

شناسه سند : HSE-WR-۰۳۹

شماره بازنگری : ۰۰۰

دستورالعمل ایمنی و بهداشت

دستورالعمل پایش عملکرد HSE و گزارش مدیریتی ماهانه

شناسه سند: HSE-WR-۰۳۹

کپی، تکثیر و یا تغییر این سند به هر طریق توسط هر فرد درون یا خارج شرکت مجاز نیست.

در موقع استناد به این سند توجه گردد که آخرین بازنگری دارای ارزش بوده و نسخ قدیمی فاقد اعتبار است.

(اسناد معتبر، دارای مهرسبز "معتبر است" و اسناد منسوخ، به مهر قرمز "منسوخ است" مهور می‌گردد.)

آخرین ویرایش:	تهیه کننده	تأیید کننده	تصویب کننده
نام و نام خانوادگی	سید محمد حسین سیاحی	سید محمد حسین سیاحی	محمد حسین فیروزی
سمت	معاونت مالی	معاونت مالی	مدیر عامل
تاریخ	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱
امضاء			

سایر ویرایشها

جدول تغییرات ویرایش	تاریخ	شرح تغییر	شماره صفحات تغییر یافته	منشاء تغییرات	امضاء		
					تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده

شناسه سند : HSE-WR-۰۳۹

شماره بازنگری : ۰۰۰

دستورالعمل ایمنی و بهداشت

۱. هدف

هدف از تدوین این دستورالعمل، ایجاد رویه‌ای سیستماتیک برای جمع‌آوری، اندازه‌گیری، تحلیل و گزارش‌دهی شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs) در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست است. این سیستم به مدیریت پروژه کمک می‌کند تا با بررسی روند حوادث، آموزش‌ها و تخلفات، اثربخشی برنامه‌های HSE را ارزیابی کرده و تصمیمات مبتنی بر داده برای پیشگیری از حوادث و بهبود مستمر اتخاذ نماید.

۲. دامنه اجرا

این دستورالعمل برای کلیه بخش‌های عملیاتی، پشتیبانی و ستادی پروژه و همچنین تمامی پیمانکاران اصلی و فرعی که در محدوده کارگاه فعالیت می‌کنند، کاربرد دارد.

۳. تعاریف

- **شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI):** معیارهای قابل اندازه‌گیری برای ارزیابی میزان موفقیت در دستیابی به اهداف HSE.
- **شاخص‌های پیش‌رو:** شاخص‌هایی که اقدامات پیشگیرانه را اندازه می‌گیرند (مانند نفر-ساعت آموزش، تعداد بازرسی‌ها، تعداد پرمیت‌های صادر شده).
- **شاخص‌های پس‌رو:** شاخص‌هایی که پیامدها و نتایج گذشته را نشان می‌دهند (مانند تعداد حوادث، روزهای کاری از دست رفته).
- **نفر-ساعت کارکرد:** مجموع ساعات کارکرد کلیه پرسنل در یک بازه زمانی مشخص.

۴. مسئولیت‌ها

- **سرپرست کارگاه:** بررسی گزارش‌های ماهانه، تخصیص بودجه و منابع بر اساس نتایج عملکرد، و برخورد با پیمانکارانی که عملکرد ضعیفی دارند.
- **مدیر / سرپرست HSE:** تحلیل داده‌ها، محاسبه شاخص‌ها، تهیه گزارش مدیریتی ماهانه و ارائه راهکارهای بهبود به مدیریت.
- **کارشناس مستندات (DCC) / افسران HSE:** جمع‌آوری روزانه و هفتگی آمار و اطلاعات از جبهه‌های کاری مختلف.
- **پیمانکاران:** ثبت دقیق آمار نفرات، حوادث، شبه حوادث (Near Miss)، نفر-ساعت آموزش HSE، تعداد بازرسی‌های انجام شده، تعداد عدم انطباق‌های ثبت شده، تعداد مجوزهای کار (PTW) صادر شده و میزان جرایم انضباطی. واحد HSE کارفرما.

۵. الزامات و نکات فنی

- **داده‌های الزامی:** گزارش ماهانه باید شامل موارد زیر باشد: کل نفر-ساعت کارکرد، تعداد حوادث (جزئی، ناتوان‌کننده، فوتی)، تعداد شبه حوادث (Near Miss)، نفر-ساعت آموزش HSE، تعداد بازرسی‌های انجام شده، تعداد عدم انطباق‌های ثبت شده، تعداد مجوزهای کار (PTW) صادر شده و میزان جرایم انضباطی.

شناسه سند : HSE-WR-۰۳۹

شماره بازنگری : ۰۰۰

دستورالعمل ایمنی و بهداشت

- محاسبه شاخص‌ها: برای مقایسه عملکرد، باید ضرایب استاندارد محاسبه شوند. به عنوان مثال، ضریب تکرار حادثه (AFR) با فرمول $AFR = \frac{N \times 100,000}{H}$ محاسبه می‌گردد (که در آن N تعداد حوادث و H مجموع نفر-ساعت کارکرد است).

- زمان‌بندی: کلیه پیمانکاران موظفند آمار خود را نهایتاً تا روز ۲ هر ماه شمسی ارسال کنند. گزارش تجمیعی مدیریتی باید تا روز ۵ هر ماه توسط واحد HSE آماده و به سرپرست کارگاه ارائه شود.

۶. کنترل و پایش

- راستی‌آزمایی تصادفی داده‌های ارسالی پیمانکاران (مانند مقایسه لیست حضور و غیاب با نفر-ساعت اعلامی) جهت جلوگیری از آمارسازی کاذب.
- رسم نمودارهای روند (Trend Charts) برای مقایسه عملکرد هر ماه با ماه‌های گذشته و اهداف تعیین شده سالانه.

فرآیند اجرایی پایش عملکرد و تهیه گزارش ماهانه

نام فرآیند: پایش شاخص‌ها و گزارش‌دهی HSE

کد فرآیند: HSE-PR-۰۳۹

مرحله	فعالیت	مسئول	مستند / فرم
۱	جمع‌آوری آمار روزانه/هفتگی (نفرات، پرمیت‌ها، آموزش و حوادث)	افسران HSE / پیمانکاران	فرم‌های ثبت اطلاعات خام
۲	تجمیع آمار ماهانه و ارسال به واحد HSE کارفرما/نظارت	سرپرست HSE پیمانکار	فرم آمار ماهانه
۳	بررسی صحت داده‌ها، محاسبه ضرایب (KPI) و رسم نمودارها	کارشناس / مدیر HSE	فایل اکسل داشبورد HSE
۴	تدوین گزارش جامع مدیریتی ماهانه همراه با تحلیل علل ریشه‌ای	مدیر HSE	فرمت گزارش ماهانه HSE
۵	بررسی، تأیید و طرح گزارش در جلسه ماهانه مدیریت کارگاه	سرپرست کارگاه / مدیر HSE	صورتحجلسه مدیریت

شناسه سند : HSE-WR-۰۳۹

شماره بازنگری : ۰۰۰

دستورالعمل ایمنی و بهداشت

نمونه اطلاعیه عمومی

اطلاعیه: مهلت ارسال آمار و شاخص‌های عملکردی HSE ماهانه

سرپرستان محترم کلیه پیمانکاران،

به اطلاع می‌رساند در راستای پایش مستمر عملکرد ایمنی پروژه و تهیه داشبورد مدیریتی، مقتضی است آمار دقیق و مستند ماه گذشته شامل نفر-ساعت کارکرد، آمار آموزش بدو ورود، حوادث، شبه حوادث و کمک‌های اولیه را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوم ماه جدید، در قالب فرمت اکسل مصوب (HSE-WR-۰۳۹-F۱) به واحد HSE پروژه ارسال نمایید. عدم ارسال به موقع به منزله نقص در سیستم مدیریت HSE پیمانکار تلقی خواهد شد.

واحد مدیریت و پایش عملکرد HSE

نمونه نامه رسمی

شماره: HSE/REP/۳۲۰-۱۴۰۵

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

سرپرست محترم پیمانکار ...

موضوع: درخواست ارائه آمار و گزارش عملکرد HSE ماه گذشته

با سلام،

احتراماً، پیرو دستورالعمل پایش عملکرد پروژه (کد HSE-WR-۰۳۹)، با توجه به اتمام ماه، خواهشمند است دستور فرمایید گزارش تجمیعی عملکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست آن شرکت شامل مستندات نفر-ساعت کارکرد (تأیید شده توسط واحد اداری)، لیست تخلفات انضباطی ثبت شده و آمار مصرف آب و برق، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ به این امور ارسال گردد. تسریع در ارسال اطلاعات جهت تدوین گزارش نهایی پروژه مزید امتنان است.

با احترام

مدیر HSE پروژه

شناسه سند : HSE-WR-۰۳۹

شماره بازنگری : ۰۰۰

دستورالعمل ایمنی و بهداشت

نمونه نامه اخطار ⚠️

شماره: HSE/REP-W/۳۲۱-۱۴۰۵

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

سرپرست محترم اجرایی پیمانکار ...

موضوع: اخطار - تأخیر در ارسال گزارش ماهانه و ارائه آمار متناقض

با سلام،

بدین وسیله اخطار می‌گردد که علیرغم گذشت ۴ روز از مهلت مقرر برای ارسال آمار ماهانه HSE، آن شرکت تا کنون اقدامی در این خصوص انجام نداده است. همچنین در بررسی‌های اولیه آمار ماه‌های گذشته، تناقضات جدی بین تعداد شبه حوادث گزارش شده و واقعیات ثبت شده در دفاتر درمانگاه کارگاه مشاهده شده است. مقتضی است ظرف مدت ۲۴ ساعت نسبت به ارسال گزارش دقیق و اصلاح شده اقدام نمایید؛ در غیر این صورت، ارزیابی عملکرد ماهانه آن شرکت با نمره صفر منظور خواهد شد.

مدیریت HSE پروژه

نمونه نامه توقف کار / جریمه ⛔

شماره: HSE/REP-S/۳۲۲-۱۴۰۵

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۳

سرپرست محترم پیمانکار ...

موضوع: اعمال جریمه و محدودیت کاری به دلیل کتمان حوادث و عدم ارائه گزارش عملکرد

با سلام،

عطف به بررسی‌های انجام شده توسط واحد پایش و کنترل HSE، مشخص گردیده است که آن شرکت در گزارشات ماهانه خود، حداقل ۲ مورد حادثه منجر به آسیب (نیاز به درمان پزشکی) را کتمان نموده و از ارائه عمده‌های واقعی عملکرد ایمنی خودداری کرده است. این اقدام ناقض شفافیت سیستم مدیریت HSE (دستورالعمل HSE-WR-۰۳۹) بوده و مانع از تحلیل درست ریسک‌های پروژه توسط مدیریت می‌گردد.

لذا به دلیل کتمان حقیقت و عدم همکاری در ارائه شاخص‌های عملکردی مستند، مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جریمه برای آن شرکت لحاظ می‌گردد و از این تاریخ تا زمان اصلاح سیستم گزارش‌دهی و تأیید صحت داده‌ها توسط واحد نظارت، صدور هرگونه مجوز کار (پرمیت) جدید برای جبهه‌های کاری شما متوقف خواهد شد.

با احترام،

سرپرست کارگاه