

Mã số: PRO-ENV-03

QUÁ TRÌNH CẬP NHẬT, ÁP DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ YÊU CẦU PHÁP LUẬT VÀ CÁC YÊU CẦU CỦA CÁC BÊN QUAN TÂM THÍCH ĐÁNG

1. Mục đích áp dụng

Xác định phương pháp thực hiện kiểm soát quá trình cập nhật, áp dụng đánh giá sự tuân thủ yêu cầu pháp luật và các yêu cầu của các bên quan tâm thích đáng nhằm:

Đảm bảo sự thấu hiểu và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp luật liên quan đến tất cả các khía cạnh môi trường phát sinh từ của toàn bộ hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của khách sạn.

Tránh rủi ro và tận dụng các cơ hội liên quan đến việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý và yêu cầu của các bên quan tâm thích đáng.

2. Phạm vi áp dụng

Quá trình này được áp dụng đối với mọi yêu cầu luật định hoặc các yêu cầu khác về môi trường mà khách sạn cam kết tuân thủ, có liên quan đến các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của toàn khách sạn.

3. Trách nhiệm áp dụng

Ban Giám đốc, trưởng phó bộ phận và tất cả các cán bộ công nhân viên của KS

4. Tài liệu tham khảo

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 (điều khoản 6.1.3, 9.1.2)

5. Thuật ngữ định nghĩa

Luật và văn bản dưới luật bao gồm: các nghị định, thông tư, quyết định và bất cứ tài liệu nào có hiệu lực của một bộ luật (ví dụ như các chứng chỉ, giấy phép, vv.) các tiêu chuẩn quy chuẩn liên quan đến kết quả hoạt động môi trường (ví dụ: QCVN14:2008/BTNMT - Quy chuẩn Việt Nam về chất lượng nước thải sinh hoạt,...)

Các văn bản, hướng dẫn dưới luật từ các cơ quan chính quyền địa phương (ví dụ: UBND TP, UBND phường, chi cục môi trường,...).

Các yêu cầu của các bên quan tâm khác được khách sạn tự nguyện tuân thủ (ví dụ: các nhãn hiệu thân thiện với môi trường của quốc gia, khu vực hay quốc tế, Các tiêu chuẩn/yêu cầu thỏa thuận từ phía thị trường (các nhà tổ chức du lịch, các hiệp hội, vv.).

6. Mô tả quá trình

6.1. xác định và cập nhật các yêu cầu pháp luật và yêu cầu của các bên quan tâm thích đáng

Định kỳ 15 ngày một lần, dựa vào web của các bộ ban ngành liên quan (ví dụ: Bộ TNMT, Bộ công thương, Bộ công an, Sở y tế, Sở du lịch, Bộ lao động thương binh xã hội,...), kết quả xác định khía cạnh môi trường, xác định nhu cầu mong đợi của các bên quan tâm, chức năng hoạt động của KS, đề án bảo vệ môi trường,... phòng Nhân sự phối hợp với trưởng phó các bộ phận khách sạn, bộ phận phụ trách môi trường phòng kinh doanh tiếp thị Tổng Công Ty để xác định và cập nhật kịp thời luật và văn bản dưới luật (bao gồm những yêu cầu thay đổi) có liên quan để triển khai áp dụng.

Các văn bản pháp luật và yêu cầu pháp luật được cập nhật vào danh mục theo biểu mẫu: PRO-ENV-03/APP-01. Danh mục này phải được cập nhật trên web nội bộ theo đường dẫn: <http://cf.dnsalias.com:81/hrrex/Environment.htm>

Danh mục yêu cầu pháp luật và các yêu cầu của các bên quan tâm

Mã số: PRO-ENV-03-APP-01

Ngày cập nhật:.....

STT	Khía cạnh môi trường - chủ đề	Tên, mã văn bản	Ngày hiệu lực	Nguồn gốc	Nội dung yêu cầu tuân thủ	Bộ phận áp dụng	Đánh giá rủi ro (mức độ phạt vi phạm)
A- Yêu cầu pháp luật							
1	Tiếng ồn - Chất thải	3733/2002 QĐ-BYT	10/10/2002	Bộ y tế	Tiếng ồn tại khu vực nhà giặt và máy phát điện: dB ≤ 85	HK & EN	
...							
B- Yêu cầu các bên quan tâm							
1	An toàn vệ sinh thực phẩm						
...							

6.2. Phổ biến hướng dẫn và triển khai áp dụng

Dựa trên kết quả đánh giá mức độ rủi ro do không tuân thủ yêu cầu pháp luật, yêu cầu các bên quan tâm khác, phòng Nhân sự chủ trì phối hợp với trường phó bộ phận có liên quan tiến hành:

Xác lập kế hoạch triển khai áp dụng theo biểu mẫu: PRO-ENV-03/APP-02

Phổ biến hướng dẫn những yêu cầu mới, yêu cầu thay đổi của pháp luật, yêu cầu của bên quan tâm khác cho tất cả các cá nhân có liên quan để thấu hiểu và thực hiện. Cách thức phổ biến tuân thủ theo các quy định của quá trình đào tạo.

Kế hoạch triển khai áp dụng các yêu cầu pháp luật, yêu cầu của các bên quan tâm

Mã số: PRO-ENV-03-APP-02

Ngày lập:.....

STT	Tên, mã văn bản	Ngày hiệu lực	Nguồn gốc	Nội dung yêu cầu tuân thủ	Bộ phận áp dụng	Đánh giá rủi ro (mức độ phạt vi phạm)	Kế hoạch áp dụng				
							Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Trách nhiệm chủ trì	Nguồn lực (tài chính, nhà thầu,...)	Phương án
A- Yêu cầu pháp luật											
1	3733/2002 QĐ-BYT	10/10/2002	Bộ y tế	Tiếng ồn tại khu vực nhà giặt và máy phát điện: dB ≤ 85	HK & EN						
...											
B- Yêu cầu các bên quan tâm											

Soạn thảo

Phê duyệt

Ghi chú: kế hoạch này phải được thông qua BGD duyệt trước khi triển khai

Trong quá trình triển khai thực hiện, bộ phận chịu trách nhiệm chủ trì theo dõi và kiểm tra kết quả thực hiện, cập nhật kết quả thực hiện vào kế hoạch triển khai áp dụng, báo cáo kết quả này với BGD tại các cuộc họp giao ban (báo cáo này bao gồm các kế hoạch đề xuất thay đổi khi kết quả thực hiện chưa đáp ứng)

6.3. Đánh giá sự tuân thủ yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác

Dựa vào kế hoạch áp dụng văn bản pháp luật, yêu cầu khác (đối với yêu cầu mới và yêu cầu thay đổi) và định kỳ 6 tháng (đối với văn bản chưa có sự thay đổi), phòng Nhân sự chủ trì phối hợp với trưởng phó bộ phận liên quan của khách sạn tiến hành kiểm tra và xem xét bằng chứng áp dụng để đánh giá mức độ tuân thủ. Kết quả đánh giá của sự tuân thủ phải được duy trì và được lưu trữ bằng văn bản và báo cáo cho BGD ít nhất tại cuộc họp xem xét lãnh đạo của hệ thống quản lý môi trường.

Hình thức ghi nhận sự đánh giá của sự tuân thủ yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác áp dụng theo biểu mẫu: PRO-ENV-03/APP-03.

Đánh giá sự tuân thủ yêu cầu pháp luật và các yêu cầu của các bên quan tâm

Mã số: PRO-ENV-03-APP-03

Ngày lập:.....

STT	Khía cạnh môi trường /chủ đề	Tên, mã văn bản	Ngày hiệu lực	Nguồn gốc	Nội dung yêu cầu tuân thủ	Bộ phận áp dụng	Đánh giá rủi ro (mức độ phát vi phạm)	Bảng chứng áp dụng (hình ảnh, hồ sơ, tài liệu...)	Xác nhận và đánh giá sự tuân thủ				
									Triệt để	Không triệt để	Chưa đầy đủ	Nội dung yêu cầu chưa tuân thủ	
1													
...													

Soạn thảo

Phê duyệt

6.4. Triển khai thực hiện hành động xử lý, hành động khắc phục

Thông qua quá trình kiểm soát xử lý sự cố, khiếu nại, vi phạm và hành động khắc phục để áp dụng cho những trường hợp kết quả đánh giá chưa tuân thủ, chưa đầy đủ.

7. Biểu mẫu, tài liệu đính kèm

Không áp dụng

8. Lưu trữ thông tin dạng văn bản

STT	TÊN VĂN BẢN	MÃ SỐ	ĐƠN VỊ LƯU	THỜI GIAN LƯU
1	Danh mục văn bản pháp luật và áp dụng các yêu cầu của pháp luật	PRO-ENV-03/APP-01	Lưu trên Web nội bộ	Theo hiệu lực của văn bản
2	Kế hoạch áp dụng yêu cầu pháp luật, yêu cầu khác	PRO-ENV-03/APP-02	Lưu trên Web nội bộ	5 năm
3	Kết quả đánh giá sự tuân thủ pháp luật, các yêu cầu khác	PRO-ENV-03/APP-03	Lưu trên Web nội bộ	5 năm

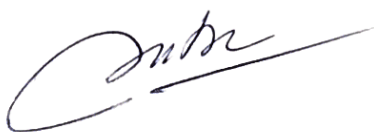
Ngày 25 tháng 01 năm 2018

Phê duyệt

Giám đốc khách sạn

Soạn thảo

Đại diện Lãnh đạo Môi trường


Vũ Ngọc Lệ



Phan Thanh Long