

KHÁCH SẠN BẾN THÀNH - REX HOTEL

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Mã số: PRO-ENV-06

## QUÁ TRÌNH THEO DÕI, ĐO LƯỜNG, ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

### I. Mục đích áp dụng

Xác định phương pháp, thực hiện và kiểm soát quá trình theo dõi, đo lường, đánh giá và phân tích kết quả hoạt động môi trường nhằm cung cấp thông tin về kết quả kể cả xu hướng thay đổi kết quả liên quan đến:

- \* Mức độ tuân thủ yêu cầu pháp luật, các biện pháp kiểm soát nội bộ;
- \* Kết quả thực hiện các mục tiêu môi trường;
- \* Kết quả thực hiện các nhu cầu mong đợi của các bên quan tâm thích đáng;
- \* Kết quả thực hiện quan trắc các chỉ tiêu môi trường theo cam kết quy định trong ĐTM;
- \* Sự thay đổi mức độ đáng kể của các khía cạnh môi trường liên quan đến các hoạt động của khách sạn.

### II. Phạm vi áp dụng

Tất cả các quá trình hoạt động có phát sinh khía cạnh môi trường đáng kể và các khía cạnh môi trường khác liên quan đến nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm thích đáng mà khách sạn cam kết giải quyết.

### III. Trách nhiệm áp dụng

Ban giám đốc, Trưởng phó các bộ phận và nhân viên toàn khách sạn

### IV. Tiêu chuẩn, tài liệu liên quan

ISO 14001:2015 điều khoản 9.1

### V. Định nghĩa và các từ viết tắt

#### ĐỊNH NGHĨA

<b>Kết quả hoạt động môi trường</b>	Kết quả có thể đo được liên quan đến việc quản lý các khía cạnh môi trường
<b>Đo lường</b>	Quá trình xác định một giá trị.

#### TỪ VIẾT TẮT

T/P: Trưởng phó  
BP: Bộ phận  
HTQLMT: Hệ thống quản lý môi trường  
KPH (NC): Không phù hợp  
ĐTM: Báo cáo đánh giá tác động môi trường

### VI. Mô tả quá trình



6	Sự thay đổi mức độ giải quyết rủi ro cơ hội	1. Bảng phân tích bối cảnh 2. Bảng đánh giá rủi ro và cơ hội	Hàng năm	BGD, Trưởng/Phó các bộ phận	Bảng đánh giá rủi ro cơ hội	Excell	PRO-ENV-01 Xác định nhu cầu và mong đợi các bên quan tâm thích đáng, phân tích bối cảnh của khách sạn và xác định, quản lý rủi ro và cơ hội	x														
7	Mức độ tuân thủ yêu cầu pháp luật	PRO-ENV-03 /APP01 DMục văn bản pháp luật và YC pháp luật đang áp dụng liên quan đến môi trường.	6 tháng	HR, Trưởng/Phó các bộ phận	Bảng đánh giá sự tuân thủ yêu cầu của pháp luật PRO-ENV-03	Excell	PRO-ENV-03 Cập nhật, áp dụng, đánh giá sự tuân thủ YCLĐ, YC của Bên quan tâm						x								x	
8	Mức độ tuân thủ các biện pháp kiểm soát các quá trình liên quan đến KCMT (ví dụ: SOP)	Biện pháp kiểm soát (3 cấp độ, tuân thủ triệt để, tuân thủ không đầy đủ, không tuân thủ)	6 tháng	Trưởng/Phó các bộ phận (chủ quá trình)	Sử dụng kết quả đánh giá nội bộ, kết quả thanh tra đánh giá bên ngoài, tự kiểm tra (có thể sử dụng check list)	check list, mô tả quá trình HTQLMT- xác định khía cạnh môi trường-biện pháp kiểm soát	PRO-ENV-04 Mô tả quá trình HTQLMT- Xác định KCMT và biện pháp kiểm soát							x								x

Kế hoạch theo dõi đo lường, kết quả hoạt động môi trường được lập vào tháng 12 hàng năm

## 2. Thực hiện theo dõi đo lường, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động môi trường

Dựa vào kế hoạch theo dõi & đo lường năm đã được phê duyệt phổ biến, Trưởng/Phó các BP liên quan xác định khối lượng công việc, phổ biến và triển khai tại BP có thể thông qua các hình thức sau: họp giao ban, email, kế hoạch triển khai chi tiết,... Trong trường hợp có sử dụng thiết bị đo lường kết quả hoạt động môi trường thì các thiết bị đo này phải được hiệu chỉnh hay kiểm định theo yêu cầu pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, Trưởng/Phó BP theo dõi và đánh giá khối lượng và tiến độ công việc, thông báo kết quả cho phòng HR tổng hợp trình lãnh đạo xem xét tại các kỳ họp giao ban tuần thứ 4 trong tháng của KS

Hình thức báo cáo, kết quả báo cáo có thể được áp dụng theo mẫu PRO-ENV-06-APP-02 sau:

### BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐO LƯỜNG

Mã số: PRO-ENV-06-APP-02

Ngày cập nhật

STT	Đối tượng theo dõi đo lường (Bao gồm đơn vị tính nếu có)	Chuẩn mực (mô tả hoặc viện dẫn tài liệu)	Kết quả đo lường		Bảng chứng liên quan	Đánh giá	Phân tích	Hành động giải quyết tiếp theo (hành động duy trì, khắc phục, cải tiến)
			Tháng báo cáo	Lũy kế				

## 3. Xem xét kết quả hoạt động môi trường và xác định các hành động khắc phục cải tiến thực hiện

Tại cuộc họp giao ban của KS, họp xem xét HTQLMT của lãnh đạo, BGD cùng T/P BP xem xét và phân tích kết quả hoạt động môi trường xác định nội dung và kế hoạch hành động triển khai cần thiết. Nội dung và kế hoạch này sẽ được cập nhật vào kế hoạch năm để tiếp tục thực hiện

## VII. Biểu mẫu đính kèm:

Kế hoạch theo dõi & đo lường năm...  
Báo cáo kết quả hoạt động đo lường


Mã số: PRO-ENV-06-APP-01

Mã số: PRO-ENV-06-APP-02

### VIII. Hồ sơ lưu

STT	TÊN HỒ SƠ	Mã số	Thời gian lưu File điện tử
1	Kế hoạch theo dõi đo lường	PRO-ENV-06-APP-01	5 năm
2	Báo cáo kết quả hoạt động đo lường	PRO-ENV-06-APP-02	5 năm
3	Chứng nhận kiểm định, hoặc hiệu chỉnh các thiết bị đo lường	N/A	N/A

Soạn thảo  
Đại diện Lãnh đạo Môi trường

  
Vu Ngọc Lợi

Ngày 05 tháng 02 năm 2018

Phê duyệt

Giám đốc khách sạn



Phan Thanh Long