Leadership and Management for Safety (LMS)

**1.1(1) Suggestion**: The senior management level should consider proactively addressing identified challenges to continuously improve the safety and reliability of the plant.

ترجمه متن بالا: به منظور بهبود پیوسته ایمنی و قابلیت اطمینان نیروگاه، مدیریت ارشد می‌بایست همواره به صورت فعال چالش‌های شناسایی شده را مدیریت کند.

**اقدامات اصلاحي تعريف شده:**

1- با اتمام طرح ريزي و استقرار سيستم مديريت يكپارچه، مكانيزم لازم براي اقدام به موقع شركت بهره برداري در رابطه با چالش هاي شناسايي شده طرح ريزي و مستقر خواهد شد.

2- طرح ريزي و استقرار شاخص هاي پيش‏رو و پس‏رو ارزيابي عملكرد شركت بهره برداري براي اقدام به موقع در رابطه با عملكردهايي كه نياز به تصحيح و يا بهبود دارند.

**آخرين وضعيت اقدام اصلاحي تعريف شده:**

1- پروژه طرح‎ريزي و استقرار سيستم مديريت يكپارچه با توجه به يكسري مشكلات از جمله شيوع كرونا و محدوديت‎هاي اعمال‎شده براي تردد و برنامه تعميرات اساسي و نيمه‎اساسي و محدوديت در اجراي برخي فعاليت هاي تشريح شده در مدارک (بخشي از الزامات سيستم مديريت يکپارچه) در تاريخ مقرر (30/10/1400) به اتمام نرسيد. لذا زمان پروژه تا 31/04/1401 تمديد گرديد. پس از استقرار كامل سيستم، مكانيزم لازم براي اقدام به موقع شركت بهره‎برداري در رابطه با چالش‎هاي شناسايي‎شده مستقر خواهد شد.

2- نقشه فرآيندهاي شركت مصوب شده و شناسنامه فرآيندهاي آن تدوين و در مرحله تصویب مي‎باشد. در شناسنامه فرآيندها، معیارها و شاخص‌های پایش و اندازه‌گیری فرآیند مشخص شده‎اند. پس از مصوب شدن شناسنامه فرايندها، فرآيندها بر اساس معيارها و شاخص‌هاي تعيين‎شده در شناسنامه فرآيندها و توسط متوليان فرآيندها در دوره‌هاي زماني تعيين‎شده، پايش و اندازه‌گيري خواهند شد، لذا امكان اقدام به موقع در رابطه با عملكردهايي كه نيازمند تصحيح و بهبود هستند براي نيروگاه فراهم خواهد شد. جزئيات كامل موارد فوق در مدرك "روش اجرايي پايش، اندازه‌گيري، تجزيه و تحليل و بهبود فرآيندها" با كد: 90.BU.1 0.0.QA.MSPOP.BNPP018 بيان شده و پايش و اندازه‎گيري فرآيندها براساس مدرك فوق و معيارها و شاخص‎هاي تعيين‎شده در شناسنامه فرآيندها انجام خواهد گرفت.

**از نيروگاه خواسته شده است تا پاسخ سوالات زير را تهيه و به آژانس ارسال نمايد.**

1. **آناليزهاي انجام شده:**

به منظور شناسایی علل ریشه­ای عدم شناسایی چالش‌ها در خصوص بهبود پیوسته ایمنی و قابلیت اطمینان نیروگاه، کمیته­ای متشکل از مسئولین تشکیل گردید و این کمیته با تشکیل جلسات و با بهره­گیری از روش خبرگی و تکنیک­های مهندسی کیفیت از جمله استخوان ( Fish bone) علل ریشه­ای عدم شناسایی چالش‌ها در خصوص بهبود پیوسته ایمنی و قابلیت اطمینان نیروگاه، شناسایی نمودند.

1. **دلايل ريشه‌اي شناسايي شده:**
2. عدم وجود رویکرد سیستمی به شناسایی چالش‌ها در خصوص بهبود پیوسته ایمنی و قابلیت اطمینان نیروگاه
3. عدم وجود و نهادینه شدن مکانیزم تعریف شده در نیروگاه
4. عدم برگزاری دوره آموزشی و نبود آگاهی لازم در این خصوص
5. **برنامه اقدامات اصلاحي:**
6. استقرار سیستم های مدیریتی با رویکرد فرایندی ( استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015 و استاندارد رهبری و مدیریت ایمنی GS-R Part2)
7. استقرار مدیریت ریسک و فرصت­های فعالیت­ها و فرایندهای
8. تدوین مستندات لازم جهت نهادینه کردن مدیریت ریسک و فرصت­های فعالیت­ها و فرایندهای
9. توجیه مدیران و مسئولین نیروگاه در خصوص مدیریت ریسک و فرصت­های فعالیت­ها و فرایندهای
10. **آخرين وضعيت انجام اقدامات اصلاحي:**
    1. پروژه طرح‎ريزي و استقرار سيستم مديريت يكپارچه ( سیستم های مدیریتی با رویکرد فرایندی ( استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015 و استاندارد رهبری و مدیریت ایمنی GS-R Part2)) در دستور کار نیروگاه قرار گرفته و در حال استقرار می باشد ولی با توجه به يكسري مشكلات از جمله شيوع كرونا و محدوديت‎هاي اعمال‎شده براي تردد و برنامه تعميرات اساسي و نيمه‎اساسي و محدوديت در اجراي برخي فعاليت هاي تشريح شده در مدارک (بخشي از الزامات سيستم مديريت يکپارچه) در تاريخ مقرر (30/10/1400) به اتمام نرسيد. لذا زمان پروژه تا 31/04/1401 تمديد گرديد. پس از استقرار كامل سيستم، مكانيزم لازم براي اقدام به موقع شركت بهره‎برداري در رابطه با چالش‎هاي شناسايي‎شده مستقر خواهد شد.
    2. مکانیزم مدیریت ریسک و فرصت­های فعالیت­ها و فرایندهای نیروگاه طرح ریزی و برای کلیه فعالیت های جاری شرکت اجرایی گردیده است .
    3. روش اجرایی مدیریت ریسک و فرصت­های فعالیت­ها و فرایندهای نیروگاه تدوین و ابلاغ گردیده­است
    4. دوره آموزشی مدیریت ریسک برای معاونین، مدیران و کارشناسان مرتبط برگزار گردیده­است.
11. **ارزيابي اثربخشي اقدامات اصلاحي انجام شده:**
    1. اثر بخشی مدیریت ریسک و فرصت­های فعالیت­ها و فرایندهای نیروگاه، پس از انجام اقدامات پاسخ به ریسک­ها مورد بررسی قرار می­گیرد.