

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP BÌNH THUẬN**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÓNG LỖI NHỎ
(ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THÁNG 7 NĂM 2018)**

Bình Thuận, tháng 10 năm 2018


Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 7 năm 2018, Công ty lâm nghiệp Bình Thuận dưới sự hướng dẫn của Đơn vị tư vấn kỹ thuật là Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng (SFMI) thực hiện cuộc đánh giá nội bộ với tất cả các hoạt động quản lý rừng trên phạm vi diện tích rừng và đất rừng được quản lý bởi công ty.

Kết quả đánh giá nội bộ đã phát hiện 10 lỗi nhỏ và 2 lỗi quan sát. Thực hiện biên bản ghi nhớ giữa hai bên tại cuộc họp ngày 28 tháng 10 năm 2018, Ban lãnh đạo và Ban FSC của công ty, các xí nghiệp trực thuộc đã tổ chức các hoạt động các lỗi không tuân thủ này. Sau đây là kết quả khắc phục lỗi không tuân thủ của đánh giá nội bộ.

LỖI NHE

Lỗi số	2018-01		
Tiêu đề	Chưa lưu giữ đầy đủ các tài liệu pháp lý có liên quan		
Cấp độ	<input type="checkbox"/> Lỗi nặng	<input checked="" type="checkbox"/> Lỗi nhẹ	
Phạm vi:	<input checked="" type="checkbox"/> Quản lý rừng: Đơn vị quản lý rừng, đại diện nhóm quản lý		
	<input type="checkbox"/> Quản lý rừng: (Các) thành viên nhóm:		
Tham chiếu quy định:	<input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản Lý rừng tạm thời của GFA <input checked="" type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản lý rừng FSC áp dụng cho quốc gia <input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, Phiên bản.1.0 <input type="checkbox"/> Khác:	Chỉ số:	1.1.1
Tiêu chuẩn	TC của GFA Certification GmbH cho đánh giá rừng ở Việt Nam (Phiên bản 1.1 ngày 04/9/ 2015). <i>Không có bằng chứng của vi phạm tuân thủ pháp luật hiện hành tại quốc gia và địa phương và các quy định quản lý hành chính.</i>		
Mô tả lỗi không tuân thủ	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty chưa bổ sung Quy trình trồng rừng số 101/CTLN ngày 27/3/2008 (xử lý thực bì, trồng rừng, khai thác) để áp dụng thống nhất trong toàn công ty; - Các Xí nghiệp chưa lưu Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017; Chưa lưu Nghị định số 43/2015/NĐ Chính phủ ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định về lập hành lang bảo vệ nguồn nước. Cách tìm tài liệu còn chậm và lúng túng. 		
Thời hạn khắc phục	<input checked="" type="checkbox"/> Không muộn hơn ngày đánh giá định kỳ của GFA (tháng 10 năm 2018)		
	<input type="checkbox"/> Trước khi chứng chỉ được cấp		
	<input type="checkbox"/> XX.XX.20XX		
Phân tích và các hành động (Phần dành cho Công ty)			
Phân tích nguyên nhân	Ban FSC đã không cập nhật và lưu giữ tài liệu theo quy định		
Hoạt động khắc phục	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty đã bổ sung Quy trình trồng rừng số 101/CTLN ngày 27/3/2008. Công ty phải cập nhật và lưu đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của Tiêu chí. Tại mỗi cặp lưu tài liệu phải có danh mục, ghi rõ cặp tài liệu đó chứa tiêu chuẩn, tiêu chí nào. - Đã bổ sung Luật dân sự số 91/2015/QH13 và Nghị định số 43/2015/NĐ của Chính phủ 		
Hoạt động ngăn ngừa	Công ty cần thường xuyên nhắc nhở các đơn vị trong các cuộc họp giao ban hàng tháng		
Đánh giá về hoạt động khắc phục lỗi (Phần dành cho SFMI)			
Tình trạng	<input checked="" type="checkbox"/> Lỗi đã được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục hợp lý		
	<input type="checkbox"/> Lỗi chưa được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục chưa hợp lý		
Các bằng chứng khách quan và hợp lý	<ul style="list-style-type: none"> - Biên bản ghi nhớ đợt tư vấn hỗ trợ kỹ thuật duy trì Chứng chỉ rừng (28/7/2018); - Công văn số 554/CTLN-B.FSC ngày 19/9/2018 về việc ban hành quy 		

	trình bổ sung kỹ thuật trồng rừng, khai thác rừng trồng; - Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13; - Nghị định số 43/2015/NĐ Chính phủ ngày 06/5/2015.
--	--

Lỗi số	2018-02		
Tiêu đề	Thiếu các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ		
Cấp độ	<input type="checkbox"/> Lỗi nặng	<input checked="" type="checkbox"/> Lỗi nhẹ	
Phạm vi:	<input checked="" type="checkbox"/> Quản lý rừng: Đơn vị quản lý rừng, đại diện nhóm quản lý		
	<input type="checkbox"/> Quản lý rừng: (Các) thành viên nhóm:		
Tham chiếu quy định:	<input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản Lý rừng tạm thời của GFA <input checked="" type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản lý rừng FSC áp dụng cho quốc gia <input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, Phiên bản.1.0 <input type="checkbox"/> Khác:	Chỉ số:	1.1.2
Tiêu chuẩn	TC của GFA Certification GmbH cho đánh giá rừng ở Việt Nam (Phiên bản 1.1 ngày 04/9/ 2015). <i>Cán bộ có trách nhiệm phải nắm vững các điều luật quy định các hoạt động của họ cũng như các tiêu chuẩn hành nghề, hướng dẫn hoặc các thoả thuận.</i>		
Mô tả lỗi không tuân thủ	<p>Công ty có kế hoạch đào tạo các lớp riêng lẻ nhưng chưa có KH tổng thể. Có kế hoạch tập huấn số 339/DS-CTLN ngày 17/7/2018, nhưng tháng 8/2018 mới thực hiện tập huấn. Kỹ thuật khai thác vẫn không đúng kỹ thuật: Khai thác không mở miệng, cắt gáy (Lô 11B, khoảnh 7 Trạm Đường Sắt-XN Hàm Thuận Nam). Qua phỏng vấn cho thấy CBCNV xí nghiệp Hàm Tân nắm không vững về nội dung QLRBV&Chứng chỉ rừng, đôi khi còn trả lời sai. Hiểu biết về FSC, kỹ thuật và ATLĐ của công nhân trồng rừng, khai thác đều yếu.</p> 		
Thời hạn khắc phục	<input checked="" type="checkbox"/> Không muộn hơn ngày đánh giá định kỳ của GFA (tháng 10 năm 2018)		
	<input type="checkbox"/> Trước khi chứng chỉ được cấp		
	<input type="checkbox"/> XX.XX.20XX		
Phân tích và các hành động (Phần dành cho Công ty)			
Phân tích nguyên nhân	Không thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ, nhận thức cho nhân viên, công nhân của công ty		

Hoạt động khắc phục	Công ty cần có KH đào tạo tổng thể tại Công ty và các xí nghiệp và dự trù kinh phí kèm theo ngay từ đầu năm(Cán bộ Công ty cử đi học tại các lớp ngoài CT, các lớp mở tại Công ty, các lớp mở tại Xí nghiệp, thời gian đào tạo, dự trù kinh phí v.v...) Phải tổ chức đào tạo để nâng cao nhận thức, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho người lao động.
Hoạt động ngăn ngừa	Hàng năm cần có kế hoạch tập huấn bổ sung và nâng cao kiến thức về kỹ thuật và quản lý rừng bền vững cho nhân viên, công nhân của công ty
Đánh giá về hoạt động khắc phục lỗi (Phần dành SFMI)	
Tình trạng	<input type="checkbox"/> Lỗi đã được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục hợp lý <input checked="" type="checkbox"/> Lỗi chưa được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục chưa hợp lý
Các bằng chứng khách quan và hợp lý	- Biên bản ghi nhớ đột tư vấn hỗ trợ kỹ thuật duy trì Chứng chỉ rừng (28/7/2018); - Công văn số 26A/KH-CTLN ngày 22/1/2018 về ban hành kế hoạch tập huấn tổng thể năm 2018. - Chưa có bằng chứng tập huấn bổ sung (Hình ảnh, tài liệu, danh sách học viên)

Lỗi số	2018-03		
Tiêu đề	Cập nhật hệ thống diện tích có sổ đỏ của Công ty		
Cấp độ	<input type="checkbox"/> Lỗi nặng	<input checked="" type="checkbox"/> Lỗi nhẹ	
Phạm vi:	<input checked="" type="checkbox"/> Quản lý rừng: Đơn vị quản lý rừng, đại diện nhóm quản lý <input type="checkbox"/> Quản lý rừng: (Các) thành viên nhóm:		
Tham chiếu quy định:	<input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản Lý rừng tạm thời của GFA <input checked="" type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản lý rừng FSC áp dụng cho quốc gia <input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, Phiên bản.1.0 <input type="checkbox"/> Khác:	Chỉ số:	2.1.1 2.2.3
Tiêu chuẩn	TC của GFA Certification GmbH cho đánh giá rừng ở Việt Nam (Phiên bản 1.1 ngày 04/9/ 2015. <i>Các tài liệu mô tả tình trạng pháp lý của việc sử dụng đất và rừng hiện tại</i>		
Mô tả lỗi không tuân thủ	- Công ty có thông kê nhưng chưa có tổng hợp DT đất theo từng XN và toàn Công ty, những DT chưa có sổ đỏ nhưng đã có QĐ giao đất v.v... Cập nhật phải thể hiện sự Logic với DT hiện nay Công ty đang quản lý, sử dụng: 17.675,8 ha. - Thông kê DT đất đang bị xâm lấn chưa được giải quyết.		
Thời hạn khắc phục	<input checked="" type="checkbox"/> Không muộn hơn ngày đánh giá định kỳ của GFA (tháng 10 năm 2018) <input type="checkbox"/> Trước khi chứng chỉ được cấp <input type="checkbox"/> XX.XX.20XX		
Phân tích và các hành động (Phần dành cho Công ty)			
Phân tích nguyên nhân	Ban FSC của công ty chưa cập nhật các dữ liệu liên quan đến quản lý đất đai		


Hoạt động khắc phục	<p>- Công ty đã thống kê và phải có tổng hợp DT đất có sổ đỏ theo từng XN và toàn Công ty.</p> <p>- Đang thống kê DT đất đang bị lấn chiếm lấn chưa được giải quyết tại các Xí nghiệp.</p>		
Hoạt động ngăn ngừa	<p>Công ty cần thường xuyên nhắc nhở bằng công văn, hoặc tại các cuộc họp giao ban hàng tháng để Ban FSC và các xí nghiệp cập nhật số liệu kịp thời.</p>		
Đánh giá về hoạt động khắc phục lỗi (Phần dành cho SFMI)			
Tình trạng	<input type="checkbox"/> Lỗi đã được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục hợp lý <input checked="" type="checkbox"/> Lỗi chưa được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục chưa hợp lý		
Các bằng chứng khách quan và hợp lý	<p>- Biên bản ghi nhớ đợt tư vấn hỗ trợ kỹ thuật duy trì Chứng chỉ rừng (28/7/2018);</p> <p>- Biểu thống kê diện tích cấp sổ đỏ, chưa cấp sổ đỏ của Công ty.</p> <p>- Chưa có biểu thống kê diện tích bị lấn chiếm của các xí nghiệp</p>		
Lỗi số	2018-04		
Tiêu đề	Chưa công khai thông tin trên website		
Cấp độ	<input type="checkbox"/> Lỗi nặng	<input checked="" type="checkbox"/> Lỗi nhẹ	
Phạm vi:	<input checked="" type="checkbox"/> Quản lý rừng: Đơn vị quản lý rừng, đại diện nhóm quản lý <input type="checkbox"/> Quản lý rừng: (Các) thành viên nhóm:		
Tham chiếu quy định:	<input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản Lý rừng tạm thời của GFA <input checked="" type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản lý rừng FSC áp dụng cho quốc gia <input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, Phiên bản.1.0 <input type="checkbox"/> Khác:	Chỉ số:	1.6.1 6.3.4
Tiêu chuẩn	<p>TC của GFA Certification GmbH cho đánh giá rừng ở Việt Nam (Phiên bản 1.1 ngày 04/9/ 2015).</p> <p><i>Nhà quản lý rừng hoặc cơ quan lâm nghiệp có cam kết bằng văn bản chính thức, trong đó có các tuyên bố sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn FSC tại các diện tích rừng đang được đánh giá cấp chứng chỉ. Đối với các lâm phần lớn (>10.000 ha), chính sách của Nhà quản lý rừng FME sẽ được công khai.</i></p>		
Mô tả lỗi không tuân thủ	<p>Công ty chưa tóm tắt và chưa công khai tóm tắt KHQLR 2018-2023 trên website (mô hình tổ chức bộ máy, KH trồng rừng, KH khai thác 2018).</p>		
Thời hạn khắc phục	<input checked="" type="checkbox"/> Không muộn hơn ngày đánh giá định kỳ của GFA (tháng 10 năm 2018) <input type="checkbox"/> Trước khi chứng chỉ được cấp <input type="checkbox"/> XX.XX.20XX		
Phân tích và các hành động (Phần dành cho Công ty)			
Phân tích nguyên nhân	<p>Chưa có văn bản giao trách nhiệm cho đơn vị, cá nhân quản lý Webside</p>		
Hoạt động khắc phục	<p>Công ty phải có tóm tắt và đăng công khai tóm tắt KHQLR 2018-2023 trên website (mô hình tổ chức bộ máy, KH trồng rừng, KH khai thác</p>		

	2018.
Hoạt động ngăn ngừa	Giao trách nhiệm cụ thể cho đơn vị, cá nhân thường xuyên cập nhật thông tin trên Webside
Đánh giá về hoạt động khắc phục lỗi (Phần dành cho SFMI)	
Tình trạng	<input checked="" type="checkbox"/> Lỗi đã được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục hợp lý <input type="checkbox"/> Lỗi chưa được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục chưa hợp lý
Các bằng chứng khách quan và hợp lý	- Biên bản ghi nhớ đợt tư vấn hỗ trợ kỹ thuật duy trì Chứng chỉ rừng (28/7/2018); - Công ty đã công khai theo địa chỉ: http://lamnghiepbinhthuan.com/vi/news/Bao-cao/Tom-tat-dieu-chinh-ke-hoach-Quan-ly-rung-ben-vung-giai-doan-2018-2023-112.html

Lỗi số	2018-05		
Tiêu đề	Trang bị BHLĐ cho công nhân.		
Cấp độ	<input type="checkbox"/> Lỗi nặng	<input checked="" type="checkbox"/> Lỗi nhẹ	
Phạm vi:	<input checked="" type="checkbox"/> Quản lý rừng: Đơn vị quản lý rừng, đại diện nhóm quản lý <input type="checkbox"/> Quản lý rừng: (Các) thành viên nhóm:		
Tham chiếu quy định:	<input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản Lý rừng tạm thời của GFA <input checked="" type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản lý rừng FSC áp dụng cho quốc gia <input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, Phiên bản.1.0 <input type="checkbox"/> Khác:	Chỉ số:	4.2.1
Tiêu chuẩn	TC của GFA Certification GmbH cho đánh giá rừng ở Việt Nam (Phiên bản 1.1 ngày 04/9/ 2015). <i>Chủ rừng phải nắm được các hướng dẫn và quy định về an toàn và sức khoẻ có liên quan. Các tổ chức quản lý rừng lớn (> 10.000 ha) phải thiết lập chính sách về an toàn và sức khoẻ bằng văn bản và có hệ thống quản lý.</i>		
Mô tả lỗi không tuân thủ	Công ty chưa trang bị bảo hộ đầy đủ cho người lao động ở cả 3 Xí nghiệp dẫn đến không có danh sách cấp phát BHLĐ, trang bị BHLĐ thiếu, trang bị BHLĐ không đúng quy định.		
Thời hạn khắc phục	<input checked="" type="checkbox"/> Không muộn hơn ngày đánh giá định kỳ của GFA (tháng 10 năm 2018) <input type="checkbox"/> Trước khi chứng chỉ được cấp <input type="checkbox"/> XX.XX.20XX		
Phân tích và các hành động (Phần dành cho Công ty)			
Phân tích nguyên nhân	Bộ phận mua sắm của Công ty không kịp thời thực hiện hoạt động mua sắm trang bị bảo hộ lao động		
Hoạt động khắc phục	Công ty đã mua trang bị bảo hộ lao động cho công nhân cưa xẻ và công nhân vườn ươm. Đã bàn giao cho các xí nghiệp		
Hoạt động ngăn	Công ty cần thường xuyên nhắc nhở tại các cuộc họp giao ban hàng		

ngày	tháng
Đánh giá về hoạt động khắc phục lỗi (Phần dành cho SFMI)	
Tình trạng	<input checked="" type="checkbox"/> Lỗi đã được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục hợp lý
	<input type="checkbox"/> Lỗi chưa được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục chưa hợp lý
Các bằng chứng khách quan và hợp lý	<ul style="list-style-type: none"> - Biên bản ghi nhớ đợt tư vấn hỗ trợ kỹ thuật duy trì Chứng chỉ rừng (28/7/2018); - Hợp đồng mua bảo hộ lao động; - Hình ảnh Bảo hộ lao động đạt tiêu chuẩn Công ty mua phục vụ cho các hoạt động: Khai thác, Vườn ươm. - Biên bản giao nhận Bảo hộ lao động


Lỗi số	2018-06		
Tiêu đề	Lán trại cho công nhân không đúng quy định		
Cấp độ	<input type="checkbox"/> Lỗi nặng	<input checked="" type="checkbox"/> Lỗi nhẹ	
Phạm vi:	<input checked="" type="checkbox"/> Quản lý rừng: Đơn vị quản lý rừng, đại diện nhóm quản lý		
	<input type="checkbox"/> Quản lý rừng: (Các) thành viên nhóm:		
Tham chiếu quy định:	<input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản Lý rừng tạm thời của GFA <input checked="" type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản lý rừng FSC áp dụng cho quốc gia <input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, Phiên bản.1.0 <input type="checkbox"/> Khác:	Chỉ số:	4.2.5
Tiêu chuẩn	TC của GFA Certification GmbH cho đánh giá rừng ở Việt Nam (Phiên bản 1.1 ngày 04/9/ 2015). <i>Nếu công nhân phải sống trong lán trại, thì các điều kiện về ăn ở và dinh dưỡng phải ít nhất đạt được tiêu chuẩn ILO về thực hành an toàn, sức khoẻ trong ngành rừng.</i>		
Mô tả lỗi không tuân thủ	- Quan sát tại Lô 21 khoảnh 1; Lô 11B, khoảnh 7 Trạm Đường Sắt - XN Hàm Thuận Nam và XN Hàm Tân: Lán trại của công nhân trồng rừng, khai thác quá sơ sài, không đúng quy định, không đáp ứng điều kiện sinh hoạt của công nhân. (độ cao lán thấp, không có sạp, phản nằm, không có nhà tắm, khu vệ sinh). Còn để xăng dầu trong lán trại của người lao động; Không có bao đựng cát hoặc mùn cưa; Không có thùng hoặc túi đựng rác thải v.v...		

		
Thời hạn khắc phục	<input checked="" type="checkbox"/> Không muộn hơn ngày đánh giá định kỳ của GFA (tháng 10 năm 2018)	
	<input type="checkbox"/> Trước khi chứng chỉ được cấp	
	<input type="checkbox"/> XX.XX.20XX	
Phân tích và các hành động (Phân dành cho Công ty)		
Phân tích nguyên nhân	Lán trại của công nhân khai thác thường được tự trang bị bởi các nhà thầu nên không đúng quy định	
Hoạt động khắc phục	- Bước đầu, Công ty đã mua 02 lán di động cho công nhân trồng rừng, khai thác đúng quy định và đảm bảo điều kiện sinh hoạt tại hiện trường.	
Hoạt động ngăn ngừa	Công ty cần thường xuyên cử cán bộ kiểm tra và làm việc với các nhà thầu về vấn đề lán trại cho công nhân khai thác và trồng rừng	
Đánh giá về hoạt động khắc phục lỗi (Phân dành cho SFMI)		
Tình trạng	<input checked="" type="checkbox"/> Lỗi đã được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục hợp lý	
	<input type="checkbox"/> Lỗi chưa được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục chưa hợp lý	
Các bằng chứng khách quan và hợp lý	<ul style="list-style-type: none"> - Biên bản ghi nhớ đợt tư vấn hỗ trợ kỹ thuật duy trì Chứng chỉ rừng (28/7/2018); - Hợp đồng thực hiện 02 nhà tiền chế (lán trại công nhân khai thác). - Biên bản giao nhận nhà tiền chế đến các xí nghiệp 	

Lỗi số	2018-07		
Tiêu đề	Thống kê lượng thuốc BVTV sử dụng		
Cấp độ	<input type="checkbox"/> Lỗi nặng	<input checked="" type="checkbox"/> Lỗi nhẹ	
Phạm vi:	<input checked="" type="checkbox"/> Quản lý rừng: Đơn vị quản lý rừng, đại diện nhóm quản lý		
	<input type="checkbox"/> Quản lý rừng: (Các) thành viên nhóm:		
Tham chiếu quy định:	<input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản Lý rừng tạm thời của GFA	Chỉ số:	6.6.1
	<input checked="" type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản lý rừng FSC áp dụng cho quốc gia		6.6.2
	<input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, Phiên bản.1.0		6.7.1
	<input type="checkbox"/> Khác:		
Tiêu chuẩn	TC của GFA Certification GmbH cho đánh giá rừng ở Việt Nam (Phiên bản 1.1 ngày 04/9/ 2015). <i>Có các tài liệu chiến lược về phòng chống sâu bệnh, bệnh hại và cỏ dại.</i>		
Mô tả lỗi không	Công ty đã thống kê khối lượng thuốc bảo vệ thực vật đã sử dụng trong		

tuân thủ	năm 2018 theo từng loại.
Thời hạn khắc phục	<input checked="" type="checkbox"/> Không muộn hơn ngày đánh giá định kỳ của GFA (tháng 10 năm 2018)
	<input type="checkbox"/> Trước khi chứng chỉ được cấp
	<input type="checkbox"/> XX.XX.20XX
Phân tích và các hành động (Phần dành cho Công ty)	
Phân tích nguyên nhân	Cán bộ kỹ thuật của các vườn ươm chưa nắm được quy định về giám sát sử dụng thuốc BVTV
Hoạt động khắc phục	- Tại vườn ươm của XN Hàm Thuận Nam cần có thống kê và phải cập nhật loại thuốc và khối lượng thuốc BVTV đã sử dụng. Tại Hàm Thuận Nam và Bắc Bình Thuận phải lưu Quy trình kiểm soát SD hóa chất đã bổ sung: PL 08 số 689/CTLN-FSC ngày 8/3/2017, mục II.7 bổ sung “Cấm sử dụng hoá chất trong phạm vi 10m xung quanh sông suối, 30m xung quanh hồ nước”.
Hoạt động ngăn ngừa	Lãnh đạo các xí nghiệp Ban FSC của công ty, tổ FSC của các xí nghiệp cần thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động cập nhật các thông tin này của các vườn ươm
Đánh giá về hoạt động khắc phục lỗi (Phần dành cho SFMI)	
Tình trạng	<input checked="" type="checkbox"/> Lỗi đã được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục hợp lý
	<input type="checkbox"/> Lỗi chưa được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục chưa hợp lý
Các bằng chứng khách quan và hợp lý	- Biên bản ghi nhớ đột tư vấn hỗ trợ kỹ thuật duy trì Chứng chỉ rừng (28/7/2018); - Biểu thống kê lượng thuốc BVTV Công ty đã sử dụng.

Lỗi số	2018-08		
Tiêu đề	Rác thải và vệ sinh hiện trường khai thác, trồng rừng		
Cấp độ	<input type="checkbox"/> Lỗi nặng	<input checked="" type="checkbox"/> Lỗi nhẹ	
Phạm vi:	<input checked="" type="checkbox"/> Quản lý rừng: Đơn vị quản lý rừng, đại diện nhóm quản lý		
	<input type="checkbox"/> Quản lý rừng: (Các) thành viên nhóm:		
Tham chiếu quy định:	<input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản Lý rừng tạm thời của GFA <input checked="" type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản lý rừng FSC áp dụng cho quốc gia <input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, Phiên bản.1.0 <input type="checkbox"/> Khác:	Chỉ số:	6.7.5
Tiêu chuẩn	TC của GFA Certification GmbH cho đánh giá rừng ở Việt Nam (Phiên bản 1.1 ngày 04/9/ 2015). <i>Thực hiện xả thải hợp lý chất thải của thiết bị và nguyên liệu</i>		
Mô tả lỗi không tuân thủ	Còn nhiều rác thải và tình trạng vệ sinh kém tại hiện trường trồng rừng, hiện trường khai thác. Lô 21 khoảnh 1; Lô 11B, khoảnh 7 Trạm Đường Sắt -XN Hàm Thuận Nam.		

			
Thời hạn khắc phục	<input checked="" type="checkbox"/> Không muộn hơn ngày đánh giá định kỳ của GFA (tháng 10 năm 2018)		
	<input type="checkbox"/> Trước khi chứng chỉ được cấp		
	<input type="checkbox"/> XX.XX.20XX		
Phân tích và các hành động (Phần dành cho Công ty)			
Phân tích nguyên nhân	Các công nhân khi tác nghiệp trên hiện trường đã không tuân thủ quy định vệ sinh hiện trường, cán bộ các cấp chưa thực hiện tốt công tác giám sát.		
Hoạt động khắc phục	Công ty đã có công văn số 21/CTLN-B.FSC ngày 01/10/2018 về Báo cáo kết quả và kế hoạch thực hiện FSC tại các Xí nghiệp (Trong đó có nội dung yêu cầu chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường, thu gom rác thải,...).		
Hoạt động ngăn ngừa	Công ty cần có công văn gửi các xí nghiệp, yêu cầu thực hiện thường xuyên vệ sinh hiện trường khai thác và trồng rừng. Tăng cường hoạt động giám sát		
Đánh giá về hoạt động khắc phục lỗi (Phần dành cho SFMI)			
Tình trạng	<input type="checkbox"/> Lỗi đã được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục hợp lý		
	<input checked="" type="checkbox"/> Lỗi chưa được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục chưa hợp lý		
Các bằng chứng khách quan và hợp lý	<ul style="list-style-type: none"> - Biên bản ghi nhớ đợt tư vấn hỗ trợ kỹ thuật duy trì Chứng chỉ rừng (28/7/2018); - Công văn số 21/CTLN-B.FSC ngày 01/10/2018 về Báo cáo kết quả và kế hoạch thực hiện FSC tại các Xí nghiệp (Trong đó có nội dung yêu cầu chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường, thu gom rác thải,...). - Thiếu hình ảnh chứng minh đã thu gom rác thải 		

Lỗi số			
2018-09			
Tiêu đề	Chưa có bản đồ hiện trạng rừng 2018 tại Công ty và các xí nghiệp		
Cấp độ	<input type="checkbox"/> Lỗi nặng	<input checked="" type="checkbox"/> Lỗi nhẹ	
Phạm vi:	<input checked="" type="checkbox"/> Quản lý rừng: Đơn vị quản lý rừng, đại diện nhóm quản lý		
	<input type="checkbox"/> Quản lý rừng: (Các) thành viên nhóm:		
Tham chiếu quy định:	<input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản Lý rừng tạm thời của GFA		Chỉ số:
	<input checked="" type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản lý rừng FSC áp dụng cho quốc		
			7.1.8 10.2.1

	gia <input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, Phiên bản.1.0 <input type="checkbox"/> Khác:		10.3.1
Tiêu chuẩn	TC của GFA Certification GmbH cho đánh giá rừng ở Việt Nam (Phiên bản 1.1 ngày 04/9/ 2015). <i>Những bản đồ mô tả tài nguyên rừng kể cả rừng phòng hộ, những hoạt động quản lý rừng và sở hữu đất.</i>		
Mô tả lỗi không tuân thủ	- Công ty đã cập nhật bản đồ hiện trạng rừng tới 31/12/2017 nhưng chưa in và chưa gửi cho các XN.		
Thời hạn khắc phục	<input checked="" type="checkbox"/> Không muộn hơn ngày đánh giá định kỳ của GFA (tháng 10 năm 2018)		
	<input type="checkbox"/> Trước khi chứng chỉ được cấp		
	<input type="checkbox"/> XX.XX.20XX		
Phân tích và các hành động (Phần dành cho Công ty)			
Phân tích nguyên nhân	Công ty chưa in bản đồ hiện trạng cập nhật và cấp phát kịp thời cho các đơn vị trực thuộc		
Hoạt động khắc phục	- Công ty đã in bản đồ hiện trạng rừng cập nhật đến 31 tháng 12 năm 2017 và gửi cho các XN.		
Hoạt động ngăn ngừa	Công ty cần yêu cầu phòng kỹ thuật, Ban FSC, các cá nhân có trách nhiệm cần cập nhật thông tin và in bản đồ kịp thời mỗi khi có bất cứ sự thay đổi về hiện trạng rừng trong phạm vi quản lý.		
Đánh giá về hoạt động khắc phục lỗi (Phần dành cho SFMI)			
Tình trạng	<input checked="" type="checkbox"/> Lỗi đã được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục hợp lý		
	<input type="checkbox"/> Lỗi chưa được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục chưa hợp lý		
Các bằng chứng khách quan và hợp lý	- Biên bản ghi nhớ đột tư vấn hỗ trợ kỹ thuật duy trì Chứng chỉ rừng (28/7/2018); - Bản đồ đã được biên tập hoàn chỉnh, in ấn và treo công khai tại Công ty và các Xí nghiệp trực thuộc.		

Lỗi số	2018-10		
Tiêu đề	Cách ghi sổ tay giám sát		
Cấp độ	<input type="checkbox"/> Lỗi nặng	<input checked="" type="checkbox"/> Lỗi nhẹ	
Phạm vi:	<input checked="" type="checkbox"/> Quản lý rừng: Đơn vị quản lý rừng, đại diện nhóm quản lý		
	<input type="checkbox"/> Quản lý rừng: (Các) thành viên nhóm:		
Tham chiếu quy định:	<input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản Lý rừng tạm thời của GFA	Chỉ số:	8.1.3
	<input checked="" type="checkbox"/> Tiêu chuẩn Quản lý rừng FSC áp dụng cho quốc gia <input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, Phiên bản.1.0 <input type="checkbox"/> Khác:		
Tiêu chuẩn	TC của GFA Certification GmbH cho đánh giá rừng ở Việt Nam (Phiên bản 1.1 ngày 04/9/ 2015). <i>Tần suất và chi phí giám sát cần phải phù hợp với quy mô và cường độ thực hiện quản lý rừng cũng như mức độ phức tạp của môi trường chịu ảnh hưởng.</i>		

Mô tả lỗi không tuân thủ	- Cách ghi sổ tay giám sát trồng rừng, khai thác, tuần tra bảo vệ rừng nhiều trường hợp chưa đúng, chưa đạt yêu cầu.
Thời hạn khắc phục	<input checked="" type="checkbox"/> Đến đợt đánh giá tới, nhưng không trễ hơn ngày 15.8.2018 (20 ngày kể từ lần đánh giá nội bộ gần nhất)
	<input type="checkbox"/> Trước khi chứng chỉ được cấp
	<input type="checkbox"/> XX.XX.20XX
Phân tích và các hành động (Phần dành cho Công ty)	
Phân tích nguyên nhân	Kỹ năng ghi các hoạt động giám sát của cán bộ thuộc công ty còn hạn chế
Hoạt động khắc phục	Đã chấn chỉnh lại tại cuộc họp với SFMI ngày 28 tháng 7 năm 2018 (Sau đánh giá nội bộ)
Hoạt động ngăn ngừa	Tăng cường đào tạo kỹ năng cho cán bộ của công ty.
Đánh giá về hoạt động khắc phục lỗi (Phần dành cho SFMI)	
Tình trạng	<input checked="" type="checkbox"/> Lỗi đã được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục hợp lý
	<input type="checkbox"/> Lỗi chưa được đóng: Phân tích nguyên nhân và các hoạt động khắc phục chưa hợp lý
Các bằng chứng khách quan và hợp lý	- Biên bản ghi nhớ đợt tư vấn hỗ trợ kỹ thuật duy trì Chứng chỉ rừng (28/7/2018); - Công văn số 21/CTLN-B.FSC ngày 01/10/2018 về Báo cáo kết quả và kế hoạch thực hiện FSC tại các Xí nghiệp (Trong đó có nội dung yêu cầu chấn chỉnh ghi sổ tay giám sát).

LỖI QUAN SÁT

Quan sát 01-2018	Tiêu chuẩn và yêu cầu liên quan đến: 4.1.3 <i>Hỗ trợ cho cơ sở hạ tầng và trang thiết bị đào tạo theo mức phù hợp với quy mô tài nguyên rừng quản lý (không áp dụng cho hoạt động</i>
Mô tả lỗi quan sát: - Công ty chưa thống kê đầy đủ các khoản hỗ trợ cho CBCNV và người dân trên địa bàn.	
Hành động khắc phục: - Công ty đã thống kê đầy đủ các khoản hỗ trợ cho CBCNV và người dân trên địa bàn.	
Thời gian khắc phục: Không muộn hơn ngày đánh giá định kỳ của GFA (tháng 10 năm 2018)	
Bảng chứng khắc phục	- Biên bản ghi nhớ đợt tư vấn hỗ trợ kỹ thuật duy trì Chứng chỉ rừng (28/7/2018); - Biểu kê các khoản phúc lợi 6 tháng đầu năm 2018.
Quan sát 02/2018	Tiêu chuẩn và yêu cầu liên quan đến: 6.2.5 <i>Gìn giữ các hành lang rừng tại các bờ sông suối, nhằm khuyến khích quá trình di dời các loài cây và động vật chính từ các diện tích được khai thác đến khu bảo tồn, các hành lang này nối các độ dốc và xuyên qua các bì rừng và nối các vùng rừng không được khai thác với nhau (không áp dụng cho hoạt động SLIMF riêng lẻ).</i>
Mô tả lỗi quan sát: - Kiểm tra bản đồ thể hiện hành lang ven suối của xí nghiệp Hàm Tân xây dựng năm 2018 cho thấy sự kết nối này không được liên tục trong một nhánh suối.	
Hành động khắc phục: - Công ty phải thực hiện kết nối hành lang ven suối trên 01 nhánh suối tại Xí nghiệp Hàm Tân đúng yêu cầu.	

Thời gian khắc phục: Không muộn hơn ngày đánh giá định kỳ của GFA (tháng 10 năm 2018)	
Bảng chứng khắc phục	<ul style="list-style-type: none">- Biên bản ghi nhớ đợt tư vấn hỗ trợ kỹ thuật duy trì Chứng chỉ rừng (28/7/2018);- Bản đồ Hiện trạng đã được biên tập, in ấn và treo tại các Xí nghiệp (trong đó đã kết nối xong hành lang ven suối).