



جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

راه‌نمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

در صنعت نفت

MOP-PDCM-GL-011(0)

نام و نام خانوادگی	تهیه کننده	تأیید کننده	تصویب کننده
حسین آهسته	محمد مهدی پوبنده	امید شاکری	
رئیس سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران	سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران	معاون وزیر در امور مهندسی، پژوهش و فناوری	
۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	
امضاء			

صفحه ۹۰ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

فرم مشخصات سند:

عنوان سند: راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت			
شناسه سند: MOP-PDCM-GL-011			
تاریخ	شماره ویرایش	تعداد صفحات	شرح
۱۴۰۴/۰۷/۲۷	صفر	۹۰	

شماره اصلاحیه	تاریخ	شماره بخش / بخش های تغییر یافته	شماره صفحه / صفحات

محل درج مهر اعتبار		
--------------------	--	--

صفحه ۹۰ از ۳۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

فهرست

صفحه	عنوان
۴	۱. مقدمه
۵	۲. هدف
۵	۳. دامنه‌ی کاربرد و محدوده‌ی تأثیر
۵	۴. مسئولیت‌ها و ضمانت اجرا
۵	۵. الزامات و مستندات مرجع
۷	۶. سطوح ارزیابی و ممیزی عملکرد
۷	۷. تعاریف
۱۰	۸. فرایند اجرای ارزیابی
۱۲	۹. نحوه‌ی امتیازدهی
۱۲	۱۰. مشخص کردن سطح ارزیابی وضعیت سازمان
۱۳	۱۱. شاخص‌های ارزیابی
۱۸	۱ - ۱۱ شاخص شناسایی، ارزیابی و اولویت‌بندی مخاطرات/تهدیدات
۱۹	۲ - ۱۱ شاخص شناسایی، ارزیابی و اولویت‌بندی ریسک‌ها
۲۰	۳ - ۱۱ شاخص شناسایی، برنامه‌ریزی و کاهش آسیب‌پذیری‌ها
۲۲	۴ - ۱۱ شاخص مستندات
۲۴	۵ - ۱۱ شاخص آموزش، پژوهش و فرهنگ‌سازی
۲۶	۶ - ۱۱ شاخص مرکز فرماندهی مدیریت شرایط اضطراری/بحران
۲۷	۷ - ۱۱ شاخص مانور
۲۹	۸ - ۱۱ شاخص ارتباطات سازمانی و برگزاری جلسات
۳۱	۹ - ۱۱ شاخص همجواری با مراکز جمعیتی، صنعتی و امنیتی
۳۳	۱۰ - ۱۱ شاخص اهداف و برنامه‌ها، مطالعات و پروژه‌ها
۳۵	۱۱ - ۱۱ شاخص ممیزی و پایش
۳۸	۱۲. پیوست‌ها

صفحه ۹۰ از ۱۴۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	<i>MOP-PDCM-GL-011 (0)</i>	

۱. مقدمه

انسان از زمان خلقت تاکنون جهت گذران زندگی با انواع تهدیدات و مخاطرات روبه‌رو بوده و بخش اعظمی از زمان حیات خود را صرف مقابله با این عوامل نموده که در این راستا گاه برنده و گاه بازنده بوده است. بررسی‌ها نشان داده است که عامل اصلی اکثر باخت‌ها، عدم مدیریت صحیح این بخش از زندگی بشر بوده است. با تولد علوم مدیریتی و روش‌های مختلف شناسایی و ارزیابی حوادث و بحران‌ها، روش‌های پیشگیری و مقابله شکل جدیدی به خود گرفته و از شدت پیامدها نیز کاسته شده است. علوم مختلف با به خدمت گرفتن تجهیزات، احتمال وقوع و شدت پیامدهای حوادث احتمالی را کاهش می‌دهد. اما با توجه به گوناگون بودن عوامل مؤثر در حوادث، همچنان امکان بروز شرایط اضطراری در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، صنعتی و سایر عرصه‌ها وجود دارد.

به‌کارگیری اصول پدافند غیرعامل و مدیریت بحران به‌عنوان راه‌کاری جهت کاهش آسیب‌پذیری و افزایش کارایی و تاب‌آوری در مواقع رویارویی با مخاطرات باید مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به انجام عملکردها و فعالیتهای گوناگون، ضروری است جهت نظارت و بررسی نحوه عملکرد سیستماتیک فعالیت‌ها در استقرار اصول پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در سازمان‌ها، کاهش آسیب‌پذیری، افزایش پایداری و تداوم فعالیت‌های حیاتی، شاخص‌هایی برای سطوح مختلف سازمان اعم از مدیریتی، سرمایه‌های انسانی، فعالیت‌های خاص و فرآیندی و تجهیزاتی، تعیین شود و با بررسی دوره‌ای، عدم انطباق‌های موجود شناسایی و رفع گردد. در این راهنما بر اساس نوع فعالیت‌های اساسی موجود در هر یک از بخش‌های سازمان، شاخص‌هایی به جهت ارزیابی در حوزه‌های مختلف پدافند غیرعامل و مدیریت بحران ارائه شده است. ارزیابی سازمان‌ها با استفاده از این شاخص‌ها به‌صورت یکپارچه و نظام‌مند می‌تواند نقاط قوت، فرصت و عدم انطباق‌های موجود را به‌درستی شناسایی کرده تا سازمان نسبت به رفع آن‌ها اقدام نماید.

صفحه ۵ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۲. هدف

هدف از تدوین این راهنما، ارزیابی عملکرد فعالیت‌های حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در سطح وزارت نفت به جهت ارائه شاخص‌های مورد نیاز و نحوه ارزیابی این فعالیت‌ها برای شناسایی فاصله وضعیت موجود با وضعیت مطلوب به منظور ارتقای سطح توانمندی شرکت‌ها/مدیریت‌ها در چهار مرحله پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی می‌باشد.

۳. دامنه کاربرد و محدوده تأثیر

این راهنما برای کلیه شرکت‌های اصلی، فرعی/تابعه سازمان، مدیریت‌های مستقل ستادی و سایر واحدها و تأسیسات و طرح‌های تابعه وزارت نفت و همچنین شرکت‌های بخش غیردولتی صنعت نفت لازم الاجرا می‌باشد. تهیه مستندات تکمیلی از جمله رویه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های کاری در صورتی که مغایرتی با چارچوب و کلیات این سند نداشته باشد، بلامانع است.

۴. مسئولیت‌ها و ضمانت اجرا

- بازنگری و به‌روزرسانی این سند بر عهده اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت نفت می‌باشد.
- مدیرعامل/مدیریت ارشد سازمان/مدیر طرح‌های شرکت‌های مشمول این سند، موظف به طرح‌ریزی و اجرای مفاد این سند می‌باشند.
- ارائه دستورالعمل‌های مرتبط با این روش اجرایی، با هماهنگی، نظارت و تأیید اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت نفت می‌باشد.
- طراحی و ارائه آموزش‌های مورد نیاز این روش اجرایی، بر عهده واحد آموزش سازمان بوده و لازم است با هماهنگی واحد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران آن سازمان اجرا گردد.

۵. الزامات و مستندات مرجع

- جلالی فراهانی، غلامرضا. (۱۳۹۱). مقدمه‌ای بر روش و مدل برآورد تهدیدات در پدافند غیرعامل، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، چاپ اول.
- آهسته، حسین- ارزیابی تاب آوری سیستم بهداشت و درمان در حوادث و بحران‌های شیمیایی و ارائه الگوی توانمند سازی- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله- ۱۳۹۸

صفحه ۹۰ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

- خانکه، حمیدرضا و همکاران- الگوی آمادگی بیمارستانی در حوادث و بلایا، برنامه کشوری- مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی- نشر مرکز تحقیقات و توان بخشی در حوادث و بلایا- ۱۳۹۱
- خانکه، حمیدرضا و همکاران- ابزارهای ملی ارزیابی سلامت در حوادث و بلایا- کارگروه وزارت بهداشت و درمان- مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی، مرکز تحقیقات و توان بخشی در حوادث و بلایا- نشر دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی - ۱۳۹۵
- اردلان، علی و همکاران- ابزار ارزیابی ایمنی بیمارستان برای حوادث و بلایا - دپارتمان سلامت در بلایا دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دپارتمان سلامت در بلایا موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران- نشر آذر برزین- ۱۳۹۵
- آقایی هیر، محسن و ذاکری میاب، کلثوم. (۱۳۹۵). ارزیابی ریسک زلزله مبتنی بر مخاطره و آسیب پذیری در نواحی روستایی، مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان مرنند، نشریه علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی، دوره ۲۰، شماره ۵۷.
- سازمان پدافند غیرعامل کشور- سند راهبردی پدافند شیمیایی کشور- نشر روابط عمومی قرارگاه شیمیایی- ۱۳۹۴
- وزارت راه و شهرسازی (۱۳۹۳)، مقررات ملی ساختمان، مبحث ۲۱: پدافند غیرعامل. تهران: دفتر مقررات ملی ساختمان

- American Petroleum Institute. (2004). (SVA) Security Vulnerability Assessment Methodology for the Petroleum and Petrochemical Industries. Second Edition.
- American Society of Military Engineers. (2005). RAMCAP: Risk Analysis and Management for Critical Asset Protection.
- “FEMA EMERGENCY OPERATION CENTERS HANDBOOK”, (CPG 1-20)2009
- ANSI/API STANDARD 780. (2013). Security Risk Assessment Methodology for the Petroleum and Petrochemical Industries. First Edition.
- FEMA. (2006). Designing for Earthquakes. A Manual for Architects. FEMA 524.
- ISO. (2018). Risk management — Guidelines, ISO 31000, International Standard, Second edition.
- ISO. (2015). Petroleum and natural gas industries - Control and mitigation of fires and explosions on offshore production installations - Requirements and guidelines. ISO 13702. International Standard. Second Edition.

صفحه ۹۰ از ۱۷۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

- ISO. (2010). Petroleum and natural gas industries - Offshore production installations- Requirements and guidelines for emergency response. ISO 15544. International Standard.
- BCM- BS 25999- Business Continuity Management: 2013
- Federal Emergency Management Agency - FEMA Model
- Health, Safety, Environment Management System- 2008

۶. سطوح ارزیابی و ممیزی عملکرد

- سطح اول: ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران چهار شرکت اصلی / تابعه / فرعی توسط اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت نفت
 - سطح دوم: ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت های تابعه / فرعی توسط مدیریت HSE و پدافند غیرعامل چهار شرکت اصلی
 - سطح سوم: خودارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت های تابعه / فرعی توسط امور HSE و پدافند غیرعامل همان شرکت ها
- تذکر ۱: شرکت های تابعه / فرعی که خود ستاد مرکزی، مناطق و نواحی مختلف دارند همانند شرکت انتقال گاز ایران، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و ... ستاد و مناطق می توانند به طور جداگانه این خودارزیابی را انجام دهند.

۷. تعاریف

سازمان: در این راهنما، سازمان شامل ستاد مرکزی، چهار شرکت اصلی، شرکت های تابعه / فرعی، هریک از مناطق عملیاتی، طرح های در حال احداث / توسعه ای و مدیریت های وزارت نفت می باشد که هر کدام به لحاظ سازمانی دارای مدیرعامل / مدیر می باشند.

طرح ها: پروژه های در حال طراحی / احداث بوده که تحت نظارت و مدیریت شرکت های اصلی / تابعه فعالیت نمایند.

تأسیسات در حال بهره برداری: به تأسیسات، واحدهای تولیدی، فرآیندی و خدماتی، خطوط انتقال و تجهیزات جانبی که در حال فعالیت، تولید و خدمات رسانی می باشند اطلاق می شود.

تأسیسات / طرح ها: منظور تأسیسات در حال بهره برداری و طرح های توسعه ای و در حال طراحی می باشد.

زیرساخت: به مجموعه از مراکز و تأسیسات زیر بنایی و شریان های عمده اطلاق می شود که خدمات و نیازهای ضروری و اساسی و اساسی کشور را به مردم و سایر مجموعه ها ارائه می دهد.

صفحه ۸ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

شاخص‌های عملکردی ۱: پارامتری قابل اندازه‌گیری برای عملکرد است که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فرآیند دستیابی به اهداف سازمانی را تعریف و اندازه‌گیری کند.

ممیزی در سازمان: یک ارزیابی دقیق دوره‌ای و سیستماتیک یک سیستم است که از طریق آن می‌توان به‌طور کمی وضعیت پدافند غیرعامل و مدیریت بحران را برآورده کرد و از آن به‌عنوان محمولی برای برنامه‌ریزی‌های بعدی و سنجش پیشرفت‌های حاصله و نقاط ضعف احتمالی استفاده کرد.

ارزیابی عملکرد: ارزیابی عملکرد فرآیندی پویا است که عملکرد فرد، گروه یا سازمان در رابطه با اجرای وظایف محوله را تعریف می‌کند. ارزیابی عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع و امکانات در قالب شاخص‌های کارایی بیان می‌شود.

بازدیدهای دوره‌ای: شامل بررسی دوره‌ای سازمان‌ها و زیرساخت‌ها از دیدگاه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران می‌باشد. این بازدیدها با استفاده از چک‌لیست‌های پیوست با توجه به سطوح تعریف‌شده در بند ۵ انجام می‌گردد.

سطح‌بندی: به اولویت‌بندی مراکز ثقل در مواجهه با تهدیدات اطلاق می‌گردد که بر اساس نوع تأثیر ملی، منطقه‌ای یا محلی و سایر معیارها و شاخص‌ها در پنج سطح حیاتی، حساس، مهم، قابل حفاظت و یا عادی قرار می‌گیرند.

مخاطره ۲: هرگونه موقعیت یا منبع بالقوه که دارای پتانسیل آسیب، به‌صورت تخریب، مصدومیت، بیماری، صدمه، مرگ و یا ترکیبی از این‌ها باشد.

تهدید ۳: عاملی بالقوه است که توانایی تضعیف و آسیب‌رسانی به ارکان سازمان (کارکنان، تأسیسات و...) از منظر سیاسی و اقتصادی را داشته و یا به اجرا گذاشته می‌شود.

حادثه ۴: هر رویداد ناخواسته (برنامه‌ریزی نشده) که منجر به آسیب یا صدمه به کارکنان، دارایی فیزیکی (تجهیزات، تأسیسات)، اعتبار شرکت و محیط‌زیست گردد.

آسیب‌پذیری ۵: آسیب‌پذیری شرایط و مشخصاتی است که باعث می‌شود یک سازمان در برابر اثرات سوء یک مخاطره تأثیرپذیر شده و آسیب ببیند. این شرایط می‌تواند فیزیکی، اجتماعی، محیطی و یا مربوط به فرآیندهای مدیریتی و عملکردی باشد.

شرایط اضطراری: وضعیتی است که در پی وقوع مخاطره/مخاطرات و قریب‌الوقوع بودن حادثه یا بعد از وقوع آن ایجاد می‌شود که سازمان بخشی از منابع یا کل منابع خود را برای پاسخ به آن به کار می‌برد.

1 Performance Indicator

2 Hazard

3 Threat

4 Accident

5 Vulnerability

صفحه ۹ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

بحران: ازهم گسیختگی جدی عملکرد یک سازمان/ جامعه و ناشی از وقوع مخاطره/ مخاطرات است که منجر به خسارات و اثرات منفی گسترده انسانی، اقتصادی و زیست محیطی می شود که مواجهه با آن فراتر از توانایی آن سازمان است و به مداخله اجرایی نهادهای برون سازمانی نیاز دارد.

تبصره- شرایط عملیاتی نظیر از سرویس خارج شدن دستگاه ها، قطع خوراک، برق، آب خنک کننده، هوای ابزار دقیق و غیره که منجر به توقف اضطراری جزئی یا کلی ((Down Shut Total Emergency / Partial)) تأسیسات خواهد شد، در حیطه این راهنما نیست و در مواقع بروز چنین وضعیت هایی باید بر اساس رویه های عملیاتی تأسیسات اقدام شود.

EOC: مرکز فرماندهی شرایط اضطراری/ بحران یا مرکز عملیات اضطراری (Emergency Operations Center) یک مرکز فیزیکی یا مجازی است که برای هماهنگی و مدیریت پاسخ به حوادث، شرایط اضطراری/ بحران استفاده می شود. این مرکز به عنوان ستاد اصلی برای تصمیم گیری، جمع آوری اطلاعات، و هماهنگی فعالیت های مختلف در طول یک شرایط اضطراری/ بحران عمل می کند. هدف اصلی EOC به حداقل رساندن آسیب ها و اثرات شرایط اضطراری/ بحران بر جامعه و افراد است.

مدیر شرایط اضطراری: فردی است که مسئولیت برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت و کنترل منابع و فعالیت ها در شرایط اضطراری یا بحرانی را بر عهده دارد. فرد باهدف کاهش خسارات و تلفات جانی و مالی و بازیابی سریع به وضعیت عادی، اقدامات لازم را انجام می دهد.

فرماندهی صحنه حادثه: فردی است که مسئولیت کلی هدایت، کنترل و مدیریت عملیات در صحنه حادثه را بر عهده دارد. این شخص وظیفه دارد تا با استفاده از سیستم فرماندهی حادثه (ICS)^۶ منابع را تخصیص دهد، عملیات را هماهنگ کند و اطمینان حاصل کند که اقدامات لازم برای ایمنی و رسیدگی مؤثر به حادثه انجام می شود.

مدیریت شرایط اضطراری/ بحران: فرآیندی مستمر و هدفمند در شش مرحله شامل پیش بینی، پیشگیری، حفاظت، آمادگی، واکنش و بازتوانی است که با هدف حفظ پایداری و تداوم حیات سازمان برای زمان وقوع وضعیت های اضطراری/ بحران، طرح ریزی و استقرار می یابد.

نهادهای برون سازمانی: به کلیه سازمان ها، ادارات، شرکت ها و نهادهایی خارج از وزارت نفت اعم از امدادی، انتظامی، امنیتی، اداری و صنعتی اطلاق می گردد.

^۶ Emergency Operations Center

^۷ Incident Command System

صفحه ۱۰ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

شرکت‌های معین: به شرکت‌هایی در حوزه صنعت نفت گفته اطلاق می‌گردد که با توجه به توانمندی عملیاتی، فاصله مکانی، زمانی و وابستگی از نظرات تاثیر پذیری (از بعد تهدیدات و تداوم کسب و کار) در ارتباط با سازمان بحران‌زده در راستای یاری رساندن و کنترل وضعیت بحرانی را پشتیبانی می‌کند.

مانور: به اجرا درآوردن برنامه مقابله با شرایط اضطراری/ بحرانی در یک سناریوی معتبر می‌باشد. به عبارتی دیگر مانور تمرینی است که به منظور آمادگی مقابله با شرایط اضطراری/ بحران معتبر صورت می‌پذیرد. محل انجام این تمرین بر اساس مطالعات تهدیدات، ریسک و نقاطی که پتانسیل ایجاد شرایط اضطراری/ بحران را دارد انتخاب شده و بر پایه سناریوی از قبل تهیه شده تعیین می‌گردد.

کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران: ساختاری است که هر سازمان می‌بایست به منظور استقرار الزامات پدافند غیرعامل و مدیریت بهینه شرایط اضطراری/ بحران بر اساس راهنمای مدیریت شرایط اضطراری/ بحران در صنعت نفت^۸ ایجاد نماید. این ساختار شامل مجموعه مدیریت/ واحدهای درگیر در این حوزه بوده که می‌بایست هر سازمان، اعضاء و شرح وظائف ستاد/کمیته را تدوین و ابلاغ نماید.

۸. فرایند اجرای ارزیابی

با توجه به اهمیت رعایت الزامات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در حفاظت از زیرساخت‌ها و دارایی‌ها و نیز ارتقاء تاب‌آوری در مأموریت محوله در سازمان، می‌بایست از صحت طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای تمامی المان‌ها و بخش‌های مرتبط با پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، مطمئن بود. بدین منظور باید به‌طور مستمر با استفاده از یک روش یکپارچه و نظام‌مند اقدام به ممیزی نمود. در این ممیزی مقایسه وضعیت موجود در یک بخش مشخص با شرایط دلخواه بر مبنای شاخص‌های عملکردی انجام می‌گردد. چنانچه سازمان عملکرد واقعی خود را به درستی مورد مطالعه قرار نداده و همچنین عملکرد مورد انتظار در همان زمینه را به‌خوبی نشناخته باشد، ممکن است در مراحل برنامه‌ریزی، اجرا و بررسی عملکرد صحیحی نداشته باشد. به عبارت صحیح‌تر، شناخت وضعیت موجود، اساس و پایه تصمیم‌گیری‌های بعدی مدیریتی را شکل می‌دهد. طبعاً، شناخت وضعیت موجود نیازمند دانستن و شناخت عملکرد استانداردهای مورد نیاز است تا بتوان عملکرد فعلی سازمان را با شرایط دلخواه مقایسه نمود. ممیزی‌های (داخلی و خارجی) عملکرد در سطح سازمان‌ها باید به‌صورت مستمر و پویا انجام پذیرد. فرایند اجرایی این چرخه در شکل شماره ۱ ارائه شده است.

^۸ MOP-PDCM-GL-003 (2)

صفحه ۱۱ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	



شکل شماره ۱- فرایند اجرای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

صفحه ۱۲ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۹. نحوه امتیازدهی

ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران دارای سه عنصر اصلی و کلیدی هستند. این عناصر عبارت‌اند از شواهد (مستندات و اطلاعات وضعیت جاری)، معیارها (شرایط دلخواه) و قضاوت (تعیین فاصله بین شواهد و معیارها) که با استفاده از این عناصر به شاخص‌ها و زیرشاخص‌های تعیین شده به منظور ارزیابی امتیاز داده می‌شود. به منظور امتیازدهی دقیق شاخص‌های یازده گانه و صد زیر شاخص تدوین شده از روش امتیازدهی مطابق جدول ۱ بهره گرفته شده است. در این مدل با توجه به ماهیت زیر شاخص تعریف شده، طیفی از امتیاز وجود داشته، که از روش ۵ فازی لیکرت امتیاز از سطح خیلی ضعیف تا سطح عالی برای هر زیر شاخص بر اساس مستندات و اقدامات انجام شده، امتیاز از صفر تا بالاترین میزان وزن مشخص شده در هر زیر شاخص تعیین می‌شود. پس از بررسی و امتیازدهی به زیر شاخص‌های هر شاخص، امتیاز هر شاخص بر اساس وزن زیر شاخص‌ها محاسبه شده و امتیاز کل ارزیابی سازمان بر اساس مجموع امتیاز هر شاخص با توجه به وزن شاخص‌ها تعیین خواهد گردید.

جدول ۲- مدل امتیازدهی

ردیف	وضعیت	شرح	امتیاز	امتیاز
۱	خیلی ضعیف	عنصر یا المان مورد بررسی وجود نداشته یا پیاده سازی نشده است.	۰	۰
۲	ضعیف	عنصر یا المان مورد بررسی وجود داشته ولی اجرا نشده یا کیفیت غیر قابل قبولی دارد.	۱	حداکثر تا ۲۵ درصد وزن مشخص شده
۳	متوسط	عنصر یا المان مورد بررسی وجود داشته و پیاده سازی شده است. کیفیت اجرا تا حدودی قابل قبول است.	۲	حداکثر تا ۵۰ درصد وزن مشخص شده
۴	خوب	عنصر یا المان مورد بررسی وجود داشته و به خوبی مستقر شده است اما می‌توان آن را بهبود داد.	۳	حداکثر تا ۷۵ درصد وزن مشخص شده
۵	عالی	عنصر یا المان مورد بررسی به صورت کامل وجود داشته و اجرا شده و کیفیت آن در بالاترین حد قابل قبول قرار دارد.	۴	تا ۱۰۰ درصد وزن مشخص شده

۱۰. مشخص کردن سطح ارزیابی وضعیت سازمان

در مرحله قبل پس از ارزیابی و محاسبه تمامی شاخص‌ها، امتیاز نهایی مجموع شاخص‌های ده گانه به دست می‌آید. تفسیر این امتیازات همچنین امتیاز کل کسب شده توسط سازمان بر اساس جدول ۲ و مطابق طیف ۵ فازی لیکرت و به صورت غیرخطی انجام می‌گردد. که این امتیاز کل مکتسبه بر اساس این جدول سطح موجود، وضعیت ارزیابی

صفحه ۱۳ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	<i>MOP-PDCM-GL-011 (0)</i>	

پدافند غیرعامل و مدیریت بحران سازمان را به صورت کمی نشان می دهد. بدیهی است هرچقدر مقدار نتیجه ارزیابی به عدد ۱۰۰ نزدیک تر باشد، سازمان توانمندی بالاتری در مدیریت پدافند غیرعامل و مدیریت بحران خود را دارا می باشد. پس از ارزیابی صورت گرفته و تعیین سطح و امتیاز ارزیابی، سازمان باید با تمرکز بر روی شاخص های امتیاز پایین، نسبت به برنامه ریزی و تدوین نقشه راه جهت انجام اقدامات اصلاحی شامل نقاط بهبود و پیشنهادهای ارائه شده در هر شاخص برای ارتقاء وضعیت مدیریت شرایط اضطراری و مدیریت بحران اقدام نماید.

جدول ۳- سطح بندی نتیجه ارزیابی عملکرد

وضعیت مدیریت پدافند غیرعامل و مدیریت بحران	وضعیت	نتیجه ارزیابی (امتیاز کل)
سازمان توانایی مدیریت پدافند غیرعامل و مدیریت بحران را به خوبی دارد و باید طرح اجرایی جهت حفظ این شرایط را داشته باشد..	خیلی توانمند (پیشگیری)	۸۵ الی ۱۰۰
سازمان توانمندی قابل قبول در مدیریت پدافند غیرعامل و مدیریت بحران را دارد. و باید به صورت مستمر پایش و کنترل نماید.	توانمند (پیش بینی)	۸۵ الی ۶۶
سازمان توانمندی محدود مدیریت (پدافند غیرعامل و مدیریت بحران بخشی از حوادث و شرایط اضطراری/بحران را دارد. این سازمان می بایست اقدامات اصلاحی انجام دهد.	متوسط (مقابله)	۷۰ الی ۵۱
سازمان، توانمندی ضعیفی در مدیریت پدافند غیرعامل و مدیریت بحران را دارد و می بایست اقدامات اصلاحی اساسی انجام دهد.	ضعیف (بازیابی)	۵۰ الی ۳۱
سازمان توانمندی خیلی ضعیفی در مدیریت پدافند غیرعامل و مدیریت بحران را دارد. این سازمان فاقد سیستم مدیریت پدافند غیرعامل و مدیریت بحران می باشد و می بایست پس از ارزیابی، بازنگری و اقدامات اصلاحی اساسی انجام دهد.	خیلی ضعیف (بازنگری)	۳۰ الی ۰

۱۱. شاخص های ارزیابی

با بررسی های انجام گرفته بر روی اسناد بالادستی، قوانین، الزامات و استانداردهای داخلی و بین المللی، یازده شاخص مؤثر بر برای ارزیابی عملکرد در حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران مشخص گردید. جدول ذیل شامل فهرست شاخص ها و درصد وزنی هر شاخص در کل ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران به شرح جدول شماره ۳ می باشد.

صفحه ۱۴ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

جدول ۳- شاخص‌ها، زیر شاخص‌ها و وزن هر شاخص در ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

ردیف	عنوان شاخص	عنوان زیر شاخص	وزن شاخص
۱	شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی مخاطرات/تهدیدات	• شناسایی مخاطرات/تهدیدات در سطح سازمان (۲) • کیفیت روش شناسایی مخاطرات/تهدیدات (۲) • انجام اقدامات اصلاحی به منظور مدیریت مخاطرات/تهدیدات (۲) • کیفیت اقدامات اصلاحی و کنترلی انجام شده (۲)	۸
۲	شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی ریسک‌ها	• شناسایی مخاطرات/تهدیدات در سطح سازمان (۲) • کیفیت روش شناسایی مخاطرات/تهدیدات (۲) • انجام اقدامات اصلاحی به منظور مدیریت مخاطرات/تهدیدات (۲) • کیفیت اقدامات اصلاحی و کنترلی انجام شده (۲)	۸
۳	شناسایی، برنامه ریزی و کاهش آسیب پذیری‌ها	• شناسایی آسیب پذیری‌ها در سطح سازمان (۲) • کیفیت روش شناسایی آسیب پذیری‌ها (۲) • انجام اقدامات اصلاحی به منظور مدیریت آسیب پذیری‌ها (۵) • کیفیت اقدامات اصلاحی و کنترلی انجام شده (۵)	۱۴
۴	مستندات	➤ طرح های ۸ گانه • طرح پاسخ اضطراری به حوادث و تهدیدات زیر ساختی (۰,۷) • طرح تضمین و تسهیل تداوم کارکرد های اساسی و بازیابی (۰,۷) • طرح ارتقاء تاب آوری (۰,۷) • طرح کاهش آسیب پذیری (۰,۷) • طرح بهینه سازی وابستگی و وابستگی های متقابل (۰,۷) • طرح ارزیابی و ارتقاء آمادگی های زیر ساختی (۰,۷) • طرح حفاظت از مردم و نیروی انسانی در مراکز زیرساختی (۰,۷) • طرح حفاظت فیزیکی مراکز زیر ساختی (۰,۷) • تدوین سایر مستندات و سناریوهای محتمل بر اساس مخاطرات/تهدیدات (۲) ➤ نحوه تهیه و کنترل مستندات • اجرای مستندات تهیه شده توسط سازمان (۰,۷) • پیگیری و اجرای مستندات شرکت اصلی / اداره کل / نهادهای بالادستی (۱) • کنترل مستندات-کد گذاری و تاریخ گذاری، نگهداری در مکان مشخص، قابلیت دسترسی آسان، از رده خارج نمودن ویرایش های قبلی، بایگانی محرمانه و ... (۰,۷)	۱۰
۵	آموزش و فرهنگ سازی	➤ آموزش • سرانه آموزش مدیران، معاونین، روسا و اعضای کمیته پدافند غیرعامل و	۱۱

صفحه ۱۵ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

	مدیریت بحران (۲) • سرانه آموزش شاغلین بر روی سمت های کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و تیم های واکنش در شرایط اضطراری (۱,۵) • سرانه آموزش کارکنان رسمی/ قراردادی در حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران (۱,۵) • سرانه آموزش کارکنان پیمانکاران در حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران (۱,۵) • برگزاری و یا همکاری در برگزاری همایش، سمینار و نشست های تخصصی (۱) ➤ فرهنگ سازی • برگزاری مسابقات (۰,۷۵) • آموزش های حین کار (۰,۵) • چاپ پوستر و پمفلت (۰,۵) • تالیف یا ترجمه کتاب و مقاله (۰,۵) • حمایت از پروژه های مرتبط (۰,۵) • تغذیه سایت/ سامانه برید/ پرگار Eorg (۰,۷۵)	(MOP-PDCM-MN-05)	
۶	• ایمنی اتاق مدیریت بحران در برابر پیامدهای مخاطرات شیمیایی (۱,۵) • وجود تجهیزات مندرج در چک لیست بازدید اتاق مدیریت بحران (۱,۵) • وجود سیستم ارتباطی ویدیو کنفرانس با شبکه های معین و ستادی (۱,۵) • وجود امکانات رفاهی و ارتباطی برای اعضا (۱,۵)	اتاق مدیریت بحران EOC MOP-PDCM-GL-) (10)	۶
۱۰	➤ تعداد • تعداد مانورهای برگزار شده نوع C (۰,۷۵) • تعداد مانورهای برگزار شده نوع B (۱,۲۵) • تعداد مانورهای برگزار شده نوع A (۲) ➤ کیفیت • برنامه ریزی سالانه مانور و جلسات هماهنگی (۱) • ارزیابی ریسک فعالیت های مانور (۰,۷۵) • کیفیت تدوین سناریو (۱,۵) • گزارش برگزاری و تجزیه و تحلیل (۱,۲۵) • اقدامات اصلاحی و بازنگری (۱,۵)	مانور MOP-PDCM-GL-) (02)	۷

صفحه ۱۶ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۱۰	- ایجاد ساختار کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در سطح سازمان (۱،۵) - برنامه ریزی و برگزاری منظم و مستمر جلسات کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران (۱،۲۵) - طرح های ارتباط با منابع درون و برون سازمانی (تأمین خطوط ارتباطی ثابت، سیار، ماهواره ای، بیک موتوری و ...) (۱،۵) - اقدام به اخذ توافقات دو جانبه درون و برون سازمانی (۱) - ایجاد مرکز پیام و اطلاع رسانی (۱) - جلسات شرکت های معین (۰،۷۵) - جلسات با استانداری ها / فرمانداری ها (۰،۷۵) - جلسات با دیگر سازمان و نهادهای (۰،۷۵) - تعامل با اداره کل / شرکت اصلی (ارائه گزارشات در زمان مقرر، حضور در جلسات، مشارکت در کارهای تیمی) (۱،۵)	ارتباطات سازمانی و برگزاری جلسات	۸
۶	- شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی تهدیدات و ریسک های (کنش و اندر کنش) (۰،۸) - شناسایی و بررسی و ارائه راهکار برای جاده های دسترسی و ارتقاء تاب آوری در تردد و ارتباطات (۰،۸) - برنامه ریزی و اجرای اقدامات کار تیمی (مانور، جلسات، و ...) (۰،۷) - شناسایی و عقد تفاهم نامه با مراکز انتظامی و امنیتی همجوار (۰،۷) - شناسایی و عقد تفاهم نامه با مسئولین استانی و شهری (۰،۷) - شناسایی و عقد تفاهم نامه با مراکز امداد و نجات تا شعاع ۱۲۰ کیلومتر (۲ ساعت فاصله زمانی) با سازمان (۰،۷) - برنامه ریزی برای مدیریت شرایط اضطرار با مراکز همجوار (۰،۸) - انجام اقدامات، طرح ها و پروژه ها به منظور مدیریت تهدیدات و ریسک ها با مراکز همجوار (۰،۸)	مدیریت همجواری با مراکز جمعیتی و امنیتی	۹
۱۰	اهداف و برنامه ها ➤ کارایی - انحراف از بودجه (۰،۵) - انحراف از زمان بندی (۰،۵) - درصد تحقق اهداف (۰،۵) - میزان جذب بودجه (۰،۵) ➤ گزارش دهی به موقع - ارسال به موقع (۰،۵) - انطباق پیشرفت برنامه ای و فیزیکی (۰،۵)	اهداف و برنامه ها، مطالعات و پروژه ها MOP-PDCM-IN-) (04 MOP-PDCM-GL-) (07	۱۰

صفحه ۱۷ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

	➤ توافقات با ذینفعان • انطباق بودجه بندی (۰,۴) • امضای توافق نامه ها (۰,۴) • رضایت مندی سازمان های بالادستی (۰,۴) ➤ اثر بخشی • افزایش تاب آوری (۰,۵) • تحقق الزامات و ملاحظات (۰,۴) • عدم توقف در خدمات رسانی (۰,۴) مطالعات و پروژه ها • تهیه شرح خدمات (RFP) با توجه به نوع تاسیسات/ طرح بر اساس راهنمای ابلاغی (۰,۹) • اختصاص بودجه در راستای بودجه سالانه سازمان (۰,۹) • پیشرفت پروژه ها بر اساس برنامه زمانبندی در شرح خدمات (۰,۹) • نحوه نظارت و انجام بهینه مطالعات/پروژه (ایجاد کارگروه نظارتی، ارائه گزارشات ماهانه و فصلی) (۰,۹) • به کارگیری نتایج بدست آمده از پروژه و اثر بخشی آن در کاهش ریسک (۰,۹)		
۷	• ایجاد سیستم/ ساختار ممیزی و پایش درون سازمانی (۰,۸) • وجود چک لیست های بازید در سطح سازمان با توجه به انواع فرآیندهای کاری / وسعت سازمان (۱) • اجرای بازید / ممیزی در سطح سازمان با استفاده از چک لیست ها به صورت ماهیانه / فصلی / سالانه درون سازمانی (۱,۷) • ارسال گزارش پایش و ممیزی به مدیریت ارشد/ شرکت اصلی / اداره کل (۱) • پایش، ممیزی، بازدید و بازرسی سالانه توسط مدیریت خارج از سازمان (۱) • پیگیری تا حصول نتیجه از اقدامات اصلاحی و بهبود مستمر (۱,۵)	ممیزی و پایش	۱۱
۱۰۰		جمع کل	

صفحه ۱۸ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۱۱.۱. شاخص شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی مخاطرات/تهدیدات

نحوه محاسبه شاخص مخاطرات/تهدیدات بر اساس جدول شماره ۴ می باشد.

جدول ۴: نحوه امتیازدهی شاخص مخاطرات/تهدیدات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران - (۸ امتیاز)					
ردیف	شناسایی مخاطرات/تهدیدات در سطح سازمان	کیفیت روش شناسایی مخاطرات/تهدیدات	انجام اقدامات اصلاحی به منظور مدیریت مخاطرات/تهدیدات	کیفیت اقدامات اصلاحی و کنترلی انجام شده	جمع کل امتیاز نهایی شاخص
	۰-۱/۵		۰-۲/۵		۰-۲/۵
۱					
۲					

- شناسایی مخاطرات/تهدیدات در سطح سازمان

مدیریت/ امور پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در هر سازمان می بایست سالانه مخاطرات/تهدیدات حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در سطح تمامی بخش های مختلف اعم از تأسیسات فرآیندی و ساختمانی خود را بر اساس فرم پیوست شماره ۱ شناسایی و اولویت بندی نماید. امتیاز تعداد مخاطرات/تهدیدات محتمل شناسایی شده بر اساس جدول شماره ۵ به دست می آید.

جدول ۵: نحوه امتیازدهی شاخص تعداد مخاطرات/تهدیدات شناسایی شده		
ردیف	امتیاز	تعداد آسیب پذیری های شناسایی شده
۱	۰-۰/۲۵	۱-۱۰
۲	۰/۲۵-۰/۵	۱۰-۲۰
۳	۰/۵-۰/۷۵	۲۰-۳۰
۴	۰/۷۵-۱	۳۰-۴۰
۵	۱	۴۰ به بالا

تذکر ۲: امتیاز تعداد مخاطرات/تهدیدات شناسایی که بین اعداد ذکر شده می باشد بر اساس تناسب با ردیف متناظر محاسبه گردد.

- کیفیت روش شناسایی مخاطرات/تهدیدات
- برای افزایش و دقت در اولویت بندی باید از روش های استاندارد و به روز استفاده نمود.
- انجام اقدامات اصلاحی به منظور مدیریت مخاطرات/تهدیدات
- کیفیت اقدامات اصلاحی و کنترلی انجام شده

صفحه ۱۹ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

با توجه به نوع و کیفیت اقدامات توسط ارزیابان مشخص می گردد.

۱۱،۲. شاخص شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی ریسک ها

نحوه محاسبه شاخص ریسک ها بر اساس جدول شماره ۶ می باشد.

جدول ۶: نحوه امتیازدهی شاخص ریسک ها پدافند غیرعامل و مدیریت بحران - (۸ امتیاز)					
ردیف	شناسایی ریسک ها در سطح سازمان	کیفیت روش شناسایی ریسک ها	انجام اقدامات اصلاحی به منظور مدیریت ریسک ها	کیفیت اقدامات اصلاحی و کنترلی انجام شده	جمع کل امتیاز نهایی شاخص
	۰-1/5	۰-1/5	۰-2/5	۰-2/5	
۱					
۲					

- شناسایی ریسک های پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در سطح سازمان

مدیریت/ امور پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در هر سازمان می بایست سالانه ریسک های پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در سطح تمامی بخش های مختلف اعم از تأسیسات فرآیندی و ساختمانی خود را شناسایی و اولویت بندی نماید. امتیاز تعداد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شناسایی شده بر اساس جدول شماره ۷ به دست می آید.

جدول ۷: نحوه امتیازدهی شاخص تعداد ریسک های پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شناسایی شده		
ردیف	امتیاز	تعداد ریسک های شناسایی شده
۱	۰-۰/۲۵	۱-۱۰
۲	۰/۲۵-۰/۵	۱۰-۲۰
۳	۰/۵-۰/۷۵	۲۰-۳۰
۴	۰/۷۵-۱	۳۰-۴۰
۵	۱	۴۰ به بالا

تذکر ۳: امتیاز تعداد ریسک های شناسایی که بین اعداد ذکر شده می باشد بر اساس تناسب با ردیف متناظر محاسبه گردد.

- کیفیت روش شناسایی ریسک ها

برای افزایش و دقت در اولویت بندی باید از روش های استاندارد و به روز استفاده نمود.

صفحه ۲۰ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

• انجام اقدامات اصلاحی به منظور مدیریت ریسک‌ها

• کیفیت اقدامات اصلاحی و کنترلی انجام شده

با توجه به نوع و کیفیت اقدامات توسط ارزیابان مشخص می‌گردد.

۱۱.۳. شاخص شناسایی، برنامه‌ریزی و کاهش آسیب‌پذیری‌ها

مدیریت/ امور پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در هر سازمان می‌بایست سالانه بر اساس فرم پیوست شماره ۲ انواع آسیب‌پذیری‌های تحت مدیریت خود را شناسایی و اولویت‌بندی نموده و جهت تأیید نهایی به مدیریت/ امور بهداشت، ایمنی، محیط‌زیست و پدافند غیرعامل در هر ستاد/ شرکت/ منطقه عملیاتی ارسال نماید.

تعریف شاخص: تعداد آسیب‌پذیری‌های برطرف شده به تعداد کل آسیب‌پذیری‌های شناسایی شده

روش محاسبه شاخص آسیب‌پذیری‌ها

• تعداد آسیب‌پذیری‌های شناسایی شده

• اهمیت آسیب‌پذیری‌های شناسایی شده (جدول شماره ۹)

• تعداد آسیب‌پذیری‌های برطرف شده بر اثر اقدامات اصلاحی و کنترلی

• کیفیت اقدامات اصلاحی و کنترلی انجام شده (جدول شماره سه)

نحوه محاسبه شاخص آسیب‌پذیری‌ها بر اساس جدول شماره ۸ می‌باشد.

جدول ۸: نحوه امتیازدهی شاخص آسیب‌پذیری‌ها - (۱۴ امتیاز)					
ردیف	شناسایی آسیب‌پذیری‌ها در سطح سازمان	کیفیت روش شناسایی آسیب‌پذیری‌ها	انجام اقدامات اصلاحی به منظور مدیریت آسیب‌پذیری‌ها	کیفیت اقدامات اصلاحی و کنترلی انجام شده	جمع کل امتیاز نهایی شاخص
	۲-۰		۵-۰	۵-۰	
۱					
۲					

امتیاز تعداد آسیب‌پذیری‌های شناسایی شده بر اساس جدول شماره ۹ محاسبه می‌شود.

امتیاز اهمیت آسیب‌پذیری‌های شناسایی شده بر اساس جدول شماره ۱۰ محاسبه می‌شود.

امتیاز انجام اقدامات اصلاحی به منظور مدیریت آسیب‌پذیری‌ها از مقایسه تعداد آسیب‌پذیری‌های شناسایی شده به برطرف شده مشخص می‌گردد.

صفحه ۲۱ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

امتیاز کیفیت اقدامات اصلاحی و کنترلی انجام شده بر اساس جدول شماره ۱۲ محاسبه می شود.

جدول ۹: نحوه امتیازدهی زیر شاخص شناسایی آسیب پذیری ها در سطح سازمان		
ردیف	امتیاز	تعداد آسیب پذیری های شناسایی شده
۱	۰ - ۰/۵	۱-۱۰
۲	۰/۵ - ۱	۱۰-۲۰
۳	۱ - ۱/۵	۲۰-۳۰
۴	۱/۵ - ۲	۳۰-۴۰
۵	۲	۴۰ به بالا

تذکر ۴: امتیاز تعداد آسیب پذیری های شناسایی که بین اعداد ذکر شده می باشد بر اساس تناسب با ردیف متناظر محاسبه گردد.

جدول ۱۰: نحوه امتیازدهی کیفیت روش شناسایی آسیب پذیری ها						
ردیف	میزان اهمیت آسیب پذیری بر تأسیسات/محیط هم جوار	میزان اهمیت آسیب پذیری در فرایند تولید و ارائه خدمات	میزان اهمیت آسیب پذیری در حوزه انسانی	میزان اهمیت آسیب پذیری در حوزه مالی	درجه اهمیت محل آسیب پذیری در سازمان	جمع کل امتیاز نهایی زیر شاخص
	۰ - ۰/۴	۰ - ۰/۵	۰ - ۰/۵	۰ - ۰/۴	۰ - ۰/۲	
۱						
۲						

تذکر ۵: درجه اهمیت محل آسیب پذیری در برای شرکت های اصلی/فرعی و تابعه با توجه به سطح بندی مراکز ثقل (دستورالعمل سطح بندی مراکز ثقل ابلاغی از سوی سازمان پدافند غیرعامل کشور) مشخص می گردد. که در صورت تکمیل گردیدن امتیاز کامل در جدول منظور می گردد.

تذکر ۶: درجه اهمیت محل آسیب پذیری در سازمان در درون شرکت های اصلی/فرعی و تابعه بر اساس جدول شماره ۱۱ (جدول مراکز ثقل بومی شده درون سازمانی) تکمیل و امتیاز منظور می گردد.

جدول ۱۱: نحوه امتیازدهی درجه اهمیت محل آسیب پذیری در سازمان
استفاده از جدول سطح بندی مراکز ثقل ابلاغی از سوی سازمان پدافند غیرعامل کشور

صفحه ۲۲ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

جدول ۱۲: نحوه امتیازدهی کیفیت اقدامات اصلاحی و کنترلی انجام شده								
ردیف	میزان کیفیت اقدامات اصلاحی و کنترلی انجام شده				میزان کیفیت اقدامات اصلاحی و کنترلی انجام شده			
	سطح بندی محل آسیب پذیری				میزان کیفیت اقدامات اصلاحی و کنترلی انجام شده			
	حیاتی	حساس	مهم	قابل حفاظت / عادی	میزان کیفیت اقدامات اصلاحی و کنترلی انجام شده در حوزه مالی	میزان کیفیت اقدامات اصلاحی و کنترلی انجام شده در حوزه انسانی	میزان کیفیت اقدامات اصلاحی و کنترلی انجام شده در فرایند تولید و ارائه خدمات	میزان کیفیت اقدامات اصلاحی و کنترلی انجام شده بر تأسیسات/محیط هم جوار
	۰/۴	۰/۳	۰/۲	۰/۱	۰ - ۱/۱	۰ - ۱/۳	۰ - ۱/۲	۰ - ۱
۱								
۲								

تذکر ۷: در جداول فوق منظور از اقدامات اصلاحی و کنترلی انجام شده اقداماتی است که به منظور کاهش آسیب پذیری های شناسایی شده می باشد.

تذکر ۸: جداول فوق برای مشخص کردن میزان اهمیت هر آسیب پذیری جداگانه محاسبه می گردد. و سپس میانگین گرفته می شود.

تذکر ۹: سازمان ها می بایست در شناسایی آسیب پذیری ها به بخش مختلف مانند فرآیندی، سایبری، ارتباطات و... توجه ویژه نمایند.

تذکر ۱۰: سازمان می بایست با یکی از روش های به روز برای شناسایی، ارزیابی، اولویت بندی و آنالیز مخاطرات/تهدیدات، ریسک ها و آسیب پذیری ها خود استفاده نماید. به عنوان نمونه روش های API 780، SVA، Ramp Camp، FEMA و ... استفاده نمود.

۱۱.۴. شاخص مستندات

این شاخص مربوط به مستنداتی (مانند روش های اجرایی، دستورالعمل ها، طرح ها و ...) است که توسط شرکت های اصلی/فرعی/تابعه با توجه به اسناد و ابلاغیه های نهادهای بالادستی و وزارت نفت تهیه شده است.

زیر شاخص:

- یکی از مهم ترین مستندات در سطح شرکت های اصلی/فرعی/تابعه، طرح های هشت گانه ابلاغی در ماده ۷ نظام فنی و تخصصی حفاظت از زیرساخت های کشور از سوی کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور به شرح ذیل می باشد:

- طرح پاسخ اضطراری به حوادث و تهدیدات زیرساختی (ERP)^۹
- طرح تضمین و تسهیل تداوم کارکردهای اساسی و بازیابی (BCP)^{۱۰}

^۹ Emergency Response Plan

صفحه ۲۳ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

- طرح ارتقاء تاب‌آوری (RIP^{۱۱})
- طرح کاهش آسیب‌پذیری (VRP^{۱۲})
- طرح بهینه‌سازی وابستگی و وابستگی‌های متقابل (OIP^{۱۳})
- طرح ارزیابی و ارتقاء آمادگی‌های زیرساختی (PPP^{۱۴})
- طرح حفاظت از مردم و نیروی انسانی در مراکز زیرساختی
- طرح حفاظت فیزیکی مراکز زیرساختی
- تدوین سایر مستندات و سناریوهای محتمل بر اساس مخاطرات/ تهدیدات طبیعی و انسان‌ساخت در سطح تأسیسات و ابنیه
- تدوین شرح وظایف اعضای کمیته‌ی مدیریت شرایط اضطراری/بحران و تیم‌های واکنش در شرایط اضطراری/بحران
- نحوه تهیه و کنترل مستندات (کدگذاری، تاریخ‌گذاری، نگهداری در مکان مشخص، قابلیت دسترسی آسان، از رده خارج نمودن ویرایش‌های قبلی، بایگانی محرمانه و ...)

نحوه محاسبه امتیاز:

نحوه محاسبه امتیازات شاخص مستندات بر اساس جدول شماره ۱۳ انجام می‌گیرد.

جدول ۱۳: نحوه امتیازدهی شاخص مستندات - (۱۰ امتیاز)												
ردیف	طرح‌های ۸ گانه (۵/۶ امتیاز)							تدوین سایر مستندات و سناریوهای محتمل بر اساس مخاطرات/ تهدیدات (۲ امتیاز)	نحوه تهیه و کنترل مستندات (۲/۴ امتیاز)			
	طرح پاسخ اضطراری به حوادث و تهدیدات زیرساختی	طرح تضمین و تسهیل تداوم کارکردهای اساسی و بازیابی	طرح ارتقاء تاب‌آوری	طرح کاهش آسیب‌پذیری	طرح بهینه‌سازی وابستگی و وابستگی‌های متقابل	طرح ارزیابی و ارتقاء آمادگی‌های زیرساختی	طرح حفاظت از مردم و نیروی انسانی در مراکز زیرساختی		طرح حفاظت فیزیکی مراکز زیرساختی	اجرای مستندات تهیه‌شده توسط سازمان اصلی / اداره کل / نهادهای بالادستی	پیگیری و اجرای مستندات شرکت	کنترل مستندات (کدگذاری و تاریخ‌گذاری، نگهداری در مکان مشخص، قابلیت دسترسی آسان، از رده خارج نمودن ویرایش‌های قبلی، بایگانی محرمانه و ...)
۱	۰-۱/۷	۰-۱/۷	۰-۱/۷	۰-۱/۷	۰-۱/۷	۰-۱/۷	۰-۱/۷	۰-۲	۰-۱/۷	۰-۱	۰-۱/۷	
۲												

¹⁰ Business Continuity Plan

¹¹ Resilience Improvement Plan

¹² Vulnerability Reduction Plan

¹³ Optimizing Interdependency Plan

¹⁴ Preparedness Promotly Plan

صفحه ۲۴ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

تذکر ۱۱: هر سازمان می‌بایست به تعداد وضعیت‌های اضطراری شناسایی شده مستندات، تدوین نماید.

تذکر ۱۲: منظور از مستندات: راهنما، روش اجرایی، دستورالعمل، الزامات و ... می‌باشد.

۱۱.۵. شاخص آموزش، پژوهش و فرهنگ‌سازی

این شاخص مربوط به کلیه اقدامات طراحی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی در خصوص آموزش و فرهنگ‌سازی در سطح شرکت‌های اصلی/ فرعی/ تابعه با توجه به راهنمای نظام آموزش پدافند غیرعامل و مدیریت بحران صنعت نفت (MOP-PDCM-MN-05)، ابلاغیه‌های نهادهای بالادستی و وزارت نفت می‌باشد.

نحوه محاسبه امتیاز:

امتیاز این شاخص از مجموع امتیازات دو زیر شاخص آموزش و فرهنگ‌سازی به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:

۱- زیر شاخص آموزش: امتیازات آن بر اساس جدول شماره ۱۴ به شرح ذیل به دست می‌آید.

اجرای و اولویت‌بندی برنامه‌های آموزشی: اجرای برنامه‌های آموزشی، در کارگروه مشترکی توسط ادارات آموزش، HSE و پدافند غیرعامل هر یک از شرکت‌های اصلی، فرعی/ تابعه/ مستقل وابسته به وزارت نفت انجام می‌پذیرد. باید به گونه‌ای انجام شود که نیازهای آموزشی ضروری پدافند غیرعامل و مدیریت بحران همه کارکنان رعایت شود. برای این منظور لازم است در چهار گروه به ترتیب زیر دسته‌بندی و اجرا شود:

گروه اول، مدیران/روسا: این دوره‌ها اختصاصاً برای مدیران و روسا تعریف می‌گردد

گروه دوم، عموم کارکنان: این دوره‌های برای عموم کارکنان تعریف می‌گردد که از سوی سازمان‌ها و نهادهای برون‌سازمانی و نیز دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مصوب درون‌سازمانی ابلاغ می‌گردند.

گروه سوم، اعضای کمیته‌های پدافند غیرعامل و مدیریت بحران: این دوره‌ها برای اعضای که بر اساس راهنمای مدیریت شرایط اضطراری/بحران مشخص شده‌اند و مدیران مرتبط با کمیته‌های و کارگروه‌های پدافند غیرعامل و مدیریت بحران هستند، اختصاص دارد.

گروه چهارم: شاغلین بر روی سمت‌های پدافند غیرعامل و مدیریت بحران: این دوره‌ها برای شاغلین بر روی سمت‌های پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و یا کارکنانی که در تیم‌های چند تخصصی (CFT^{۱۵}) در این گروه قرار می‌گیرند، تعیین شده و در شرایط احراز صلاحیت بر روی شاغلین این سمت‌های در نظر گرفته می‌شود.

• برگزاری و یا همکاری در برگزاری همایش، سمینار، و نشست‌های تخصصی (حداقل یک مورد در سال)

$$\text{نفر ساعت آموزشی مدیران/ کارکنان/ متخصصین} / \dots = \text{محاسبه سرانه آموزش}$$

$$\text{تعداد کل مدیران/ کارکنان/ متخصصین} / \dots$$

¹⁵Cross Functional Team

صفحه ۲۵ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

جدول ۱۴: نحوه امتیازدهی زیر شاخص آموزش - (۷/۵ امتیاز)						
ردیف	شرح شاخص	سرانه آموزش شاغلین	گروه سوم،	سرانه آموزش کارکنان	سرانه آموزش	مجموع کل امتیاز نهایی زیر شاخص
		بر روی سمت‌های کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و تیم‌های واکنش در شرایط اضطراری	اعضای کمیته‌های پدافند غیرعامل و مدیریت بحران	رسمی، قراردادی و پیمانکاران	مدیران، معاونین، روسا	
		۰ - ۱/۵	۰ - ۱/۵	۰ - ۱/۵	۰ - ۲	
۱						
۲						

تذکر ۱۳: حداقل سرانه آموزشی بر اساس میزان ارائه شده در نظام آموزش پدافند غیرعامل و مدیریت بحران صنعت نفت به شرح جدول شماره ۱۵ می باشد.

مراکز ثقل	جدول ۱۵: سرانه آموزشی گروه‌های هدف
مراکز حیاتی	سرانه حداقل ۲۴ نفر ساعت برای کلیه کارکنان
	سرانه حداقل ۱۶ نفر ساعت برای سرپرستان و مدیران
	سرانه حداقل ۲۴ نفر ساعت دوره‌های تخصصی گروه‌های هدف
مراکز حساس	سرانه حداقل ۱۶ نفر ساعت برای کلیه کارکنان
	سرانه حداقل ۱۶ نفر ساعت برای سرپرستان و مدیران
	سرانه حداقل ۲۴ نفر ساعت دوره‌های تخصصی گروه‌های هدف
مراکز مهم	سرانه حداقل ۸ نفر ساعت برای کلیه کارکنان
	سرانه حداقل ۸ نفر ساعت برای سرپرستان و مدیران
	سرانه حداقل ۱۶ نفر ساعت دوره‌های تخصصی گروه‌های هدف
مراکز قابل حفاظت و عادی	مطابق تقویم آموزشی

صفحه ۲۶ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

- ۲- زیر شاخص فرهنگ سازی: امتیازات آن بر اساس جدول شماره ۱۶ به شرح ذیل به دست می آید.
- برگزاری مسابقات، آموزش های حین کار TBM، چاپ پوستر و پمفلت، تألیف یا ترجمه کتاب و مقاله، حمایت از پروژه های مرتبط، تغذیه سایت/ سامانه برید/ پرگار (Eorg)

جدول ۱۶: نحوه امتیازدهی زیر شاخص فرهنگ سازی - (۳/۵ امتیاز)							
ردیف	نوع شاخص	برگزاری مسابقات	آموزش های حین کار	چاپ پوستر و پمفلت	تألیف یا ترجمه کتاب و مقاله	حمایت از پروژه های مرتبط	تغذیه سایت/ سامانه برید/ پرگار Eorg
		۰ - ۰/۷۵	۰ - ۰/۵	۰ - ۰/۵	۰ - ۰/۵	۰ - ۰/۵	۰ - ۰/۷۵
۱							
۲							

۱۱,۶. شاخص مرکز فرماندهی مدیریت شرایط اضطراری/بحران (EOC)^{۱۶}

یکی از مهم ترین زیرساخت ها در مدیریت و تصمیم گیری در شرایط اضطراری/بحران EOC است. این شاخص مربوط مکان یابی، احداث، تجهیز و نگهداری فرماندهی مدیریت شرایط اضطراری/بحران در سطح شرکت های اصلی/فرعی/تابعه با توجه به راهنمای مکان یابی و تجهیز مرکز فرماندهی شرایط اضطراری/بحران (EOC) در صنعت نفت (MOP-PDCM-GL-10) می باشد.

نحوه محاسبه:

امتیازات شاخص EOC بر اساس جدول شماره ۱۷ با توجه به زیر شاخص های ذیل به دست می آید.

- وضعیت ایمنی اتاق مدیریت شرایط اضطراری/بحران
- تجهیزات اتاق مدیریت بحران EOC (بر اساس چک لیست پیوست ۳)
- وجود سیستم ارتباطی صوتی و تصویری (ویدیو کنفرانس با شرکت های اصلی/تابعه/فرعی و معین)
- وجود امکانات رفاهی و ارتباطی برای اعضا

صفحه ۲۷ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

جدول ۱۷: نحوه امتیازدهی شاخص مرکز فرماندهی مدیریت شرایط اضطراری/بحران - (۶ امتیاز)					
ردیف	ایمنی اتاق مدیریت بحران در برابر پیامد مخاطرات شیمیایی	وجود تجهیزات مندرج در چک لیست بازدید اتاق مدیریت بحران	وجود سیستم ارتباطی ویدئو کنفرانس با شبکه های معین و ستادی	وجود امکانات رفاهی و ارتباطی برای اعضا	جمع کل امتیاز نهایی شاخص
	۰-۱/۵	۰-۱/۵	۰-۱/۵	۰-۱/۵	
۱					
۲					

۱۱،۷. شاخص مانور

مانور یکی از مهم ترین فعالیت ها در آماده سازی و تجهیز نیروها برای شرایط اضطراری، اجرای برنامه مقابله با یک حادثه فرضی می باشد که به منظور ارزیابی میزان آمادگی سازمان، افزایش سطح توانمندی و دستیابی به سرعت عمل مطلوب انجام می گردد. ارزیابی این شاخص در سطح شرکت های اصلی/ فرعی/ تابعه بر اساس راهنمای تدوین سناریو، اجرا و ارزیابی مانور در صنعت نفت (MOP-PDCM-GL-0۲) انجام می گردد.

نحوه محاسبه امتیاز:

امتیاز این شاخص از مجموع امتیازات دو زیر شاخص تعداد برگزاری و کیفیت برگزاری بر اساس جدول شماره ۱۸ با توجه به زیر شاخص های ذیل به دست می آید.

۱- زیر شاخص تعداد مانور:

- تعداد مانورهای برگزار شده بر اساس الزامات راهنمای تدوین سناریو، اجرا و ارزیابی در صنعت نفت (مانورهای

(C, B, A

انواع مانور از نظر گستردگی در سازمان: مانورها به منظور مدیریت بهینه و رسیدن به آمادگی برحسب ابعاد گستردگی و همکاری در سطح شرکت های اصلی/ فرعی/ تابعه وزارت نفت می باشد و بر سه نوع به شرح ذیل تقسیم می شوند:

نوع A: مانورهای فرا سازمانی است که در مقیاس بزرگ (میدانی) با استفاده از امکانات درون سازمانی، شرکت های معین و همکاری نهادهای برون سازمانی تحت مدیریت سازمان انجام می شود. می باید حداقل سالانه یک بار در سطح سازمان انجام گردد.

نوع B: مانورهایی است درون سازمانی در مقیاس بزرگ (میدانی) که با استفاده از بخش های مختلف سازمان انجام می شود. حداقل سالانه دو بار در سطح سازمان انجام گردد.

صفحه ۲۸ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

نوع C: مانورهایی است درون سازمانی، که تنها توسط یک یا چند بخش / واحد سازمان با هماهنگی امور HSE و پدافند غیرعامل انجام می شود. حداقل سالانه دو بار در سطح واحدهای سازمان انجام گردد.

۲- زیر شاخص کیفیت مانور:

- برنامه ریزی سالانه مانور و جلسات هماهنگی در سازمان (درون و برون)
- ارزیابی ریسک فعالیت های مانور
- کیفیت تدوین سناریو
- گزارش برگزاری و تجزیه و تحلیل
- اقدامات اصلاحی و بازنگری

جدول ۱۸: نحوه امتیازدهی شاخص مانور - (۱۰ امتیاز)									
ردیف	تعداد مانور					کیفیت مانور			
	برگزار شده نوع C		برگزار شده نوع B		تعداد مانورهای برگزار شده نوع A	برنامه ریزی سالانه مانور و جلسات هماهنگی	فعالیت های مانور ارزیابی ریسک	کیفیت تدوین سناریو	تجزیه و تحلیل گزارش برگزاری و بازنگری اقدامات اصلاحی و
	۰-۷۵	۰-۱۰	۰-۲۵	۰-۱					
۱									
۲									

تذکر ۱۴: عدد برگزاری برنامه شده مانور نوع C بر اساس الزامات مانورهای نوع C جایگذاری می گردد.

تذکر ۱۵: واحد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران چهار شرکت اصلی می بایست در اسفندماه هر سال برنامه زمان بندی برگزاری مانورهای شرکت های تابعه خود را جمع آوری و به معاونت پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت نفت منعکس نماید.

تذکر ۱۶: شرکت ها / سازمان ها می بایست سناریوی مانورهای سطح A خود را سه ماه قبل از اجرا جهت اخذ نقطه نظرات از طریق چهار شرکت اصلی مربوطه، به معاونت پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت نفت ارسال نمایند.

۱۱.۸. شاخص ارتباطات سازمانی و برگزاری جلسات

ارتباطات و طرح های ارتباطی از مهم ترین ابزار برای مدیریت بهینه شرایط اضطراری/ بحران است. بر این اساس سازمان ها باید علاوه بر داشتن طرح های متنوع ارتباطی، اقدام به ایجاد ساختار مدیریتی و برگزاری جلسات درون برون سازمانی در حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران نمایند.

ارزیابی این شاخص در سطح شرکت های اصلی/ فرعی/ تابعه بر اساس راهنمای مدیریت شرایط اضطراری/ بحران در

صفحه ۳۰ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

بحران پتروشیمی/ مدیرعامل شرکت گاز پارس جنوبی دارد.

سطح یک تکمیلی: منظور مدیریت بحران‌هایی است که نیاز به همکاری تمام یا بخش اعظمی از ارکان شرکت فرعی/تابعه/مناطق عملیاتی دارد.

تذکر ۱۷: سالانه می‌بایست ۴ جلسه (به صورت فصلی) کمیته‌های پدافند غیرعامل و مدیریت بحران تشکیل گردد.
تذکر ۱۸: ساختار کمیته‌های پدافند غیرعامل و مدیریت بحران می‌تواند شامل دو بخش اعضاء اصلی و اعضا متغیر که بر اساس موضوع جلسه دعوت می‌گردد تشکیل گردد.

تذکر ۱۹: واحد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران چهار شرکت اصلی می‌بایست در اسفندماه هر سال برنامه زمان‌بندی برگزاری جلسات کمیته‌های پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت‌های خود و تابعه خود را جمع‌آوری و به معاونت پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت نفت منعکس نماید.

تذکر ۲۰: جلسات خارج از ساختار ارائه شده فوق در محاسبه شاخص مطرح نمی‌گردد. به عنوان نمونه جلسات صبح گاهی، safety meeting, Tools box meeting, pre jobs meeting و ...

تذکر ۲۱: هر سازمان می‌بایست نسبت به شناسایی و تدوین فهرست سازمان‌های معین خود اقدام نماید.
تذکر ۲۲: دبیر کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران هر سازمان می‌بایست حداقل یک‌بار در سال نسبت به برگزاری یا حضور در جلسه مشترک با شرکت‌های معین اقدام نماید.

تذکر ۲۳: دبیر کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران هر سازمان می‌بایست حداقل یک‌بار در سال نسبت به برگزاری یا حضور در جلسه مشترک با نهادهای برون سازمانی مرتبط در منطقه اقدام نماید.

نحوه محاسبه امتیاز:

امتیازات شاخص ارتباطات سازمانی و برگزاری جلسات بر اساس جدول شماره ۱۹ با توجه به زیرشاخص‌های ذیل به دست می‌آید.

- ایجاد ساختار کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در سطح سازمان بر اساس راهنمای مدیریت شرایط اضطراری/بحران در صنعت نفت

- برنامه‌ریزی و برگزاری منظم و مستمر جلسات کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
- طرح‌های ارتباط با منابع درون و برون سازمانی (تأمین خطوط ارتباطی ثابت، سیار، ماهواره‌ای، پیک موتوری و ...)

- اقدام به اخذ توافقات دوجانبه درون و برون سازمانی

- ایجاد مرکز پیام و اطلاع‌رسانی

- برقراری ارتباط با شرکت‌های معین در سطح شرکت اصلی یا وزارت نفت

صفحه ۳۱ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

- برقراری ارتباط با نهادهای برون سازمانی کشوری و لشگری مرتبط در منطقه
- تعامل با اداره کل / شرکت اصلی (ارائه گزارشها در زمان مقرر، حضور در جلسات، مشارکت در کارهای تیمی)

جدول ۱۹: نحوه امتیازدهی شاخص ارتباطات سازمانی و برگزاری جلسات - (۱۰ امتیاز)														
ردیف	۱	۲						ایجاد مرکز پیام و اطلاع رسانی	جلسات شرکت های معین	جلسات با استانداری ها / فرمانداری ها	جلسات با دیگر سازمان و نهادها	جلسات، مشارکت در کارهای تیمی)	گزارش ها در زمان مقرر، حضور در جلسات،	جمع کل امتیاز نهایی شاخص
														۰-۱/۵
								۰-۱	۰-۰/۷۵	۰-۰/۷۵	۰-۰/۷۵	۰-۱/۵	تعامل با اداره کل / شرکت اصلی (ارائه)	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
													۰-۱/۵	
										</				

۱۱.۹. شاخص همجواری با مراکز جمعیتی، صنعتی و امنیتی

یکی از مهم ترین چالشها برای هر سازمان همجواری با مراکز لشگری، کشوری و مرزهای آبی و خشکی است. برخی از این همجواریها باعث بروز تهدیدات و ریسکهای بارز برای سازمان و یا بلعکس برای این مراکز (کنش و اندرکنش) شده و برخی نیز فرصتهایی هستند که باعث افزایش ظرفیتهای مدیریت در شرایط اضطراری برای سازمان می گردد. بر این اساس سازمانها باید برنامه ای برای شناسایی و ارزیابی این مراکز داشته و نقاط تهدید و فرصت آنها را مشخص نمایند، آنگاه با کمک الزامات و قوانین بالادستی اقدام به ارائه راهکارهای نظام مند برای استفاده از فرصتهای موجود و یا تهدیدات احتمالی نمایند. انواع مراکز همجوار با زیرساختها هر سازمان به شرح ذیل می باشد:

- همجواری با مرزهای آبی و خشکی
- همجواری با مراکز امنیتی و لشگری
- همجواری با مراکز درمانی / امداد و نجات
- همجواری با مراکز صنعتی و فرآیندی
- همجواری با مراکز جمعیتی شهری / روستایی

نحوه محاسبه:

امتیازات شاخص همجواری بر اساس جدول شماره ۲۰ با توجه به زیرشاخصهای ذیل به دست می آید.

صفحه ۳۲ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

- شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی تهدیدات و ریسک های (کنش و اندرکنش)
- شناسایی و بررسی و ارائه راهکار برای جاده های دسترسی و ارتقاء تاب آوری در تردد و ارتباطات
- برنامه ریزی و اجرای اقدامات کار تیمی (مانور، جلسات، و...)
- شناسایی و عقد تفاهم نامه با مراکز انتظامی و امنیتی هم جوار
- شناسایی و عقد تفاهم نامه با مسئولین استانی و شهری
- شناسایی و عقد تفاهم نامه با مراکز امداد و نجات تا شعاع ۱۲۰ کیلومتر (۲ ساعت فاصله زمانی) با سازمان
- برنامه ریزی برای مدیریت شرایط اضطرار
- انجام اقدامات، طرح ها و پروژه ها به منظور مدیریت تهدیدات و ریسک ها با مراکز هم جوار

جدول 20: نحوه امتیازدهی شاخص هم جوار با مراکز هم جوار - (6 امتیاز)								
ردیف	جمع کل امتیاز نهایی شاخص	شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی تهدیدات و ریسک های (کنش و اندرکنش)	شناسایی و بررسی و ارائه راهکار برای جاده های دسترسی و ارتقاء تاب آوری در تردد و ارتباطات	برنامه ریزی و اجرای اقدامات کار تیمی (مانور، جلسات، و...)	شناسایی و عقد تفاهم نامه با مراکز انتظامی و امنیتی هم جوار	شناسایی و عقد تفاهم نامه با مسئولین استانی و شهری	شناسایی و عقد تفاهم نامه با مراکز امداد و نجات تا شعاع ۱۲۰ کیلومتر (۲ ساعت فاصله زمانی) با سازمان	شرایط اضطرار با مراکز هم جوار برنامه ریزی برای مدیریت
		۰-۰/۸	۰-۰/۸	۰-۰/۷	۰-۰/۷	۰-۰/۷	۰-۰/۷	۰-۰/۸
۱								
۲								

۱۱.۱۰. شاخص اهداف و برنامه ها، مطالعات و پروژه ها

این شاخص دارای دو بخش الف- اهداف و برنامه ها و ب- اجرای مطالعات/ پروژه های که به شرح ذیل ارزیابی می گردند.

الف- اهداف و برنامه ها

یکی دیگر از اقدامات مهمی که سالانه به صورت یکپارچه و نظام مند از سوی مدیریت ارشد هر سازمان با راهبری مدیریت/ امور HSE و پدافند غیرعامل شرکت های اصلی/ فرعی/ تابعه صورت می پذیرد، تدوین اهداف و برنامه های سالانه بوده که بر اساس فرآیند و ابلاغیه های اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران با همکاری، تأیید و ابلاغ سازمان پدافند غیرعامل کشور انجام می گردد. فرایند انجام این مهم در سطح شرکت های اصلی/ فرعی/ تابعه بر اساس دستورالعمل طرح ریزی و کنترل اهداف و برنامه های سالیانه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت نفت

صفحه ۳۳ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

(MOP-PDCM-IN-0۴) انجام می‌گردد. لذا ارزیابی زیر شاخص فوق نیز بر اساس همین دستورالعمل و مطابق با جدول شماره ۲۱ و با توجه به موارد ذیل انجام می‌پذیرد.

۱- کارایی

- انحراف از بودجه
- انحراف از زمان‌بندی
- درصد تحقق اهداف
- میزان جذب بودجه اختصاص یافته

۲- گزارش دهی به موقع

- ارسال به موقع و مستمر گزارش فصلی
- میزان انطباق پیشرفت برنامه‌ای و فیزیکی

۳- توافقات با ذینفعان

- انطباق بودجه‌بندی با مصوبات سازمان برنامه و بودجه
- امضای به موقع توافق‌نامه‌ها
- میزان رضایت‌مندی سازمان‌های بازرسی کل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران کشور بر اساس ممیزی‌های صورت گرفته

۴- اثربخشی

- میزان افزایش تاب‌آوری
- درصد تحقق الزامات و ملاحظات بر اساس ابلاغیه‌های سازمان مدیریت بحران و سازمان پدافند غیرعامل
- میزان عدم توقف در خدمات‌رسانی

ب- اجرای مطالعات / پروژه‌ها

ایجاد وحدت رویه در سطح وزارت نفت خصوصاً در شرکت‌های اصلی/تابعه/فرعی، برای تسهیل در نحوه سطح‌بندی تأسیسات و طرح‌ها، تصویب خواهی، اجرا و نظارت بر پروژه‌ها / مطالعات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در راستای اجرایی نمودن مواد قانونی و دستورالعمل‌های اجرایی و ابلاغی ضروری می‌باشد. از این رو، با توجه به اهمیت موضوع، انجام مطالعات پدافند غیرعامل در تأسیسات و طرح‌های کاربردی صنعت نفت، مانند سایر زیرساخت‌های کشورمان بر اساس قوانین مصوب، ضرورت دارد. از سوی دیگر، اتخاذ راهکارهای پدافند غیرعامل با توجه به تحولات پیرامونی در کشورهای منطقه و نیز تحولات بین‌المللی، واجد اهمیت زیادی است. همچنین انجام مطالعات در حوزه مدیریت

صفحه ۳۴ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

بحران خصوصاً در طراحی و استقرار سامانه‌های فرماندهی حوادث و بحران‌ها نیز تأثیر بالایی در پیشگیری، آمادگی و کاهش پیامد حوادث و بحران‌ها را دارا می‌باشد. لذا شناخت دقیق نقش و اهمیت تأسیسات صنعت نفت در کنار سامانه‌های اداری، پشتیبانی و امدادی موجود در تأسیسات، یکی از ابزارهای مهم اعمال مدیریت مناسب در هنگام بروز تهدیدات است. هر مطالعه‌ای در زمینه‌های مختلف، نیازمند شناخت کلی محدوده تأسیسات/ طرح است که می‌بایستی به‌درستی ارزیابی و مورد مطالعه قرار بگیرد.

بدین منظور راهنمای فرآیند انجام مطالعات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران (طرح‌های توسعه‌ای و تأسیسات در حال بهره‌برداری) در صنعت نفت (MOP-PDCM-GL-0۷) ابلاغ گردیده است. لذا ارزیابی شاخص فوق نیز بر اساس همین راهنما و مطابق با جدول شماره ۲۲ انجام می‌پذیرد.

نحوه محاسبه شاخص اهداف و برنامه‌ها، مطالعات و پروژه‌ها (۹ امتیاز)

امتیازات شاخص مذکور از جمع امتیاز مکتسبه در جداول ۲۱ و ۲۲ به دست می‌آید.

جدول ۲۱: نحوه امتیازدهی زیر شاخص اهداف و برنامه‌ها - (۵ امتیاز)														
ردیف	کارایی			گزارش دهی به‌موقع		توافقات با ذینفعان			اثر بخشی			جمع کل امتیاز نهایی زیر شاخص		
	انحراف از بودجه	انحراف از زمان‌بندی	درصد تحقق اهداف	میزان جذب بودجه	ارسال به‌موقع	فیزیکی	انطباق پیشرفت برنامه‌ای و	انطباق بودجه‌بندی	امضای توافق‌نامه‌ها	رضایت‌مندی سازمان‌های بالادستی	افزایش تاب‌آوری		تحقق الزامات و ملاحظات	عدم توقف در خدمات‌رسانی
۱	۰-۰/۵	۰-۰/۵	۰-۰/۵	۰-۰/۵	۰-۰/۵	۰-۰/۵	۰-۰/۵	۰-۰/۴	۰-۰/۴	۰-۰/۴	۰-۰/۵	۰-۰/۴	۰-۰/۴	
۲														

جدول ۲۲: نحوه امتیازدهی زیر شاخص مطالعات و پروژه‌ها - (۴ امتیاز)						
ردیف	راهبمای ابلاغی	تهیه شرح خدمات	اختصاص بودجه	در راستای بودجه سالانه	سازمان	در شرح خدمات
		تأسیسات/ طرح بر اساس	RFP ^{۱۷}) با توجه به نوع	در راستای بودجه سالانه	سازمان	در شرح خدمات
۱						
۲						

¹⁷ Request for proposal

صفحه ۳۵ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

تذکر ۲۴: جدول فوق می‌بایست به ازای هر پروژه بر اساس پارامترهای ارائه شده از مراحل اولیه تا اتمام کامل پروژه تکمیل گردد.

تذکر ۲۵: امتیاز نهایی در این زیر شاخص میانگین کل نتایج به دست آمده برای هر پروژه می‌باشد.

۱۱.۱۱. شاخص ممیزی و پایش

فرآیند انجام ممیزی و پایش به سازمان‌ها کمک می‌کند تا انطباق‌های خود را با الزامات بالادستی و استانداردهای داخلی و بین‌المللی ارزیابی نموده و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی نمایند. انجام ممیزی و پایش مستمر از بروز خطاهای بزرگ جلوگیری نموده و به سازمان‌ها اطمینان می‌دهد که تمامی اقدامات و فعالیت‌ها، در چارچوب الزامات و استانداردها انجام می‌شود. با توجه به اهمیت فرآیند ممیزی و پایش در پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، ارزیابی شاخص فوق بر اساس موارد ذیل انجام می‌پذیرد:

زیر شاخص:

- ایجاد سیستم/ ساختار ممیزی و پایش درون سازمانی
- وجود چک‌لیست‌های بازید در سطح سازمان با توجه به انواع فرآیندهای کاری / وسعت سازمان (بومی شده برای همه بخش‌های سازمان)
- اجرای بازید/ ممیزی در سطح سازمان با استفاده از چک‌لیست‌ها به صورت ماهیانه/ فصلی/ سالانه درون سازمانی بر اساس چک‌لیست‌های جدول شماره ۲۴ برای زیرساخت‌ها و تأسیسات شرکت اصلی/ تابعه/ فرعی
- ارسال گزارش پایش و ممیزی به مدیریت ارشد/ شرکت اصلی/ اداره کل
- پایش، ممیزی، بازدید و بازرسی سالانه توسط مدیریت خارج از سازمان (شرکت اصلی و یا شرکت‌های معین/ شرکت صاحب صلاحیت شخص ثالث)
- پیگیری تا حصول نتیجه از اقدامات اصلاحی و بهبود مستمر

نحوه محاسبه امتیاز شاخص

امتیازات شاخص ممیزی و پایش بر اساس جدول شماره ۲۳ با توجه به زیرشاخص‌های فوق به دست می‌آید.

صفحه ۳۶ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

جدول ۲۳: نحوه امتیازدهی زیر شاخص ممیزی و پایش - (۷ امتیاز)						
ردیف	ایجاد سیستم / ساختار ممیزی و پایش درون سازمانی	فرآیندهای کاری / وسعت سازمان	وجود چک لیست های بازید در سطح سازمان با توجه به انواع	به صورت ماهیانه / فصلی / سالانه درون سازمانی	اجرای بازید / ممیزی در سطح سازمان با استفاده از چک لیست ها	ارسال گزارش پایش و ممیزی به مدیریت ارشد / شرکت اصلی / اداره کل
	۰ - ۸	۰ - ۱	۰ - ۱	۰ - ۱/۷	۰ - ۱	۰ - ۱
۱						
۲						

جدول ۲۴: چک لیست های بازدید از زیر ساخت ها و تأسیسات شرکت اصلی / تابعه / فرعی / مناطق عملیاتی		
ردیف	نام شرکت اصلی	عنوان چک لیست
۱	عمومی	مرکز مدیریت بحران - پیوست ۳
		ساختمان های اداری - پیوست ۴
		ممیزی اتاق سایبری - پیوست ۵
۲	اختصاصی	پالایشگاه نفت - پیوست ۶
		خطوط لوله انتقال نفت و فراورده ها - پیوست ۷
		تلمبه خانه های خطوط لوله نفت - پیوست ۸
		انبارهای نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - پیوست ۹
		پالایشگاه های گاز - پیوست ۱۰
		بازدید از مراکز بهره برداری خطوط لوله انتقال گاز - پیوست ۱۱
		بازدید از تأسیسات تقویت فشار گاز - پیوست ۱۲
		شرکت های گاز استانی - پیوست ۱۳
		مجتمع های پتروشیمی - پیوست ۱۴
		خط لوله اتیلن غرب - پیوست ۱۵
		بهداشت و درمان صنعت نفت - پیوست ۱۶

صفحه ۳۷ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

- این چکلیست (پیوست شماره ۱ و ۲) می‌بایست به صورت سالانه، توسط اداره/واحد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران هر شرکت تکمیل گردد.
- این چکلیست (پیوست شماره ۳ الی ۱۶) می‌بایست به صورت فصلی، توسط اداره/واحد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران هر شرکت تکمیل و در صورت وجود اشکال و یا کمبود سریعاً برطرف گردد.
- با توجه به تعدد فرآیندها و تجهیزات در سطح پتروشیمی‌های موجود ضروری است با توجه به چکلیست پیوست ۱۳، نسبت به بومی‌سازی این چکلیست اقدام گردد.

صفحه ۳۸ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۱۲. پیوست‌ها

۱۲،۱. پیوست شماره ۱: فهرست شناسایی و اولویت‌بندی تهدیدات

شماره سند: شماره ویرایش: تاریخ:	فهرست شناسایی و اولویت‌بندی تهدیدات	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط زیست	
نام واحد:		مدیریت / اداره / امور:	
پیامدهای تهدید	اولویت تهدید	عنوان تهدید / خطر	ردیف
			۱
			۲
			۳
			۴
			۵
			۶
			۷
			۸
			۹
			۱۰
			۱۱
			۱۲
			۱۳
			۱۴
تصویب کننده:		تهیه کننده:	
سمت:		سمت:	
امضاء:		امضاء:	

صفحه ۳۹ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۱۲،۲. پیوست شماره ۲: فهرست شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی آسیب پذیری ها

شماره سند: شماره ویرایش: تاریخ:		فهرست شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی آسیب پذیری ها		 جمهوری اسلامی ایران اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط زیست		
نام واحد:		مدیریت / اداره / امور:				
توضیحات	برنامه ها برای کاهش آسیب پذیری	درجه وابستگی (تذکر ۲۶)	پیامدهای ناشی از فعال شدن آسیب پذیری	اولویت بندی آسیب پذیری	آسیب پذیری عنوان	ردیف
						۱
						۲
						۳
						۴
						۵
						۶
						۷
						۸
						۹
						۱۰
تصویب کننده:		تهیه کننده:				
سمت:		سمت:				
امضاء:		امضاء:				

تذکر شماره ۲۶: درجه وابستگی

وابستگی خیلی ضعیف: اثرگذاری ناچیز، هیچ وابستگی به زیرساخت های دیگر ندارد و به تنهایی قادر به انجام فعالیت است.

وابستگی ضعیف: اثرگذاری محدود، عملکرد کلی مختل نمی شود.

وابستگی متوسط: در صورت اختلال، بخشی از عملکرد کاهش می یابد.

وابستگی زیاد: وابستگی جدی، اختلال یکی موجب اختلال عمده در دیگری می شود.

وابستگی خیلی زیاد/بحرانی: قطع یکی موجب فلج دیگری می شود.

صفحه ۴۰ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۱۲,۳. پیوست شماره ۳: چک لیست مرکز فرماندهی شرایط اضطراری / بحران

این چک لیست می بایست به صورت فصلی، توسط اداره/واحد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران هر شرکت تکمیل و در صورت وجود اشکال و یا کمبود سریعاً برطرف گردد.

شماره سند: شماره ویرایش: تاریخ:		چک لیست مرکز فرماندهی شرایط اضطراری / بحران Emergency Operation Center			 اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران	
شرکت / منطقه عملیاتی: محل بازدید:						
ردیف	شرح	وجود دارد	در دست اقدام	وجود ندارد	ملاحظات	
۱	آیا لیست وضعیت های اضطراری در ستاد / منطقه تهیه گردیده است؟					
۲	آیا طراحی و تجهیز مرکز برای فعالیت ۲۴ ساعته در مواقع اضطراری صورت گرفته است؟					
۳	آیا چیدمان مرکز مطابق پیکربندی پیشنهادی یا به صورت بهینه و کارآمد انجام شده است؟					
۴	آیا مرکز فرماندهی شرایط اضطراری / بحران مجهز به UPS ^{۱۸} ، برق اضطراری و تجهیزات روشنایی اضطراری می باشد؟					
۵	آیا دستورالعمل استاندارد مرکز فرماندهی شرایط اضطراری / بحران (SOP ^{۱۹}) تدوین گردیده است؟					
۶	آیا مرکز مجهز به سیستم تهویه الکتریکی و طبیعی استاندارد می باشد؟					
۷	آیا مکان یابی برای انتخاب یا احداث مرکز بر اساس ارزیابی های مخاطرات و ریسک انجام شده است؟					
۸	آیا استانداردهای ساخت و ساز و معماری برای مرکز رعایت گردیده است؟					
۹	آیا در انتخاب و تجهیز مرکز، اصول ایمنی و HSE بر اساس استانداردهای موجود رعایت شده است؟					
۱۰	آیا تجهیزات اطفاء و اعلام حریق مناسب در مرکز پیش بینی گردیده است؟					

¹⁸ Uninterruptible Power Supply

¹⁹ Standard Operating Procedure

صفحه ۴۱ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۱۱	آیا ذخیره و نگهداری مواد غذایی، آب، تجهیزات، سوخت و ... به مقدار کافی انجام شده است؟			
۱۲	آیا توجه به اصول روانشناسی و ایجاد آرامش در افراد در تجهیز مرکز در نظر گرفته شده است؟			
۱۳	در صورت لزوم، آیا مرکز/مراکز جایگزین انتخاب شده است؟			
۱۴	مرکز مجهز به سیستم دفع فاضلاب بهداشتی و ایمن می باشد؟			
۱۵	آیا اقدامات امنیتی، مجوزهای دسترسی ایمن، دوربین های مدار بسته و سایر اقدامات حفاظتی در مرکز پیش بینی گردیده است؟			
۱۶	آیا امکانات سخت افزاری و نرم افزاری تحلیلی و ارتباطی در مرکز وجود دارد؟			
۱۷	آیا سیستم های صوتی و تصویری جهت ثبت وقایع در مرکز فرماندهی شرایط اضطراری/بحران در نظر گرفته شده است؟			
۱۸	آیا دستگاه دورنگار، چاپگر، تکثیر، تلفن، دوربین و سایر تجهیزات الکترونیکی در مرکز فرماندهی شرایط اضطراری/بحران مهیا گردیده است؟			
۱۹	آیا خطوط تلفن آزاد و مستقیم به تعداد مورد نیاز در مرکز فرماندهی شرایط اضطراری/بحران در نظر گرفته شده است؟			
۲۰	آیا بی سیم ثابت و سیار برای برقراری ارتباط رادیویی در شرایط اضطراری در مرکز وجود دارد؟			
۲۱	آیا تلفن همراه ماهواره ای با کنسول مربوط به برقراری ارتباط از داخل ساختمان در مرکز فرماندهی شرایط اضطراری/بحران موجود می باشد؟			
۲۲	آیا سیستم های اعلام عمومی (آژیر خطر، پیچینگ و...) در مرکز فرماندهی شرایط اضطراری/بحران نصب و آماده به کار می باشد؟			
۲۳	آیا کامپیوتر با تجهیزات جانبی مناسب (پرینتر، اسکنر، هارد اکسترنال و...) در مرکز فرماندهی شرایط اضطراری/بحران موجود و آماده به کار می باشد؟			
۲۴	آیا لوازم و ملزومات اداری (لوازم تحریر، فایل، کمد و...) به اندازه نیاز در مرکز فرماندهی شرایط اضطراری/بحران موجود می باشد؟			
۲۵	آیا شماره تلفن های ضروری داخل و خارج ساختمان در مرکز فرماندهی شرایط اضطراری/بحران موجود می باشد؟			
۲۶	آیا برگه های اطلاعات ایمنی مواد MSDS ^{۲۰} تهیه و در مرکز فرماندهی شرایط اضطراری/بحران موجود می باشد؟			

صفحه ۴۲ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

				۲۷	آیا نقشه و پلان تأسیسات و واحدها در مرکز فرماندهی شرایط اضطراری / بحران موجود می باشد؟
				۲۸	آیا دسترسی به مدارک فنی و نقشه های عین ساخت (As Built) تأسیسات و خطوط لوله در این مرکز مهیا گردیده است؟
				۲۹	آیا در مرکز فرماندهی شرایط اضطراری / بحران نقشه ای از تأسیسات منطقه که در آن خروجی ها و پناهگاه ها، مناطق خطرناک، تجهیزات آتش نشانی، تجهیزات اورژانس و ... مشخص شده باشد وجود دارد؟
				۳۰	آیا اطلاعات لازم از مناطق معین و شماره های تماس ضروری آن ها در مرکز فرماندهی شرایط اضطراری / بحران موجود است؟
				۳۱	آیا اطلاعات لازم مربوط به ابنیه و خطوط لوله تهیه و در این مرکز موجود می باشد؟
				۳۲	آیا اطلاعات مربوط به نقاط حادثه خیز و بحرانی در خطوط لوله و تأسیسات در این مرکز وجود دارد؟
				۳۳	آیا دسترسی به دستورالعمل ها و روش های اجرایی مقابله با بحران و سایر دستورالعمل های شرکت و وزارت نفت در این مرکز مهیا گردیده است؟
				۳۴	آیا لیست تجهیزات و افراد کلیدی تهیه گردیده است؟
				۳۵	آیا شرح وظایف اعضای کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران موجود می باشد؟
				۳۶	آیا اعضای کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران نسبت به شرح وظایف آگاهی کامل دارند؟
تهیه کننده:					تصویب کننده:
سمت:					سمت:
امضاء:					امضاء:

صفحه ۴۳ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۱۲،۴. پیوست ۴: چک لیست بازدید پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری ساختمان های ستادی

این چک لیست می بایست به صورت فصلی، توسط اداره/واحد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران هر شرکت تکمیل و در صورت وجود اشکال و یا کمبود سریعاً برطرف گردد.

شماره سند: شماره ویرایش: تاریخ:		چک لیست بازدید پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری ساختمان های ستادی			 اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
شرکت / منطقه عملیاتی: محل بازدید:					
ردیف	شرح	وجود دارد	در دست اقدام	وجود ندارد	ملاحظات
۱	آیا روش اجرایی پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری تهیه گردیده است؟				
۲	آیا لیست وضعیت های اضطراری تهیه گردیده است؟				
۳	آیا روش اجرایی پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری در دسترس کارکنان قرار گرفته و همگی با آن آشنایی دارند؟				
۴	آیا طرح های اقدام در شرایط اضطراری مختلف (ERP) تهیه و در اختیار کارکنان قرار گرفته است؟				
۵	آیا تیم های واکنش در شرایط اضطراری در ساختمان سازمان دهی شده و هر یک از آنها به وظایف خود آشنایی دارند؟				
۶	آیا آموزش های لازم در خصوص روش اجرایی پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری و دستورالعمل های تخصصی این حوزه ارائه شده است؟				
۷	آیا تابلوهای مربوط به خروج اضطراری برای تمام مسیرهای خروجی، راهروها، پلکان ها و سالن های دیگر در نظر گرفته شده و به وضوح قابل رؤیت بوده و موانعی در طول مسیر خروجی اضطراری وجود ندارد؟				
۸	آیا افراد آموزش های لازم در خصوص خروج اضطراری را دیده اند؟				
۹	آیا درب های خروج اضطراری در جهت خروج از ساختمان باز می شود؟				
۱۰	آیا تمام خروجی های اضطراری با علامت خروج علامت گذاری و به وسیله منبع نورانی مطمئن روشن می شوند؟				
۱۱	آیا تمام خروجی ها در تمامی اوقات خالی از موانع می باشند؟				
۱۲	آیا درب های خروج اضطراری در جهت خروج بدون استفاده از کلید یا هرگونه کوشش باز می شوند؟				
۱۳	آیا فاصله اولین پله بعد از درب خروج اضطراری حداقل ۶۰ سانتیمتری باشد؟				

صفحه ۴۴ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۱۴	آیا عرض پله‌ها حداقل ۶۰ سانتیمتر در نظر گرفته شده است؟			
۱۵	آیا مسیرهای خروج اضطراری ظرفیت تخلیه افراد را دارند؟			
۱۶	آیا مکان تجمع و سرشماری پیش‌بینی شده است؟			
۱۷	آیا سنسورهای دودیاب ساختمان‌ها همگی سالم و آماده بکار هستند؟			
۱۸	آیا از اطلاعات سرورها نسخه پشتیبان گرفته می‌شود؟			
۱۹	آیا صدای آژیر خطر در همه مکان‌ها شنیده می‌شود؟			
۲۰	آیا خاموش کننده‌ها طبق برنامه زمان‌بندی، چک و بررسی می‌شوند؟			
۲۱	آیا کارکنان به اصول اطفاء حریق آشنا هستند و در این زمینه آموزش دیده‌اند؟			
۲۲	آیا کپسول‌های اطفاء حریق اعم از قابل نصب به دیوار و پرتابل طوری قرار گرفته‌اند که در مواقع حوادث غیرمترقبه عامل مسدود شدن مسیر نباشند؟			
۲۳	در صورت وجود سیستم FireBox آیا تجهیزات موجود در آن در زمان بازدید سالم و قابل استفاده می‌باشند؟			
۲۴	آیا تعداد خاموش کننده‌های مکان مذکور کافی است؟			
۲۵	آیا خاموش کننده‌ها در جاهای مناسب نصب شده است؟			
۲۶	آیا خاموش کننده‌ها به آسانی در دسترس می‌باشند.			
۲۷	آیا افراد حاضر در محل، طرز کار با خاموش کننده‌ها را می‌دانند؟			
۲۸	آیا سیستم روشنایی اضطراری وجود دارد؟			
۲۹	آیا از آسانسور به‌طور دوره‌ای بازدید می‌شود؟			
۳۰	آیا جعبه کمک‌های اولیه با اقلام مورد نیاز آن موجود می‌باشد؟			
۳۱	آیا پنجره‌ها و درب‌های شیشه‌ای بزرگ تقویت گردیده‌اند؟			
۳۲	آیا چراغ‌های آویز، تابلوها، فایل‌ها، قفسه‌ها و ... در جای خود محکم شده‌اند؟			
۳۳	آیا سیم‌کشی‌های برق، لوله‌کشی‌های گاز و آب، کلید و شیرهای اصلی آن‌ها به‌صورت مرتب بازدید و نواقص احتمالی آن‌ها برطرف می‌گردد؟			
۳۴	آیا کامپیوترها، دستگاه‌های چاپ و تکثیر و نظایر آن در محل‌های مناسب استقرار دارند؟			
۳۵	آیا راهروها و راه‌پله‌ها از وسایل غیرضروری که ممکن است در زمان وقوع زلزله راه را مسدود نمایند، تخلیه گردیده‌اند؟			
۳۶	آیا جلسات کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران ساختمان طبق برنامه زمان‌بندی اجرا و سوابق آن موجود می‌باشد؟			
۳۷	سایر موارد			

تهیه کننده:	تصویب کننده:
سمت:	سمت:
امضاء:	امضاء:

صفحه ۴۵ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۱۲,۵. پیوست ۵: چک لیست بازدید پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری سایبری

این چک لیست می بایست به صورت فصلی، توسط اداره/واحد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران هر شرکت تکمیل و در صورت وجود اشکال و یا کمبود سریعاً برطرف گردد.

شماره سند: شماره ویرایش: تاریخ:		چک لیست بازدید پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری سایبری			 اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
شرکت / منطقه عملیاتی: محل بازدید:					
ردیف	شرح	وجود دارد	در دست اقدام	وجود ندارد	ملاحظات
۱	آیا نظام عملیاتی پدافند سایبری در سطح شرکت / منطقه ابلاغ گردیده است؟ (مصوبه شماره ۱۶۰/۱/۲۰۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲)				
۲	آیا نظام عملیاتی پدافند سایبری در سطح شرکت / منطقه تبیین شده است؟				
۳	آیا فهرست مخاطرات / تهدیدات سایبری در سطح شرکت / منطقه تهیه شده است؟				
۴	آیا دارایی‌ها / زیرساخت سایبری در سطح شرکت / منطقه شناسایی و اولویت‌بندی شده است؟				
۵	آیا ریسک‌های مرتبط با تجهیزات و عملیات سایبری در سطح شرکت / منطقه شناسایی، ارزیابی و اولویت‌بندی شده است؟				
۶	آیا پیامدهای حاصل از بروز تهدیدات / مخاطرات سایبری در سطح شرکت / منطقه شناسایی شده‌اند؟				
۷	آیا آسیب‌پذیری دارایی‌ها / زیرساخت‌های سایبری در سطح شرکت / منطقه شناسایی، ارزیابی و اولویت‌بندی شده است؟				
۸	آیا کارکردهای ضروری شرکت / منطقه که وابسته به سیستم‌های سایبری هستند، شناسایی شده‌اند؟				
۹	آیا مراکز معین به منظور همکاری در شرایط اضطراری و بحران در سطح منطقه / شرکت شناسایی و مشخص گردیده‌اند؟				
۱۰	آیا مدل‌سازی پیامد برای بحران‌های حاصل از بروز مخاطرات / تهدیدات سایبری شناسایی شده، انجام شده است؟				
۱۱	آیا اقدامات و تجهیزات مورد نیاز برای رصد و پایش مخاطرات / تهدیدات سایبری انجام گرفته است؟				
۱۲	آیا سناریوهای محتمل بروز شرایط اضطراری / بحران سایبری با توجه به تهدیدات / مخاطرات شناسایی شده، تدوین گردیده‌اند؟				

صفحه ۴۶ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۱۳	آیا طرح پاسخ در شرایط اضطراری برای تهدیدات/ مخاطرات سایبری تهیه شده است؟			
۱۴	آیا طرح‌های عملیاتی مصون‌سازی و کاهش آسیب‌پذیری سایبری زیرساخت‌ها تدوین و اجرا شده است؟			
۱۵	آیا کلیه کارکنان در تأسیسات از مسئولیت‌های خود در شرایط اضطراری و بحران‌های سایبری کاملاً آگاه هستند؟			
۱۶	آیا جلسات کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در این تأسیسات طبق برنامه زمان‌بندی اجرا و سوابق آن موجود است؟			
۱۷	آیا اقلام مرتبط با بحران سایبری در تأسیسات شناسایی و پیگیری‌های لازم جهت تأمین آن‌ها انجام گردیده است؟			
۱۸	آیا در نقشه جانمایی با زون‌بندی نقاط خطر و جانمایی تجهیزات مقابله با بحران (خاموش‌کننده‌ها، دستگاه‌های تنفسی و ...) برای تجهیزات مرتبط با سایبر شامل اتاق سرور، اتاق شبکه و ... انجام شده و در دسترسی ذی‌نفعان است؟			
۱۹	آیا آثار زیست‌محیطی ناشی از مخاطرات/ حوادث سایبری بررسی شده است؟			
۲۰	آیا مانورهای واکنش در شرایط اضطراری مطابق با سناریوهای از پیش تعیین‌شده (در حوزه سایبر) و طبق برنامه زمان‌بندی اجرا می‌گردد؟			
۲۱	آیا سطح‌بندی زیرساخت‌های سایبری بر اساس آخرین ویرایش دستورالعمل سطح‌بندی مراکز ثقل ابلاغی سازمان پدافند غیرعامل کشور تهیه و یا به‌روزرسانی گردیده‌اند؟			
۲۲	آیا در مطالعات پدافند غیرعامل برای تأسیسات در حال بهره‌برداری (مهم، حساس و حیاتی) / طرح‌های توسعه‌ای در سطح شرکت/ منطقه، مطالعات مرتبط با حوزه سایبری نیز در نظر گرفته شده است؟			
۲۳	آیا الزامات و راهکارهای منتج از مطالعات پدافند غیرعامل اجرا و ارزیابی شده است؟			
۲۴	آیا طرح تضمین تداوم کارکردهای اساسی و بازیابی پس از بحران‌های سایبری در سطح شرکت/ منطقه تدوین و پیاده‌سازی شده است؟			
۲۵	آیا طرح ارتقا تاب‌آوری در زمان بروز بحران‌های سایبری در سطح شرکت/ منطقه تدوین شده است؟			
۲۶	آیا طرح بهینه‌سازی وابستگی‌های متقابل در زمان بروز بحران‌های سایبری در سطح شرکت/ منطقه تدوین شده است؟			
۲۷	آیا طرح ارزیابی و ارتقا آمادگی‌های زیرساختی در زمان بروز بحران‌های سایبری در سطح شرکت/ منطقه تدوین شده است؟			
۲۸	آیا تمهیدات ایمنی و حفاظتی برای محل نگهداری سرورها و تجهیزات الکترونیکی در سطح شرکت/ منطقه در نظر گرفته شده است؟			
۲۹	آیا ادوات، تجهیزات و سامانه‌های اعلام و اطفای حریق متناسب و استاندارد در محل نگهداری تجهیزات الکترونیکی مرتبط با عملیات سایبری وجود دارد؟			
۳۰	آیا برنامه‌های پدافند غیرعامل در حوزه عملیات سایبری در اهداف و برنامه‌های سالانه شرکت/ منطقه لحاظ گردیده است؟			

صفحه ۴۷ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۳۱	آیا برنامه ریزی برای تدوین سناریو و اجرای مانور به صورت داخلی و یا مشترک با سایر سازمان ها انجام شده است؟			
۳۲	آیا پس از اجرای مانورهای واکنش در شرایط اضطراری جلسه ارزیابی مانور برگزار و نقاط قوت و ضعف مانور مورد ارزیابی قرار می گیرد؟			
۳۳	آیا پیگیری های لازم برای رفع نقاط ضعف مشخص شده در مانورهای ادواری انجام گردیده است؟			
۳۴	آیا برنامه ریزی برای تشکیل جلسه ستاد/ کمیته شرایط اضطراری / بحران با توسعه سطح حوادث در شرکت / منطقه وجود دارد؟			
۳۵	آیا طرح تخلیه اضطراری در زمان بروز بحران های ناشی از اقدامات سایبری در سطح شرکت / منطقه تدوین گردیده و تمرین می شود؟			
۳۶	آیا حوادث سایبری اتفاق افتاده تجزیه و تحلیل شده و نقاط ضعف احصا می شود؟			
۳۷	آیا علت های بروز حوادث سایبری شناسایی شده و اقدامات لازم برای رفع نواقص پیش بینی گردیده است؟			
۳۸	آیا گزارش درس آموزی از حوادث سایبری تهیه و در اختیار کارکنان قرار داده شده است؟			
۳۹	آیا برای مدیریت بهینه حوادث سایبری با سازمان ها و شرکت های همکار و یاری رسان تفاهم نامه نوشته و بسته شده است؟			
۴۰	آیا از ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای ارتقای امنیت سایبری در سطح شرکت / منطقه استفاده شده است؟			
۴۱	آیا دوره های آموزشی عمومی و تخصصی امنیت سایبری برای متخصصین و کارکنان در سطح شرکت / منطقه برنامه ریزی و برگزار می شود؟			
۴۲	آیا فرایند انجام اقدامات اصلاحی برای عدم انطباق ها و آسیب پذیری های شناسایی شده در بخش IT و OT پس از بروز حوادث / بحران های سایبری وجود دارد؟			
۴۳	آیا فرایند مستندسازی و انتقال تجربه (مدیریت دانش) پس از بروز حوادث / بحران های سایبری وجود دارد؟			
۴۴	سایر موارد			
تهیه کننده:		تصویب کننده:		
سمت:		سمت:		
امضاء:		امضاء:		

صفحه ۴۸ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۱۲,۶ پیوست ۶: چک لیست بازدید پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری پالایشگاه های نفت

این چک لیست می بایست به صورت فصلی، توسط اداره/واحد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران هر شرکت تکمیل و در صورت وجود اشکال و یا کمبود سریعاً برطرف گردد.

شماره سند: شماره ویرایش: تاریخ:		چک لیست بازدید پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری پالایشگاه های نفت		 اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران	
شرکت / منطقه عملیاتی: محل بازدید:					
ردیف	شرح	وجود دارد	در دست اقدام	وجود ندارد	ملاحظات
۱	آیا لیست وضعیت های اضطراری تهیه گردیده است؟				
۲	آیا روش اجرایی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در دسترس کارکنان قرار گرفته و همگی با آن آشنایی دارند؟				
۳	آیا تیم های واکنش در شرایط اضطراری در تأسیسات سازمان دهی شده و هر یک از آن ها به وظایف خود آشنایی دارند؟				
۴	آیا کلیه کارکنان در تأسیسات از مسئولیت های خود در شرایط اضطراری کاملاً آگاه می باشند؟				
۵	آیا جلسات ستاد/کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری در این تأسیسات طبق برنامه زمان بندی اجرا و سوابق آن موجود می باشد؟				
۶	آیا نقشه جانمایی با زون بندی نقاط خطر، جانمایی تجهیزات مقابله با شرایط اضطراری (خاموش کننده ها، دستگاه های تنفسی و...) و نقاط امن تهیه و در دسترس عموم قرار داده شده است؟				
۷	آیا مانورهای واکنش در شرایط اضطراری مطابق با سناریوی از پیش تعیین شده و طبق برنامه زمان بندی اجرا می گردد؟				
۸	آیا پس از اجرای مانورهای واکنش در شرایط اضطراری جلسه ارزیابی مانور برگزار و نقاط قوت و ضعف مانور مورد ارزیابی قرار می گیرد؟				
۹	آیا پیگیری های لازم برای رفع نقاط ضعف مشخص شده در مانورهای ادواری انجام گردیده است؟				
۱۰	آیا سنسورهای شعله یاب، حرارت یاب، دودیاب و گازیاب تأسیسات (ساختمان ها و توربو کمپرسور) همگی سالم و در سرویس بوده و بازرسی دوره ای از آن ها صورت می گیرد؟				
۱۱	آیا سیستم های ایمنی تأسیسات شامل گازیاب ها، شعله یاب ها، حرارت یاب ها و دودیاب ها به طور دوره ای مورد آزمایش صحت عملکرد قرار می گیرند؟				

صفحه ۴۹ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۱۲	آیا PUSH BUTTON (دکمه توقف اضطراری ایستگاه) در تأسیسات همگی سالم و در سرویس بوده و دستورالعمل استفاده از (PUSH BUTTON) تهیه و در محل مناسب نصب گردیده است؟			
۱۳	آیا سیستم توقف اضطراری (ESD) تأسیسات سالم و در سرویس می باشد و به طور سالیانه مورد آزمایش صحت عملکرد قرار می گیرد؟			
۱۴	آیا دستگاه های تنفسی هوای فشرده در اتاق کنترل برای مواقع اضطراری پیش بینی شده اند و اطمینان از صحت عملکرد آن ها وجود دارد؟			
۱۵	آیا سیستم ارت تجهیزات برقی و ابزار دقیق جدا از هم می باشند؟			
۱۶	آیا تابلوهای مربوط به خروج اضطراری در داخل ساختمان ها و سالن های تأسیسات نصب شده و است و به وضوح قابل رؤیت می باشند؟			
۱۷	آیا محلی مناسب جهت تجمع افراد در مواقع بحران و اضطراری در نظر گرفته شده است و تابلوهای مربوطه نصب گردیده است؟			
۱۸	آیا راه های خروج و خروج اضطراری و تابلوهای مربوطه به خروج اضطراری برای اتاق کنترل، ساختمان های اداری و سالن های دیگر در نظر گرفته شده و به وضوح قابل رؤیت بوده و موانعی در طول مسیر خروجی اضطراری وجود ندارد؟			
۱۹	آیا صاعقه گیر موجود در تأسیسات دارای گواهی صحت عملکرد معتبر می باشد؟			
۲۰	آیا حصار پیرامونی تأسیسات شامل فنس ها، نرده ها و سیم های خاردار سالم و غیرقابل نفوذ بوده و محوطه تأسیسات و نقاط حساس سایت با دوربین های مدار بسته حفاظت و کنترل می شود؟			
۲۱	آیا برگ اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) در محل نگهداری و یا کار با مواد در دسترس می باشد؟			
۲۲	آیا آمبولانس و سایر وسایل و لوازم کمک های اولیه در تأسیسات موجود و آماده بکار می باشد؟			
۲۳	آیا شماره تلفن های ضروری درون سازمانی و برون سازمانی تهیه و در دسترس کارکنان می باشد؟			
۲۴	آیا اطلاعات فنی لوله و اتصالات مورد استفاده و نقشه های لازم جهت رفع عیب های پیش آمده در مکانی امن نگهداری و در دسترس می باشد؟			
۲۵	آیا با نیروهای نظامی و انتظامی منطقه ای که تأسیسات در آن واقع شده تعامل و ارتباط دوسویه برقرار شده و آن ها از موقعیت تأسیسات باخبر هستند؟			
۲۶	آیا تلفن همراه، دوربین های عکس برداری و فیلم برداری و اسلحه در بدو ورود مراجعین به محوطه تأسیسات از آن ها اخذ می گردد؟			
۲۷	آیا محوطه تأسیسات و نقاط حساس سایت با دوربین های مدار بسته حفاظت و کنترل می شود؟			
۲۸	آیا کلیه بی سیم ها و تجهیزات برقی مورد استفاده در سایت ضد انفجار هستند؟			
۲۹	آیا دستورالعمل استفاده از دکمه توقف اضطراری ایستگاه (PUSH BUTTON) تهیه و در محل مناسب نصب گردیده است؟			
۳۰	آیا فضای امن (SAFE POINT) مطابق با تعارف و ملاحظات پدافند غیرعامل در تأسیسات شناسایی و مورد استفاده قرار می گیرد؟			
۳۱	آیا پزشک یا با تجهیزات لازم برای کمک به مصدومین در تأسیسات مشغول به			

صفحه ۵۰ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

				کار می‌باشد؟	
				آیا پنجره‌های موجود در تأسیسات ضد انفجار می‌باشد؟	۳۲
				آیا آموزش‌های لازم در خصوص ارتباطات و حفاظت گفتار به کارکنان داده شده است؟	۳۳
				آیا محلهایی که احتمال نفوذ و ورود خرابکار به تأسیسات می‌باشد مانند مسیر کانال‌های آب منتهی به بیرون از تأسیسات، دکل‌ها و تیرهای نزدیک به فنس‌های پیرامونی، درختانی که باعث تضعیف در دید شده‌اند و نقاط کور سیستم حفاظت الکترونیک شناسایی و اقدامات اصلاحی انجام شده است؟	۳۴
				آیا اتاق کنترل تأسیسات مقاوم در برابر انفجار می‌باشد؟	۳۵
				آیا از سالم بودن کلیه لامپ‌های پیرامون تأسیسات برای روشنایی و دید بهتر در شب و قرار دادن روشنایی در نقاطی که از نور کافی برخوردار نیست اطمینان حاصل گردیده است؟	۳۶
				آیا بازدهی‌های دوره‌ای از UPS و باتری شارژرها و باتری‌های اتاق باتری انجام و از عملکرد صحیح آن‌ها در مواقع اضطراری قطع برق اطمینان حاصل گردیده است؟	۳۷
				آیا باتری‌های مربوط به PLC واحدها و اتاق کنترل (جهت مراقبت از برنامه‌ها در صورت قطعی طولانی برق) به موقع تعویض گردیده‌اند؟	۳۸
				آیا طرح‌های اقدام در شرایط اضطراری مختلف (ERP) تهیه و در اختیار کارکنان قرار گرفته است؟	۳۹
				آیا تجهیزات بحرانی و نفرات کلیدی در تأسیسات شناسایی شده‌اند؟	۴۰
				آیا تأسیسات مجهز به هلی پد برای استفاده در شرایط اضطراری می‌باشد؟	۴۱
				آیا در تأسیسات بادنا وجود دارد؟	۴۲
				آیا آسیب‌پذیری‌ها برای هر واحد شناسایی شده است؟	۴۳
				آیا اقدام لازم در راستای برطرف سازی آسیب‌پذیری شده است؟	۴۴
				آیا شرح وظایف در هرکدام از واحدهای پالایشگاهی تدوین شده و در اختیار کارکنان قرار داده شده است؟	۴۵
				آیا دستورالعمل طرح مدیریت شرایط اضطراری / فرماندهی حادثه / فرماندهی صحنه تدوین و در اختیار کارکنان قرار داده شده است؟	۴۶
				آیا نظارتی بر امنیت و جلوگیری از آلودگی آب در بخش utility شده است؟	۴۷
				آیا پیش‌بینی لازم جهت حملات بمب الکترومغناطیسی و گرافیتی و ... صورت گرفته است؟	۴۸
				آیا حفاظت و امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی پیش‌بینی گردیده است؟	۴۹
				سایر موارد	۵۰
تهیه کننده:					تصویب کننده:
سمت:					سمت:
امضاء:					امضاء:

صفحه ۵۱ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۱۲،۷. پیوست ۷: چک لیست بازدید پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری خطوط لوله انتقال نفت و

فرآورده های نفتی

این چک لیست می بایست به صورت فصلی، توسط اداره/واحد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران هر شرکت تکمیل و در صورت وجود اشکال و یا کمبود سریعاً برطرف گردد.

شماره سند: شماره ویرایش: تاریخ:		چک لیست بازدید پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده های نفتی		 اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران	
شرکت / منطقه عملیاتی: محل بازدید:					
ردیف	شرح	وجود دارد	در دست اقدام	وجود ندارد	ملاحظات
۱	آیا لیست وضعیت های اضطراری تهیه گردیده است؟				
۲	آیا روش اجرایی پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری و دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری تدوین شده است؟				
۳	آیا روش اجرایی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری در دسترس کارکنان قرار گرفته و همگی با آن آشنایی دارند؟				
۴	آیا تیم های واکنش در شرایط اضطراری سازمان دهی شده و هر یک از آن ها به وظایف خود آشنایی دارند؟				
۵	آیا کلیه کارکنان در مرکز بهره برداری از مسؤلیت های خود در شرایط اضطراری کاملاً آگاه می باشند؟				
۶	آیا جلسات ستاد/کمیته پدافند غیرعامل و شرایط اضطراری طبق برنامه زمان بندی اجرا و سوابق آن موجود می باشد؟				
۷	آیا اقلام مورد نیاز در وضعیت اضطراری شناسایی و پیگیری های لازم جهت تأمین آن ها انجام گردیده است؟				
۸	آیا نقشه جانمایی تجهیزات مقابله با شرایط اضطراری (خاموش کننده ها، هایدرانت ها، دستگاه های تنفسی، جعبه کمک های اولیه و...) و نقاط امن تهیه و در دسترس عموم قرار داده شده است؟				
۹	آیا مانورها مطابق با سناریوی از پیش تعیین شده و طبق برنامه زمان بندی اجرا می گردد؟				

صفحه ۵۲ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۱۰	آیا پس از اجرای مانورها جلسه ارزیابی مانور برگزار و نقاط قوت و ضعف مانور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؟			
۱۱	آیا پیگیری‌های لازم برای رفع نقاط ضعف مشخص شده در مانورهای ادواری انجام گردیده است؟			
۱۲	آیا سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق در ساختمان‌ها وجود دارد؟			
۱۳	آیا راه‌های خروج یا خروج اضطراری برای ساختمان‌های اداری و سوله‌های تعمیراتی در نظر گرفته شده است و موانعی در طول مسیر خروجی اضطراری وجود ندارد؟			
۱۴	آیا تابلوهای مربوطه به خروج یا خروج اضطراری در داخل ساختمان‌ها و سوله‌های تعمیراتی نصب شده و به‌وضوح قابل رؤیت می‌باشد؟			
۱۵	آیا ابزارهای تعمیراتی موجود سالم می‌باشد؟			
۱۶	آیا حصار پیرامونی مرکز انتقال شامل فنس‌ها، نرده‌ها و سیم‌های خاردار سالم و غیرقابل نفوذ است؟			
۱۷	آیا برگ اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) در محل نگهداری و یا کار با مواد در دسترس می‌باشد؟			
۱۸	آیا شماره تلفن‌های ضروری درون سازمانی و برون سازمانی تهیه و در دسترس کارکنان می‌باشد؟			
۱۹	آیا اطلاعات فنی لوله و اتصالات مورد استفاده و نقشه‌های لازم جهت رفع عیب‌های پیش آمده در مکانی امن نگهداری و در دسترس می‌باشد؟			
۲۰	آیا محوطه مرکز انتقال و نقاط حساس با دوربین‌های مدار بسته حفاظت و کنترل می‌شود؟			
۲۱	آیا فضای امن (muster point) مطابق با تعاریف و ملاحظات پدافند غیرعامل در مرکز انتقال شناسایی و مورد استفاده قرار می‌گیرد؟			
۲۲	آیا مرکز انتقال به پناهگاه (Shelter) و یا جان‌پناه مجهز گردیده است؟			
۲۳	آیا آموزش‌های لازم در خصوص ارتباطات و حفاظت گفتار به کارکنان داده شده است؟			
۲۴	آیا تجهیزات حیاتی و نفرات کلیدی شناسایی شده‌اند؟			
۲۵	آیا مرکز انتقال مجهز به هلی‌پد برای استفاده در شرایط اضطراری می‌باشد؟			
۲۶	آیا بازدهی‌های مستمر از خطوط انتقال نفت و ایستگاه‌های شیر بین‌راهی و تجهیزات مربوط به خطوط انجام می‌گردد؟			
۲۷	آیا سیستم‌های حفاظت کاتدیک در سرویس و اندازه‌گیری پتانسیل خطوط به‌صورت دوره‌ای انجام می‌گردد؟			
۲۸	آیا کلیه مسیرهای (right of way) و جاده‌های دسترسی به خطوط باز و در این خصوص اطمینان لازم حاصل گردیده است؟			
۲۹	آیا عملیات نشت‌یابی خطوط لوله مطابق با برنامه زمان‌بندی انجام و سوابق آن			

صفحه ۵۳ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

				موجود می باشد؟	
				آیا نقاط حادثه خیز و بحرانی خطوط لوله شناسایی شده است؟	۳۰
				آیا اقدام کنترلی لازم نظیر احداث دیوار سسنگی، دیوار بتنی و... برای تقاطع خطوط لوله با رودخانه ها انجام گردیده است؟ (نقاط حادثه خیز)	۳۱
				آیا علامت گذاری خطوط لوله با استفاده از مارکر مطابق با استانداردهای خطوط لوله انجام گردیده است؟	۳۲
				آیا عملیات پیگرانی (هوشمند و تمیز کننده) مطابق با برنامه زمان بندی انجام گردیده است؟	۳۳
				آیا ماشین آلات ساختمانی خطوط لوله (بیل مکانیکی، سایت بوم، لودر، بلدوزر، گریدر و ...) سالم و آماده بکار می باشند؟	۳۴
				آیا تجهیزات و وسایل تعمیراتی (موتور جوش، ژنراتور برق، سیلندرهای اکسیژن و استیلن و...) سالم و آماده بکار می باشند؟	۳۵
				آیا لوله و اتصالات تست شده در مرکز انتقال به میزان کافی مهیا و موجود می باشد؟	۳۶
				آیا گروه های تعمیراتی و حمل و نقل برای شرایط اضطراری آمادگی لازم را داشته و لیست آنکال بودن آن ها به صورت هفتگی تهیه و به آن ها اعلام می گردد؟	۳۷
				آیا از سالم بودن حصار پیرامونی ایستگاه های شیر بین راهی اطمینان حاصل گردیده است؟	۳۸
				آیا نزدیک ترین مراکز انتقال در مناطق معین شناسایی و ارتباطات لازم با آن ها ایجاد گردیده است؟	۳۹
				آیا نیروهای عملیاتی و اجرایی (پیمانکار و نیروی برون سازمانی) جهت استفاده در شرایط اضطراری در محدوده مرکز انتقال خطوط لوله شناسایی گردیده است؟	۴۰
				آیا تأسیسات هم جوار مراکز مسکونی و تأسیسات دیگر وجود دارد؟	۴۱
				آیا تهدیدات مرتبط با خط لوله (انسان ساخت و طبیعی) شناسایی شده است؟	۴۲
				آیا طرح مقابله با تهدیدات طبیعی و انسان ساخت دیده شده است؟	۴۳
				آیا آسیب پذیری ها شناسایی و اولویت بندی شده است؟	۴۴
				آیا تهدیدات مرتبط شناسایی و اولویت بندی شده است؟	۴۵
				سایر موارد	۴۶
تهیه کننده:					تصویب کننده:
سمت:					سمت:
امضاء:					امضاء:

صفحه ۵۴ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۱۲,۸: پیوست ۸: چک لیست بازدید پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری تلمبه خانه های خطوط

لوله نفت

این چک لیست می بایست به صورت فصلی، توسط اداره/واحد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران هر شرکت تکمیل و در صورت وجود اشکال و یا کمبود سریعاً برطرف گردد.

شماره سند: شماره ویرایش: تاریخ:		چک لیست بازدید پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری تلمبه خانه های خطوط لوله نفت		 اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران	
شرکت / منطقه عملیاتی: محل بازدید:					
ردیف	شرح	وجود دارد	در دست اقدام	وجود ندارد	ملاحظات
۱	آیا لیست وضعیت های اضطراری تهیه گردیده است؟				
۲	آیا روش اجرایی پدافند غیرعامل و دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری در دسترس کارکنان قرار گرفته و همگی با آن آشنایی دارند؟				
۳	آیا تیم های واکنش در شرایط اضطراری در تأسیسات سازمان دهی شده و هر یک از آن ها به وظایف خود آشنایی کامل دارند؟				
۴	آیا کلیه کارکنان در تأسیسات از مسئولیت های خود در شرایط اضطراری کاملاً آگاه می باشند؟				
۵	آیا جلسات ستاد/کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در این تأسیسات طبق برنامه زمان بندی اجرا و سوابق آن موجود می باشد؟				
۶	آیا اقلام مرتبط با بحران در تأسیسات شناسایی و پیگیری های لازم جهت تأمین آن ها انجام گردیده است؟				
۷	آیا نقشه جانمایی با زون بندی نقاط خطر، جانمایی تجهیزات مقابله با بحران (خاموش کننده ها، دستگاه های تنفسی و...) و نقاط امن تهیه و در دسترس عموم قرار داده شده است؟				
۸	آیا مانورهای واکنش در شرایط اضطراری مطابق با سناریوی از پیش تعیین شده و طبق برنامه زمان بندی اجرا می گردد؟				
۹	آیا پس از اجرای مانورهای واکنش در شرایط اضطراری جلسه ارزیابی مانور برگزار و نقاط قوت و ضعف مانور مورد ارزیابی قرار می گیرد؟				
۱۰	آیا پیگیری های لازم برای رفع نقاط ضعف مشخص شده در مانورهای ادواری انجام گردیده است؟				
۱۱	آیا کپسول های اطفاء حریق دستی در محل های تعیین شده قرار داشته و از				

صفحه ۵۵ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

				جابجایی آن‌ها ممانعت به عمل می‌آید؟	
۱۲				آیا کپسول‌های اطفاء حریق همگی سالم و آماده بکار هستند و بازرسی‌های بر اساس استاندارد انجام و کارت بازدید بر روی آن‌ها وجود دارد؟	
۱۳				آیا سنسورهای شعله یاب، حرارت یاب، دودیاب و گازیاب تأسیسات (ساختمان‌ها و توربو کمپرسور) همگی سالم و در سرویس بوده و بازرسی دوره‌ای از آن‌ها صورت می‌گیرد؟	
۱۴				آیا PUSH BUTTON (دکمه‌های آلارم) موجود در تلمبه‌خانه همگی سالم و در سرویس می‌باشند؟	
۱۵				آیا سیستم توقف اضطراری (ESD) تلمبه‌خانه سالم و در سرویس می‌باشد؟	
۱۶				آیا سیستم توقف اضطراری (ESD) تلمبه‌خانه به‌طور سالیانه مورد آزمایش صحت عملکرد قرار می‌گیرد؟	
۱۷				آیا دستگاه‌های تنفسی هوای فشرده در اتاق کنترل برای مواقع اضطراری پیش‌بینی شده‌اند و اطمینان از صحت عملکرد آن‌ها وجود دارد؟	
۱۸				آیا سیستم ارت تجهیزات برقی و ابزار دقیق جدا از هم می‌باشند؟	
۱۹				آیا صاعقه گیر موجود در تأسیسات دارای گواهی صحت عملکرد معتبر می‌باشد؟	
۲۰				آیا با نیروهای نظامی و انتظامی منطقه‌ای که تأسیسات در آن واقع شده تعامل و ارتباط دوسویه برقرار شده و آن‌ها از موقعیت تأسیسات باخبر هستند؟	
۲۱				آیا محوطه تلمبه‌خانه و نقاط حساس با دوربین‌های مداربسته حفاظت و کنترل می‌شود؟	
۲۲				آیا کلیه بی‌سیم‌ها و تجهیزات برقی مورد استفاده در تلمبه‌خانه ضد انفجار هستند؟	
۲۳				آیا دستورالعمل استفاده از دکمه توقف اضطراری تلمبه‌خانه (PUSH BUTTON) تهیه و در محل مناسب نصب گردیده است؟	
۲۴				آیا پزشک‌یار با تجهیزات لازم برای کمک به مصدومین در تأسیسات مشغول بکار هستند؟	
۲۵				آیا محل‌هایی که احتمال نفوذ و ورود خرابکار به تأسیسات می‌باشد مانند مسیر کانال‌های آب منتهی به بیرون از تأسیسات، دکل‌ها و تیرهای نزدیک به فنس‌های پیرامونی، درختانی که باعث تضعیف در دید شده‌اند و نقاط کور سیستم حفاظت الکترونیک شناسایی و اقدامات اصلاحی انجام شده است؟	
۲۶				آیا پنجره‌های موجود در تأسیسات ضد انفجار می‌باشد؟	
۲۷				آیا اتاق کنترل تلمبه‌خانه مقاوم در برابر انفجار می‌باشد؟	
۲۸				آیا آموزش‌های لازم در خصوص ارتباطات و حفاظت گفتار به کارکنان داده شده است؟	
۲۹				آیا از سالم بودن کلیه لامپ‌های پیرامون تأسیسات برای روشنایی و دید بهتر در شب و قرار دادن روشنایی در نقاطی که از نور کافی برخوردار نیست اطمینان حاصل گردیده است؟	
۳۰				آیا بازدیدهای دوره‌ای از UPS و باتری شارژرها و باتری‌های اتاق باتری انجام و از عملکرد صحیح آن‌ها در مواقع اضطراری قطع برق اطمینان حاصل گردیده است؟	

صفحه ۵۶ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

			۳۱ آیا باتری‌های مربوط به PLC واحدها و اتاق کنترل (جهت مراقبت از برنامه‌ها در صورت قطعی طولانی برق جهت پایداری شبکه) به موقع تعویض گردیده‌اند؟	
			۳۲ آیا طرح‌های اقدام در شرایط اضطراری مختلف (ERP) تهیه و در اختیار کارکنان قرار گرفته است؟	
			۳۳ آیا تجهیزات بحرانی و نفراط کلیدی در تلمبه‌خانه شناسایی شده‌اند؟	
			۳۴ آیا تأسیسات مجهز به هلی پد برای استفاده در شرایط اضطراری می‌باشد؟	
			۳۵ آیا در تأسیسات بادنما وجود دارد؟	
			۳۶ سایر موارد	
تصویب کننده:				تهیه کننده:
سمت:				سمت:
امضاء:				امضاء:

صفحه ۵۷ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۱۲,۹: پیوست ۹: چک لیست بازدید پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری انبارهای نفت شرکت

ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

این چک لیست می بایست به صورت فصلی، توسط اداره/واحد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران هر شرکت تکمیل و در صورت وجود اشکال و یا کمبود سریعاً برطرف گردد.

 اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران		چک لیست بازدید پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری انبارهای نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران		شماره سند: شماره ویرایش: تاریخ:	
شرکت / منطقه عملیاتی: محل بازدید:					
ردیف	شرح	وجود دارد	در دست اقدام	وجود ندارد	ملاحظات
کارگروه ها و کمیته ها					
۱	آیا منطقه کارگروه استانی تأمین سوخت و مواد نفتی را تشکیل داده است؟				
۲	آیا منطقه جلسات کارگروه استانی تأمین سوخت و مواد نفتی را به صورت فصلی برگزار می نماید؟				
۳	آیا اعضای کارگروه تأمین سوخت و مواد نفتی استان مطابق با شرح وظایف مندرج در کارگروه انتخاب شده اند؟				
۴	آیا مصوبات و صورتجلسات کارگروه تأمین سوخت و مواد نفتی استان در چارچوب شرح وظایف و مسئولیت های کارگروه است؟				
۵	آیا کارگروه های تأمین سوخت و مواد نفتی در سطح شهرستانی نیز تشکیل شده اند؟				
۶	آیا منطقه در کارگروه انرژی و آب (از کارگروه های پدافند غیرعامل استان) عضویت داشته و در جلسات شرکت می نماید؟				
۷	آیا منطقه در سایر کارگروه های مرتبط با پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در استان (کارگروه های چهارده گانه مدیریت بحران و دوازده گانه پدافند غیرعامل) حسب عضویت، حضور فعال و تأثیرگذار دارد؟				
۸	آیا منطقه کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران خود را تشکیل داده است؟				
۹	آیا اعضای کمیته منطبق بر آئین نامه داخلی کمیته منصوب شده و احکام آنها صادر گردیده است؟				
۱۰	آیا مصوبات و صورتجلسات کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران منطقه در				

صفحه ۵۸ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

				چارچوب شرح وظایف و مسئولیت‌های کمیته است؟	
				آیا جلسات کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران منطقه در موعد مقرر و اضطراری تشکیل شده است؟	۱۱
				آیا منطقه با مناطق معین خود در راستای ارتقای آمادگی و شناسایی امکانات و توانمندی‌ها، جلسات سالیانه برگزار می‌نماید؟	۱۲
				آیا مصرف‌کنندگان عمده در سطح منطقه شناسایی شده‌اند؟	۱۳
				آیا مسیرهای جایگزین برای تأمین سوخت مصرف‌کنندگان در شرایط اضطراری در نظر گرفته شده است؟	۱۴
				آیا نفتکش‌ها و تانکرهای ارگان‌های نظامی و دولتی جهت بارگیری فرآورده در شرایط اضطراری شناسایی شده‌اند و هماهنگی‌های لازم در این زمینه صورت گرفته است؟	۱۵
				اطلاعات ارتباطی و تجهیزاتی ارگان‌های امدادی در سطح منطقه تهیه شده است؟	۱۶
انبارهای اقلام مدیریت بحران					
				آیا منطقه انبار اقلام مدیریت بحران را تشکیل داده است؟	۱۷
				آیا محل نگهداری اقلام مدیریت بحران، از خصوصیات مندرج در دستورالعمل برخوردار است؟	۱۸
				آیا چیدمان اقلام بر اساس مفاد دستورالعمل صورت گرفته است؟	۱۹
				آیا لیست اقلام با موجودی اقلام مدیریت بحران مصوب منطقه مطابقت دارد؟	۲۰
				آیا منطقه اقلام مدیریت بحران خود را بر اساس دستورالعمل، تست و آماده به کار نگه داشته است؟	۲۱
				آیا ورود و خروج کالا به انبار مدیریت بحران بر اساس دستورالعمل انجام می‌گیرد؟	۲۲
				آیا کنترل موجودی انبار مدیریت بحران مطابق دستورالعمل انجام می‌شود؟	۲۳
اقدامات فنی و مهندسی					
				آیا الزامات پدافند غیرعامل برای ایجاد ظرفیت ۱۲۰ درصدی در بانددوال مخازن در انبارهای نفت انجام شده است؟	۲۴
				آیا جنس بانددوال مخازن از نوع مرغوب و متناسب با ملاحظات پدافند غیرعامل در نظر گرفته شده است؟	۲۵
				آیا خطوط لوله داخل تأسیسات در محل‌های ممکن در داخل کانال مدفون شده است؟	۲۶
				آیا برای لاین‌های ورودی و خروجی مخازن در خارج از بانددوال، شیر در نظر گرفته شده است؟	۲۷
				آیا نحوه عملکرد صحیح شیرهای خودکار منصوبه، به صورت دوره ای مورد تست	۲۸

صفحه ۵۹ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

				واقع شده و سوابق آن در محل مناسبی نگهداری می‌گردد؟
۲۹				آیا سامانه‌های ایمنی و آتش‌نشانی استاندارد بر روی مخازن نصب شده اند؟
۳۰				آیا انبار دارای نقاط بارگیری اضطراری به تفکیک هر فرآورده می‌باشد؟
۳۱				آیا انبار نفت دارای پناه‌گاه است؟
۳۲				آیا برای ساختمان‌های اداری پناه‌گاه در نظر گرفته شده است؟
۳۳				آیا در محوطه انبار از جان‌پناه استفاده شده است؟
۳۴				آیا منطقه راهکارهای مقاوم‌سازی منتج از مطالعات مقاوم‌سازی را در بخش‌های مخازن، خطوط لوله و ابنیه به اجرا در آورده است؟
۳۵				آیا منطقه نسبت به دیو‌خاک در نزدیکی تأسیسات جهت دسترسی آسان در - مواقع ضروری اقدام نموده است؟
۳۶				آیا کلیه پایه‌های فلزی مخازن کروی گاز مایع جهت مقاومت در برابر آتش سوزی از نوع fire proof شده‌اند؟
۳۷				آیا ساختمان‌های اداری به سیستم‌های اعلان و اطفاء حریق تجهیز گردیده‌اند؟
۳۸				آیا سیستم‌های اعلان و اطفاء آماده به کار بوده و در دوره‌های زمانی مشخص تست می‌شوند؟
۳۹				آیا کپسول‌های اطفاء حریق همگی سالم و آماده به کار هستند و کارت بازدید بر روی آنها وجود دارد؟
۴۰				آیا اطلاعات فنی تأسیسات و نقشه‌های لازم در مکانی امن نگهداری و در دسترس می‌باشد؟
۴۱				آیا راه‌های خروج اضطراری برای ساختمان‌های اداری و تأسیسات در نظر گرفته شده است و موانعی در طول مسیر خروجی اضطراری وجود ندارد؟
۴۲				آیا تابلوهای خروج اضطراری در داخل ساختمان‌ها و تأسیسات نصب شده و به وضوح قابل رؤیت می‌باشد؟
۴۳				آیا محلی برای تجمع امن کارکنان در شرایط اضطراری در نظر گرفته شده است و تابلوهای راهنمایی به سمت آن وجود دارد؟
۴۴				آیا کالبراسیون دوره‌ای تجهیزات منصوبه در تأسیسات انجام گرفته و سوابق آن مستندسازی شده است؟
۴۵				آیا گواهینامه بهره‌برداری از تجهیزاتی که نیاز به گواهینامه بازرسی دارند، از طریق مراجع ذیصلاح صادر شده است و دارای اعتبار زمانی می‌باشد؟
۴۶				آیا سیستم‌های حفاظت کاتدیک در سرویس بوده و تست‌های دوره‌ای آن انجام می‌گیرد؟
۴۷				آیا برای تأسیسات و ساختمان‌های اداری برق اضطراری پیش‌بینی شده است؟
۴۸				آیا از آماده به کار بودن سیستم برق اضطراری اطمینان حاصل شده است؟

صفحه ۶۰ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۴۹	آیا در تأسیسات محلی برای هلی‌پد به منظور استفاده در شرایط اضطراری وجود دارد؟			
۵۰	آیا دیوارهای حراستی پیرامونی تأسیسات به صورت استاندارد اجرا شده است؟			
۵۱	آیا نفقات حراست به تعداد کافی با تجهیزات مربوطه در تأسیسات مستقر شده‌اند؟			
۵۲	آیا اتاق سرور در محل استاندارد و ایمن ساختمان جانمایی شده است؟			
۵۳	آیا اتاق سرور از حفاظت فیزیکی و الکترونیکی مناسب برخوردار است؟			
۵۴	آیا تجهیزات UPS، برق اضطراری و چاه ارت استاندارد، برای اتاق سرور موجود و آماده به کار است؟			
۵۵	آیا سیستم سرمایش اتاق سرور دارای سیستم پشتیبان اضطراری است؟			
۵۶	آیا اتاق سرور مجهز به سامانه اتوماتیک اعلان حریق می‌باشد؟			
۵۷	آیا سامانه اطفاء حریق اتوماتیک/استاندارد برای اتاق سرور در نظر گرفته شده است؟			
۵۸	آیا فایروال‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری با قابلیت تعریف سیاست‌های امنیتی برای شبکه وجود دارد؟			
ارزیابی تهدیدات / مخاطرات / ریسک				
۵۹	آیا سطح‌بندی تأسیسات و ساختمان‌های تابعه منطقه بر اساس دستورالعمل جدید سازمان پدافند غیرعامل کشور صورت گرفته است؟			
۶۰	آیا سطح بندی واحدها در داخل تأسیسات و ساختمان‌ها با استفاده از روش‌های علمی صورت گرفته است؟			
۶۱	آیا تهدیدات متوجه تأسیسات و فعالیت‌های منطقه شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی شده است؟			
۶۲	آیا مخاطرات متوجه تأسیسات و فعالیت‌های منطقه شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی شده است؟			
۶۳	آیا ریسک‌های ناشی از تهدیدات / مخاطرات متوجه تأسیسات و فعالیت‌های منطقه شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی شده است؟			
سیستم‌های ارتباطی و مخابراتی				
۶۴	آیا منطقه تلفن‌های ماهواره‌ای خود را آماده به کار نگه داشته است؟			
۶۵	آیا منطقه به تعداد کافی بی‌سیم‌های با برد مناسب در اختیار دارد؟			
۶۶	آیا شماره تماس نفقات کلیدی منطقه دریافت و در بین عوامل مدیریت بحران به اشتراک گذاشته شده است؟			

صفحه ۶۱ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۶۵	آیا شماره تماس سازمان‌ها و ارگان‌های امدادی، نظامی، انتظامی حاضر در شهر / استان دریافت و در اختیار متولیان قرار گرفته است؟			
۶۶	آیا منطقه نسبت به نصب پروژه دوربین مدار بسته در سطح تأسیسات و ساختمان‌ها اقدام نموده است؟			
۶۷	آیا پوشش دوربین‌های مدار بسته برای واحدهای حیاتی و حساس را پوشش داده است؟			
۶۸	آیا نسبت به نصب سیستم پیچینگ با پوشش مؤثر در تأسیسات جهت ایجاد هماهنگی در سطح بهینه در شرایط اضطراری اقدام شده است؟			
۶۹	آیا آژیر مجزا برای سناریوهای مختلف آتش‌سوزی، پدافندی، سوانح طبیعی در تأسیسات و ساختمان‌ها نصب شده است؟			
۷۰	آیا مرکزی برای فرماندهی مدیریت بحران تعریف و تجهیز گردیده است؟			
۷۱	آیا شرح وظایف ویژه شرایط بحران برای کارکنان ستادی و عملیاتی مناطق تعریف و به آنها ابلاغ شده است؟			
روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و سایر مستندات				
۷۲	دستورالعمل طرح ریزی سناریوی رزمایش پدافند غیرعامل تهیه شده است.			
۷۳	دستورالعمل تست هفتگی/ماهانه سیستم آژیر خطر در سطح شرکت تدوین و اجرایی شده است.			
۷۴	دستورالعمل تست روزانه/ماهانه بی‌سیم‌ها تدوین و اجرایی شده است.			
۷۵	دستورالعمل نحوه واکنش در برابر تهدیدات سایبری تهیه شده است؟			
۷۶	نسبت به تهیه کپی الکترونیکی اسناد و مدارک فنی حساس و نگهداری آن در یک محل امن اقدام شده است؟			
۷۷	آیا نقشه جانمایی تجهیزات مقابله با بحران نظیر انبار اقلام مدیریت بحران، خاموش‌کننده‌ها، هایدرانت‌ها، دستگاه‌های تنفسی، جعبه کمک‌های اولیه و ... و نقاط امن تهیه و دسترس عموم قرار داده شده است؟			
۷۸	آیا دستورالعمل مقابله با سیل تهیه شده است؟			
۷۹	آیا دستورالعمل مقابله با زلزله تهیه شده است؟			
۸۰	آیا دستورالعمل مقابله با فرونشست تهیه شده است؟			
۸۱	آیا دستورالعمل مقابله با طوفان تهیه شده است؟			
۸۲	آیا دستورالعمل مقابله با قطع ارتباط مخابراتی تهیه شده است؟			

صفحه ۶۲ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۸۳	آیا دستورالعمل مقابله با تهدیدهای تروریستی تهیه شده است؟			
۸۴	آیا دستورالعمل تخلیه و خروج اضطراری تهیه شده است؟			
۸۵	آیا دستورالعمل نحوه حفظ و نگهداری اقلام انبارهای مدیریت بحران تهیه شده است؟			
۸۶	آیا دستورالعمل نحوه نگهداری و استفاده از تجهیزات و خودروهای آتش‌نشانی تهیه شده است؟			
۸۷	آیا دستورالعمل واکنش به شرایط اضطراری ریخت و پاش فرآورده‌های نفتی تهیه شده است؟			
۸۸	آیا دستورالعمل کمک‌های اولیه و شرایط اورژانس پزشکی تدوین شده است؟			
۸۹	آیا دستورالعمل مقابله با انواع آتش‌سوزی‌ها تهیه شده است؟			
۹۰	آیا روش اجرایی واکنش در شرایط اضطراری تدوین و قابل دسترس می‌باشد؟			
مانورها				
۹۱	برنامه برگزاری مانورهای تخصصی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران تدوین شده است؟			
۹۲	سناریوهای ویژه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران بر اساس ارزیابی تهدیدات و مخاطرات تهیه و جهت تأیید به ستاد ارسال شده است؟			
۹۳	آیا از میزان آگاهی کارکنان با شرح وظایف زمان بحران در مانورهای دوره‌ای اطمینان حاصل می‌شود؟			
۹۴	ارزیابی و تحلیل مانورها صورت پذیرفته و اقدامات اصلاحی انجام شده است؟			
آموزش و فرهنگ‌سازی				
۹۵	تقویم آموزشی سالانه دوره‌های عمومی و تخصصی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران تهیه شده است؟			
۹۶	دوره‌های آموزشی عمومی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران کارکنان و طرف‌های ذینفع برگزار گردیده است؟			
۶۷	دوره‌های آموزشی تخصصی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران ویژه اعضای کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران منطقه برگزار گردیده است؟			
۹۸	نیازسنجی آموزشی کارکنان در حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران انجام شده است؟			
۹۹	آیا ارزیابی دوره‌های آموزشی برگزار شده، انجام و بر اساس آن اقدام اصلاحی صورت گرفته است؟			

صفحه ۶۳ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

			آیا اثر بخشی دوره-های آموزشی بررسی شده و بر اساس آن اقدام اصلاحی صورت گرفته است؟	۱۰۰
			آیا هدف و رسالت پدافند غیرعامل برای کارکنان تبیین و شفاف-سازی شده است؟	۱۰۱
			آیا کارکنان از تهدیدات متصور و مرتبط با محیط کار خود آشنایی و اطلاع کافی دارند؟	۱۰۲
نحوه عملکرد در حوادث و سوانح				
			آیا اطلاع رسانی بروز مخاطرات و تهدیدات بر اساس فرم گزارش دهی سوانح انجام شده است؟	۱۰۳
			آیا کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در سطح منطقه فعال شده و صورت جلسات مربوطه به ستاد ارسال شده است؟	۱۰۴
			آیا گزارش های تکمیلی برای سوانح ارسال و در آن تجزیه و تحلیل های لازم صورت می گیرد؟	۱۰۵
			سایر موارد	۱۰۶
تصویب کننده:				تهیه کننده:
سمت:				سمت:
امضاء:				امضاء:

صفحه ۶۴ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۱۲،۱۰. پیوست ۱۰: چک لیست بازدید پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری پالایشگاه‌های گاز

این چک لیست می‌بایست به صورت فصلی، توسط اداره/واحد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران هر شرکت تکمیل و در صورت وجود اشکال و یا کمبود سریعاً برطرف گردد.

شماره سند: شماره ویرایش: تاریخ:		چک لیست بازدید پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری پالایشگاه‌های گاز		 اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
شرکت / منطقه عملیاتی: محل بازدید:				
ملاحظات	وجود ندارد	در دست اقدام	وجود دارد	شرح
				۱ آیا لیست وضعیت‌های اضطراری شناسایی و اولویت‌بندی گردیده است؟
				۲ آیا روش اجرایی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری در دسترس کارکنان قرار گرفته و همگی با آن آشنایی دارند؟
				۳ آیا تیم‌های واکنش در شرایط اضطراری سازمان‌دهی شده و هر یک از آن‌ها به وظایف خود آشنایی کامل دارند؟
				۴ آیا کلیه کارکنان در تأسیسات از مسؤولیت‌های خود در شرایط اضطراری کاملاً آگاه می‌باشند؟
				۵ آیا جلسات ستاد/کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران طبق برنامه زمان‌بندی اجرا و سوابق آن موجود می‌باشد؟
				۶ آیا اقلام مرتبط با بحران شناسایی و پیگیری‌های لازم جهت تأمین آن‌ها انجام گردیده است؟
				۷ آیا نقشه جانمایی تجهیزات مقابله با بحران (خاموش‌کننده‌ها، هایدرانت‌ها، دستگاه‌های تنفسی، جعبه کمک‌های اولیه و...) و نقاط امن تهیه و در دسترس عموم قرار داده شده است؟
				۸ آیا مانورهای واکنش در شرایط اضطراری مطابق با سناریوی از پیش تعیین شده و طبق برنامه زمان‌بندی اجرا می‌گردد؟
				۹ آیا پس از اجرای مانورهای واکنش در شرایط اضطراری جلسه ارزیابی مانور برگزار و نقاط قوت و ضعف مانور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؟
				۱۰ آیا پیگیری‌های لازم برای رفع نقاط ضعف مشخص شده در مانورهای ادواری انجام گردیده است؟
				۱۱ آیا کپسول‌های اطفاء حریق دستی در محل‌های تعیین شده قرار داشته و از

صفحه ۶۵ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

				جابجایی آن‌ها ممانعت به عمل می‌آید؟	
				آیا کپسول‌های اطفاء حریق همگی سالم و آماده بکار هستند و کارت بازدید بر روی آن‌ها وجود دارد؟	۱۲
				آیا سنسورهای دودیاب تأسیسات (ساختمان‌ها و توربوکمپرسورها) همگی سالم و در سرویس می‌باشند؟	۱۳
				آیا سنسورهای گازياب تأسیسات همگی سالم و در سرویس می‌باشند؟	۱۴
				آیا سنسورهای شعله ياب و حرارت ياب تأسیسات همگی سالم و در سرویس می‌باشند؟	۱۵
				آیا سیستم‌های ایمنی تأسیسات شامل شعله ياب ها، حرارت ياب ها، دودیاب ها و گازياب ها بطور سالیانه مورد آزمایش صحت عملکرد قرار می‌گیرند؟	۱۶
				آیا PUSH BUTTON (دکمه‌های آلارم) موجود در تأسیسات همگی سالم و در سرویس می‌باشد؟	۱۷
				آیا سیستم توقف اضطراری (ESD) تأسیسات سالم و در سرویس می‌باشد؟	۱۸
				آیا سیستم توقف اضطراری (ESD) تأسیسات به‌طور سالیانه مورد آزمایش صحت عملکرد قرار می‌گیرد؟	۱۹
				آیا دستگاه‌های تنفسی هوای فشرده در اتاق کنترل برای مواقع اضطراری پیش‌بینی شده‌اند و اطمینان از صحت عملکرد آن‌ها وجود دارد؟	۲۰
				آیا سیستم ارت تجهیزات برقی و ابزار دقیق جدا از هم می‌باشند؟	۲۱
				آیا راه‌های خروج یا خروج اضطراری برای ساختمان‌های اداری و سوله‌های تعمیراتی در نظر گرفته شده است و موانعی در طول مسیر خروجی اضطراری وجود ندارد؟	۲۲
				آیا صاعقه گیر موجود در تأسیسات دارای گواهی صحت عملکرد معتبر می‌باشد؟	۲۳
				آیا تابلوهای مربوطه به خروج اضطراری در داخل ساختمان‌ها و سالن‌های تأسیسات نصب شده است و به‌وضوح قابل رؤیت می‌باشند؟	۲۴
				آیا ابزارهای تعمیراتی موجود سالم می‌باشد؟	۲۵
				آیا محلی مناسب جهت تجمع افراد در مواقع بحران و اضطراری در نظر گرفته شده است و تابلوهای مربوطه نصب گردیده است؟	۲۶
				آیا حصار پیرامونی تأسیسات شامل فنس‌ها، نرده‌ها و سیم‌های خاردار سالم و غیرقابل نفوذ است؟	۲۷
				آیا برگ اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) در محل نگهداری و یا کار با مواد در دسترس می‌باشد؟	۲۸
				آیا آمبولانس و سایر وسایل و لوازم کمک‌های اولیه در تأسیسات موجود و آماده بکار می‌باشد؟	۲۹
				آیا شماره تلفن‌های ضروری درون سازمانی و برون سازمانی تهیه و در دسترس کارکنان می‌باشد؟	۳۰

صفحه ۶۶ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۳۱	آیا اطلاعات فنی قطعات، دستگاه‌ها و تجهیزات مورد استفاده و نقشه‌های لازم جهت رفع عیب‌های پیش آمده تأسیسات در مکانی امن نگهداری و در دسترس می‌باشد؟			
۳۲	آیا با نیروهای نظامی و انتظامی منطقه‌ای که تأسیسات در آن واقع شده تعامل و ارتباط دوسویه برقرار شده و آن‌ها از موقعیت تأسیسات با خبر هستند؟			
۳۳	آیا محوطه یارد و نقاط حساس با دوربین‌های مدار بسته حفاظت و کنترل می‌شود؟			
۳۴	آیا فضای امن (muster point) مطابق با تعاریف و ملاحظات پدافند غیرعامل در مرکز بهره‌برداری شناسایی و مورد استفاده قرار می‌گیرد؟			
۳۵	آیا تلفن همراه، دوربین‌های عکس برداری و فیلم برداری و اسلحه در بدو ورود مراجعین به محوطه تأسیسات از آن‌ها اخذ می‌گردد؟			
۳۶	آیا محوطه تأسیسات و نقاط حساس سایت با دوربین‌های مدار بسته حفاظت و کنترل می‌شود؟			
۳۷	آیا کلیه بی‌سیم‌ها و تجهیزات برقی مورد استفاده در سایت ضد انفجار هستند؟			
۳۸	آیا دستورالعمل استفاده از دکمه توقف اضطراری ایستگاه (PUSH BUTTON) تهیه و در محل مناسب نصب گردیده است؟			
۳۹	آیا فضای امن (SAFE POINT) مطابق با تعارف و ملاحظات پدافند غیرعامل در تأسیسات شناسایی و مورد استفاده قرار می‌گیرد؟			
۴۰	آیا پزشک یا با تجهیزات لازم برای کمک به مصدومین در تأسیسات مشغول به کار می‌باشد؟			
۴۱	آیا محلهایی که احتمال نفوذ و ورود خرابکار به تأسیسات می‌باشد مانند مسیر کانال‌های آب منتهی به بیرون از تأسیسات، دکل‌ها و تیرهای نزدیک به فنس‌های پیرامونی، درختانی که باعث تضعیف در دید شده‌اند و نقاط کور سیستم حفاظت الکترونیک شناسایی و اقدامات اصلاحی انجام شده است؟			
۴۲	آیا پنجره‌های موجود در تأسیسات ضد انفجار می‌باشد؟			
۴۳	آیا اتاق کنترل تأسیسات مقاوم در برابر انفجار می‌باشد؟			
۴۴	آیا آموزش‌های لازم در خصوص ارتباطات و حفاظت گفتار به کارکنان داده شده است؟			
۴۵	آیا از سالم بودن کلیه لامپ‌های پیرامون تأسیسات برای روشنایی و دید بهتر در شب و قرار دادن روشنایی در نقاطی که از نور کافی برخوردار نیست اطمینان حاصل گردیده است؟			
۴۶	آیا بازیدهای دوره‌ای از UPS و باتری شارژرها و باتری‌های اتاق باتری انجام و از عملکرد صحیح آن‌ها در مواقع اضطراری قطع برق اطمینان حاصل گردیده است؟			
۴۷	آیا طرح‌های اقدام در شرایط اضطراری مختلف (ERP) تهیه و در اختیار کارکنان تأسیسات قرار گرفته است؟			
۴۸	آیا تجهیزات بحرانی و نفرات کلیدی در تأسیسات شناسایی شده‌اند؟			

صفحه ۶۷ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۴۹	آیا تأسیسات مجهز به هلی پد برای استفاده در شرایط اضطراری می باشد؟			
۵۰	آیا در تأسیسات بادنما وجود دارد؟			
۵۱	آیا نحوه عملکرد صحیح شیرهای خودکار به صورت دوره ای مورد تست واقع و سوابق آن در محل مناسبی نگهداری می گردد؟			
۵۲	آیا سیستم های حفاظت کاتدیک در سرویس و اندازه گیری پتانسیل خطوط به صورت دوره ای انجام می گردد؟			
۵۳	آیا کلیه مسیرهای جاده سرویس و جاده های دسترسی به تأسیسات و در این خصوص اطمینان لازم حاصل گردیده است؟			
۵۴	آیا ماشین آلات ساختمانی تأسیسات (بیل مکانیکی، سایت بوم، لودر، بلدوزر، گریدر و...) سالم و آماده بکار می باشند؟			
۵۵	آیا تجهیزات و وسایل تعمیراتی (موتور جوش، ژنراتور برق، سیلندرهای اکسیژن و استیلن و...) سالم و آماده بکار می باشند؟			
۵۶	آیا گروه های تعمیراتی و حمل و نقل برای شرایط اضطراری و بحران آمادگی لازم را داشته و لیست آنکال بودن آنها به صورت هفتگی تهیه و به آنها اعلام می گردد؟			
۵۷	آیا نزدیک ترین مراکز بهره برداری در مناطق معین شناسایی و ارتباطات لازم با آنها ایجاد گردیده است؟			
۵۸	آیا نیروهای عملیاتی و اجرایی لازم نظیر جوشکار ماهر و فیتزر جهت استفاده در شرایط اضطراری در محدوده تأسیسات شناسایی گردیده است؟			
۵۹	آیا راه های دسترسی و جاده ها دارای تابلو راهنمای مسیر جاده ای می باشند؟			
۶۰	آیا اعضای کمیته بحران دارای دوره پشتیبان جانشین می باشند؟			
۶۱	آیا اتاق مدیریت بحران مجهز به قفل اثر انگشت و دوربین می باشد؟			
۶۲	آیا درب های اتاق کنترل ضد انفجار می باشند؟			
۶۳	آیا از ورود افراد غیر مجاز به اتاق کنترل جلوگیری به عمل می آید؟			
۶۴	آیا راه بند در ورودی پالایشگاه که قابلیت نظارت بر ورود کامیون به پالایشگاه را دارد؟			
۶۵	آیا کنترل اتاق substation مجهز به سیستم فشار مثبت جهت جلوگیری از ورود گازهای سمی و قابل اشتعال هستند؟			
۶۶	آیا اقدامات لازم برای جلوگیری از سیل و طوفان و ... پیش بینی شده است؟			
۶۷	آیا شرکت های خدمات دهنده فنی برای شرایط اضطراری شناسایی و اطلاعات آنها جمع آوری شده است؟			
۶۸	آیا مانورهای فرا منطقه ای با شرکت های معین برنامه ریزی و اجرا گردیده است؟			
۶۹	آیا دستورالعمل مدیریت بحران با شرکت های مجاور (بالادست و پائین دست) برای شرایط اضطراری آماده شده است؟			
۷۰	آیا تجهیزات مناسب برای حفاظت از نفرات در واحدهای عملیاتی پیش بینی			

صفحه ۸ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

				شده است؟	
				آیا کواد کوپتر برای حفاظت از مناطق اطراف پالایشگاه پیش‌بینی و استفاده می‌شود؟	۷۱
				آیا ساختمان‌های داخل محوطه‌های عملیاتی در برابر انفجار و آتش‌سوزی مقاوم هستند؟	۷۲
				آیا کارکنان اتاق کنترل در برابر نشت گاز ترش محافظت می‌شوند؟	۷۳
				آیا فاصله مناسب ساختمان‌ها از واحدهای عملیاتی رعایت شده است؟	۷۴
				آیا دستگاه‌های حفاظت در برابر امواج الکترومغناطیس در اتاق کنترل اجرا شده است؟	۷۵
				آیا الزامات Fire proofing در واحدها اجرا شده است؟	۷۶
				آیا همه کارکنان آموزش‌های پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری را دیده‌اند؟	۷۷
				آیا برنامه آموزی پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری برای همه کارکنان (اعم از مسئولین و...) اجرا می‌شود؟	۷۸
				آیا Push button علائم وضعیت اضطراری در کیوسک‌های نگهبانی حراست نصب شده است؟	۷۹
				آیا سیستم توزیع برق پالایشگاه در برابر بمب‌های گرانیته و EMP مقاوم‌سازی شده است؟	۸۰
				آیا تجهیزات بهداری از قبیل آمبولانس، تخت و ... به میزان کافی برای نفرات پیش‌بینی شده است؟	۸۱
				آیا اتاق کنترل در برابر انفجار مقاوم می‌باشد؟	۸۲
				آیا سیستم‌های حفاظتی چند لایه جهت حفاظت از پالایشگاه مشخص و تست شده‌اند؟ (حراست، بسیج، نیروی انتظامی)	۸۳
				آیا برق اضطراری برای تجهیزات حیاتی و حساس پیش‌بینی شده است؟	۸۴
				آیا سیستم‌های پشتیبان وجود دارد؟ (برق، آب، مخابرات، جاده)	۸۵
				آیا واحدهای داخلی پالایشگاه طبقه‌بندی (حیاتی، حساس و...) شده‌اند؟	۸۶
				آیا سیستم‌های حفاظتی (فنس، راه بند، دوربین) در اطراف پالایشگاه نصب شده‌اند؟	۸۷
				آیا دستورالعمل‌های آمادگی واکنش در شرایط اضطراری آماده شده‌اند؟	۸۸
				آیا پالایشگاه مجهز به اتاق سرور می‌باشد؟	۸۹
				آیا اتاق مدیریت بحران پالایشگاه مجهز می‌باشد؟	۹۰
				آیا جاده‌ها برای عبور ماشین‌های آتش نشانی در شرایط بحرانی مناسب می‌باشند؟	۹۱
				آیا واحدهای عملیاتی مجهز به سیستم ESD اضطراری می‌باشند؟	۹۲
				آیا سیستم‌های F&G در واحدهای عملیاتی نصب شده‌اند؟	۹۳
				آیا واحدهای عملیاتی از سایر قسمت‌های غیر عملیاتی مجزا شده‌اند؟	۹۴

صفحه ۹ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

				آیا سیستم‌های Back up گیری در بخش ICT در نظر گرفته شده است؟	۹۵
				آیا از نیروهای بسیج در مدیریت شرایط اضطراری استفاده می‌شود؟	۹۶
				آیا مواد شیمیایی مورد نیاز (آسین، آنتی فوم) به اندازه کافی ذخیره‌سازی شده است؟	۹۷
				آیا سیستم‌های اعلام و اطفای حریق به‌طور مرتب و برنامه ریزی شده چک و بازرسی می‌شوند؟	۹۸
				سایر موارد	۹۹
تصویب کننده:					تهیه کننده:
سمت:					سمت:
امضاء:					امضاء:

صفحه ۷۰ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۱۲،۱۱. پیوست ۱۱: چک لیست بازدید پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری مراکز بهره برداری

خطوط لوله انتقال گاز

این چک لیست می بایست به صورت فصلی، توسط اداره/واحد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران هر شرکت تکمیل و در صورت وجود اشکال و یا کمبود سریعاً برطرف گردد.

شماره سند: شماره ویرایش: تاریخ:		چک لیست بازدید پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری مراکز بهره برداری خطوط لوله انتقال گاز		 اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران	
شرکت / منطقه عملیاتی:					
محل بازدید:					
ردیف	شرح	وجود دارد	در دست اقدام	وجود ندارد	ملاحظات
۱	آیا لیست وضعیت های اضطراری تهیه گردیده است؟				
۲	آیا روش اجرایی پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری و دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری در دسترس کارکنان قرار گرفته و همگی با آن آشنایی دارند؟				
۳	آیا تیم های واکنش در شرایط اضطراری سازمان دهی شده و هر یک از آن ها به وظایف خود آشنایی دارند؟				
۴	آیا کلیه کارکنان در مرکز بهره برداری از مسؤولیت های خود در شرایط اضطراری کاملاً آگاه می باشند؟				
۵	آیا جلسات کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری طبق برنامه زمان بندی اجرا و سوابق آن موجود می باشد؟				
۶	آیا اقلام مرتبط با بحران شناسایی و پیگیری های لازم جهت تأمین آن ها انجام گردیده است؟				
۷	آیا نقشه جانمایی تجهیزات مقابله با بحران (خاموش کننده ها، هایدرانت ها، دستگاه های تنفسی، جعبه کمک های اولیه و...) و نقاط امن تهیه و در دسترس عموم قرار داده شده است؟				
۸	آیا مانورهای واکنش در شرایط اضطراری مطابق با سناریوی از پیش تعیین شده و طبق برنامه زمان بندی اجرا می گردد؟				
۹	آیا پس اجرای مانورهای واکنش در شرایط اضطراری جلسه ارزیابی مانور برگزار و نقاط قوت و ضعف مانور مورد ارزیابی قرار می گیرد؟				
۱۰	آیا پیگیری های لازم برای رفع نقاط ضعف مشخص شده در مانورهای ادواری انجام گردیده است؟				

صفحه ۷۱ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۱۱	آیا کپسول‌های اطفاء حریق همگی سالم و آماده بکار هستند و کارت بازدید بر روی آن‌ها وجود دارد؟			
۱۲	آیا سنسورهای دودیاب ساختمان‌ها همگی سالم و در سرویس می‌باشند؟			
۱۳	آیا راه‌های خروج یا خروج اضطراری برای ساختمان‌های اداری و سوله‌های تعمیراتی در نظر گرفته شده است و موانعی در طول مسیر خروجی اضطراری وجود ندارد؟			
۱۴	آیا تابلوهای مربوطه به خروج یا خروج اضطراری در داخل ساختمان‌ها و سوله‌های تعمیراتی نصب شده و به‌وضوح قابل‌رویت می‌باشد؟			
۱۵	آیا ابزارهای تعمیراتی موجود سالم می‌باشند و ابزارهای معیوب کاملاً تفکیک گردیده‌اند؟			
۱۶	آیا محلی مناسب جهت تجمع افراد در مواقع بحران و اضطراری در نظر گرفته شده است و تابلوهای مربوطه نصب گردیده است؟			
۱۷	آیا حصار پیرامونی یارد شامل فنس‌ها، نرده‌ها و سیم‌های خاردار سالم و غیرقابل نفوذ است؟			
۱۸	آیا شماره تلفن‌های ضروری درون سازمانی و برون سازمانی تهیه و در دسترس کارکنان می‌باشد.			
۱۹	آیا اطلاعات فنی لوله و اتصالات مورد استفاده و نقشه‌های لازم جهت رفع عیب‌های پیش آمده در مکانی امن نگهداری و در دسترس می‌باشد.			
۲۰	آیا محوطه یارد و نقاط حساس با دوربین‌های مداربسته حفاظت و کنترل می‌شود؟			
۲۱	آیا مرکز بهره‌برداری به پناهگاه (Shelter) و یا سنگرهای امن مجهز گردیده است؟			
۲۲	آیا آموزش‌های لازم در خصوص ارتباطات و حفاظت گفتار به کارکنان داده شده است؟			
۲۳	آیا طرح‌های اقدام در شرایط اضطراری مختلف (ERP) تهیه و در اختیار کارکنان قرار گرفته است؟			
۲۴	آیا از سالم بودن کلیه لامپ‌های پیرامون مرکز بهره‌برداری برای روشنایی و دید بهتر در شب و قراردادن روشنایی در نقاطی که از نور کافی برخوردار نیست اقدامات لازم انجام گردیده است؟			
۲۵	آیا لیست تجهیزات بحرانی و نفراط کلیدی تدوین شده است؟			
۲۶	آیا مرکز بهره‌برداری مجهز به هلی‌پد برای استفاده در شرایط اضطراری می‌باشد؟			
۲۷	آیا بازدیدهای مستمر از خطوط انتقال گاز و ایستگاه‌های شیر بین‌راهی و تجهیزات مربوط به خطوط انجام می‌گردد؟			
۲۸	آیا نحوه عملکرد صحیح شیرهای خودکار به‌صورت دوره‌ای مورد تست واقع و سوابق آن در محل مناسبی نگهداری می‌گردد؟			
۲۹	آیا کالیبراسیون دوره‌ای فشارسنج‌های واقع در ایستگاه شیر بین‌راهی انجام و سوابق آن موجود می‌باشد؟			

صفحه ۷۲ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۳۰	آیا سیستم‌های حفاظت کاتدیک در سرویس و اندازه‌گیری پتانسیل خطوط به‌صورت دوره‌ای انجام می‌گردد؟			
۳۱	آیا کلیه مسیرهای جاده سرویس و جاده‌های دسترسی به خطوط باز و در این خصوص اطمینان لازم حاصل گردیده است؟			
۳۲	آیا عملیات نشتیابی خطوط لوله مطابق با برنامه زمان‌بندی انجام و سوابق آن موجود می‌باشد؟			
۳۳	آیا نقاط حادثه‌خیز و بحرانی خطوط لوله شناسایی شده است؟			
۳۴	آیا اقدام کنترلی لازم نظیر احداث دیوار سنگی، دیوار بتنی و... برای تقاطع خطوط لوله با رودخانه‌ها انجام گردیده است؟ (نقاط حادثه‌خیز)			
۳۵	آیا علامت‌گذاری خطوط لوله با استفاده از مارکر مطابق با استانداردهای خطوط لوله انجام گردیده است؟			
۳۶	آیا عملیات پیگرانی (هوشمند و تمیز کننده) مطابق با برنامه زمان‌بندی انجام گردیده است؟			
۳۷	آیا ماشین‌آلات ساختمانی خطوط لوله (بیل مکانیکی، سایت بوم، لودر، بلدوزر، گریدر و...) سالم و آماده بکار می‌باشند؟			
۳۸	آیا تجهیزات و وسایل تعمیراتی (موتور جوش، ژنراتور برق، سیلندرهای اکسیژن و استیلن و...) سالم و آماده بکار می‌باشند؟			
۳۹	آیا لوله و اتصالات تست شده در کارگاه‌های تعمیراتی به میزان کافی مهیا و موجود می‌باشد؟			
۴۰	آیا گروه‌های تعمیراتی و حمل و نقل برای شرایط اضطراری و بحران آمادگی لازم را داشته و لیست آنکال بودن آن‌ها به‌صورت هفتگی تهیه و به آن‌ها اعلام می‌گردد؟			
۴۱	آیا از سالم بودن حصار پیرامونی ایستگاه‌های شیر بین‌راهی اطمینان حاصل گردیده است؟			
۴۲	آیا نزدیک‌ترین مراکز بهره‌برداری در مناطق معین شناسایی و ارتباطات لازم با آن‌ها ایجاد گردیده است؟			
۴۳	آیا نیروهای عملیاتی و اجرایی لازم نظیر جوشکار ماهر و فیتز جهت استفاده در شرایط اضطراری در محدوده مرکز بهره‌برداری خطوط لوله شناسایی گردیده است؟			
۴۴	آیا ایستگاه‌های شیر بین‌راهی دارای تابلو راهنمای مسیر جاده‌ای می‌باشند؟			
۴۵	به‌منظور تعامل بیشتر با سایر سازمان‌ها، آیا جلسات برون‌سازمانی برگزار می‌شود؟			
۴۶	سایر موارد			

تهیه کننده:	تصویب کننده:
سمت:	سمت:
امضاء:	امضاء:

صفحه ۹۰ از ۱۷۳	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۱۲، ۱۲. پیوست ۱۲: چک لیست بازدید پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری تأسیسات تقویت فشار گاز

این چک لیست می بایست به صورت فصلی، توسط اداره/واحد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران هر شرکت تکمیل و در صورت وجود اشکال و یا کمبود سریعاً برطرف گردد.

شماره سند: شماره ویرایش: تاریخ:		چک لیست بازدید پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری تأسیسات تقویت فشار گاز		 اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران	
شرکت / منطقه عملیاتی: محل بازدید:					
ردیف	شرح	وجود دارد	در دست اقدام	وجود ندارد	ملاحظات
۱	آیا لیست وضعیت های اضطراری تهیه گردیده است؟				
۲	آیا روش اجرایی پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری در دسترس کارکنان قرار گرفته و همگی با آن آشنایی دارند؟				
۳	آیا طرح های اقدام در شرایط اضطراری مختلف (ERP) تهیه و در اختیار کارکنان قرار گرفته است؟				
۴	آیا تیم های واکنش در شرایط اضطراری در تأسیسات سازماندهی شده و هر یک از آنها به وظایف خود آشنایی دارند؟				
۵	آیا کلیه کارکنان در تأسیسات از مسوولیت های خود در شرایط اضطراری کاملاً آگاه می باشند؟				
۶	آیا جلسات کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری در این تأسیسات طبق برنامه زمانبندی اجرا و سوابق آن موجود می باشد؟				
۷	آیا اقلام مرتبط با بحران در تأسیسات شناسایی و پیگیری های لازم جهت تأمین آنها انجام گردیده است؟				
۸	آیا نقشه جانمایی با زون بندی نقاط خطر، جانمایی تجهیزات مقابله با بحران (خاموش کننده ها، دستگاه های تنفسی و...) و نقاط امن تهیه و در دسترس عموم قرار داده شده است؟				
۹	آیا مانورهای واکنش در شرایط اضطراری مطابق با سناریوی از پیش تعیین شده و طبق برنامه زمانبندی اجرا می گردد؟				
۱۰	آیا پس اجرای مانورهای واکنش در شرایط اضطراری جلسه ارزیابی مانور برگزار و نقاط قوت و ضعف مانور مورد ارزیابی قرار می گیرد؟				
۱۱	آیا پیگیری های لازم برای رفع نقاط ضعف مشخص شده در مانورهای ادواری انجام گردیده است؟				

صفحه ۱۷۴ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۱۲	آیا کپسول‌های اطفاء حریق همگی سالم و آماده بکار هستند و بازرسی‌های بر اساس استاندارد انجام و کارت بازدید بر روی آنها وجود دارد؟			
۱۳	آیا سنسورهای شعله یاب، حرارت یاب، دودیاب و گازیاب تأسیسات (ساختمان‌ها و توربو کمپرسور) همگی سالم و در سرویس بوده و بازرسی دوره‌ای از آنها صورت می‌گیرد؟			
۱۴	آیا PUSH BUTTON (دکمه توقف اضطراری ایستگاه) در تأسیسات همگی در سرویس بوده و دستورالعمل استفاده از (PUSH BUTTON) تهیه و در محل مناسب نصب گردیده است؟			
۱۵	آیا سیستم توقف اضطراری (ESD) تأسیسات سالم و در سرویس می‌باشد و بطور سالیانه مورد آزمایش صحت عملکرد قرار می‌گیرد؟			
۱۶	آیا دستگاه‌های تنفسی هوای فشرده در اتاق کنترل برای مواقع اضطراری پیش بینی شده‌اند و اطمینان از صحت عملکرد آنها وجود دارد؟			
۱۷	آیا راههای خروج و خروج اضطراری و تابلوهای مربوطه به خروج اضطراری برای اتاق کنترل، ساختمان‌های اداری و سالن‌های دیگر در نظر گرفته شده و به وضوح قابل رویت بوده و موانعی در طول مسیر خروجی اضطراری وجود ندارد؟			
۱۸	آیا صاعقه گیر موجود در تأسیسات دارای گواهی صحت عملکرد معتبر می‌باشد؟			
۱۹	آیا محلی مناسب جهت تجمع افراد در مواقع بحران و اضطراری در نظر گرفته شده است و تابلوهای مربوطه نصب گردیده است؟			
۲۰	آیا حصار پیرامونی تأسیسات شامل فنس‌ها، نرده‌ها و سیم‌های خاردار سالم و غیر قابل نفوذ بوده و محوطه تأسیسات و نقاط حساس سایت با دوربین‌های مدار بسته حفاظت و کنترل می‌شود؟			
۲۱	آیا پزشک‌یار با تجهیزات لازم برای کمک به مصدومین، آمبولانس و سایر وسایل و لوازم کمک‌های اولیه در تأسیسات حاضر و آماده به کار می‌باشد؟			
۲۲	آیا شماره تلفن‌های ضروری درون سازمانی و برون سازمانی تهیه و در دسترس کارکنان می‌باشد؟			
۲۳	آیا اطلاعات فنی قطعات، دستگاه‌ها و تجهیزات مورد استفاده و نقشه‌های لازم جهت رفع عیب‌های پیش آمده تأسیسات در مکانی امن نگهداری و در دسترس قرار دارد؟			
۲۴	آیا با نیروهای نظامی و انتظامی منطقه‌ای که تأسیسات در آن واقع شده تعامل و ارتباط دو سویه برقرار شده و آنها از موقعیت تأسیسات با خبر هستند؟			
۲۵	آیا تلفن همراه، دوربین‌های عکس برداری و فیلم برداری و اسلحه در بدو ورود مراجعین به محوطه تأسیسات از آنها اخذ می‌گردد؟			
۲۶	آیا فضای امن (SAFE POINT) مطابق با تعارف و ملاحظات پدافند غیر عامل در تأسیسات شناسایی و مورد استفاده قرار می‌گیرد؟			
۲۷	آیا تأسیسات به پناهگاه (SHELTER) و یا سنگرهای امن مجهز گردیده است؟			
۲۸	آیا تجهیزات بحرانی و نفراط کلیدی در تأسیسات شناسایی شده‌اند؟			
۲۹	آیا اتاق کنترل تأسیسات در برابر انفجار مقاوم شده و پنجره‌های موجود در تأسیسات ضد انفجار می‌باشد؟			
۳۰	آیا محلهایی که احتمال نفوذ و ورود خرابکار به تأسیسات می‌باشد مانند مسیر			

صفحه ۷۵ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

				کانال‌های آب منتهی به بیرون از تأسیسات، دکل‌ها و تیرهای نزدیک به فنس‌های پیرامونی، درختانی که باعث تضعیف در دید شده‌اند و نقاط کور سیستم حفاظت الکترونیک شناسایی و اقدامات اصلاحی انجام شده است؟	
				آیا بازدهی‌های دوره‌ای از UPS و باتری شارژرها و باتریهای اتاق باتری و باتری PLC واحدها و اتاق کنترل انجام و از عملکرد صحیح آنها در مواقع اضطراری قطع برق اطمینان حاصل گردیده است؟	۳۱
				آیا آموزش‌های لازم در خصوص ارتباطات و حفاظت گفتار به پرسنل داده شده است؟	۳۲
				آیا از سالم بودن کلیه لامپ‌های پیرامون تأسیسات برای روشنایی و دید بهتر در شب و قرار دادن روشنایی در نقاطی که از نور کافی برخوردار نیست اطمینان حاصل گردیده است؟	۳۳
				آیا تأسیسات مجهز به هلی پد برای استفاده در شرایط اضطراری می‌باشد؟	۳۴
				آیا در تأسیسات باد نما وجود دارد؟	۳۵
				سایر موارد	۳۶
تهیه کننده:				تصویب کننده:	
سمت:				سمت:	
امضاء:				امضاء:	

صفحه ۷۶ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۱۲، ۱۳. پیوست ۱۳: چک لیست بازدید پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری شرکت های گاز استانی

این چک لیست می بایست به صورت فصلی، توسط اداره/واحد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران هر شرکت تکمیل و در صورت وجود اشکال و یا کمبود سریعاً برطرف گردد.

شماره سند: شماره ویرایش: تاریخ:		چک لیست بازدید پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری شرکت های گاز استانی		 اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
شرکت / منطقه عملیاتی: محل بازدید:				
ملاحظات	وجود ندارد	در دست اقدام	وجود دارد	شرح
				۱ آیا لیست وضعیت های اضطراری تهیه گردیده است؟
				۲ آیا روش اجرایی پدافند غیر عامل و مدیریت شرایط اضطراری و دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری در دسترس کارکنان قرار گرفته و همگی با آن آشنایی دارند؟
				۳ آیا تیم های واکنش در شرایط اضطراری سازماندهی شده و هر یک از آنها به وظایف خود آشنایی دارند؟
				۴ آیا کلیه کارکنان شرکت از مسؤولیت های خود در شرایط اضطراری کاملاً آگاه می باشند؟
				۵ آیا جلسات ستاد/کمیته پدافند غیر عامل و مدیریت شرایط اضطراری طبق برنامه زمانبندی اجرا و سوابق آن موجود می باشد؟
				۶ آیا اقلام مرتبط با بحران شناسایی و پیگیری های لازم جهت تأمین آنها انجام گردیده است؟
				۷ آیا نقشه جانمایی تجهیزات مقابله با شرایط اضطراری (خاموش کننده ها، دستگاه های تنفسی، جعبه کمک های اولیه و...) و نقاط امن تهیه و در دسترس عموم قرار داده شده است؟
				۸ آیا مانورهای واکنش در شرایط اضطراری مطابق با سناریوی از پیش تعیین شده و طبق برنامه زمانبندی اجرا می گردد؟
				۹ آیا پس از اجرای مانورهای واکنش در شرایط اضطراری جلسه ارزیابی مانور برگزار و نقاط قوت و ضعف مانور مورد ارزیابی قرار می گیرد؟
				۱۰ آیا پیگیری های لازم برای رفع نقاط ضعف مشخص شده در مانورهای ادواری انجام گردیده است؟

صفحه ۹۰ از ۱۷۷	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۱۱	آیا کپسول های اطفاء حریق همگی سالم و آماده بکار هستند و کارت بازدید بر روی آن ها وجود دارد؟			
۱۲	آیا سنسورهای دود یاب ساختمان ها همگی سالم و در سرویس می باشند؟			
۱۳	آیا راههای خروج یا خروج اضطراری برای ساختمان های اداری و سوله های تعمیراتی در نظر گرفته شده است و موانعی در طول مسیر خروجی اضطراری وجود ندارد؟			
۱۴	آیا تابلوهای مربوطه به خروج یا خروج اضطراری در داخل ساختمان ها و سوله های تعمیراتی نصب شده و بوضوح قابل رویت می باشد؟			
۱۵	آیا ابزارهای تعمیراتی موجود سالم می باشند و ابزارهای معیوب کاملاً تفکیک گردیده اند؟			
۱۶	آیا محلی مناسب جهت تجمع افراد در مواقع بحران و اضطراری در نظر گرفته شده است و تابلوهای مربوطه نصب گردیده است؟			
۱۷	آیا حصار پیرامونی یارد شامل فنس ها، نرده ها و سیم های خاردار سالم و غیر قابل نفوذ است؟			
۱۸	آیا شماره تلفن های ضروری درون سازمانی و برون سازمانی تهیه و در دسترس کارکنان می باشد؟			
۱۹	آیا محوطه یارد و نقاط حساس با دوربین های مدار بسته حفاظت و کنترل می شود؟			
۲۰	آیا اطلاعات فنی لوله و اتصالات مورد استفاده و نقشه های لازم جهت رفع عیب های پیش آمده در مکانی امن نگهداری و در دسترس می باشد؟			
۲۱	آیا آموزش های لازم در خصوص ارتباطات و حفاظت گفتار به پرسنل داده شده است؟			
۲۲	آیا طرح های اقدام در شرایط اضطراری مختلف (ERP) تهیه و در اختیار کارکنان قرار گرفته است؟			
۲۳	آیا از سالم بودن کلیه لامپ های پیرامون مرکز بهره برداری برای روشنایی و دید بهتر در شب و قراردادن روشنایی در نقاطی که از نور کافی برخوردار نیست اقدامات لازم انجام گردیده است؟			
۲۴	آیا لیست تجهیزات بحرانی و نفقات کلیدی تدوین شده است؟			
۲۵	آیا آموزش های لازم در خصوص ارتباطات و حفاظت گفتار به پرسنل داده شده است؟			
۲۶	آیا بازدیدهای مستمر از شبکه انتقال گاز و ایستگاه های شیر بین راهی و تجهیزات مربوط به شبکه انجام می گردد؟			
۲۷	آیا نحوه عملکرد صحیح شیرهای خودکار بصورت دوره ای مورد تست واقع و سوابق آن در محل مناسبی نگهداری می گردد؟			
۲۸	آیا کالبراسیون دوره ای فشارسنج های واقع در تأسیسات انجام و سوابق آن موجود می باشد؟			

صفحه ۷۸ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

				۲۹	آیا سیستم‌های حفاظت کاتدیک در سرویس و اندازه‌گیری پتانسیل خطوط به صورت دوره‌ای انجام می‌گردد؟
				۳۰	آیا خصوص اطمینان لازم جهت دسترسی به کلیه مسیرهای و جاده‌های مربوط به خطوط و شبکه‌ها حاصل گردیده است؟
				۳۱	آیا عملیات نشت یابی تأسیسات مطابق با برنامه زمانبندی انجام و سوابق آن موجود می‌باشد؟
				۳۲	آیا نقاط حادثه خیز و بحرانی تأسیسات شناسایی شده است؟
				۳۳	آیا اقدام کنترلی لازم نظیر احداث دیوار سنجی، دیوار بتنی و... برای تقاطع خطوط لوله با رودخانه‌ها انجام گردیده است؟ (نقاط حادثه خیز)
				۳۴	آیا علامت گذاری شبکه‌ها با استفاده از مارکر مطابق با استانداردهای خطوط لوله انجام گردیده است؟
				۳۵	آیا ماشین آلات ساختمانی خطوط لوله (بیل مکانیکی، سایت بوم، لودر، بلدوزر، گریدر و...) سالم و آماده بکار می‌باشند؟
				۳۶	آیا تجهیزات و وسایل تعمیراتی (موتور جوش، ژنراتور برق، سیلندرهای اکسیژن و استیلن و...) سالم و آماده بکار می‌باشند؟
				۳۷	آیا لوله و اتصالات تست شده در یاردهای تعمیراتی به میزان کافی مهیا و موجود می‌باشد؟
				۳۸	آیا گروه‌های تعمیراتی و حمل و نقل برای شرایط اضطراری و بحران آمادگی لازم را داشته و لیست آنکال بودن آنها بصورت هفتگی تهیه و به آنها اعلام می‌گردد؟
				۳۹	آیا از سالم بودن حصار پیرامونی تأسیسات اطمینان حاصل گردیده است؟
				۴۰	آیا نزدیک‌ترین مراکز معین شناسایی و ارتباطات لازم با آنها ایجاد گردیده است؟
				۴۱	آیا نیروهای عملیاتی و اجرایی لازم نظیر جوشکار ماهر و فیتزر جهت استفاده در شرایط اضطراری در محدوده آن استان شناسایی گردیده است؟
				۴۲	به‌منظور تعامل بیشتر با سایر سازمان‌ها، آیا جلسات برون سازمانی برگزار می‌شود؟
				۴۳	آیا راه‌های دسترسی به ایستگاه (C.G.S / T.B.S) شرایط مناسبی دارد؟
				۴۴	آیا ارزیابی ریسک آسیب پذیری ایستگاه‌ها انجام شده است؟
				۴۵	آیا ایستگاه CGS نیاز به حضور حراست را دارا می‌باشد؟
				۴۶	آیا مسائل حفاظت / حراست ایستگاه (C.G.S / T.B.S) به خوبی رعایت شده است؟ (حصار محوطه، نرده و سازه اطراف، درب و قفل ورودی، پوشش کابینتی و ...)
				۴۷	آیا نفر حراست مستقر در اتاقک نگهبانی دید کافی نسبت به ایستگاه (C.G.S) دارد؟
				۴۸	آیا برق اضطراری یا شیر مورفی جهت هیتر موجود و آماده بکار است؟
				۴۹	آیا برق اضطراری جهت ادورایزر (پمپ استروکی) موجود و آماده بکار است؟
				۵۰	آیا حوضچه شیرهای موجود در ایستگاه (C.G.S / T.B.S) وضعیت مناسبی

صفحه ۷۹ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

				دارد؟	
				آیا شماره تلفنهای ضروری نزدیکترین مراکز امدادی و انتظامی در ایستگاه (C.G.S / T.B.S) موجود است؟	۵۱
				آیا نحوه انبارش و چیدمان بشکه‌های ادرانت در ایستگاه (CGS) مناسب است؟	۵۲
				آیا اخیراً مواردی از قبیل خرابکاری عمدی، سرقت و در ایستگاه (C.G.S / T.B.S) رخ داده است؟	۵۳
				آیا هدف و رسالت پدافند غیرعامل برای کارکنان اداره تبیین و شفاف سازی شده است؟	۵۴
				آیا کارکنان از تهدیدات متصور و مرتبط با محیط کار خود آشنایی و اطلاع کافی دارند؟	۵۵
				آیا اخیراً مواردی از قبیل خرابکاری عمدی، سرقت و در انبار رخ داده است؟	۵۶
				آیا محوطه بیرونی اطراف انبار بصورت دوره‌ای و مرتب بازدید می‌شود؟	۵۷
				آیا نفر حراست مستقر در اتاقک نگهبانی دید کافی نسبت به محوطه انبار دارد؟	۵۸
				آیا نحوه انبارش و چیدمان بشکه‌های ادورانت (بعنوان ماده بحران زا) مناسب است؟	۵۹
				آیا برق اضطراری جهت روشنایی و سیستم آتش نشانی فراهم و آماده بکار است؟	۶۰
				آیا تمهیدات لازم جهت اطلاع رسانی سریع و بموقع به مسئولین انبار، برای نفرات حراست فراهم است؟	۶۱
				آیا شماره تلفنهای ضروری نزدیکترین مراکز امدادی و انتظامی بصورت به روز شده موجود است؟	۶۲
				آیا هدف و رسالت پدافند غیرعامل برای کارکنان انبار بیان و شفاف سازی شده است؟	۶۳
				آیا کارکنان اداره با تهدیدات متصور برای شرکت گاز آشنائی دارند؟	۶۴
				آیا اخیراً مواردی از قبیل خرابکاری عمدی، سرقت و در ساختمان اداره رخ داده است؟	۶۵
				آیا مسائل حفاظتی اداره در خصوص عدم دسترسی افراد متفرقه در خارج از وقت اداری رعایت شده است؟	۶۶
				آیا امکانات اطلاع رسانی سریع و بموقع به مسئولین اداره برای نفرات حراست و امداد فراهم است؟	۶۷
				آیا ملاحظات پدافند غیرعامل در خصوص سیل و آب بردگی مسیر لوله‌های گاز دیده شده است؟	۶۸
				آیا اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی لازم در خصوص حذف / کاهش صدمات ناشی از ردیف (۷) کافی و مناسب بوده است؟	۶۹
				آیا تجهیزات تأمین برق اضطراری (ups، دیزل ژنراتور و...) در اداره موجود و آماده بکار است؟	۷۰
				آیا نقشه‌های ضروری و بروز شده جهت استفاده در حوادث و شرایط اضطراری در اختیار نفرات بهره بردار و امداد می‌باشد؟	۷۱

صفحه ۸۰ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۷۲	آیا عوامل بهره برداری و امداد از مهارت و تسلط کافی در خصوص استفاده از روش اجرایی / دستورالعمل / فرم / نقشه / راهنما و مرتبط با واکنش سریع در شرایط اضطراری برخوردارند؟			
۷۳	آیا تابلو و نقطه تجمع در شرایط اضطراری موجود و مشخص شده است؟			
۷۴	آیا مستندات و اطلاع کافی از اولویت بندی قطع گاز مشترکین در مواقع افت فشار و احتمال قطع گاز وجود دارد؟			
۷۵	آیا تمهیدات لازم در خصوص برقراری ارتباط سریع و مؤثر با همکاران خطوط انتقال در مواقع بسته شدن L.B.V (line Break Valve) فراهم می‌باشد؟			
۷۶	آیا درب حوضچه‌های شیرهای خطوط تغذیه مناسب است؟			
۷۷	آیا امکانات لازم در خصوص جوابگویی تلفن‌های مردمی در صورت نبودن در محل کار فراهم است؟			
۷۸	آیا اتاق سرور در طبقات پائین یا همکف ساختمان قرار دارد؟			
۷۹	آیا اتاق سرور دسترسی مناسبی به رایزرها و کانالهای ارتباطی دارد؟			
۸۰	آیا اتاق سرور به تجهیزات نظارت تصویری و دوربینهای مدار بسته با امکانات ضبط تصاویر مجهز است؟			
۸۱	آیا از اتصالات و ارتباطات پرسرعت فیبرنوری استفاده شده است؟			
۸۲	آیا کارکنان و پرسنل مربوطه آموزشهای لازم را جهت مقابله با حریق بصورت اتوماتیک و دستی دیده‌اند؟			
۸۳	آیا دربهای سایت و نواحی حساس عایق حریق است؟			
۸۴	آیا درب سایت یا اتاق سرور مجهز به قفل و سیستم کنترلی مناسب جهت ثبت تردد افراد می‌باشد؟			
۸۵	آیا اتاق سرور یا دیتاسنتر دارای پنجره یا روزنه به فضای باز است؟			
۸۶	در صورت وجود پنجره آیا تدابیر لازم برای محافظت اندیشیده شده است؟			
۸۷	آیا برای پوشش داخلی اتاق سرور از رنگهای ضد حریق Epoxy استفاده شده است؟			
۸۸	آیا اطلاعات کل سیستم و همچنین مستندات فنی به روز شده کلیه تجهیزات در محلی مناسب و در دسترس مدیر و کارشناس قرار دارد؟			
۸۹	آیا کلیه اطلاعات برای برقراری تماس با تعمیرکاران، کارشناسان و تکنسین‌های تجهیزات و تأسیسات در دسترس کارکنان قرار دارد؟			
۹۰	آیا استعلام حراستی درخصوص کارکنان شرکتهای خصوصی (پشتیبان) اخذ شده است؟			
۹۱	آیا میزان رطوبت محیط بر اساس استاندارد کنترل و پایش می‌شود؟			
۹۲	آیا سیستم سرمایش اتاق سرور دارای سیستم پشتیبان اضطراری است؟			
۹۳	آیا آژیر جهت اعلام خطر برای مواقع ضروری مانند آتش سوزی، افزایش دمای اتاق سرور ... تعبیه شده است؟			
۹۴	آیا سازه یا ساختمان اتاق سرور جهت مقابله با بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل، رعد و برق و طوفان در نظر گرفته شده است؟			

صفحه ۸۱ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۹۵	آیا تجهیزات / ups برق اضطراری جهت روشنایی / چاه ارت / دیزل ژنراتور برای اتاق سرور موجود و آماده بکار است؟			
۹۶	آیا ups، تابلو برق و دیزل ژنراتور در فضای خارج از اتاق سرور و در فضای اختصاصی قرار گرفته اند؟			
۹۷	آیا جهت جلوگیری از واژگون شدن رک ها در هنگام زلزله، رک ها به کف وصل و مهار شده است؟			
۹۸	آیا جهت افزایش تعداد رک های مورد نیاز آتی و انجام کارهای تعمیراتی فضای خالی پیش بینی شده است؟			
۹۹	آیا کلیه موارد غیر ضروری از اتاق سرور خارج شده است؟			
۱۰۰	آیا سیستم جاروبرقی (vacuum cleaner) جهت تمیزکاری در اتاق سرور موجود است؟			
۱۰۱	آیا پرسنل آموزش کافی در زمینه مقابله با تهدیدات سایبری را دیده اند؟			
۱۰۲	آیا روش اجرایی مواجهه با شرایط اضطراری در صورت وقوع حمله سایبری تهیه شده است؟			
۱۰۳	آیا فایروال های سخت افزاری و نرم افزاری با قابلیت تعریف سیاست های امنیتی برای شبکه موجود است؟			
۱۰۴	سایر موارد			
تهیه کننده:		تصویب کننده:		
سمت:		سمت:		
امضاء:		امضاء:		

صفحه ۸۲ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۱۲، ۱۴. پیوست ۱۴: چک لیست بازدید پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری مجتمع های پتروشیمی

این چک لیست می بایست به صورت فصلی، توسط اداره/واحد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران هر شرکت تکمیل و در صورت وجود اشکال و یا کمبود سریعاً برطرف گردد.

شماره سند: شماره ویرایش: تاریخ:		چک لیست بازدید پدافند غیر عامل و مدیریت شرایط اضطراری مجتمع های پتروشیمی			 اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
شرکت / منطقه عملیاتی: محل بازدید:					
ردیف	شرح	وجود دارد	در دست اقدام	وجود ندارد	ملاحظات
۱	آیا لیست وضعیت های اضطراری مجتمع تهیه و اقدامات پیشگیرانه، کنترلی و اصلاحی مورد نیاز انجام شده است؟				
۲	آیا روش اجرایی پدافند غیر عامل و مدیریت بحران و دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری تدوین و عملیاتی بودن آن تمرین شده است؟				
۳	آیا روش اجرایی پدافند غیر عامل و مدیریت بحران و دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری در دسترس کارکنان قرار گرفته و همگی با آن آشنایی دارند؟				
۴	آیا اقدامات passive & active مرتبط با بحران شناسایی و پیگیری های لازم جهت تأمین نیازمندی های آنها انجام گردیده است؟				
۵	آیا نقشه جانمایی تجهیزات مقابله با بحران (خاموش کننده ها، هایدرانت ها، دستگاه های تنفسی، جعبه کمک های اولیه) و نقاط امن تهیه و در دسترس عموم قرار داده شده است؟				
۶	آیا طرح آمایش و بهسازی دسترسی امداد نجات متناسب با خطرات در شرکت انجام شده است؟				
۷	آیا فهرست اولویت بندی مراکز ثقل (ویژه، حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت) تهیه شده است؟				
۸	آیا جهت تداوم / قطع تولید ایمن در مواقع اضطراری سرویس های جانبی پشتیبان (برق، بخار، هوای ابزار دقیق و ...) تمهیدات لازم صورت پذیرفته است؟				
۹	آیا ملاحظات پدافند غیرعامل در ارتباط با سطوح دسترسی و مدیریت اطلاعات شبکه تعیین و اجرایی شده است؟				
۱۰	آیا در راستای مصون سازی تجهیزات حساس و اطلاعات مهم در فضای سایبر نسبت به ایجاد شبکه پشتیبان/مجزا داخلی تمهیدات لازم صورت پذیرفته است؟				

صفحه ۸۳ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۱۱	آیا طرح شناسایی تهدیدات درون/برون مجتمع انجام و اقدامات کنترلی و اصلاحی لازم صورت پذیرفته است؟			
۱۲	آیا آسیب پذیری های مرتبط با تهدیدات، شناسایی، هدف گذاری و پایش می گردند؟			
۱۳	آیا اثربخشی و استمرار سیستم مخابرات و ارتباطات پایدار بررسی شده و دارای پشتیبان مناسب می باشد؟			
۱۴	آیا اطلاعات فنی مربوط به تأسیسات / خطوط ارتباطی و انتقال مواد و سیستم های قطع سریع جریان و سایر اطلاعات مورد نیاز جهت شرایط اضطراری تهیه، تصویب و از طریق مدیر ارشد سازمان ابلاغ شده است؟			
۱۵	آیا الزامات حفاظت و امنیت در شرایط اضطراری بررسی و مورد تصویب حراست سازمان قرار گرفته و اجرایی شده اند؟			
۱۶	آیا سناریوهای مرتبط با تهدیدات تهیه، اجرا و اقدامات اصلاحی مرتبط انجام شده است؟			
۱۷	آیا برنامه زمان بندی و هدف گذاری سالانه در ارتباط با جلسات و مانورهای پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری تدوین و اجرا شده و سوابق موجود است؟			
۱۸	آیا تیم های واکنش در شرایط اضطراری سازماندهی شده و هر یک از آنها به وظایف خود آشنایی دارند؟			
۱۹	آیا محل تجمع ایمن و راهنمای مسیرهای خروج اضطراری و آموزش های مرتبط با تجمع و مسائل مرتبط با آن، ایجاد و تمرین شده است؟			
۲۰	آیا کلیه کارکنان در مراکز/ واحدهای بهره برداری از مسئولیت های خود در شرایط اضطراری کاملاً آگاه می باشند (آموزش های لازم را کسب نموده اند)؟			
۲۱	آیا کلیه کارکنان در تأسیسات از مسئولیت های خود در شرایط اضطراری کاملاً آگاه می باشند (آموزش های لازم را کسب نموده اند)؟			
۲۲	آیا جلسات ستاد/کمیته پدافند غیر عامل و مدیریت بحران طبق برنامه زمانبندی اجرا و سوابق آن موجود می باشد؟			
۲۳	آیا نیازمندی آموزشی متناسب با نیاز افراد شرکت، حسب مسئولیت محوله، شناسایی، برنامه ریزی و اجرا شده و سوابق موجود است؟			
۲۴	آیا شرکت ها/ سازمان های معین نسبت به وظایف و حیطه کاری مرتبط آشنایی و تمرین کافی دارند؟			
۲۵	آیا تیم های واکنش در شرایط اضطراری در تأسیسات ساماندهی شده و هر یک از آنها به وظایف خود آشنایی کامل دارند؟			
۲۶	آیا سیستم های اعلام شرایط اضطراری اعلام و اطفاء (F & G) تحت کنترل و پایش می باشد؟			
۲۷	آیا مکانیسم ICS مجتمع جهت مدیریت به هنگام شرایط اضطراری موجود می باشد؟			
۲۸	آیا مکانیسم های کنترلی (حراستی) جهت مدیریت صحنه حادثه وجود دارد؟			
۲۹	آیا تجهیزات عملیاتی مورد نیاز جهت مدیریت شرایط اضطراری مجتمع تهیه و			

صفحه ۸۴ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

				در دسترس و آماده بکار می باشند؟	
				آیا مکانیسم مناسبی جهت تجمیع منابع عملیاتی در اختیار سازمان های همجوار جهت مدیریت بهینه شرایط اضطراری مجتمع وجود دارد؟	۳۰
				آیا مکانیسم مناسبی جهت مدیریت فرایند اورژانس/امداد/نجات و درمان در شرایط اضطراری وجود دارد؟	۳۱
				آیا ملاحظات پدافند غیرعامل در حوزه سایر اجرایی شده است؟	۳۲
				آیا سوابق مرتبط با ارزیابی دوره های آموزشی و اقدامات اصلاحی مرتبط موجود است؟	۳۳
				آیا ملاحظات پدافند غیرعامل در حوزه اتاق های سرور اجرایی شده است؟	۳۴
				آیا تیم های عملیاتی سازمان توانایی انعطاف، تصمیم گیری و مقابله با تغییر شرایط و چالش های احتمالی را دارند؟	۳۵
				آیا هماهنگی های لازم در خصوص ارتباطات در تیم های عملیاتی مختلف در هنگام بروز شرایط اضطراری به نحو مطلوب شکل می گیرد؟	۳۶
				آیا تیم های عملیاتی بر اساس Procedures سازمانی در شرایط اضطراری عمل می نمایند؟	۳۷
				آیا سازمان توانایی لازم جهت برقراری ارتباطات خارج از سازمانی و تأمین ملزومات مورد نیاز غیرقابل دسترسی از نهادها و ارگان های بیرونی را دارا می باشد؟	۳۸
				آیا تیم های عملیاتی سازمان توانایی انعطاف، تصمیم گیری و مقابله با تغییر شرایط و چالش های احتمالی را دارند؟	۳۹
				آیا مکانیسم ها و ابزارهای مدیریت بهینه آثار ناشی از شرایط اضطراری در مجتمع وجود دارند؟ (جانی/مالی/زیست محیطی/اعتباری)	۴۰
				آیا مکانیسم موثری در خصوص صحت و شفافیت اطلاعات شرایط اضطراری مجتمع وجود دارد؟	۴۱
				آیا اقدامات عملی و اصلاحی منجر به کاهش تأثیرات، ارتقاء عملکرد و حذف آسیب پذیری های مجدد انجام شده و سوابق موجود است؟	۴۲
تهیه کننده:					تصویب کننده:
سمت:					سمت:
امضاء:					امضاء:

صفحه ۸۵ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۱۲، ۱۵. پیوست ۱۵: چک لیست بازدید پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری خط لوله اتیلن غرب

این چک لیست می بایست به صورت فصلی، توسط اداره/واحد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران هر شرکت تکمیل و در صورت وجود اشکال و یا کمبود سریعاً برطرف گردد.

شماره سند: شماره ویرایش: تاریخ:		چک لیست بازدید پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری خط لوله اتیلن غرب			 اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
شرکت / منطقه عملیاتی: محل بازدید:					
ردیف	شرح	وجود دارد	در دست اقدام	وجود ندارد	ملاحظات
۱	آیا تیم شرایط اضطراری برای مقابله با وضعیت اضطراری و بحران تشکیل شده است؟				
۲	آیا شماره تلفن های آتش نشانی در نقاط مختلف سایت و خط لوله قابل رویت است؟				
۳	آیا ساختار تشکیلاتی و شرح وظایف و مسئولیت افراد در کمیته مدیریت شرایط اضطراری به روشنی مشخص شده است؟				
۴	آیا تیم های آتش نشانی و امداد و نجات خارج از شرکت در صورت گستردگی وضعیت اضطراری فراخوان می شوند؟				
۵	آیا برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی برای کارکنان و تیم های مدیریت شرایط اضطراری پیش بینی شده است؟				
۶	آیا پیش بینی افراد جانشین با قابلیت و توانایی نفرات اصلی در طرح در نظر گرفته شده است؟				
۷	آیا فهرست افراد کلیدی همراه با اطلاعات تماس و شرح وظایف آنها مشخص شده است؟				
۸	آیا تأمین منابع مورد نیاز مانند تأمین غذا و سوخت، حمل و نقل و ترابری برای تدارکات و پشتیبانی در تمامی مراحل مدیریت شرایط اضطراری انجام شده است؟				
۹	آیا ارزیابی امکانات و تجهیزات بیمارستان ها و مراکز درمانی و انعقاد تفاهم نامه جهت ارائه خدمات درمانی با توجه به سطوح مختلف شرایط اضطراری موجود در شرکت و منطقه انجام شده است؟				
۱۰	آیا پیش بینی حمل و نقل هوایی مصدومین همراه با محل فرود مناسب و امکانات لازم در نظر گرفته شده است؟				
۱۱	آیا سیستم های ارتباطی مناسب جهت برقراری ارتباطی داخلی و خارجی در زمان مقابله تهیه شده است؟				

صفحه ۸۶ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۱۲	آیا سیستم ارتباطی جایگزین در مواقع بروز اشکال در سیستم ارتباطی پیش بینی شده است؟			
۱۳	آیا نحوه ارتباط اعضای کمیته بحران با نهادهای داخل یا خارج از مجتمع برای تصمیم گیری و اقدامات لازم در مورد شرایط اضطراری مشخص شده است؟			
۱۴	آیا شماره تلفن های مراکز داخل و خارج از مجتمع مانند آشنشانی، ایمنی، اورژانس و بهداری شناسایی شده و تلفن های آنها در اختیار کلبه واحدها قرار گرفته است؟			
۱۵	آیا برنامه پایش فعالیت ها و فرایندهای حساس و بحرانی با هدف تشخیص سریع وضعیت اضطراری انجام می پذیرد؟			
۱۶	آیا نقاط آسیب پذیر و تجهیزات حساس شناسایی شده و ارزیابی آنها با استفاده از تجزیه تحلیل آسیب پذیری انجام شده است؟			
۱۷	آیا شبیه سازی وضعیت اضطراری با استفاده از روش های مناسب به منظور تعیین طیف حوادث، پیامد، تعداد مصدومین و میزان خسارت انجام شده است؟			
۱۸	آیا نقاط آسیب پذیر زیرساخت ها و تاسیسات حیاتی مانند برق، آب، گاز، فاضلاب، ارتباطات، شناسایی و ارزیابی انجام شده است؟			
۱۹	آیا نواحی حساس و آسیب پذیر و مناطق مستعد بروز شرایط اضطراری در داخل و خارج شرکت با استفاده از روش های مناسب مشخص شده است؟			
۲۰	آیا هماهنگی با تیم پزشکی و خدمات مراکز درمانی خارج از شرکت جهت ارائه خدمات کمک های اولیه، سرویس آمبولانس برای انتقال بیماران در شرایط اضطراری انجام شده است؟			
۲۱	آیا هماهنگی با قسمت تأمین قطعات جهت تهیه تجهیزات مورد نیاز برای تعمیر تجهیزات آسیب دیده در حین شرایط اضطراری انجام شده است؟			
۲۲	آیا کارایی واحد حراست جهت کنترل تردد وسایل نقلیه و تأمین امنیت راه، عادی سازی و عبور و مرور و حذف موانع چگونه می باشد؟			
۲۳	آیا تماس با ایستگاه هواشناسی به منظور تعیین مدل پراکندگی و بررسی تغییرات آب و هوایی انجام می پذیرد؟			
۲۴	آیا اعلام دقیق محل حادثه با استفاده از روش مناسب، صورت می پذیرد؟			
۲۵	آیا مسیرهای دسترسی مناسب و ایمن جهت نظارت و پایش خط لوله وجود دارد؟			
۲۶	آیا اقدامات کنترلی در حریم ایمنی در محدوده شهرها و روستاها نسبت به حوضچه ها و چاه های آب و فاضلاب، کابل های زیر زمینی مخابرات و برق پیش بینی شده و اجرا شده است؟			
۲۷	آیا حریم ایمنی در محدوده شهرها، شهرک ها و روستاها نسبت به حوضچه ها و چاه های آب و فاضلاب، کابل های زیرزمینی مخابرات و برق رعایت شده است؟			
۲۸	آیا مطالعات ارزیابی پیامد برای بخش های مختلف خط لوله صورت پذیرفته است؟			
۲۹	آیا وضعیت مسیرهای دسترسی به خط لوله جهت بازرسی و واکنش در شرایط اضطراری مناسب است؟			
۳۰	آیا امور حفاظتی برای شرایط نامساعد جوی در مسیر خط و ایستگاه ها در نظر گرفته شده است؟			

صفحه ۸۷ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۳۱	آیا در مناطق کوهستانی مهارها و دیوارهای حائل جهت جلوگیری از ریزش سنگ از ارتفاع وجود دارد؟			
۳۲	آیا مناطق ایمن در ایستگاهها و خط لوله مشخص شده است؟			
۳۳	آیا دوربین محیطی در VS ها و ایستگاه های کمپرسور وجود دارد؟			
۳۴	آیا سیستم scada راه اندازی شده است؟			
۳۵	آیا امکان کنترل فرایند خط در صورت از سرویس خارج شدن سیستم scada وجود دارد؟			
۳۶	آیا مناطق HAZOP در ایستگاهها و طول خط لوله مشخص شده است؟			
۳۷	آیا تعداد نفرات ایمنی و آتش نشانی متناسب با حوادث در شرایط اضطراری می باشند؟			
۳۸	آیا مناطق ایمن در ایستگاه و خط لوله مشخص شده است؟			
۳۹	آیا انواع تهدیدات و پیامدهای آن، شناسایی و ارزیابی شده اند؟			
۴۰	آیا مراکز جمعیتی، منابع آب، مراتع و جنگل های نزدیک به خط شناسایی شده اند؟			
۴۱	آیا دستورالعمل واکنش در شرایط اضطراری (ERP) تهیه، تدوین و آموزش داده شده است؟			
۴۲	آیا مانورهای برنامه ریزی شده انجام می شود؟			
۴۳	آیا هماهنگی های لازم در خصوص اطلاع رسانی از مخاطرات جانبی خط اتیلن با استانداری ها، فرمانداری ها و بخش داری ها و دهرداری های مجاور و تأثیر پذیر انجام شده است؟			
۴۴	آیا برنامه ریزی در خصوص اجرای مانورهای مشترک فی مابین انجام شده است؟			
۴۵	آیا بیمه خط و ارزیابی ریسک انجام شده است؟			
۴۶	آیا سیستم scada راه اندازی شده است؟			
تهیه کننده:		تصویب کننده:		
سمت:		سمت:		
امضاء:		امضاء:		

صفحه ۸۸ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۱۲، ۱۶. پیوست ۱۶: چک لیست بازدید پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری بهداشت و درمان

صنعت نفت

این چک لیست می بایست به صورت فصلی، توسط اداره/واحد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران هر منطقه تکمیل و در صورت وجود اشکال و یا کمبود سریعاً برطرف گردد.

شماره سند: شماره ویرایش: تاریخ:		چک لیست بازدید پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری بهداشت و درمان صنعت نفت			 اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
شرکت / منطقه عملیاتی: محل بازدید:					
ردیف	شرح	وجود دارد	در دست اقدام	وجود ندارد	ملاحظات
۱	آیا دستورالعمل عملیاتی جستجو، نجات، امداد رسانی، بهداشت و درمان کشور در برابر تهدیدات شیمیایی، پرتوی و تروما (شهید سردار منصور عارفیان) به مناطق بهداشت و درمان ابلاغ شده است؟				
۲	آیا دستورالعمل شهید عارفیان بهداشت و درمان مناطق استقرار یافته است؟				
۳	آیا تهدیدات CBRNE شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی شده اند؟				
۴	آیا سناریوهای محتمل تهدیدات شناسایی و اولویت بندی شده اند؟				
۵	آیا طرح های واکنش در شرایط اضطراری برای سناریوهای شناسایی شده تدوین گردیده است؟				
۶	آیا مانورهای سطوح ۱، ۲ و ۳ برای ایجاد و ارتقای آمادگی مراکز بهداشت و درمان برگزار می گردد؟				
۷	آیا برنامه ریزی برای اجرای مانور به صورت سالانه انجام می شود؟				
۸	آیا آموزش های عمومی و تخصصی برای پرسنل بهداشت و درمان برگزار می گردد؟				
۹	آیا مراکز بهداشت و درمان مجهز به اورژانس تخصصی CBRNE هستند؟				
۱۰	آیا تجهیزات لازم برای مراکز بهداشت و درمان مناطق شناسایی و تامین گردیده است؟				

صفحه ۹۰ از ۸۹	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

۱۱	آیا ذخیره سازی اقلام ضروری مانند دارو، تجهیزات و ... پیش بینی و انجام شده است؟			
۱۲	آیا تیم های واکنش سریع در مرکز تشکیل گردیده است؟			
۱۳	آیا مرکز مجهز به تعداد کافی آمبولانس می باشد؟			
۱۴	آیا آمبولانس ها به صورت دوره ای بازرسی و تعمیر و نگهداری می شوند؟			
۱۵	آیا مرکز به صورت چند منظوره طراحی گردیده است؟			
۱۶	آیا مرکز در سال گذشته در مانور سطح ۲ شرکت داشته است؟			
۱۷	آیا نقاط قوت و ضعف مرکز شناسایی و اقدامات اصلاحی انجام شده است؟			
۱۸	آیا مخاطرات مرکز شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی شده است؟			
۱۹	آیا آسیب پذیری های مرکز شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی شده است؟			
۲۰	آیا تجهیزات، امکانات، پرسنل و آموزش های برگزار شده متناسب با تهدیدات شناسایی شده در منطقه می باشد؟			
۲۱	آیا مخاطرات محیطی شناسایی، رصد و پایش می شوند؟			
۲۲	آیا نیازسنجی ملزومات مورد نیاز مرکز جهت آمادگی و پاسخ در شرایط اضطراری سالانه شناسایی و بروزرسانی می گردد؟			
۲۳	آیا مرکز دارای تجهیزات امداد، نجات و درمانی شیمیایی می باشد؟			
۲۴	آیا طرح واکنش در شرایط اضطراری برای مرکز تدوین گردیده است؟			
۲۵	آیا طرح خود حفاظتی برای مرکز تدوین گردیده است؟			
۲۶	آیا طرح تداوم کارکرد برای مرکز تدوین گردیده است؟			
۲۷	آیا طرح پایداری سامانه های عملیاتی امداد، نجات و درمان در حوادث شیمیایی برای مرکز تدوین گردیده است؟			
۲۸	آیا مرکز فرماندهی بحران EOC در منطقه وجود دارد؟			
۲۹	آیا دستورالعمل های ایجاد ارتباطات درون و برون سازمانی در حین بحران ها در مرکز تدوین گردیده است؟			
۳۰	آیا مدیریت پسماند و امحا آن ها بر اساس استاندارد صورت می گیرد؟			
۳۱	آیا سطوح طبقه بندی مکاتبات در مرکز رعایت می گردد؟			

صفحه ۹۰ از ۹۰	راهنمای ارزیابی عملکرد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در صنعت نفت	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
	MOP-PDCM-GL-011 (0)	

				آیا مرکز مجهز به سیستم های هشدار سریع می باشد؟	۳۲
				آیا طرح های حفاظت از زیرساخت مطابق با دستورالعمل شهید منصور عارفیان برای مرکز تدوین و اجرا گردیده است؟	۳۳
				آیا مستند سازی تمامی اقدامات و ... در مرکز بر اساس استاندارد انجام می گردد؟	۳۴
تصویب کننده:				تهیه کننده:	
سمت:				سمت:	
امضاء:				امضاء:	