**قائمة التدقيق الخاصة بعمليات التدقيق البيئي**

الرجاء إكمال جميع الأقسام بدءًا ممّا يلي على الفور. يقوم هذا التقييم الذاتي الداخلي بتقييم امتثال نظام الإدارة البيئية لمعيار ISO 14001:2015. الرجاء تذكر إرفاق الأدلة بالبنود 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 إجرائيًا 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 أهدافًا 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 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 والصلاحية بهدف ما يلي:

* التأكد من أنه قد تم وضع متطلبات نظام الإدارة البيئية وتنفيذها وصيانتها وفقًا لهذه المواصفة القياسية الدولية.
* رفع تقرير عن أداء نظام الإدارة البيئية إلى الإدارة العليا لمراجعته 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 إجرائيًا 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 إجرائيّ 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**

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

[ ]  نعم [ ]  **لا** [ ]  **لا ينطبق**

هل درست المؤسسة عمليتها 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 غير 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 للمورّدين 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 سيّما بعد وقوع الحوادث أو الحالات الطارئة؟

[ ]  نعم [ ]  **لا** [ ]  **لا ينطبق**

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

[ ]  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 لتتبع الأداء والضوابط التشغيلية ذات الصلة والتوافق مع الأهداف والغايات البيئية للمؤسسة؟

[ ]  نعم [ ]  **لا** [ ]  **لا ينطبق**

هل تقوم المؤسسة بمعايرة المعدات والاحتفاظ بالسجلات وفقًا لإجراءات المؤسسة؟

[ ]  نعم [ ]  **لا** [ ]  **لا ينطبق**

هل وضعت المؤسسة إجراءً موثقًا 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 ووتيرته 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.