
 شهرداری منطقه ۸	عنوان سند : روش اجرایی بازرسی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست از تاسیسات ، اماکن و محیط های کار وابسته به شهرداری منطقه ۸	 سامانه مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست
--	---	---

عنوان سند :

روش اجرایی بازرسی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست از تاسیسات ، اماکن و محیط های کار وابسته به شهرداری منطقه ۸

کد مدرک: HSE-PR-۰۱۲-۰۴



تاریخ صدور : ۲۷-۰۶-۹۱

تاریخ بازنگری : ۱۵-۱۲-۹۷

محل کنترل سند	<p>همکار گرامی :</p> <p>این سند که در اختیار شماست، تحت کنترل سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست شهرداری منطقه ۸ قرار دارد.</p> <p>خواهشمند است ضمن نگهداری، اجرا و استفاده مناسب از این سند، از تهیه و توزیع هر گونه کپی از آن خودداری فرمایید.</p> <p>لطفاً در صورت نیاز به هر گونه کپی یا تغییر در محتوای این سند با نماینده مدیریت هماهنگی بفرمایید.</p>
---------------	---

معتبر است

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
سمت : مدیر اداره HSE سمیه ولی پور	سمت : مدیر دفتر شهردار و پیگیری امور منطقه قیصر زکوان	سمت : شهردار منطقه مهناز استقامتی چوکامی

 شهرداری منطقه ۸	عنوان سند : روش اجرایی بازرسی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست از تاسیسات ، اماکن و محیط های کار وابسته به شهرداری منطقه ۸	 سامانه مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست
--	--	--

۱- هدف

این مدرک به منظور حصول اطمینان شهرداری منطقه ۸ از رعایت شدن الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست در اماکن و تاسیسات مربوطه و با هدف ارائه چارچوبی برای بازرسی محیط کار و تجهیزات حساس تدوین شده است.

۲- دامنه کاربرد

این روش اجرایی به منظور انجام بازرسی های دوره ای HSE از موارد زیر تدوین شده است:

- فعالیت های اجرایی در سطح شهرداری منطقه ۸ ،
- فعالیت های اجرایی که توسط کلیه پیمانکاران و سازمان های ذی ربط انجام می گردد.

۳- تعاریف :

۱-۳- بازرس

کارشناس متخصص HSE یا نمایندگان HSE مستقر در سطح شهرداری منطقه ۸ که به منظور بازرسی به محل مورد مراجعه می نمایند.

۲-۳- بازرسی

بازدید از تاسیسات، اماکن یا فعالیت های اجرایی وابسته به شهرداری منطقه ۸ و شرکت های تابعه آن، که با بررسی سوابق و مدارک مربوطه، مصاحبه و مشاهده همراه است و به منظور حصول اطمینان از رعایت اصول بهداشت، ایمنی و محیط زیست تحت کنترل مجریان انجام می شود. هدف از این بازرسی ها حفظ تطابق با الزامات قانونی برای ارتقاء سطح کیفی و اثربخشی سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در سطح شهرداری منطقه ۸ و توابع آن است.

۳-۳- بازرسی دوره ای

بازرسی های از پیش تعیین شده و برنامه ریزی شده از فعالیت های اجرایی، تاسیسات و اماکن وابسته به شهرداری منطقه ۸،

۴- مسئولیت ها

مسئولیت انجام و پیاده سازی این روش اجرایی بعهده مسئول / مدیر بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) شهرداری منطقه ۸ بوده که شامل موارد ذیل می باشد :

۱-۴- مدیر ارشد

- پاسخگو در برابر کلیه کاستی ها و نقص های شناسایی شده در طول بازرسی؛

ویرایش: ۰۲ صفحه: ۱ از ۱۲	شماره سند: HSE-PR-۰۱۲-۰۴ تاریخ تولید سند: ۹۱-۰۶-۲۷
-----------------------------	---



شهرداری منطقه ۸

عنوان سند :

روش اجرایی بازرسی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست از تاسیسات ،
اماکن و محیط های کار وابسته به شهرداری منطقه ۸



سامانه مدیریت
بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

- رهبری و پشتیبانی از نفرات زیرمجموعه خود که درگیر اجرای این روش اجرایی هستند؛
- تفویض اختیار و قدرت اجرایی به نماینده مدیریت و مدیران واحدها به منظور اجرای بازرسی مناسب و اثربخش؛
- برخورد اثربخش با مجریان خاطی از امور مرتبط با سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست
- اطمینان از تخصیص منابع لازم و کافی مانند تجهیزات، نیروی کارآمد، بودجه آموزشی و غیره برای انجام بازرسی
- توسعه و ایجاد یک سیستم مدیریت پیامد در سازمان به منظور تعیین نوع جریمه در رابطه با عدم رعایت الزامات، قوانین و نظام HSE توسط پیمانکاران و کارکنان شهرداری منطقه ۸ که موارد زیر را پوشش دهد:

۲-۴- مدیر یا رئیس واحد/ اداره



منظور از مدیر یا رئیس واحد/ اداره فردی است که صاحب اختیار بوده و در مقابل عدم حسن اجرای کار پاسخگو است. این فرد مسئولیت اطمینان از حسن اجرای الزامات سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست را در کار تحت نظارت خود را به شرح زیر بر عهده دارد:

- اطمینان از انعکاس مناسب برنامه های استراتژیک HSE در تعیین برنامه بازرسی های دوره ای؛
- مدیریت و نظارت بر کار بازرسان خود برای دستیابی به اهداف و برنامه های تعیین شده؛
- انتخاب و به کارگیری بازرسان با صلاحیت؛
- برنامه ریزی آموزشی برای ارتقاء میزان دانش و توانایی بازرسان؛
- راهنمایی و پشتیبانی از بازرسان؛
- اطمینان از انجام بازرسی ها به طور دقیق و کامل توسط بازرسان با صلاحیت؛
- اطمینان از انجام برنامه های بازرسی در زمان های تعیین شده؛
- بالا بردن اختیار و قدرت اجرایی به بازرسان و مسئول تیم بازرسی؛
- ایجاد یک شرایط رقابتی در بین پیمانکاران و شرکت های تحت نظارت شهرداری منطقه ۸ به منظور ایجاد انگیزه در بهبود وضعیت سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست.
- تلاش در جهت ایجاد یک ارتباط دو طرفه با شرکت ها و یا سازمان های بازرسی شونده و متقاعد کردن آنها در رفع معایب.

۳-۴- مسئول تیم بازرسی

منظور از مسئول تیم بازرسی شخصی است که توانایی کنترل کلیه فعالیت های مرتبط با سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست را دارا باشد که در شهرداری منطقه ۸ مسئول تیم بازرسی سرپرست HSE منطقه ۸ می باشد.

شماره سند: HSE-PR-۰۱۲-۰۴	ویرایش: ۰۲
تاریخ تولید سند: ۹۱-۰۶-۲۷	صفحه: ۲ از ۱۲

 شهرداری منطقه ۸	عنوان سند : روش اجرایی بازرسی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست از تاسیسات ، اماکن و محیط های کار وابسته به شهرداری منطقه ۸	 سامانه مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست
--	--	--

- تدوین برنامه بازرسی بر اساس مطالب ارائه شده در این روش اجرایی؛
- استفاده از دانش و توانایی های خود برای افزایش انطباق موارد HSE با الزامات قانونی در فعالیت ها و خدمات شهرداری توسط مسئولین اجرای کار؛
- هماهنگی بین اعضای تیم بازرسی؛
- تشویق مسئولین اجرای کار برای بهبود وضعیت HSE در فعالیت ها و وظایف مربوط به آنها؛
- تهیه و اطمینان از برنامه ریزی، انجام و گزارش دهی موثر بازرسی؛
- پیروی از سند مدیریت پیامدهای سازمان برای الزام مجریان به برطرف نمودن موارد نامنطبق و ناهنجاری ها؛
- اطمینان از تدوین و استفاده از ابزارهای لازم برای بازرسی مانند چک لیست، فرم، دستورالعمل و غیره.

۴-۴- بازرسی HSE

در روش اجرایی فوق بازرسی سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست به دو گروه از افراد اطلاق می شود:

- ۱- نماینده یا نمایندگان منصوب شده از سوی مدیر ارشد یا مدیر/ رئیس واحدها که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای کار را بر عهده دارد. این فرد بایستی در حین بازرسی های خود، الزامات HSE را نیز بررسی نمایند. به همین منظور بایستی از صلاحیت های لازم در زمینه HSE برخوردار باشد.
 - ۲- نماینده یا نمایندگان واحد HSE که برای بازرسی های دوره ای مامور می شود. وظیفه نمایندگان HSE اطمینان از حسن اجرای کار نماینده واحدها است.
- به طور کلی وظایف بازرسان به شرح زیر است:
- استفاده از دانش و توانایی های خود برای ارتقاء تطابق سطح موارد HSE در فعالیت ها و خدمات شهرداری منطقه ۸ با الزامات قانونی توسط مسئولین اجرای کار و تشویق آنها برای بهبود و توسعه سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست خود بر عملیات اجرایی مربوطه
 - اطمینان از انجام دقیق و کامل بازرسی و گزارش دهی موثر
 - تعیین و ابلاغ زمان لازم برای مجریان خاکی جهت برطرف نمودن موارد نامنطبق یا ناهنجاری ها
 - پیگیری لازم جهت رفع موارد نامنطبق یا ناهنجاری ها برای مجریان خاکی

۵- روش اجرا

منظور از بازرسی در این روش اجرایی، بازرسی های دوره ای است که با هدف نظارت بر درست اجرا شدن بازرسی های HSE روزانه که توسط واحدهای اجرایی انجام می شود، برنامه ریزی و اجرا می گردد.

ویرایش: ۰۲ صفحه: ۳ از ۱۲	شماره سند: HSE-PR-۰۱۲-۰۴ تاریخ تولید سند: ۹۱-۰۶-۲۷
-----------------------------	---



شهرداری منطقه ۸

عنوان سند :

روش اجرایی بازرسی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست از تاسیسات ، اماکن و محیط های کار وابسته به شهرداری منطقه ۸



سامانه مدیریت
بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

بازرسی های روزانه HSE بایستی توسط هر واحد اجرایی که فعالیت های اجرایی آن توسط کارکنان خود و یا شرکت های پیمانکاری انجام می شود، صورت گیرد.
فرآیند بازرسی از چهار مرحله تشکیل شده است که به شرح زیر است:

۵-۱- انتخاب موضوع بازرسی

پیش از انجام برنامه ریزی، ابتدا بایستی از تخصیص مناسب منابع برای بازرسی اطمینان حاصل نمود سپس باید موضوع های بازرسی انتخاب شود و بر اساس میزان ریسک و اهمیت آن ها اولویت بندی شوند.

۵-۲- تامین منابع بازرسی

برای اطمینان از حسن اجرای کار، سازمان ها، مناطق و شرکت های وابسته به شهرداری منطقه ۸ بایستی همزمان با بازرسی و نظارت بر عملکرد فنی پیمانکاران و نیروهای اجرایی و خدماتی خود از رعایت الزامات مرتبط با سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست توسط آن ها نیز اطمینان حاصل نمایند. بنابراین توابع شهرداری بایستی در ابتدای هر سال منابع (شامل منابع مالی، سخت افزاری، نرم افزاری و انسانی) و اختیارات لازم برای اجرای برنامه بازرسی HSE را فراهم نماید.

۵-۳- نحوه انتخاب موضوع بازرسی

نماینده مدیریت/ مسئول HSE در هنگام انتخاب موضوعات بازرسی بایستی ابتدا ریسک بالاتر را در اولویت بازرسی دوره ای قرار سپس بر اساس نوع مخاطرات شناسایی شده و دسته بندی انجام شده طبق روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی و ریسک های ایمنی. سایر موضوعات پر اهمیت را در اولویت بعدی قرار دهد.

تذکر :

عواملی که بر انتخاب موضوعات بازرسی مبتنی بر ریسک و تعیین اولویت و دوره بازرسی اثر می گذارد، در جدول ۱ بیان شده است.
جدول ۱: عوامل تاثیرگذار بر انتخاب موضوع بازرسی

بازرس ها بایستی روش های پیشگیرانه و کنترلی مستقر در محل مورد بازرسی که از نتایج بازرسی های قبلی گردآوری شده است را بررسی نمایند. سازمان هایی که روش اجرایی کنترلی و پیشگیرانه آن ها مطابق با الزامات قانونی نباشد، بایستی در اولویت بالاتر و تحت بازرسی های دوره ای بیشتری قرار گیرند.	نتایج بازرسی قبلی
تاسیسات یا خدمات و فعالیت های اجرایی بزرگ و پیچیده نیاز به بازرسی های دوره ای بیشتری دارند تا اطمینان حاصل شود که خطرات آن توسط بازرسی های پیشگیرانه به خوبی تحت کنترل هستند.	اندازه و پیچیدگی تاسیسات یا فعالیت اجرایی
گزارش های حوادث بایستی به طور اجمالی بررسی شوند، فعالیت های اجرایی یا تاسیساتی که حوادث یا شبه حوادث بیشتری داشته اند، بایستی تحت بازرسی های دوره ای بیشتری	نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل حوادث و شبه حوادث

ویرایش: ۰۲	شماره سند: HSE-PR-۰۱۲-۰۴
صفحه: ۴ از ۱۲	تاریخ تولید سند: ۲۷-۰۶-۹۱



شهرداری منطقه ۸

عنوان سند:

روش اجرایی بازرسی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست از تاسیسات ، اماکن و محیط های کار وابسته به شهرداری منطقه ۸



سامانه مدیریت
بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

قرار گیرند و در اولویت بالاتری برای بازرسی باشند.	
تمام شکایت‌هایی که ممکن است به یک حادثه ناگوار منجر شود، بایستی در اولویت بازرسی قرار گیرند.	شکایت‌ها
پس از بررسی گزارش‌های HSE، در صورت وجود اطلاعات جدید بایستی برنامه‌های بازرسی بررسی شده و در صورت نیاز، مورد بازنگری قرار گیرند.	دریافت کردن گزارش‌های HSE بازنگری شده
در صورت تغییر مدیر یک سازمان، پروژه یا تاسیسات شهرداری و یا پیمانکاران وابسته، بایستی از یک ماه قبل از تغییر (در صورت امکان)، به امور HSE اطلاع داده شود تا امور HSE با شناسایی اهمیت تغییر، نوع و زمان بازرسی را تعیین نماید.	تغییر مدیریت سازمان، پروژه یا تاسیسات، یا شروع یک پروژه جدید
در صورت ایجاد شرایط مذکور، بایستی از یک ماه قبل به امور HSE اطلاع داده شود تا امور HSE با شناسایی اهمیت تغییر، نوع و زمان بازرسی را تعیین نماید.	تغییر، ساخت مجدد، توسعه تاسیسات و اماکن شهرداری یا افزوده شدن یک حوزه کاری جدید
در صورت ایجاد شرایط مذکور، بایستی از یک ماه قبل به امور HSE اطلاع داده شود تا امور HSE با ارزیابی اثرات این تغییرات، نوع و زمان بازرسی را تعیین نماید.	تغییر اساسی در سطوح کارکنان یا تغییر در ساختار سازمانی

۵-۴- اولویت‌بندی موضوعات بازرسی بر اساس سیستم امتیازدهی بازرسی

پس از تعیین موضوع‌های بازرسی، بایستی اولویت و دوره‌های زمانی بازرسی‌ها را تعیین نمود. برای این کار مطابق جدول ۲ و ۳ از یک سیستم امتیازدهی استفاده می‌شود. سیستم امتیازدهی بازرسی با هدف تعیین اولویت‌های بازرسی به‌طور منطقی، مبتنی بر ریسک و بر اساس یک روش ثابت، به بازرسان کمک می‌کند که برنامه بازرسی‌های HSE خود را تدوین نمایند.

۵-۵- روش استفاده از ابزار امتیازدهی بازرسی

موضوعات بازرسی تعیین شده به قرار زیر اولویت‌بندی می‌گردند:

۱ - تعیین میزان ریسک یک موضوع و تخصیص امتیاز مربوطه بر اساس یکی از سطوح جدول ۲ بایستی ریسک فعالیت‌ها، موضوعات و مکان‌های مورد بازرسی را از یکی از سه دسته زیر (جدول ۲) تعیین کرده و سپس برنامه بازرسی را تدوین نمود.

۲ - بررسی کنترل‌های موجود و تخصیص امتیاز مربوطه بر اساس یکی از سطوح جدول ۳ جدول ۳ به بازرسان در تصمیم‌گیری در مورد میزان رعایت الزامات HSE و سطح روش‌های کنترلی و پیشگیرانه موجود در موضوع بازرسی (شغل یا تاسیسات) کمک می‌کند. به این صورت که بازرسان بایستی پس از انجام هر بازرسی و بر اساس نتایج بازرسی، میزان کلی رعایت الزامات HSE و سطح روش‌های کنترلی و پیشگیرانه موجود را بر اساس جدول ۳ تعیین نموده و به موضوع

شماره سند: HSE-PR-۰۱۲-۰۴	ویرایش: ۰۲
تاریخ تولید سند: ۹۱-۰۶-۲۷	صفحه: ۵ از ۱۲



شهرداری منطقه ۸

عنوان سند :

روش اجرایی بازرسی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست از تاسیسات ،
اماکن و محیط های کار وابسته به شهرداری منطقه ۸



سامانه مدیریت
بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

بازرسی بر اساس آن جدول، امتیازی اختصاص دهند. این امتیاز ملاکی برای ارزیابی سطح HSE مکان‌ها یا مشاغل مختلف تحت بازرسی، و نیز ملاکی برای تعیین اولویت بازرسی در دوره‌های بعدی خواهد شد.

۳ - تعیین اولویت‌های بازرسی با ضرب امتیاز این دو پارامتر در یکدیگر

تعیین اولویت‌های بازرسی به بازرسان کمک می‌کند تا بتوانند سطح تمرکز خود را بر روی سطح خطرات یا پروژه‌ها یا تاسیسات با ریسک بالاتر بگذارند و منابع خود را بیشتر به موضوعات پر خطر اختصاص دهند. این کار با ضرب امتیاز مربوط به هر موضوع بازرسی که بر اساس جدول ۲ و ۳ داده شده است، امکان‌پذیر است.

۴ - تهیه برنامه بازرسی بر اساس طبقه‌بندی موضوعات بازرسی بر اساس اولویت

جدول ۲: تعیین سطح ریسک موضوعات بازرسی (مشاغل و تاسیسات)

سطح ریسک	امتیاز	توضیحات
		مشاغل یا تاسیساتی که بر اساس معیارهای جدول ۱ یا بر اساس نتایج ارزیابی ریسک در حوزه ریسک پایین‌تر قرار گرفته است.
موضوعات با ریسک متوسط	۲	مشاغل یا تاسیساتی که بر اساس معیارهای جدول ۱ یا بر اساس نتایج ارزیابی ریسک در حوزه ریسک متوسط قرار گرفته‌اند. سوابق حوادث کوچک یا سابقه عملکرد متوسط در حوزه HSE داشته‌اند.
		مشاغل یا تاسیساتی که در ارزیابی ریسک در حوزه ریسک بالا قرار گرفته است، یا سوابق حادثه بزرگ یا سابقه عملکرد ضعیف در حوزه HSE داشته‌اند. پروژه‌های ساخت‌وساز نیز در این دسته قرار می‌گیرند.

جدول ۳: جدول تعیین سطح رعایت الزامات و کنترل‌های موجود در موضوعات بازرسی (مشاغل یا تاسیسات)



سطح کنترل موجود	سطح رعایت الزامات HSE	سطح روش‌های کنترلی و پیشگیرانه	امتیاز
	در صورتی که در سوابق و نامه‌های تایید شده مربوط به بازرسی‌های قبلی هیچ مغایرت یا مغایرت کم بهداشتی، ایمنی یا محیط‌زیستی بارز یا مهمی وجود نداشته باشد و در نتیجه نیاز به هیچ‌گونه برنامه‌ای برای برطرف کردن این مغایرت‌ها نیست.	تمام شواهد در بازرسی‌های قبلی نشان‌دهنده این باشد که سازمان به‌طور داوطلبانه روش‌های کنترل برای رعایت حدود بالاتر از معیارهای تعیین شده در قوانین و استانداردها مستقر کرده است.	۱
		سازمان روش‌های کنترلی برای رعایت استانداردها و قوانین در حد معیارهای تعیین شده مستقر کرده است.	۲
متوسط	در سوابق و نامه‌های بازرسی‌های قبلی	روش‌های کنترلی وجود دارد و اجرا هم می‌شود اما	۳

شماره سند: HSE-PR-۰۱۲-۰۴

تاریخ تولید سند: ۹۱-۰۶-۲۷

ویرایش: ۰۲

صفحه: ۶ از ۱۲

 شهرداری منطقه ۸	عنوان سند : روش اجرایی بازرسی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست از تاسیسات ، اماکن و محیط های کار وابسته به شهرداری منطقه ۸	 سامانه مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست
--	--	--

	برای رسیدن به حدود تعیین شده در استانداردها و قوانین، این روش های اجرایی کافی نمی باشند.	مغایرت های متوسطی با الزامات HSE وجود دارد و برنامه و مهلتی برای برطرف کردن آنها تعیین شده است.	
۴	روش های کنترلی برای رسیدن به حدود استاندارد و قوانین وجود دارد ولی اجرا یا استفاده نمی شود.		
۵	روش های کنترلی وجود ندارد، اما برنامه ای هم برای دستیابی به این روش ها تدوین شده است.	در سوابق و نامه های بازرسی های قبلی مغایرت های HSE بارز، جدی و مهمی با الزامات HSE وجود دارد.	
۶	روش های کنترلی وجود ندارد و برنامه ای هم برای دستیابی به این روش ها تدوین نشده است.		

تذکر: جدول ۳ برای زمانی است که از بین دو دوره بازرسی، تغییر قابل توجهی در تاسیسات یا روند انجام کار در یک شغل ایجاد نشده باشد. در صورت ایجاد تغییر، انجام بازرسی ضروری است.

۵-۶- تعیین ابزار بازرسی

مسئول تیم بازرسی و بازرسان بایستی ابزارهای مناسب برای بازرسی دوره ای HSE را بر اساس نیاز هر موضوع بازرسی تهیه کنند. این ابزار می تواند شامل موارد زیر باشد، اما محدود به آنها نمی شود:

- چک لیست های کیفی
- چک لیست های مبتنی بر امتیازدهی
- آزمایش های دوره ای (بهداشتی و زیست محیطی)
- آزمایش ها یا تست های پزشکی قبل از شروع کار

همچنین بایستی در صورت نیاز به تشریح نحوه استفاده از این ابزار، روش اجرایی مربوط به ابزارهای بازرسی را تهیه و در اختیار بازرسان و دیگر افراد مسئول قرار داد.

برای انتخاب مناسب ترین ابزار بازرسی می بایست موارد زیر را در نظر گرفت:

- اندازه، تعداد و ماهیت کار یا تاسیسات مورد بررسی
- میزان مواجهه با فعالیت های پر مخاطره
- میزان پیچیدگی سازمان یا فرآیند کاری یا تجهیزات

ویرایش: ۰۲ صفحه: ۷ از ۱۲	شماره سند: HSE-PR-۰۱۲-۰۴ تاریخ تولید سند: ۹۱-۰۶-۲۷
-----------------------------	---



شهرداری منطقه ۸

عنوان سند :

روش اجرایی بازرسی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست از تاسیسات ،
اماکن و محیط های کار وابسته به شهرداری منطقه ۸



سامانه مدیریت
بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

۵-۷- برنامه ریزی و آماده سازی

پس از تعیین موضوعات بازرسی و اولویت بندی آن ها بایستی برای انجام بازرسی هر سال یکبار برنامه جامع تدوین نمود. شایان ذکر است در صورتی که پروژه ای در زمانی که برنامه بازرسی تهیه و تصویب شده است، شروع شود بایستی برنامه بازرسی این پروژه بخصوص را نیز به برنامه اضافه نمود.

۵-۸- تعیین دامنه بازرسی

منظور از دامنه بازرسی، حدود و گستره است که بایستی مورد توجه قرار گیرند. به عنوان مثال حدود مشاغل یا تاسیسات یا پروژه ای که باید تحت بازرسی قرار گیرند.

مسئول تیم بازرسی بایستی دامنه بازرسی را با در نظر گرفتن موارد زیر تعیین نماید:

- تعیین اهداف اصلی از انجام بازرسی

انتخاب مناسب ترین نمونه به عنوان شاهد و همچنین تعیین تعداد مناسبی از شواهد مورد نیاز برای انجام قضاوت عادلانه از میزان تطابق با استانداردها و قوانین و عملکردهای برتر در زمینه HSE

- توجه به محدودیت منابع. آیا محدودیت منابع وجود دارد؟ آیا این محدودیت منابع دامنه تعیین شده برای بازرسی را تحت تاثیر قرار می دهد؟

۵-۹- تدوین برنامه بازرسی

مسئول تیم بازرسی هر واحد از سازمان بایستی هر سال یکبار برنامه بازرسی را برای بررسی موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست تمام پروژه ها و فعالیت های سازمان خود تدوین و به تائید مدیر یا رئیس واحد/ اداره برساند. رئیس واحد نیز بایستی برنامه بازرسی را پس از تایید توسط رئیس HSE سازمان به تصویب مدیر ارشد سازمان برساند.

واحد HSE نیز، بایستی برنامه بازرسی سالانه خود را به منظور اطمینان از حسن اجرای برنامه های بازرسی HSE واحدهای سازمان تهیه و به تایید نماینده ارشد سازمان برساند.

تذکر ۱: برنامه بازرسی مورد نظر در این روش اجرایی مربوط به بازرسی سازمان از پیمانکاران و فعالیت های اجرایی سازمان است که موازی با بازرسی های HSE پیمانکار از فعالیت های خویش می باشد و به منظور اطمینان از عملکرد مناسب HSE پیمانکار، به طور دوره ای انجام می شود.



تذکر ۲: زمان تحویل برنامه بازرسی بایستی به گونه ای باشد که سازمان بتواند منابع مورد نیاز برای انجام بازرسی را در برنامه دوره مالی بعدی در نظر بگیرد.

شماره سند: HSE-PR-۰۱۲-۰۴

تاریخ تولید سند: ۲۷-۰۶-۹۱

ویرایش: ۰۲

صفحه: ۸ از ۱۲

 شهرداری منطقه ۸	عنوان سند : روش اجرایی بازرسی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست از تاسیسات ، اماکن و محیط های کار وابسته به شهرداری منطقه ۸	 سامانه مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست
--	--	--

تذکر ۳: مسئول تیم بازرسی می تواند برای تدوین برنامه بازرسی از همکاری واحد HSE و افراد متخصص سازمان به فراخور موضوع کمک بگیرد.

بازرسان و مسئول تیم بازرسی می تواند در تدوین برنامه بازرسی می تواند از منابع زیر نیز استفاده نماید:

- خطمشی و اهداف کلان سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست شهرداری منطقه ۸
- برنامه های کلان و خرد سالیانه سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست
- گزارش های برنامه بازرسی گذشته شامل نامه ها و جوابیه آن ها
- برنامه پیشرفت اقدامات اصلاحی تعیین شده در بازرسی های گذشته
- فعالیت ها و پروژه های در دست اقدام شهرداری منطقه ۸
- تغییرات سازمانی یا تکنیکی انجام شده نسبت به برنامه گذشته
- سوابق حوادث گذشته در سطح شهرداری منطقه ۸ و سازمان های تابعه آن
- شکایت های ذی نفعان از شهرداری منطقه ۸
- ...

پس از تعیین برنامه جامع بایستی برای بخش از سطح منطقه ۸ و یا سازمان های تابعه برنامه بازرسی جداگانه ای تهیه شود. در این برنامه بازرسی بایستی حداقل نکات زیر مشخص شود:



- تعیین هدف بازرسی (آیا در این بازرسی بررسی وضعیت موضوع خاصی مد نظر است یا خیر، بایستی ذکر شود)
- تعیین مسئول بازرسی (مسئول بازرسی بایستی مسلط به موضوعات HSE مربوط به محل مورد بازرسی باشد).
- تعیین روش انجام بازرسی
- تعیین وسایل مورد نیاز برای انجام بازرسی
- تاریخ و زمان بازدید
- تعیین این که آیا بازرسی باید به همراه اطلاع قبلی باشد یا بدون اطلاع انجام شود.
- تعیین این که آیا نیاز است بازرسی بر اساس روش اجرایی و یا دستورالعمل خاصی انجام شود.

۵-۱۰- آماده سازی برای انجام بازرسی

مسئول تیم بازرسی یا رئیس / مدیر واحد بایستی قبل از انجام بازرسی از موارد اطمینان یابد:

- اطلاع رسانی مناسب به افراد لازم (در صورت نیاز)
- آماده بودن مجوز ورود و تمام موارد امنیتی لازم (در صورت نیاز)
- اطمینان از آماده بودن تمام الزامات ایمنی و بهداشت بازرسان و کافی بودن امکانات مربوطه
- در دسترس بودن تجهیزات مورد نیاز، مخصوصا تجهیزات حفاظت فردی مورد نیاز

ویرایش: ۰۲ صفحه: ۹ از ۱۲	شماره سند: HSE-PR-۰۱۲-۰۴ تاریخ تولید سند: ۹۱-۰۶-۲۷
-----------------------------	---

 <p>شهرداری منطقه ۸</p>	<p>عنوان سند:</p> <p>روش اجرایی بازرسی بهداشت، ایمنی و محیط زیست از تاسیسات، اماکن و محیط های کار وابسته به شهرداری منطقه ۸</p>	 <p>سامانه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست</p>
--	---	--

- جمع آوری مستندهای مورد نیاز برای بازرسی که در بندهای پیشین بیان شد

۵-۱۱- انجام بازرسی

توجه به جنبه های زیست محیطی و مخاطرات ایمنی محیط اطراف

بازرسان بایستی به هنگام بازرسی، از طریق انجام موارد زیر خطرات موجود در اطراف خود را ارزیابی کنند و اقدامات لازم را انجام دهند:

- به طور مداوم از خطرات بهداشت، ایمنی و محیط زیستی محیط و فعالیتها که در اطراف ایشان اتفاق می افتد، آگاه شوند.
- که این موضوع با توجه به روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی و مخاطرات ایمنی قابل کنترل می باشد.
- قوانین و مقررات حاکم بر سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست که بایستی در ارتباط با کارکنان، پیمانکاران، بازدیدکنندگان و بقیه ذی نفعان رعایت شود را بازرسی کنند.

برقراری ارتباط با نماینده HSE محل مورد بازرسی

- توضیح درباره علت بازرسی و موضوع و نحوه بازرسی
- در اختیار قرار دادن فرصتی به آنها برای بیان مشکلات HSE موجود در محل، به صورت خصوصی در صورت تمایل آنها

۵-۱۲- اجرای بازرسی



بازرسی از محل بایستی با دقت، بدون قضاوت شخصی و مبتنی بر شواهد موجود انجام شود. بازرسان بایستی شواهد و اطلاعات کافی برای گزارشی که تدوین خواهد شد، فراهم کنند.

اگر بازرسان در زمان بازرسی با یک شرایط یا عمل غیر بهداشتی، نایمن و محیط زیستی حادی مواجه شدند، می بایست در همان لحظه اقداماتی را جهت رفع مشکلات و یا کمک جهت رفع موضوعات مشاهده شده انجام دهند.

در غیر این صورت، اطلاعات را به منظور دستیابی به اهداف بازرسی و پشتیبانی از تصمیمات قانونی، از طریق انجام موارد زیر جمع آوری نمایند:

- استفاده از ابزار بازرسی انتخاب شده
- ارزیابی اطلاعات جمع آوری شده از طریق بازرسی، مصاحبه و مستندسازی
- تشویق مدیران سازمان اصلی و سازمان مورد بررسی به منظور برطرف نمودن سریع مشکلات و نواقص موجود، به خصوص نواقصی که به آسانی قابل برطرف شدن می باشند.
- تصمیم در مورد کفایت بازرسی و رسیدن به اهدافی که از قبل تنظیم شده است.

<p>ویرایش: ۰۲</p> <p>صفحه: ۱۰ از ۱۲</p>	<p>شماره سند: HSE-PR-۰۱۲-۰۴</p> <p>تاریخ تولید سند: ۲۷-۰۶-۹۱</p>
---	--

 <p>شهرداری منطقه ۸</p>	<p>عنوان سند:</p> <p>روش اجرایی بازرسی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست از تاسیسات ، اماکن و محیط های کار وابسته به شهرداری منطقه ۸</p>	 <p>سامانه مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست</p>
--	---	---

- استفاده از دانش و تجربه به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف کنترل های HSE موجود و مطابقت با الزامات قانونی و بهترین عملکردها

۵-۱۳- برگزاری جلسه پس از بازرسی با سازمان بازرسی شونده:

پس از انجام بازرسی مسئولان و نمایندگان اصلی محل بازرسی شونده بایستی طی جلسه ای از نتایج بازرسی آگاه گردند. در این جلسه موارد زیر به بحث گذاشته شده و صورت جلسه تهیه می گردد :

- یافته های بازرسی
 - روش های بهبودی و اقدامات اصلاحی / پیشگیرانه مورد نیاز محل مورد بازرسی
 - زمان برطرف نمودن عدم انطباق های موجود
- صورت جلسه بایستی به تایید مدیریت ارشد سازمان بازرسی شونده و مسئول تیم بازرسی HSE برسد.

۵-۱۴- توزیع نسخ

چهار نسخه از صورت جلسه بایستی در بین مراجع زیر توزیع شود:

- نسخه ۱- مدیریت ارشد سازمان بازرسی شونده
- نسخه ۲- مدیریت ارشد سازمان بازرسی کننده
- نسخه ۳- واحد HSE سازمان بازرسی شونده
- نسخه ۴- نماینده مدیریت در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

۵-۱۵- گزارش دهی، ثبت و پیگیری

۵-۱۵-۱- تهیه گزارش تفصیلی بازرسی



پس از انجام بازرسی بایستی گزارشی از بازرسی به همراه مدارک و سوابق جمع آوری شده شامل عکس، سوابق و ... تهیه نمایند. همچنین این گزارش می بایست به تایید نماینده مدیریت / مسئول و یا سرپرست تیم بهداشت ، ایمنی و محیط زیست برسد. تذکر: برای تهیه گزارش می بایست مطابق فرم مربوطه با همین عنوان استفاده نماید.

۵-۱۶- ثبت گزارش ها

سازمان بایستی گزارش های خود را بر اساس روش اجرایی کنترل مستندات و سوابق ثبت و نگهداری نماید.

۵-۱۷- توزیع گزارش

<p>ویرایش: ۰۲</p> <p>صفحه: ۱۱ از ۱۲</p>	<p>شماره سند: HSE-PR-۰۱۲-۰۴</p> <p>تاریخ تولید سند: ۲۷-۰۶-۹۱</p>
---	--

 شهرداری منطقه ۸	عنوان سند : روش اجرایی بازرسی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست از تاسیسات ، اماکن و محیط های کار وابسته به شهرداری منطقه ۸	 سامانه مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست
--	--	--

گزارش بایستی حداقل به افراد زیر تسلیم شود:

- مدیر ارشد سازمان بازرسی شونده
- نماینده مدیریت در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست
- سایر مراجع تصمیم گیرنده (در صورت لزوم)
- سایر ذی نفعان (در صورت لزوم)
- طرح در جلسات بازنگری مدیریت و تحویل به شهردار منطقه ۸

۵-۱۸- پیگیری

بازرسان و نماینده مدیریت در سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست می بایست پیگیری های لازم را جهت رفع موارد مشاهده شده در بازرسی صورت دهند.

این پیگیری ها شامل موارد ذیل می باشد :

- بخش های مهم از محل بازرسی شده را مجددا بازدید نمایید، تا از وجود کنترل های مهم در محل اطمینان حاصل شود.
- در صورتی که تغییراتی که قرار است در آینده انجام شود، باعث اثرات نامطلوب بر بهداشت، ایمنی و محیط زیست سازمان داشته باشد، بایستی مجددا مورد بازرسی قرار گیرد.
- بررسی شود که عدم انطباق های موجود در زمینه HSE در زمان بازرسی دوره ای بعدی مورد توجه قرار گرفته اند.
- در صورت وجود یک مشکل تخصصی در زمینه HSE، ترتیبات لازم برای بازدید از متخصصان HSE برای ارائه مشاوره های تخصصی انجام شود.
- در صورتی که مشکل موجود، خارج از حوزه کاری سازمان مورد بازرسی باشد، بایستی ترتیبات لازم برای برطرف نمودن مشکل از طریق سازمان مسئول انجام گیرد.

۶- پیوست ها :

- فرم بازرسی HSE
- فرم گزارش تفصیلی بازرسی HSE

ویرایش: ۰۲ صفحه: ۱۲ از ۱۲	شماره سند: HSE-PR-۰۱۲-۰۴ تاریخ تولید سند: ۹۱-۰۶-۲۷
------------------------------	---