

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ, TRIỂN KHAI
THỰC HIỆN KHẮC PHỤC LỖI KHÔNG TUÂN THỦ TRONG ĐÁNH GIÁ
CHÍNH CẤP CHỨNG CHỈ RỪNG FM/CoC.

Căn cứ kết quả đánh giá chính cấp chứng chỉ rừng FM/CoC của tập đoàn GFA (CHLB Đức) ngày 11 tháng 10 năm 2017.

Hôm nay, ngày 12 tháng 10 năm 2017, tại Văn phòng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận, tỉnh Bình Thuận, chúng tôi gồm có:

I. ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MTV LN BÌNH THUẬN

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông Lê Ngọc Cường | Chủ tịch Công ty |
| - Ông Nguyễn Tiến Dũng | Tổng Giám đốc Công ty |
| - Ông Nguyễn Hoàng Cần | P. Tổng Giám đốc, kiêm Tổ trưởng FSC C.ty |
| - Ông Trần Công Chí | P. Tổng Giám đốc, kiêm Tổ phó FSC C.ty |
| - Ông Hoàng Đăng Tuấn | Thường trực FSC |
| - Ông Nguyễn Văn Hà | PP.TCHC |
| - Ông Phạm Minh Tài | PP.TC-KT |
| - Ông Lâm Vũ Lưu | CB Phòng KH-KD |
| - Ông Huỳnh Trần Danh | CB Phòng TCHC |
| - Ông Trần Đức Quý | CB Phòng KT-QLR – Thư ký FSC. |

II. ĐẠI DIỆN CÁC XÍ NGHIỆP LÂM NGHIỆP

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| - Ông Cao Văn Nhân | P.Giám đốc Xí nghiệp Hàm Thuận Nam |
| - Ông Nguyễn Vũ Hưng | Phụ trách XN Hàm Thuận Bắc |
| - Ông Hà Việt Thanh | Phụ trách XN Bắc Bình |
| - Ông Trần Hoàng Phong | P.Giám đốc Xí nghiệp Hàm Tân |

III. ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN VIỆN QLRBV & CCR (SFMI)

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| - Ông Đào Công Khanh | Phó Viện trưởng |
| - Ông Phan Văn Nhã | Chuyên gia tư vấn |
| - Ông Nguyễn Bá Quyền | Chuyên gia tư vấn. |

Cùng nhau thống nhất một số nội dung làm việc sau:

- Lãnh đạo Công ty cùng tập thể CBCNV từ Công ty đến các Xí nghiệp Lâm nghiệp nghiêm túc ghi nhận những đánh giá cũng như những lỗi không tuân thủ lớn, nhỏ mà đoàn chuyên gia GFA đã phát hiện trong quá trình triển khai công tác đánh giá chính cấp Chứng chỉ rừng FM/CoC tại Công ty.

- Lãnh đạo Công ty, các Phòng nghiệp vụ và các Xí nghiệp LN trực thuộc cùng Đơn vị tư vấn Viện QLRBV và CCR (SFMI) đã bàn bạc, cùng nhau thống nhất hướng khắc phục và thời gian hoàn thành việc đóng các lỗi không tuân thủ lớn, nhỏ như sau:

Lỗi CAR #	2017- 01		
Tên lỗi	Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có thành phần bị FSC cấm (Lỗi 9 đánh giá trước)		
Cấp độ	<input checked="" type="checkbox"/> Lớn	<input type="checkbox"/> Nhỏ	
Quy mô lỗi CAR:	<input checked="" type="checkbox"/> FM: Quản lý nhóm		
	<input type="checkbox"/> FM: Thành viên nhóm		
Tiêu chuẩn áp dụng	<input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn tạm thời GFA cho FM. <input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn quốc gia về FSC FM của Việt nam <input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, V.1.0 <input checked="" type="checkbox"/> Khác: Tiêu chuẩn GFA hiệu chỉnh áp dụng cho đánh giá rừng Việt Nam, Phiên bản 1.1 ngày 04/9/2015.	Chỉ số:	6.6.4
Yêu cầu của tiêu chuẩn	<i>Không sử dụng hoá chất cấm trừ khi hoá chất cấm đã được chấp nhận bởi ban thư ký FSC hoặc trong trường hợp khẩn cấp được GFA cho phép trước khi sử dụng.</i>		
Mô tả lỗi phát hiện trong đợt đánh giá chính 2017-	Tại XNLN Hàm Thuận Nam có sử dụng thuốc BVTV Regent có thành phần Fiproril bị FSC cấm.		
Khung thời gian	<input type="checkbox"/>	Đến lần đánh giá sau	
	<input type="checkbox"/>	Trước khi chúng chỉ được cấp	
	<input checked="" type="checkbox"/>	10.01.2018 (xong trước 31/10/2017)	
Phân tích lỗi và hành động khắc phục (công ty tự điền vào)			
Phân tích nguyên nhân gốc rễ mắc lỗi	Do sơ xuất của CB kỹ thuật Xí nghiệp Hàm Thuận Nam chưa cập nhật tên thuốc có thành phần bị FSC cấm năm 2017 trong danh mục Hóa chất của Xí nghiệp nên CB vườn ươm đã mua sử dụng nên bị mắc lỗi;		

Hoạt động khắc phục, bằng chứng hoàn thành	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty có Công văn số.... ngày... tháng 10 năm 2017 yêu cầu tất cả các XNLN, các đối tác trồng rừng, nhận khoán đất, nhận khoán BV rừng với Công ty thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm soát sử dụng hóa chất của Công ty đã ban hành. - XNLN Hàm Thuận Nam đã tổ chức kiểm điểm nghiêm túc và xử lý trách nhiệm đối với những tổ chức, cá nhân đã để xảy ra mắc lỗi lớn FSC. (BB kiểm điểm ngày...tháng 10 năm 2017. - Thuốc này không còn lưu trữ tại Vườn ươm. Rác thải, bao bì hóa chất nguy hại Công ty đã thu gom và giao cho Công ty môi trường (có Biên bản bàn giao bao bì hóa chất ngày...tháng 10 năm 2017).
Hoạt động ngăn ngừa	<ul style="list-style-type: none"> - Tất cả thành viên tổ FSC Công ty, giám đốc và thường trực FSC các Xí nghiệp đã họp ngày 12/10/2017 để nghe các chuyên gia tư vấn của SFMI hướng dẫn cách khắc phục lỗi FSC 2017(Có biên bản họp ngày 12/10/2017); - Công ty giao cho Tổ FSC Công ty và các Thường trực FSC các Xí nghiệp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ này; - Hằng năm Công ty tổ chức tập huấn Quy trình SD hóa chất cho người lao động, các đối tác trồng rừng, nhận khoán đất, rừng với Công ty. - Thường xuyên cập nhật các quy định của Việt Nam, WHO và FSC trong danh mục thuốc trừ sâu bị cấm và bổ sung vào Quy trình SD thuốc BVTV của Công ty ...
Đánh giá hành động khắc phục (do GFA Certification)	
Tình trạng	<input type="checkbox"/> Đồng ý đóng lỗi, phân tích nguyên nhân và khắc phục lỗi phù hợp <input type="checkbox"/> Không đồng ý đóng lỗi, phân tích nguyên nhân và khắc phục lỗi không phù hợp
Bằng chứng khách quan	

Lỗi CAR #	2017-02
Tên lỗi	An toàn lao động trong hoạt động lâm nghiệp

Cấp độ	<input checked="" type="checkbox"/> Lớn	<input type="checkbox"/> Nhỏ
Quy mô lỗi CAR:	<input checked="" type="checkbox"/> FM: Quản lý nhóm	
	<input type="checkbox"/> FM: Thành viên nhóm	
Tiêu chuẩn áp dụng	<input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn tạm thời GFA cho FM. <input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn quốc gia về FSC FM của Việt nam <input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, V.1.0 <input checked="" type="checkbox"/> Khác: Tiêu chuẩn GFA hiệu chỉnh áp dụng cho đánh giá rừng Việt Nam, Phiên bản 1.1 ngày 04/9/2015.	Chỉ số: 4.2.3
Yêu cầu của tiêu chuẩn	<i>Thực hiện các đào tạo về an toàn lao động, tương thích với công việc của người lao động và thiết bị sử dụng.</i>	
Mô tả lỗi phát hiện trong đợt đánh giá chính 2017-	Thợ cưa, thợ phụ tại Xí nghiệp LN Hàm Thuận Nam đứng quá sát nhau, khoảng cách an toàn không rõ; Kiến thức, kỹ thuật khai thác thợ cưa chưa hiểu rõ.	
Khung thời gian	<input type="checkbox"/> Đến lần đánh giá sau <input type="checkbox"/> Trước khi chứng chỉ được cấp <input checked="" type="checkbox"/> 10.01.2018 (xong trước 12/11/2017)	
Phân tích lỗi và hành động khắc phục (công ty tự điền vào)		
Phân tích nguyên nhân gốc rễ mắc lỗi	- Công ty đã tổ chức tập huấn về kỹ thuật khai thác tác động thấp và an toàn lao động. Tuy nhiên, phần thực hành còn hạn chế một số công nhân cưa xăng chưa nắm chắc các kiến thức đã được tập huấn.	
Hoạt động khắc phục, bằng chứng hoàn thành	- Công ty đã tổ chức tập huấn lại về kỹ thuật sử dụng cưa xăng và ATLĐ trong khai thác gỗ cho tất cả người lao động, các đối tác khai thác ngày ...tháng 10 năm 2017 (có tăng thêm thời gian thực hành); trong đó nêu rõ khoảng cách an toàn giữa 2 công nhân khai thác ít nhất bằng chiều cao 2 thân cây (tối thiểu là 30 m) và giao cho phòng KT-QLR các XNLN giám sát việc tuân thủ này; (Scan tài liệu tập huấn: Quyết định mở lớp tập huấn, danh sách có chữ ký các học viên, ảnh tập huấn, ảnh các công nhân và thợ cưa xăng đang khai thác đứng đúng khoảng cách AT theo quy định).	

Hoạt động ngăn ngừa	<p>- Tất cả thành viên tổ FSC Công ty, giám đốc và thường trực FSC các Xí nghiệp đã họp ngày 12/10/2017 để nghe các chuyên gia tư vấn của SFMI hướng dẫn cách khắc phục lỗi FSC 2017(Có biên bản họp ngày 12/10/2017);</p> <p>- Công ty giao cho Tổ FSC Công ty và các Thường trực FSC các Xí nghiệp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ này.</p> <p>- Có công văn số... ngày...tháng..năm yêu cầu các Xí nghiệp và các nhà thầu phải thực hiện nghiêm túc quy trình khai thác tác động thập và an toàn lao động.</p>
Đánh giá hành động khắc phục (do GFA Certification)	
Tình trạng	<input type="checkbox"/> Đồng ý đóng lỗi, phân tích nguyên nhân và khắc phục lỗi phù hợp <input type="checkbox"/> Không đồng ý đóng lỗi, phân tích nguyên nhân và khắc phục lỗi không phù hợp
Bằng chứng khách quan	

Lỗi CAR #	2017-03		
Tên lỗi	Thiết bị an toàn lao động trang bị cho công nhân và quy định sử dụng (Lỗi 4-Đánh giá trước)		
Cấp độ	<input type="checkbox"/> Lớn	<input checked="" type="checkbox"/> Nhỏ	
Quy mô lỗi CAR:	<input checked="" type="checkbox"/> FM: Quản lý nhóm <input type="checkbox"/> FM: Thành viên nhóm		
Tiêu chuẩn áp dụng	<input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn tạm thời GFA cho FM. <input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn quốc gia về FSC FM của Việt nam <input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, V.1.0 <input checked="" type="checkbox"/> Khác: Tiêu chuẩn GFA hiệu chỉnh áp dụng cho đánh giá rừng Việt Nam, Phiên bản 1.1 ngày 04/9/2015.	Chỉ số:	4.2.4

Yêu cầu của tiêu chuẩn	<i>Cung cấp thiết bị an toàn lao động cho công nhân, bao gồm cả thuê phụ, phù hợp với công việc, máy móc vận hành và tuân theo tiêu chuẩn ILO về thực hành an toàn, sức khỏe trong ngành rừng. (SLIMF: Mọi hoạt động lâm nghiệp phải tuân thủ luật và quy định về an toàn, sức khỏe. Chủ rừng phải thể hiện các nỗ lực hợp lý nhằm tuân theo tiêu chuẩn ILO về thực hành an toàn, sức khỏe trong ngành rừng, nếu có ở nước sở tại).</i>
Mô tả lỗi phát hiện trong đợt đánh giá chính 2017-	Tiểu khu 285 lô 11 khoảnh II Găng tay cho thợ cưa xăng không đúng tiêu chuẩn; mũ BHLĐ thợ cưa xăng không có lưới che mặt, không đồng bộ với tai nghe; giày không đúng; Quần áo BHLĐ cho công nhân vườn ươm dễ bị thấm nước.
Khung thời gian	<input type="checkbox"/> Đến lần đánh giá sau
	<input type="checkbox"/> Trước khi chứng chỉ được cấp
	<input checked="" type="checkbox"/> 10.10.2018 (xong trước tháng 6/2018)
Phân tích lỗi và hành động khắc phục (công ty tự điền vào)	
Phân tích nguyên nhân gốc rễ mắc lỗi	
Hoạt động khắc phục, bằng chứng hoàn thành	- Công ty đã trang bị đầy đủ BHLĐ đúng quy định cho CN của xăng, CN vườn ươm ngày... tháng 10 năm 2017(Chụp ảnh biên bản cấp phát BHLĐ và ảnh CN mặc BHLĐ đúng quy cách vào đây).
Hoạt động ngăn ngừa	- Tất cả thành viên tổ FSC Công ty, giám đốc và thường trực FSC các Xí nghiệp đã họp ngày 12/10/2017 để nghe các chuyên gia tư vấn của SFMI hướng dẫn cách khắc phục lỗi FSC 2017(Có biên bản họp ngày 12/10/2017); - Công ty giao cho Tổ FSC Công ty và các Thường trực FSC các Xí nghiệp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ này.
Đánh giá hành động khắc phục (do GFA Certification)	
Tình trạng	<input type="checkbox"/> Đồng ý đóng lỗi, phân tích nguyên nhân và khắc phục lỗi phù hợp
	<input type="checkbox"/> Không đồng ý đóng lỗi, phân tích nguyên nhân và khắc phục lỗi không phù hợp

Bảng chứng khách quan	
-----------------------	--

Lỗi CAR #	2017-04		
Tên lỗi	Báo cáo đánh giá tác động xã hội của Công ty chưa chỉ rõ đối tượng bị ảnh hưởng (Lỗi 5 đánh giá trước)		
Cấp độ	<input type="checkbox"/> Lớn	<input checked="" type="checkbox"/> Nhỏ	
Quy mô lỗi CAR:	<input checked="" type="checkbox"/> FM: Quản lý nhóm		
	<input type="checkbox"/> FM: Thành viên nhóm		
Tiêu chuẩn áp dụng	<input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn tạm thời GFA cho FM. <input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn quốc gia về FSC FM của Việt nam <input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, V.1.0 <input checked="" type="checkbox"/> Khác: Tiêu chuẩn GFA hiệu chỉnh áp dụng cho đánh giá rừng Việt Nam, Phiên bản 1.1 ngày 04/9/2015.	Chỉ số:	4.4.1
Yêu cầu của tiêu chuẩn	<p><i>Có sẵn các hệ thống đánh giá các tác động xã hội, phù hợp với quy mô và cường độ của các hoạt động quản lý rừng:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -xác định các nhóm bị ảnh hưởng -Tham vấn các nhóm bị ảnh hưởng - Xác định các ảnh hưởng chính tới các nhóm này - Chọn lựa biện pháp nhằm cải thiện các ảnh hưởng tiêu cực - Giữ liên lạc thường xuyên với các nhóm ảnh hưởng để giám sát hiệu quả của các biện pháp can thiệp. 		
Mô tả lỗi phát hiện trong đợt đánh giá chính 2017-	Có Báo cáo Đánh giá TĐXH nhưng chưa chỉ ra nhóm người bị ảnh hưởng, các ảnh hưởng tiêu cực tác động và biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực đó v.v...		
Khung thời gian	<input type="checkbox"/>	Đến lần đánh giá sau	
	<input type="checkbox"/>	Trước khi chứng chỉ được cấp	
	<input checked="" type="checkbox"/>	10.10.2018 (xong trước 12/11/2017)	
Phân tích lỗi và hành động khắc phục (công ty tự điền vào)			
Phân tích nguyên nhân gốc rễ mắc lỗi	Công ty có bổ sung nhưng chưa phân tích đầy đủ các nhóm bị ảnh hưởng và các giải pháp để giảm nhẹ tác động tiêu cực.		

Hoạt động khắc phục, bằng chứng hoàn thành	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty đã bổ sung Phụ lục phân tích cụ thể các nhóm bị ảnh hưởng TĐXH kèm theo Báo cáo đánh giá tác động Môi trường và xã hội gồm: + 307 CBCNV Công ty; + Gia đình, vợ, con của CNCNV Công ty; + Các hộ nhận khoán trồng rừng, BVR với Công ty, với các Xí nghiệp; + Các đối tác trồng rừng, khai thác rừng với Công ty, Xí nghiệp; + Các hộ dân, chính quyền sinh sống trên địa bàn Công ty có họa đông SXKD; - Các ảnh hưởng tiêu cực; - Và các giải pháp để giảm nhẹ tác động tiêu cực...
Hoạt động ngăn ngừa	<ul style="list-style-type: none"> - Tất cả thành viên tổ FSC Công ty, giám đốc và thường trực FSC các Xí nghiệp đã họp ngày 12/10/2017 để nghe các chuyên gia tư vấn của SFMI hướng dẫn cách khắc phục lỗi FSC 2017(Có biên bản họp ngày 12/10/2017); - Công ty giao cho Tổ FSC Công ty và các Thường trực FSC các Xí nghiệp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ này.
Đánh giá hành động khắc phục (do GFA Certification)	
Tình trạng	<input type="checkbox"/> Đồng ý đóng lỗi, phân tích nguyên nhân và khắc phục lỗi phù hợp <input type="checkbox"/> Không đồng ý đóng lỗi, phân tích nguyên nhân và khắc phục lỗi không phù hợp
Bằng chứng khách quan	

Lỗi CAR #	2017-05	
Tên lỗi	Báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa đầy đủ, chưa đúng theo yêu cầu (lỗi 8 đánh giá trước)	
Cấp độ	<input type="checkbox"/> Lớn	<input checked="" type="checkbox"/> Nhỏ
Quy mô lỗi CAR:	<input checked="" type="checkbox"/> FM: Quản lý nhóm	
	<input type="checkbox"/> FM: Thành viên nhóm	

Tiêu chuẩn áp dụng	<input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn tạm thời GFA cho FM. <input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn quốc gia về FSC FM của Việt nam <input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, V.1.0 <input checked="" type="checkbox"/> Khác: Tiêu chuẩn GFA hiệu chỉnh áp dụng cho đánh giá rừng Việt Nam, Phiên bản 1.1 ngày 04/9/2015.	Chỉ số:	6.1.1
Yêu cầu của tiêu chuẩn	<i>Thiết lập và đang thực hiện một hệ thống đánh giá tác động môi trường tương thích với quy mô và cường độ quản lý rừng, với đặc thù của nguồn tài nguyên bị ảnh hưởng. Các bước của hệ thống được tài liệu hoá trước bắt đầu hoạt động quản lý rừng (SLIMF: Trước khi bắt đầu một hoạt động nào, các tác động tiêu cực tiềm năng phải được chỉ rõ và hoạt động quản lý rừng được thiết kế nhằm giảm thiểu tác động này. Không cần tài liệu hoá các đánh giá trừ khi có yêu cầu hợp pháp).</i>		
Mô tả lỗi phát hiện trong đợt đánh giá chính 2017-	Báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa đầy đủ, chưa đúng theo yêu cầu; chưa đánh giá nguy cơ tiềm tàng trong khai thác, làm đường, giá trị sinh thái cần bảo vệ, Phải đưa ra biện pháp bảo vệ cụ thể ở đâu, ai làm và làm gì .		
Khung thời gian	<input type="checkbox"/> Đến lần đánh giá sau <input type="checkbox"/> Trước khi chứng chỉ được cấp <input checked="" type="checkbox"/> 10.10.2018 (xong trước 12/11/2017)		
Phân tích lỗi và hành động khắc phục (công ty tự điền vào)			
Phân tích nguyên nhân gốc rễ mắc lỗi	Công ty chưa nêu đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường.		
Hoạt động khắc phục, bằng chứng hoàn thành	- Công ty đã bổ sung Phụ lục phân tích cụ thể các nhóm bị ảnh hưởng TĐXH kèm theo Báo cáo đánh giá tác động Môi trường và xã hội ; trong đó nêu cụ thể: Làm đường, những giá trị cần bảo vệ, khu vực HCVF, HLVS, khu vực dễ bị tổn thương v.v...Biện pháp phòng tránh, nguy cơ tiềm tàng		
Hoạt động ngăn ngừa	- Tất cả thành viên tổ FSC Công ty, giám đốc và thường trực FSC các Xí nghiệp đã họp ngày 12/10/2017 để nghe các chuyên gia tư vấn của SFMI hướng dẫn cách khắc phục lỗi FSC 2017(Có biên bản họp ngày 12/10/2017);		

	- Công ty giao cho Tổ FSC Công ty và các Thường trực FSC các Xí nghiệp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ này.
Đánh giá hành động khắc phục (do GFA Certification)	
Tình trạng	<input type="checkbox"/> Đồng ý đóng lỗi, phân tích nguyên nhân và khắc phục lỗi phù hợp
	<input type="checkbox"/> Không đồng ý đóng lỗi, phân tích nguyên nhân và khắc phục lỗi không phù hợp
Bằng chứng khách quan	

Lỗi CAR #	2017-06		
Tên lỗi	Sinh cảnh cho loài nguy cấp trong Nghị định 32/NĐ-CP và yêu cầu bảo vệ		
Cấp độ	<input type="checkbox"/> Lớn	<input checked="" type="checkbox"/> Nhỏ	
Quy mô lỗi CAR:	<input checked="" type="checkbox"/> FM: Quản lý nhóm		
	<input type="checkbox"/> FM: Thành viên nhóm		
Tiêu chuẩn áp dụng	<input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn tạm thời GFA cho FM. <input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn quốc gia về FSC FM của Việt nam <input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, V.1.0 <input checked="" type="checkbox"/> Khác: Tiêu chuẩn GFA hiệu chỉnh áp dụng cho đánh giá rừng Việt Nam, Phiên bản 1.1 ngày 04/9/2015.	Chỉ số:	6.2.1
Yêu cầu của tiêu chuẩn	<i>Các sinh vật quý hiếm, đang bị đe dọa có nguy cơ tuyệt chủng và sinh cảnh của chúng (nơi cư trú và kiếm ăn), đang tồn tại hoặc có thể đang tồn tại, phải được xác định và thể hiện trên bản đồ (SLIMF: Mọi sinh vật quý hiếm và có nguy cơ và sinh cảnh của chúng phải được bảo vệ, khi phát hiện ra).</i>		
Mô tả lỗi phát hiện trong đợt đánh giá chính 2017-	Đã xác định loài nguy cấp có nguy cơ cần bảo vệ nhưng chưa xác định được sinh cảnh, nguồn thức ăn, ĐK sống v.v.. vấn đề này cần xây dựng KH cụ thể để đảm bảo rằng loài động vật đó có thể sống được, bảo tồn được;		

Khung thời gian	<input type="checkbox"/>	Đến lần đánh giá sau
	<input type="checkbox"/>	Trước khi chúng chỉ được cấp
	<input checked="" type="checkbox"/>	10.10.2018 (trước 30/9/2018)
Phân tích lỗi và hành động khắc phục (công ty tự điền vào)		
Phân tích nguyên nhân gốc rễ mắc lỗi	Chờ Tư vấn	
Hoạt động khắc phục, bằng chứng hoàn thành	Chờ Tư vấn	
Hoạt động ngăn ngừa	<p>- Tất cả thành viên tổ FSC Công ty, giám đốc và thường trực FSC các Xí nghiệp đã họp ngày 12/10/2017 để nghe các chuyên gia tư vấn của SFMI hướng dẫn cách khắc phục lỗi FSC 2017(Có biên bản họp ngày 12/10/2017);</p> <p>- Công ty giao cho Tổ FSC Công ty và các Thường trực FSC các Xí nghiệp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ này.</p>	
Đánh giá hành động khắc phục (do GFA Certification)		
Tình trạng	<input type="checkbox"/>	Đồng ý đóng lỗi, phân tích nguyên nhân và khắc phục lỗi phù hợp
	<input type="checkbox"/>	Không đồng ý đóng lỗi, phân tích nguyên nhân và khắc phục lỗi không phù hợp
Bằng chứng khách quan		

Lỗi CAR #	2017-07		
Tên lỗi	Hành lang ven suối		
Cấp độ	<input type="checkbox"/> Lớn	<input checked="" type="checkbox"/> Nhỏ	
Quy mô lỗi CAR:	<input checked="" type="checkbox"/> FM: Quản lý nhóm		
	<input type="checkbox"/> FM: Thành viên nhóm		
Tiêu chuẩn áp dụng	<input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn tạm thời GFA cho FM. <input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn quốc gia về FSC FM của Việt nam	Chỉ số:	6.2.3

	<input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, V.1.0 <input checked="" type="checkbox"/> Khác: Tiêu chuẩn GFA hiệu chỉnh áp dụng cho đánh giá rừng Việt Nam, Phiên bản 1.1 ngày 04/9/2015.		
Yêu cầu của tiêu chuẩn	<i>Thiết lập và thể hiện trên bản đồ các vùng bảo tồn, các khu rừng phòng hộ và hành lang bảo vệ động vật hoang dã, tương thích với quy mô và cường độ của hoạt động quản lý rừng và đặc tính của tài nguyên bị tác động (không áp dụng cho hoạt động SLIMF riêng lẻ).</i>		
Mô tả lỗi phát hiện trong đợt đánh giá chính 2017-	<p>Có KH bảo vệ hành lang ven suối, chưa kết nối hành lang ven suối liên tục gần khu vực rừng tự nhiên;</p> <p>Bắc Bình: 7,8, lô 6^a;</p> <p>Hàm Thuận Nam K28</p> <p>Phải có KH rõ ràng và tạo hành lang liên tục.</p>		
Khung thời gian	<input type="checkbox"/>	Đến lần đánh giá sau	
	<input type="checkbox"/>	Trước khi chứng chỉ được cấp	
	<input checked="" type="checkbox"/>	10.10.2018 (xong trước 30/9/2018)	
Phân tích lỗi và hành động khắc phục (công ty tự điền vào)			
Phân tích nguyên nhân gốc rễ mắc lỗi	Có kế hoạch, có bản đồ Hành lang ven suối những hiệu chưa đầy đủ, hành lang phải được kết nối liên tục.		
Hoạt động khắc phục, bằng chứng hoàn thành	<p>- Rà soát thực địa, bổ sung bản đồ và kết nối hành lang ven suối.</p> <p>- Có bản đồ Hành lang ven suối của các Xí nghiệp đã cập nhật.</p>		
Hoạt động ngăn ngừa	<p>- Tất cả thành viên tổ FSC Công ty, giám đốc và thường trực FSC các Xí nghiệp đã họp ngày 12/10/2017 để nghe các chuyên gia tư vấn của SFMI hướng dẫn cách khắc phục lỗi FSC 2017(Có biên bản họp ngày 12/10/2017);</p> <p>- Công ty giao cho Tổ FSC Công ty và các Thường trực FSC các Xí nghiệp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ này.</p>		
Đánh giá hành động khắc phục (do GFA Certification)			
Tình trạng	<input type="checkbox"/> Đồng ý đóng lỗi, phân tích nguyên nhân và khắc phục lỗi phù hợp		

	<input type="checkbox"/> Không đồng ý đóng lỗi, phân tích nguyên nhân và khắc phục lỗi không phù hợp
Bảng chứng khách quan	

Lỗi CAR #	2017-08		
Tên lỗi	Xử lý rác thải chưa đúng quy định		
Cấp độ	<input type="checkbox"/> Lớn	<input checked="" type="checkbox"/> Nhỏ	
Quy mô lỗi CAR:	<input checked="" type="checkbox"/> FM: Quản lý nhóm		
	<input type="checkbox"/> FM: Thành viên nhóm		
Tiêu chuẩn áp dụng	<input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn tạm thời GFA cho FM. <input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn quốc gia về FSC FM của Việt nam <input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, V.1.0 <input checked="" type="checkbox"/> Khác: Tiêu chuẩn GFA hiệu chỉnh áp dụng cho đánh giá rừng Việt Nam, Phiên bản 1.1 ngày 04/9/2015.	Chỉ số:	6.7.1
Yêu cầu của tiêu chuẩn	<i>Xây dựng và thực thi hướng dẫn mô tả việc sử dụng, xả thải hoá chất, bao bì, chất thải vô cơ rắn và lỏng</i>		
Mô tả lỗi phát hiện trong đợt đánh giá chính 2017-	Có rất nhiều rác thải, túi bầu, vỏ chai ngay bên bờ suối tại vườn ươm XN Hàm Thuận Nam;		
Khung thời gian	<input type="checkbox"/>	Đến lần đánh giá sau	
	<input type="checkbox"/>	Trước khi chứng chỉ được cấp	
	<input checked="" type="checkbox"/>	10.10.2018 (xong trước 12/11/2017)	
Phân tích lỗi và hành động khắc phục (công ty tự điền vào)			
Phân tích nguyên nhân gốc rễ mắc lỗi	Do nhận thức chưa tốt về bảo vệ môi trường nên một số công nhân đã vứt rác thải xuống ven suối bị xói lở.		
Hoạt động khắc phục, bảng chứng hoàn thành	- Xi nghiệp Hàm Thuận Nam đã tổ chức dọn dẹp sạch rác thải tại khu vực ven suối tại Vườn ươm Hàm Thuận Nam ngày...tháng...năm... - Chụp ảnh ven suối đã thu dọn sạch rác thải, túi bầu, vỏ chai		

	- Tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm tại Xí nghiệp Hàm Thuận Nam (có biên bản cuộc họp ngày...tháng...năm...)
Hoạt động ngăn ngừa	- Tất cả thành viên tổ FSC Công ty, giám đốc và thường trực FSC các Xí nghiệp đã họp ngày 12/10/2017 để nghe các chuyên gia tư vấn của SFMI hướng dẫn cách khắc phục lỗi FSC 2017(Có biên bản họp ngày 12/10/2017); - Công ty giao cho Tổ FSC Công ty và các Thường trực FSC các Xí nghiệp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ này.
Đánh giá hành động khắc phục (do GFA Certification)	
Tình trạng	<input type="checkbox"/> Đồng ý đóng lỗi, phân tích nguyên nhân và khắc phục lỗi phù hợp
	<input type="checkbox"/> Không đồng ý đóng lỗi, phân tích nguyên nhân và khắc phục lỗi không phù hợp
Bảng chứng khách quan	

Lỗi CAR #	2017-09		
Tên lỗi	Phân công người giám sát, nội dung giám sát		
Cấp độ	<input type="checkbox"/> Lớn	<input checked="" type="checkbox"/> Nhỏ	
Quy mô lỗi CAR:	<input checked="" type="checkbox"/> FM: Quản lý nhóm		
	<input type="checkbox"/> FM: Thành viên nhóm		
Tiêu chuẩn áp dụng	<input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn tạm thời GFA cho FM. <input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn quốc gia về FSC FM của Việt nam <input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, V.1.0 <input checked="" type="checkbox"/> Khác: Tiêu chuẩn GFA hiệu chỉnh áp dụng cho đánh giá rừng Việt Nam, Phiên bản 1.1 ngày 04/9/2015.	Chỉ số:	7.3.2
Yêu cầu của tiêu chuẩn	<i>Công nhân lâm nghiệp được giới thiệu hướng dẫn kỹ càng về nhiệm vụ của mình.</i>		

Mô tả lỗi phát hiện trong đợt đánh giá chính 2017-	Chưa có mô tả công việc đối với từng vị trí: Ai làm việc gì? Khi nào làm và làm như thế nào?	
Khung thời gian	<input type="checkbox"/>	Đến lần đánh giá sau
	<input type="checkbox"/>	Trước khi chúng chỉ được cấp
	<input checked="" type="checkbox"/>	10.10.2018(xong trước 12/11/2017)
Phân tích lỗi và hành động khắc phục (công ty tự điền vào)		
Phân tích nguyên nhân gốc rễ mắc lỗi	Chưa hình dung tổng thể được hệ thống để giám sát từ Công ty đến các Xí nghiệp trực thuộc theo tiêu chuẩn của FSC.	
Hoạt động khắc phục, bằng chứng hoàn thành	- Bổ sung công văn của Công ty ngày...tháng...năm...giao nhiệm vụ thực hiện các công việc liên quan đến FSC. Trong đó có kế hoạch giám sát các hoạt động cho từng Cán bộ Công ty có liên quan.	
Hoạt động ngăn ngừa	- Tất cả thành viên tổ FSC Công ty, giám đốc và thường trực FSC các Xí nghiệp đã họp ngày 12/10/2017 để nghe các chuyên gia tư vấn của SFMI hướng dẫn cách khắc phục lỗi FSC 2017(Có biên bản họp ngày 12/10/2017); - Công ty giao cho Tổ FSC Công ty và các Thường trực FSC các Xí nghiệp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ này.	
Đánh giá hành động khắc phục (do GFA Certification)		
Tình trạng	<input type="checkbox"/>	Đồng ý đóng lỗi, phân tích nguyên nhân và khắc phục lỗi phù hợp
	<input type="checkbox"/>	Không đồng ý đóng lỗi, phân tích nguyên nhân và khắc phục lỗi không phù hợp
Bằng chứng khách quan		

Lỗi CAR #	2017- 10	
Tên lỗi	Chưa xây dựng hệ thống các hoạt động giám sát	
Cấp độ	<input type="checkbox"/> Lớn	<input checked="" type="checkbox"/> Nhỏ
Quy mô lỗi CAR:	<input checked="" type="checkbox"/> FM: Quản lý nhóm	

	<input type="checkbox"/> FM: Thành viên nhóm		
Tiêu chuẩn áp dụng	<input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn tạm thời GFA cho FM. <input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn quốc gia về FSC FM của Việt nam <input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, V.1.0 <input checked="" type="checkbox"/> Khác: Tiêu chuẩn GFA hiệu chỉnh áp dụng cho đánh giá rừng Việt Nam, Phiên bản 1.1 ngày 04/9/2015.	Chỉ số:	8.1.1
Yêu cầu của tiêu chuẩn	<i>Phải xác định tất cả các hoạt động cần được giám sát.</i>		
Mô tả lỗi phát hiện trong đợt đánh giá chính 2017-	Chưa xây dựng hệ thống xác định các hoạt động giám sát: sâu bệnh hại, vùng đệm, nhà thầu, sức khỏe, TĐXH, TĐMT v.v....		
Khung thời gian	<input type="checkbox"/>	Đến lần đánh giá sau	
	<input type="checkbox"/>	Trước khi chứng chỉ được cấp	
	<input checked="" type="checkbox"/>	10.10.2018(xong trước 12/11/2017)	
Phân tích lỗi và hành động khắc phục (công ty tự điền vào)			
Phân tích nguyên nhân gốc rễ mắc lỗi	Chưa hình dung tổng thể được hệ thống để giám sát		
Hoạt động khắc phục, bằng chứng hoàn thành	Rà soát bổ sung tính đồng bộ các nội dung giám sát, tần suất giám sát, người giám sát.		
Hoạt động ngăn ngừa	<p>- Tất cả thành viên tổ FSC Công ty, giám đốc và thường trực FSC các Xí nghiệp đã họp ngày 12/10/2017 để nghe các chuyên gia tư vấn của SFMI hướng dẫn cách khắc phục lỗi FSC 2017(Có biên bản họp ngày 12/10/2017);</p> <p>- Công ty giao cho Tổ FSC Công ty và các Thường trực FSC các Xí nghiệp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ này.</p>		
Đánh giá hành động khắc phục (do GFA Certification)			
Tình trạng	<input type="checkbox"/>	Đồng ý đóng lỗi, phân tích nguyên nhân và khắc phục lỗi phù hợp	
	<input type="checkbox"/>	Không đồng ý đóng lỗi, phân tích nguyên nhân và khắc phục lỗi không phù hợp	

Bảng chứng khách quan	
-----------------------	--

Lỗi CAR #	2017- 11		
Tên lỗi	Chưa đồng bộ giữa các kế hoạch giám sát		
Cấp độ	<input type="checkbox"/> Lớn	<input checked="" type="checkbox"/> Nhỏ	
Quy mô lỗi CAR:	<input checked="" type="checkbox"/> FM: Quản lý nhóm		
	<input type="checkbox"/> FM: Thành viên nhóm		
Tiêu chuẩn áp dụng	<input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn tạm thời GFA cho FM. <input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn quốc gia về FSC FM của Việt nam <input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, V.1.0 <input checked="" type="checkbox"/> Khác: Tiêu chuẩn GFA hiệu chỉnh áp dụng cho đánh giá rừng Việt Nam, Phiên bản 1.1 ngày 04/9/2015.	Chỉ số:	8.1.2
Yêu cầu của tiêu chuẩn	<i>Cần xây dựng và thực hiện một kế hoạch và thiết kế giám sát và báo cáo định kỳ dựa trên cơ sở hình thức giám sát nhất quán và lặp lại theo thời gian.</i>		
Mô tả lỗi phát hiện trong đợt đánh giá chính 2017-	Các nội dung giám sát trong KHQLR không đồng bộ thống nhất với các nội dung giám sát trong Sổ tay giám sát. Biểu 24 phụ lục 1 có nhiều sai khác ...		
Khung thời gian	<input type="checkbox"/>	Đến lần đánh giá sau	
	<input type="checkbox"/>	Trước khi chứng chỉ được cấp	
	<input checked="" type="checkbox"/>	10.10.2018(xong trước 12/11/2017)	
Phân tích lỗi và hành động khắc phục (công ty tự điền vào)			
Phân tích nguyên nhân gốc rễ mắc lỗi	Chưa hình dung tổng thể được hệ thống để giám sát		
Hoạt động khắc phục, bằng chứng hoàn thành	Rà soát bổ sung tính đồng bộ các nội dung giám sát, tần suất giám sát, người giám sát.		
Hoạt động ngăn ngừa	- Tất cả thành viên tổ FSC Công ty, giám đốc và thường trực FSC các Xí nghiệp đã họp ngày 12/10/2017 để nghe các		

	chuyên gia tư vấn của SFMI hướng dẫn cách khắc phục lỗi FSC 2017(Có biên bản họp ngày 12/10/2017); - Công ty giao cho Tổ FSC Công ty và các Thường trực FSC các Xí nghiệp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ này.
Đánh giá hành động khắc phục (do GFA Certification)	
Tình trạng	<input type="checkbox"/> Đồng ý đóng lỗi, phân tích nguyên nhân và khắc phục lỗi phù hợp
	<input type="checkbox"/> Không đồng ý đóng lỗi, phân tích nguyên nhân và khắc phục lỗi không phù hợp
Bằng chứng khách quan	

Lỗi CAR #	2017- 12		
Tên lỗi	Quy trình sử dụng lửa xử lý thực bì của CT chưa cụ thể		
Cấp độ	<input type="checkbox"/> Lớn	<input checked="" type="checkbox"/> Nhỏ	
Quy mô lỗi CAR:	<input checked="" type="checkbox"/> FM: Quản lý nhóm		
	<input type="checkbox"/> FM: Thành viên nhóm		
Tiêu chuẩn áp dụng	<input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn tạm thời GFA cho FM. <input type="checkbox"/> Tiêu chuẩn quốc gia về FSC FM của Việt nam <input type="checkbox"/> FSC-STD-30-005, V.1.0 <input checked="" type="checkbox"/> Khác: Tiêu chuẩn GFA hiệu chỉnh áp dụng cho đánh giá rừng Việt Nam, Phiên bản 1.1 ngày 04/9/2015.	Chỉ số:	10.7.3
Yêu cầu của tiêu chuẩn	<i>Đã đánh giá nhu cầu quản lý và kiểm soát cháy rừng và, nếu cần thiết, đang tiến hành quy trình và trang thiết bị đầy đủ để phòng chống cháy rừng.</i>		
Mô tả lỗi phát hiện trong đợt đánh giá chính 2017-	Có quy định cụ thể trong quy trình sử dụng lửa; chưa xác định rõ quy mô và kỹ thuật đốt thực bì v.v... Tuy nhiên chưa thực hiện theo quy trình đã ban hành .		
Khung thời gian	<input type="checkbox"/>	Đến lần đánh giá sau	


	<input type="checkbox"/>	Trước khi chứng chỉ được cấp
	<input checked="" type="checkbox"/>	10.10.2018(xong trước 12/11/2017)
Phân tích lỗi và hành động khắc phục (công ty tự điền vào)		
Phân tích nguyên nhân gốc rễ mắc lỗi	Công tác giám sát đột xử lý thực bì của các Xí nghiệp tại các hiện trường chưa đạt yêu cầu nên đã để xảy ra lỗi.	
Hoạt động khắc phục, bằng chứng hoàn thành	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức họp quán triệt lại đối với các cán bộ giám sát về nội dung trong quy trình xử lý thực bì bằng phương pháp đột. (có biên bản làm việc kèm theo) - Chụp hình bằng chứng quá trình xử lý thực bì bằng phương pháp đột theo đúng quy trình. 	
Hoạt động ngăn ngừa	<ul style="list-style-type: none"> - Tất cả thành viên tổ FSC Công ty, giám đốc và thường trực FSC các Xí nghiệp đã họp ngày 12/10/2017 để nghe các chuyên gia tư vấn của SFMI hướng dẫn cách khắc phục lỗi FSC 2017(Có biên bản họp ngày 12/10/2017); - Công ty giao cho Tổ FSC Công ty và các Thường trực FSC các Xí nghiệp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ này. 	
Đánh giá hành động khắc phục (do GFA Certification)		
Tình trạng	<input type="checkbox"/>	Đồng ý đóng lỗi, phân tích nguyên nhân và khắc phục lỗi phù hợp
	<input type="checkbox"/>	Không đồng ý đóng lỗi, phân tích nguyên nhân và khắc phục lỗi không phù hợp
Bằng chứng khách quan		

Qua bảng phân tích lỗi, hướng dẫn khắc phục cũng như giới hạn thời gian hoàn thành, Lãnh đạo Công ty yêu cầu các đơn vị, bộ phận liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện; Đặc biệt là các Xí nghiệp có liên quan trực tiếp đến các lỗi không tuân thủ lớn, nhỏ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn phải báo ngay cho Lãnh đạo Công ty, Đơn vị tư vấn Viện QLRBV và CCR (SFMI) được biết để có hướng dẫn, tháo gỡ nhằm hoàn thành theo tiến độ đề ra.


Biên bản kết thúc vào lúc 12h 10 phút cùng ngày, đọc lại cho thành phần tham gia cùng nghe và thống nhất ký tên. Biên bản làm cơ sở cho quá trình theo dõi việc thực hiện khắc phục lỗi không tuân thủ sau này.


Đ/D Các thành phần tham gia



Trần Đức Quý


Hoàng Đức Nhân

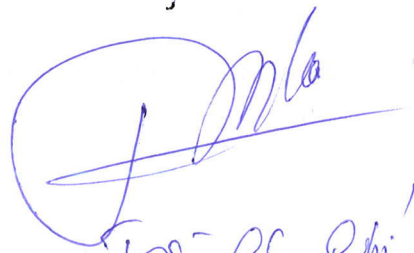

Phạm Minh Tài



Huỳnh Trần Danh


Cao Văn Miêu


Lâm Văn Lâm


Nguyễn Văn Hà


Trần Công Chi


Nguyễn Hoàng Cường