



## Xác định Rủi ro



Implemented by  
**giz**  
Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



# Nội dung

- Lý thuyết về Xác định Rủi ro
- Quá trình Đánh giá Rủi ro
- Các công cụ
- Ví dụ về Cameroon



# Quá trình thực hiện Trách nhiệm giải trình

- ✓ Đánh giá thông tin chuỗi cung
- ✓ Nhận biết rủi ro:
  - Cấp độ quản lý rừng
  - Cấp độ nhà cung cấp
  - Rủi ro trộn lẫn và thay thế
- ✓ Xác định rủi ro đã được nhận biết

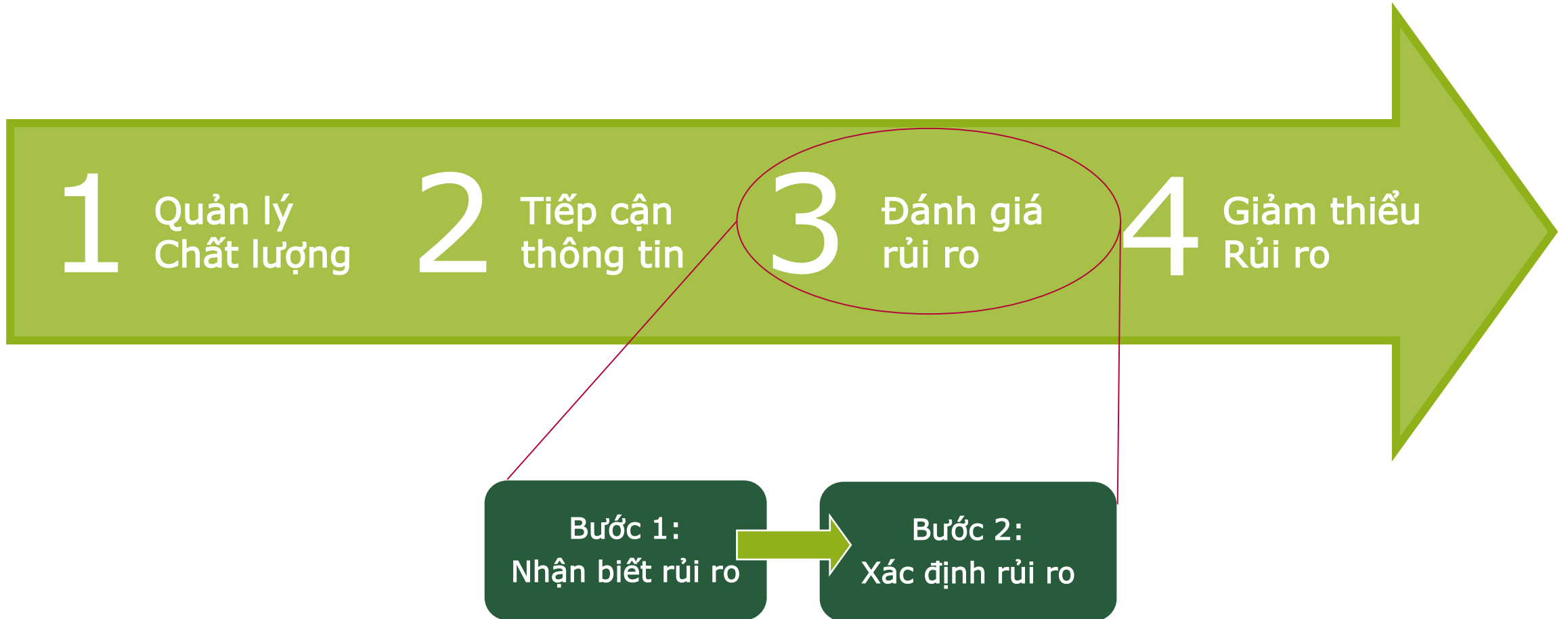
**1** Quản lý  
Chất lượng

**2** Tiếp cận  
thông tin

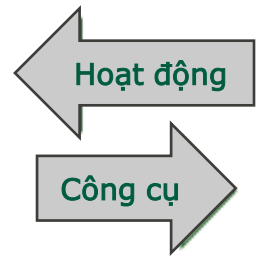
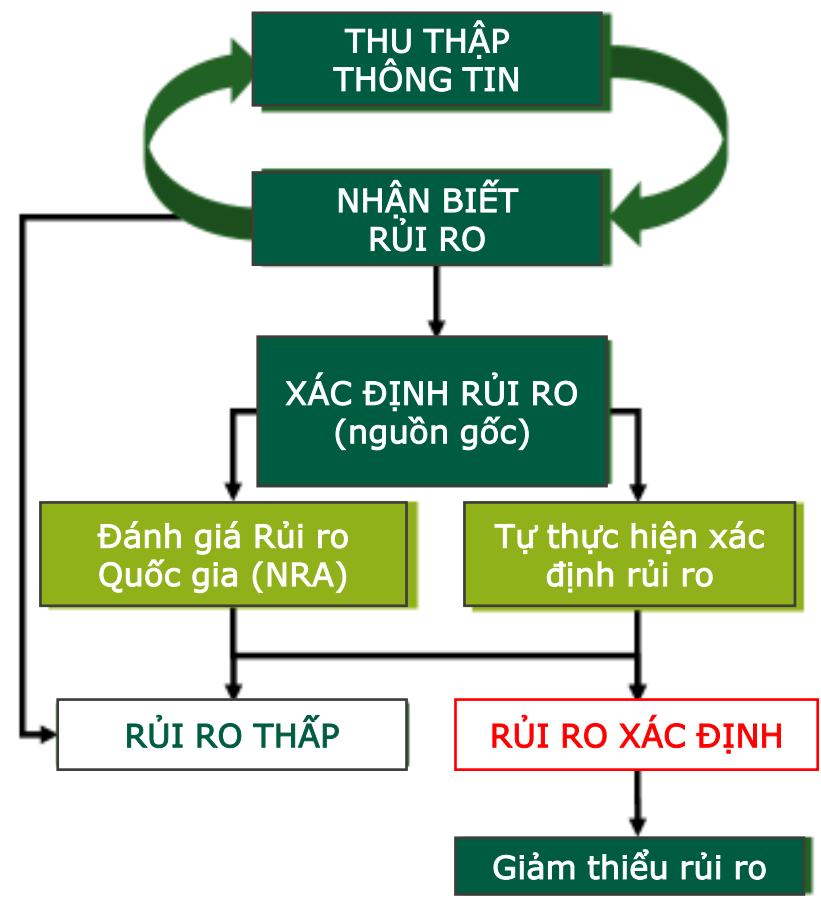
**3** Đánh giá  
Rủi ro

**4** Giảm thiểu  
rủi ro

# Khái niệm chính: Nhận biết & Xác định Rủi ro



# Xác định rủi ro: Rủi ro liên quan đến nguồn gốc



- Công cụ chung:**
- Hướng dẫn Trách nhiệm giải trình (DD-01)
  - Quy trình Trách nhiệm giải trình (DD-02)
- Công cụ cho tiếp cận thông tin:**
- Mẫu Thông tin Nhà cung cấp (DD-05)
  - Mẫu thư gửi Nhà cung cấp (DD-06)
  - Công cụ lập bản đồ chuỗi cung (DD-07)
- Công cụ nhận biết rủi ro:**
- Bảng kiểm Nhận biết rủi ro (DD-08)
- Công cụ xác định rủi ro**
- NEPCon NRA*
- NRA có tại NEPCon Sourcing Hub
- Xác định Rủi ro riêng*
- Hướng dẫn Xác định Rủi ro (DD-09)
  - Mẫu biểu Xác định Rủi ro (DD-10)
- Công cụ Giảm thiểu rủi ro**
- Bảng kiểm Nhận biết rủi ro (DD-08)
  - Báo cáo đánh giá nhà cung cấp (DD-14)



# Mục tiêu của xác định rủi ro



Đánh giá rủi ro tập trung vào các hạng mục pháp lý cụ thể



Đánh giá rủi ro vi phạm ở các hạng mục pháp lý cụ thể đó trong vùng khai thác



Xác định rủi ro ở mức cho phép giảm thiểu rủi ro hiệu quả

# Các loại rủi ro



1. Rủi ro vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý và khai thác rừng.



2. Rủi ro vi phạm pháp luật trong thương mại và vận chuyển nguyên liệu trong suốt chuỗi cung (các rủi ro trong chuỗi cung)



3. Rủi ro nguyên liệu bất hợp pháp bị trộn lẫn, trong suốt chuỗi cung (các rủi ro CoC)

# Quá trình Đánh giá rủi ro

## Bước 1: Xác định các quy định pháp luật hiện hành

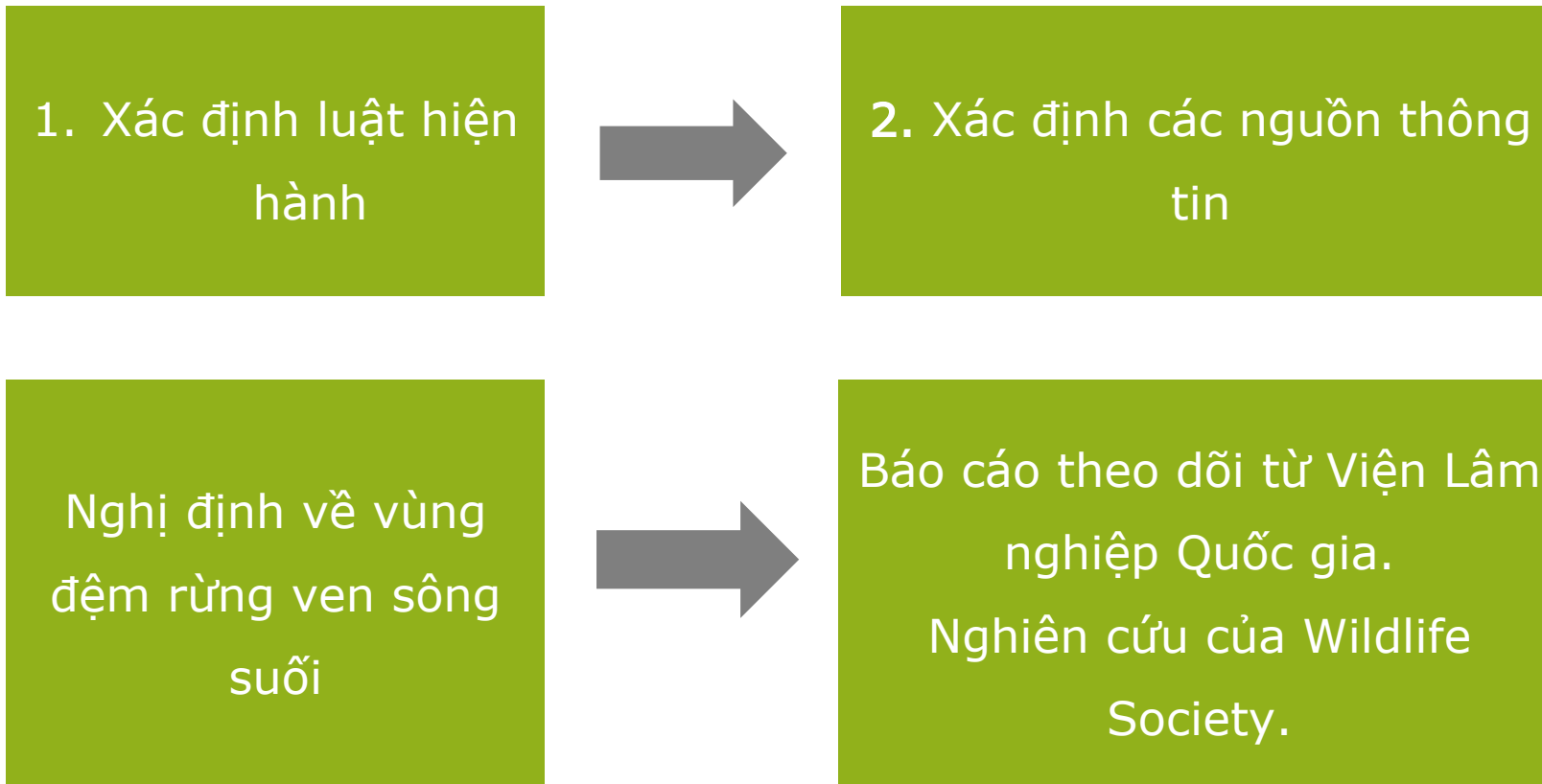
| 1. Quyền khai thác hợp pháp       |  |
|-----------------------------------|--|
| 1.1 Quyền sử dụng và quản lý đất  | Quy định pháp luật liên quan đến quyền sử dụng đất, bao gồm quyền truyền thống, cũng như quyền quản lý, bao gồm cách thức có được quyền sử dụng và quản lý hợp pháp. Phần này bao gồm cả đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hợp pháp, cũng như các giấy phép theo yêu cầu pháp luật. |
| 1.2 Giấy phép tô nhượng           | Quy định pháp luật liên quan đến các quy trình cấp phép tô nhượng rừng, bao gồm cách thức có được giấy phép hợp pháp. Nạn hối lộ, tham nhũng và dung túng cho người thân là những vấn đề nổi cộm liên quan đến giấy phép tô nhượng   |
| 1.3 Kế hoạch quản lý và khai thác | Quy định pháp luật liên quan đến kế hoạch quản lý, bao gồm thực hiện kiểm kê rừng, có kế hoạch quản lý rừng, và các kế hoạch và giám sát liên quan, và phê duyệt từ các cơ quan chức năng  |
| 1.4 Giấy phép khai thác           | Quy định pháp luật liên quan đến cấp phép khai thác, hoặc các hồ sơ pháp luật khác theo yêu cầu cho các hoạt động khai thác cụ thể. Phần này bao gồm cách thức có được giấy phép hợp pháp. Tham nhũng là vấn đề nổi cộm liên quan đến giấy phép khai thác.                           |



# Quá trình Đánh giá rủi ro

## Bước 2: Xác định các nguồn thông tin

Ví dụ



# Các nguồn dữ liệu cho đánh giá rủi ro

Kinh nghiệm và báo cáo hiện trường  
của chúng tôi và của các bên khác

Tóm tắt công khai các  
đánh giá chứng nhận

Chỉ số Nhận thức Tham nhũng  
của tổ chức Minh bạch Quốc tế

Chatham House – Khai thác trái phép

INTERPOL

World Bank WGI

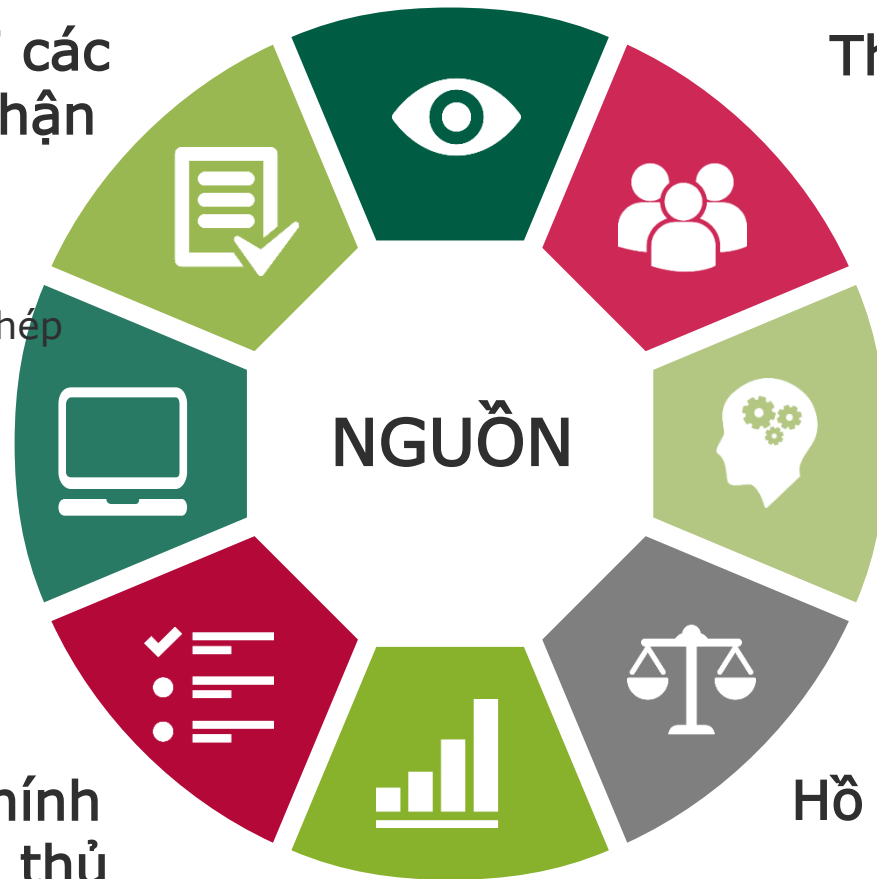
Quá trình EU FLEGT

Liên minh Pháp lý Rừng

Hồ sơ vùng quốc gia ELDIS

Báo cáo của Chính  
phủ về sự tuân thủ

Báo cáo thông kê quốc gia



Tham vấn bên  
liên quan

Ý kiến  
chuyên gia

Hồ sơ vụ kiện và  
tòa án

**Nhiều  
nguồn**

# Quá trình Đánh giá rủi ro

## Bước 3: Đánh giá Rủi ro không tuân thủ

- a. Mô tả các rủi ro có thể xảy ra liên quan đến các hạng mục và tiêu chí cụ thể & tiêu chí phụ.
- b. Đánh giá mức độ rủi ro hiện hữu, có tính đến:
  - *Ngưỡng tuân thủ (mức độ, quy mô và khung thời gian)*
  - *Mức độ tham nhũng*
  - *Các vấn đề của chính phủ*
  - *Các thông tin sẵn có*
- c. Chứng minh giải thích rủi ro được đánh giá trên cơ sở đánh giá ở trên, có đề cập đến ngưỡng, vấn đề tham nhũng, mô tả chi tiết v.v....

# NEPCon Sourcing Hub

FREE



Timber



Palm Oil



Beef



Soy

[www.nepcon.org/sourcinghub](http://www.nepcon.org/sourcinghub)



# 78

Đánh giá Rủi ro Quốc gia  
cho  
gỗ, dầu cọ,  
thịt bò, và đậu nành  
bao gồm các chuỗi cung  
trên toàn thế giới



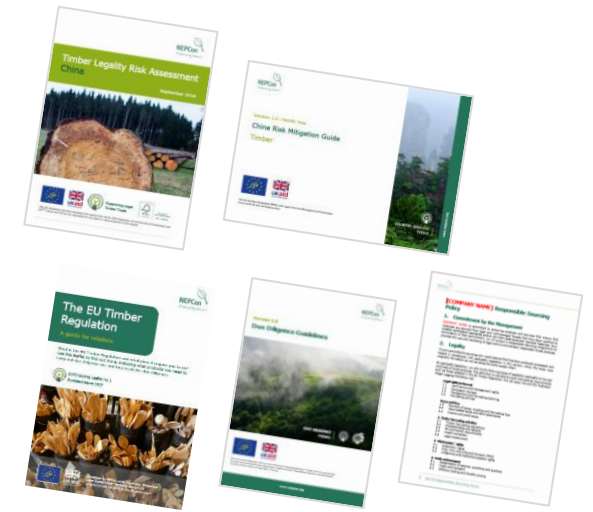
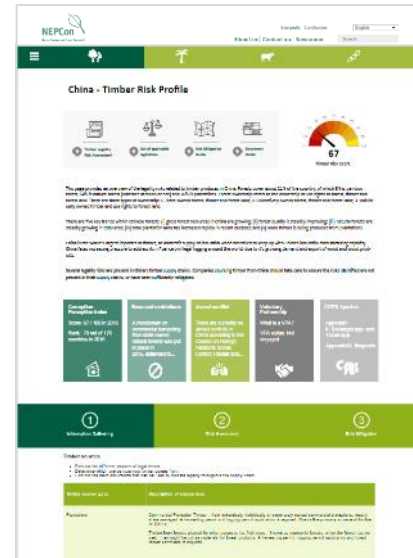
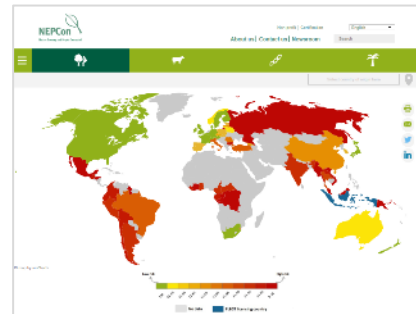
# 125+

Hướng dẫn và Công cụ  
để giúp  
các công ty  
đánh giá và quản lý  
các rủi ro  
trong chuỗi cung của họ



# Tất cả những gì bạn cần cho trách nhiệm giải trình tập trung tại một nơi

FREE



1

**CHỌN**  
loại hàng hóa

2

**TRUY CẬP**  
bản đồ tổng quan về các  
rủi ro khi thu mua  
+  
**CHỌN**  
quốc gia để xem chi tiết

3

**XEM**  
dữ liệu rủi ro chi tiết của  
từng quốc gia  
(ví dụ: rủi ro liên quan  
đến từng loại rừng sản  
xuất...)

4

**KHÁM PHÁ**  
bộ công cụ hướng  
dẫn quốc gia và  
trách nhiệm giải  
trình để giảm thiểu  
các rủi ro



# Làm sao để kết luận rủi ro thấp hay rủi ro xác định?

## Coi là Rủi ro thấp

### Những vấn đề:

- Mang tính tạm thời
- Không thường xuyên và không có hệ thống
- Có tác động hạn chế
- Có thể kiểm soát hiệu quả bằng sự giám sát và thực thi hiệu quả của các cơ quan chính phủ

## Coi là Rủi ro xác định

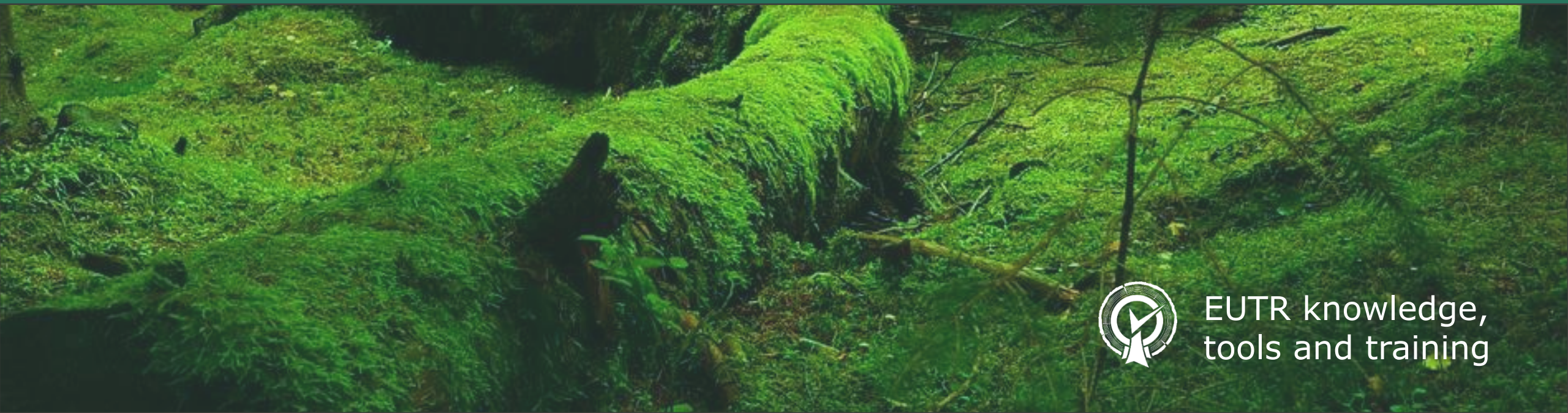
### Những vấn đề:

- Ảnh hưởng đến một vùng rộng và/hoặc gây ra thiệt hại đáng kể và/hoặc tiếp tục trong một thời gian dài.
- Thể hiện sự thiếu sót hoặc bị phá vỡ của hệ thống thực thi pháp luật.
- Không được sửa chữa hoặc phản hồi đầy đủ khi được xác định.
- Có tác động tiêu cực đáng kể đến xã hội, việc sản xuất các sản phẩm lâm nghiệp, và các dịch vụ khác, hệ sinh thái rừng và con người bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi những hoạt động lâm nghiệp.

# Sourcing Hub

## Đánh giá Rủi ro Gỗ hợp pháp

### TRUNG QUỐC



EUTR knowledge,  
tools and training

1

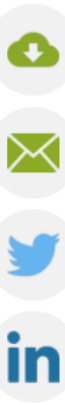
INFORMATION GATHERING

2

RISK ASSESSMENT

3

RISK MITIGATION



## Risk assessment summary

### Legal rights to harvest



- Risk of lack of registration and tenure certificates (applicable only to collective forest plantation only)
- Risk of conflicts in relation to land rent (applicable only to collective forest plantation only)
- Risk of lack of management plans and failure to meet the requirements for drafting management plans (applicable to state-owned forest management enterprises)
- Risk of harvesting without permit and unlawful issuing of harvesting permit

### Taxes and fees



- Risk that value-added taxes (VAT) are not paid appropriately

### Timber harvesting activities



- Risk of lack of use of safety equipment
- Risk of lack of employment contracts
- Risk of lack of social security payments

# Những rủi ro tại Trung Quốc

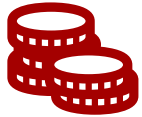
Thiếu giấy chứng nhận đăng ký và sở hữu (chỉ áp dụng với rừng trồng tập thể)

Xung đột liên quan đến thuê đất



Thiếu kế hoạch quản lý / kế hoạch quản lý việc không tuân thủ

Khai thác không phép và việc cấp giấy phép khai thác trái phép



Không nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) theo luật

Thiết bị an toàn không được sử dụng trong các hoạt động khai thác

Không có hợp đồng lao động cho tất cả nhân viên



Các khoản an ninh xã hội không được thực hiện đúng hạn cho tất cả nhân viên



Báo cáo sai/thiếu khi khai báo hải quan (tham nhũng và quản trị kém)



## B. Overview

### Timber Risk S

This report conta  
sub-categories o

- Specified
- Low risk
- No legal

The Timber Risk  
concern legal rig  
transport.

For **Legal Rights**

- A lack of  
plantation
- Conflicts  
(1.1.)
- A lack ma  
managemen
- Harvestin

For **Taxes and Fe**  
law (1.6).

For **Timber Harv**

- Safety ec
- Employm
- Social sec

For **Trade and Tr**  
exacerbated by t

### Timber source

There are three  
originates from i  
legislation and h  
have analysed th

Plantatio  
Forest

This matrix summarises  
report.

| Legal Category                |     |
|-------------------------------|-----|
| Legal rights to harvest       | 1.1 |
|                               | 1.2 |
|                               | 1.3 |
|                               | 1.4 |
| Taxes and fees                | 1.5 |
|                               | 1.6 |
|                               | 1.7 |
| Timber harvesting activities  | 1.8 |
|                               | 1.9 |
|                               | 1.1 |
|                               | 1.1 |
| Third parties' rights         | 1.1 |
|                               | 1.1 |
|                               | 1.1 |
|                               | 1.1 |
| Trade and transport           | 1.1 |
|                               | 1.1 |
|                               | 1.1 |
|                               | 1.1 |
|                               | 1.2 |
| Diligence/due care procedures | 1.2 |

## D. Le

### LEGAL

#### 1.1. L

Legislat  
that incl  
covers l  
Risk ma  
regulati  
managem  
rights h

##### 1.1.1.

- 1) C
- 2) G
- 3) L

##### 1.1.2. Legal authority

- State Forestry Admin  
for the laws about for
- State Administration  
Administration and M
- State Administration

##### 1.1.3. Legally required d

Numbers below refers to

- 4) P
- 5) F
- 6) R

8) Administration Measur  
December 2000 – A

- Forest Tree and F

10) Company Law of the  
2006 – Article 6-9:

- For companies lea  
addition to the ab
- Business Registra

- 7) P
- 8) A
- 9) L

11) Taxation Registratio  
and 2:

- Tax Registration C

##### 1.1.4. Sources of Inform

- 1) Chatham House. Av
- 2) ELDIS regional and
- 3) Environmental Inve

1) Chatham House. Av  
2) ELDIS regional and  
3) Environmental Inve  
[http://wenku.baidu.com/view/51d05pRrXKD3WAc](http://www.wenku.baidu.com/view/51d05pRrXKD3WAc)

2) Greenpeace (2005). *Investiga*  
Available at:  
<http://www.greenpeace.org/ea/005/investigation-app-hainan->

3) Blog.sina.com.cn (N.Y.). *Repor*  
Available at: <http://blog.sina.c>  
July 2015]

4) Ping, L. (2014). *Large-Scale L*  
*Recommendations*. Washington  
Available at: <http://www.right>  
<http://www.rightsandrsource:enso-in-south-china-status-iss>  
[Accessed 3 November 2015]

5) Ping, L. and Xiaobei, W. (2014)  
*China: Status, Issues, and Rec*  
Resources Initiative, pp. 3-45.  
<http://www.rightsandrsource:enso-in-south-china-status-iss>  
2015]

6) Kram, M., Bedford, C., Durnin,  
Wang, Y., Yu, G., Yu, Q., and Z  
*Guide to Land Use, Land Tenur*  
Beijing: The Nature Conservan  
<http://www.nature.org/media/>

7) zgxcfx.com. (2013). *Forest ter*  
*tenure reform*. [online]. Availa

8) forestry.gov.cn. (2012). *Fores*  
*land in Sinan County, Guizhou*  
<http://www.forestry.gov.cn/po>

9) Transparency.org. (2014). *Cor*  
*Index 2014 for China*. [online]  
<http://www.transparency.org/>

10) The World Bank. (2014). *World*  
*Report for China, 1996-2014*. [o  
<http://info.worldbank.org/qov>

2) Greenpeace (2005). *Investiga*  
Available at:  
<http://www.greenpeace.org/ea/005/investigation-app-hainan->

3) Blog.sina.com.cn (N.Y.). *Repor*  
Available at: <http://blog.sina.c>  
July 2015]

4) Ping, L. (2014). *Large-Scale L*  
*Recommendations*. Washington  
Available at: <http://www.right>  
<http://www.rightsandrsource:enso-in-south-china-status-iss>  
[Accessed 3 November 2015]

5) Ping, L. and Xiaobei, W. (2014)  
*China: Status, Issues, and Rec*  
Resources Initiative, pp. 3-45.  
<http://www.rightsandrsource:enso-in-south-china-status-iss>  
2015]

6) Kram, M., Bedford, C., Durnin,  
Wang, Y., Yu, G., Yu, Q., and Z  
*Guide to Land Use, Land Tenur*  
Beijing: The Nature Conservan  
<http://www.nature.org/media/>

7) zgxcfx.com. (2013). *Forest ter*  
*tenure reform*. [online]. Availa

8) forestry.gov.cn. (2012). *Fores*  
*land in Sinan County, Guizhou*  
<http://www.forestry.gov.cn/po>

9) Transparency.org. (2014). *Cor*  
*Index 2014 for China*. [online]  
<http://www.transparency.org/>

10) The World Bank. (2014). *World*  
*Report for China, 1996-2014*. [o  
<http://info.worldbank.org/qov>

11) Taxation Registratio  
and 2:  
• Tax Registration C

12) Chatham House. Av  
2) ELDIS regional and  
3) Environmental Inve

13) Chatham House. Av  
2) ELDIS regional and  
3) Environmental Inve

14) Chatham House. Av  
2) ELDIS regional and  
3) Environmental Inve

15) Chatham House. Av  
2) ELDIS regional and  
3) Environmental Inve

16) Chatham House. Av  
2) ELDIS regional and  
3) Environmental Inve

17) Chatham House. Av  
2) ELDIS regional and  
3) Environmental Inve

18) Chatham House. Av  
2) ELDIS regional and  
3) Environmental Inve

19) Chatham House. Av  
2) ELDIS regional and  
3) Environmental Inve

20) Chatham House. Av  
2) ELDIS regional and  
3) Environmental Inve

21) Chatham House. Av  
2) ELDIS regional and  
3) Environmental Inve

22) Chatham House. Av  
2) ELDIS regional and  
3) Environmental Inve

23) Chatham House. Av  
2) ELDIS regional and  
3) Environmental Inve

24) Chatham House. Av  
2) ELDIS regional and  
3) Environmental Inve

25) Chatham House. Av  
2) ELDIS regional and  
3) Environmental Inve

included in forestry land subject to planning. This could be considered a potential risk. However, these non-forestry lands are included within land use rights certificates, which can serve as evidence that the certificate holder owns the use right of land and the right to use the resources on the land. At any rate, to safeguard the interests of farmers, China now allows the issuing of forest tenure certificates for forest on non-forestry land, and some cities or provinces have been implementing the policy.

#### Risk Conclusion

Based on the available information, the risk in this category has been generally assessed as Low at the country level. However, also based on the available information, risks in some southern provinces in China persist and can be assessed as Specified, including: Hainan, Yunnan and Guangdong. The risks are reflected in two aspects: 1) some collective forests are not registered or issued with forest tenure certificates; and 2) harvesting on non-forestry land.

#### 1.1.6. Risk designation and specification

Low risk:

China

Specified risk:

Commercial Plantations in some areas in Hainan, Yunnan, Guangdong and possibly other provinces within the Southern Collective Forest Region (Hunan, Jiangxi, Fujian, Zhejiang, Hubei).

#### 1.1.7. Control measures and verifiers

- Harvesting permit may be used to confirm the ownership or tenure.
- In areas with land tenure conflicts: Consultation with neighbors, local communities and other stakeholders shall confirm that land tenure rights are clear and – where applicable - lease of the land has been agreed by all the land owners.
- Contractors shall have a valid forest land contract signed by all land tenure owners involved in the area.
- Contractors leasing forest land shall hold the forest tenure certificate (or similar document) to show the tenure transfer registration.
- Stakeholder consultation shall confirm that the legal status of the operation or rights for conducting the established activities are not subject to court orders or other legally established decisions to cease operations.
- Valid business registration documents (Business Registration Certificate and Tax Registration Certificate) shall exist for companies.

#### 1.2. Concession licenses

Legislation regulating procedures for the issuing of forest concession licenses, including use of legal methods to obtain concession license. Especially bribery, corruption and nepotism are well-known issues in connection with concession licenses. The intent of this indicator is to avoid risk related to