظت عليها، في كل وظيفة ومستوى ذي صلة داخل المؤسسة؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل وضعت المؤسسة، عند تحديد أهدافها ومراجعتها، في اعتبارها ما يلي:



- المتطلبات قانونية وغيرها من المتطلبات؟
- جوانبها البيئية الهامة؟
- خياراتها التقنية؟
- متطلباتها المالية ومتطلبات التشغيل
- ومتطلبات الأعمال؟
- آراء الجهات المعنية؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل أهداف المؤسسة وغاياتها متوافقة مع سياستها البيئية، بما في ذلك الالتزام بمنع التلوث؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

4.3.4 برنامج (برامج) الإدارة البيئية

هل وضعت المؤسسة برنامج (برامج) الإدارة البيئية لتحقيق أهدافها وغاياتها وحافظت عليه؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل يحدد برنامج (برامج) الإدارة البيئية مسؤولية تحقيق الأهداف والغايات في كل وظيفة ومستوى ذي صلة بالمؤسسة؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل يحدد برنامج (برامج) الإدارة البيئية الوسائل والإطار الزمني لتحقيقه؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل تتم مراجعة برنامج (برامج) الإدارة البيئية وتغييره عند الاقتضاء إذا تم تنفيذ أنشطة أو منتجات أو خدمات جديدة أو معدلة في المؤسسة؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

4.4 التنفيذ والتشغيل

4.4.1 التنظيم والمسؤولية

هل حددت المؤسسة الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات ووثقتها وأبلغت بها لتسهيل الإدارة البيئية الفعالة؟ كيف يتم ذلك؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق



هل وفرت الإدارة الموارد الأساسية لتنفيذ نظام الإدارة البيئية ومراقبته؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل تشمل الموارد البشرية والمهارات المتخصصة والتكنولوجيا والموارد المالية؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل عيّنت الإدارة العليا للمؤسسة ممثل إدارة محدد (ممثلي إدارة محددين)، يقوم بصرف النظر عن المسؤوليات الأخرى، بتحديد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات بهدف ما يلي:

- التأكد من أنه قد تم وضع متطلبات نظام الإدارة البيئية وتنفيذها وصيانتها وفقاً لهذه المواصفة القياسية الدولية.
- رفع تقرير عن أداء نظام الإدارة البيئية إلى الإدارة العليا لمراجعتها وكأساس لتحسين نظام الإدارة البيئية.

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

4.4.2 التدريب والوعي والكفاءة

هل حددت المؤسسة الاحتياجات التدريبية لجميع الموظفين الذين يجوز أن يكون لعملهم تأثير كبير على البيئة؟ كيف يتم ذلك؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل وضعت المؤسسة دليلاً إجرائياً وحافظت عليه لجعل موظفيها في كل وظيفة ذات صلة على دراية بما يلي:

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

أهمية التوافق مع السياسات والإجراءات البيئية ومتطلبات نظام الإدارة البيئية؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

الآثار البيئية الهامة، الفعلية أو المحتملة، لأنشطة عملهم والفوائد البيئية لتحسين الأداء الشخصي؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

أدوارهم ومسؤولياتهم في تحقيق التوافق مع السياسات والإجراءات البيئية ومع متطلبات نظام الإدارة البيئية، بما في ذلك الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة ومتطلبات الاستجابة؟



☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

العواقب المحتملة لعدم الأخذ بالدليل إجرائي للتشغيل المحدد؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

كيف تضمن المؤسسة أن الموظفين الذين يؤدون المهام التي يمكن أن تسبب تأثيرات بيئية كبيرة يتمتعون بالكفاءة على أساس التعليم والتدريب والخبرة المناسبة؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

4.4.3 الاتصالات

فيما يتعلق بالجوانب البيئية ونظام الإدارة البيئية، هل وضعت المؤسسة وحافظت على إجراءات لضمان: الاتصالات الداخلية بين مختلف المستويات ووظائف المؤسسة؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

تلقى الاتصالات ذات الصلة من الأطراف الخارجية المعنية وتوثيقها والاستجابة لها على النحو الواجب؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل درست المؤسسة عملياتها الخاصة بالاتصالات الخارجية بشأن جوانبها البيئية الهامة وسجلت قرارها؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

4.4.4 توثيق نظام الإدارة البيئية

هل أنشأت المنظمة المعلومات واحتفظت بها في شكل ورقي أو إلكتروني من أجل: وصف العناصر الأساسية لنظام الإدارة وتفاعلها؟ توفير التوجيه للوثائق ذات الصلة؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

4.4.5 ضبط الوثائق

هل وضعت المؤسسة وحافظت على إجراءات لضبط جميع الوثائق المطلوبة بموجب هذه المواصفة القياسية الدولية لضمان:

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

يمكن أن تكون موجودة؟



☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

مراجعتها بشكل دوري وتنقيحها حسب الضرورة والموافقة عليها من الموظفين المعتمدين للتأكد من ملاءمتها؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

توفر الإصدارات الحالية من الوثائق ذات الصلة في جميع المواقع التي يتم فيها تنفيذ العمليات الضرورية للتشغيل الفعال لنظام الإدارة البيئية؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

إزالة الوثائق القديمة على الفور من جميع نقاط الإصدار ونقاط الاستخدام، أو يتم ضمانها بطريقة أخرى ضد الاستخدام المقصود؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

أن يتم الاحتفاظ بأي وثائق قديمة لأغراض قانونية و/أو لأغراض الحفاظ على المعرفة بشكل مناسب؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل وثائق المؤسسة واضحة ومقروءة ومؤرخة (مع تواريخ المراجعة) ويمكن تحديدها بسهولة ويتم الاحتفاظ بها بطريقة منظمة وإبقائها لفترة محددة؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل وضعت المؤسسة وحافظت على الإجراءات والمسؤوليات المتعلقة بإنشاء أنواع المستندات المختلفة وتعديلها؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

4.4.6 الضبط التشغيلي

هل حددت المؤسسة تلك العمليات والأنشطة المرتبطة بالجوانب البيئية الهامة المحددة بما يتماشى مع سياستها وأهدافها وغاياتها؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل خططت المؤسسة لهذه الأنشطة، بما في ذلك الصيانة، من أجل ضمان تنفيذها في ظل ظروف محددة؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق



هل تضع إجراءات موثقة والحفاظ عليها لتغطية الحالات التي قد يؤدي فيها غيابها إلى حالات الخروج عن المسار المخطط عن السياسة البيئية والأهداف والغايات؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل يوجد اشتراط معايير العملية في الأدلة الإجرائية؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل يتم وضع والحفاظ على الإجراءات المتعلقة بالجوانب البيئية الهامة التي يمكن تحديدها للسلع والخدمات التي تستخدمها المؤسسة وإبلاغ الإجراءات والمتطلبات ذات الصلة للموردين والمقاولين؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

4.4.7 الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة

هل وضعت المؤسسة وحافظت على إجراءات لتحديد احتمالية وقوع الحوادث وحالات الطوارئ والاستجابة لها، ولمنع وتخفيف الآثار البيئية التي قد ترتبط بها؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل قامت المؤسسة بمراجعة وتنقيح إجراءات التأهب والاستجابة للطوارئ عند الضرورة، لا سيما بعد وقوع الحوادث أو الحالات الطارئة؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل قامت المؤسسة باختبار هذه الإجراءات بشكل دوري حيثما كان ذلك ممكناً؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

4.5 إجراء فحوصات واتخاذ إجراءات تصحيحية

4.5.1 المراقبة والقياس

هل وضعت المؤسسة وحافظت على إجراءات موثقة لمراقبة وقياس الخصائص الرئيسية لعملياتها وأنشطتها التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على البيئة بشكل منتظم؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل تشمل المراقبة والقياس تسجيل المعلومات لمتابعة الأداء والضوابط التشغيلية ذات الصلة والتوافق مع الأهداف والغايات البيئية للمؤسسة؟



☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل تقوم المؤسسة بمعايرة المعدات والاحتفاظ بالسجلات وفقاً لإجراءات المؤسسة؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل وضعت المؤسسة إجراءً موثقاً للتقييم الدوري للامتثال للتشريعات واللوائح البيئية ذات الصلة وحافظت عليه؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

4.5.2 عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية والإجراءات الوقائية

هل وضعت المؤسسة وحافظت على إجراءات لتحديد المسؤولية والسلطة للتعامل مع حالات عدم المطابقة والتحقيق فيها، واتخاذ إجراءات للتخفيف من أي آثار ناتجة، وبدء الإجراءات التصحيحية والوقائية وإكمالها؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

عند اتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية للتخلص من أسباب عدم المطابقة الفعلية والمحتملة، فهل هي مناسبة للحجم أو المشكلات وتتناسب مع الأثر البيئي الموجود؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل نفذت المؤسسة وسجلت أي تغييرات في الإجراءات الموثقة الناتجة عن الإجراءات التصحيحية والوقائية؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

4.5.3 السجلات

هل وضعت المؤسسة وحافظت على إجراءات لتحديد السجلات البيئية والحفاظ عليها والتخلص منها، بما في ذلك:

- سجلات التدريب؟
- نتائج عمليات التدقيق (عمليات تدقيق نظام الإدارة البيئية)؟
- نتائج المراجعات (المراجعات الإدارية)؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل سجلات المؤسسة واضحة ومقروءة ويسهل التعرف عليها ويمكن تتبعها إلى النشاط أو المنتج أو الخدمة المعنية؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل يتم تخزين السجلات البيئية والحفاظ عليها بطريقة يسهل استردادها وحمايتها من التلف أو التدهور أو الضياع؟



☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل يتم تحديد أوقات استبقاء السجلات وتسجيلها؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل يتم الاحتفاظ بالسجلات، بما يتناسب مع النظام والمؤسسة، لإثبات التوافق مع متطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

4.5.4 عملية تدقيق نظم الإدارة البيئية

هل وضعت المؤسسة برنامج (برامج) وإجراءات لإجراء عمليات تدقيق دورية لنظام الإدارة البيئية وحافظت عليها من أجل:

- تحديد ما إذا كان نظام الإدارة البيئية يتوافق أم لا مع الترتيبات المخططة للإدارة البيئية بما في ذلك متطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية وتم تنفيذه والمحافظة عليه بشكل صحيح؟
تقديم معلومات عن نتائج عمليات التدقيق للإدارة؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل يستند برنامج تدقيق المؤسسة، بما في ذلك أي جدول زمني، إلى الأهمية البيئية للنشاط المعني ونتائج عمليات التدقيق السابقة؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل يغطي إجراء التدقيق نطاق التدقيق ووثيقته ومنهجياته، فضلاً عن المسؤوليات والمتطلبات الخاصة بإجراء عمليات التدقيق وإعداد التقارير عن النتائج؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

4.6 المراجعة الإدارية

هل تقوم الإدارة العليا للمؤسسة، على فترات تحددها، بمراجعة نظام الإدارة البيئية لضمان استمرار ملاءمته وفعاليته؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل تضمن عملية المراجعة الإدارية جمع المعلومات الضرورية للسماح للإدارة بإجراء هذا التقييم؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل المراجعات الإدارية موثقة؟



☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

هل تتناول كل مراجعة إدارية الحاجة المحتملة لإجراء تغييرات على السياسة والأهداف والعناصر الأخرى لنظام الإدارة البيئية، في ضوء:

- نتائج تدقيق نظام إدارة البيئة؟
- الظروف المتغيرة؟
- الالتزام بالتحسين المستمر؟

☐ نعم ☐ لا ☐ لا ينطبق

الموافقة

أنا الموقع أدناه، أؤكد أن هذا التدقيق قد تم إجراؤه وإكماله بشكل دقيق.