

الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق

المجلد 10، الفصل 2

الدليل الإجرائي لتقييم الامتثال لإجراءات الصحة والسلامة

رقم الوثيقة: EOM-KS0-PR-000002-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 من الوثيقة	5
2.0	النطاق	5
3.0	التعريفات	5
4.0	المراجع	6
5.0	المسؤوليات	6
5.1	مدير الأصول والمرافق أو المقاول المسؤول	6
5.2	ممثّل الصحة والسلامة والبيئة	8
6.0	العملية	8
6.1	تأدية العمل	8
6.2	المراقبة اليومية	9
6.3	أعمال التدقيق والمعاينة	9
6.3.1	زيارة الموقع الأسبوعية لمدير الأصول والمرافق / المقاول المسؤول	10
6.3.2	عمليات المعاينة بالغة الأهمية للحياة	10
6.3.3	المعاينة المركزة	10
6.3.4	التركيز على السلامة (أسبوعيًا)	11
6.3.5	التركيز على الصحة والنظافة (أسبوعيًا)	11
6.3.6	التركيز على الجوانب الطبية (شهريًا)	11
6.3.7	عمليات معاينة المعدات والأدوات المختلفة	12
6.3.8	عمليات التدقيق والمعاينة للأشغال الليلية	12
6.4	تقييمات خطة تنفيذ الصحة والسلامة والبيئة	12
6.5	الإجراءات التصحيحية	13
7.0	السجلات	13
8.0	المرفقات	14
المرفق 1 - EOM-KS0-TP-000017-AR	نموذج قائمة التدقيق الخاصة بتقييم مخاطر العمل	15
المرفق 2 - معايير تقييم برنامج الصحة والسلامة والبيئة الخاص بالمقاول		17
المرفق 3 - EOM-KS0-TP-000006-AR	نموذج التقييم الذاتي للمقاول	20
المرفق 4 - المشاركة في عمليات التدقيق وعناصرها		20
المرفق 5 - الجدول الزمني للتدقيق		25



1.0 الغرض من الوثيقة

يُعد اختيار المقاولين المختصين والمؤهلين وذوي الخبرة المناسبين لتقديم خدمات التشغيل والصيانة عنصراً حاسماً في ضمان العمر الطويل "للأصول" المبنية. ومع ذلك، فيما يتعلق بتقديم خدمات التشغيل والصيانة الفعالة، فإن الامتثال لقوانين الصحة والسلامة واللوائح والسياسات والإجراءات على أساس يومي من جانب المقاولين المعيّنين يُعد أولوية.

الغرض من هذا الدليل الإجرائي هو وضع نهج قياسي لمراقبة الامتثال مقارنة بمعايير الصحة والسلامة المحددة لمقاول (مقاولي) التشغيل والصيانة، والمقاولين من الباطن ومزودي الخدمات المتخصصين المفوضين من الجهة العامة. يصف هذا الدليل الإجرائي متطلبات عملية تقييم الصحة والسلامة/تدقيق الامتثال وبرنامج المراقبة الذي يساعد ممثل الصحة والسلامة والبيئة في الجهة العامة على ضمان الحفاظ على بيئة عمل آمنة للموظفين وموظفي المقاول والجهات المعنية الأخرى. يجب على المقاول طوال الوقت الحفاظ على ممارسات العمل الآمنة عند القيام بأنشطة أعمال الصيانة والعمليات التشغيلية اليومية.

2.0 النطاق

يشمل نطاق هذا الدليل الإجرائي تلك الأنشطة المرتبطة بتحديد معايير المخاطر والامتثال والمراقبة فيما يتعلق بالصحة والسلامة، وتقديم خدمات التشغيل والصيانة. فيما يتعلق بتقييم المقاولين واختيارهم، فإن أي إشارات في هذه الخطة تتوافق مع تلك العمليات الواردة في المجلد 9 من الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق. ولهذا، ينطبق هذا الدليل الإجرائي على أعمال التشغيل والصيانة التي يتم إجراؤها بموجب جميع عقود التشغيل والصيانة التي تسمح بها الجهات الحكومية المنفذة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. تم وضع دليل إجرائي منفصل لتقييم الامتثال البيئي (الرجاء الرجوع إلى EOM-KSE-PR-000004 الدليل الإجرائي لتقييم الامتثال البيئي).

3.0 التعريفات

التعريفات	الوصف
الحادث	حادثة تحدث بشكل غير متوقع أو غير مقصود وتؤدي عادةً إلى إصابة شخص أو أشخاص، أو إضرار بالمتلكات أو الأغراض الأخرى أو بالبيئة. (يمكن تفسير الحادث في سياق التشغيل والصيانة على أنه حدث غير مخطط له نتج عنه عطل نظام السلامة أو عوائق أو فقدان عناصر التحكم أو يشير إلى أي من ذلك). وبناءً على خطورة الحادث، يجوز أن يتطلب ذلك تدخلاً رسمياً من خدمات الطوارئ والتحقيق الرسمي والأدلة الموثقة).
المساءلة	المسؤولية النهائية عن مجال الاختصاص يحدده الوصف الوظيفي للفرد، وتشمل الاختصاص المفوض إلى المروءوس سواء أكان مؤقتاً أو دائماً.
المقاول	الشركة المكلّفة من الجهة العامة بموجب عقد بتقديم نطاق متفق عليه من الخدمات أو السلع أو المواد وفقاً للسعر المتفق عليه وشروط العقد المحددة.
H&S	الصحة والسلامة
الآخطار	جسم أو تأثير مادي أو حالة من المحتمل أن تلحق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات أو البيئة.
عملية تقييم الصحة والسلامة	طريقة تُستخدم لجمع البيانات الموثوقة من خلال عملية المعاينة والمراقبة والاستعلام لتحديد نقاط القوة في البرنامج وكذلك فرص التحسين.
HSE	الصحة والسلامة والبيئة
الحادث	أي حدث أو واقعة أو سلسلة من الوقائع التي تؤدي إلى إصابة أي شخص أو تلف المعدات أو الآلات أو البيئة.
JHA	تحليل مخاطر العمل
OSHA	إدارة الصحة والسلامة المهنية
PPE	معدات الحماية الشخصية
المخاطر	نتاج فرصة وقوع حدث معين غير مرغوب فيه وشدة عواقب الحدث.
تقييم المخاطر	تقييم التعرض للخسارة المحتملة، والتي يمكن أن تكون كمية. يجب عدم تفسيره على أنه تحديد تنظيمي رسمي.
STARRT	تحليل مهام السلامة وتقليل المخاطر المهنية.
نقاشات أمن العمل وسلامته/الإحاطة السابقة لبدء العمل	التدريب على أساس المهام أو بدء العمل الذي يقوم به ممثل أو مشرف الصحة والسلامة والبيئة، قبل بدء العمل وعقده مع هؤلاء الموظفين الذين تم تكليفهم بإنجاز المهمة.



التعريفات	الوصف
WMS	بيان أسلوب العمل

4.0 المراجع

- OSHA 29CFR 1910 Occupational Safety and Health Standards
- OSHA 29CFR 1926 Safety and Health Regulations for Construction
- EOM-KSS-PR-000001 General Safe Working Requirement Procedure
- EOM-KSS-PR-000010 Night Work Procedure
- EOM-KSH-PR-000003 Occupational Health Records Maintenance System Procedure

5.0 المسؤوليات

5.1 مدير الأصول والمرافق أو المقاول المسؤول

يتولى مدير الأصول والمرافق مسؤولية ضمان توفير الموارد والترتيبات اللازمة لتنفيذ وإدارة أحكام هذا الدليل الإجرائي وضمان الامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة والبيئة. وتشمل المسؤوليات تخصيص موارد كافية لتنفيذ مراقبة الامتثال للصحة والسلامة وتطويره والحفاظ عليه في جميع أنحاء أنشطة التشغيل والصيانة (الجدول 1). ويشمل ذلك ضمان الاحتفاظ بسجلات دقيقة ومحدثة وإعداد تقارير حول مسائل الصحة والسلامة والبيئة بما في ذلك نتائج جميع التقييمات التي تم إجراؤها.

نوع التقييم/التدقيق	المشاركون	التكرار
المعاينة/التقييم (المراقبة/الإشراف)	المقاول ومدير الموقع والمشرفون ومشرفو الصحة والسلامة والبيئة ومستشارو الصحة والسلامة والبيئة	يومي
عمليات المعاينة للأشغال الليلية	مستشارو الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول والمقاول ومراقبو الجهة العامة المسؤولين	يومي
عمليات المعاينة (التركيز على الصحة والسلامة)	مقاول المنطقة ومراقبو الجهة العامة المسؤولين ومشرفو الصحة والسلامة والبيئة	أسبوعياً
عمليات المعاينة (التركيز على الصحة والنظافة)	مشرف الصحة الصناعية من طرف المقاول، منسق الصحة المهنية من طرف المقاول، مدير العمليات التشغيلية المسؤول من طرف الجهة العامة، مقاول المنطقة ومراقبو الجهة العامة المسؤولين، مدير التخميم من طرف المقاول	أسبوعياً
قائمة التدقيق الأساسية للسلامة	إدارة موقع المقاول والمراقبون من طرف المقاول، مستشارو الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول، مدير موقع الشركة، مدير الصحة والسلامة والبيئة للشركة	أسبوعياً
زيارة الموقع الأسبوعية لمدير الموقع (المعاينة)	مدير موقع المقاول، مدير موقع الشركة، مدير ومستشارو الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول، مدير الصحة والسلامة والبيئة بالشركة ومسؤولو الفريق، إدارة الجهة العامة المسؤولة والصحة والسلامة والبيئة، مهندسو المقاول وممثلو الأقسام	أسبوعياً
عمليات المعاينة (التركيز على الناحية الطبية)	إدارة الجهة العامة المسؤولة عن الخدمات الطبية، منسق الخدمات الطبية من طرف المقاول	شهري
تقييم برنامج الموظفين الذين لديهم أقل من ستة أشهر من الخبرة	مستشار الصحة والسلامة والبيئة للشركة، ومشرف الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول، والصحة والسلامة والبيئة المسؤول للجهة العامة	شهري
تقييم الاستجابة للطوارئ والتأهب	أعضاء فريق إدارة الحوادث	مرة كل ثلاثة أشهر



نوع التقييم/التدقيق	المشاركون	التكرار
عمليات تدقيق الخطة والدليل الإجرائي كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة على النحو المحدد في "المشاركة في عمليات التدقيق وعناصرها" و"الجدول الزمني للتدقيق"	كما هو محدد في المشاركة في عملية التدقيق وعناصرها (الرجاء الرجوع إلى المرفق 4 - المشاركة في عمليات التدقيق وعناصرها)	كما هو محدد في (المرفق 4 - المشاركة في عمليات التدقيق وعناصرها)
تقييم الصحة والسلامة والبيئة للشركة	على النحو الذي يحدده مدير الصحة والسلامة والبيئة في الشركة لتقييم إجراءات الصحة والسلامة والبيئة	سنوياً

الجدول 1: مراقبة الامتثال الرسمية

في حالة عدم وجود مدير للأصول والمرافق داخلي أو فريق للتشغيل والصيانة وقامت الجهة العامة بتكليف مقاول خارجي بتقديم خدمة التشغيل والصيانة، يتم اعتبار هذا المقاول هو "المقاول المسؤول" والذي تشمل مسؤولياته فيما يتعلق بالصحة والسلامة عادةً ما يلي:

- المحافظة على برنامج الصحة والسلامة المحدث ذي الصلة بالموقع/المباني التي تتم إدارتها.
- الإيفاء بالالتزام بقضايا الصحة والسلامة.
- إجراء تقييم ذاتي منتظم للصحة والسلامة.
- الامتثال لجميع البنود المتعلقة بالصحة والسلامة في العقد وخطة الصحة والسلامة والبيئة.
- استخدام نظام (أنظمة) التحكم في الصحة والسلامة الداخلية.
- مراقبة جودة معداته وأدواته وحالتها وسلامتها.
- عقد اجتماعات منتظمة لمناقشة أمن العمل وسلامته (الاجتماعات السابقة لبدء العمل) واجتماعات الصحة والسلامة.
- المشاركة في عمليات المعاينة والتقييم والتدقيق.
- الإبلاغ عن حالات القصور والنتائج للجهات المسؤولة.
- تجميع وتحليل بيانات الامتثال للصحة والسلامة كما حددها ممثل الصحة والسلامة والبيئة.
- الامتثال للقوانين المعمول بها والقوانين واللوائح والمعايير ومتطلبات العقد.
- تنفيذ تمارين وتدريبات التعامل مع حالات الطوارئ والمشاركة فيها كلما أمكن ذلك.
- إدارة المخاطر التي تنشأ من التغييرات في برنامج الصحة والسلامة.
- الامتثال للإبلاغ عن الحوادث الوشيكة والتحقيق فيها ومتابعتها.
- حل مشاكل التواصل.
- التنسيق مع المقاولين الآخرين في الموقع لضمان أداء العمل بأمان.
- تقييم كفاءة الموظف وتكليف الأفراد بمهام تتناسب مع مستوى مهاراتهم ومؤهلاتهم.

يجب على ممثل المقاول المسؤول مراقبة الكفاءة المستمرة للمقاول من الباطن وموظفيه. وهذا يشمل أي تدريب ذي صلة. وعند الضرورة، يجب على المقاول المسؤول أيضاً تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى ضمان كفاءة إضافي بسبب الظروف المحلية. ويجب أن تتضمن المراقبة التحقق من أن المقاول من الباطن يمثل لنظام الإدارة والسياسات والإجراءات التي يجوز أن تشمل:

- الكفاءة والمراقبة الدقيقة لاستبدال الموظفين.
- تقديم الدورات التعريفية اللازمة.
- تدريب موظفي المقاول من الباطن على الأنشطة والإجراءات المتعلقة بالوظيفة.
- الانتهاء من جميع التدريب المتفق عليه، بما في ذلك أي متطلبات تدريب تنظيمية محددة.
- الالتزام بمبادرات المقاول المسؤول مثل فلسفة انعدام الحوادث والعمليات المعمول بها.

توفر عمليات المعاينة المنتظمة من المقاول المسؤول وسيلة للتحقق من الامتثال لمتطلبات العقد بما في ذلك تلبية متطلبات مؤشرات الأداء الرئيسية للصحة والسلامة والبيئة التعاقدية المحددة. يعتمد تكرار مثل عمليات المعاينة/التحقق هذه على قيمة العمل والمخاطر التي ينطوي عليها. يوفر التدقيق تقييماً أكثر رسمية وشمولية للالتزام بخطة الصحة والسلامة والبيئة.

المقاول المسؤول والمقاول من الباطن مساءلان بشكل مشترك عن الالتزام بفلسفة "انعدام الحوادث"، بالإضافة إلى مراقبة وتقييم أداء العمل وإدارة التغييرات ضمن خطة العمل. ويجوز أن يتضمن برنامج المتابعة والتقييم الناجح الأنشطة التالية:

- إعداد التقارير حول أداء الصحة والسلامة.
- عمليات المعاينة بواسطة المقاول المسؤول والمقاولين من الباطن
- الإبلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها
- إجراء تدريبات الطوارئ والتقييمات اللاحقة لها.



يجب إجراء عمليات التفتيش والتدقيق من جانب كل من المقاول من الباطن والمقاول المسؤول. وتتسم عمليات المعاينة المشتركة بميزة المواءمة بين الأهداف المتباينة، وتعزيز التفاهم وتعزيز التحسينات. يجب مشاركة نتائج المعاينة بين المقاول المسؤول والمقاول من الباطن للمساعدة في تحسين أداء الصحة والسلامة. المرفق 2 - يمكن استخدام معايير تقييم برنامج الصحة والسلامة والبيئة للمقاول كمثال لمعايير التقييم التي يمكن استخدامها لتقييم حالة المقاول من الباطن المحتمل.

5.2 ممثل الصحة والسلامة والبيئة

- إدارة موارد الصحة والسلامة لدعم التنفيذ.
- وضع جدول زمني للأنشطة المتعلقة بتنفيذ هذا الإجراء والحفاظ عليه.
- إدارة البيانات التي تم جمعها والاحتفاظ بالسجلات.
- إعداد التقارير عن الامتثال للصحة والسلامة.
- إجراء تقييم المخاطر لنطاق العمل للتأكد من أن المخاطر يتم تقييمها وفهمها بشكل كافٍ.
- مراجعة واعتماد برامج البيئة والسلامة والصحة الخاصة بالمقاول من الباطن.
- توفير المعلومات للعقود لأخذها في الاعتبار عند وضع قوائم مقدمي العروض واختيار مقاول الباطن اللاحق وترسية العقد عليه.
- التوصية بطريقة التعاقد التي سيتم استخدامها بناءً على تقييم الصحة والسلامة.
- ضمان كفاية تقديمات المقاول من الباطن لتلبية متطلبات المقاول المسؤول إذا كان يجب على المقاول من الباطن استخدام برنامج المقاول المسؤول.

على المقاول المسؤول استخدام التقييمات الذاتية الشهرية لتقييم متطلبات برنامج الصحة والسلامة المهنية وتحسينها باستمرار، وتكون متاحة لممثل الصحة والسلامة والبيئة لمراجعتها. يجب أن تتضمن التقييمات الشهرية شريحة شاملة لمجموعة العمل وتشمل مراقبة أنشطة المقاول من الباطن. يمكن توثيق هذا النوع من التقييم في نموذج (الرجاء الرجوع إلى المرفق 1 - EOM-KS0-TP-000017- نموذج قائمة التدقيق الخاصة بتقييم مخاطر العمل).

6.0 العملية

أداء التقييم المناسب للمخاطر هو جزء لا يتجزأ من عملية التخطيط للعمل. يجب إجراء تقييم مخاطر العمل في مرحلة التخطيط للأعمال من أجل تحديد المخاطر وإجراءات ضبطها. ويتم تحديد وتيرة ومستوى عملية تقييم الصحة والسلامة/الامتثال والمراقبة من خلال تقييم طبيعة العمل الجاري ونطاقه.

كجزء من عملية التقييم الصحي والسلامة للمشروع، يجب أن يتأكد الموظفون المحددون في القسم 5 أعلاه من إكمال ما سبق، ويمكن استدعاؤهم عند الحاجة لإجراء عمليات التدقيق والمعاينة وإعداد التقارير على أساس منتظم مجدول.

6.1 تأدية العمل

الهدف من مرحلة أداء العمل هو التحقق من وضع سياسات الصحة والسلامة وأنظمتها وإجراءاتها المتفق عليها بالشكل المناسب، وأنه يتم تنفيذها وتحسينها.

المقاول المسؤول والمقاول من الباطن مساءلان بشكل مشترك عن الالتزام بفلسفة "انعدام الحوادث"، بالإضافة إلى مراقبة وتقييم أداء العمل وإدارة التغييرات ضمن خطة العمل. ويجوز أن يتضمن برنامج المتابعة والتقييم الناجح الأنشطة التالية:

- إعداد التقارير حول أداء الصحة والسلامة والبيئة
- عمليات المعاينة بواسطة المقاول المسؤول والمقاولين من الباطن
- الإبلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها
- إجراء تدريبات الطوارئ والتقييمات اللاحقة لها.

6.2 المراقبة اليومية

يجب على المقاول المسؤول (عند التعيين) توفير موارد كافية لإدارة ومراقبة الامتثال والأداء للصحة والسلامة مقارنة بمؤشرات الأداء الرئيسية المحددة للصحة والسلامة واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية وتوثيق النتائج وإعداد تقارير عن الامتثال كما هو مطلوب في هذا الدليل الإجرائي.

يجب على المقاول المسؤول إجراء إشراف غير رسمي ويومي وميداني على أنشطة العمل بما في ذلك تلك التي يقوم بها المقاول (المقاولون) من الباطن أو المقاول المتخصص (المقاولون المتخصصون)، لمراقبة الامتثال للصحة والسلامة. عندما يتم تحديد السلوك "المعرض للمخاطر"، أو ممارسات أو ظروف عمل الصحة والسلامة والبيئة غير الممتثلة، يكون التدخل الفوري مطلوباً واتخاذ الإجراءات التصحيحية. يجوز أن يشمل ذلك تغييرات في أساليب العمل أو تدريب/ إعادة تدريب موظفي المقاول لضمان الوعي الكامل وتصحيح أوجه القصور والمخاطر السلوكية.

6.3 أعمال التدقيق والمعاينة

للتحقق من مدى الامتثال لبرنامج الصحة والسلامة، بما يتضمن جميع الخطط والسياسات والإجراءات، يقوم المقاول المسؤول (عند تكليفه) وممثل الصحة والسلامة والبيئة بإجراء عمليات التدقيق والمعاينة الميدانية لأنشطة التشغيل والصيانة الخاصة بالمقاول، بما يشمل الأنشطة التي ينفذها أي مقاول من الباطن أو أي مقاول متخصص. يجب أن يشمل المشاركون في عمليات المعاينة والتدقيق الميدانية مدير المقاول ومشرف (مشرفي) المقاول ومتخصصي الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول. تكون نتائج عمليات المعاينة والتدقيق متاحة ليراجعها مدير الأصول والمرافق و/أو ممثل الصحة والسلامة والبيئة في الجهة العامة.

تتطلب العديد من خطط وإجراءات الصحة والسلامة إجراء تدقيق من قبل ممثل الصحة والسلامة والبيئة بشكل دوري. يتم سرد الخطط والإجراءات التي سيتم تضمينها في عمليات التدقيق، والمشاركين المطلوبة مشاركتهم، وعمليات التدقيق التي سيتم استخدامها في المشاركة في عمليات التدقيق وعناصرها وعمليات التدقيق (الرجاء الرجوع إلى المرفق 4 - المشاركة في عمليات التدقيق وعناصرها).

يجب أن تتضمن عمليات التدقيق ما يلي:

- مراجعة السجلات والوثائق.
- مراجعة مواد التدريب والاختبارات والقوائم.
- الملاحظات الميدانية.
- إجراء مقابلات مع طاقم المشروع.
- مراجعة مدى فاعلية الخطة أو الإجراء المعني.

يتم إرسال نتائج /اكتشافات عمليات التدقيق رسمياً إلى المقاول ذي الصلة (المقاولين ذوي الصلة)، مع تعليمات بإغلاق جميع النتائج. وبالإضافة إلى ذلك، يتم إدخال النتائج وحالات عدم الامتثال في قاعدة بيانات إجراءات الصحة والسلامة والبيئة لتتبع إنهاء مرض. ويقود عملية التدقيق ممثل الصحة والسلامة والبيئة ويجب أن تشمل:

- تقييم برنامج الصحة والسلامة الخاص بالمقاول لتحديد الفعالية.
- مراجعة سجل حوادث المقاول، بالإضافة إلى جميع السجلات ذات الصلة، على سبيل المثال لا الحصر:
 - سجلات التدريب.
 - سجلات الإصابات/المرض بما في ذلك الحوادث الوشيكة والإصابات الهادرة للوقت للموظفين.
 - سجلات عمليات معاينة الصحة والسلامة والبيئة.
 - أمثلة على إجراءات إنفاذ الصحة والسلامة والبيئة.
 - سجلات الحوافز الإيجابية والجوائز.
 - مراجع موثقة لعمل مماثل مع شركات أخرى.

- إجراء ملاحظات في الموقع للعمل الجاري لتقييم التنفيذ الفعلي ومراعاة متطلبات الصحة والسلامة والبيئة.
- تقييم الأداء مقارنة بمؤشرات الأداء الرئيسية للصحة والسلامة والبيئة ضمن عقد التشغيل والصيانة
- توثيق نتائج التدقيق من جانب ممثل الصحة والسلامة والبيئة.
- يتم اجتماع ممثل الصحة والسلامة والبيئة مع المقاول بعد التدقيق لمناقشة النتائج. ويتم تضمين نتائج التدقيق في التقرير الشهري اللاحق للمقاول والإشارة إلى أي إخفاقات في تلبية مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة والتي قد يتم العثور عليها.



6.3.1 زيارة الموقع الأسبوعية لمدير الأصول والمرافق / المقاول المسؤول

- يقود مدير الموقع عملية معاينة على مستوى الموقع على أساس أسبوعي. يكون شكل التقييم وفقاً للإرشادات التالية:
- إشراك الشركة والمقاول ومديري الجهة العامة المسؤولين والمشرفين والمتخصصين في الصحة والسلامة والبيئة في مجموعات لتقييم المناطق المحددة مسبقاً في الموقع بشكل فعال.
 - تجميع التوصيات وتحسين التأثير.
 - تحديد وتقديم ملاحظات إيجابية وسلبية على الأداء.
 - تطوير عناصر الإجراءات التصحيحية بناءً على المعلومات التي تم الحصول عليها، أو تقديم ملاحظات عند الحاجة إلى مزيد من التحليل أو الحلول طويلة الأجل.

6.3.2 عمليات المعاينة بالغة الأهمية للحياة

- يُعد العديد من أنشطة التشغيل والصيانة "بالغة الأهمية للحياة"، بما في ذلك تأثيرات العمليات التشغيلية المترامنة، فمن المرجح أن يؤدي هذا التعطل في معالجة المخاطر أو عدم اتباع البروتوكول وإجراءات العمل المعمول بها إلى خسائر في الأرواح. هذا صحيح بشكل خاص في بيئة الرعاية الصحية. بالنسبة للأنشطة بالغة الأهمية للحياة، تُطبّق الإستراتيجية التالية.
- إجراء تقييم مخاطر النشاط باستخدام إجراء تقييم المخاطر، ويشمل ذلك الموظفين الذين سيرتبطون مباشرة بالنشاط.
 - تجنب النشاط عالي المخاطر.
 - إذا كان لا يمكن تجنب النشاط، يلزم تقييم وتخفيف المخاطر المحددة المرتبطة بالنشاط على وجه التحديد.
 - إجراء التخطيط المطلوب للنشاط، بما في ذلك الحصول على الموارد.
 - إجراء تدريب للأفراد المرتبطين بالنشاط.

ممثل الصحة والسلامة والبيئة مسؤول عن مراقبة الامتثال لمتطلبات السلامة بالغة الأهمية للحياة. تشمل الفئات بالغة الأهمية للحياة ما يلي:

- الوقاية والحماية من السقوط، والتي تشمل العمل على/في:
 - السقالات.
 - السلالم.
 - منصّات الأشخاص المعلقة.
 - أجهزة المهام مرتفعة المستوى.
- السلامة الكهربائية وخطوط الكهرباء العلوية والغلق الوظيفي والبيان التحذيري.
- الدخول إلى الأماكن المغلقة.
- الخنادق والحفريات.
- عمليات الرفع والتركيبات والتجهيزات.
- المتاريس.
- العمل فوق الماء أو بالقرب منه.
- الاختبار الذي يتضمن إطلاق الطاقة المخزنة.
- أنظمة تصاريح العمل/تجاوز أجهزة السلامة.
- حركة المرور وإدارة المركبة
- الأخطار الإشعاعية
- المواد الكيميائية

يجب أن تقوم الإدارة والإشراف للمقاولين والمقاولين من الباطن بتقييم المخاطر المرتبطة بالأنشطة بالغة الأهمية للحياة ووضع الإجراءات والخطط والموارد والإشراف لتنفيذ النشاط بأمان. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافة الأنشطة المحددة للمشروع المرتبطة بالمخاطر عالية المستوى وفقاً لتقدير مدير الصحة والسلامة والبيئة.

6.3.3 المعاينة المركزة

يتم إكمال عمليات المعاينة المركزة من خلال المقاول المسؤول (عند تعيينه) والإشراف بمساعدة ممثل الصحة والسلامة والبيئة ومشاركته.



يحدد ممثل الصحة والسلامة والبيئة موضوعاً مركزاً ومناطق موقع المشروع لمعاينتها، استناداً إلى الموضوعات المشار إليها في هذا القسم، وخبرة المشروع الحالية، والامتثال الحالي والسابق، وأنشطة التشييد الجارية حالياً. ويجوز أن تشمل عمليات التفتيش المركزة أكثر من محور تركيز واحد.

سيتم وضع جدول زمني مدته 8 أسابيع لمواعيد المعاينة المركزة والحفاظ عليه محدثاً. ويتم تحديد المشاركين (حسب المنصب) واختيارهم بناءً على الموضوع محور التركيز والمنطقة التي سيتم فحصها (على سبيل المثال، يشارك منسق الخدمات الطبية في عمليات معاينة التركيز الطبي).

ويتم توثيق النتائج وحالات عدم الامتثال في قاعدة بيانات إجراءات الصحة والسلامة والبيئة لتتبع إنهاء مرضى. ويُحتفظ بالملفات والوثائق المتعلقة بعمليات المعاينة المركزة وإتاحتها لأغراض التدقيق.

6.3.4 التركيز على السلامة (أسبوعياً)

تشمل عمليات المعاينة المركزة التي تركز على السلامة ما يلي:

- المتاريس
- الدخول إلى المساحات المغلقة
- منصات عمل رافعة
- الخنادق والحفريات
- الحماية من حوادث السقوط والوقاية منها
- أنشطة الرفع باستخدام آلة أو رافعة
- الغلق الوظيفي والبيان التحذيري
- السلالم المحمولة
- أعمال الأسقف
- السقالات

6.3.5 التركيز على الصحة والنظافة (أسبوعياً)

تشمل عمليات المعاينة المركزة على الصحة والنظافة عمليات المعاينة على مرافق التخميم ومناطق التشييد للتأكد من امتثالها لمتطلبات حفظ الصحة الصناعية والصحة المهنية. تشمل عمليات المعاينة التي تركز على الصحة والنظافة ما يلي:

- ملوثات الهواء (غبار، أبخرة، ضباب)
- مياه الشرب والأدوات الصحية بما في ذلك المبردات/صناديق التبريد
- إدارة الإعياء
- المواد الكيميائية الخطرة/البضائع الخطرة ووضع الملصقات
- الوقاية من الإجهاد الحراري
- النقل اليدوي
- الضجيج

6.3.6 التركيز على الجوانب الطبية (شهرياً)

يتم إجراء عمليات المعاينة الطبية المركزة في المخيم والمرافق الطبية للامتثال لخطة الصحة المهنية وخطة حفظ الصحة الصناعية وبروتوكولات ومعايير الخدمة الطبية المعمول بها ومتطلبات العقد من الباطن للخدمات الطبية. تشمل عمليات المعاينة التي تركز على الجوانب الطبية ما يلي:

- تجهيز المرافق وفقاً لمتطلبات مستوى الخدمة.
- نظافة المرافق
- مستوى التوظيف وفقاً للمتطلبات.
- الحفاظ على السجلات بما يتماشى مع العقد.
- التعامل مع مسببات الأمراض المنقولة عن طريق الدم.
- التعامل مع المخلفات الطبية.



ستشارك إدارة الخدمات الطبية في عمليات المعاينة.

6.3.7 عمليات معاينة المعدات والأدوات المختلفة

يُفصل العديد من الإجراءات الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بالمقاول المسؤول عمليات معاينة المعدات والأدوات حسب نوع المعاينة والوتيرة والموظفين المعنيين ومتطلبات التسجيل/السجلات/وضع الملصقات. وتشمل عمليات المعاينة هذه:

- الأدوات والأسلاك الكهربائية
- غسل العينين/الاستحمام الآمن بما في ذلك الأدوات الصحية.
- معدات الحماية من السقوط.
- مطافئ الحريق.
- السلم.
- أجهزة التيار المتبقي.
- التركيبات والتجهيزات والأجهزة والمعدات للتركيبات والتجهيزات.

يجب أن يتمتع الموظفون الذين يقومون بإجراء وتوثيق هذه الأنواع من عمليات المعاينة بالمؤهلات المناسبة و/أو التدريب وفقًا للإجراءات الخاصة بالجهة العامة المسؤولة. وعلى المقاول أن يتحقق من الامتثال أثناء المراقبة اليومية وعمليات المعاينة والتدقيق المركزة.

6.3.8 عمليات التدقيق والمعاينة للأشغال الليلية

تُجرى معاينة منطقة العمل في الوردية الليلية في كل وردية ليلية للتحقق من استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات. نموذج معاينة منطقة الأشغال الليلية الموجود في EOM-KSS-PR-000010-AR- الدليل الإجرائي للأشغال الليلية، والذي يستخدمه المقاولون من الباطن ومستشارو الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول لتوثيق ظروف الإضاءة. توجد تفاصيل حول المشاركة والعناصر ووتيرة عمليات التدقيق في المشاركة في عمليات التدقيق والعناصر وجدول التدقيق (الرجاء الرجوع إلى المرفق 5 - جدول التدقيق).

6.4 تقييمات خطة تنفيذ الصحة والسلامة والبيئة

يتم إجراء عمليات تقييم الصحة والسلامة والبيئة بشكل دوري لتقييم تطبيق خطة التنفيذ الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة وتقديم التوصيات بالتحسين. قد تشمل التقييمات جميع عمليات وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة، أو تقتصر على عدد قليل من العمليات المهمة. يتم إجراء التقييمات باستخدام عملية التقييم الذاتي. مجالات التقييم الرئيسية:

- التدريب والتعليم.
- المسؤوليات.
- برنامج الإبلاغ عن المخاطر.
- حفظ السجلات.
- التحقيق في الحوادث.
- تحليل مهام السلامة.
- توجهات الإصابة والمرض.
- ضعف الأداء بشأن الصحة والسلامة والبيئة للمشروع.
- أداء متميز بشأن الصحة والسلامة والبيئة للمشروع.
- زيادة مستوى المخاطر المرتبطة بعمل المشروع.

ممثل الصحة والسلامة والبيئة مسؤول عن إجراء تقييم شامل واحد على الأقل لخطة تنفيذ الصحة والسلامة والبيئة الخاصة بالمقاول المسؤول والعمليات والإجراءات المعمول بها مع مراجعة متابعة كل عام.



6.5 الإجراءات التصحيحية

سيتم إدخال نتائج عمليات المعاينة والتدقيق والتقييم أو أوجه القصور في قاعدة بيانات إجراءات الصحة والسلامة والبيئة لتتبع إغلاقها على نحو مقبول. ويجب على ممثل الصحة والسلامة والبيئة إخطار المقاول بهذه النتائج أو أوجه القصور عبر الوثائق الرسمية أو عبر الإشعارات الأسبوعية المعتمدة من قبل مدير الموقع لدى المقاول. وتكون عملية إغلاق هذه البنود كما يلي:

- حال استلام النتائج أو أوجه القصور، على ممثل الصحة والسلامة والبيئة مراجعة الشخص (أو الأشخاص) المكلف بمسؤولية إغلاق الإجراءات والإقرار بصحته خلال 48 ساعة من استلام النتائج.
- إذا كانت النتيجة تشير إلى خطر مباشر على الموظف، فيجب تصحيحه في غضون 48 ساعة.
- يجب إرسال إشعار خطي من ممثل الصحة والسلامة والبيئة إلى مدير الموقع لدى المقاول إذا لم يتم إغلاق البنود خلال 14 يومًا متتاليًا. ويجب أن يتضمن الإشعار كلاً من الحالة، والتدابير المؤقتة، والاستكمال المستهدف.
- لن يتم اعتبار هذه البنود مغلقة حتى يتم تقديم الأدلة الملائمة. تتضمن الأمثلة:
 - أوراق أو سجلات تسجيل الدخول.
 - تنقيحات الوثائق الرسمية الموجودة.
 - صور من الإكاملات.
 - تحقق رسمي مؤرخ/توقيع من مشرف الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول أو متخصص.
 - المستندات المعمول بها (إيصالات المواد، ومخططات التدريب، وما إلى ذلك).

7.0 السجلات

على المقاول المسؤول والمقاولون من الباطن الاحتفاظ بسجلات الصحة والسلامة والبيئة الخاصة بهم. ويجب أن يتمكن المقاول من الوصول إلى هذه السجلات لأغراض التدقيق. السجلات التالية مطلوبة:

- عدد عمليات التدقيق والمعاينة المخططة الأسبوعية - الفعلية مقابل المخططة مع متابعة البنود الضعيفة التي تم تحديدها.
- التحقيق في الحادث - التحقيق المكتمل بما في ذلك متابعة الإجراءات العلاجية المحددة.
- عدد اجتماعات نقاشات أمن العمل وسلامته الأسبوعية - مكتملة بالإجراءات المتعلقة بالمخاوف التي أثرت.
- عدد الأشخاص المدربين ونوع التدريب المنجز.
- تقرير الملخص الإحصائي الأسبوعي للصحة والسلامة والبيئة.
- نسخ من أي تقارير صادرة نتيجة الزيارات أو عمليات المعاينة التي تُجريها الجهات الرقابية.
- وثائق الشهادات (على سبيل المثال، الارتفاعات)
- نسخ من صحيفة بيانات السلامة.

وفقاً لمتطلبات حفظ السجلات، يتم الاحتفاظ بالسجلات التالية في ملف من جانب المقاولين من الباطن المسؤولين وتكون متاحة للمراجعة من طرف المقاول وتُقدَّم نسخة إلى المقاول قبل إنهاء خدمة المقاول من الباطن من المشروع:

- قوائم التدقيق الخاصة بالمعدات قبل الاستخدام.
- سجلات التدريب/سجلات التعريف/تدريب التوعية البيئية.
- سجلات الكفاءة والتحقق من الاختصاص.
- مخطط الدورة التدريبية.
- نسخ من قوائم الحضور للتدريب المقدم للموظفين.
- نسخة موقعة من قوائم التدقيق الخاصة بالتوجيهات الخاصة بالشركة.
- بطاقات تحليل سلامة المهمة لتقليل المخاطر.
- نسخ من بيان أسلوب العمل الآمن
- تحليلات مخاطر الأعمال.
- تقييمات المخاطر.
- نسخ من إجراءات عمل مهمة محددة.
- تصاريح العمل/خطط الرفع.
- سجلات مراقبة حفظ الصحة الصناعية.
- سجلات معاينة الصحة والسلامة والبيئة وتقييمها وتدقيقها.
- سجلات معاينة المعدات، (مثل الارتفاعات والمعدات الثقيلة الأخرى)
- تراخيص الإشعاع وتسجيله وشهاداته.
- سجلات وتقارير تدريبات التعامل مع حالات الطوارئ.

يجب توفير جميع وثائق الصحة والسلامة والبيئة لتدقيقها من طرف المقاول.



8.0 المرفقات

1. EOM-KS0-TP-000017-AR - نموذج قائمة التدقيق الخاصة بتقييم مخاطر العمل
2. معايير تقييم برنامج الصحة والسلامة والبيئة الخاص بالمقاول
3. EOM-KS0-TP-000006-AR - نموذج التقييم الذاتي
4. المشاركة في عمليات التدقيق وعناصرها
5. الجدول الزمني للتدقيق



المرفق 1 - EOM-KS0-TP-000017-AR - نموذج قائمة التدقيق الخاصة بتقييم مخاطر العمل

تهدف قائمة التدقيق هذه إلى أن تكون موجّهًا في تحديد المخاطر المرتبطة بالعمل/الخدمات التي سيتم تنفيذها. وعلى الرغم من أنها منظمة لتكون شاملة بطبيعتها ولا تقتصر على المخاطر التي يتعرض لها الموظفون/المقاولون، إلا أنها قد لا تشمل على جميع تغييرات المخاطر التي يمكن تصورها. فهي مُصممة لدراسة المخاطر واحتمال حدوثها. والهدف هنا هو تحديد المخاطر وليس التدابير الوقائية و/أو التخفيفية للمخاطر المحددة.

لم تُصمم قائمة التدقيق التالية لتكون شاملة ومن المتوقع أن يمارس المستخدم حكمه المهني فيما يتعلق باكتمال القائمة و/أو قابليتها للتطبيق.

الأخطار	الملاحظات
أخطار مرتبطة بالأشخاص	
العمل باستخدام المتفجرات أو في مكان قريب.	
إزاحة الركاب.	
الحفريات - تشمل حفر الأنفاق.	
هدم الهياكل القائمة.	
العمل على ارتفاعات - أبراج، سقالات، وما إلى ذلك	
العمل فوق الماء.	
نقل/استخدام المواد الخطرة - مثل الأسبيستوس ومذيبات التنظيف والوقود والرصاص والبنزين والكروم، وما إلى ذلك.	
العمل بالقرب من/بجوار المعدات/الأنابيب/السفن التي تتعامل مع المواد الكيميائية القابلة للاشتعال أو السامة أو غيرها من المواد الكيميائية الخطرة.	
العمل في البيئات التي تتصف بالبرودة/السخونة.	
العمل في الضغوط المرتفعة أو في مكان قريب منها.	
العمل في/بالقرب من المعدات/الخطوط الموصلة بالطاقة	
أداء أعمال رفع خطيرة - استخدام الرافعات والرافعات الشوكية، وما إلى ذلك	
الدخول إلى الحاويات (الأماكن المغلقة)	
عمليات الغطس - الغوص/التشبع	
استخدام المركبات الآلية - الرافعات الشوكية والسيارات والشاحنات وما إلى ذلك.	
العمل باستخدام المواد/المعدات المؤينة/غير المؤينة	
العمل على ارتفاعات عالية	
العمل في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بالأمراض - مثل الملاريا وحمى الضنك والإيدز، وما إلى ذلك	
كفاية وتوافر الرعاية الطبية	
ارتفاع معدل عمليات الخطف والجريمة والإرهاب (مخاوف أمنية عامة)	
مخاوف بيئة التشغيل	
الشهادات المطلوبة	
الأخطار	الملاحظات



الأخطار المتعلقة بالبيئة		
	العمل في البيئات الحساسة أو بالقرب منها - الأراضي الرطبة والأنواع المحمية	
	احتمالية حدوث انسكابات في المجاري المائية أو بيئات حساسة أخرى	
	صرامة الأنظمة والقوانين/اللوائح البيئية	
	مجتمع بيئي نشط - محلياً و/أو عالمياً	
	انبعاثات الهواء	
	انبعاثات المياه	
	توليد المخلفات - خطرة وغير خطرة	
	المناطق بالغة الأهمية من الناحية الأثرية	
	المناطق بالغة الأهمية من الناحية التاريخية	
	المناطق بالغة الأهمية من الناحية الثقافية	
	الشهادات المطلوبة	
	التراخيص المطلوبة	

إمكانية التعرض والمسؤولية		
	احتمال خسارة كبرى للمعدات/الممتلكات	
	التأثير على الجدول الزمني و/أو المتطلبات التعاقدية	
	البيئة القانونية - إمكانية التقاضي	
	البيئة التنظيمية - الصرامة وفرض عقوبات جنائية/مدنية	

مخاطر تعرض السمعة للتشويه/الصورة العامة		
	جودة العمل - مستوى التعقيد	
	العمل في البيئات الحساسة عن بُعد	
	عدد المنظمات غير الحكومية المهتمة بالمنطقة.	
	متطلبات المحتوى المحلي - الأشخاص/الشركات/البضائع	
	الوصول إلى الموقع عن طريق وسائل الإعلام	
	الصورة العامة للمقاول المحتمل محلياً/وطنيّاً/عالمياً	



المرفق 2 - معايير تقييم برنامج الصحة والسلامة والبيئة الخاص بالمقاول

مجموع النقاط				الفئة
10	7	3	0	
يحدد البرنامج بوضوح المسؤولية والمسائلة ويوزع على جميع الموظفين مع تحديثات دورية.	يوجد برنامج السلامة يحدد المسؤولية عن السلامة، ولكنه غير موزع على نطاق واسع.	البرنامج موجود ولكن ليس في وثيقة موزعة على نطاق واسع.	يوجد برنامج سلامة غير رسمي ويتم نقله بشكل غير رسمي.	برنامج السلامة
وجود إجراءات طوارئ مكتوبة لجميع المواقف الرئيسية. وتوثق الإجراءات في دليل إجراءات الطوارئ، والذي يُوزع على نطاق واسع. تكرار إجراء التدريبات المقررة.	تتم كتابة إجراءات الطوارئ للمواقف الرئيسية. ولا توجد متطلبات محددة لوتيرة التدريبات.	الإجراءات الأساسية فقط.	إجراءات الاستجابة للطوارئ، إن وجدت، تكون غير رسمية ولا يتم الإبلاغ بها دائماً.	الاستجابة لحالات الطوارئ
توجد قواعد السلامة في شكل كتيب، ويُوزع على الموظفين. الإجراءات التأديبية المقررة لمخالفة القواعد.	تم دمج قواعد السلامة في دليل السلامة، ولكن ليس في التنسيق الذي يُوزع على الموظفين.	تم وضع قواعد السلامة في نموذج مكتوب.	إذا كانت قواعد السلامة موجودة، فهي غير رسمية.	قواعد السلامة
تتطلب الإجراءات تقديم تقارير عن الحوادث إلى ممثل الشركة المتعاقدة. مطلوب تحقيق المشرف لتحديد الأسباب الأساسية وتصحيحها.	إجراءات مكتوبة تتطلب تقارير عن جميع الوقائع والحوادث.	إجراءات مكتوبة تتطلب الإبلاغ الأساسي عن الإصابات الشخصية فقط.	لا توجد إجراءات أو توجد إجراءات يتم إبلاغها شفهيًا - (لا يوجد برنامج مكتوب)	الإبلاغ عن الوقائع/الحوادث
تم توفير كتيب الموظف والمشرف يحدد وظيفة الموظف الجديد ويشرحها ويوضحها. ويشمل ذلك عملية مراقبة الموظف الجديد في العمل على سبيل متابعته. ويتم شرح الممارسات الآمنة وواجبات الطوارئ للموظفين. برنامج متعدد اللغات.	كتيب التوجيه المقدم للموظف الجديد، ولكن ليس التوجيه أثناء العمل من المشرف. حواجز اللغة معترف بها.	تعليمات شفوية حول إجراءات الشركة فقط.	برنامج توجيه الموظف غير موجود.	توجيه الموظفين
بالإضافة إلى "7"، موظفين يُكفون بموضوعات لمناقشتها على أساس التناوب.	تُجرى اجتماعات السلامة على أساس مجدول بانتظام من جانب المشرف أو ممثل السلامة.	اجتماعات السلامة الدورية للعمليات التشغيلية الخاصة فقط.	لا توجد اجتماعات السلامة.	اجتماعات السلامة
تم وضع برامج التدريب على السلامة الرسمية وتُجرى على أساس منتظم. تُحدد فترات إعادة التدريب.	يُقدّم تدريب السلامة للعمليات المتخصصة، ولكن لم يتم إجراء تدريب روتيني.	يُجرى أحياناً تدريب أساسي على السلامة في الموقع.	لا يوجد تدريب على إجراءات السلامة أو يوجد تدريب محدود عليها.	تدريبات إجراءات السلامة
بالإضافة إلى "7"، تُجرى عمليات معاينة دورية من جانب الإدارة العليا أو من فرق من المتخصصين. وتتم	برنامج مكتوب يحدد الخطوط العريضة لإرشادات المعاينة والمسؤوليات والوتيرة والمتابعة قيد التنفيذ	برنامج المعاينة غير الرسمي موجود ولكن لا توجد متابعة متسقة له في أحسن الأحوال.	لا يوجد برنامج معاينة.	عمليات المعاينة



الفئة	مجموع النقاط			
	0	3	7	10
				مشاركة التقارير عبر المؤسسة.
دعم متخصصين لإجراءات الصحة والسلامة والبيئة	لا أحد من فريق العمل. ولم يتم تعيين أي شخص معين.	يوجد متخصص في إجراءات السلامة في فريق العمل. ولكن لا يشارك بشكل روتيني في العمليات.	يوجد متخصص في السلامة في فريق العمل يقوم بإجراء معاينة العمليات التشغيلية بشكل روتيني ويراقب الامتثال ويبلغ النتائج.	"7" بالإضافة إلى ممثل السلامة لديه الصلاحية الكافية لتنفيذ التغيير (التغييرات).
تعاطي مواد الإدمان	لا توجد سياسة أو إذا كانت موجودة، فلا يتم الإخبار بها.	توجد سياسة، ولكن لا يتم إجراء فحص.	توجد سياسة ويتم إجراء فحص "السبب".	توجد سياسة مع إجراءات البحث/الفحص المقبولة للمقاول المسؤول.
الصحة الصناعية	لا يوجد برنامج الصحة الصناعية	البرنامج الأساسي موجود ولكن لا يتم إنفاذه.	يوجد برنامج يتعرف على المخاطر ولكن لا تتم متابعته.	يوجد برنامج يهدف إلى تقليل التأثيرات على صحة الإنسان وتوفير مكان عمل يقلل من المخاطر الصحية المعروفة.
معدات الحماية الشخصية	لا يورّد المقاول معدات الحماية الشخصية.	يوفر الحد الأدنى من معدات الحماية الشخصية.	يوفر المعدات المناسبة لكن مع الافتقار إلى التدريب والمتابعة.	يوفر المقاول جميع معدات السلامة والتدريب والملابس اللازمة لحماية فريق عمله.
البرنامج البيئي	لا يوجد برنامج لتحديد المتطلبات البيئية.	يوجد برنامج لتحديد المتطلبات التنظيمية ويُركّز على الحد الأدنى من الامتثال.	يوجد برنامج يتوافق مع اللوائح المحلية وبعض ممارسات الصناعة.	يوجد برنامج يفوق اللوائح المحلية ويمتثل بتوقعات المقاول المسؤول وقيد التشغيل.
إدارة المعدات	لا يوجد برنامج للمعاينة الدورية والصيانة الوقائية.	أثناء وجود البرنامج، يكون غير منظم ولا يحدث أي حفظ للسجلات.	البرنامج موجود ويُطبّق بانتظام ولكن مع حفظ سجلات محدود.	يوجد برنامج منظم للمعاينة والصيانة الوقائية والتشغيل والتحصّل والشهادات. حفظ جيد للسجلات.
حفظ السجلات	يفتقر إلى البيانات الإحصائية.	يتضمن بيانات إحصائية. والتوجهات آخذة في الازدياد أو أن المعدل أعلى بكثير من معايير الصناعة.	يتضمن بيانات إحصائية حالية. متوسط الأداء مقارنة بالصناعة.	يتضمن بيانات سابقة لثلاث سنوات مضت. والتوجهات آخذة في التناقص والمكانة النسبية في الصناعة عالية.
التحقيق في الحوادث	يفتقر إلى إجراءات أو سير عملية للتحقيق في الحوادث	هل تم وضع إجراء أو سير عملية للتحقيق في الحوادث؟ ولا يتم التعرف على الحوادث الوشيكة.	يتضمن إجراءات ولكن يوجد به قصور في العديد من المجالات التي يمكن تصحيحها من خلال التغييرات في البرامج الحالية.	يتعرف على الحوادث الوشيكة الفعلية ويسجلها. يحقق في الحوادث لمعرفة الأسباب الأساسية من خلال الإجراءات المعمول بها. يوجد نظام لتتبع النتائج والانتهاج منها.
مقاول ثانوي من الباطن	لا يوجد دليل يؤخذ في الاعتبار على أداء إجراءات البيئة والصحة والسلامة للمقاول من الباطن.	يؤخذ في الاعتبار بعض الأدلة لأداء المقاول من الباطن في مجال السلامة في عملية الانتقاء.	بعض التتبع الإحصائي للأداء في مجال السلامة للمقاول من الباطن.	دليل على أن المقاولين من الباطن يتم تقييمهم على أساس الأداء في مجال السلامة كجزء من عملية الانتقاء. المشاركة المشتركة



مجموع النقاط				الفئة
10	7	3	0	
مع المقاول من الباطن في إدارة السلامة في جميع أنحاء المؤسسة.				
الرقم "7" بالإضافة إلى معايير الصحة والسلامة والبيئة في المراجعة السنوية وقرارات التعويض.	ولكن ليست كلها تنقل السياسة والأدوار والمسؤوليات لجميع الموظفين	توجد سياسة للبيئة أو السلامة أو الصحة	لا توجد سياسة للبيئة أو السلامة أو الصحة.	أخرى

المرفق 3 – EOM-KS0-TP-000006-AR - نموذج التقييم الذاتي للمقاول

[illegible]

المرفق 4 - المشاركة في عمليات التدقيق وعناصرها



الخطوة / الإجراء	المشاركون	عمليات التدقيق
خطة الغلق الوظيفي والبيان التحذيري.	مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول في المشروع الجهة المسؤولة عن المقاول مدير موقع مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول من الباطن	تقييم الامتثال للدليل الإجرائي مراجعة تصاريح عزل الطاقة عن النظام الحالي والمغلق/المعدات الحالية والمغلقة ووضع ملصقات السلامة معاينة مناطق العمل وأنشطة العمل باستخدام قائمة التدقيق الخاصة بتقييم عزل النظام/المعدات ووضع ملصقات السلامة (خطة الغلق الوظيفي والبيان التحذيري، ومراجعة التدريب والوثائق الأخرى ذات الصلة
خطة إدارة التدريب المتعلق بالصحة والسلامة والبيئة	مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول مشرف التدريب على الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول المراقب المسؤول مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول من الباطن	تقييم الامتثال للدليل الإجرائي مراجعة سجلات التدريب والمقاييس وقاعدة البيانات والوثائق الأخرى ذات الصلة
خطة الصحة الصناعية	مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول في المشروع المراقب المسؤول مشرف الصحة الصناعية من طرف المقاول مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول من الباطن	تقييم الامتثال للدليل الإجرائي معاينة مرافق المشروع ومناطق العمل وأنشطة العمل باستخدام قائمة التدقيق الخاصة بتقييم الصحة الصناعية (خطة الصحة الصناعية) مراجعة بيانات المراقبة وأخذ العينات مراجعة وثائق التدريب والوثائق الأخرى ذات الصلة
الخدمات الطبية (خطة الصحة المهنية)	منسق الخدمات الطبية من طرف المقاول مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول في المشروع مدير موقع مدير الخدمات الطبية من طرف المقاول من الباطن	تقييم الامتثال للدليل الإجرائي معاينة المرافق الطبية والإسعافات الأولية قائمة تدقيق كاملة لتقييم الخدمات الطبية (خطة الصحة المهنية) ومراجعة الوثائق ذات الصلة
الدليل الإجرائي لمكافحة الحرائق والحماية منها	مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول في المشروع منسق الاستجابة لحالات الطوارئ من طرف المقاول منسق التصاريح الخاصة بالمشروع المراقب المسؤول مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول من الباطن	تقييم الامتثال للدليل الإجرائي مراجعة تصاريح العمل للأشغال الحرارية الحالية والمغلقة معاينة مناطق العمل وأنشطة العمل باستخدام قائمة التدقيق الخاصة بتقييم مكافحة الحرائق والوقاية منها (سجلات التدريب لمراجعة الدليل الإجرائي لمكافحة الحرائق والوقاية منها وسجلات معاينة المعدات وغيرها من الوثائق ذات الصلة
إجراء معدات الحماية الشخصية	مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول في المشروع المراقب المسؤول مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول من الباطن	تقييم الامتثال للدليل الإجرائي معاينة مناطق العمل وأنشطة العمل باستخدام قائمة التدقيق الخاصة بتقييم معدات الحماية الشخصية الدليل الإجرائي لمعدات الحماية الشخصية. مراجعة الوثائق ذات الصلة



الخطة / الإجراء	المشاركون	عمليات التدقيق
إجراء العمليات التشغيلية في المساحات المغلقة	مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول في المشروع المراقب المسؤول منسق التصاريح من طرف المقاول مدير موقع مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول من الباطن	تقييم الامتثال للدليل الإجرائي معاينة مناطق العمل وأنشطة العمل باستخدام قائمة التدقيق الخاصة بتقييم العمليات التشغيلية في المساحات المغلقة (مراجعة الدليل الإجرائي للعمليات التشغيلية في المساحات المغلقة ووثائق التدريب والوثائق الأخرى ذات الصلة)
إجراء العمليات التشغيلية للرافعات والتركيبات والتجهيزات	مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول في المشروع مدير معدات المقاول مشرف المقاول مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول من الباطن	تقييم الامتثال للدليل الإجرائي معاينة مناطق العمل وأنشطة العمل باستخدام قائمة التدقيق الخاصة بتقييم الرافعات والتركيبات والتجهيزات (مراجعة الدليل الإجرائي للعمليات التشغيلية للرافعات والتركيبات والتجهيزات، ومراجعة سجلات التدريب وسجلات معاينة المعدات وغير ذلك من الوثائق الأخرى)
الدليل الإجرائي للسلامة في الأعمال الكهربائية	مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول في المشروع منسق التصاريح من طرف المقاول مراقب الأعمال الكهربائية مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول من الباطن	تقييم الامتثال للدليل الإجرائي معاينة مناطق العمل وأنشطة العمل باستخدام قائمة التدقيق الخاصة بتقييم سلامة الأعمال الكهربائية (مراجعة الدليل الإجرائي لسلامة الأعمال الكهربائية ووثائق التدريب والوثائق الأخرى ذات الصلة)
إجراءات منصات العمل الرافعة	مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول في المشروع المراقب المسؤول مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول من الباطن مشرف المقاول	تقييم الامتثال للدليل الإجرائي معاينة مناطق العمل وأنشطة العمل باستخدام قائمة التدقيق الخاصة بتقييم منصات العمل الرافعة (الدليل الإجرائي لمنصات العمل الرافعة) مراجعة وثائق التدريب والوثائق الأخرى ذات الصلة
الحفر - إجراء عمليات حفر الخنادق والاختراق في الطابق الأرضي إجراء تجنب مرافق الخدمات	مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول في المشروع مراقب الموقع من طرف المقاول ممثل منسق التصاريح مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول من الباطن	تقييم الامتثال للدليل الإجرائي معاينة مناطق العمل وأنشطة العمل باستخدام قائمة التدقيق الخاصة بتقييم العمليات التشغيلية للخنادق والحفريات (الدليل الإجرائي للعمليات التشغيلية لحفر الخنادق والحفريات) وقائمة التدقيق الخاصة بتقييم تجنب مرافق الخدمات (الدليل الإجرائي لتجنب مرافق الخدمات) مراجعة وثائق التدريب والتصاريح والوثائق الأخرى ذات الصلة
الحماية من السقوط والوقاية منه - إجراء العمل على المرتفعات	مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول في المشروع المراقب المسؤول مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول من الباطن	تقييم الامتثال للدليل الإجرائي معاينة مناطق العمل وأنشطة العمل باستخدام قائمة التدقيق الخاصة بتقييم العمل على المرتفعات (الحماية من السقوط والوقاية منه - الدليل الإجرائي للعمل على المرتفعات) مراجعة وثائق التدريب والوثائق الأخرى ذات الصلة



الخطوة / الإجراء	المشاركون	عمليات التدقيق
إجراء ممارسات السلامة العامة في العمل	مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول في المشروع المراقب المسؤول مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول من الباطن	تقييم الامتثال للدليل الإجرائي معاينة مناطق العمل وأنشطة العمل باستخدام قائمة التدقيق الخاصة بتقييم السلامة العامة في العمل (الدليل الإجرائي لممارسات السلامة العامة في العمل) مراجعة سجلات التدريب وسجلات معاينة المعدات والوثائق الأخرى ذات الصلة
إجراء إدارة المواد الكيميائية	مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول في المشروع المدير البيئي للمشروع مشرف الصحة الصناعية من طرف المقاول مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول من الباطن	تقييم الامتثال للدليل الإجرائي معاينة مناطق التخزين ومناطق العمل وأنشطة العمل باستخدام قائمة التدقيق الخاصة بتقييم إدارة المواد الكيميائية للصحة والسلامة والبيئة (الدليل الإجرائي لإدارة المواد الكيميائية) مراجعة سجل المواد الخطرة وصحيفة بيانات سلامة المواد ونماذج طلب استخدام المواد الخطرة مراجعة وثائق التدريب والوثائق الأخرى ذات الصلة
إجراء تحديد الأخطار والرقابة عليها	مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول في المشروع المراقب المسؤول مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول من الباطن	تقييم الامتثال للدليل الإجرائي حضور وتقييم جودة وفعالية اجتماعات تحليل سلامة المهمة لتقليل المخاطر مراجعة تحليلات مخاطر الأعمال للمحتوى والتنفيذ إكمال قائمة التدقيق الخاصة بتحديد الأخطار والرقابة عليها (الدليل الإجرائي لتحديد الأخطار والرقابة عليها) مراجعة الوثائق ذات الصلة
إجراء الحماية من التعرض للمواد الخطرة	مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول في المشروع المراقب المسؤول مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول من الباطن	تقييم الامتثال للدليل الإجرائي معاينة مناطق العمل وأنشطة العمل باستخدام قائمة التدقيق الخاصة بتقييم إجراءات الصحة والسلامة والبيئة للوقاية من التعرض للمواد الخطرة (الدليل الإجرائي للحماية من التعرض للمواد الخطرة) مراجعة سجلات التدريب وسجلات معاينة المعدات والوثائق الأخرى ذات الصلة
الإبلاغ عن الحادث - إجراءات التحقيق والإدارة	محقق الحادث من طرف المقاول مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول في المشروع مدير موقع	تقييم الامتثال للدليل الإجرائي تقييم جودة التحقيقات تقييم حالة الإجراءات التصحيحية
الدليل الإجرائي للأشغال الليلية	مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول في المشروع المراقب المسؤول مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول من الباطن	تقييم الامتثال للدليل الإجرائي معاينة مناطق العمل وأنشطة العمل باستخدام قائمة التدقيق الخاصة بتقييم إجراءات الصحة والسلامة والبيئة للأشغال الليلية (الدليل الإجرائي للأشغال الليلية) مراجعة سجلات التدريب وسجلات معاينة المعدات والوثائق الأخرى ذات الصلة



الخطوة / الإجراء	المشاركون	عمليات التدقيق
إجراء تصريح العمل	مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول في المشروع المراقب المسؤول مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول من الباطن منسق التصاريح من طرف المقاول	تقييم الامتثال للدليل الإجرائي مراجعة التصاريح الحالية والمعلقة معاينة مناطق العمل وأنشطة العمل باستخدام قائمة التدقيق الخاصة بتقييم تصاريح العمل (الدليل الإجرائي لتصاريح العمل مراجعة وثائق التدريب والوثائق الأخرى ذات الصلة
إجراء سلامة العمليات التشغيلية أثناء إزاحة الركام.	مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول في المشروع المراقب المسؤول مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول من الباطن	تقييم الامتثال للدليل الإجرائي معاينة مناطق العمل وأنشطة العمل باستخدام قائمة التدقيق الخاصة بتقييم العمليات التشغيلية أثناء إزاحة الركام (الدليل الإجرائي لسلامة العمليات التشغيلية أثناء إزاحة الركام مراجعة سجلات التدريب وسجلات معاينة المعدات والوثائق الأخرى ذات الصلة
إجراء العمليات التشغيلية للمعدات الثقيلة	مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول في المشروع مدير معدات المقاول مشرف المواد العضوية المتطابقة من طرف المقاول مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول من الباطن	تقييم الامتثال للدليل الإجرائي معاينة مناطق العمل وأنشطة العمل باستخدام قائمة التدقيق الخاصة بتقييم إجراءات الصحة والسلامة والبيئة للمعدات الثقيلة بأمان (الدليل الإجرائي للعمليات التشغيلية للمعدات الثقيلة بأمان مراجعة سجلات التدريب وسجلات معاينة المعدات والوثائق الأخرى ذات الصلة
إجراء الاستخدام الآمن للأدوات اليدوية والكهربائية	مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول في المشروع المراقب المسؤول مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول من الباطن	تقييم الامتثال للدليل الإجرائي معاينة مناطق العمل وأنشطة العمل باستخدام قائمة التدقيق الخاصة بتقييم إجراءات الصحة والسلامة والبيئة للأدوات اليدوية والكهربائية إجراء الاستخدام الآمن للأدوات اليدوية والكهربائية مراجعة سجلات التدريب وسجلات معاينة المعدات والوثائق الأخرى ذات الصلة
إجراء العمليات التشغيلية للسقالات	مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول في المشروع المراقب المسؤول مدير الصحة والسلامة والبيئة من طرف المقاول من الباطن	تقييم الامتثال للدليل الإجرائي معاينة مناطق العمل وأنشطة العمل باستخدام قائمة التدقيق الخاصة بتقييم السقالات. إجراء العمليات التشغيلية للسقالات مراجعة الوثائق ذات الصلة



المرفق 5 - الجدول الزمني للتدقيق

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
Audits-Quarterly												
Permit to Work	✓			✓			✓			✓		
Lockout / Tagout	✓			✓			✓			✓		
Personal Protective Equipment – see Note 1		✓		✓			✓			✓		
General Safe Work Practices – see Note 1		✓		✓			✓			✓		
Hazard Identification and Control		✓		✓			✓			✓		
Night Work		✓		✓			✓			✓		
Hazardous Substances Exposure Protection		✓		✓			✓			✓		
Safe Heavy Equipment		✓		✓			✓			✓		
Cranes and Rigging		✓		✓			✓			✓		
Scaffold Operations		✓		✓			✓			✓		
Fall Prevention and Protection – Work at Height		✓		✓			✓			✓		
Elevating Work Platforms		✓		✓			✓			✓		
Electrical Safety		✓		✓			✓			✓		
Excavation and Trenching/Utility Avoidance		✓		✓			✓			✓		
Safe Use of Hand and Power Tools		✓		✓			✓			✓		
Confined Space Operations		✓		✓			✓			✓		
Pile Driving Operations		✓		✓			✓			✓		
Audits- Six Monthly												
Hazard Communication						✓						✓
Industrial Hygiene – see Note 1					✓						✓	
Fire Prevention and Protection				✓						✓		
HSE Training Management	✓						✓					
Cyclone Preparedness		✓						✓				
Incident Reporting, Investigation and Management			✓									
Medical Services	✓						✓					
Vehicle Safety Management		✓						✓				
Audits- Annual												
Emergency Response and Preparedness					✓							
	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
Focused Inspections (Safety)-Weekly												
Note: Sample only, not all-inclusive												
Fall Prevention and Protection	✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
Scaffolding	✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
Barricades		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Roofing Work		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Portable Ladders		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Elevating Work Platforms		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Excavation and Trenching		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Confined Space Entry		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Lockout/Tagout			✓		✓		✓		✓		✓	✓
Lifting Activities			✓		✓		✓		✓		✓	✓
Focused Inspections (Health & Hygiene)-Weekly												
Air Contaminants (Dusts, Fumes, Mists)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
Hazardous Chemicals/Dangerous Goods	✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
Heat Stress Prevention		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Drinking Water & Distribution		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Manual Handling		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Noise		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Fatigue Management		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Focused Inspections (Medical)-Monthly												
Staffing, Medical Waste, Equipment, Records, Cleanliness, and Blood Borne Pathogen prevention	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Weekly Site Manager's Walk-down-Weekly												
Site Manager select/assess a "Focus" each week	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Camp Facility Walk-down-Weekly												
Inspect Camp, Kitchen (Food Safety) and Accommodations	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Emergency Response Preparedness Assessment												
ER Plan implementation review			✓			✓			✓			✓