

## نتائج قائمة الفحص الخاصة لنظام ادارة الصحة والسلامة المهنية وعلى وفق

### المواصفة (ISO 45001:2018)

#### أدوات تحليل البيانات :

ستعتمد الادوات التالية في تحليل البيانات :

- استخدام الأساليب الإحصائية لتحليل البيانات والحصول النتائج والمتمثلة (بالوسط الحسابي والنسبة المئوية لتحديد مدى المطابقة وحجم الفجوة) بين الواقع الفعلي لنظام إدارة ادارة الصحة والسلامة المهنية في كلية صدر العراق الجامعة وتوافر متطلبات نظام ادارة الصحة والسلامة المهنية على وفق المواصفة الدولية (ISO 45001:2018) من خلال المعادلات الآتية:

1- حساب الوسط الحسابي باستعمال المعادلة الآتية:

**الوسط الحسابي = مجموع(الاوزان\* تكراراتها) / مجموع التكرارات**

2- حساب النسبة المئوية لمدى مطابقة من خلال المعادلة الآتية:

**النسبة المئوية لمدى المطابقة = (الوسط الحسابي) / قيمة أعلى وزن في المقياس**

3- حساب حجم الفجوة لكل محور من خلال المعادلة الآتية:

**حجم الفجوة لكل محور = 1 - النسبة المئوية لمدى المطابقة.**

ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	غير مطبق وغير موثق	موثق ومطبق جزئياً	غير مطبق وغير موثق
0	1	2	3	4	0	1	0
1- فهم المنظمة وسياقها							
		تحدد الكلية المشاكل الداخلية والخارجية المرتبطة بالاهداف والتوجه الاستراتيجي		*			
		التكرارات		1	-	-	-
		النتيجة		4	-	-	-
		الوسط الحسابي		4			
		النسبة المئوية		100			
		حجم الفجوة		0			



ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	غير مطبق وموثق جزئياً	مطبق وغير موثق
			4	3	2	1
		2- فهم احتياجات وتوقعات العاملين والاطراف المعنية الاخرى				
1	سياق المنظمة	-يوجد نظام لمراقبة الصحة والسلامة المهنية في الكلية على وفق متطلبات المواصفة الدولية ISO 45001:2018			*	
		التكرارات	-	-	-	1
		النتيجة	-	-	-	1
		الوسط الحسابي	1			
		النسبة المئوية	25%			
		حجم الفجوة	75%			

ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	غير مطبق وموثق جزئياً	مطبق وغير موثق
			4	3	2	1
		3- تحديد نطاق نظام ادارة الصحة والسلامة المهنية				
1	سياق المنظمة	-مراقبة الكلية ومراجعتها المعلومات حول الاطراف المعنية واحتياجاتهم وتوقعاتهم		*		
		التكرارات	-	1	-	-
		النتيجة	-	3	-	-
		الوسط الحسابي	3			
		النسبة المئوية	%75			
		حجم الفجوة	%25			



ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	غير مطبق وغير موثق	موثق ومطبّق جزئياً	غير مطبق وغير موثق	
			4	3	2	1	0	
		4- نظام ادارة الصحة والسلامة المهنية						
	سياق المنظمة	1					*	

ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	غير مطبق وغير موثق	موثق ومطبّق جزئياً	غير مطبق وغير موثق	
			4	3	2	1	0	
		1- القيادة والالتزام						
	القيادة	2					*	



النسبة المئوية للمطابقة	70 %		
حجم الفجوة	30 %		

ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	غير مطبق وغير موثق	موثق ومطبق جزئياً	غير مطبق وغير موثق	
0	1	2	3	4	0	1	0	
		<b>2- سياسة الصحة والسلامة المهنية</b>						
		التزام الكلية بوضع اهداف الصحة والسلامة المهنية مع ضرورة الالتزام بالمتطلبات القانونية وغيرها من المتطلبات الاخرى				*		
		التزام الكلية بالقضاء على المخاطر وتقليل مهددات الصحة والسلامة المهنية من خلال التحسين المستمر للنظام .	*					
		الالتزام بالتشاور ومشاركة العاملين بالانشطة الخاصة بالسلامة المهنية مع اتاحة نظام ادارة الصحة والسلامة المهنية لمعلومات موثقة لهم في الكلية				*		
		التكرارات	1	-	-	2	-	
		النتيجة	4	-	-	2	-	
		الوسط الحسابي	2					
		النسبة المئوية	50%					
		حجم الفجوة	50%					
2	القيادة							

ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	غير مطبق وغير موثق	موثق ومطبق جزئياً	غير مطبق وغير موثق	
0	1	2	3	4	0	1	0	
		<b>3- الادوار التنظيمية والمسؤوليات والسلطات</b>						
		ضمان الادارة العليا بتعيين المسؤولين والمسؤوليات والسلات المتعلقة بالادوار ذات الصلة بنظام ادارة الصحة والسلامة المهنية	*					
		التكرارات	1	-	-	-	-	
		النتيجة	4	-	-	-	-	
		الوسط الحسابي	4					
		النسبة المئوية	100%					
		حجم الفجوة	0%					
2	القيادة							



ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	غير مطبق وغير موثق	مطبق وموثق جزئياً	غير مطبق وغير موثق	
			4	3	2	1	0	
1- إجراءات التعرف على المخاطر والفرص								
1.1 عام								
		-تحقيق النتائج المرجوة من خلال ضمان الكلية لنظام ادارة الصحة والسلامة المهنية فيها	*					
		- العمل على تقليل الآثار الغير مرغوب فيها باماكن العمل من خلال التحسين المستمر			*			
		- وجود نظام تخطيط خاص بالكلية لتحديد وتقييم المخاطر ذات الصلة بنظام الصحة والسلامة المهنية المرتبطة بالتغيرات المتوقعة سواء كانت مؤقتة او دائمة قبل حصولها واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من مخارها والاستفادة من فرصها .			*			
		التكرارات	1	-	-	2	-	
		النتيجة	4	-	-	2	-	
		الوسط الحسابي	2					
		النسبة المئوية	%50					
		حجم الفجوة	%50					

ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	غير مطبق وغير موثق	مطبق وموثق جزئياً	غير مطبق وغير موثق
			4	3	2	1	0
1- إجراءات التعرف على المخاطر والفرص							
2.1 تحديد المخاطر							
		- توافر البنى التحتية والادوات والمواد والظروف المادية لمكان العمل	*				
		- تحسين نظام ادارة الصحة والسلامة المهنية وفق متطلبات المواصفة الدولية ISO45001:2018			*		
		- تقديم الخدمات والصيانة اللازمة لمكان العمل	*				
		- الاحتفاظ بسجلات تفصيلية للحوادث			*		



					الماضية في مكان العمل وبما في ذلك حالات الطوارئ		
2		-	-	2	التكرارات		
0		-	-	8	النتيجة		
2					الوسط الحسابي		
%50					النسبة المئوية		
%50					حجم الفجوة		

ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	غير مطبق وغير موثق	مطبق وموثق جزئياً	غير مطبق وغير موثق	
			4	3	2	1	0	
		1-اجراءات التعرف على المخاطر والفرص						
		3.1 تقييم مخاطر الصحة والسلامة المهنية						
		مراعاة الضوابط الخاصة بمخاطر الصحة والسلامة المهنية	*					
		العمل على تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بإنشاء وتنفيذ وتشغيل وصيانة نظام ادارة الصحة والسلامة المهنية	*					
	التخطيط	تحديد منهجيات ومعايير المنظمة لتقييم مخاطر الصحة والسلامة المهنية فيما يتعلق بنطاقها وطبيعتها وتوقيتها للتأكد من انها استباقية وليست تفاعلية ويتم استخدامها بطريقة منظمة .			*			
		الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة عن المنهجيات والمعايير الخاصة بتقييم الصحة والسلامة المهنية .	*					
		التكرارات	3	-	-	1	-	
		النتيجة	12	-	-	1	-	
		الوسط الحسابي	3.25					
		النسبة المئوية	%81					
		حجم الفجوة	%19					

ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	غير مطبق وغير موثق	مطبق وموثق جزئياً	غير مطبق وغير موثق
			4	3	2	1	0
		1-اجراءات التعرف على المخاطر والفرص					
		4.1 تقييم فرص الصحة والسلامة المهنية					
	التخطيط	- القيام بتنفيذ وادامة عمليات تقييم فرص الصحة والسلامة المهنية ومراعاة التغيرات المخطط لها في الكلية				*	



-	1	-	-	-	التكرارات		
-	1	-	-	-	النتيجة		
1					الوسط الحسابي		
%25					النسبة المئوية		
%75					حجم الفجوة		

غير مطبق وغير موثق	موثق ومطبق جزئياً	غير مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	مطبق وموثق	المعايير	المحاور	ت
0	1	2	3	4			
1- اجراءات التعرف على المخاطر والفرص							
5.1 تحديد المتطلبات القانونية والمتطلبات الاخرى							
	*				- العمل على تحديد المتطلبات القانونية وغيرها من المتطلبات التي تنطبق على مخاطر الصحة والسلامة المهنية ونظام ادارة الصحة والسلامة المهنية والحصول عليها مع الاخذ بنظر الاعتبار هذه المتطلبات عند انشاء وتطبيق وصيانة وادارة النظام باستمرار ثم امكانية العرض السريع لهذه المتطلبات على الادارة العليا .	التخطيط	3
	*				- الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالمتطلبات القانونية وغيرها من المتطلبات الخاصة بنظام الصحة والسلامة المهنية .		
-	2	-	-	-	التكرارات		
-	2	-	-	-	النتيجة		
1					الوسط الحسابي		
%25					النسبة المئوية		
%75					حجم الفجوة		



ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	غير مطبق وغير موثق	مطبق وموثق جزئياً	غير مطبق وغير موثق
			4	3	2	1	0
<b>2- اجراء التخطيط</b>							
<b>3</b>	<b>التخطيط</b>	- وجود اجراءات لمعالجة المخاطر والاستفادة من الفرص والاستجابة للمتطلبات القانونية وغيرها والاستعداد لحالات الطوارئ والاستجابة لها	*				
		- الاخذ بنظر الاعتبار التسلسل الهرمي للضوابط الادارية والمخرجات من نظام ادارة الصحة والسلامة المهنية عند التخطيط لاتخاذ الاجراءات			*		
		- الاخذ بنظر الاعتبار افضل الممارسات والخيارات التكنولوجية والمتطلبات المالية والتشغيلية ومتطلبات العمل عند التخطيط لاعمالها .	*				
		التكرارات	2	-	-	1	-
		النتيجة	8	-	-	1	-
		الوسط الحسابي	3				
		النسبة المئوية	%75				
		حجم الفجوة	%25				

ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	غير مطبق وغير موثق	مطبق وموثق جزئياً	غير مطبق وغير موثق
			4	3	2	1	0
<b>3. اهداف الصحة والسلامة المهنية والتخطيط لتحقيقها</b>							
<b>3</b>	<b>التخطيط</b>	الاخذ بنظر الاعتبار المتطلبات المعمول بها ونتائج تقييم المخاطر والفرص ونتائج التشاور مع العاملين .	*				
		التكرارات	1	-	-	-	-
		النتيجة	4	-	-	-	-
		الوسط الحسابي	4				
		النسبة المئوية	% 100				
حجم الفجوة	% 0						





ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	مطبق وغير موثق	موثق ومطبق جزئياً	غير مطبق وغير موثق		
			4	3	2	1	0		
4	الدعم	1- الموارد							
								*	
		تقوم الكلية بتحديد وتوفير الموارد اللازمة لإنشاء وتنفيذ وصيانة ادارة الصحة والسلامة المهنية باستمرار							
		التكرارات	1	-	-	-	-	-	
		النتيجة	4	-	-	-	-	-	
		الوسط الحسابي	4						
		النسبة المئوية	% 100						
حجم الفجوة	% 0								

ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	مطبق وغير موثق	موثق ومطبق جزئياً	غير مطبق وغير موثق	
			4	3	2	1	0	
4	الدعم	2- الكفاءة						
								*
		- تقييم الكلية لكفاءة العاملين من خلال التدريب والوعي والاطلاع على البيات عمل النظام التي تؤثر على اداء وفاعلية نظام ادارة الصحة والسلامة المهنية						
		- تقوم الكلية بالاجراءات اللازمة لاكتساب العاملين الكفاءة الفنية الخاصة بالنظام والحفاظ عليها وتقييم فاعلية الاجراءات المتخذة لتفعيل الية عمل النظام .						
		- التوثيق من قبل الكلية عن المعلومات الكاملة المناسبة كدليل على كفاءة العاملين .						
		التكرارات	3	-	-	-	-	-
		النتيجة	12	-	-	-	-	-
الوسط الحسابي	4							
النسبة المئوية	% 100							
حجم الفجوة	% 0							



ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	غير مطبق وموثق جزئياً	مطبق وغير موثق	غير مطبق وغير موثق	
0	1	2	3	4	0	1	2	
<b>3- الوعي</b>								
<b>4</b>	<b>الدعم</b>	- تقوم الكلية بوضع وتنفيذ الاجراءات التي تجعل العاملين فيها على وعي بادوارهم ومسؤولياتهم وعلى دراية بالفوائد الناجمة عن تحقيق التطابق مع سياسة الصحة والسلامة المهنية والمحافظة على هذه الاجراءات من قبل الكلية	*					
		- تقوم الكلية بوضع وتنفيذ الاجراءات التي تجعل العاملين على وعي بالعواقب المحتملة نتيجة عدم الامتثال لمتطلبات نظام ادارة الصحة والسلامة المهنية والمحافظة على هذه الاجراءات من قبل الكلية .	*					
		- تصميم وتطوير الكلية لبرامج التدريب بعد الاخذ بنظر الاعتبار المستويات المختلفة للقدرات والمهارات الفكرية واللغوية والثقافية للعاملين وكذلك المستويات الخاصة بمخاطر الصحة والسلامة المهنية المحتملة	*					
		<b>التكرارات</b>			2	-	-	-
		<b>النتيجة</b>			6	-	-	-
		<b>الوسط الحسابي</b>			3.3			
		<b>النسبة المئوية</b>			82%			
		<b>حجم الفجوة</b>			18%			

ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	غير مطبق وموثق جزئياً	مطبق وغير موثق	غير مطبق وغير موثق
0	1	2	3	4	0	1	2
<b>4- الاتصالات والمعلومات</b>							
<b>1.4 عام</b>							
<b>4</b>	<b>الدعم</b>	- تنفيذ الكلية لاجراءات الاتصال الداخلي بين جميع الوظائف والمستويات داخلها والمتعلقة بالسلامة المهنية والعمل على تحسينها	*				
		- تتبنى الكلية اجراءات الاتصال مع المقاولين والزائرين لموقع العمل بكل ما يتعلق باجراءات الصحة والسلامة	*				



					المهنية من خلال تنفيذها والمحافظة عليه .		
-		-	1	1	التكرارات		
-		-	3	4	النتيجة		
		3.5			الوسط الحسابي		
		% 88			النسبة المئوية		
		% 22			حجم الفجوة		

ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	غير مطبق وموثق جزئياً	مطبق وغير موثق	غير مطبق وموثق جزئياً
0	1	2	3	4	0	1	2
		4-الاتصالات والمعلومات					
		2.4 الاتصال الداخلي					
		- تقوم الكلية بتصميم وتنفيذ كل ما يتعلق بالاتصالات الداخلية والخارجية ذات الصلة بنظام ادارة الصحة والسلامة المهنية والمحافظة عليها .	*				
		- المساهمة بفاعلية من قبل العاملين على عمليات التحسين المستمر في الكلية .			*		
		- تقوم الكلية ببث المعلومات ذات الصلة بنظام ادارة الصحة والسلامة المهنية والتي يتم التاكيد على ايصالها لمختلف مستويات الوظائف التنظيمية .			*		
		التكرارات		1	-	2	-
		النتيجة		3	-	1	-
		الوسط الحسابي				1.6	
		النسبة المئوية				% 41	
		حجم الفجوة				% 59	
4	الدعم						

ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	غير مطبق وموثق جزئياً	مطبق وغير موثق	غير مطبق وموثق جزئياً
0	1	2	3	4	0	1	2
		4-الاتصالات والمعلومات					
		3.4 الاتصال الخارجي					
		- حرص الكلية على اتخاذ الاجراءات اللازمة وتوثيق الاستجابة للاتصالات			*		
4	الدعم						



					الخارجية من الجهات المستفيدة وذات العلاقة		
	*				- مراعاة الكلية عند التواصل الخارجي لما يتعلق بمعلومات الصحة والسلامة المهنية في الاعتبار المتطلبات القانونية والمتطلبات الاخرى .		
-	2	-	-	-	التكرارات		
-	2	-	-	-	النتيجة		
1					الوسط الحسابي		
% 25					النسبة المئوية		
% 75					حجم الفجوة		

ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	غير مطبق وغير موثق	مطبق وموثق جزئيا	غير مطبق وغير موثق	
			4	3	2	1	0	
		<b>5- المعلومات الموثقة</b>						
		- تعتبر الكلية المعلومات الموثقة ضرورية لفاعلية نظام ادارة الصحة والسلامة المهنية .					*	
		- تأكيد الكلية على المعلومات الموثقة المناسبة لوصف العناوين والتاريخ ومقدمي البلاغات والارقام المرجعية .	*					
		- تحدد الكلية المعلومات الموثقة المطلوبة من قبل نظام ادارة الصحة والسلامة المهنية الخاص بالمواصفة ISO 45001:2018					*	
		- تتعامل الكلية مع أنشطة التوزيع والتخزين والحفظ والتحكم في التغييرات وتحديد المعلومات ذات الصلة الخارجية والتحكم بها .					*	
		التكرارات	1	-	-	2	1	
		النتيجة	4	-	-	2	0	
		الوسط الحسابي	1.5					
		النسبة المئوية	% 38					
		حجم الفجوة	% 62					
4	الدعم							



ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	غير مطبق وموثق جزئياً	مطبق وغير موثق	غير مطبق وغير موثق
			4	3	2	1	0
<b>1- تخطيط وضبط العمليات</b>							
<b>1.1 عام</b>							
		- تقوم الكلية بتخطيط وتنفيذ العمليات اللازمة لتلبية متطلبات نظام ادارة الصحة والسلامة المهنية لوضع المعايير .	*				
		- تقوم الكلية بتنفيذ عمليات الرقابة وفقا لمعايير نظام ادارة الصحة والسلامة المهنية		*			
		- تضع الكلية اجراءات موثقة لتغطية الحالات التي يؤدي غيابها الى الانحراف عن سياسة واهداف الصحة والسلامة المهنية .					*
		- تقوم الكلية بالتنسيق مع المنظمات الاخرى ذات الصلة بنظام ادارة الصحة والسلامة المهنية .		*			
		- تنفذ الكلية الاجراءات الخاصة بعمليات التخلص والحد من المخاطر التي تؤثر على الصحة والسلامة المهنية والمحافظة على هذه العمليات .		*			
		التكرارات	3	1	-	-	1
		النتيجة	12	3	-	-	0
		الوسط الحسابي	5				
		النسبة المئوية	% 75				
		حجم الفجوة	% 25				

ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	غير مطبق وموثق جزئياً	مطبق وغير موثق	غير مطبق وغير موثق
			4	3	2	1	0
<b>تخطيط وضبط العمليات</b>							
<b>2.1 القضاء على المخاطر والحد من مخاطر الصحة والسلامة المهنية</b>							
		- توجد لدى الكلية برنامج للقضاء على المخاطر الناجمة عن استبدال العمليات او المواد او المعدات باخرى اقل خطورة .	*				



				*	- تقوم الكلية باستبدال المواد والتجهيزات والعمليات والمعالجات باخرى اقل خطورة .		
				*	- تستخدم الكلية السيرة الهندسية واعادة تنظيم العمل للتخلص من المخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية .		
				*	- تستخدم الكلية معدات الوقاية الشخصية الكافية لجميع العاملين لضمان سلامتهم المهنية وصحتهم .		
-	-	1	3		التكرارات		
-	-	3	12		النتيجة		
3.75					الوسط الحسابي		
% 93					النسبة المئوية		
% 7					حجم الفجوة		

ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	غير مطبق وغير موثق	مطبق وموثق جزئيا	غير مطبق وغير موثق
0	1	2	3	4	5	6	7
<b>تخطيط وضبط العمليات</b>							
<b>3.1 ادارة التغيير</b>							
				*	- المتابعة والتنفيذ والمراقبة من قبل الكلية التغييرات في مواقع العمل والمناطق المحيية به سواء المؤقتة منها او الدائمة التي تؤثر على الاداء .		
				*	- المتابعة والتنفيذ والمراقبة من قبل الكلية التغييرات الخاصة بظروف العمل المؤقتة والدائمة التي تؤثر على الاداء		
				*	- المتابعة والتنفيذ والمراقبة من قبل الكلية التغييرات في المعدات والالات وقوة العمل والمتطلبات القانونية المؤقتة والدائمة التي تؤثر على الاداء .		
		*			- المواكبة والتنفيذ والمراقبة من قبل الكلية التغييرات المؤقتة والدائمة في التورات التكنولوجية والمعرفة التي تؤثر على الاداء وترفع مستوى كفاءة العاملين .		
-	1	-	-	3	التكرارات		
-	1	-	-	12	النتيجة		
3.25					الوسط الحسابي		
% 81					النسبة المئوية		
% 19					حجم الفجوة		



ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	غير مطبق وغير موثق	مطبق وموثق جزئياً	غير مطبق وغير موثق
			4	3	2	1	0
<b>تخطيط وضبط العمليات</b>							
<b>4.1 المشتريات</b>							
5	العملية	- حرص الكلية على شراء المنتجات والخدمات التي تكون مابقة لنظام ادارة الصحة والسلامة المهنية .	*				
		- تؤكد الكلية على عمليات شراء احتياجاته من منظمات تتبع معايير الصحة والسلامة المهنية وتطبيقها .	*				
		- تقوم الكلية بتحديد نوع ودرجة التحكم الواجب تطبيقها على الوظائف والعمليات الخارجية ضمن نظام ادارة الصحة والسلامة المهنية .					*
		<b>التكرارات</b>	2	-	-	-	1
		<b>النتيجة</b>	8	-	-	-	0
		<b>الوسط الحسابي</b>	2.6				
		<b>النسبة المئوية</b>	65 %				
<b>حجم الفجوة</b>	35 %						

ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	غير مطبق وغير موثق	مطبق وموثق جزئياً	غير مطبق وغير موثق
			4	3	2	1	0
<b>2- الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها</b>							
5	العملية	- الاستجابة السريعة للكلية لحالات الطوارئ مع تقديم الاسعافات الاولية اللازمة بسرعة فائقة .	*				
		- تقوم الكلية بتدريب عالي المستوى على سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ	*				
		- لدى الكلية تعريف واضح لكل حالة من حالات الطوارئ المحتمل حصولها .					*
		- تهتم الكلية بمواجهة الطوارئ الفعلية ومنع او تقليل عواقبها السلبية على الصحة والسلامة المهنية للعاملين	*				
		- تاخذ الكلية بنظر الاعتبار احتياجات الجهات المعنية عند التخطيط للاستجابة لحالات معينة كخدمات الطوارئ	*				
		- تراجع الكلية وبصفة دورية اجراءات الاستعداد للطوارئ ومدى الاستجابة	*				



					خاصة بعد اختبارها دوريا او بعد وقوع حالات الطوارئ الفعلية .		
1	-	-	1	4	التكرارات		
0	-	-	3	16	النتيجة		
3.1					الوسط الحسابي		
% 78					النسبة المئوية		
% 22					حجم الفجوة		

ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	غير مطبق وموثق جزئيا	غير مطبق وغير موثق
0	1	2	3	4	0	1
		1- الرصد والقياس والتحليل وتقييم الاداء				
		1.1 عام				
		* التزام وتنفيذ والمحافظة من قبل الكلية على اجراءات لمراقبة وتحليل القياس وتقييم الاداء لنظام ادارة الصحة والسلامة المهنية لفترات منتظمة .				
		* تتابع الكلية اجهزة المراقبة والقياس ويتم معايرتها او التحقق منها حسب الحاجة واستخدامها وصيانتها بشكل مستمر .				
		- تسجل الكلية بيانات ونتائج المراقبة والقياس وذلك لتسهيل تحليل الاجراءات التصحيحية والوقائية اللاحقة وبشكل متكامل .			*	
		- تضع الكلية اجراءات للمعايرة اذا كان هناك معدات لمراقبة وقياس الاداء واجراءات صيانة هذه المعدات كلما امكن .		*		
		التكرارات	3	-	-	0
		النتيجة	12	-	-	0
		الوسط الحسابي	3.75			
		النسبة المئوية	% 93			
		حجم الفجوة	% 7			
6	تقييم الاداء					





ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	غير مطبق وغير موثق	مطبق وموثق جزئياً	غير مطبق وغير موثق	
			4	3	2	1	0	
1- الرصد والقياس والتحليل والتقييم								
2.1 تقييم الامتثال								
6	تقييم الاداء	- تحتفظ الكلية بسجلات أنشطة ونتائج المعايرة والصيانة وفق المتطلبات السائدة في القطاع .	*					
		- تتبنى الكلية التنفيذ والمحافظة على عمليات الإبلاغ عن أداء الصحة والسلامة المهنية للإدارة العليا بشكل مستمر .			*			
		التكرارات	1	-	-	1	0	
		النتيجة	4	-	-	1	0	
		الوسط الحسابي	2.5					
		النسبة المئوية	% 63					
حجم الفجوة	% 37							

ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	غير مطبق وغير موثق	مطبق وموثق جزئياً	غير مطبق وغير موثق	
			4	3	2	1	0	
2- المراجعة الداخلية								
1.2 عام								
4	تقييم الاداء	- تعمل الكلية على اجراء عمليات تدقيق داخلية لفترات محددة لتقديم معلومات حول ما اذا كان نظام ادارة الصحة والسلامة المهنية يتلاءم مع متطلبات الكلية ومتطلبات المواصفة الدولية ISO 45001:2018	*					
		التكرارات	-	1	-	-	-	
		النتيجة	-	3	-	-	-	
		الوسط الحسابي	3					
		النسبة المئوية	% 75					
		حجم الفجوة	% 25					



ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	غير مطبق وغير موثق جزئياً	موثق ومطبق جزئياً	غير مطبق وغير موثق	
			4	3	2	1	0	
<b>2-المراجعة الداخلية</b>								
<b>2.2 برنامج التدقيق الداخلي</b>								
<b>6</b>	<b>تقييم الاداء</b>	- تتخذ الكلية اجراءات لمعالجة عدم المطابقة وتحسين برامج التدقيق في الصحة والسلامة المهنية	*					
		- تقوم الكلية بالاحتفاظ بالمعلومات الموثقة كدليل على تنفيذ برامج التدقيق ونتائج التدقيق .				*		
		التكرارات	-	-	-	-	-	-
		النتيجة	-	-	-	-	-	-
		الوسط الحسابي	2					
		النسبة المئوية	% 50					
		حجم الفجوة	% 50					

ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	غير مطبق وغير موثق جزئياً	موثق ومطبق جزئياً	غير مطبق وغير موثق	
			4	3	2	1	0	
<b>3- مراجعة الادارة</b>								
<b>6</b>	<b>تقييم الاداء</b>	- تتلب المواصفة الدولية ISO 45001:2018 قيام الادارة العليا بمراجعة نظام ادارة الصحة والسلامة المهنية في الكلية على فترات زمنية مخططة لضمان استمرار ملائمتها وكفائتها وفعاليتها .	*					
		التكرارات	-	1	-	-	-	
		النتيجة	-	3	-	-	-	
		الوسط الحسابي	3					
		النسبة المئوية	% 75					



	حجم الفجوة		
--	------------	--	--

ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	غير مطبق وموثق جزئياً	مطبق وغير موثق	غير مطبق وغير موثق
			4	3	2	1	0
-1 عام							
8	التحسين	- تعمل الكلية على تحديد واختيار فرص التحسين وتنفيذ اي اجراءات ضرورية لتحقيق النتائج لنظام ادارة الصحة والسلامة المهنية .	*				
		التكرارات	-	1	-	-	-
		النتيجة	-	3	-	-	-
		الوسط الحسابي	3				
		النسبة المئوية	% 75				
		حجم الفجوة	% 25				

ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	غير مطبق وموثق جزئياً	مطبق وغير موثق	غير مطبق وغير موثق
			4	3	2	1	0
-2 الحادث ، عدم المطابقة والاجراءات التصحيحية							
8	التحسين	- تعمل الكلية على الاستجابة بالوقت المناسب لمعالجة الحادث او عدم المطابقة وحسب الاقتضاء وذلك باتخاذ اجراءات للسيرة عليه وتصحيحه .	*				
		- تتخذ الكلية الاجراءات التصحيحية للقضاء على السبب الجذري للحادث او عدم المطابقة حتى لا يتكرر او يحدث في مكان اخر من خلال تحديد اسباب الحادث او عدم المطابقة .	*				
		- تراجع الكلية تقييم المخاطر الحالية للصحة والسلامة المهنية والمخاطر الاخرى حسب الحاجة وبشكل دوري .	*				
		- تحدد الكلية وتنفذ الاجراء والاجراءات التصحيحية وفقاً للتسلسل الهرمي لضوابط الادارة .	*				
		- تراجع الكلية اي اجراء تم اتخاذه بما في ذلك الاجراء التصحيحي عند حصول	*				



					انحراف في الاداء .
			*		- تتخذ الكلية الاجراءات التصحيحية فورا تتناسب مع الاثار او الاثار المحتملة للحوادث او عدم المطابقة التي واجهتها .
1	-	-	4	1	التكرارات
0	-	-	12	4	النتيجة
2.6					الوسط الحسابي
% 65					النسبة المئوية
% 35					حجم الفجوة

ت	المحاور	المعايير	مطبق وموثق	مطبق وغير موثق	غير موثق ومطبق جزئيا	غير موثق وغير موثق
0	1	2	3	4	0	1
<b>3- التحسين المستمر</b>						
				*		
					*	
					*	
					*	
*						
1	3	-	-	1		
0	3	-	-	4		
1.4					الوسط الحسابي	
% 35					النسبة المئوية	
% 65					حجم الفجوة	



النتائج النهائية لبنود نظام ادارة الصحة والسلامة المهنية وفق متطلبات المواصفة ( ISO  
(45001:2018

ت	البند	النسبة المئوية للمطابقة	حجم الفجوة
1	سياق المنظمة	50 %	50 %
2	القيادة	80 %	20 %
3	التخطيط	74 %	26 %
4	الدعم	74 %	26 %
5	العملية	79 %	21 %
6	تقييم الاداء	73 %	27 %
7	التحسين	61%	39%
8	المعدل العام لنتائج نظام ادارة الصحة والسلامة المهنية	<u>%70</u>	<u>% 30</u>

