



Project for Improvement of Reliability of Safe Crop Production in the Northern Region

Basic GAP TOT Material Series

No.6

INTERNAL AND EXTERNAL AUDIT ON THE BASIC GAP APPLICATION BY COOPERATIVE

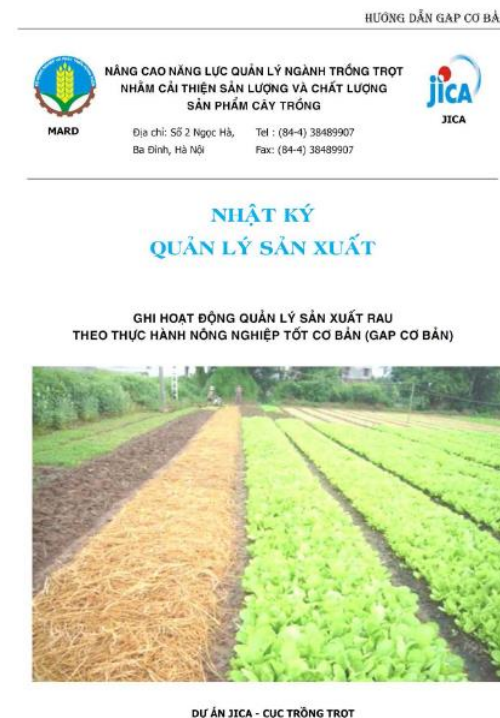
**DCP/MARD
JICA Project Team**

Giới thiệu chung

Tài liệu tập huấn TOT này cung cấp hướng dẫn và tài liệu tham khảo đáp ứng được yêu cầu của các điểm kiểm soát **số 24 và số 26 trong tổng số 26 điểm kiểm soát** sau đây:

24. Có kiểm tra nội bộ, ghi chép và lưu giữ hồ sơ kết quả kiểm tra nội bộ chưa?

26. Đã tiến hành kiểm tra, đánh giá nội bộ ít nhất 1 lần mỗi năm hoặc mỗi vụ chưa?



Nội dung trình bày trong từng chủ đề của bài giảng tập huấn

- 1. Tại sao?**
- 2. Làm gì (giải thích các hoạt động cần phải làm, tài liệu)**
- 3. Phương pháp tiến hành**
- 4. Đánh giá**
- 5. Bài học kinh nghiệm/ Thực hành tốt từ kinh nghiệm triển khai của Dự án**
- 6. Tài liệu tham khảo (Luật và các văn bản pháp luật để hiểu rõ về qui định)**

Điểm kiểm soát

No.24 Có kiểm tra nội bộ, ghi chép và lưu giữ hồ sơ kết quả kiểm tra nội bộ chưa?

TT	Tiêu chí	Mức độ	Yêu cầu	Phương pháp đánh giá	Tham khảo
24	Có kiểm tra nội bộ, ghi chép và lưu giữ hồ sơ kết quả kiểm tra nội bộ chưa?	A	Tiến hành kiểm tra giám sát nội bộ hơn 1 lần/ năm. Quản lý ghi chép và lưu giữ kết quả kiểm tra giám sát nội bộ. Ví dụ) Trường hợp không tuân thủ Không có ghi chép về việc tiến hành kiểm tra giám sát nội bộ.	- Rà soát ghi chép về việc tiến hành kiểm tra giám sát nội bộ	- Danh sách điểm kiểm soát giám sát nội bộ

Điểm kiểm soát

No.26 Đã tiến hành kiểm tra, đánh giá nội bộ ít nhất 1 lần mỗi năm hoặc mỗi vụ chưa?

TT	Tiêu chí	Mức độ	Yêu cầu	Phương pháp đánh giá	Tham khảo
26	Đã tiến hành kiểm tra, đánh giá nội bộ ít nhất 1 lần mỗi năm hoặc mỗi vụ chưa?	A	Tiến hành kiểm tra giám sát nội bộ với tần suất ít nhất 1 lần/ vụ hoặc 1 năm. Đề xuất thực hiện giám sát nội bộ với tần suất 1 lần/ vụ cây trồng Ví dụ) Trường hợp không tuân thủ -Việc giám sát đánh giá nội bộ chưa được thực hiện trong vòng 1 năm. -Giám sát nội bộ được thực hiện với tần suất hơn 1 lần/ năm, tuy nhiên, chưa tuân thủ các yêu cầu và/ hoặc kết quả đánh giá chưa được thể hiện trong các thực hành của người lao động.	- Rà soát kết quả kiểm tra đánh giá nội bộ	- [MGT] Danh sách điểm kiểm soát về giám sát nội bộ

KHÁI NIỆM VÀ NHIỆM VỤ

- Đánh giá nội bộ là hoạt động để đánh giá các thực hành sản xuất tại nông hộ
- Kết quả đánh giá là căn cứ khẳng định người lao động đã tuân thủ các thực hành sản xuất tốt (Basic GAP, GMP) và thực hiện ghi chép hồ sơ đầy đủ, chính xác theo yêu cầu hay chưa ?
- Kiểm tra, đánh giá nội bộ do các nhà quản lý và các thành viên khác của một tổ chức sản xuất tự thực hiện hoặc thuê kiểm tra viên để tự đánh giá thực hành sản xuất, ghi chép và lưu trữ hồ sơ theo Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP cơ bản).

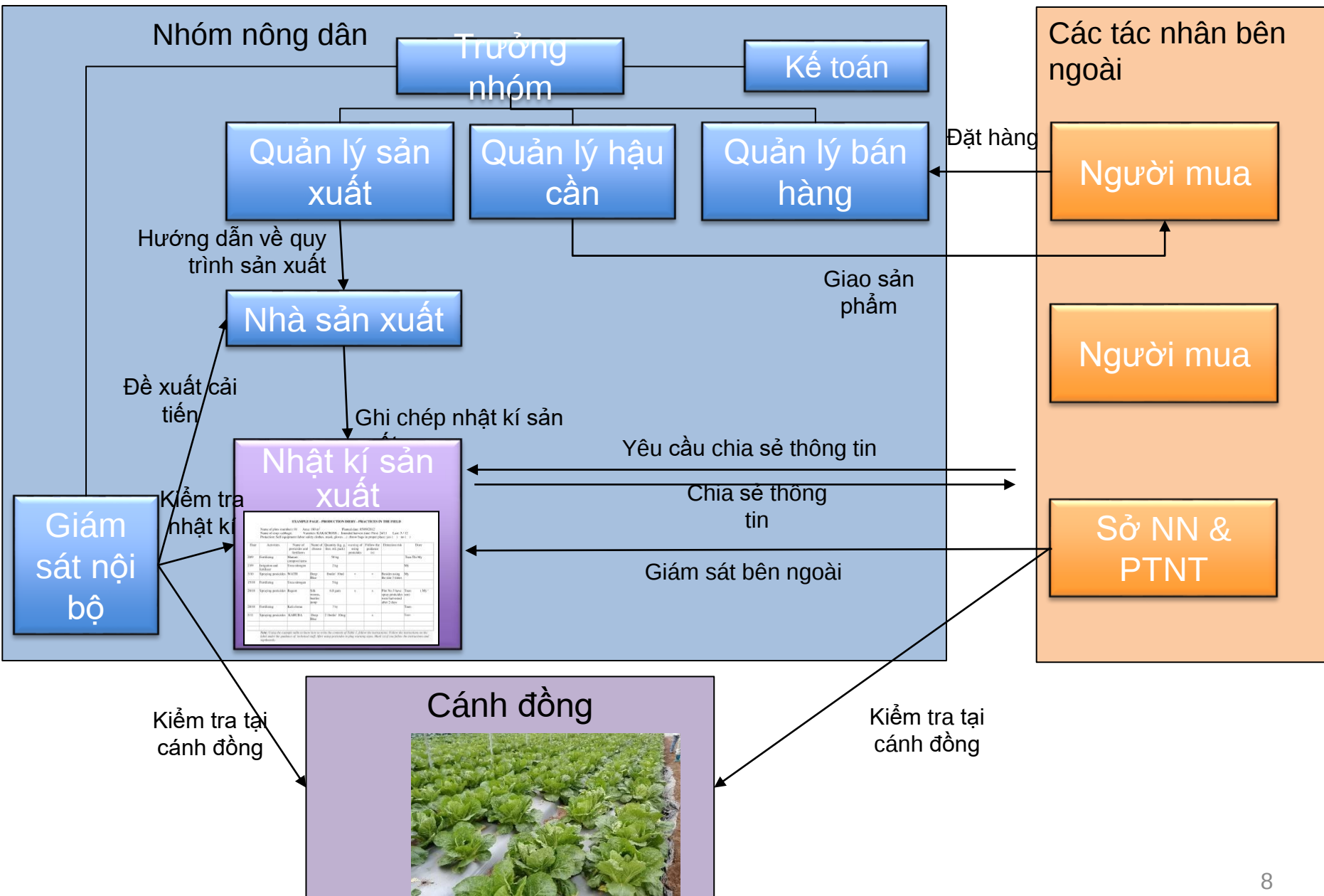
Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng trong công ty / hợp tác xã

Số lượng thành viên: 1-2 cán bộ kỹ thuật/ thanh tra/ hợp tác xã.

Yêu cầu của các thanh tra kỹ thuật:

- + Đã được đào tạo về kiểm tra, giám sát, kiểm soát.
- + Đã tham gia kiểm soát thử/ thử nghiệm trước khi trở thành thanh tra kỹ thuật nội bộ của hợp tác xã. (Đã được thực hành).

Cơ cấu thực hiện dự án thí điểm



HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NỘI BỘ (GAP cơ bản)

▪ *Thực hiện giám sát nội bộ*

- **Tần số:** 1 lần/tháng trong chu kỳ sản xuất.
- **Đánh giá được thực hiện bởi:** Tự kiểm soát bởi một nhóm (2-3 người) bởi các thanh tra kỹ thuật của hợp tác xã / công ty.
- **Phạm vi giám sát nội bộ:** 100% nông dân.
- **Xử lý các hoạt động không tuân thủ:** Hướng dẫn và điều chỉnh các hoạt động không tuân thủ.
- **Họp định kỳ:** được tổ chức để chia sẻ kinh nghiệm về áp dụng GAP cơ bản và phương pháp canh tác mới.

HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ (GAP cơ bản)

■ *Thực hiện đánh giá nội bộ*

- **Tần suất:** Ít nhất 1 lần trong chu kỳ sản xuất.
- **Đánh giá được thực hiện bởi:** Được thực hiện bởi HTX.
- **Phạm vi đánh giá:** 100% nông dân; chọn số nông dân đại diện để tiến hành đánh giá nội bộ; Tham khảo thông tư 48 /2012/TT-BNNPTNT về đánh giá chứng nhận VietGAP, số lượng nông dân chọn ngẫu nhiên là Căn bậc hai ($\sqrt{\quad}$) của tổng số nông dân trong HTX/ Công ty.
- **Hình thức đánh giá:** sử dụng danh sách kiểm tra GAP cơ bản (26 điểm) với 2 mức độ đánh giá (đạt, chưa đạt)
- **Xử lý vi phạm:** bị đình chỉ, sửa chữa hành động.

GIÁM SÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG THỂ NÀO?

- **Nông dân:** tiếp nhận đào tạo về kỹ thuật sản xuất RAT theo quy trình nào đó đã được thống nhất, kỹ năng sản xuất (trồng trọt, thu hoạch và sau thu hoạch) (26 hạng mục) và thanh kiểm tra; cam kết sản xuất rau an toàn theo đúng quy trình.
- **Nhóm nông dân:** từ 5-15 thành viên; Trưởng nhóm chỉ đạo sản xuất, **thực hiện thanh tra chéo các nhóm khác.**
- **HTX/Liên nhóm:** Liên kết các nhóm sản xuất tại địa phương, gồm trưởng các nhóm, nhà phân phối, nhà quản lý..... Hợp tác xã tổ chức thanh tra định kỳ ít nhất 2 lần/năm và mỗi lần thanh tra đều có báo cáo thanh tra, xử lý các nhóm vi phạm.
- **Ban điều phối địa phương:** Hỗ trợ cho các nhóm giám sát nội bộ hoạt động.

BẢNG 9 - BẢNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

TT	Thực hành	Mức độ	Ghi chú
I	Điều kiện sản xuất		
1	Vùng sản xuất có phù hợp với quy hoạch của Nhà nước và địa phương đối với loại cây trồng dự kiến sản xuất không?	A	
2	Vùng sản xuất có đạt yêu cầu về độ an toàn (chất lượng đất trồng, nguồn nước tưới cho sản xuất) theo quy định chưa ?	A	
II	Quản lý đất trồng và vệ sinh đồng ruộng		
3	Đã tiến hành phân tích, đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn về hoá học, sinh vật, vật lý trong đất của vùng sản xuất chưa?	A	
III	Quản lý sử dụng phân bón và chất phụ gia		
4	Chỉ sử dụng các loại phân bón có trong danh mục được phép kinh doanh tại Việt Nam phải không?	A	
5	Chỉ sử dụng các loại phân hữu cơ đã qua xử lý và có đầy đủ hồ sơ về các loại phân hữu cơ này phải không?	A	
6	Đã ghi và lưu vào hồ sơ khi mua và sử dụng PB, chất phụ gia chưa?	A	
IV	Quản lý sử dụng nguồn nước trong sản xuất		
7	Chất lượng nước tưới và nước sử dụng sau thu hoạch cho sản xuất đã đảm bảo theo tiêu chuẩn hiện hành chưa?	A	

TT	Thực hành	Mức độ	Ghi chú
V	Quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất		
8	Người lao động và tổ chức, cá nhân sử dụng lao động đã được tập huấn về quản lý và sử dụng an toàn hoá chất nông nghiệp chưa?	A	
9	Có áp dụng biện pháp quản lý sâu bệnh tổng hợp (IPM) và biện pháp quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) không ?	B	
10	Hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc sinh học sử dụng trong sản xuất có trong Danh mục được phép sử dụng không ?	A	
11	Có mua hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật và vật tư nông nghiệp khác từ các cửa hàng có Giấy phép kinh doanh không ?	B	
12	Có sử dụng thuốc BVTV, hóa chất theo đúng theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật và hướng dẫn ghi trên bao bì, nhãn hàng hóa không ?	A	
13	Đã lập nhật ký và hồ sơ theo dõi việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất chưa ?	A	
14	Việc tiêu hủy hóa chất, bao bì có thực hiện theo đúng quy định không	A	
15	Có định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc thực hiện quy trình sản xuất và dư lượng hóa chất có trong sản phẩm cây trồng không ?	A	
VI	Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch		
16	Việc thu hoạch sản phẩm có đúng thời gian cách ly không ?	A	

17	Khu sơ chế, đóng gói và bảo quản sản phẩm có được cách ly với kho, bãi chứa hóa chất, chất gây ô nhiễm không ?	A	
18	Có sử dụng nguồn nước sạch để rửa sản phẩm sau thu hoạch không?	A	
19	Chất lượng nước sử dụng sau thu hoạch có đúng với quy định không	A	
VII	Quản lý và xử lý chất thải		
20	Nước thải, rác thải có được thu gom và xử lý đúng quy định không ?	A	
VIII	Đào tạo và quản lý công tác đào tạo, tuyên truyền		
21	Người lao động có được đào tạo đầy đủ kiến thức về Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) và Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) không ?	A	
22	Đã có biển cảnh báo vùng sản xuất vừa mới được phun thuốc chưa ?	B	
IX	Ghi Nhật ký sản xuất, lưu giữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc		
23	Đã ghi chép đầy đủ Nhật ký đồng ruộng, Nhật ký quản lý SX chưa?	A	
24	Có kiểm tra nội bộ, ghi chép và lưu giữ hồ sơ kết quả kiểm tra nội bộ chưa ?	A	
25	Có ghi địa chỉ hoặc gắn tem nhãn lên sản phẩm để việc truy xuất nguồn gốc được dễ dàng không ?	A	
X	Kiểm tra nội bộ		
26	Đã tiến hành kiểm tra, đánh giá nội bộ ít nhất mỗi năm hoặc mỗi vụ một lần chưa ?	A	

KINH NGHIỆM THÀNH CÔNG

1. 100% thành viên nhóm được tập huấn, hướng dẫn các tiêu chuẩn của Hệ thống.
2. 100% các hộ trong nhóm có đơn đăng ký cam kết thực hiện theo quy định;
3. Tổ chức tổ kiểm soát nội bộ: xử lý kết quả khách quan.
4. Có sự kết hợp giữa kiểm soát nội bộ và kiểm soát bên ngoài của các cơ quan chức năng



Thank you for your attention!