

نشریه شماره: ۳۶۲



سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران

پائیز ۱۳۹۶

مدیریت سلامت کار

بهداشت، ایمنی و محیط زیست



فهرست مطالب

صفحه

شرح

۲

مشخصات عمومی

۲

جدول ۱: مشخصات عمومی پیمانکار

۳

جدول ۲: چک لیست ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت HSE پیمانکاران

۴

جدول ۳: چک لیست ارزیابی عملکرد ایمنی پیمانکاران

۵

جدول ۴: چک لیست ارزیابی عملکرد بهداشت پیمانکاران

۶

جدول ۵: چک لیست ارزیابی عملکرد محیط زیست پیمانکاران

۷

جدول ۶: چک لیست ارزیابی عملکرد آموزشی و فرهنگسازی پیمانکاران

۸

جدول ۷: چک لیست ارزیابی عملکرد تدوین و اجرای دستورالعمل ها و روش های اجرایی مورد نیاز پیمانکاران

۱۰

پیوست ها



چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران

مشخصات عمومی

جدول ۱: مشخصات عمومی پیمانکار

اطلاعات عمومی			
نام کارفرما (شرکت / منطقه / ناحیه: ... /)		نام شرکت پیمانکاری:	
تاریخ شروع پیمان: / /	تاریخ خاتمه پیمان: / /	نوع پیمان:	
موضوع فعالیت (خلاصه):			
نام نماینده کارفرما:		نام مسئول HSE پیمانکار:	
		تعداد نفرات تحت پوشش پیمان:	
نام نماینده HSE کارفرما:		آدرس و شماره تلفن پیمانکار E-mail:	
تعداد بازدید HSE در ماه:			
آیا شرکت شما در پیمانهای دیگر این سازمان کار کرده / می کند؟ بله خیر اگر جواب "بله" است در خصوص ماهیت کار، محل و زمان پیمان، مدیر پیمان شماره تلفن مربوطه در جدول ذیل توضیح دهید؟ ۱- ۲- ۳-			
آیا شرکت شما قبلاً با نام دیگری فعالیت می کرده است؟		بله ☐ خیر ☐	نام قبلی
اطلاعات آماری			
شماره صورت وضعیت:	دوره بازرسی:	از تاریخ: / /	تا تاریخ: / /
تعداد حوادث:	تعداد افراد فوتی:	تعداد افراد از کار افتاده:	تعداد Near miss:
تعداد اخطار کتبی:	تعداد اخطار شفاهی:	میزان اعمال جریمه برای مشکلات HSE از سوی مراجع قانونی:	
نفر روز کار پیمانکار:	نفر روز کاری از دست رفته:	آیا توقف عملیات اجرایی به علت عدم رعایت مقررات HSE داشته است؟	
مبلغ پیمان (ریال):			



چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران

مشخصات عمومی

جدول ۲: چک لیست ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت HSE پیمانکاران

ردیف	شاخصهای ارزیابی سیستم مدیریت HSE	عملکرد					
		بدون کاربرد	خیلی ضعیف	ضعیف	متوسط	خوب	خیلی خوب
			۰ امتیاز	۱ امتیاز	۲ امتیاز	۳ امتیاز	۴ امتیاز
۱	وضعیت سیستم های مدیریت OHSAS و ISO ۱۸۰۰۰ ، ISO ۱۴۰۰۰ ، HSE						
۲	وضعیت رویه های ممیزی HSE در سیستم مدیریت پیمانکار						
۳	وضعیت ممیزی های HSE توسط پیمانکار در پیمان						
۴	وضعیت اجرای نتایج ممیزی در پیمان						
۵	وضعیت بازنگری سیستم مدیریت HSE پیمانکار						
۶	وضعیت پیروی از خط مشی HSE پیمانکار و کارفرما						
۷	وضعیت اجرای طرح های مدیریت بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی						
۸	وضعیت شناسایی، ارزیابی و بازنگری خطرات HSE مدیریت ریسک						
۹	وضعیت مستند سازی سیستم مدیریت HSE پیمانکار						
۱۰	وضعیت همکاری با بازرسین و ممیزین مرتبط با HSE (شرکتی و کشوری)						
۱۱	وضعیت تهیه رویه های مستند برای شناسایی، ارزیابی، پیشگیری و کنترل خطرات HSE						
۱۲	وضعیت شناسایی و گزارش شبه حادثه ، حوادث و اقدامات اصلاحی بعدی						
۱۳	وضعیت انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه به منظور حذف یا کاهش ریسک های HSE						
۱۴	وضعیت بازنگری عملکرد HSE و ارائه نتایج به کارفرما در فواصل زمانی معین						
۱۵	وضعیت تخصص و مهارت مسئول HSE						
۱۶	وضعیت تخصص و مهارت ناظر HSE						
۱۷	وضعیت کمیته HSE پیمانکار در پیمان						
۱۸	وضعیت و میزان رعایت HSE PALN پیمانکار						
۱۹	وضعیت رضایت کارکنان از مدیریت HSE در پیمان						
۲۰	وضعیت تبعیت از مصوبات مراجع قانونی در ارتباط با HSE						
۲۱	وضعیت گزارش آمار و عملکرد HSE						
۲۲	وضعیت تهیه طرح واکنش در شرایط اضطراری و اجرای مانور های مربوطه						
۲۳	وضعیت برگزاری کمیته های بهداشت، ایمنی و محیط زیست						
حداکثر امتیاز ممکن (تعداد سطرهای قابل کاربرد در دوره ارزیابی ضربدر ۴)							
محل امضاء							
نماینده کارفرما:				نماینده دستگاه نظارت:			



چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران

جدول ۳: چک لیست ارزیابی عملکرد ایمنی پیمانکاران

ردیف	شاخصهای ارزیابی عملکرد ایمنی	عملکرد					
		بدون کاربرد	خیلی ضعیف	ضعیف	متوسط	خوب	خیلی خوب
			۰ امتیاز	۱ امتیاز	۲ امتیاز	۳ امتیاز	۴ امتیاز
۱	وضعیت تأمین ایمنی ابزار آلات و تجهیزات (استفاده از ماشین آلات و دستگاه های ایمن)						
۲	وضعیت فراهم نمودن تجهیزات ایمنی و آتش نشانی از جمله تجهیزات حفاظت فردی و وسایل اطفاء حریق						
۳	وضعیت تدوین و اجرای برنامه مدون جهت تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده						
۴	وضعیت تعمیر و تعویض به موقع تجهیزات ایمنی و آتش نشانی در حیطه فعالیت خود						
۵	وضعیت استفاده کارکنان از وسایل حفاظت فردی تحویلی						
۶	وضعیت تفکیکی مشاغل و محیط های شغلی از نقطه نظر نوع لوازم حفاظت فردی مورد نیاز						
۷	وضعیت تخصیص و توزیع وسایل حفاظت فردی مناسب، به موقع و در دوره های زمانی مشخص						
۸	وضعیت کیفیت و سلامت وسایل حفاظت فردی تایید شده از طرف HSE پیمانکار						
۹	وضعیت بازرسی و ممیزی از پوشش ها و وسایل حفاظتی کارکنان						
۱۰	وضعیت تهیه و دسترسی به MSDS مواد مصرفی						
۱۱	وضعیت شناسایی فعالیت های پر ریسک و تهیه طرح مناسب جهت انجام آنها						
۱۲	وضعیت اقدامات کنترلی در فعالیت های پر ریسک						
۱۳	وضعیت گواهینامه ویژه و میزان مهارت رانندگان وسایل نقلیه سنگین و سبک						
۱۴	وضعیت گواهینامه صحت فنی ماشین آلات						
۱۵	وضعیت کارت سلامت رانندگان						
	حداکثر امتیاز ممکن (تعداد سطرهای قابل کاربرد در دوره ارزیابی ضربدر ۴)						
محل امضاء							
نماینده کار فرما: نماینده دستگاه نظارت:							



جدول ۴: چک لیست ارزیابی عملکرد بهداشت پیمانکاران

Page 5 of 10



چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران

جدول ۵: چک لیست ارزیابی عملکرد محیط زیست پیمانکاران

ردیف	شاخصهای ارزیابی عملکرد محیط زیست بر اساس مجموعه قوانین، مقررات و استانداردهای زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست و آیین نامه های و دستورالعمل های مربوطه	عملکرد				
		بدون کاربرد	خیلی ضعیف	ضعیف	متوسط	خوب
		۰	۱	۲	۳	۴
		امتیاز	امتیاز	امتیاز	امتیاز	امتیاز
۱	وضعیت فعالیتهای مربوط به پیشگیری از بروز آلودگی و تخریب زیست محیطی					
۲	وضعیت پاکسازی، بهسازی و عادی نمودن شرایط محل کار پس از انجام کار					
۳	وضعیت مدیریت آلاینده های هوا در محدوده فعالیت					
۴	وضعیت پاکسازی مناطق آلوده در اسرع وقت و اطلاع به کارفرما					
۵	وضعیت تصفیه و تخلیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی تصفیه شده به محیط					
۶	وضعیت اجرای قانون پسماند و دستورالعمل اجرایی آن در طول پیمان					
۷	وضعیت شناسایی و جداسازی زائدات خطرناک از سایر زائدات					
۸	وضعیت جمع آوری مواد زائد و زباله ها و اجرای ضوابط مربوط به ضبط و ربط در فعالیت ها					
۹	وضعیت تشکیل کمیته HSE یا انتخاب بازرس معتمد و ارائه گزارش به سازمان محیط زیست (فقط برای پروژه های ساختمانی)					
۱۰	وضعیت اصلاح عدم انطباق های گزارش شده توسط بازرسین معتمد یا کمیته HSE					
۱۱	وضعیت مدیریت ضایعات صحیح ضایعات					
۱۲	وضعیت معاینات فنی ماشین آلات به منظور کاهش آلاینده های اتمسفریک					
۱۳	وضعیت گزارش نتایج خود اظهاری انجام پایش های مرتبط با مدیریت پسماند و سیستم تصفیه فاضلاب و ارسال گزارش نتایج به اداره محیط زیست					
۱۴	وضعیت نتایج PM تجهیزات در ارتباط با محیط زیست					
۱۵	وضعیت ضایعات تجهیزات پزشکی از رده خارج، قطعات کامپیوتری، مواد ظهور ثبوت					
حداکثر امتیاز ممکن (تعداد سطرهای قابل کاربرد در دوره ارزیابی ضربدر ۴)		امتیاز اکتسابی				
محل امضاء						
نماینده کار فرما: نماینده دستگاه نظارت:						



چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران

جدول ۶: چک لیست ارزیابی عملکرد آموزش و فرهنگ سازی پیمانکاران

ردیف	شاخصهای ارزیابی عملکرد آموزش و فرهنگ سازی	عملکرد				
		بدون کاربرد	خیلی ضعیف	ضعیف	متوسط	خوب
		خیلی خوب	خوب	متوسط	ضعیف	خیلی ضعیف
		۴ امتیاز	۳ امتیاز	۲ امتیاز	۱ امتیاز	۰ امتیاز
۱	وضعیت آموزش و فرهنگ سازی کارکنان جهت استفاده از وسایل حفاظتی					
۲	وضعیت تهیه و نصب علائم هشداردهنده HSE همچون تابلوها، MSDS و...					
۳	وضعیت استفاده از نفرات با تجربه و مرتبط برای فعالیت های مختلف					
۴	وضعیت آموزش موارد HSE به کارکنان مثال: رعایت مقررات HSE کمک های اولیه، اطفاء حریق و.....					
۵	وضعیت برگزاری و حضور در جلسات مرتبط با HSE دوره ای، گزارش دهی، آغاز به کار و(...					
۶	وضعیت فعالیت های مختلف در جهت ارتقاء فرهنگ HSE					
۷	وضعیت انجام مانورهای عملیاتی HSE					
۸	وضعیت ارائه آموزش های خاص برای اپراتور یا استفاده کنندگان از تجهیزات پزشکی و وسایل آزمایشگاهی از طریق سازنده همان تجهیزات و ماشین آلات یا موارد مشابه					
۹	وضعیت آموزش کمک های اولیه پیشرفته جهت کارکنان					
۱۰	وضعیت ارائه توصیه ها و راهنمایی های لازم در خصوص کاهش حوادث به پرسنل					
۱۱	وضعیت تجزیه و تحلیل حوادث در آموزش ها به وسیله نماینده ناظر HSE پیمانکار					
۱۲	وضعیت آموزش افراد در زمینه آموزشهای عمومی پرسنل با توجه به شغل مربوطه					
۱۳	وضعیت آموزش درمورد نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی					
۱۴	وضعیت پرونده آموزشی کارکنان					
۱۵	وضعیت سیستم نظر سنجی و شکایت از پرسنل پیمانکار					
۱۶	وضعیت آموزش افراد متناسب با ریسک های عمده مربوطه					
۱۷	وضعیت آموزش و فرهنگ سازی کارکنان در ارتباط با بهداشت فردی و محیط					
حداکثر امتیاز ممکن (تعداد سطرهای قابل کاربرد در دوره ارزیابی ضربدر ۴)						
محل امضاء						
نماینده کار فرما: نماینده دستگاه نظارت:						



چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران

جدول ۷: چک لیست ارزیابی عملکرد تدوین و اجرای دستورالعمل ها و

روش های اجرایی مورد نیاز پیمانکاران

ردیف	شاخصهای ارزیابی دستورالعمل ها و روش های اجرایی مورد نیاز در موضوعات بهداشت ایمنی و محیط زیست آبادستورالعمل ها تخصصی ذیل در پروژه تدوین و اجرا می شود؟	عملکرد				
		خیلی ضعیف	ضعیف	متوسط	خوب	خیلی خوب
		۰ امتیاز	۱ امتیاز	۲ امتیاز	۳ امتیاز	۴ امتیاز
۱	ایمنی دستگاه ها و تجهیزات					
۲	کار با مواد قابل اشتعال بر اساس					
۳	جابجایی مواد بر اساس					
۴	تنها کار کردن بر اساس					
۵	امنیت					
۶	ایمنی ماشین آلات					
۷	مدیریت پسماند بر اساس ضوابط و روش های اجرایی مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان محیط زیست، hse شرکت ملی نفت ایران					
۸	مدیریت پساب های بهداشتی و صنعتی مطابق قانون جلوگیری از آلودگی آب و استانداردهای مربوطه					
۹	مدیریت مواد هیدروکربنی مطابق قوانین زیست محیطی مرتبط همچون قانون مدیریت پسماند، قانون جلوگیری از آلودگی هوا و قانون جلوگیری از آلودگی آب و استانداردهای مربوطه					
۱۰	مدیریت آلاینده های اتمسفریک بر اساس قانون نحوه جلوگیری از آلاینده های هوا و استانداردهای مربوطه					
۱۱	تشویق و تنبیه پرسنل					
۱۲	مدیریت شرایط اضطراری بر اساس دستورالعمل					
۱۳	ارزیابی HSE پیمانکاران فرعی بر اساس دستورالعمل					
۱۴	Permit to work					
۱۵	House Keeping					
حداکثر امتیاز ممکن (تعداد سطرهای قابل کاربرد در دوره ارزیابی ضربدر ۴)		امتیاز اکتسابی				
محل امضاء						
نمایندگه کار فرما: نمایندگه دستگاه نظارت:						



چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران

جدول ۷: چک لیست ارزیابی عملکرد تدوین و اجرای دستورالعمل ها و

روش های اجرایی مورد نیاز پیمانکاران (ادامه)

ردیف	شاخصهای ارزیابی دستورالعمل ها و روش های اجرایی مورد نیاز در موضوعات بهداشت ایمنی و محیط زیست آیادستورالعمل ها تخصصی ذیل در پروژه تدوین و اجرا می شود؟	عملکرد					
		بدون کاربرد	خیلی ضعیف	ضعیف	متوسط	خوب	خیلی خوب
			۰ امتیاز	۱ امتیاز	۲ امتیاز	۳ امتیاز	۴ امتیاز
۱۶	سایر دستورالعمل ها و روش های اجرای مورد نیاز						
۱۷	مدیریت آلاینده های صوتی بر اساس آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی و استانداردهای مربوطه مصوبه هیئت محترم وزیران						
۱۸	ثبت و گزارش ش دهی حوادث و شبه حوادث بر مبنای روش اجرایی شرکت ملی نفت و سازمان						
۱۹	بهداشت پرتوها براساس قوانین و مقررات سازمان انرژی اتمی						
۲۰	ایمنی کار با ماشین آلات دوار						
۲۱	ایمنی و بهداشت در جوشکاری بر اساس						
۲۲	ایمنی تجهیزات برقی بر اساس						
۲۳							
۲۴							
۲۵							
۲۶							
۲۷							
۲۸							
۲۹							
۳۰							
۳۱							
۳۲							
حداکثر امتیاز ممکن (تعداد سطرهای قابل کاربرد در دوره ارزیابی ضربدر ۴)		امتیاز اکتسابی					
محل امضاء							
نماینده دستگاه نظارت:							
نماینده کار فرما:							



چک لیست ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران

پیوست ها

آمار نفر ساعت پیمانکار:

تعداد کارکنان			عنوان
جمع کل	پیمانکاران اصلی و فرعی	رسمی	
			تعداد کارکنان
			نفر ساعت کارکرد در ماه
			نفر ساعت کارکرد مداوم بدون حادثه در ماه
			نفر ساعت کارکرد مداوم بدون حادثه تا کنون
			حوادث ناتوان کننده در ماه
			روزهای تلف شده ماه
			روزهای تلف شده سال
			ضریب تکرار حوادث سال
			ضریب شدت حوادث سال
			حوادث جزیی ماه
			آتش سوزی صنعتی
			آتش سوزی غیر صنعتی
			نفرات آموزش دیده ماه
			نفر ساعت آموزش انجام شده ماه
			نفر ساعت آموزش انجام شده سال

عناوین آموزشی:

ردیف	عناوین دوره های آموزشی پیشرفته HSE	گروه های هدف
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		