



منطقه دو

تاریخ صدور : ۱۳۹۵/۵/۱	اندازه گیری و پایش
شماره بازنگری : ۰۱	
تاریخ بازنگری : ۱۳۹۵/۱۲/۸	Monitoring & Measurement
شناسه مدرک : M2-P-007	

۱ هدف:

پایش و اندازه گیری مشخصه های کلیدی فیزیکی / شیمیایی و بیولوژیکی عملیات مربوط به شهرداری منطقه دو که می تواند پیامد بارزی بر محیط زیست داشته باشد و پایش ذهنیت طرف های ذینفع شهرداری منطقه از عملکردهای زیست محیطی شهرداری منطقه دو

۲ دامنه کاربرد :

کلیه عملیات بوجود آورنده جنبه های بارز در حوزه های مدیریتی ش هرداری منطقه دو تهران و کلیه طرف های ذینفع شهرداری منطقه دو مانند کارکنان و جمعیت ساکن در منطقه

۳ تعاریف:

۱-۳ مشخصه کلیدی عملیات : مشخصه هایی که عدم انجام یا انجام ناقص یا نادرست آنها موجب گسترش پیامدهای زیست محیطی بارز و یا بوجود آمدن جنبه های زیست محیطی بارز می شود .

۴ روش کار:

۱-۴ تعریف شناسنامه فرایند و تعیین ریسکهای فرایندی

نماینده مدیریت با همکاری رئیس اداره محیط زیست و افرادی که توسط ایشان معرفی می شوند مسئول تعریف شناسنامه فرایند

مطابق نقشه فرایند (M2-M-003) می باشند. با توجه به بازخورهای دریافتی از کلیه ذینفعان فرایند ریسکهای فرایندی در سه حوزه ورودیها- خروجی و منابع شناسایی می شوند. گزارشی از تحلیل ریسکهای فرایندی و اولویت بندی آنها مطابق فرم گزارش پایش فرایند

(M2-M-004) تهیه می شود و بعنوان ورودی بازنگری مدیریت ارائه می گردد.

۲-۴ مشخصه های فیزیکی / شیمیایی و بیولوژیکی

- مدیریت محیط زیست و انرژی موظف است در هر سال ، پس از مشخص شدن جنبه های زیست محیطی فعالیت ها و خدمات شهرداری منطقه دو بر اساس روش اجرایی M2-P-003 فرم پایش و اندازه گیری مشخصه های کلیدی عملیات M2-F-013 را

1/4	اعتبار دهی



## منطقه دو

تاریخ صدور : ۱۳۹۵/۵/۱	اندازه گیری و پایش
شماره بازنگری : ۰۱	
تاریخ بازنگری : ۱۳۹۵/۱۲/۸	Monitoring & Measurement
شناسه مدرک : M2-P-007	

تکمیل و پس از تایید نماینده مدیریت برای کلیه بخش هایی که دارای جنبه زیست محیطی بارز بوده ارسال نماید .  
- مطابق با فرم پایش و اندازه گیری مشخصه های کلیدی عملیات M2-F-013 هر بخش موظف است در تناوب های تعریف شده ، مشخصه های کلیدی لازم را پایش و اندازه گیری نموده و گزارش آن را برای مدیریت محیط زیست و انرژی ارسال نماید .

- گزارش های ارسالی از طرف مسئولین موظف باید دارای نمودارهای تحلیلی و علت یابی وضعیت های موجود باشد .  
- مدیریت محیط زیست و انرژی ضمن بررسی تحلیل ها در صورت نیاز اصلاحات و یا اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه لازم را درخواست نموده و مطابق با روش های مرتبط بهبود های لازم در فعالیت ها و خدمات شهرداری منطقه دو صورت می پذیرد .  
- مدیریت محیط زیست و انرژی موظف است در تناوب های لازم گزارشی از وضعیت پایش و اندازه گیری مشخصه های فیزیکی / شیمیایی و بیولوژیکی به نماینده مدیریت جهت طرح در جلسه بازنگری مدیریت ارائه نماید .  
- برای اندازه گیری مشخصات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی مدیریت محیط زیست و انرژی در تناوب های تعریف شده مطابق با سیستم قراردادهای شهرداری منطقه دو مبادرت به عقد قرارداد با شرکت های دارای صلاحیت اندازه گیری آلایندهای زیست محیطی می نماید . لازم است شرکت مورد قرارداد کلیه مستندات لازم جهت کالیبراسیون تجهیزات و ابزار اندازه گیری را به همراه گزارش نهایی ارائه نماید .

## ۲-۴ پایش و اندازه گیری مصرف انرژی

مدیریت محیط زیست و انرژی از طریق معاونت مالی و اداری بصورت دو ماهه مقدار مصرف انرژی (برق / آب / گاز) را با بکارگیری قبوض ارسالی از شرکت های وابسته به وزارت نیرو و شرکت ملی گاز مورد پایش و اندازه گیری قرار داده و هرچهار ماه گزارشی به نماینده مدیریت جهت ارائه به شهردار ، معاونت مالی و اداری منطقه وستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران و در صورت نیاز ارائه در جلسه بازنگری مدیریت می نماید .

## ۳-۴ پایش و اندازه گیری مصرف کاغذ

مدیریت محیط زیست و انرژی از طریق اداره تدارکات هر شش ماه یکبار مقدار مصرف کاغذ را از میزان ورودی (خرید) و خروجی (تحویل به واحدها) دریافت کرده و بر اساس آن گزارشی به نماینده مدیریت جهت ارائه در جلسه بازنگری مدیریت

2/4	اعتبار دهی



منطقه دو

تاریخ صدور : ۱۳۹۵/۵/۱	اندازه گیری و پایش
شماره بازنگری : ۰۱	
تاریخ بازنگری : ۱۳۹۵/۱۲/۸	Monitoring & Measurement
شناسه مدرک : M2-P-007	

ارسال می دارد .

۴-۴ مشخصه های ذهنی :

- مسئولین محیط زیست نواحی و اداره محیط زیست و انرژی شهرداری منطقه دو موظف اند حداقل سالی یکبار از طریق پرسشنامه M2-F-014 میزان ذهنیت طرف های ذینفع از عملکرد شهرداری منطقه دو را در خصوص عملکرد زیست محیطی شهرداری منطقه دو بررسی نموده و نتایج آماری آنرا برای نماینده مدیریت و مدیریت محیط زیست و انرژی ارائه نماید .

- محل های پاسخگویی ساکنین بایستی به نحوی انتخاب گردند که پاسخگویان کلیه نواحی منطقه را پوشش دهند .

۴-۵- پایش و اندازه گیری فرایندها

علاوه بر پایش و اندازه گیری معیارهای تعریف شده در بندهای ۴-۱ الی ۴-۴ کلیه مسئولین محیط زیست نواحی و اداره محیط زیست و انرژی منطقه موظف هستند مطابق دوره های تعریف شده در شناسنامه های فرایند مطابق نقشه فرایند (M2-M-003) اقدام به پایش شاخصهای فرایند های زیست محیطی نمایند و نتیجه را مطابق فرم (M2-M-004) به نماینده مدیریت گزارش دهند

۵ مدارک مرتبط :

M2-F-013

پایش و اندازه گیری مشخصه های کلیدی عملیات

M2-F-014

پرسشنامه ارزیابی ذهنیت زیست محیطی طرف های ذینفع

۶ پیوست: ندارد

3/4	اعتبار دهی



منطقه دو

تاریخ صدور : ۱۳۹۵/۵/۱	اندازه گیری و پایش
شماره بازنگری : ۰۱	
تاریخ بازنگری : ۱۳۹۵/۱۲/۸	Monitoring & Measurement
شناسه مدرک : M2-P-007	

سوابق بازنگری

ردیف	تاریخ	شماره بازنگری	شماره بند بازنگری شده	شرح مختصر بازنگری	تاریخ اجرا
۱	۹۵/۵/۱	01	کلیه بندها	اضافه نمودن پایش فرایندهای سیستمی به روش اجرایی	۹۵/۱۲/۸

4/4	اعتبار دهی