

الدليل الوطني لإدارة المشاريع

المجلد 11، الفصل 5

الدليل الإجرائي لتقييم الامتثال في المشاريع

رقم الوثيقة : EPM-KSE-PR-000004

رقم الإصدار 000



الدليل الإجرائي للتدريب والتوعية البيئية في المشروع

جدول المراجعات

رقم الإصدار	التاريخ	سبب الإصدار
000	09/08/2021	للاستخدام



الدليل الإجرائي للتدريب والتوعية البيئية في المشروع

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 ويحمل 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.



الدليل الإجرائي للتدريب والتوعية البيئية في المشروع

الفهرس

1.0	الغرض من الوثيقة	5
2.0	النطاق	5
3.0	التعريفات	5
4.0	المراجع	5
5.0	المسؤوليات	5
5.1	تدقيق الامتثال البيئي	5
6.0	تقييم المخاطر	5
7.0	المتطلبات	6
7.1	المناقشة	6
7.2	عمليات المعاينة البيئية للمشروع	6
7.3	التقييم البيئي	7
8.0	المرفقات	7



الدليل الإجرائي للتدريب والتوعية البيئية في المشروع

1.0 الغرض من الوثيقة

يصف هذا الدليل الإجرائي طرق معاينة وتقييم ومراجعة الأداء البيئي. وحيثما ينطبق، يجوز أن يبين الامتثال لهذا الدليل الإجرائي التوافق مع معيار المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (أيزو) 14001:2015 لنظام الإدارة البيئية، المعيار رقم 4.5.2: تقييم الامتثال

2.0 النطاق

ينطبق هذا الدليل الإجرائي على جميع الأعمال المنفذة بموجب جميع عقود التشييد الحكومية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

3.0 التعريفات

الوصف	التعريفات
المعيار الدولي المتعلق بالإدارة البيئية وأنظمة الإدارة	أيزو: 14001
المقاول المسؤول بشكل عام عن العمل (المقاول الرئيسي)	المقاول المسؤول
الصحة والسلامة والأمن والبيئة	HSSE
خطة مراقبة الجانب البيئي للإنشاءات	CECP
بيان أسلوب العمل	WMS
تحليل مهام السلامة وتقليل المخاطر المهنية.	STARRT
معدات الحماية الشخصية.	PPE
تحليل مخاطر العمل	JHA

4.0 المراجع

- الدليل الإجرائي لتقييم مدى الامتثال في المشاريع - EPM-KPC-PR-000004
- الدليل الإجرائي لتقييم الصحة والسلامة والأمن والبيئة في المشاريع - EPM-KS0-PR-000002

5.0 المسؤوليات

5.1 تدقيق الامتثال البيئي

يتعين على موظفي الخدمات البيئية المؤهلين إجراء عمليات تدقيق مكثفة بشأن الامتثال البيئي في المشاريع ذات المخاطر العالية، لتقديم تقييم مستقل للأداء البيئي للمشروع ومدى امتثاله لمتطلبات المشروع الخاصة.

تضع الإدارة المسؤولة من طرف المقاول وبالتنسيق المباشر مع إدارة المشاريع جدولاً بعمليات تدقيق الامتثال البيئي.

تُجمع النتائج والتوصيات التي خلصت إليها عمليات تدقيق الامتثال البيئي في تقرير تدقيق نهائي وترسل مباشرة إلى فريق إدارة المشروع أو الموقع، وإلى إدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة المعنية لدى المقاول.

وتُعد إدارة المشروع مسؤولة عن رفع تقارير دورية (شهرية) إلى مدير الخدمات البيئية للشركة تتعلق بحالة الانتهاء من الإجراءات التصحيحية الموصى بها (إن وجدت) والواردة في التقرير النهائي.

يتولى مدير الخدمات البيئية للشركة مسؤولية مراجعة وتأكيد الملاحظات الواردة من إدارة المشروع، وعند الاقتضاء، إرسال إخطار رسمي يفيد بانتهاء عملية التدقيق.

6.0 تقييم المخاطر

يعد إجراء تقييم المخاطر بشكل صحيح جزءاً لا يتجزأ من عملية التخطيط. يجب إجراء عمليات تقييم المخاطر في مرحلة التخطيط لتحديد المخاطر الموجودة وتدابير السيطرة عليها. تعد تقييمات المخاطر البيئية مطلباً أساسياً لجميع أنشطة التشييد التي تحتوي على جوانب بيئية كثيرة.

فيما يلي عمليات تقييم المخاطر الواجب إجراؤها في مرحلة التخطيط:



الدليل الإجرائي للتدريب والتوعية البيئية في المشروع

- تقييم مخاطر المشروع.
- بيان أسلوب العمل
- تحليل مخاطر العمل
- تحليل مهام السلامة وتقليل المخاطر المهنية

يجب تقديم إحاطة بخصوص تحليل مهام السلامة وتقليل المخاطر المهنية قبل البدء بتنفيذ أي نشاط من أنشطة الأعمال لمناقشة محتويات بيان أسلوب العمل/تحليل مخاطر العمل، بما في ذلك الحد من المخاطر الأخرى التي أشار إليها الطاقم في موقع العمل. ويجب أن تتضمن المناقشة أيضًا خطوات العمل والمخاطر المتوقعة المرتبطة بالنشاط وطرق التخفيف والحماية التي يجب تنفيذها لمنع وقوع الحوادث.

وفي حال تغيرت الظروف حسب البيئة، ووجود طواقم عمل أخرى في المنطقة، وظهور مخاطر إضافية، أو تغيير منهجية المهمة، وما إلى ذلك، عندئذ يجب تقديم إحاطة أخرى خاصة بتحليل مهام السلامة وتقليل المخاطر المهنية.

استخدام التسلسل الهرمي للضوابط للحد من احتمالية وقوع حادث.

- التخلص من الأخطار (إزالتها)
- الاستبدال أو العزل (استبدال المواد أو العمليات بمواد أو عمليات ذات مخاطر أقل أو إبعاد الأشخاص عن أماكن الأخطار (على سبيل المثال من خلال حراستهم أو إبعادهم، وما إلى ذلك)
- الضوابط الهندسية (إعادة تصميم أو استبدال الآليات والمعدات)
- الضوابط الإدارية (الإجراءات والتدريب واللافتات)
- معدات الوقاية الشخصية

يُحظر البدء بأي من المهام حتى يتم تنفيذ التعليمات أعلاه وتوقيع المشرف المسؤول لاعتمادها.

7.0 المتطلبات

7.1 المناقشة

تُعد عمليات تقييم الامتثال، التي تتألف من عمليات المعاينة البيئية على مستوى المشروع وعمليات تقييم الصحة والسلامة والأمن والبيئة وتدقيق الامتثال البيئي، آليات متداخلة تهدف إلى قياس الأداء وفقًا للمتطلبات البيئية المحددة الواردة في المعايير القانونية والتنظيمية، وسياسات وإجراءات الشركة، وبرامج العملاء والشروط التعاقدية. فيما يلي وصف موجز لكل نوع من أنواع تقييم الامتثال البيئي:

- المعاينة البيئية للمشروع: يتولى إجراؤها موظفون مؤهلون مكلفون بأداء هذه المهمة في المشروع بشكل روتيني ووفقًا لإجراء محدد. وتركز هذه العملية بشكل أساسي على تقييم وتوثيق الامتثال للمتطلبات البيئية الخاصة بالمشروع واتباع أفضل الممارسات الإدارية للضوابط البيئية. كما يتولى فريق تشييد المشروع الميداني تطبيق الإجراءات التصحيحية الناتجة عن عمليات المعاينة هذه.
- التقييمات البيئية: يتولى إجراؤها موظفون مؤهلون في الصحة والسلامة والأمن والبيئة من خارج المشروع كجزء من عملية تقييم الصحة والسلامة والأمن والبيئة. يتم في هذه العملية تقييم الامتثال من خلال مجموعة محددة من الأسئلة تستند إلى مدى التوافق مع سياسات وإجراءات الصحة والسلامة والأمن والبيئة الهادفة لإدارة هذه الجوانب بالشكل السليم. وتعتمد مجموعة الأسئلة المستخدمة لكل تقييم على نطاق المشروع والظروف الأخرى، حتى لو كانت الأسئلة نفسها تنطبق مع كل مشروع يخضع للتقييم.
- عمليات تدقيق الامتثال البيئي: هو تقييم مستقل للأداء البيئي للمشروع والامتثال للمتطلبات البيئية الخاصة بالمشروع يجريه خبراء بيئيون من خارج المشروع. تعد عمليات التدقيق أيضًا بمثابة أداة داخلية لإدارة المخاطر ولتقديم المشورة بخصوص الإجراءات التصحيحية والهادفة إلى تلبية المتطلبات البيئية للمشروع والمحافظة على الامتثال لها.

كما يمكن إجراء تقييمات خارجية أخرى تتعلق بالبيئة كجزء من أنظمة إدارية محددة أو بحسب المتطلبات الفريدة للمشروع، وعادةً ما تستدعي الحاجة إلى إجراء عمليات تدقيق خارجية من أجل الحفاظ على شهادات الاعتماد الخارجية (مثل شهادة الأيزو 14001)، في حين أن عمليات التدقيق الخارجية تجري بناءً على طلب من المقاول أو بتكليف من الجهة الممولة للمشروع.

يجب الاحتفاظ بالسجلات التي تم إنشاؤها وفقًا للدليل الإجرائي (EPM-KSE-PR-000004) لتقييم الامتثال

7.2 عمليات المعاينة البيئية للمشروع

تركز عمليات المعاينة البيئية على تحديد مدى امتثال المشروع/الموقع للمتطلبات البيئية الخاصة به وعلى النحو الوارد في مصفوفة المتطلبات البيئية الخاصة بالمشروع وفي خطة مراقبة الجانب البيئي للإنشاءات، بما يتماشى مع أفضل ممارسات الإدارة البيئية العامة. تمثل عمليات المعاينة البيئية فرصة للمشروع/الموقع لإجراء تقييم ذاتي وتوثيق ومتابعة مدى الامتثال الذاتي للمتطلبات البيئية ذات الصلة.

يجب إجراء عمليات المعاينة البيئية من جانب موظفي الخدمات البيئية أو غيرهم من الموظفين المؤهلين (على سبيل المثال، ممثلو الصحة والسلامة والأمن والبيئة المدربون/ذوي الخبرة).



الدليل الإجرائي للتدريب والتوعية البيئية في المشروع

ستكون وتيرة عمليات المعاينة وفقاً للمعايير المحددة في خطة مراقبة الجانب البيئي للإنشاءات وإذا لم تحدث وتيرة المعاينة الخاصة بالمشروع، فيجب إجراء المعاينة البيئية أسبوعياً وبشكل منتظم.

تُوثق نتائج المعاينة في تقرير المعاينة على النحو المذكور في خطة مراقبة الجانب البيئي للإنشاءات وتُنفَّذ الإجراءات التصحيحية الموصى بها/المطلوبة والمرتبطة بالنتائج على مستوى المشروع أو الموقع من جانب الإدارة المناسبة في فريق إدارة المشروع بمساعدة فنية من المفتش البيئي. يراجع المفتش البيئي الإجراءات التصحيحية المناسبة المتخذة ويصادق عليها قبل إنهاء تقرير المعاينة.

وتقدم إدارة الموقع المساعدة في ضمان تنفيذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب وعلى النحو المحدد في تقرير المعاينة.

7.3 التقييم البيئي

تتيح عملية تقييم الصحة والسلامة والأمن والبيئة الفرصة للمشاريع للاستفادة من التقييم المتخصص والمستقل وردود الفعل البناءة حول أداء المشروع في جوانب الصحة والسلامة والبيئة والتوافق مع البرامج والعمليات والإجراءات الوظيفية للصحة والسلامة والبيئة. ويعتمد تقييم الصحة والسلامة والأمن والبيئة على سلسلة من الأسئلة التي تدعم أنظمة إدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

تعبّر نتيجة كل تقييم للصحة والسلامة والأمن والبيئة عن درجة امتثال المشروع بشكل عام لهذه الجوانب. وتُدرج النتائج المستخلصة من تقييمات الصحة والسلامة والأمن والبيئة في تقرير تقييم الصحة والسلامة والأمن والبيئة النهائي وتعرض للمناقشة مع الإدارة العليا للمشروع. الدليل الإجرائي لتقييم الصحة والسلامة والأمن والبيئة في المشاريع - EPM-KS0-PR-000002

8.0 المرفقات

لا يوجد