



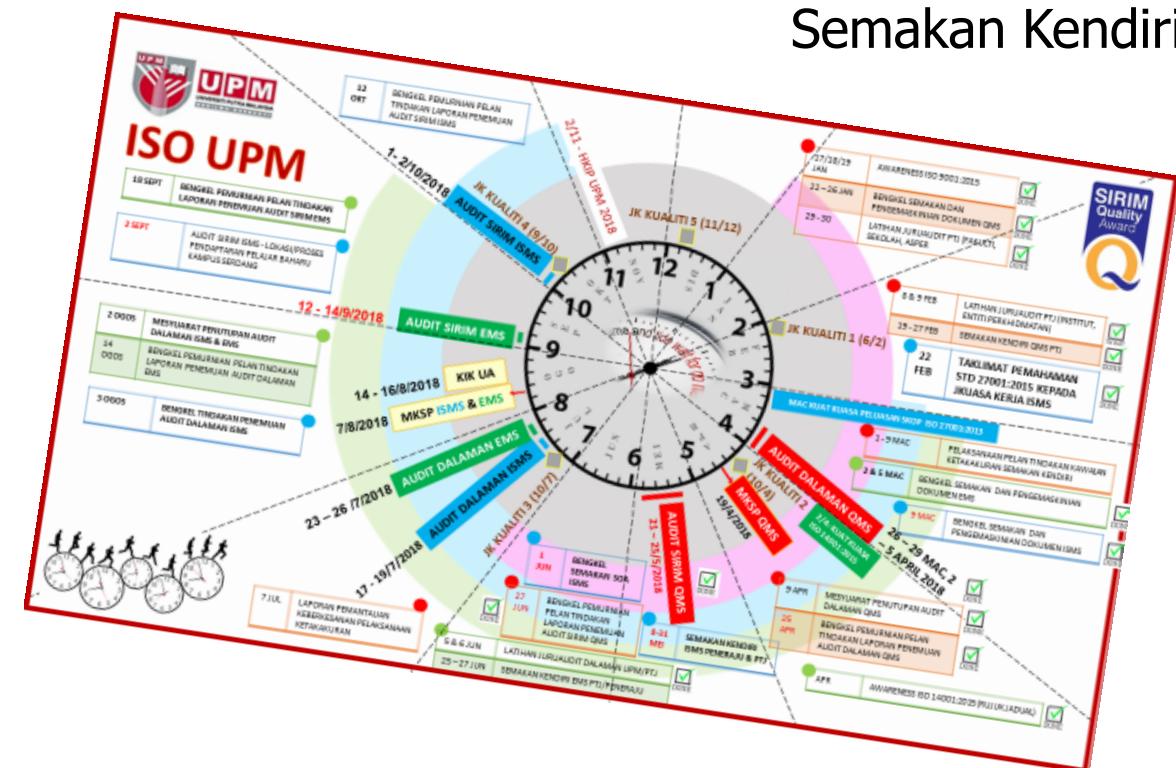
**UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**  
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT  
JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-40

Agenda 6 (e)  
Cadangan Pelaksanaan Semakan Kendiri EMS

Pada tahun 2018, **Semakan Kendiri** telah dijadualkan secara terancang dalam Takwim Aktiviti Kualiti UPM.

Semakan Kendiri Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001 perlu dilaksanakan oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ) sebagai **persediaan menghadapi Audit Dalaman EMS** yang akan diadakan pada 23 hingga 26 Julai 2018.



Tarikh Semakan Kendiri yang dijadualkan pada 25 hingga 27 Julai 2018 sebagaimana takwim **telah dipinda mulai 10 Julai 2018** dengan penggunaan Semakan Semak Pelaksanaan Semakan Kendiri.

## Rujuk Takwim Aktiviti Kualiti UPM dalam Portala ISO



**SENARAI SEMAK PUSAT TANGGUNGJAWAB  
PELAKSANAAN SEMAKAN KENDIRI**  
**SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) ISO 14001:2015**  
**TAHUN 2018**

Nota: \* - Fokus tindakan PTJ

**\* - Fokus  
tindakan  
PTJ yang  
utama**

	Senarai Semak	Status Semakan	Penambahbaikan / Kawalan Ketakakuran
*	<p>1. Semakan/bukti tindakan <b>penemuan audit dalaman lepas</b> (Laporan Ketakakuran (NCR) dan Peluang Penambahbaikan (OFI). Rujuk Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA). Laksana tindakan berikut:</p> <p>1.1 Pastikan tindakan penemuan audit dalaman telah dilaksana dan bukti tindakan telah dimuatnaik dalam PortalCQA.</p> <p>1.2 Hubungi Juruaudit Dalaman yang berkaitan untuk penutupan audit jika status penemuan audit belum ditutup.</p> <p><u>Nota:</u> Status penutupan audit yang terkini adalah dalam PortalCQA  <a href="http://portalcqa.upm.edu.my/">http://portalcqa.upm.edu.my/</a></p>	<input type="checkbox"/> Selesai  <input type="checkbox"/> Dalam Tindakan (Nyatakan tarikh akhir tindakan): <hr/>	
*	<p>2. Semakan/bukti tindakan <b>penemuan audit SIRIM lepas</b> (OFI sahaja kerana tiada NCR audit lepas). Laksana tindakan berikut:</p> <p>2.1 Laksana tindakan sebagaimana maklum balas OFI yang dinyatakan;</p> <p>2.2 Kemukakan bukti tindakan ke Pusat Jaminan Kualiti melalui emel <a href="mailto:cqa@upm.edu.my">cqa@upm.edu.my</a> kerana bukti tindakan ini akan disemak keberkesanannya semasa audit SIRIM akan datang.</p> <p><u>Nota:</u> PTJ lain juga perlu mengambil tindakan supaya isu yang sama tidak berulang semasa audit akan datang</p>	<input type="checkbox"/> Selesai  <input type="checkbox"/> Dalam Tindakan (Nyatakan tarikh akhir tindakan): <hr/>	

# ...SENARAI SEMAK PELAKSANAAN SEMAKAN KENDIRI

	<b>Senarai Semak</b>	<b>Status Semakan</b>	<b>Penambahbaikan / Kawalan Ketakakuran</b>
* 3.	<p>Rujuk <b>Senarai Makmal di Pusat Tanggungjawab (PTJ)</b> dan laksana tindakan berikut:</p> <p>3.1 Pastikan Senarai Makmal yang disediakan di PTJ adalah terkini dan disahkan oleh Ketua PTJ kerana Juruaudit akan mengaudit semua makmal pengajaran di bawah skop EMS;</p> <p>3.2 Pastikan Senarai Makmal yang disimpan di Makmal Jabatan adalah sama sebagaimana yang telah disahkan oleh Ketua PTJ;</p> <p>3.3 Pastikan maklumat Senarai Makmal ini adalah sama dengan maklumat dalam rekod di Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP). Mohon serahkan maklumat terkini kepada PPKKP sekiranya terdapat perubahan senarai makmal di PTJ;</p> <p>3.4 Pastikan nama makmal di lokasi adalah sama dengan nama yang disenaraikan dalam Senarai Makmal PTJ.</p> <p><u>Nota:</u> Rujuk Senarai Makmal di PPKKP atau Portal e-ISO.</p>	<input type="checkbox"/> Selesai <input type="checkbox"/> Dalam Tindakan (Nyatakan tarikh akhir tindakan): _____	
* 4.	<p>Rujuk <b>Daftar Aspek Impak Alam Sekitar UPM</b> dan laksana tindakan berikut:</p> <p>4.1 Semak dan kenal pasti Aspek Persekitaran yang berkaitan dengan PTJ masing-masing;</p> <p>4.2 Kenal pasti Undang-Undang yang dinyatakan di bawah Undang-Undang berkaitan;</p> <p>4.3 Laksana tindakan bagi kawalan sedia ada yang dinyatakan;</p> <p>4.4 Sedia bukti tindakan pelaksanaan. Sekiranya tindakan tidak dilaksanakan, sila kemukakan perancangan pelaksanaan tindakan.</p> <p><u>Nota:</u> Daftar Aspek Impak Alam Sekitar sebagaimana Portal e-ISO di bawah Dokumentasi EMS ISO 14001</p>	<input type="checkbox"/> Selesai <input type="checkbox"/> Dalam Tindakan (Nyatakan tarikh akhir tindakan): _____	

Senarai Semak	Status Semakan	Penambahbaikan / Kawalan Ketakakuran
<p>5. Rujuk <b>Senarai Daftar Perundangan</b> (<i>List Of Legal Register</i>) dan laksana tindakan berikut:</p> <p>5.1 Semak dan kenal pasti Undang-Undang yang terpakai di PTJ sebagaimana Undang-Undang yang dinyatakan dalam Daftar Aspek Impak (Rujuk perkara 4.2);</p> <p>5.2 Laksanakan tindakan berdasarkan <i>Checkpoint</i> Kepatuhan Undang-Undang;</p> <p>5.3 Sedia bukti tindakan pelaksanaan. Sekiranya PTJ tidak mematuhi Undang-Undang yang dinyatakan dalam <i>Checkpoint</i> Kepatuhan Undang-Undang, sila nyatakan tindakan pembetulan atau perancangan pelaksanaan tindakan.</p> <p><u>Nota:</u> Senarai Daftar Perundangan (<i>List Of Legal Register</i>) sebagaimana Portal e-ISO di bawah Dokumentasi EMS ISO 14001</p>	<input type="checkbox"/> Selesai <input type="checkbox"/> Dalam Tindakan (Nyatakan tarikh akhir tindakan): <hr/>	
<p>* 6. Pastikan <b>Dasar Pengurusan Alam Sekitar UPM</b> yang terpapar/dikomunikasikan di PTJ adalah Dasar yang dibuat oleh Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti (LPU) bertarikh 10 Disember 2013.</p> <p><u>Nota:</u> Dasar Pengurusan Alam Sekitar UPM sebagaimana Portal e-ISO di bawah pautan Dasar ISO</p>	<input type="checkbox"/> Selesai <input type="checkbox"/> Dalam Tindakan (Nyatakan tarikh akhir tindakan): <hr/>	

Senarai Semak	Status Semakan	Penambahbaikan / Kawalan Ketakakuran
<p>* 7. Rujuk <b>Objektif EMS</b> yang terkini dan laksana tindakan berikut:</p> <p>7.1 <b>Sekiranya PTJ adalah Peneraju Objektif</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Sedia senarai aktiviti tindakan bagi memastikan Objektif EMS dicapai;</li> <li>ii. Sedia bukti pencapaian Objektif EMS keseluruhan PTJ di bawah skop yang diukur setiap 2 kali setahun;</li> <li>iii. Sedia bukti Objektif dipantau dan dikomunikasi kepada PTJ.</li> </ul> <p>7.2 <b>Sekiranya PTJ bukan Peneraju Objektif</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Laksana tindakan berdasarkan aktiviti tindakan yang disediakan oleh Peneraju bagi memastikan Objektif EMS dicapai;</li> <li>ii. Sedia bukti pencapaian Objektif EMS PTJ yang telah diserahkan kepada Peneraju setiap 2 kali setahun;</li> <li>iii. Sedia bukti Objektif dipantau dan dikomunikasi di PTJ.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Selesai  <input type="checkbox"/> Dalam Tindakan (Nyatakan tarikh akhir tindakan): _____	
<p><u>Nota:</u> Objektif EMS UPM adalah sebagaimana berikut, manakala senarai PTJ yang terlibat boleh dirujuk dalam Portal e-ISO di bawah pautan Objektif EMS.</p> <p>1. <b>Penjimatan penggunaan kertas</b> (18 PTJ terlibat);      2. <b>Penjimatan tenaga elektrik</b> (18 PTJ terlibat);      3. <b>Pemantauan pelepasan asap bas bahan bakar diesel</b> (2 PTJ terlibat);      4. Pengendalian kemudahan yang mencemar ke udara mengikut perundangan yang ditetapkan</p> <p>    4.1 <b>Incenerator</b> (1 PTJ terlibat)      4.2 <b>Boiler</b> (1 PTJ terlibat)      4.3 <b>Kebuk Wasap</b> (11 PTJ terlibat)</p>		

# ...SENARAI SEMAK PELAKSANAAN SEMAKAN KENDIRI

Senarai Semak	Status Semakan	Penambahbaikan / Kawalan Ketakakuran
<p>* 8. Rujuk dokumentasi di bawah <b>Kawalan Operasi</b> dan laksana tindakan berikut:</p> <p>8.1 Laksana tindakan dengan merujuk kepada dokumentasi Kawalan Operasi (Prosedur dan Garis Panduan);  8.2 Sedia bukti tindakan (rekod) yang telah dilaksanakan. Sekiranya PTJ tidak melaksanakan tindakan (ketakakuran), sila nyatakan dan laksana tindakan pembetulan.</p>	<input type="checkbox"/> Selesai	
<p><u>Nota:</u> Dokumentasi di bawah Kawalan Operasi seperti berikut dan boleh dirujuk dalam Portal e-ISO di bawah pautan Dokumentasi EMS ISO 14001, Dokumentasi QMS ISO 9001 dan juga OSH <i>online</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Prosedur Penjimatan Tenaga Elektrik</b> – dalam portal e-ISO di bawah Dokumentasi EMS ISO 14001;</li> <li>2. <b>Prosedur Pemantauan Pelepasan Asap Bas Bahan Bakar Diesel</b> – dalam portal e-ISO Dokumentasi EMS ISO 14001;</li> <li>3. <b>Prosedur Pengendalian Bahan Beracun</b> – dalam portal e-ISO</li> <li>4. <b>Prosedur Pengurusan Bahan Radioaktif dan Radas Sinaran</b> – dalam portal e-ISO Dokumentasi EMS ISO 14001;</li> <li>5. <b>Prosedur Penjimatan Penggunaan Kertas</b> – dalam portal e-ISO Dokumentasi EMS ISO 14001;</li> <li>6. <b>Prosedur Pengurusan Makmal/Bengkel</b> (Fokus kepada aktiviti kawalan yang memberi impak kepada alam sekitar) – dalam portal e-ISO Dokumentasi QMS ISO 9001;</li> <li>7. <b>Prosedur Pengurusan dan Pelupusan Sisa Terjadual</b> (Fokus kepada aktiviti kawalan yang memberi impak kepada alam sekitar) – dalam portal e-ISO Dokumentasi QMS ISO 9001;</li> <li>8. <b>Garis Panduan Penjimatan Elektrik</b> – dalam portal e-ISO Dokumentasi EMS ISO 14001;</li> <li>9. <b>Garis Panduan Penjimatan Penggunaan Kertas</b> – dalam portal e-ISO Dokumentasi EMS ISO 14001;</li> <li>10. <b>Panduan Keselamatan Penggunaan Kebuk Wasap</b> (Fokus kepada aktiviti kawalan yang memberi impak kepada alam sekitar) – dalam OSH <i>Online</i>.</li> </ol>	<input type="checkbox"/> Dalam Tindakan (Nyatakan tarikh akhir tindakan): <hr/>	

Senarai Semak	Status Semakan	Penambahbaikan / Kawalan Ketakakuran
9. Rujuk dokumen "Gap Analysis for ISO 14001:2015" dan laksana tindakan seperti berikut:	<input type="checkbox"/> Selesai	
9.1 Semak dan teliti klausa yang berkaitan dengan PTJ masing-masing; 9.2 Laksana tindakan berdasarkan tindakan yang dinyatakan dalam ruangan "Current Status" dan "Action to Address Gaps and Status"; 9.3 Sedia bukti pelaksanaan. Sekiranya PTJ tidak melaksanakan tindakan sebagaimana yang dinyatakan dalam "Gap Analysis for ISO 14001:2015", sila nyatakan tindakan pembetulan atau perancangan pelaksanaan tindakan.	<input type="checkbox"/> Dalam Tindakan (Nyatakan tarikh akhir tindakan): <hr/>	

<b>Disemak oleh:</b>  <hr/> (Timbalan Penyelaras Audit)	<b>Disah oleh:</b>  <hr/> (Timbalan Wakil Pengurusan)
Nama: _____	Nama: _____
Tarikh: _____	Tarikh: _____

Laksana **penambahbaikan** atau **kawalan ketakakuran** bagi tindakan yang belum dan tidak dilaksanakan sebagaimana senarai semak yang dinyatakan.

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti dimohon **mengambil perhatian** berhubung:

1. pelaksanaan **Semakan Kendiri yang terancang** oleh PTJ adalah sebagai persediaan menghadapi Audit Dalaman yang akan diadakan pada 23 hingga 26 Julai 2018;
2. tindakan PTJ **melaksanakan semakan berdasarkan perkara utama yang perlu difokuskan** sebagaimana yang dinyatakan dalam Senarai Semak;
3. tindakan PTJ perlu **melaksanakan penambahbaikan atau kawalan ketakakuran** bagi tindakan yang belum dan tidak dilaksanakan sebagaimana senarai semak yang dinyatakan.



# UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Terima Kasih | *Thank You*



**“.....PUSAT PENGURUSAN JAMINAN KUALITI  
& PEMBUDAYAAN KUALITI UPM..”**

[cqa@upm.edu.my](mailto:cqa@upm.edu.my)

03- 8947 1508/ 03-8947 1555/ 03-89471568



**BERILMU BERBAKTI I**  
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

[www.upm.edu.my](http://www.upm.edu.my)