

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN UTZ

ĐÁNH GIÁ RỦI RO

(Phiên bản tháng 1.0, 1-8-2016)

Hướng dẫn phương pháp thực hiện đánh giá rủi ro, theo yêu cầu của Bộ Nguyên Tắc UTZ dành cho chứng nhận nhóm và đa nhóm (phiên bản 1.1 và 1.0).

Tài liệu hướng dẫn này là một phần của bộ tài liệu được thiết kế để hỗ trợ việc thực hiện các chủ đề cụ thể trong Bộ Nguyên Tắc UTZ.

Tài liệu này được thiết kế dành cho nhóm nông hộ và cán bộ kỹ thuật hỗ trợ trong quá trình chứng nhận.

Tập trung triển khai Bộ nguyên tắc phù hợp với tình huống cụ thể của nhóm



Giúp các nhóm hướng đến canh tác bền vững theo phương pháp hiệu quả nhất.



Dựa theo chủ đề của 4 khối trọng điểm.

Công cụ đánh giá rủi ro



UTZ VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO

Đánh giá rủi ro là một phần quan trọng của Bộ Nguyên Tắc UTZ vì nội dung này cung cấp cho các nhóm phương pháp thiết thực để tập trung vào các vấn đề có thể cản trở họ đạt được mục tiêu dành chứng nhận UTZ: cây trồng tốt hơn (số lượng, chất lượng), thu nhập tốt hơn, môi trường tốt hơn, cuộc sống tốt hơn. Việc này cho phép các nhóm có được phương pháp canh tác bền vững trên toàn thế giới theo cách hiệu quả nhất.



Hộp 1

BỘ QUY TẮC NÓI GÌ?

Đánh giá rủi ro sẽ giúp nhóm của bạn nhận thức rõ hơn về các rủi ro cản trở việc đạt được các mục tiêu chứng nhận UTZ. Đồng thời, giúp bạn thực hiện các yêu cầu của Bộ Nguyên Tắc UTZ

G.A.16 (18) *:

Việc đánh giá rủi ro được thực hiện để xác định rủi ro có thể xảy ra trong quá trình sản xuất và chế biến liên quan đến:

Khối A) Quản lý

Khối B) Thực hành canh tác

Khối C) Điều kiện làm việc

Khối D) Môi trường

• G.A.17 (19) *:

Kế hoạch quản lý nhóm trong ba năm đã được thiết kế, bao gồm các hành động cần thực hiện để giải quyết tất cả các vấn đề có liên quan từ việc đánh giá rủi ro. Hoạt động này được thực hiện và ghi chép lại.

Phụ lục 2 và 3 cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện về các yếu tố kiểm soát có liên quan đến đánh giá rủi ro.

* Các số trong ngoặc đề cập đến phiên bản 1.0 của Bộ Nguyên Tắc dành cho việc chứng nhận nhóm và đa nhóm.

Mục đích của tài liệu này là:

- Đảm bảo UTZ và các thành viên có sự hiểu biết chung về cách thực hiện đánh giá rủi ro và lý do tại sao việc này đóng vai trò quan trọng.
- Cung cấp công cụ thiết thực để thực hiện đánh giá rủi ro.
- Thông báo cho các nhóm và giảng viên về các tài liệu cần thiết cho việc đánh giá rủi ro.

Hướng dẫn này cung cấp phương pháp chung để đánh giá rủi ro. Các văn bản hướng dẫn khác như Hướng dẫn về lao động trẻ em và biến đổi khí hậu liên quan đến quản lý rủi ro gồm những lời khuyên cụ thể để đánh giá nguy cơ cho từng vấn đề.

Hướng dẫn này được sử dụng cho nhóm trường, đặc biệt là cho người quản lý Hệ thống Quản lý Nội bộ (IMS) và các nhân viên thuộc Hệ thống Quản lý Nội bộ (IMS). UTZ khuyến cáo Giảng viên và trợ lý kỹ thuật nên sử dụng hướng dẫn này cho các nhóm chứng nhận UTZ khi tập huấn hoặc hỗ trợ nhóm tham gia đánh giá rủi ro.



Tài liệu hướng dẫn này đề cập đến phiên bản 1.1 của Bộ Nguyên Tắc UTZ cho việc chứng nhận nhóm và đa nhóm. Phiên bản 1.1 là phiên bản cải tiến của phiên bản 1.0.

Tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2015, các nhóm có thể được đánh giá theo Bộ Nguyên Tắc phiên bản 1.0 hoặc 1.1. Tính đến ngày 01 tháng 1 năm 2016, các nhóm chỉ có thể được đánh giá theo Bộ Nguyên Tắc phiên bản 1.1.

HỘP 3: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Bộ Nguyên Tắc nói gì? (định nghĩa):

Đánh giá rủi ro: là một quá trình có hệ thống được dùng để xác định và đánh giá các nguy cơ. Các nguy cơ có thể được xác định theo môi trường bên ngoài (ví dụ, các xu hướng kinh tế, các sự kiện khí hậu, cạnh tranh) và theo môi trường nội bộ (ví dụ, con người, quy trình, cơ sở hạ tầng). Khi những nguy cơ này cản trở mục tiêu đặt ra - hoặc được dự đoán là sẽ cản trở mục tiêu đặt ra - thì chúng được coi là rủi ro.

Thế nào là một nguy cơ?

Nguy cơ là một điều không mong muốn và có thể gây ra thiệt hại, tổn hại hoặc ảnh hưởng tiêu cực (tác động) lên con người và vật nuôi. Việc bùng phát một loại sâu hại cây trồng được coi là một nguy cơ, ảnh hưởng tiêu cực có thể gây mất mùa và hậu quả là gây sụt giảm sản lượng thực phẩm và thu nhập.

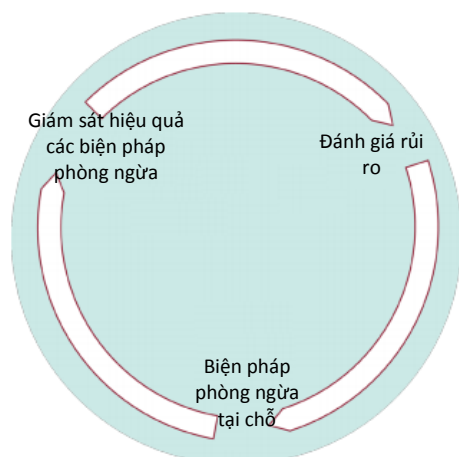
Thế nào là rủi ro?

Rủi ro là nguy cơ có thể xảy ra và gây ra tác động tiêu cực. Mức độ rủi ro được xác định bởi khả năng xảy ra của nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của các tác động tiêu cực.

Ví dụ: Trong một khu vực có động đất xảy ra, nguy cơ sẽ là trận động đất xảy ra. Các tác động tiềm tàng của trận động đất nghiêm trọng là rất cao (ngôi làng của bạn sẽ bị phá hủy và nhiều người có thể tử vong) nhưng khả năng xảy ra sự kiện này là rất nhỏ (ví dụ một lần trong 100 năm). Tuy nhiên, khả năng các trận động đất nhỏ xảy ra là cao hơn. Nhà sẽ bị hư hỏng, nhưng sẽ không gây tử vong. (Mức độ nghiêm trọng chỉ tồn tại ở mức trung bình, khả năng xảy ra cũng thế). Tổng quát, mức độ rủi ro này là trung bình và cần thực hiện các hoạt động phòng tránh, chẳng hạn như xây dựng nhà cửa vững chắc hơn, không xây dựng nhà trên đất có sườn dốc hoặc không ổn định, lắp đặt thiết bị cảnh báo và giáo dục mọi người về các hành động cần thực hiện khi dự báo sắp có động đất xảy ra.

Đánh giá rủi ro là một phần của quản lý rủi ro, một chu kỳ liên tục của đánh giá rủi ro, phòng chống và giám sát, do vậy cần được thực hiện mỗi năm. Điều này sẽ giúp nhóm cải thiện hoạt động và kết quả theo thời gian, tiến tới những mục tiêu UTZ về cây trồng tốt hơn (số lượng, chất lượng), thu nhập tốt hơn, môi trường tốt hơn, cuộc sống tốt hơn.

Quy trình quản lý rủi ro tổng thể được giải thích trong tài liệu hướng dẫn Hệ thống quản lý nội bộ IMS.



HỘP 2

TẠI SAO CẦN PHẢI ĐÁNH GIÁ RỦI RO?

Bộ Nguyên Tắc UTZ không thể bao hàm mọi tình huống hoặc phản ánh mọi hoàn cảnh khác nhau có thể xảy ra tại một khu vực canh tác cụ thể. Việc đánh giá rủi ro giúp chúng ta áp dụng Bộ Nguyên Tắc một cách tối ưu cho nhóm của bạn.

Ví dụ, Bộ Nguyên Tắc UTZ (phiên bản 1.0) trình bày:

G.B.73: Thực hành nông nghiệp tốt cho việc lưu trữ, xử lý và chế biến tại chỗ, có tính đến việc đánh giá rủi ro. Nhân viên và thành viên trong nhóm được thông báo về các thực hành liên quan đến họ.

Bộ Nguyên tắc UTZ không thể liệt kê các thực hành nông nghiệp tốt trong từng khu vực cụ thể và không thể bao hàm mọi vấn đề có thể xảy ra liên quan đến lưu trữ. Việc đánh giá rủi ro sẽ giúp nhóm của bạn xác định cách tốt nhất để giảm thiểu hoặc loại bỏ thiệt hại bằng cách trả lời các câu hỏi như:

- Các tổn thất thông thường trong lưu trữ, bảo quản là gì?
- Các nguyên nhân gây ra thiệt hại này?
- Mức độ nghiêm trọng của thiệt hại trong quá trình lưu trữ?
- Thiệt hại có xảy ra ở tất cả các mùa không hoặc thiệt hại trong việc lưu trữ, có bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như mưa khi thu hoạch, hoặc các vấn đề sâu bệnh trên nông trại trước khi thu hoạch không?

CẦN THỰC HIỆN NHỮNG GÌ?

NĂM 1	NĂM 2	NĂM 3	NĂM 4
	Tiến hành đánh giá rủi ro đối với các vấn đề liên quan đến sản xuất và chế biến*.		
<p>Bạn nên thực hiện đánh giá rủi ro hàng năm, nếu có thể, cần bắt đầu từ những năm đầu tiên, bởi vì việc đó sẽ giúp nhóm của bạn sử dụng thời gian và nguồn lực của mình một cách hiệu quả nhất. Nếu việc đánh giá rủi ro chưa thể thực hiện đối với tất cả các đối tượng, thì có thể tiến hành đánh giá rủi ro trên một số đối tượng nhất định, sau đó mở rộng phạm vi hàng năm.</p> <p>Phiên bản 1.1 yêu cầu đánh giá rủi ro từ năm thứ 2.</p> <p>* Xin lưu ý rằng trong phiên bản 1.0, đánh giá rủi ro là bắt buộc từ năm 4.</p>			

ĐỂ THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ RỦI RO BẠN CẦN:

1. Xác định đội ngũ để tiến hành đánh giá rủi ro

Trưởng nhóm Hệ thống quản lý nội bộ IMS có trách nhiệm trong việc bảo đảm đánh giá được thực hiện và theo dõi. Tuy nhiên, UTZ khuyến cáo rằng để thực hiện việc đánh giá rủi ro cần được thực hiện theo nhóm, bao gồm:

- Nhân viên Hệ thống quản lý nội bộ IMS
- Nông dân chủ chốt, có thể cung cấp đầu vào có giá trị về phương thức canh tác trong cộng đồng. Nhóm nên bao gồm cả nông dân nữ và nhân viên nam do họ có thể có kiến thức khác nhau và đóng góp quan điểm khác nhau về vấn đề này.
- Tư vấn độc lập để hướng dẫn quy trình, nếu cần thiết.

2. Sử dụng công cụ đánh giá rủi ro (được giải thích ở phần dưới) để xác định các rủi ro liên quan đến:

- Các yếu tố kiểm soát trong Bộ Nguyên Tắc, trong đó nêu rõ đánh giá rủi ro là cần thiết và có liên quan đến nhóm của bạn (Xem Phụ lục 2 & 3).
- Các vấn đề chính và các yếu tố kiểm soát cần đặc biệt chú ý cho nhóm của bạn (ví dụ trường hợp cây trồng được trồng gần khu vực bảo tồn)
- Các nội dung được ghi rõ ở những thanh màu vàng ở tất cả các khối. Hãy suy nghĩ về các vấn đề liên quan đến các chủ đề, đối tượng có thể cản trở việc đạt được các mục tiêu UTZ – mùa vụ tốt hơn, thu nhập tốt hơn, môi trường tốt hơn, cuộc sống tốt hơn.

Ví dụ, đối với Phần A các đối tượng là:

- Xác định khu vực sản xuất
- Lưu trữ hồ sơ
- Hệ thống quản lý nội bộ (IMS)
 - Người chịu trách nhiệm
 - Xác định thành viên và hợp đồng
 - Thủ tục kiểm tra nội bộ và tự đánh giá
- Nâng cao nhận thức và đào tạo
- Truy xuất nguồn gốc
- Tiền thưởng và vấn đề minh bạch
- Tối ưu hóa năng suất

THỰC HÀNH: SỬ DỤNG CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỂ LÊN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Bạn có thể tiến hành các bước sau đây để thực hiện đánh giá rủi ro. Các mẫu trong Phụ lục 1 có thể giúp bạn thực hiện việc này.

BƯỚC 1: CHỌN ĐỐI TƯỢNG

Các đối tượng được mô tả trong Bộ Nguyên Tắc. Ở đây chúng ta sử dụng "Lưu trữ hồ sơ" làm ví dụ.

Lưu trữ hồ sơ					
G A 4	Tất cả các hồ sơ và tài liệu liên quan đến chứng nhận UTZ phải được lưu trữ trong thời gian tối thiểu là 3 năm từ khi cấp, trừ khi pháp luật yêu cầu phải lưu trữ thời gian dài hơn.	G			



HỘP 4

CÁCH XÁC ĐỊNH MỨC RỦI RO – BỎ PHIẾU KÍN

Ý kiến của tất cả các thành viên trong đội ngũ là rất cần thiết trong việc quyết định mức rủi ro. Cần đảm bảo đội ngũ phải bao những nhóm người khác nhau, và cần có nữ giới. Bỏ phiếu kín là một cách công bằng cho phép tất cả mọi người đưa ra ý kiến của họ.

BƯỚC 2: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ TIỀM ẨN

Trong bước này, bạn cần xác định các vấn đề tiềm ẩn liên quan đến lưu trữ hồ sơ. Hãy tự đặt câu hỏi - điều gì có thể ngăn cản nhóm của bạn trong việc đạt được các mục tiêu UTZ? Đôi khi có một số điều tiêu cực xảy ra. Tất cả cần được xác định và ghi lại. Tham khảo một số ví dụ trong Phụ lục 1.

Ví dụ: Trong một cuộc kiểm tra nội bộ của IMS năm qua đã phát hiện một số biên lai của nông dân bán hàng cho hợp tác xã bị thiếu.

BƯỚC 3: PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ RỦI RO

Bạn nên xem xét:

- tác động tiêu cực mà nhóm muốn tránh (nguy cơ)
- mức độ nghiêm trọng và
- khả năng và tần suất xảy ra.

a. Các tác động tiêu cực

Ví dụ: Đối với trường hợp thiếu hóa đơn bán hàng sẽ gây ra nguy cơ về truy xuất nguồn gốc do chúng ta không thể đưa ra bằng chứng rằng cà phê có nguồn gốc từ các thành viên của nhóm chứng nhận UTZ. Điều này có thể làm giảm khối lượng bán ra của sản phẩm được chứng nhận. Nông dân có thể không có khả năng chứng minh quyền của mình để nhận tiền thưởng.

b. Mức độ nghiêm trọng:

Ví dụ: nếu việc truy xuất nguồn gốc ảnh hưởng và nông dân không thể chứng minh quyền nhận tiền thưởng, đây là một vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu hồ sơ đã được đơn vị thu mua hoặc nông dân chủ chốt lưu thì mức độ nghiêm trọng của các tác động này có thể được giảm thiểu.

c. Khả năng:

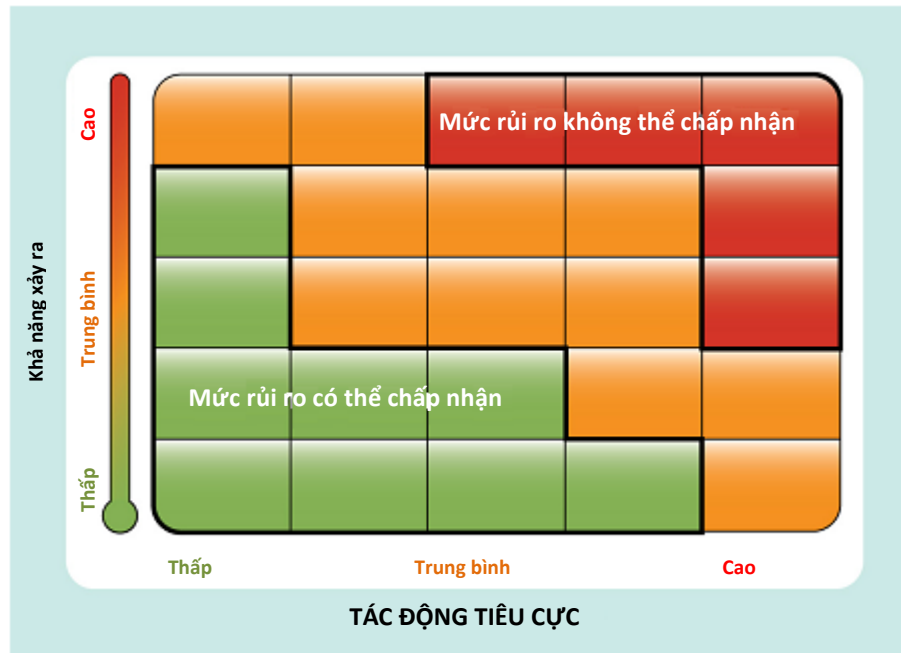
Ví dụ: trong trường hợp này chỉ có một vài nông dân bị ảnh hưởng. Hóa đơn, biên lai chỉ thiếu đối với một số lần giao hàng. Nguy cơ đối với cả nhóm là thấp nhưng rủi ro cho từng nông dân sẽ cao hơn nhiều.

BƯỚC 4 ĐÁNH GIÁ MỨC QUAN TRỌNG CỦA RỦI RO

Mức độ nghiêm trọng của các tác động tiêu cực và khả năng xảy ra của nó được đánh giá để cung cấp kết quả tổng thể về mức độ quan trọng của rủi ro.

Mức độ quan trọng có thể cao, trung bình hay thấp, có thể đánh giá một cách linh hoạt, áp dụng thang đo năm cấp độ với nhiều màu sắc khác nhau. Quyết định mức độ rủi ro là vấn đề quan trọng đối với đội ngũ của bạn.

Bảng dưới đây nêu các kết hợp và kết quả:



Ví dụ: Trong trường hợp nêu trên, chỉ có một vài nông dân không lưu giữ hóa đơn, nhưng tính truy xuất nguồn gốc và thanh toán tiền thưởng lại là vấn đề quan trọng đối với UTZ. Do vậy, mức rủi ro sẽ được đánh giá là trung bình.

i Hộp 5

ĐIỀU CẦN BIẾT

Từ “Giảm thiểu” thường được dùng khi nói đến quản lý rủi ro.

“Giảm thiểu” = làm giảm và loại bỏ tác động tiêu cực

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIẢM THIỂU VÀ LOẠI BỎ RỦI RO

Sau khi các rủi ro đã được đánh giá bạn có thể ưu tiên những rủi ro cần nhóm giải quyết. Đó là tất cả các rủi ro có mức độ cao.

Đối với những rủi ro quan trọng nhất, bạn nên xác định các biện pháp phòng ngừa có thể giảm bớt hoặc loại bỏ các rủi ro này. Những biện pháp phòng ngừa trở thành một phần các hoạt động được lên kế hoạch trong Bản kế hoạch quản lý nhóm.

Ví dụ: Để cải thiện kỹ năng lưu trữ hồ sơ, thành viên IMS cần được giao phó và đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng cho nông dân. Trường hợp thành viên không thể tham gia (chẳng hạn do ốm), thì một thành viên mới sẽ được bổ nhiệm. Việc lưu trữ hồ sơ được ưu tiên trong quá trình thanh tra nội bộ.

Bạn cần xác định các biện pháp liên quan, thời gian thực hiện, những người thực hiện, nguồn vốn tài chính và người chịu trách nhiệm chung.

GIÁM SÁT HIỆU QUẢ CỦA CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

Hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa phải được giám sát hợp lý. Đây là một phần của Hệ thống quản lý nội bộ và được giải thích trong phần Hướng dẫn dành cho IMS.

LƯU TRỮ HỒ SƠ – CÁC TÀI LIỆU CẦN THIẾT PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO

Các thủ tục đánh giá rủi ro (bao gồm giám sát) là một phần của IMS và phải được lưu trữ.

Bạn nên lưu trữ các hồ sơ sau đây để đánh giá rủi ro:

- **Hồ sơ đánh giá rủi ro và kết quả đánh giá.**
Bạn nên sử dụng mẫu trong Phụ lục 1 cho phần này.
Thanh tra viên có thể yêu cầu xem bằng chứng chứng minh việc đánh giá đã được thực hiện
- **Chi tiết về các hành động phòng ngừa** bạn đã lên kế hoạch và việc tích hợp chúng vào **Kế hoạch quản lý nhóm**. Điều này bao gồm cả thời gian biểu và cần xác định các nhân viên có trách nhiệm và ngân sách được phân bổ.
- **Kết quả** của việc **giám sát để đánh giá hiệu quả** của các biện pháp phòng ngừa, bạn đã thực hiện. Điều này có thể được ghi lại riêng biệt và nên được sử dụng làm dữ liệu đầu vào cho các đợt đánh giá rủi ro và hành động phòng ngừa tiếp theo.

PHỤ LỤC 1: VÍ DỤ VỀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CHO VIỆC LƯU TRỮ HỒ SƠ VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

ĐỐI TƯỢNG THEO MÃ NHÓM	XÁC ĐỊNH NGUY CƠ: ĐIỀU GÌ CÓ THỂ XẢY RA	TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CẦN TRÁNH	MỨC NGHIÊM TRỌNG CỦA TÁC ĐỘNG: THẤP, TRUNG BÌNH, CAO	KHẢ NĂNG XẢY RA: THẤP, TRUNG BÌNH, CAO	MỨC ĐỘ RỦI RO: THẤP, TRUNG BÌNH, CAO	HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA: BAO GỒM: AI LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ RỦI RO VÀ KHI NÀO
Phần A Lưu trữ hồ sơ	Nông dân không lưu giữ hóa đơn	Truy xuất nguồn gốc của sản phẩm bị ảnh hưởng	CAO	CAO	CAO	Thành viên IMS được giao phó việc đào tạo nông dân
Phần A Lưu trữ hồ sơ	Nông dân bị mù chữ	Nông dân không thể giữ hồ sơ, do đó không thể ghi lại các hoạt động	TRUNG BÌNH (Vi nông dân ghi nhớ lịch sử hoạt động diễn ra trên trang trại và người mua giữ hồ sơ bán hàng)	TRUNG BÌNH	TRUNG BÌNH	Thiết lập hệ thống để nông dân giữ hồ sơ cho nông dân mù chữ trong khu vực.
Phần D Biến đổi khí hậu - nhiệt độ tăng lên	Tăng sâu bệnh, côn trùng	Giảm năng suất Có thể giảm 50%	CAO (Năng suất có thể giảm 50%)	TRUNG BÌNH (Không phải năm nào cũng xảy ra, nhưng sẽ xảy ra thường xuyên)	CAO	Trồng các loại giống cây trồng kháng sâu bệnh
Phần D Biến đổi khí hậu - ít mưa, hạn hán	Thiếu hụt nguồn nước	Sản lượng giảm nhẹ	TRUNG BÌNH (sản lượng chỉ giảm 5%)	CAO (sẽ xảy ra hầu như hàng năm)	TRUNG BÌNH	Trồng nhiều cây che bóng hơn

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH ĐẦY ĐỦ CÁC ĐIỂM KIỂM SOÁT YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ RỦI RO, TRÍCH TỪ BỘ NGUYÊN TẮC UTZ DÀNH CHO CHỨNG NHẬN NHÓM VÀ ĐA NHÓM, PHIÊN BẢN 1.1,

G.A.16	Đánh giá rủi ro được thực hiện để xác định rủi ro có thể xảy ra trong sản xuất và chế biến liên quan đến: Khối A) Quản lý Khối B) Thực hành canh tác Khối C) Điều kiện làm việc Khối D) Môi trường	G				Việc đánh giá rủi ro được xem xét hàng năm và luôn được cập nhật. Đánh giá rủi ro cần xem xét các hướng dẫn đánh giá rủi ro của UTZ Certified.
G.A.17	Lập kế hoạch quản lý nhóm trong ba năm bao gồm các hoạt động để giải quyết tất cả các vấn đề có liên quan từ việc đánh giá rủi ro . Hoạt động này cần được thực hiện và ghi lại.	G				Kế hoạch quản lý nhóm được giám sát và cập nhật hàng năm.
G.B.73	Thực hành nông nghiệp tốt cho việc lưu trữ, xử lý và chế biến tại chỗ, có tính đến việc đánh giá rủi ro nhân viên và các thành viên trong nhóm được thông báo về các hoạt động liên quan đến họ.	G+M				Thực hành nông nghiệp tốt bao gồm.: - Lưu trữ, bảo quản sản phẩm trong khu vực sạch sẽ (ví dụ: không để chạm đất và phải cách xa tường) - Chỉ định khu vực riêng cho hút thuốc, ăn uống, hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có nguy cơ gây ô nhiễm cho sản phẩm - Đảm bảo rằng các chất tẩy rửa, chất bôi trơn, và các chất khác tiếp xúc với các sản phẩm là không gây độc hại.
G.B.75	Dựa trên đánh giá rủi ro sẽ có cơ chế tuân theo Mức dư lượng tối đa (MRLs) của một số quốc gia.	G				Cơ chế bao gồm các ví dụ sau: - Thủ tục lấy mẫu để xác định mức dư lượng trên sản phẩm - Hoạt động cần thực hiện trong trường hợp MRLs (mức dư lượng) bị vượt quá - Trao đổi với người mua nếu MRLs bị vượt quá.
G.C.78	Đánh giá rủi ro được thực hiện đối với những rủi ro về lao động trẻ em trong các thành viên nhóm. Nếu đánh giá rủi ro cho thấy rủi ro của lao động trẻ em: - Bổ nhiệm người phụ trách lao động trẻ em, và - Thực hiện ghi chép lại các hoạt động để ngăn chặn, giám sát các vấn đề về lao động trẻ em	G				Hoạt động được dẫn dắt bởi người phụ trách lao động trẻ em. Hoạt động kết nối với các sáng kiến cộng đồng hay tư nhân về lao động trẻ em.
G.D.114	Thực hiện ghi chép lại các biện pháp nhằm hỗ trợ các thành viên trong nhóm trong việc thích nghi với tác động biến đổi khí hậu quan trọng đã xác định trong đánh giá rủi ro	G				Các biện pháp có thể bao gồm các ví dụ sau: - Đào tạo về thực hành thích ứng - Thiết lập mô hình thí điểm - Lắp đặt hệ thống thu hoạch
G.D.116	Thực hiện ghi chép lại các biện pháp để giảm ô nhiễm không khí từ các nguồn ô nhiễm đã được xác định trong đánh giá rủi ro .	G				

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH ĐẦY ĐỦ CÁC ĐIỂM KIỂM SOÁT YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ RỦI RO, TRÍCH TỪ BỘ NGUYÊN TẮC UTZ CHO CHỨNG NHẬN NHÓM VÀ ĐA NHÓM, PHIÊN BẢN 1.0,

G.A.18	<p>Đánh giá rủi ro được thực hiện để xác định rủi ro có thể xảy ra trong sản xuất và chế biến liên quan đến:</p> <p>Khối A) Quản lý Khối B) Thực hành canh tác Khối C) Điều kiện làm việc Khối D) Môi trường</p>	G				<p>Việc đánh giá rủi ro được xem xét hàng năm và luôn được cập nhật. Đánh giá rủi ro cần xem xét các hướng dẫn đánh giá rủi ro của UTZ Certified.</p>
G.A.19	<p>Lập kế hoạch quản lý nhóm trong ba năm bao gồm các hoạt động để giải quyết tất cả các vấn đề có liên quan từ việc đánh giá rủi ro. Hoạt động này cần được thực hiện và ghi lại.</p>	G				<p>Kế hoạch quản lý nhóm được giám sát và cập nhật hàng năm.</p>
G.B.75	<p>Thực hành nông nghiệp tốt cho việc lưu trữ, xử lý và chế biến tại chỗ, có tính đến việc đánh giá rủi ro. nhân viên và các thành viên trong nhóm được thông báo về các hoạt động liên quan đến họ.</p>	G+M				<p>Thực hành nông nghiệp tốt bao gồm.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lưu trữ, bảo quản sản phẩm trong khu vực sạch sẽ (ví dụ: không để chạm đất và phải cách xa tường) - Chỉ định khu vực riêng cho hút thuốc, ăn uống, hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có nguy cơ gây ô nhiễm cho sản phẩm - Đảm bảo rằng các chất tẩy rửa, chất bôi trơn, và các chất khác tiếp xúc với các sản phẩm là không gây độc hại.
G.B.77	<p>Dựa trên đánh giá rủi ro sẽ có cơ chế tuân theo Mức dư lượng tối đa (MRLs) của một số quốc gia.</p>	G				<p>Cơ chế bao gồm các ví dụ sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thủ tục lấy mẫu để xác định mức dư lượng trên sản phẩm - Hoạt động cần thực hiện trong trường hợp MRLs (mức dư lượng) bị vượt quá - Trao đổi với người mua nếu MRLs bị vượt quá.
G.C.80	<p>Thực hiện ghi chép lại các hoạt động đã được ghi lại cần được thực hiện để ngăn chặn, giám sát các vấn đề về lao động trẻ em Bổ nhiệm người phụ trách lao động trẻ em tại cộng đồng dựa trên quá trình đánh giá rủi ro</p>	G				<p>Hoạt động dựa trên đánh giá rủi ro được dẫn dắt bởi người phụ trách lao động trẻ em.</p>
G.D.116	<p>Thực hiện ghi chép lại các biện pháp nhằm hỗ trợ các thành viên trong nhóm trong việc thích nghi với tác động biến đổi khí hậu quan trọng đã xác định trong đánh giá rủi ro</p>	G				<p>Các biện pháp có thể bao gồm các ví dụ sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đào tạo về thực hành thích ứng - Thiết lập mô hình thí điểm <p>Lắp đặt hệ thống thu hoạch</p>
G.D.118	<p>Thực hiện ghi chép lại các biện pháp để giảm ô nhiễm không khí từ các nguồn ô nhiễm đã được xác định trong đánh giá rủi ro.</p>	G				