

**BÁO CÁO XỬ LÝ, KHẮC PHỤC Sự không phù hợp
 vi phạm năm 2018**

Mã số: **PRO-ENV-07-APP-01**

Phát hiện & ghi nhận KPH/KHIẾU NẠI/SỰ CỐ/VI PHẠM				Hành động giải quyết KPH/KHIẾU NẠI/SỰ CỐ/VI PHẠM					Kiểm tra xác nhận kết quả thực hiện hành động giải quyết KPH/KHIẾU NẠI/SỰ CỐ/VI PHẠM										
Ngày lập	Số báo cáo	Tình trạng (Open, Pending, Accepted, Closed)	Mô tả và viện dẫn hồ sơ, điều khoản ISO14001	Bên phát hiện	Quá trình - Hoạt động- Bộ phận Bên Tiếp nhận	Xử lý hoặc sửa sai		Phân tích nguyên nhân gốc (5WHY)	Rủi ro (C/TB/TD)	Hành động khắc phục		Phê duyệt		Kết quả					
						Nội dung - Trách nhiệm	Thời hạn			Nội dung- Trách nhiệm	Thời hạn	Trưởng BP-Ngày	Ban GD- ngày	Người kiểm tra- ngày	Xác nhận hiệu lực của hành động khắc phục			Kết quả nhận được sau 12 tháng	sự tái diễn
17/10/2018	NC07/EN	Open	Chưa thực hiện giấy phép xả thải vào nguồn nước.	Phòng TNMT Quận	Vũ Ngọc Lộc - Đại diện Lãnh đạo Môi trường	Tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép	18/10/2018	Why 1: Khách sạn có giấy nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải, được phép xả thải vào hệ thống công thoát nước thành phố do Sở TNMT cấp. Why 2: Trước đây Sở TNMT và Cảnh sát PCTPMT (C49) đã kiểm tra và không có ý kiến gì. Why 3: Khách sạn chủ quan đã đáp ứng yêu cầu luật định nên không xin cấp giấy phép xả thải.	Cao	1- Phòng Kỹ thuật lập phiếu đề nghị xin cấp giấy phép xả thải số DN.13- giayphepxathai. 2- Phòng KHĐT phối hợp với phòng Kỹ thuật và BMT tìm đối tác thích hợp. 3- Phòng KHĐT xúc tiến ký hợp đồng thực hiện.	30/11/2018	Nguyễn Đức Chi - T.Phòng EN - 22/10/2018	Phan Thanh Long - Giám đốc - 22/10/2018	Vũ Ngọc Lộc 22/04/2019 22/10/2019					

