

Biểu 14: PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT NỘI BỘ TỔ CHỨC NHÓMTên tổ chức nhóm: **Nhóm Chứng chỉ Cao su Thuận Lợi**

Địa chỉ: Xã Thuận Lợi, Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Người đánh giá: Ngô Trí Dũng

Ngày đánh giá: 27/2/2026

STT	Nội dung	Kết quả		Đề xuất bổ sung, cải tiến
		Có	Không	
I	Đánh giá tính phù hợp của cơ cấu tổ chức nhóm			
1	Chủ thể nhóm có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật không?	X		
2	Các phân cấp quản lý từ cấp Huyện-cấp Xã-Thành Viên như hiện nay có phù hợp cho công tác quản lý không?	X		
3	Chức năng, quyền hạn của từng cấp quản lý đã phù hợp chưa?	X		
4	Trưởng ban quản lý ở các cấp đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban quản lý chưa?	x		
5	Việc phân công nhiệm vụ của trưởng Ban quản lý cho các thành viên trong Ban có phù hợp với năng lực và kinh nghiệm của từng thành viên chưa?	X		
6	Có những bất cập gì trong cách phân cấp quản lý cần thay đổi không?		x	
7	Số lượng thành viên trong ban quản lý như hiện nay đã phù hợp chưa?	x		Số lượng Ban đại diện 11 người bao gồm lãnh đạo công ty và các phòng ban liên quan đến kỹ thuật, sản xuất và tài chính. Đảm bảo cho quá trình quản lý và vận hành Chứng chỉ Nhóm được đồng bộ cả về FM và CoC.
8	Chi phí và thù lao cho đội ngũ quản lý đã phù hợp chưa?	x		
9	Có sự không tuân thủ trong công tác chỉ đạo điều hành của Nhóm không?		x	Ngoài Quy định được đưa ra trong Sổ tay QLN, các thành viên Ban Đại diện phải tuân thủ và đáp ứng các quy định về ATLĐ và Nội quy của Công ty TNHH Thuận Lợi.
10	Quy mô diện tích rừng và thành viên của Nhóm đã phù hợp chưa?	x		

11	Nếu số lượng thành viên và quy mô diện tích rừng tăng lên thì bộ máy quản lý của Nhóm có còn phù hợp không?	x		Diện tích Nhóm đăng ký chứng chỉ năm đầu và lộ trình mở rộng quy mô trong 4 năm tiếp theo hoàn toàn phù hợp với quy mô và chức năng của các thành viên Ban Đại diện Nhóm.
----	---	---	--	---

Biểu 15: PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT NỘI BỘ TỔ CHỨC NHÓM
 Tên tổ chức nhóm: **Nhóm Chứng chỉ Cao su Thuận Lợi**

TT	Nội dung	Kết quả		Đề xuất bổ sung, cải tiến
		Có	Không	
II	Đánh giá hiệu quả quản lý của tổ chức Nhóm			
1	Công tác chỉ đạo điều hành đã có sự thống nhất giữa các cấp quản lý chưa?	x		
2	Sự kết nối giữa các thành viên với Xã, giữa Xã với Huyện đã tốt chưa?	x		
3	Ban Đại diện CC có xây dựng kế hoạch đánh giá hằng năm bao gồm các hoạt động đánh giá, danh sách thành viên sẽ đánh giá,... không?	x		
4	Kế hoạch đánh giá đã căn cứ vào kết quả đánh giá giám sát và đánh giá cấp chứng chỉ trước đây chưa?	x		
5	Các thành viên có thực hiện việc tự đánh giá giám sát lô rừng của mình không?		x	Do đặc thù vườn cao su là cây lâu năm, các vấn đề quy mô-cường độ-rủi ro về kinh tế-môi trường-xã hội trong chu kỳ kinh doanh không lớn. Nên chủ rừng phối hợp với Ban Đại diện Nhóm CC thực hiện giám sát định kỳ theo hình thức bốc mẫu.
6	Các thành viên có nộp đầy đủ phiếu Tự đánh giá giám sát lô rừng hằng năm cho BQL không?			
7	Các thành viên có thông báo kịp thời sự thay đổi tình trạng của lô rừng cho Ban Đại diện không?	x		
8	Nếu các thành viên không có ý thức tự đánh giá giám sát các hoạt động SXKD của mình, Ban Đại diện CC có liên lạc nhắc nhở thành viên không?	x		Phối hợp giữa Ban Đại diện Nhóm CC và chủ rừng trong giám sát định kỳ.
9	Ban Đại diện CC có thực hiện việc đánh giá giám sát các thành viên theo đúng quy định chưa?	x		
10	Ban Đại diện CC đã chỉ đạo và giám sát việc khắc phục các lỗi không tuân thủ của chủ rừng theo đúng tiến độ chưa?	x		
11	Ban Đại diện CC có báo cáo kết quả giám sát cho các bên liên quan tại địa phương để nắm bắt thông tin không?		x	Ban Đại diện là Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên chuyên trách của Công ty.

				Không có phân cấp quản lý cấp Xã. Tuy nhiên, các đợt truyền thông, tập huấn và tham vấn đều xin ý kiến và có sự tham gia của các bên liên quan.
12	Ban Đại diện CC có nhận ra những nội dung về QLRBV cần phải được tập huấn cho cán bộ quản lý và các thành viên nhóm không?	x		Công ty phối hợp với chính quyền địa phương trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia các lớp tập huấn về QLRBV do Công ty tổ chức.
13	Việc đề xuất nội dung tập huấn đã phù hợp với đối tượng chưa?	x		
14	Ban Đại diện CC có cập nhật danh sách khai thác và trồng lại hàng năm không	x		
15	Ban Đại diện CC có thực hiện đánh giá giám sát nội bộ và phúc kiểm hằng năm không?	x		
16	Ban Đại diện CC có xây dựng kế hoạch SXKD hằng năm cho Nhóm không?	x		
17	Việc xây dựng kế hoạch SXKD của Nhóm đã dựa trên kết quả đánh giá giám sát của các năm trước chưa?	x		Đây là năm đầu tiên đánh giá cấp chứng chỉ. Nên Kế hoạch dựa vào thu thập thông tin từ chủ rừng và phỏng vấn.
18	Việc cập nhật sự thay đổi về thành viên nhóm, diện tích xin cấp chứng chỉ có được cập nhật hằng năm không?	x		Đã có quy định trng Sổ tay QLN
19	Ban Đại diện CC có cập nhật tình trạng thay đổi trong quy mô nhóm cho tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ không?		x	
20	Việc khắc phục lỗi chưa tuân thủ có được thực hiện nghiêm túc và đúng thời hạn không?	x		
21	Nguyên nhân và bản chất của những lỗi chưa tuân thủ có được Ban Đại diện nhóm thảo luận và phân tích không?	x		

Biểu 16: PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT NỘI BỘ TỔ CHỨC NHÓM

Tên tổ chức nhóm: **Nhóm Chứng chỉ Cao su Thuận Lợi**

STT	Nội dung	Kết quả		Đề xuất cải tiến
		Có	Không	
III	Đánh giá tính phù hợp của các quy trình quản lý và kỹ thuật QLRBV của Nhóm			
1	Sổ tay QLN có phù hợp không?	X		
2	Quy trình quản lý thành viên nhóm đã đầy đủ chưa?	X		
3	Quy trình quản lý thành viên nhóm có dễ áp dụng không?	x		
4	Các mẫu phiếu phục vụ quản lý thành viên nhóm có phù hợp và dễ áp dụng không?	X		
5	Có quy trình giải quyết khiếu nại chưa?	X		
6	Các mẫu phiếu phục vụ việc khiếu nại có phù hợp và dễ áp dụng không?	X		
7	Có quy trình đánh giá giám sát đã đầy đủ chưa?	X		
8	Các quy trình đánh giá giám sát có dễ áp dụng không?	X		
9	Cách chọn mẫu giám sát có phù hợp không?	X		
10	Các mẫu phiếu đánh giá giám sát có phù hợp và dễ sử dụng không?	X		
11	Đã có quy trình quản lý hồ sơ tài liệu của Nhóm chưa?	X		
12	Quy trình quản lý hồ sơ có phù hợp không?	X		
13	Có quy trình tham vấn các bên liên quan chưa?	X		
14	Quy trình tham vấn có dễ áp dụng không?	X		
15	Các quy trình kỹ thuật QLRBV có đầy đủ không?	X		
16	Các quy trình kỹ thuật QLRBV đã phù hợp chưa?	X		
17	Phương án QLRBV của Nhóm đã phù hợp chưa?	X		
18	Kế hoạch sản xuất kinh doanh rừng có phù hợp với thực tế chưa?	x		

