

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

Peneraju Proses: Pengurusan JKJK

Mencadangkan Borang Permohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat **Jawatankuasa ISO (JK ISO)** Kali ke-17 yang diadakan pada tarikh 07 Februari 2014.

Cadangan tarikh kuatkuasa pada **20 Februari 2014**

(* Tarikh Kuatkuasa merujuk kepada tarikh yang ditetapkan dan sila berhubung dengan PKD sekiranya perlukan tarikh kuatkuasa lain)

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambahan (T)/ Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
EMS 1/2014	BJK UPM	<p>Nama Dokumen: Manual Sistem Pengurusan Alam Sekitar Kod Dokumen: UPM/ISO/EMS/MK No. Semakan: 00 No. Isu: 01 Tarikh Kuatkuasa: 15/07/2013</p> <p>2.0 OBJEKTIF DAN SKOP</p> <p>Objektif Manual Sistem Pengurusan Alam Sekitar ini adalah untuk membantu UPM dalam pengenalan, pelaksanaan dan penyelenggaraan EMS MS ISO 14001:2004 dengan cara yang praktikal, konsisten dan berkesan.</p> <p>Skop EMS ini merangkumi proses pengajaran dan pembelajaran.</p>	<p>Nama Dokumen: Manual Sistem Pengurusan Alam Sekitar Kod Dokumen: UPM/ISO/EMS/MK No. Semakan: 00 No. Isu: 01 Tarikh Kuatkuasa: 20/02/2014</p> <p>3.0 OBJEKTIF DAN SKOP</p> <p>Objektif Manual Sistem Pengurusan Alam Sekitar ini adalah untuk membantu UPM dalam pengenalan, pelaksanaan dan penyelenggaraan EMS MS ISO 14001:2004 dengan cara yang praktikal, konsisten dan berkesan.</p> <p>Skop EMS ini merangkumi proses pengajaran dan pembelajaran <u>di semua fakulti dan Pusat Asasi sains pertanian serta Taman pertanian Universiti sahaja tidak termasuk aktiviti perkhidmatan yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran (contoh: Kafetaria dan kolej penginapan).</u></p> <p><u>Pemetaan proses bagi skop Pembelajaran dan pengajaran adalah seperti pada Lampiran 2.</u></p>	T

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambah (T)/ Pemotongan-(P)
		Asal	Baharu	
		<p>3.3.1 Sumber, Peranan, Tanggungjawab dan Kuasa</p> <p>Pendaftar adalah Wakil Pengurusan Alam Sekitar yang ditetapkan manakala pegawai berkepakaran iaitu Pensyarah Fakulti Kejuruteraan adalah Timbalan Wakil Pengurusan EMS. Jawatankuasa Pepandu EMS telah ditubuhkan untuk mengkaji dan memantau pelaksanaan dan penyelenggaraan EMS MS ISO 14001 serta memastikan Dasar EMS boleh dipatuhi serta objektif dan sasaran yang ditetapkan dapat dicapai.</p> <p style="text-align: center;">Rajah 1: Struktur Organisasi Sistem Pengurusan Alam Sekitar UPM</p>	<p>3.3.1 Sumber, Peranan, Tanggungjawab dan Kuasa</p> <p>Pendaftar adalah Wakil Pengurusan yang ditetapkan manakala pegawai berkepakaran iaitu Pensyarah Fakulti Kejuruteraan adalah Timbalan Wakil Pengurusan EMS. Jawatankuasa Pepandu EMS telah ditubuhkan untuk mengkaji dan memantau pelaksanaan dan penyelenggaraan EMS MS ISO 14001 serta memastikan Dasar EMS boleh dipatuhi serta objektif dan sasaran yang ditetapkan dapat dicapai</p> <p style="text-align: center;">Rajah 1: Struktur Organisasi Sistem Pengurusan Alam Sekitar UPM</p>	P/T

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambahan (T)/ Pemotongan-(P)
		Asal	Baharu	
		<p><u>Wakil Pengurusan (WP)</u></p> <p>b) Punca keperluan sumber (kewangan, pekerja dan lain-lain) untuk memastikan kelancaran pelaksanaan dan penyelenggaraan EMS;</p> <p><u>Peneraju Proses EMS</u></p> <p>c) Memantau dan mengkaji semula prestasi alam sekitar syarikat UPM secara berkala;</p> <p>3.3.2 Kompetensi, Latihan dan Kesedaran</p> <p>UPM telah membangun dan mengekalkan prosedur untuk mendidik semua pegawai-berhubung:</p> <p>UPM akan memastikan bahawa semua pegawai adalah cekap dalam menjalankan tugas mereka. Untuk mencapai matlamat ini, latihan yang mencukupi atau kursus-kursus yang berkaitan EMS perlu dijalankan. Dalam hal ini, keperluan latihan EMS hendaklah dikenal pasti melalui fungsi kerja. Individu yang bekerja mengikut fungsi, yang boleh memberi kesan yang besar terhadap alam sekitar akan menerima latihan yang sesuai untuk mencapai kecekapan dalam melaksanakan fungsi kerja. Keberkesanan latihan itu hendaklah dinilai selepas latihan.</p>	<p><u>Wakil Pengurusan (WP)</u></p> <p>b) Punca keperluan sumber (kewangan, <u>sumber manusia</u> dan lain-lain) untuk memastikan kelancaran pelaksanaan dan penyelenggaraan EMS;</p> <p><u>Peneraju Proses EMS</u></p> <p>c) Memantau dan mengkaji semula prestasi alam sekitar syarikat UPM secara berkala;</p> <p>3.3.2 Kompetensi, Latihan dan Kesedaran</p> <p>UPM telah membangun dan mengekalkan prosedur untuk mendidik semua <u>staf</u> berhubung:</p> <p>UPM akan memastikan bahawa semua <u>staf</u> adalah cekap dalam menjalankan tugas mereka. Untuk mencapai matlamat ini, latihan yang mencukupi atau kursus-kursus yang berkaitan EMS perlu dijalankan. Dalam hal ini, keperluan latihan EMS hendaklah dikenal pasti melalui fungsi kerja. Individu yang bekerja mengikut fungsi, yang boleh memberi kesan yang besar terhadap alam sekitar akan menerima latihan yang sesuai untuk mencapai kecekapan dalam melaksanakan fungsi kerja. Keberkesanan latihan itu hendaklah dinilai selepas latihan.</p>	<p>P/T</p> <p>P/T</p>

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambahan (T)/ Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
		<p>3.3.3 Komunikasi</p> <p>d) Memaklumkan tentang pemantauan EMS, audit dan <u>pengurusan semakan semula</u> kepada <u>pegawai</u> berkaitan yang bertanggungjawab dalam urusan prestasi alam sekitar Universiti.</p> <div data-bbox="369 403 1135 844" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;"><u>Tahap 1</u></p> <div style="text-align: center;">Manual Sistem Pengurusan Alam Sekitar</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <p style="text-align: center;"><u>Tahap 2</u></p> <div style="text-align: center;">Prosedur Pengurusan Alam Sekitar (EMSP)</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <p style="text-align: center;"><u>Tahap 3</u></p> <div style="text-align: center;">Arahan Kerja, Garis Panduan, Kaedah Ujian dan lain-lain</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <p style="text-align: center;"><u>Tahap 4</u></p> <div style="text-align: center;">Rekod Alam Sekitar</div> </div> <p style="text-align: center;">Rajah 2: Struktur Dokumentasi ISO 14001</p> <p>Peneraju Proses EMS membantu <u>EMR</u> dalam menyediakan dan menyemak semula Manual Pengurusan Alam Sekitar, Prosedur, Arahan Kerja, Garis Panduan dan lain-lain rekod yang berkaitan.</p> <p>3.3.5. Kawalan Dokumen</p> <p>(d) dokumen EMS yang usang/lama perlu dengan segera dikeluarkan, dan (e) Sebarang dokumen EMS usang disimpan untuk tujuan pemeliharaan undang-undang dan / atau pengetahuan yang sesuai dikenal pasti dengan cara cop pada muka depan yang menunjukkan tujuan pengedaran.</p>	<p>3.3.3 Komunikasi</p> <p>d) Memaklumkan tentang pemantauan EMS, audit dan <u>kajian semula pengurusan</u> kepada <u>staf</u> berkaitan yang bertanggungjawab dalam urusan prestasi alam sekitar Universiti.</p> <div data-bbox="1191 403 1957 860" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;"><u>Tahap 1</u></p> <div style="text-align: center;">Manual Sistem Pengurusan Alam Sekitar</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <p style="text-align: center;"><u>Tahap 2</u></p> <div style="text-align: center;">Prosedur Pengurusan Alam Sekitar</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <p style="text-align: center;"><u>Tahap 3</u></p> <div style="text-align: center;">Arahan Kerja, Garis Panduan, Kaedah Ujian dan lain-lain</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <p style="text-align: center;"><u>Tahap 4</u></p> <div style="text-align: center;">Rekod Alam Sekitar</div> </div> <p style="text-align: center;">Rajah 2: Struktur Dokumentasi ISO 14001</p> <p>Peneraju Proses EMS membantu <u>WP dan TWP EMS</u> dalam menyediakan dan menyemak semula Manual Pengurusan Alam Sekitar, Prosedur, Arahan Kerja, Garis Panduan dan lain-lain rekod yang berkaitan.</p> <p>3.3.5. Kawalan Dokumen</p> <p>(d) dokumen EMS yang usang/lama perlu dengan segera dikeluarkan atau diarkibkan dalam Sistem Pengurusan ISO UPM (e-ISO), dan (e) Sebarang dokumen EMS usang yang disimpan <u>dalam bentuk salinan keras</u>, untuk tujuan pemeliharaan undang-undang dan / atau pengetahuan yang sesuai dikenal pasti dengan cara cop pada muka depan yang menunjukkan tujuan pengedaran.</p>	<p>P/T</p> <p style="text-align: center;">T</p>

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambahan (T)/ Pemotongan-(P)
		Asal	Baharu	
		<p>3.4.1 Pemantauan dan Pengukuran</p> <p>UPM hendaklah mengekalkan prosedur untuk memantau dan mengukur ciri-ciri utama operasi dan aktiviti-aktiviti yang boleh mempunyai kesan alam sekitar yang ketara, termasuk kawalan operasi yang berkaitan dengan objektif dan sasaran yang ditetapkan. Pemantauan dan pengukuran alam sekitar hendaklah dilaksanakan berdasarkan data yang direkodkan melalui persampelan, analisis dan ringkasan dalam log alam sekitar.</p>	<p>3.4.1 Pemantauan dan Pengukuran</p> <p>UPM hendaklah mengekalkan prosedur untuk memantau dan mengukur ciri-ciri utama operasi dan aktiviti-aktiviti yang boleh mempunyai kesan alam sekitar yang ketara, termasuk kawalan operasi yang berkaitan dengan objektif dan sasaran yang ditetapkan. Pemantauan dan pengukuran alam sekitar hendaklah dilaksanakan berdasarkan data yang direkodkan melalui persampelan, analisis dan ringkasan dalam log alam sekitar, <u>dan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa ISO UPM.</u></p>	T

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambahan (T)/ Pemotongan-(P)
		Asal	Baharu	P/T
		<p>LAMPIRAN 1 Model Sistem Pengurusan Alam Sekitar</p>	<p>LAMPIRAN 1 Model Sistem Pengurusan Alam Sekitar</p>	P/T

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambah (T)/ Pemotongan-(P)
		Asal	Baharu	
			<p>LAMPIRAN 2 Pemetaan Proses Skop Pembelajaran dan Pengajaran UPM</p>	T

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambahan (T)/ Pemotongan-(P)
		Asal	Baharu	
EMS 2/2014	BJK UPM	Nama Dokumen: Prosedur Audit (MS ISO 14001:2004) Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P004 <u>No. Semakan: 00, No. Isu: 01, Tarikh Kuatkuasa: 15/07/2013</u> GUGUR	- Prosedur Audit Dalam Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) digugurkan dan merujuk Prosedur Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2008	P

Prosedur Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) menggunakan prosedur Audit Dalam Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) yang telah diseragankan untuk digunakan semua ISO