KHÁCH SẠN BẾN THÀNH - REX HOTEL

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

KẾ HOẠCH THEO DÕI & ĐO LƯỜNG NĂM 2020

Mã số: PRO-ENV-06-APP-01

Ngày lập: 04/03/2020

STT	Đối tượng theo dõi, đo lường	Chuẩn mực (mô tả hoặc viện dẫn tài liệu)	Định kỳ	Trách nhiệm	Phương pháp (biện pháp thực hiện)	Phương tiện hỗ trợ khi cần	Quá trình, tài liệu liên quan	Kế hoạch											
								Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12
1	**Báo cáo quan trắc môi trường**																		
1.1	Khí thải	QCVN 19:2009	3 tháng	EN	Thuê bên ngoài	N/A	ĐTM			x			x			x			x
1.2	Không khí	QCVN 05:2013	3 tháng	EN	Thuê bên ngoài	N/A	ĐTM			x			x			x			x
1.3	Nước thải	QCVN 14:2008	3 tháng	EN	Thuê bên ngoài	N/A	ĐTM			x			x			x			x
1.4	Chất thải nguy hại	Thông tư 36/2015/TT-BTNMT	hàng tháng	HK	Thuê bên ngoài	Thùng chứa	ĐTM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	**Báo cáo an toàn lao động**																		
2.1	Vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, ánh sáng)	Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT	3 tháng	EN	Thuê bên ngoài	N/A	PRO-ENV-03			x			x			x			x
2.2	Độ rung	Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT	3 tháng	EN	Thuê bên ngoài	N/A	PRO-ENV-03			x			x			x			x
2.3	Tiếng ồn	Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT	3 tháng	EN	Thuê bên ngoài	N/A	PRO-ENV-03			x			x			x			x
2.4	Bụi hô hấp	Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT	3 tháng	EN	Thuê bên ngoài	N/A	PRO-ENV-03			x			x			x			x
2.5	Khám sức khỏe	Thông tư 14/2013/TT-BYT và 21/2007/TT-BYT	Hàng năm	HR	Thuê bên ngoài	N/A	PRO-ENV-03					Thẻ xanh, sổ hồng						Thẻ trắng, sổ hồng	
3	**Sử dụng tài nguyên**																		
3.1	Nước	Mục tiêu, chỉ tiêu	hàng tháng	tất cả các bộ phận	Ghi chép, báo cáo chỉ số	đồng hồ phụ	OBJ-ENV	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.2	Điện	Mục tiêu, chỉ tiêu	hàng tháng	tất cả các bộ phận	Ghi chép, báo cáo chỉ số	đồng hồ phụ	OBJ-ENV	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.3	Gas	Mục tiêu, chỉ tiêu	hàng tháng	AC, P&I	Ghi chép, báo cáo chỉ số	Cân kg	OBJ-ENV	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.4	Hóa chất	Mục tiêu, chỉ tiêu	hàng tháng	HK, Steward	Ghi chép, báo cáo chỉ số	Số lít thùng chứa	OBJ-ENV	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.5	Nhiên liệu	Mục tiêu, chỉ tiêu	hàng tháng	AC, P&I	Ghi chép, báo cáo chỉ số	Số lít thùng chứa	OBJ-ENV	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Số vụ khiếu nại của khách hàng, các bên quan tâm khác	Luật và các cam kết, các hợp đồng,...	Hàng tháng	HR S&M	Hòm thư góp ý, công văn hành chánh,...	Hòm thư	PRO-ENV-07 Quá trình kiểm soát xử lý khiếu nại, KPH, sự cố, vi phạm & hành động khắc phục	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Xu hướng của KCMT	Cách xác định KCMT đáng kể theo 5 chuẩn cứ **PRO-ENV-04**	Hàng năm	Trưởng/Phó các bộ phận	Bảng xác định khía cạnh môi trường	Excell	PRO-ENV-04 Mô tả quá trình HTQLMT- Xác định KCMT và biện pháp kiểm soát			x									

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	BGĐ, 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

Soạn thảo
Đại diện Lãnh đạo Môi trường
Vũ Ngọc Lộc <Đã ký>

Phê duyệt
Giám đốc khách sạn
Phan Thanh Long <Đã ký>