



NMAS/ 07:40

الطبعة الثالثة/تشرين الثاني 2021

مراقبة الجهات المنفذة لأعمال شؤون الألغام
NMAS/QA/ 07:40

جمهورية العراق / وزارة البيئة / بغداد / دائرة شؤون الألغام
البريد الإلكتروني / dma.moen2016@gmail.com
الموقع الإلكتروني <http://dma.gov.iq/>

تم تنقيح وتحديث المعيار الوطني من قبل لجنة فنية مختصة من دائرة شؤون الألغام (DMA) وباستشارة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS). تشرين الأول 2021

حقوق الطبع والنشر

يعتبر هذا المعيار الوطني وثيقة رسمية خاصة بدائرة شؤون الألغام وحقوق الطبع محفوظة لديها ولا يجوز إعادة نسخها أو الإقتطاف منها أو تخزينها أو نقلها بأي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة لأي غرض آخر دون إذن مسبق منها.





المقدمة	4
مراقبة الجهات المنفذة لأعمال شؤون الألبان	5
النطاق	5
المراجع	5
اهم المصطلحات والتعاريف والمختصرات ذات الصلة:	5
بالألبان المتعلقة الأعمال سياق في المراقبة	6
5. متطلبات عامة	8
3.5.5. التفويض	12
8. مراقبة المنتج	13
9. تحديد عدم المطابقة والاستجابة	15
10. تخطيط زيارات مراقبة الموقع وتنفيذها .	16
11. التخطيط والتهيئة والإعداد	18
12. المنتظمة الموقع زيارات إدارة	24
13. تحقيق الثقة	25
14. الممارسات الادارية والتوثيق	25
15. السلامة في موقع العمل	25
16. الدعم الطبي	25
17. التواصل مع افراد المجتمع	26
18. التخزين والنقل والتعامل مع المتفجرات	26





المعايير الوطنية لشؤون الألغام
NMAS/ 07:40

الله أكبر

١٩.تحقيقات الحوادث	26
٢٠. أنشطة ازالة الالغام	26
٢١. إعداد التقارير	26
٢٢. الاجراءات التصحيحية	27
٢٣. هيئة المراقبة - الالتزامات العامة	27
٢٤. المسؤوليات	28
الملحق أ(معياري)المراجع	30
سجل التعديل	31





المقدمة

إن المعايير الوطنية منبثقة من المعايير الدولية وإن أغلب النسخ السابقة من هذا المعيار ركزت على المراقبة بشكل حصري عن طريق إجراء الزيارات إلى مواقع إزالة الألغام، وتبقى زيارات الموقع عملية هامة لإدارة الجودة ولكن تعكس هذه النسخة استيعاباً محدثاً بهدف المراقبة وممارستها على نطاق أوسع في الأعمال المتعلقة بالألغام وتتضمن:

- المراقبة عن طريق جمع المعلومات وتحليلها حول منتجات عمليات الأعمال المتعلقة بالألغام وأدائها.
 - تطبيق عمليات المراقبة ومبادئها على الأنشطة كلها التي تدرج تحت عنوان الأعمال المتعلقة بالألغام.
- تعالج هذه النسخة الجديدة من المعايير (07,40) مع معيار السيطرة النوعية (9.20) جانب مراقبة أداء المنتج للأعمال المتعلقة بالألغام عمومًا وتزود دليل خاص للأعمال للتحقق من جودة الأرض المطهرة .
- إن المراقبة عنصر رئيسي في أي نظام فعال لإدارة الجودة (QMS) كما هو بالنسبة لأنظمة الإدارة الاستراتيجية، التشغيلية، المشاريع، البرامج، السلامة، البيئية، والقائمة على النتائج. ترتبط المراقبة في دورة (خط- إفعال- راجع- نفذ) بمرحلة المراجعة في الدورة، وتمثل المراقبة الوسائل الأساسية لـ "إغلاق الحلقة لضمان أن الاحتياجات وفرص التحسين محددة ومعنونة، وأن السلطات والمديرين يملكون المعلومات التي يحتاجونها لأخذ القرارات القائمة على الأدلة لدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية بشكل فعال وبالوقت المناسب.
- تؤكد تعاريف المراقبة أنها عملية مستمرة تعتمد على منهجية جمع البيانات عن مؤشرات محددة، وأن غرضها هو تزويد الإدارة بالمعلومات عن تطور الأهداف وإنجازها والامتثال للسياسات والمعايير .
- و توصف المراقبة أيضا بـ (تحديد حالة النظام، عملية أو نشاطاً) ماذا يجب أن يُراقب، طرق المراقبة، القياس والتحليل، متى يجب القيام بالمراقبة وكيف سيتم تحليل النتائج وتقييمها؟"، يجب تحديد الاحتياجات كلها. يعالج هذا المعيار جوانب الإنشاء والتنفيذ كلها واستخدام نظام مراقبة الأعمال المتعلقة بالألغام.
- يحدد الجزء الرئيسي من هذا المعيار المتطلبات الدنيا لنظام مراقبة الأعمال المتعلقة بالألغام المطبق بشكل واسع، وقد ارفقت في الملحق تفاصيل إضافية عن سير الزيارات لمواقع العمل والتوجيه على تنفيذ أخذ العينات بعد عملية التطهير .

أن شكل ومدى ومحتوى هذه المراقبة هو عمل متطور ولكن في نهاية العملية سيؤدي الى التحقق من أن الجهات المنفذة لشؤون الألغام تقوم بتطبيق عملياتها الإدارية والفنية المتفق عليها بطريقة ستؤدي الى نتيجة وهي عملية التطهير المنفذة الدقيقة تكون فعالة وسليمة للأرض وبشكل أساسي فإن عملية المراقبة تتم داخلياً من قبل الجهات المنفذة المعنية وخارجياً بواسطة دائرة شؤون الألغام أو بواسطة متعهدين نيابة عن الدائرة ومفوضين عنها يتم اختيارهم من قبل الدائرة أو الجهات المستفيدة يجب أن تكون لدى دائرة شؤون الألغام الثقة اللازمة بأن منظمة إزالة الألغام قد أفرجت عن الأرض وفقاً لالتزاماتها التعاقدية ، وأن الأرض آمنة للاستخدام المقصود لتحقيق ذلك ، يجب أن تخصص المراقبة قدرة الجهات المنفذة لأعمال المتعلقة بالألغام (الأشخاص والمعدات والإجراءات) ومراقبة كيفية تطبيق هذه القدرة، وأن شكل ومدى ومحتوى هذه المراقبة هو عمل متطور ولكن في نهاية العملية سيؤدي الى التحقق من أن الجهات المنفذة لشؤون الألغام تقوم بتطبيق عملياتها الإدارية والفنية المتفق عليها بطريقة ستؤدي الى نتيجة وهي عملية التطهير الدقيقة تكون فعالة وسليمة للأرض وبشكل أساسي فإن عملية المراقبة تتم داخلياً





المعايير الوطنية لشؤون الأتغام

NMAS/ 07:40

الله أكبر

من قبل الجهات المنفذة المعنية وخارجياً بواسطة دائرة شؤون الأتغام أو بواسطة متعهدين نيابة عن الدائرة ومفوضين عنها يتم اختيارهم من قبل الدائرة أو الجهات المستفيدة.
إن الهدف من هذا المعيار هو توفير إطار عمل متوافق وطنياً لتنفيذ نظام الرقابة كجزء من عملية إزالة الأتغام وكذلك هو تطوير نهج مشترك ومتوافق للرقابة الخارجية للجهات المنفذة لأنشطة شؤون الأتغام حيث أن عملية المراقبة بشقيها الداخلي والخارجي تتضمن الملاحظة والتسجيل والأختبار.

مراقبة الجهات المنفذة لأعمال شؤون الأتغام

النطاق

يصف هذا المعيار تنفيذ نظام مراقبة الجهات المنفذة لأعمال المتعلقة بالأتغام من قبل دائرة شؤون الأتغام أو من يمثلها من الجهات المفوضة ، وينبغي ان تستخدم المبادئ بوصفها قواعد المعايير الوطنية NMAS وإجراءات العمل القياسية SOP المستخدمة من قبل الجهات المنفذة لأعمال المتعلقة بالأتغام، على الرغم من أن هذا المعيار يركز على أنشطة إزالة الأتغام، يمكن تطبيق مفهوم الرقابة للمكونات الأخرى للأعمال المتعلقة بالأتغام ، والمسوحات غير التقنية والتقنية وفق المعايير الوطنية لل QA (NMAS/07:40) ومعيار QC (NMAS/09:20)..

المراجع

وردت قائمة بالمراجع المعيارية والمراجع المفيدة في المرفق (أ) (المعيارية 04:10 NMAS وهي وثائق هامة التي أشير إليها في هذا المعيار والتي تشكل جزءاً من أحكام هذا المعيار.

اهم المصطلحات والتعاريف والمختصرات ذات الصلة:

تم ادراج المصطلحات و التعريف في المراجع المعيارية بالمعيار (04:10) تعتبر من الوثائق المهمة التي تم الرجوع والاشارة اليها عند اعداد هذا المعايير وتعتبر المعايير الوطنية هي المعايير الأساسية والمعتمدة لدى الحكومة العراقية ، وادناه بعض التعاريف والمصطلحات الأساسية المتعلقة بالمعيار.

أ. النوعية **Quality** :وهي الدرجة التي تقي بها مجموعة من الخصائص الاصلية بالمتطلبات .

ب. الادارة النوعية **Quality Management** :وهي نشاطات منتظمة لتوجيه الجهات المنفذة لأعمال

شؤون الأتغام ومراقبتها فيما يخص النوعية . هي جزء حيوي من العملية الشاملة لإزالة الأتغام ، وللتأكد من أن اعمال الأتغام يجري العمل بها على أعلى المعايير فلا بد من تطبيق إدارة الجودة في مجالها والهدف منه إيجاد سبيل لتحسين جودة إزالة الأتغام في العراق وليس العثور على الأتغام ومعاينة الاخطاء

ج. ضمان النوعية **(QA) Quality Assurance** :هي نشاط في الأساس داخلي وخارجي يقوم على

(فحص الاجراءات) من خلال المراقبة و تقييم وتقويم الأداء الفني للجهات المنفذة وهي جزء جوهري من عمليات شؤون الأتغام بالإضافة الى التفويض والفحص المسبق حيث تقوم بتوفير الثقة اللازمة التي تشير الى أن الجهات المنفذة المكلفة بشؤون الأتغام قد قامت بتطهير الأراضي وفقاً لسياسة المعايير الوطنية لشؤون الأتغام وان الأرض آمنة وسليمة للغرض المقصود من استخدامها.

ملاحظة : الهدف من ضمان النوعية في مجال أنشطة إزالة الأتغام هو التأكد من أن ممارسات الإدارة والإجراءات التشغيلية الخاصة بإزالة الأتغام مناسبة ويجري تطبيقها وستحقق المتطلبات بطريقة آمنة وفعالة وكفؤة .





المعايير الوطنية لشؤون الأغلام

NMAS/ 07:40

الله أكبر

ينبغي على أنظمة مراقبة الأعمال المتعلقة بالأغلام أن تشمل جمع تقارير المعلومات المتعلقة بالجنسين والنواحي المختلفة لبرنامج الأعمال المتعلقة بالأغلام وتحليلها وإعدادها، وينبغي استخدام البيانات المصنفة حسب الجنس والممر في أنظمة مراقبة الأعمال كلما كان ذلك متاحاً في أنظمة مراقبة الأعمال المتعلقة بالأغلام.

٤.٨ نظم إدارة المعلومات

يجب أن تتسج أنظمة المراقبة في نظام إدارة معلومات ذي كفاءة وفعالية.

٣.٩ إدارة المخاطر

المراقبة عبارة عن متمم لعمليات إدارة الأخطار على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي في أي برنامج للأعمال المتعلقة بالأغلام، ويجب استخدام تحديد المخاطر، والتحليل، والتقييم، ووظائف المعالجة والمراجعة؛ لتحديد متطلبات المعلومات واختيارها بما فيها مؤشرات الأداء الأساسية ذات الصلة والتي تتطلب انتباه نظام المراقبة.

٥. متطلبات عامة

٥.١ الهدف من المراقبة

تتم المراقبة لتزويد السلطات والمدراء وصناع القرار بالمعلومات الموثوقة المستندة إلى الأدلة حول أداء المنظمات وبرنامج الأعمال المتعلقة بالأغلام، بالنسبة للأهداف والسياسات التشغيلية والاستراتيجية تستخدم المراقبة لاتخاذ قرارات حول التخطيط المستقبلي والتحسين المستمر للأعمال المتعلقة بالأغلام، وتتضمن:

١. يجري العمل وفقاً لخطة التنفيذ وأمر المهمة (Task Order).
٢. مدى امتثال منظمات الأعمال المتعلقة بالأغلام لمتطلبات المعايير، والأنظمة، والإجراءات،
٣. يتم تحديد المشكلات في أقرب وقت ممكن من أجل منع تطور الإجراءات غير الصحيحة.
٤. التقدم باتجاه إنجاز الأهداف العملية مقابل الميزانيات المالية والأهداف، وبالنسبة للنتائج المرجوة، والمخرجات والآثار.
٥. درجة الإنجاز المحتمل للنتائج المرجوة للمستفيدين من قبل قرارات التخطيط الاستراتيجية وتحديد الأولويات.
٦. أداء برنامج الأعمال المتعلقة بالأغلام والمنظمات داخله بالنسبة للجنسين والتنوع وان معايير التدريب يتم الحفاظ عليها باستمرار.
٧. يتم تقييم أي تقنية جديدة لإزالة الأغلام من حيث ملاءمتها وسلامتها قبل الاستخدام التشغيلي.
٨. يتم تقديم التغذية الراجعة المنتظمة للرصد إلى الإدارة والمشغلين الميدانيين داخل منظمات الأغلام.

٥.٢ تنفيذ المراقبة

ينبغي أن تكون مراقبة الأعمال المتعلقة بالأغلام شاملة وشديدة وأن تسلم معلومات كافية ويجب على المراقبة ألا تحبط المبادرة والابتكار وأن لا تفرض مثل هذا العبء على المنظمات العاملة؛ إذ إنها ستؤثر على فعاليتها سلباً





المعايير الوطنية لشؤون الأعلام

NMAS/ 07:40

الله أكبر

بشكل كبير، وينبغي على المراقبة الفعالة بوصفها جزءا من نظام إدارة الجودة أن تحسن النجاح الكلي والكفاءة لخطة الأعمال المتعاقة بالأعلام أو برنامجها أو مشروعها.

ينبغي على نظام مراقبة الأعمال المتعلقة بالأعلام أن يكون:

- أخلاقيا موضوعيا مستقلا ونزيها
- منهجيا وقائما على الأدلة.

يتم تنفيذه بعناية وجهد موضوعيين.

ينتج معلومات جيدة يستطيع بها المديرون (داخل المنظمة وخارجه) أن يتصرفوا لتحسين العمليات.

أن تخطط وتدار بشكل جيد.

تسجيل البيانات وتخزينها بطريقة منهجية للمرجعية في المستقبل.

تقدم النتائج ذات الصلة والموثوقة والكافية لاستيفاء حاجات صناعات القرار.

يجب أن يكون العاملون في المراقبة متخصصين غير متحيزين ولا يوجد عندهم مصالح متضاربة، ويجب أن يحافظوا على سرية التقييم للمنظمات والأفراد الخاضعين للمراقبة.

ينبغي على مراقبة الأعمال المتعلقة بالأعلام أن تتألف من وظائف إدارة المعلومات ومراجعة السجلات وزيارات الموقع (المعلنة وغير المعلنة).

٥.٣ منهجية جمع تقارير وتحليلها وإعدادها وأرشفة البيانات

تعتمد المراقبة الفعالة على الولوج إلى بيانات متناسقة وموثوقة وشاملة عن أداء المنظمات والعمليات والمنتجات المسؤولة عنها تلك المنظمات، وعلى دائرة شؤون الأعلام أن:

- تحدد المؤشرات ذات الصلة بفعالية أنشطة الأعمال المتعلقة بالأعلام (مدى تحقيق الأنشطة المخطط لها وإنجاز النتائج المخططة) وفعالية هذه الأنشطة (العلاقة بين النتائج المنجزة والمصادر المستخدمة).
- تحديد متطلبات المعلومات بالنسبة لمؤشرات أداء كل من المنتج والعمليات.
- ضمان تناسق البيانات/المعلومات بين المنظمات بمرور الوقت.
- ضمان أن البيانات مخزنة بشكل يجعل الولوج إليها في المستقبل ممكنا وأن تلك البيانات قد جُعلت متاحة للأطراف المعنية من أجل المقارنات ذات التتابع الزمني.

٥.٣.١ جمع بيانات المراقبة

يتم جمع تقارير البيانات العائدة للمراقبة من قبل المراقبين، أو منظمات الأعمال المتعلقة بالأعلام أو الأفراد وإعدادها، ويجب في الحالات كلها تحديد المتطلبات بشكل واضح فيما يتعلق ب:

أ) مسؤولية جمع البيانات.

ب) مسؤولية حفظ السجلات وأرشفة البيانات.

ج) مصادر البيانات.

د) وحدات القياس.

هـ) تواتر الجمع.

و) صيغ جمع البيانات.





ز) تواتر التقارير.

ح) صيغ التقارير.

ط) قنوات التقارير.

٥.٣.٢ تحليل بيانات المراقبة

يجب تحليل نتائج المراقبة، وذلك لتستوفي متطلبات المدراء وصناع القرار، وكحد أدنى يجب على المراقبة أن تسلم النتائج التي تشير إلى:

أ) تناسب المنتجات والخدمات مع المتطلبات (بما فيها الامتثال للمعايير والسياسات والجراءات).
ب) رضا العملاء.

ج) تنفيذ سياسات الجنسين والتنوع.

د) تناسب نظام مراقبة الجودة وأنظمة الإدارة الأخرى ذات الصلة وفعاليتها.

هـ) التنفيذ الناجح للتخطيط والتقدم باتجاه الأهداف.

و) أداء عمليات الأعمال المتعلقة بالألبان.

ز) أداء منتجات الأعمال المتعلقة بالألبان.

ح) أداء منظمات الأعمال المتعلقة بالألبان.

ط) أداء أصول الأعمال المتعلقة بالألبان.

ي) حاجات أو فرص التحسين.

ينبغي أن تتضمن أنظمة المراقبة تفصيلاً كافياً وأن تحفظ السجلات لتحديد تدابير الأداء ذات الصلة بالمنظمات والعناصر منفردة وتتبعها، ولمراقبة التوجهات بمرور الوقت. ويجب أن تكون بيانات المراقبة بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر كلما كان ذلك ممكناً وملائماً.

٥.٤ مؤشرات الأداء الأساسية (KPIs)

إن مؤشرات الأداء الرئيسية هي قيم قابلة للقياس، تستخدم لتشرح فعالية برنامج أو منظمة بتحقيق الأهداف. تتضمن المؤشرات ذات الصلة:

أ) معدلات عدم المطابقة؛ (المنتج/العملية، والمنظمة/العنصر بالنسبة لمتطلبات محددة).

ب) معدلات الامتثال؛ (بالنسبة للمعايير، والقوانين، والأنظمة، والسياسات والجراءات).

ج) معدلات التطور؛ (مقابل مواعيد محددة، وأهداف، وميزانيات ومعايير قياسية).

د) أداء الأصول؛ (معدلات الإنتاجية، ومعدل كشف/إخفاق).

هـ) معدلات الكفاءة (الجهد المبذول بالنسبة للنتائج المنجزة).

٥.٥ عرض نتائج المراقبة ونشرها

يجب عرض نتائج المراقبة متضمنة مؤشرات الأداء الأساسية المحدثة عن طريق جداول، وخطوط بيانية، ورسوم وطرق أخرى؛ للسماح للسلطات والمديرين وصانعي القرار بتحديد الاتجاهات واستيعابها، واستخلاص مقارنات الأداء مع مرور الوقت وبين المنظمات، وتحديد حاجات التحسين أو فرصه. من المستحسن استخدام لوحة التحكم. ينبغي جعل نتائج المراقبة متاحة على أوسع نطاق بما ينسجم مع مبادئ السرية وسياساتها.

