 Vietnam Rubber Group Baria Rubber JSC. BRRC	CÔNG TY CP CAO SU BÀ RỊA	KMH : BR – QT - 25
	QUY TRÌNH GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ	Ngày hiệu lực: 01/12/2020
		Lần soát xét : 00
		Trang số: 1 / 7

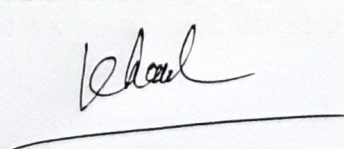


I. PHÂN PHỐI: Bản số

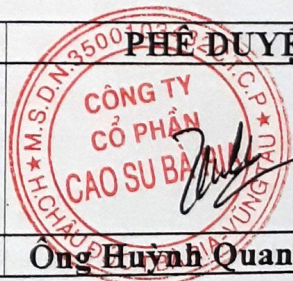
STT	Nơi nhận	Người nhận	Ký tên
01	Ban Tổng giám đốc	Tổng Giám Đốc	
02	Ban Chỉ Đạo Phát Triển Bền Vững	Phó Ban	
03	Ban Chấp Hành Công Đoàn Công Ty	Chủ Tịch	
04	Ban Chấp Hành Đoàn Thanh Niên Công Ty	Bí Thư	
05	Tổ Chứng chỉ rừng	Thư Ký	
06	Văn Phòng Đại diện	Trưởng Phòng	
07	Phòng Tài Chính Kế Toán	Trưởng Phòng	
08	Phòng Quản Lý Chất Lượng	Trưởng Phòng	
09	Phòng Kế Hoạch XDCB	Trưởng Phòng	
11	Phòng Thanh Tra bảo vệ	Trưởng Phòng	
12	Phòng Kỹ Thuật	Trưởng Phòng	
13	Phòng Tổ chức Hành chính	Trưởng Phòng	
16	Xí nghiệp Chế biến	Giám Đốc	
23	Nông trường Bình Ba	Giám Đốc	
24	Nông trường Xà Bang	Giám Đốc	
25	Nông trường Cù Bị	Giám Đốc	


II. SỬA ĐỔI.

NGÀY SỬA ĐỔI	TRANG	NỘI DUNG SỬA ĐỔI	LẦN SOÁT XÉT

III. PHÊ DUYỆT

SOẠN THẢO	XEM XÉT	PHÊ DUYỆT
		
Ông Bùi Công Thành	Bà Huỳnh Thị Từ Ái	Ông Huỳnh Quang Trung



 Vietnam Rubber Group Baria Rubber JSC. BRRC	CÔNG TY CP CAO SU BÀ RỊA	KMH : BR – QT - 25
		Ngày hiệu lực: 01/12/2020
	QUY TRÌNH GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ	Lần soát xét : 00
		Trang số: 2 / 7

DANH SÁCH PHÂN PHỐI NỘI BỘ TẠI CÁC ĐƠN VỊ

Stt	BỘ phận được phân phối	Trách nhiệm	Số bản	Ký nhận
01	-	-	-	
02	-	-	-	
03	-	-	-	

IV. MỤC ĐÍCH

Kiểm tra, đánh giá, giám sát các hoạt động xem có tuân thủ theo quy trình đã được ban hành, cũng như tiến độ thực hiện các quy trình, hạng mục, từ đó có những biện pháp xử lý, điều chỉnh kịp thời phù hợp với thực tiễn sản xuất tại Công ty CP cao su Bà Rịa và đáp ứng tiêu chuẩn QLRBV.

V. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Áp dụng tại các đơn vị trong hệ thống Quản lý rừng bền vững của Công ty CP cao su Bà Rịa.
- Áp dụng cho các hoạt động liên quan tới trồng, chăm sóc cây cao su; khai thác mù cây cao su và gỗ cao su.

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững VFCS, Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT.

VII. ĐỊNH NGHĨA


Hệ thống Giám sát & Đánh giá (M&E) là một công cụ hữu hiệu trong việc cung cấp các phản hồi liên tục về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như các khó khăn mà Công ty đang đối mặt. Thu thập và phân tích dữ liệu để làm rõ các thông tin liên quan đến các quá trình quản lý và đưa ra quyết định, đề xuất các giải pháp khắc phục những vấn đề chưa phù hợp trên cơ sở các dữ liệu thu thập trong quá trình giám sát, nhằm đáp ứng tốt cho kế hoạch hoạt động sắp tới của Công ty.

Giám sát: là thu thập và phân tích dữ liệu định kỳ hoặc đột xuất mang tính hệ thống liên quan đến các hoạt động do công ty thực hiện. Công cụ này hữu hiệu để nắm bắt tiến độ công việc và xác định các vấn đề tiềm năng sớm. Giám sát cung cấp nền tảng cho việc đánh giá.

Đánh giá: là việc so sánh kết quả thực tế đã đạt được với kết quả mong muốn dựa trên kế hoạch. Công cụ này có thể đánh giá các mục tiêu đã hoàn thành và xác định những sai lệch bất kỳ. Việc đánh giá các khía cạnh khác nhau là rất hữu hiệu để điều chỉnh kế hoạch của hoạt động sắp tới và cải tiến quá trình làm việc của công ty.

VIII. Nội dung giám sát, đánh giá

Các hoạt động chính cần được giám sát

 Vietnam Rubber Group Baria Rubber JSC. BRRC	CÔNG TY CP CAO SU BÀ RỊA	KMH : BR – QT - 25
	QUY TRÌNH GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ	Ngày hiệu lực: 01/12/2020 Lần soát xét : 00 Trang số: 3 / 5

1/ Tác động xã hội: An toàn lao động, các chế độ cho người lao động; khiếu nại tố cáo, ...

2/ Hoạt động sản xuất cao su (trồng, chăm sóc và khai thác mủ và gỗ cao su)

- Giám sát việc sinh trưởng và phát triển của rừng cao su: điều tra rừng
- Giám sát hoạt động bảo vệ và PCCC rừng.: chặt phá rừng cao su, tuân thủ sự phân công phân việc, công tác phòng PCCC, chặn thả gia súc vào rừng,
- Giám sát hoạt động theo dõi tình hình sâu, bệnh hại và các hiện tượng bất thường khác: mua, bảo quản và sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật.
- Giám sát việc theo dõi hàng năm chi phí và lợi nhuận của các hoạt động lâm nghiệp bằng các số liệu cụ thể: xây dựng và thực hiện các kế hoạch.
- Giám sát việc khai thác, vận chuyển và bán sản phẩm gỗ cao su để đảm bảo có thể truy xuất nguồn gốc lâm sản: việc cam kết của nhà thầu cưa cắt; đảm bảo an toàn khi cưa cây cao su; xử lý cành nhánh cây; vận chuyển cây cao su; xói mòn đất


3/ Tác động môi trường gồm có đánh giá trước khai thác và đánh giá sau khai thác (bao gồm ở kỳ đánh giá trước và sau)

- Xói mòn đất khi tái canh; rò rỉ dầu nhớt, ... từ xe vận chuyển;
- Sử dụng và bảo quản, thu gom hóa chất, phân bón, thuốc BVTV không đúng quy định.
- Hoạt động trồng xen canh.

4/ Giám sát việc quản lý hồ sơ các hoạt động lâm nghiệp (từng loại hoạt động) và thực hiện công tác báo cáo.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ

STT	Nội dung GS-ĐG	Thời gian	Cơ sở GS-ĐG	Phân công GS-ĐG	Ghi chú
1	Quy trình 1: an toàn lao động	Thường xuyên, theo mùa vụ.	Theo dõi thực tế ngoài vườn cây/địa điểm làm việc	Tổ/đội/nông trường/CB Công ty.	
2	Quy trình khai thác tác động thấp/khai thác gỗ	Khi thanh lý/cưa cắt cây cao su	Bản cam kết/HĐ/địa điểm làm việc/ kỹ thuật cưa cắt/ dụng cụ, ...	Đội/NT/CB Công ty	
3	Quy trình bảo vệ rừng	Thường xuyên	địa điểm làm việc/ phân công nhiệm vụ, ...	Tổ/đội/nông trường/CB Công ty.	
4	Quy trình thu gom,	Theo thời điểm	Kiểm kho/quan sát	NT/CB Công ty	

 Vietnam Rubber Group Baria Rubber JSC. BRRC	CÔNG TY CP CAO SU BÀ RỊA	KMH : BR – QT - 25
	QUY TRÌNH GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ	Ngày hiệu lực: 01/12/2020
		Lần soát xét : 00
		Trang số: 4 / 5

	quản lý, xử lý chất thải	phát sinh	VC/biên bản bàn giao chất thải		
5	Quy trình đánh giá tác động môi trường; sử dụng hóa chất, thuốc BVTV, phân bón	Thường xuyên/Theo thời điểm phát sinh	Quan sát VC/tham vấn/vấn bản hướng dẫn, ...	NT/CB Công ty/ý kiến địa phương	
6	Giám sát việc quản lý, lưu trữ hồ sơ	Định kỳ 6 tháng/năm	hồ sơ cho từng hoạt động	Công ty	

X/ Một số gợi ý nội dung chi tiết khi giám sát, đánh giá.

1/ Hoạt động trồng xen canh, tái canh, chăm sóc vườn cây KTCB

- Đánh giá trước hoạt động trồng rừng: Tại mỗi địa điểm, khu vực trồng rừng đều tiến hành hoạt động đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn của hoạt động trồng rừng đến môi trường, xã hội để thực hiện. Sau khi công tác trồng rừng hoàn thành sẽ tiến hành đánh giá lại những điểm đã được cảnh báo có tuân thủ theo báo cáo trước khi diễn ra không.

- Giám sát các chỉ tiêu kỹ thuật và việc tuân thủ quy trình kỹ thuật: vị trí, diện tích trồng rừng; phương pháp xử lý thực bì, cuốc hố, kỹ thuật trồng rừng, mật độ trồng, tỷ lệ cây sống, thời vụ trồng rừng, tình trạng gia súc phá hại rừng trồng;

- Giám sát việc thực hiện quy định về An toàn vệ sinh lao động: trang bị, sử dụng bảo hộ lao động, việc đào tạo, tập huấn cho người lao động; lao động địa phương, ...;

- Giám sát việc tuân thủ quy định về sử dụng hóa chất: các loại hóa chất được sử dụng phải tuân thủ quy trình, quy định của Công ty, phải được Pháp luật Việt Nam và VFCS cho phép sử dụng; phải có Sổ theo dõi nhập xuất tồn hóa chất, thu gom chất thải, ...


- Giám sát tác động môi trường, xã hội: phương pháp xử lý thực bì, cuốc hố, trồng rừng; tình trạng vệ sinh hiện trường sau khi trồng rừng, tình trạng rác thải, tình hình sử dụng hóa chất và các ảnh hưởng của nó đến môi trường, hệ sinh thái, xã hội và cộng đồng địa phương.

Đánh giá và đề xuất các biện pháp khắc phục nếu có các điểm không tuân thủ được phát hiện.

2/ Hoạt động bảo vệ và PCCC rừng

- Giám sát tình hình bảo vệ rừng cao su: các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản trên rừng cao su, phòng ngừa hành, ngăn chặn hành vi phá rừng cây cao su, lấn chiếm đất rừng cao su, tình hình khai thác mù và gỗ cao su, lấn chiếm đất đai trái pháp luật; tình hình cháy rừng; con người phá hoại, gia súc phá hại; thực hiện công tác phòng cháy-chữa cháy rừng;

- Giám sát tình trạng săn bắn, bắt, bẫy động vật trái pháp luật; các loài động, thực vật quý hiếm cần bảo vệ;

 Vietnam Rubber Group Baria Rubber JSC. BRRC	CÔNG TY CP CAO SU BÀ RỊA	KMH : BR – QT - 25
	QUY TRÌNH GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ	Ngày hiệu lực: 01/12/2020
		Lần soát xét : 00
		Trang số: 5 / 5

- Giám sát tác động môi trường sinh thái, xã hội.
- Đánh giá và đề xuất các biện pháp khắc phục nếu có các điểm không tuân thủ được phát hiện.
- Phòng chống cháy rừng: Tập huấn, trang thiết bị phòng chống cháy, đường băng.....
- Tiếp dân, tiếp nhận đơn và phân loại đơn, giám sát kết quả xử lý đơn

3/ Hoạt động khai thác gỗ:

- Giám sát việc thực hiện quy định về An toàn vệ sinh lao động: trang bị, sử dụng bảo hộ lao động, việc đào tạo, tập huấn cho người cưa cắt gỗ,...;
- Giám sát các kết quả thực hiện so với hợp đồng/bản cam kết/quy trình khai thác so với hồ sơ thiết kế, quyết định khai thác về địa danh, diện tích, sản lượng, đã hoàn thành so với chỉ tiêu thiết kế khai thác và định mức kỹ thuật; Số lượng, chất lượng sản phẩm tồn tại trong khai thác.
- Kết quả giám sát, đánh giá phải được thông báo ngay tới đơn vị nhà thầu và báo cáo lãnh đạo công ty xem xét, có kế hoạch điều chỉnh kịp thời.

Một số nội dung khác tùy theo nội dung, thời điểm phát sinh.

PHIẾU GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
HOẠT ĐỘNG:

1/ Thời điểm giám sát và đánh giá:

Ghi cụ thể tùy hoạt động

2/ Đối tượng giám sát, đánh giá:

Ghi cụ thể tùy hoạt động

3/ Địa điểm:

Ghi cụ thể tùy hoạt động

4/ Nội dung giám sát: theo từng hoạt động để có các nội dung tương ứng cho phù hợp

VD: hoạt động khai thác mỏ

TT	Nội dung	Tiêu chuẩn giám sát	Kết quả giám sát		Tần suất giám sát		Biểu mẫu
			Đạt	Không đạt	Cơ sở	Công ty	
1	Trang phục áo quần CN, ...	Quy định chung Cty, Hợp đồng.			Hàng ngày (nhật ký giám sát)	Hàng tháng, quý hoặc đột xuất	Nhật ký giám sát; Biên bản, phiếu, ...
2	Dụng cụ cạo mỏ	Theo quy trình kỹ thuật			Hàng ngày (nhật ký giám sát)	Hàng tháng, quý hoặc đột xuất	Nhật ký giám sát; Biên bản, phiếu, ...
						

5/ Kết quả giám sát:

6/ Kiến nghị, đề xuất:

Ngày.....tháng.....năm.....

Đối tượng giám sát

Người giám sát (ghi rõ họ, tên)

BRVT, ngày tháng năm

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT
Nông trường, đội,

STT	Hạng mục	Nội dung giám sát	Địa điểm giám sát	Thời gian thực hiện	Người/đơn vị chịu trách nhiệm chính	Đơn vị phối hợp	Kết quả giám sát	Ghi chú

Kiến nghị, đề xuất:

Ghi chú: Báo cáo các đơn vị gửi về Tổ CCR và các Phòng ban có liên quan.

Thủ trưởng đơn vị

Lập báo cáo