



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

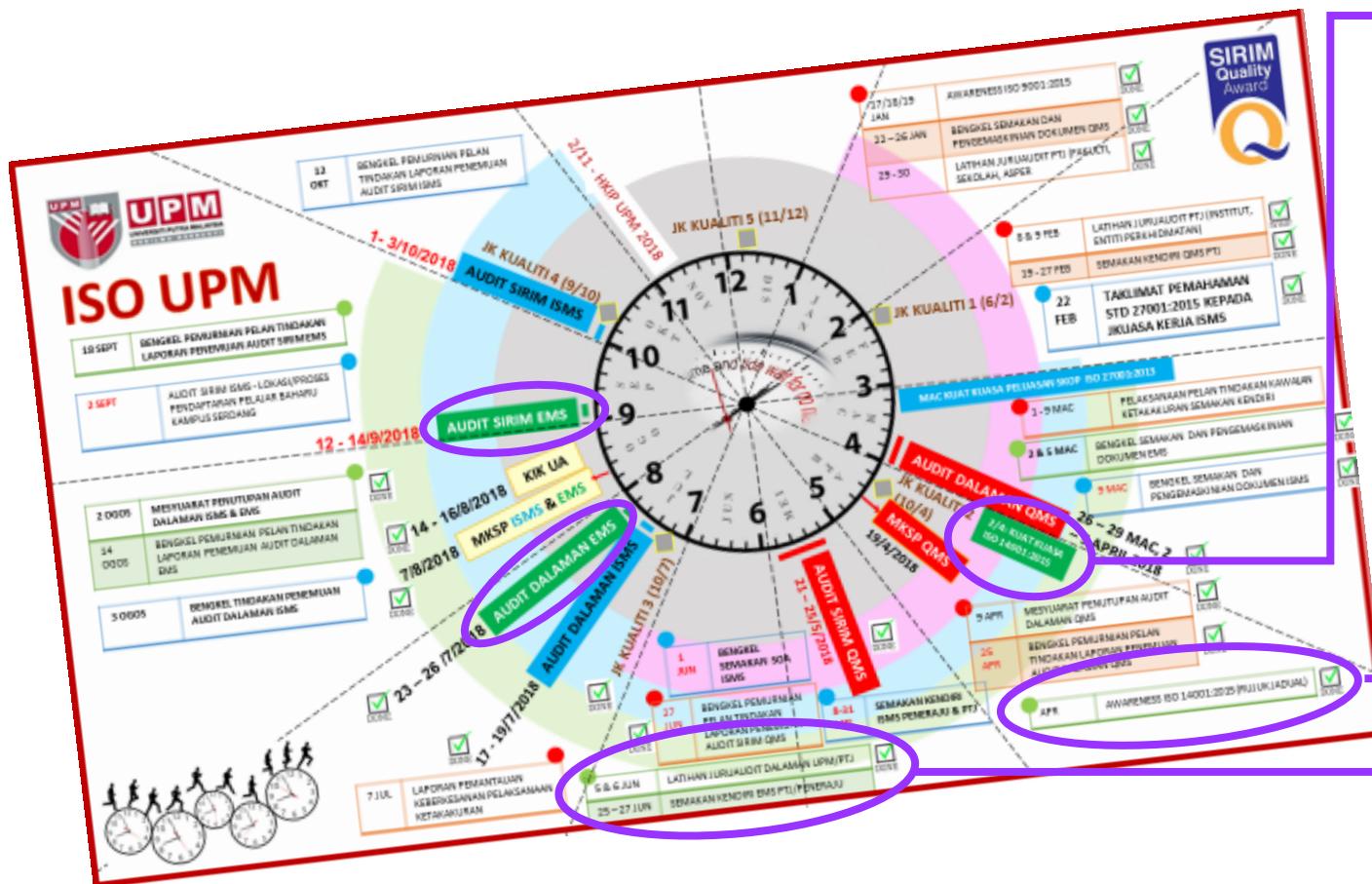
MESYUARAT
JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-42

Agenda 5.0
Kelulusan Pemakaian Dokumen Risiko dan Peluang
Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) Tahun 2019

2018: Peralihan daripada Standard ISO 14001:2004 kepada ISO 14001:2015



AKTIVITI PERALIHAN STANDARD



2/4: **KUAT KUASA ISO 14001:2015**

APR | AWARENESS ISO 14001:2015

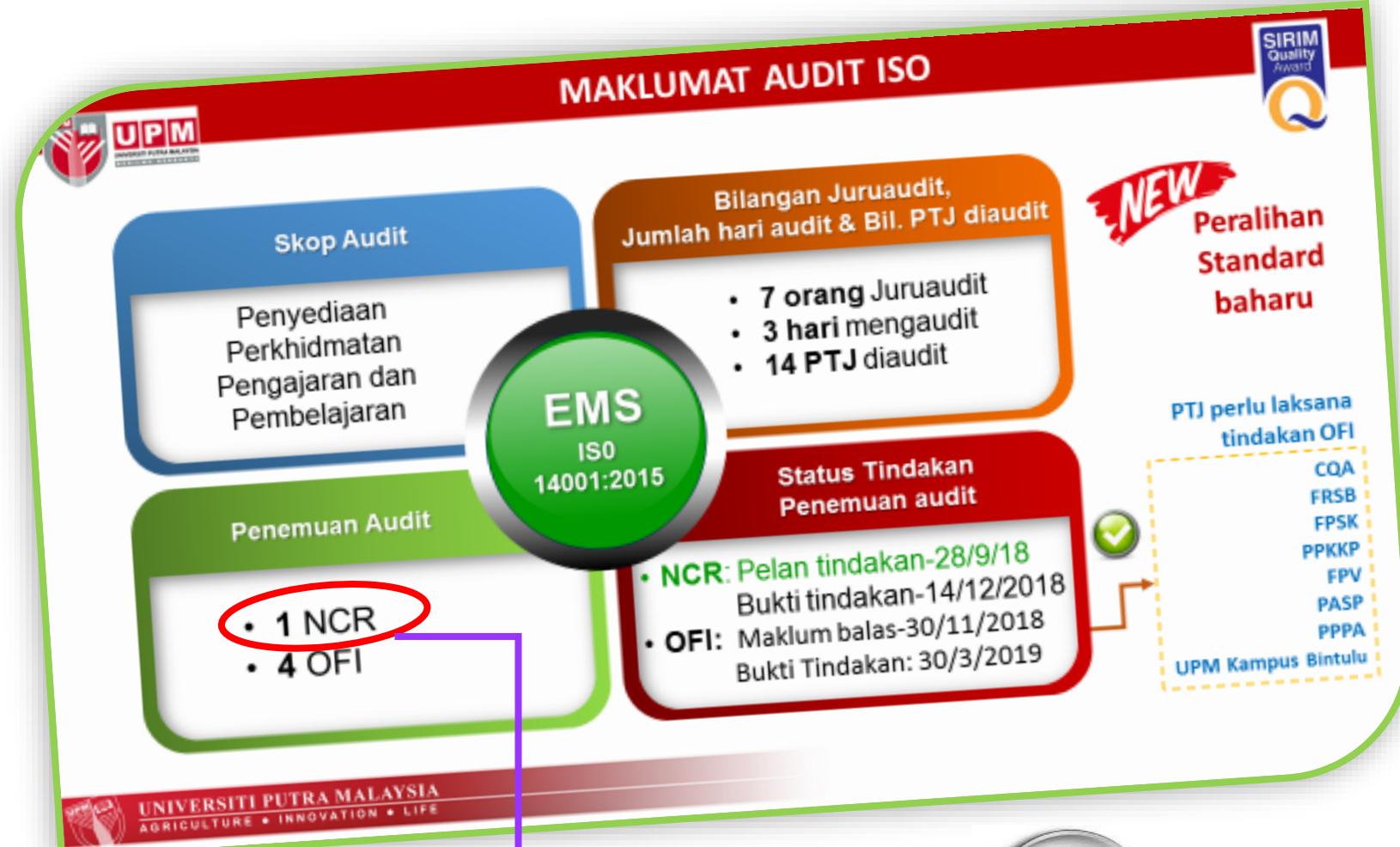
TARIKH	KUMPULAN SASARAN
10 April 2018	Ahli Mesyuarat JK Kualiti
11 April 2018	Fakulti (Sains)
12 April 2018	Fakulti (Sains Sosial & Teknikal)
20 April 2018	Fakulti/ Peneraju/ JKuasa Kerja EMS/ TPKD/TPAD/TPKP
3 Mei 2018	Pegawai Kanan Universiti

5 & 6 JUN | LATIHAN JURUAUDIT DALAMAN UPM/PTJ

23 – 26 JUL. | AUDIT DALAMAN EMS

12 – 14 SEPT. | AUDIT SIRIM EMS

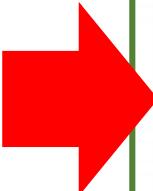
Audit Pemantauan Semakan 1, EMS ISO 14001:2015 pada **12 hingga 14 September 2018**



2. a) Comment on the issues considered and the determined risks and opportunities

Universiti Putra Malaysia (UPM) has determined several issues that were relevant to its purpose and that affect the ability of UPM in achieving their intended outcomes of its EMS. Some of the identified internal issues were the unavailability of competent person, lack of environmental awareness among staff, financial limitation and complaints on odor that comes from residues of the animal slaughtering activities. As for the external issues, there were complaints from stakeholders on air emission from the incinerator operation and discharges to the nearby river. These issues were documented in the environmental aspect and impact register i.e. Daftar Aspek dan Impak Alam Sekitar, Edisi 4.0.

With regards to the determination of risks and opportunities, UPM has established risk evaluation committees i.e. Jawatankuasa Penilaian Risiko Universiti (JPRU) and Jawatankuasa Penilaian Risiko Pusat Tanggungjawab (JPRPTJ) guided with documented risk evaluation matrix on how to assess the identified risks. Nevertheless, further verification confirmed that the risks and opportunity determined for the environmental aspects, compliance obligations, internal and external issues as well as interested parties' needs and expectation requirements which were relevant to the operation at PTJ level and the organization were not properly documented (refer NCR AAK 01).



7. NONCONFORMITY REPORT(S)

Total no. of minor NCR(s) : 1 List : AAK 01

Total no. of major NCR(s) : - List : -

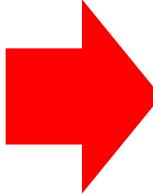
List of minor NCRs which collectively constitute major NCR(s) :

Section 1 - Details of nonconformity

Requirement : 6.1.1 General

When planning for the environmental management system, the organization shall consider: a) the issues referred to in 4.1, b) the requirements referred to in 4.2, c) the scope of its environmental management system; and determine the risks and opportunities, related to its environmental aspects, compliance obligations and other issues and requirements, identified in 4.1 and 4.2 that need to be addressed to give assurance that the environmental management system can achieve its intended outcomes; prevent or reduce undesired effects, including the potential for external environmental conditions to affect the organization; achieve continual improvement.

The organization shall maintain documented information of its risks and opportunities that need to be addressed.



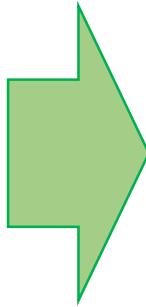
Finding :

The risk and opportunities related to its environmental aspects, compliance obligations and other issues and requirements, identified in 4.1 and 4.2 were not properly documented.

Objective evidence :

The said information was not available in the environmental aspect and impact register i.e. 'Daftar Aspek dan Impak Alam Sekitar, Edisi 4.0', and any EMS document provided during audit.

..sebagaimana
keperluan
klausa 6.1



6.1 Actions to address risks and opportunities

6.1.1 General

The organization shall establish, implement and maintain the process(es) needed to meet the requirements in [6.1.1](#) to [6.1.4](#).

When planning for the environmental management system, the organization shall consider:

- a) the issues referred to in [4.1](#);
- b) the requirements referred to in [4.2](#);
- c) the scope of its environmental management system;

and determine the risks and opportunities, related to its environmental aspects (see [6.1.2](#)), compliance obligations (see [6.1.3](#)) and other issues and requirements, identified in [4.1](#) and [4.2](#), that need to be addressed to:

- give assurance that the environmental management system can achieve its intended outcomes;
- prevent or reduce undesired effects, including the potential for external environmental conditions to affect the organization;
- achieve continual improvement.

Within the scope of the environmental management system, the organization shall determine potential emergency situations, including those that can have an environmental impact.

The organization shall maintain documented information of its:

- risks and opportunities that need to be addressed;
- process(es) needed in [6.1.1](#) to [6.1.4](#), to the extent necessary to have confidence they are carried out as planned.

Risiko dan peluang yang dikenalpasti :

- | | | |
|---|---------------------------------|-------|
| 1 | Isu dalam dan luaran; | 4.1 |
| 2 | Keperluan pihak berkepentingan; | 4.2 |
| 3 | Aspek Alam Sekitar; | 6.1.2 |
| 4 | Undang-undang terpakai. | 6.1.3 |

6.1 Actions to address risks and opportunities

6.1.1 General

The organization shall establish, implement and maintain the process(es) needed to meet the requirements in [6.1.1](#) to [6.1.4](#).

When planning for the environmental management system, the organization shall consider:

- the issues referred to in [4.1](#);
- the requirements referred to in [4.2](#);
- the scope of its environmental management system;

and determine the risks and opportunities, related to its environmental aspects (see [6.1.2](#)), compliance obligations (see [6.1.3](#)) and other issues and requirements, identified in [4.1](#) and [4.2](#), that need to be addressed to:

- give assurance that the environmental management system can achieve its intended outcomes;
- prevent or reduce undesired effects, including the potential for external environmental conditions to affect the organization;
- achieve continual improvement.

Within the scope of the environmental management system, the organization shall determine potential emergency situations, including those that can have an environmental impact.

The organization shall maintain documented information of its:

- risks and opportunities that need to be addressed;
- process(es) needed in [6.1.1](#) to [6.1.4](#), to the extent necessary to have confidence they are carried out as planned.

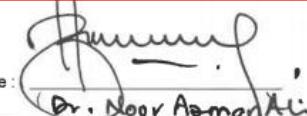


PELAN TINDAKAN NCR AUDIT SIRIM

Tindakan Pembetulan



SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.

File No. : EU02540001	NONCONFORMITY REPORT (NCR)	NCR No. : AAK 01
Audit Type : <input type="checkbox"/> Initial Certification Stage 2 <input checked="" type="checkbox"/> Surveillance <input type="checkbox"/> Recertification	Classification : Minor / Major	Page 1 of 1
	Standard : ISO 14001:2015	Audit Date : 12-14/9/2018
Client : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA		
Section 1 - Details of nonconformity		
Requirement : 6.1.1 General When planning for the environmental management system, the organization shall consider: a) the issues referred to in 4.1, b) the requirements referred to in 4.2, c) the scope of its environmental management system; and determine the risks and opportunities, related to its environmental aspects, compliance obligations and other issues and requirements, identified in 4.1 and 4.2 that need to be addressed to give assurance that the environmental management system can achieve its intended outcomes; prevent or reduce undesired effects, including the potential for external environmental conditions to affect the organization; achieve continual improvement. The organization shall maintain documented information of its risks and opportunities that need to be addressed.		
Finding : The risk and opportunities related to its environmental aspects, compliance obligations and other issues and requirements, identified in 4.1 and 4.2 were not properly documented.		
Objective evidence : The said information was not available in the environmental aspect and impact register i.e. 'Daftar Aspek dan Impak Alam Sekitar, Edisi 4.0', and any EMS document provided during audit.		
 Auditor : AERNIDA ABDUL KADIR		 Client's Representative : Dr. Noor Azamah Ali

BAHAGIAN 2: KEPUTUSAN HASIL PENYIASATAN DAN PENGENALPASTIAN PUNCA

(Sila gunakan kaedah 5 Why, Ishikawa atau yang bersesuaian dalam pengenalpastian punca)

Kekangan Sumber Manusia menyebabkan dokumentasi berkaitan risiko dan peluang tidak tersedia dengan lengkap

BAHAGIAN 3: PEMBETULAN SEKIRANYA BERKENAAN DAN PELAN TINDAKAN PEMBETULAN DAN TARikh PELAKSANAAN:

3.1 Pembetulan (jika ada)

Tiada

3.2 Tindakan Pembetulan

Melaksanakan tindakan bagi tempoh yang besesuaian dengan kemampuan sumber manusia sedia ada untuk menyediakan dokumentasi risiko dan peluang

Tarikh Pelaksanaan: 4 Disember 2018

BAHAGIAN 4: BUKTI YANG DIKEMUKAKAN KEPADA PIHAK SIRIM

1. Takwim Penyediaan dokumentasi risiko dan peluang EMS UPM
2. Dokumen risiko dan peluang EMS UPM

PENGESAHAN PENUTUPAN NCR OLEH KJAD

5/12/2018: Bukti Tindakan Pembetulan kepada KJAD



BUKTI TINDAKAN PEMBETULAN AUDIT EMS SIRIM TAHUN 2018 - UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

2 messages

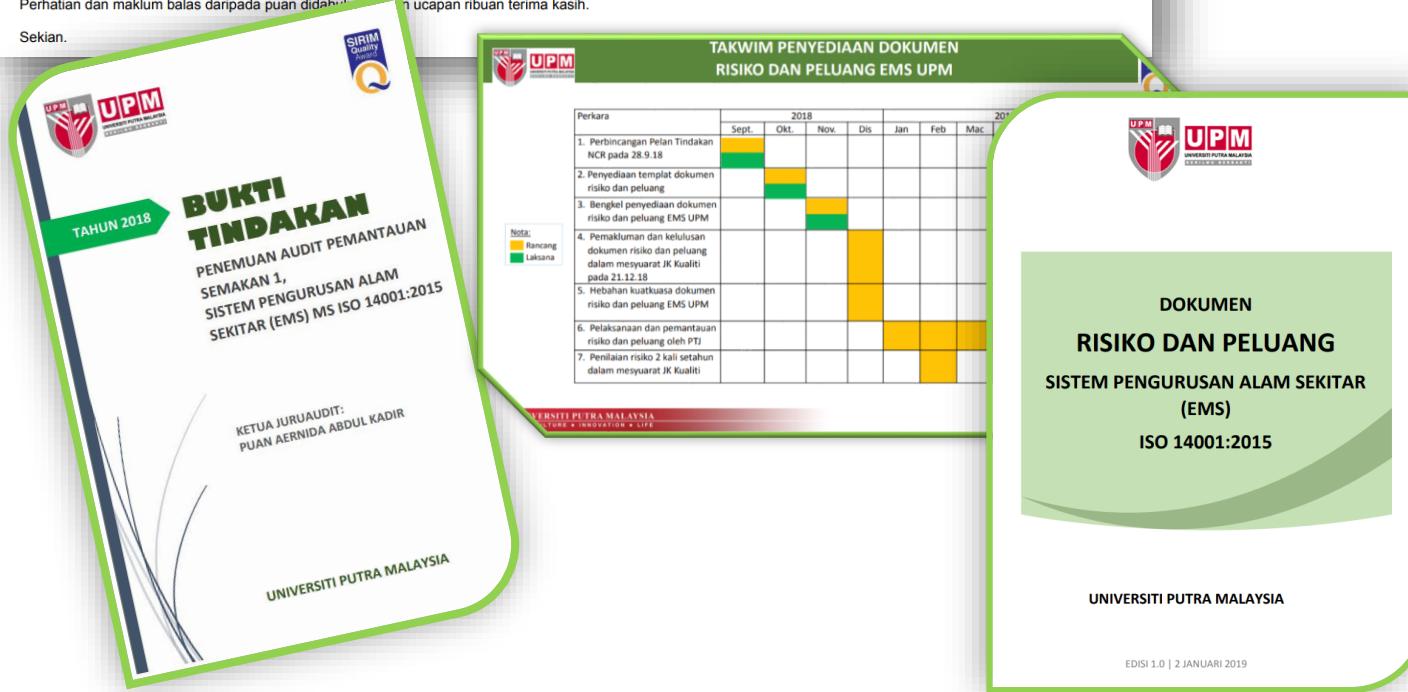
ROZI BINTI TAMIN / CQA <t_rozi@upm.edu.my>
Wed, Dec 5, 2018 at 3:39 PM
To: AERNIDA ABDUL KADIR <aernida@sirim.my>
Cc: AMIN BIN ISMAIL / MEDIC <aminis@upm.edu.my>, "NOORIZAI BINTI MOHAMAD NOOR @ MOHAMAD / CQA" <nzai@upm.edu.my>, NOOR AZMAN BIN ALI / FEP <nazman@upm.edu.my>
Bcc: ROZI BINTI TAMIN / CQA <t_rozi@upm.edu.my>, AHMAD HAFIZD BIN HITAM / CQA <hafizd_hitam@upm.edu.my>, SITI FATIMAH BINTI HASIM / CQA <sfatimah@upm.edu.my>

Assalamualaikum puan Aernida,

Bersama-sama ini dimajukan bukti tindakan pembetulan Audit Pemantauan Semakan1, Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2015 untuk pengesahan penutupan.

Perhatian dan maklum balas daripada puan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian.



The diagram illustrates the process flow:

- BUKTI TINDAKAN PENEMUAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1, SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO 14001:2015** (Tahun 2018) leads to **TAKWIM PENYEDIAAN DOKUMEN RISIKO DAN PELUANG EMS UPM**.
- TAKWIM PENYEDIAAN DOKUMEN RISIKO DAN PELUANG EMS UPM** leads to **DOKUMEN RISIKO DAN PELUANG SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) ISO 14001:2015**.
- DOKUMEN RISIKO DAN PELUANG SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) ISO 14001:2015** leads to **6/12/2018: Pengesahan Penutupan Audit SIRIM**.



6/12/2018: Pengesahan Penutupan Audit SIRIM

AUDIT FOLLOW – UP/ RESULT OF VERIFICATION



File No. : EU0254001
Date : 6 DEC 2018
Name of company : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
Address : 43400 SERDANG, SELANGOR
Attn. : PUAN ROZI TAMIN
Fax No. : 03-89472037 Tel No. : 03-89471512
Email : t_rozi@upm.edu.my

Dear Sir/ Madam,

Scheme : EMS ISO 14001 : 2015 Type of audit : SURVEILLANCE & UPGRADING

With reference to the above audit dated 12 – 14 SEPTEMBER 2018, please be informed that:

- The responses to the Stage 1 Audit findings have yet to be received. These have to be verified before the Stage 2 Audit can be conducted.
- The corrective action plan(s)/ evidence(s) of implementation* for the NCR(s) raised have yet to be received within the time frame specified in the audit report.
- The corrective action plan(s)/ evidence(s) of implementation* has been received but not satisfactory. Verification of implementation of corrective action(s) will be carried out through:
 - Full on-site audit
 - Limited on-site audit
 - Re-submit the corrective action plan(s)/ evidence(s) of implementation* for the following NCR(s) :

The corrective action plan(s)/ evidence(s) of implementation* has been received. All nonconformities have been satisfactorily closed out. Verification of effective implementation will be carried out in the next audit.

Note: * Delete whichever is not applicable

Please do not hesitate to contact the undersigned if you have any queries with regard to above matter.

Thank you.

Yours sincerely,

AERNIDA ABDUL KADIR
H/P No.: 0193659197
E-mail : aernida@sirim.my

For Office Use Only:

If no response/ unsatisfactory response is received from client within the specified time frame, discuss with Section Head and record decision on next course of action.

1

Klausula 4.1 Isu dalam dan luaran



Pernyataan Isu		Pernyataan Risiko							Strategi Tindakan (Tahap S dan T sahaja)	Keberkesanan Tindakan			
Dalaman/ Luaran*	Isu	Risiko (Pernyataan Pencemaran)	Kawalan Sedia ada	Penyata Risiko Secara Mudah			Peluang	Penyata Risiko Secara Mudah			Keputusan/Tindakan Terhadap Risiko		
				Keterangan	Kemungkinan	Tahap		Keterangan	Kemungkinan	Tahap	Terima/ Tolak/ Pindah/ Kurangkan/ Belum Nilai	Catatan	
Dalaman	(Alam Sekitar) 1.1. Sisa air hasil daripada aktiviti pembersihan kandang/reban yang mengandungi tinja (najis) masuk ke saliran/anak sungai	1. Pencemaran kualiti air anak sungai [Rujuk Daftar Impak rujuk aktiviti No. 1] 2. Aduan oleh masyarakat setempat [Rujuk Keperluan Pihak Berkepentingan No. 5] 3. Diberi tindakan ketidakpatuhan (notis) oleh pihak berkuasa	Menggunakan semula tinja sebagai baja kompos	3	2	6 (S)	1. Tinja dikumpul dan dialihkan sebelum lantai kandang dicuci untuk dijadikan kompos sebelum melakukan aktiviti mencuci kandang. 2. Mengguna air tадahan untuk mencuci	1. 1. Penambahbaikan terhadap kawalan pencemaran 2. Menggalakkan PTJ mendapatkan pensijilan MYGAP 3. Penjimatan air disebabkan menggunakan air hujan yang ditadah untuk mencuci	-	-	-	Belum nilai	Penilaian pada Q2/2019
				3	1	3 (R)	-	-	-	-	-	-	Pemantauan secara berterusan
				4	1	4 (R)	-	-	-	-	-	-	Pemantauan secara berterusan
Luaran	(Alam Sekitar) 2.2. Pengubahan aliran sungai asal kepada sistem perparitan perumahan	Kawasan banjir dan sisa sampah pasca banjir	Perbincangan bersama Pemaju	2	2	4 (R)	-	Pembinaan kolam tадahan air oleh pihak berkuasa tempatan	-	-	-	-	Pemantauan secara berterusan

2

Klausa 4.2 Keperluan Pihak Berkepentingan



Pihak Berkepentingan		Pernyataan Risiko						Strategi Tindakan (Tahap S dan T sahaja)	Peluang	Keberkesanan Tindakan						
Siapa	Keperluan Pihak Berkepentingan	Risiko	Kawalan Sedia ada	Penyata Risiko Secara Mudah						Penyata Risiko Secara Mudah			Keputusan/Tindakan Terhadap Risiko			
				Keterangan	Kemungkinan	Tahap	Keterangan			Kemungkinan	Tahap	Terima/ Tolak/ Pindah/ Kurangkan/ Belum Nilai	Catatan			
1. Pelajar	Alam sekitar UPM yang terpelihara daripada pencemaran persekitaran (Tempat tinggal, pembelajaran dan riadah)	1. Aduan berkaitan persekitaran yang tercemar - PPKKP/COSCOMM	1. Pemantauan berkala kontraktor pembersihan	1	3	3 (R)	-	Aktiviti Initiatif Hijau		-	-	-	-	Pemantauan secara berterusan		
		2. Imej Universiti terjejas akibat penularan isu pencemaran alam sekitar - COSCOMM	2. Hebahan Poster Larangan Membuat Pernyataan Awam	4	1	4 (R)	-			-	-	-	-	Pemantauan secara berterusan		
2. Pekerja UPM	Alam sekitar UPM yang terpelihara daripada pencemaran persekitaran (Tempat tinggal, bekerja dan riadah)	1. Aduan berkaitan persekitaran yang tercemar - PPKKP/COSCOMM	1. Pemantauan berkala kontraktor pembersihan	1	1	1 (R)	-	Aktiviti Initiatif Hijau		-	-	-	-	Pemantauan secara berterusan		
		2. Imej Universiti terjejas akibat penularan isu pencemaran alam sekitar - COSCOMM	2. Hebahan Poster Larangan Membuat Pernyataan Awam	4	1	4 (R)	-			-	-	-	-	Pemantauan secara berterusan		

3

Klausula 6.1.2 Aspek Alam Sekitar

Isu Dalaman & Isu Luaran	
Isu Dalaman	
1. Sisa air masuk ke saliran/anak sungai. Air yang tercemar tidak dikawal.	
2. Pemantauan BOD & COD sisa air yang masuk ke anak sungai dari kolam rawatan.	
Isu Luaran	
Aduan daripada pihak luar berkenaan, sekiranya air sungai tercemar berpunca daripada aktiviti kawasan UPMKB	

**1. Gugur ruangan
'Isu Dalaman & Luaran'**

**TAMBAH BAIK TEMPLATE SEDIA ADA
(DAFTAR ASPEK IMPAK EMS UPM)**

2. Tambah ruangan 'Risiko'

Kategori	No.	Aspek Persekitaran	Situasi	Impak		Penilaian Impak		SIGNIFIKAN (V / X)	Undang-Undang dan Keperluan Lain yang berkaitan	Kawalan Sedia ada	Penilaian Risiko bagi aspek persekitaran Signifikan				Keberkesanan Tindakan				Peneraju Operasi	PTJ terlibat				
											Penyataan Risiko				Pernyataan Risiko		Keputusan Tindakan							
				Keterukan	Kemungkinan	Tahap	Strategi Tindakan (Tahap S dan T sahaja)				Keterukan	Kemungkinan	Tahap	Pindah/ Tolak/ Belum Nilai	Catatan									
Ternakan/ Binatang/ Tanaman	1	Aktiviti pembersihan menggunakan air di kandang/reban ternakan yang akan menghasilkan tinja (najis) dan sisa air	Normal	V	-	V	-	-	-	X	M	L	M	X					Penilaian pada Q2/2019	FSPM, Bintulu				
				V	-	-	V	-	-	V	M	M	M	V*	Environmental Quality (Sewage) Regulation 2009	MyGAP	3	2	6 (S)	Bagi mengurangkan pencemaran air tinja dikumpul dan dialihkan sebelum lantai kandang dicuci untuk dijadikan kompos sebelum melakukan aktiviti mencuci kandang.				
				V	-	-	V	-	-	V	L	L	L	V*	Environmental Quality (Sewage) Regulation 2009	Mengguna semula tinja sebagai baja kompos	-	3	2	6 (S)			Penilaian pada Q2/2019	
				V	-	-	-	-	-	V	X	L	L	L	X									

4

Klausa 6.1.3 Undang-undang Terpakai kepada UPM

RISIKO

- i. Ketidakpatuhan terhadap undang-undang terpakai boleh menyebabkan UPM berisiko untuk disaman oleh pihak penguatkuasaan undang-undang alam sekitar yang terpakai kepada UPM
- ii. Imej UPM tercemar kerana saman Pihak Berkuasa

PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG BAGI UNDANG-UNDANG DAN KEPERLUAN LAIN YANG BERKAITAN

Nota:

*Status: Patuh (P), Tidak Patuh (TP)

** Tahap Risiko Rendah (R), Sederhana (S), Tinggi (T)

1.

Bil.

Undang-Undang dan Keperluan Lain yang berkaitan

Peneraju

Fasa / Tahun

2018 2019 2020

Fasa Fasa Fasa Fasa Fasa Fasa

1 2 3 4 5 6

2.

Bil.	Undang-Undang dan Keperluan Lain yang berkaitan	Peneraju	Penilaian Kepatuhan						Penilaian Risiko dan Peluang		
			Bil. Check point	Bil. Patuh	Bil. Tidak Patuh	Bil. NA	Catatan	STATUS (P / TP)*	Peratus TP	Tahap Risiko** (R/S/T)	Strategi Tindakan (S dan T sahaja)
			Fasa 1	Fasa 2	Fasa 3	Fasa 4	Fasa 5	Fasa 6			
13	Efficient Management of Electrical Energy Regulations 2008	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA)	✓ 26/ 4						23 21 0 2 -	P 0% R	JUGA AKAN MERUJUK KEPADA TINDAKAN PEMBETULAN BAGI CHECK POINT YANG TIDAK PATUH

CONTOH

2. 

3. 

Penilaian Kepatuhan				Penilaian Risiko dan Peluang			Strategi Tindakan (S dan T sahaja)
Bil. Check point	Bil. Patuh	Bil. Tidak Patuh	Bil. NA	Catatan	STATUS (P / TP)*	Peratus TP	
23	21	0	2	-	P	0%	R

Tahap Penilaian Risiko	
Tinggi (T)	70% keatas Tidak Patuh
Sederhana (S)	40% – 69% Tidak Patuh
Rendah (R)	39% ke bawah Tidak Patuh

MATRIKS PENILAIAN RISIKO

Dokumentasi **No. 1, 2 & 3** - Matriks Penilaian Risiko sebagaimana QMS



Risiko		Kemungkinan**				
		1	2	3	4	5
Keterukan*	1	1 (R)	2 (R)	3 (R)	4 (R)	5 (S)
	2	2 (R)	4 (R)	6 (S)	8 (S)	10 (S)
	3	3 (R)	6 (S)	9 (S)	12 (S)	15 (T)
	4	4 (R)	8 (S)	12 (S)	16 (T)	20 (T)
	5	5 (S)	10 (S)	15 (T)	20 (T)	25 (T)

Nota *: Keterangan		Nota **: Kemungkinan	
1	Tidak Penting	1	Jarang
2	Kecil	2	Kemungkinan Kecil
3	Sederhana	3	Mungkin
4	Besar	4	Kemungkinan Besar
5	Bencana	5	Hampir Pasti

1 - 4	Risiko Rendah (R)	Risiko Rendah perlu diambil respon oleh Timbalan Wakil Pengurusan (TWP) / Jawatankuasa Penilaian Risiko Pusat Tanggungjawab (JPRPTJ) untuk menilai risiko boleh diterima atau tidak. Sekiranya tidak, laksanakan rawatan risiko dan dokumentkan. Pemantauan dan semakan semula dilaksanakan oleh TWP / JPRPTJ bagi risiko tahap ini.
5 - 12	Risiko Sederhana (S)	Risiko Sederhana perlu diambil respon oleh TWP / JPRPTJ untuk melaksanakan rawatan risiko dan dodokumenkan. Pemantauan dan semak semula keberkesanan langkah kawalan secara terancang oleh TWP / JPRPTJ.
15 - 25	Risiko Tinggi (T)	Risiko Tinggi perlu diambil respon segera oleh Wakil Pengurusan (WP) atau Jawatankuasa Penilaian Risiko Universiti (JPRU) untuk menyegerakan rawatan risiko apabila tahap risiko tinggi didapati atau dilaporkan oleh TWP / JPRPTJ. Rawatan risiko yang dilakukan hendaklah didokumenkan. Pemantauan dan semakan semula dilaksanakan oleh WP/JPRU bagi risiko tahap ini.

Dokumentasi **No. 4** – Tahap Penilaian Risiko Berdasarkan Peratusan Kepatuhan terhadap Undang-undang

Tahap Penilaian Risiko	
Tinggi (T)	70% keatas Tidak Patuh
Sederhana (S)	40% – 69% Tidak Patuh
Rendah (R)	39% ke bawah Tidak Patuh

TAKWIM PENYEDIAAN DOKUMENTASI RISIKO DAN PELUANG EMS UPM

Perkara	2018				2019						
	Sept.	Okt.	Nov.	Dis	Jan	Feb	Mac	Apr	Mei	Jun	Jul
1. Perbincangan Pelan Tindakan NCR pada 28.9.18	■										
2. Penyediaan templat dokumen risiko dan peluang		■	■								
3. Bengkel penyediaan dokumen risiko dan peluang EMS UPM			■								
4. Pemakluman dan kelulusan dokumen risiko dan peluang dalam mesyuarat JK Kualiti pada 21.12.18				■							
5. Hebahuan kuatkuasa dokumen risiko dan peluang EMS UPM				■							
6. Pelaksanaan dan pemantauan risiko dan peluang oleh PTJ					■	■	■	■	■	■	
7. Penilaian risiko 2 kali setahun dalam mesyuarat JK Kualiti						■					■

Nota:

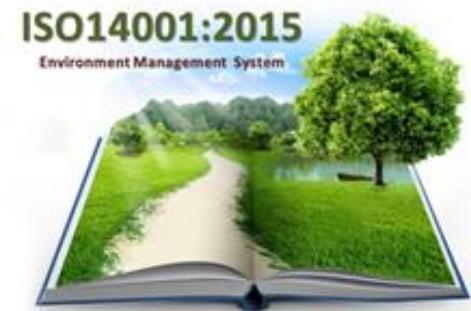
 Rancang
 Laksana



Melibatkan seramai 14 orang yang terdiri daripada TWP EMS, Ketua & Timbalan Ketua Juruaudit AD EMS Tahun 2018 & Peneraju EMS

Penyediaan **dokumentasi risiko dan peluang** Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) bagi mematuhi keperluan Standard baharu ISO 14001:20015, iaitu:

-  **Isu Dalaman dan Luaran**
-  **Keperluan Pihak Berkepentingan**
-  **Aspek Alam Sekitar**
-  **Undang-Undang Terpakai**





DOKUMEN RISIKO DAN PELUANG SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) ISO 14001:2015

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

EDISI 1.0 | 22 JANUARI 2019

LATAR BELAKANG

Dokumen Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) disedia bagi mematuhi keperluan Standard baharu ISO 14001:20015 klaus 6.1.

Empat (4) risiko dan peluang dikenal pasti iaitu:

- 1) Isu dalam dan luaran (Klaus 4.1);
- 2) Keperluan pihak berkepentingan (Klaus 4.2);
- 3) Aspek Alam Sekitar (Klaus 6.1.2);
- 4) Undang-undang terpakai (Klaus 6.1.2)

Universiti Putra Malaysia (UPM) telah mengenal pasti risiko dan peluang serta membuat penilaian risiko berdasarkan Matriks Penilaian Risiko sebagaimana yang digunakan dalam penilaian risiko Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) (Rujuk Jadual A). Manakala tahap penilaian diukur menggunakan Jadual Keterukan dan Kemungkinan (Rujuk Jadual B).

Dokumen menyeluruh risiko dan peluang UPM adalah merujuk kepada lampiran berikut:

- Lampiran 1: Isu dalam dan luaran
- Lampiran 2: Keperluan pihak berkepentingan
- Lampiran 3: Daftar Aspek Impak Alam Sekitar
- Lampiran 4: Undang-undang terpakai

PAPARAN DALAM EISO

KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD ISO

- Dokumen Skop Sistem Pengurusan Kualiti, Pihak Berkepentingan dan Isu Dalaman & Isu Luaran serta Penyataan Risiko Pusat Tanggungjawab
- Dokumen Risiko & Peluang  Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001



I DOKUMEN RISIKO DAN PELUANG SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO 14001 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Bil.	Dokumen Risiko dan Peluang EMS		
		Muat turun-Pdf	Muat turun-Excel
1.	Dokumen Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Alam Sekitar UPM (Edisi 1.0, Kuatkuasa 22/02/2019) 	Muat turun	Muat turun
	• Matriks Penilaian Risiko	Muat turun	Muat turun
	• Jadual Keterukan dan Kemungkinan	Muat turun	Muat turun
	• Kriteria Penilaian Impak - Daftar Aspek Impak Alam Sekitar	Muat turun	Muat turun
	Lampiran 1 : Isu Dalaman dan Luaran	Muat turun	Muat turun
	Lampiran 2 : Keperluan Pihak Berkepentingan	Muat turun	Muat turun
	Lampiran 3 : Daftar Aspek Impak Alam Sekitar	Muat turun	Muat turun

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

1. Kelulusan bagi Pemakaian Dokumen Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) Tahun 2019 berkuatkuasa pada 22 Februari 2019;
2. Daftar Aspek Impak Alam Sekitar terkini ditambahbaik dan dimasukkan bersama dalam Dokumen Risiko dan Peluang EMS;
3. Paparan Dokumen Risiko dan Peluang EMS boleh dirujuk melalui Portal eISO; dan
4. Hebahan/komunikasi yang perlu dilaksana oleh TWP PP/PTJ di bawah skop EMS berkaitan penggunaan Dokumen Risiko dan Peluang EMS kepada semua pekerja di PTJ masing-masing.