JUPITER PRIME

Consulting • Training • Advisory

جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

دورة متقدمة في تدقيق السلامة وتقييم الأدلة والنتائج

info@jupiterprime.uk

jupiterprime.uk

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

دورة متقدمة في تدقيق السلامة وتقييم الأدلة والنتائج

تدقيق السلامة وتقييم الأدلة والنتائج دورة تدريبية مدتها أسبوعين موجهة إلى مدققي الصحة والسلامة والبيئة ومديري السلامة والمدققين الرئيسيين الذين يخططون لعمليات التدقيق ويختبرون الأدلة في المواقع ويصنفون ما يجدونه، ويخرج كل مشارك منها بتقرير نتائج التدقيق المصنفة. أصبحت مجالس الإدارة والعملاء يقرؤون نتائج التدقيق مقياسا للسيطرة الفعلية لا للأوراق، فضعف الأدلة وتفاوت التصنيف يكلفان المنشأة سمعتها وتشغيلها. تقدم جوبيتر برايم للتدريب هذه الدورة في تدقيق السلامة وتقييم الأدلة والنتائج.

لماذا يهم تدقيق السلامة وتقييم الأدلة والنتائج الآن

ثلاث قوى تشكل تدقيق السلامة اليوم. فالقيادات العليا تنتظر نتائج تدقيق قابلة للتنفيذ، والعملاء وشركات التأمين يطلبون دليلا على السيطرة لدى المقاولين، والعاملون في الخطوط الأمامية يتوقعون أن تحتسب خبرتهم دليلا. المنشأة التي يحسن مدققوها اختيار العينات وتعزيز الإفادات وتصنيف النتائج باتساق تكتشف مواطن الضعف الحقيقية مبكرا وتعالجها مرة واحدة، أما التي تعتمد على القوائم والآراء فتغفل الإخفاقات المنهجية وتكرر النتائج نفسها في كل دورة. تستند الدورة إلى ISO 45001 لنظم إدارة السلامة والصحة المهنية، مع ربط بمعيار ISO 14001 لنظم الإدارة البيئية ومعيار IEC 61882 لسجلات دراسات المخاطر والتشغيل HAZOP.

المستفيدون من تدقيق السلامة وتقييم الأدلة والنتائج

- المهنيون الذين يقودون عمليات تدقيق السلامة الداخلية ويعتمدون خلاصاتها
- المختصون الذين يختبرون سجلات التصاريح والتفتيش والتدريب في مواقع التشغيل
- المديرون الذين يتسلمون نتائج التدقيق ويتولون الإجراءات التصحيحية
- الممارسون الذين يدققون على المقاولين والموردين وفق متطلبات السلامة
- المنسقون الذين يديرون تقويم التدقيق وسجل النتائج

تستفيد وحدة التدقيق أكثر حين يحضر مدققوها الرئيسيون ومديرو السلامة في المواقع معا، إذ يتحدث طرفا الحوار حول النتائج لغة تصنيف واحدة.

قدرات تدقيق السلامة وتقييم الأدلة والنتائج

ينتقل المشاركون من جمع السجلات إلى بناء خلاصات تدقيق قابلة للدفاع عنها في الاجتماع الختامي.

- تصميم خطة تدقيق مبنية على الخطر واستراتيجية للعينات — لرئيس الصحة والسلامة عند تحديد عمق التدقيق
- تطبيق مسارات التدقيق والتعزيز على الأدلة الموضوعية — للمدققين الرئيسيين عند الدفاع عن الخلاصة
- تقييم إفادات المقابلات مقابل سجلات الموقع — للمدققين عند وزن صوت العاملين
- تصنيف حالات عدم المطابقة إلى جسيمة أو بسيطة أو ملاحظة — لمديري المواقع عند ترتيب الأولويات
- اختبار فعالية الإجراء التصحيحي قبل إغلاقه — لمسؤولي الإجراءات والقيادات العليا
- تحديد احتياجات كفاءة المدققين ومعايرتهم — لقائد وحدة التدقيق

مصطلحات تدقيق السلامة وتقييم الأدلة والنتائج الأساسية

- الدليل الموضوعي — سجلات أو مشاهدات أو إفادات يمكن التحقق منها تبين هل تحقق متطلب التدقيق أم لا.
- مسار التدقيق — أسلوب يتتبع مهمة أو خطرا واحدا عبر نظام الإدارة لاختبار كل ضابط مرتبط به.
- عدم المطابقة — عدم تحقق متطلب محدد، ويكتب بذكر المتطلب والدليل والفجوة.
- عدم المطابقة الجسيمة — نتيجة تكشف إخفاقا منهجيا أو غياب ضابط مطلوب، لا هفوة منفردة.
- التعزيز — تأكيد إفادة المقابلة بالسجلات أو المشاهدة قبل اعتمادها دليلا.
- التحقق من الفعالية — التأكد بعد الإغلاق من أن الإجراء التصحيحي أزال السبب وأن الفجوة لم تعد.

تدقيق السلامة وتقييم الأدلة والنتائج يوما بيوم

اليوم 1: غاية التدقيق ونطاقه المبني على الخطر

- هيكل بنود ISO 45001 — المتطلبات التي يجب أن يختبرها التدقيق
- اختيار معايير التدقيق — المتطلبات القانونية والتعاقدية والداخلية
- نطاق التدقيق المبني على الخطر — حيث يبرر التعرض للخطر التعمق
- تقويم دورة التدقيق — تكرار الزيارات للمواقع عالية ومنخفضة الخطورة
- سجلات التدقيق السابقة — نقاط الضعف المتكررة التي تستحق إعادة الاختبار

اليوم 2: تخطيط مهمة التدقيق

- نموذج خطة التدقيق — ترتيب المواقع والورديات والعمليات
- مذكرة إحاطة الجهة المدققة — ضبط التوقعات قبل العمل الميداني
- قائمة طلب الوثائق — الأدلة المطلوبة قبل الوصول إلى الموقع
- أدوار فريق التدقيق — مهام المدقق الرئيسي والخبير الفني والمراقب
- جدول الاجتماع الافتتاحي — الاتفاق على النطاق والوصول والسرية

اليوم 3: استراتيجية أخذ العينات ومسارات التدقيق

- العينة التقديرية — اختيار السجلات الأعلى خطورة
- العينة الإحصائية — حجم العينة لتصاريح العمل وجولات التفتيش
- أسلوب مسار التدقيق — تتبع مهمة واحدة من الخطر إلى الضابط
- التتبع الرأسي والأفقي — ربط السياسة بالممارسة في الموقع
- سجل العينات — توثيق ما تم اختياره وسبب اختياره

اليوم 4: الأدلة الموضوعية في الموقع

- قائمة المشاهدة الميدانية — الحواجز الواقية والنظافة واستخدام معدات الوقاية
- اختبار سجلات تصاريح العمل — العزل والتواقيع وإعادة التسليم
- التحقق من مصفوفة التدريب — الكفاءة مقابل خطورة المهمة
- أدلة ضبط المقاولين — سجلات التأهيل المسبق والإشراف
- اختبار كفاية الأدلة — ما يكفي لدعم استنتاج التدقيق

اليوم 5: مقابلات التدقيق وصوت العاملين

- سلم أسئلة المقابلة — أسئلة مفتوحة واستقصائية وتأكيدية
- مقابلات العاملين في الخطوط الأمامية — اختبار الوعي بالمخاطر عمليا
- مقابلات المشرفين — التحقق من ادعاءات التشاور والمشاركة
- أسلوب التعزيز — مطابقة الإفادات مع السجلات
- انضباط ملاحظات المقابلة — صياغة محايدة تصمد أمام الاعتراض

اليوم 6: تصنيف النتائج باتساق

- بنية عبارة عدم المطابقة — المتطلب والدليل والفجوة
- معايير التصنيف الجسيم والبسيط — الإخفاق المنهجي مقابل الإخفاق المنفرد
- صياغة الملاحظات وفرص التحسين — إشارات دون مستوى عدم المطابقة
- جلسة المعايرة — توحيد حكم المدققين عبر الفرق
- سجل النتائج — قيد قابل للتتبع لكل نتيجة مصنفة

اليوم 7: السبب الجذري والإجراء التصحيحي

- أسلوب لماذا الخمس لنتائج التدقيق — فصل العرض عن خلل النظام
- نموذج طلب الإجراء التصحيحي — المسؤول والإجراء وموعد الإنجاز
- التحقق من الفعالية — إثبات إغلاق الفجوة فعليا
- تصعيد الإجراءات المتأخرة — من يقرر عند تجاوز المواعيد
- تحليل النتائج المتكررة — مؤشرات ضعف مراجعة الإدارة

اليوم 8: التدقيق المتكامل والقطاعي

- التكامل مع ISO 14001 — دمج معايير التدقيق البيئي ومعايير السلامة
- نقاط تدقيق سلامة العمليات — الاستفادة من سجلات HAZOP وفق IEC 61882
- تدقيق مواقع الإنشاءات — الأعمال المؤقتة والعمل على المرتفعات
- تدقيق المنشآت الصحية — المناولة اليدوية وضوابط التعرض
- التدقيق عن بعد والهجين — أدلة الفيديو وحدودها

اليوم 9: التقارير وكفاءة المدققين

- بنية تقرير التدقيق — الملخص التنفيذي والنتائج والخلاصة
- نص الاجتماع الختامي — عرض التصنيفات ومعالجة الاعتراضات
- عبارة خلاصة التدقيق — رأي المطابقة والفعالية
- مصفوفة كفاءة المدققين — المهارات والخبرة والحياد
- التغذية الراجعة لأداء المدقق — التدقيق المشهود ومراجعة الأقران

اليوم 10: ممارسة تقرير نتائج التدقيق المصنفة

- عمل ميداني لتدقيق تجريبي — تطبيق أساليب العينات والأدلة
- مقابلات بلعب الأدوار — تطبيق الاستجواب والتعزيز
- تمرين التصنيف — تطبيق معايير الجسيم والبسيط على حالات
- مراجعة الإجراء التصحيحي — تطبيق التحقق من الفعالية
- تقرير نتائج التدقيق المصنفة — التقرير النهائي لمراجعة الأقران

تطبيق تدقيق السلامة وتقييم الأدلة والنتائج بعد الدورة

- إدارة جلسة معايرة مع زملاء التدقيق لتصنيف ثلاث نتائج سابقة وفق معايير الجسيم والبسيط
- قيادة مسار تدقيق لمهمة واحدة عالية الخطورة من تقييم المخاطر مرورا بسجلات التصاريح وصولا إلى مقابلات العاملين

أسئلة حول تدقيق السلامة وتقييم الأدلة والنتائج

ما تدقيق السلامة وتقييم الأدلة والنتائج ولماذا يهم الآن؟

هو منهج لاختيار عينات أدلة التدقيق واختبارها وتصنيفها بحيث تصبح الخلاصات قابلة للدفاع عنها. ويهم الآن لأن القيادات والعملاء وشركات التأمين يعتمدون على نتائج التدقيق للحكم على السيطرة الفعلية لا على الأوراق.

من الأكثر استفادة من دورة تدقيق السلامة وتقييم الأدلة والنتائج؟

المدققون الرئيسيون ومدققو السلامة الداخليون ومديرو الصحة والسلامة هم الأكثر استفادة. ويستفيد كذلك مديرو المواقع الذين يتولون الإجراءات التصحيحية، لأنهم يعرفون كيف تصنف النتائج وما الدليل الذي يغلقها.

بم تختلف دورة تدقيق السلامة وتقييم الأدلة والنتائج عن دورة تمهيدية للمدققين؟

تتجاوز أساسيات التدقيق وقراءة البنود. فأنت تعمل على استراتيجية العينات والتعزيز ومعايرة التصنيف والتحقق من الفعالية، وهي أحكام تميز المدقق الرئيسي المتمرس عن مدقق القوائم.

ماذا تعود به من دورة تدقيق السلامة وتقييم الأدلة والنتائج؟

تعود بتقرير نتائج مصنفة مبني على تدقيق تجريبي، إلى جانب سجل عينات وملاحظات مقابلات ونموذج لسجل النتائج يمكن لوحدة التدقيق اعتماده مباشرة.

تدقيق السلامة وتقييم الأدلة والنتائج: الطريق إلى الأمام

يصبح تقرير نتائج التدقيق المصنفة مرجعا لدورة التدقيق الداخلي التالية. وأول استخدام له هو تحديد النتائج التي تستوجب التصعيد إلى القيادات العليا وتلك التي تبقى لدى مديري المواقع. يعمل به المدققون الرئيسيون ومديرو الصحة والسلامة ومسؤولو الإجراءات. وبعد أول استخدام تستحق معايير التصنيف مراجعة مع الأقران للحفاظ على اتساق الحكم بين المواقع.