شفرة التدقيق
قائمة استرشادية: التخطيط
Cards Layout

البند ٦ التخطيط من نظام الإدارة المتكامل

بيانات التدقيق

اسم المؤسسة: .....
تاريخ التدقيق: .....
اسم المدقق: .....

القسم الأول: تطبيق القائمة على البند ٦

التخطيط — ISO ٤٥٠٠١ / ISO ١٤٠٠١ / ISO ٩٠٠١

كارت (IMS – 6.1): إجراءات التعامل مع المخاطر والفرص

(مشترك — ISO ٤٥٠٠١ / ١٤٠٠١ / ٩٠٠١)

السؤال الذكي	**ما آخر فرصة حقيقية حددتها المنظمة من سجل المخاطر... وهل تحولت فعليًا لقرار أو مبادرة؟**
الأدلة المطلوبة	☐ سجل المخاطر والفرص الموحد ☐ خطط التعامل مع كل خطر/فرصة ☐ مثال فرصة تحولت لمبادرة فعلية
مؤشرات التحقق	☐ تحديث السجل مرتبط بتغيرات فعلية في السياق ☐ وجود فرص موثقة لا مخاطر فقط
المساحات الرمادية	☐ سجل مخاطر يضم تهديدات فقط دون أي فرص ☐ خطط تعامل عامة غير مرتبطة بخطر محدد
تقييم النضج	☐ منخفض ☐ متوسط ☐ مرتفع
الاستنتاج المهني	.....
قاعدة الشفرة	**سجل المخاطر الذي لا يتضمن فرصًا... نصف نظام فقط.**

كارت (ENV-IMS – 6.1): الجوانب البيئية

(خاص — ISO ١٤٠٠١)

السؤال الذكي	**من بين كل الجوانب البيئية المسجّلة... ما الذي تغيّر تصنيفه فعليًا خلال آخر مراجعة؟**
الأدلة المطلوبة	☐ سجل الجوانب والآثار البيئية ☐ منهجية تقييم الأهمية (Significance) ☐ سجل تحديث دوري للتصنيف

مؤشرات التحقق	☐ منهجية تقييم واضحة وموثقة لا انطباعية ☐ ربط الجوانب الهامة بأهداف بيئية فعلية
المساحات الرمادية	☐ سجل جوانب بيئية ثابت منذ سنوات دون تحديث ☐ جوانب "هامة" بلا أي هدف بيئي مرتبط بها
تقييم النضج	☐ منخفض ☐ متوسط ☐ مرتفع
الاستنتاج المهني	.....
قاعدة الشفرة	**الجانب البيئي الذي لا يتغيّر تصنيفه أبدًا... لم يُقيَّم، بل نُسخ.**

كارت (OHS- IMS – 6.1): تحديد الأخطار وتقييم المخاطر

(خاص — ISO ٤٥٠٠١)

السؤال الذكي	**آخر حادث وشيك (Near Miss) تم الإبلاغ عنه... هل غيّر تقييم المخاطر لنفس النشاط؟**
الأدلة المطلوبة	☐ سجل تحديد الأخطار وتقييم المخاطر ☐ سجل الحوادث الوشيكة ☐ مثال ربط بين حادث وشيك وتحديث تقييم
مؤشرات التحقق	☐ تحديث تقييم المخاطر مرتبط بأحداث فعلية ☐ تطبيق التسلسل الهرمي للتحكم (لا الاعتماد على PPE فقط)
المساحات الرمادية	☐ تقييم مخاطر ثابت رغم تكرار حوادث وشيكة لنفس النشاط ☐ اعتماد كلي على معدات الوقاية الشخصية دون حلول هندسية
تقييم النضج	☐ منخفض ☐ متوسط ☐ مرتفع
الاستنتاج المهني	.....
قاعدة الشفرة	**الحادث الوشيك الذي لا يغيّر تقييم المخاطر... إنذار ضاع بلا استفادة.**

كارت (IMS – 6.2): الأهداف وتخطيط تحقيقها

(مشترك — بمخرجات متخصصة لكل نظام)

السؤال الذكي	**لو نهاية العام الآن... هل نملك دليلًا رقميًا واضحًا على تحقق كل هدف، أم تبريرًا لفظيًا فقط؟**
الأدلة المطلوبة	☐ أهداف الجودة/البيئة/السلامة الموثقة وقابلة للقياس ☐ خطط تحقيق كل هدف (من/ماذا/موارد/موعد)

	☐ سجل متابعة دورية للتقدم
مؤشرات التحقق	☐ أهداف رقمية قابلة للقياس لا عبارات عامة ☐ خطة تحقيق واضحة العناصر الخمسة (من، ماذا، موارد، مسؤول، تقييم)
المساحات الرمادية	☐ أهداف عامة غير قابلة للقياس ("تحسين الأداء") ☐ خطة تحقيق بلا موعد أو مسؤول محدد
تقييم النضج	☐ منخفض ☐ متوسط ☐ مرتفع
الاستنتاج المهني	.....
قاعدة الشفرة	**الهدف الذي لا يُقاس بالأرقام... أمنية، لا هدف.**

كارت (IMS – 6.3): تخطيط التغييرات

(مشترك — ٤٥٠٠١ / ١٤٠٠١ / ٩٠٠١ ISO)

السؤال الذكي	**آخر تغيير كبير في العمليات (معدة جديدة، مورد جديد، تعديل هيكلي)... هل خضع لتقييم أثر قبل التنفيذ، أم بعده؟**
الأدلة المطلوبة	☐ سجل التغييرات المخطط لها ☐ تقييم أثر مسبق لكل تغيير (جودة/بيئة/سلامة) ☐ مثال فعلي لتغيير حديث
مؤشرات التحقق	☐ تقييم الأثر يسبق التنفيذ لا يتبعه ☐ تغطية شاملة لأثر التغيير على الأنظمة الثلاثة معًا
المساحات الرمادية	☐ تغييرات تُنفذ ثم تُوثّق لاحقًا كإجراء شكلي ☐ تقييم أثر يغطي الجودة فقط دون البيئة أو السلامة
تقييم النضج	☐ منخفض ☐ متوسط ☐ مرتفع
الاستنتاج المهني	.....
قاعدة الشفرة	**التغيير الذي يُقيَّم بعد وقوعه... ليس تخطيطًا، بل توثيقًا لأمر واقع.**

إذا لم يساعدك السؤال على كشف فجوة أو اتخاذ قرار، فلا تستخدمه.

توقيع المدقق: .....

تقييم النضج

- **منخفض** ← موجود بالاسم فقط أو بشكل عشوائي غير منتظم، أو غير موجود إطلاقًا
- **متوسط** ← مطبَّق لكن بشكل جزئي أو غير متسق، أو موثَّق دون تطبيق كافٍ
- **مرتفع** ← مطبَّق بانتظام، بدليل واضح، ومستقر في الممارسة اليومية