



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



LAMPIRAN 3

ISU LUARAN DAN DALAMAN YANG MEMBERI KESAN KEPADA PENGURUSAN ALAM SEKITAR

LAPORAN TIMBALAN PENGARAH
PUSAT JAMINAN KUALITI

Kemaskini 29 April 2018

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE I

www.upm.edu.my



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

MKSP

AGENDA 4: Isu Luaran dan Dalaman yang Memberi Kesan kepada Pengurusan Alam Sekitar



..sebagaimana keperluan **klausu 9.3**, input kajian semula pengurusan




Management review

Top management shall review the organization's environmental management system, at planned intervals, to ensure its continuing suitability, adequacy and effectiveness.


The management review shall include consideration of:

- a) the status of actions from previous management reviews;
- b) changes in:
 - 1) external and internal issues that are relevant to the environmental management system;
 - 2) the needs and expectations of interested parties, including compliance obligations;
 - 3) its significant environmental aspects;
 - 4) risks and opportunities;
- c) the extent to which environmental objectives have been achieved;
- d) information on the organization's environmental performance, including trends in:
 - 1) nonconformities and corrective actions;
 - 2) monitoring and measurement results;
 - 3) fulfilment of its compliance obligations;
 - 4) audit results;
- e) adequacy of resources;
- f) relevant communication(s) from interested parties, including complaints;
- g) opportunities for continual improvement.



UPM MKSP

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA



AGENDA 4: Isu Luaran dan Dalam yang Memheri Kesan kepada Pengurusan Alam Sekitar

Management review

Top management shall review the organization's environmental management system, at planned intervals, to ensure its continuing suitability, adequacy and effectiveness.

The management review shall include consideration of:


- a) the status of actions from previous management reviews;
- b) changes in:
 - 1) external and internal issues that are relevant to the environmental management system;
 - 2) the needs and expectations of interested parties, including compliance obligations;
 - 3) its significant environmental aspects;
 - 4) risks and opportunities;
- c) the extent to which environmental objectives have been achieved;
- d) information on the organization's environmental performance, including trends in:
 - 1) nonconformities and corrective actions;
 - 2) monitoring and measurement results;
 - 3) fulfilment of its compliance obligations;
 - 4) audit results;
- e) adequacy of resources;
- f) relevant communication(s) from interested parties, including complaints;
- g) opportunities for continual improvement.

Isu luaran dan dalam dalam konteks **skop pensijilan**:

➔


Penyediaan Perkhidmatan Pengajaran dan Pembelajaran

(Merangkumi proses pengajaran dan pembelajaran 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)




UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

3



UPM MKSP

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA




AGENDA 4: Isu Luaran dan Dalam yang Memberi Kesan kepada Pengurusan Alam Sekitar

Isu luaran dan dalam

dikenalpasti berasaskan **aspek persekitaran (aktiviti) signifikan** yang memberi kesan kepada alam sekitar, sama ada pencemaran **udara** pencemaran **tanah** pencemaran **air** pencemaran **bunyi** dan **sumber alam sekitar**

Nama:		DAFTAR ASPEK DAN IMPAK KEPADA ALAM SEKITAR														
		UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA														
Kategori	No.	Aspek Persekitaran	Isu Dalam & Isu Luaran	Sifat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tomokan/ Binotang/ Tawar	1	Aktiviti pembenceraan menggunakan ar di kuadang/rebaa tersebut yang akan menghasilkan tija (saji) dan sisa ar	Isu Dalam: Air yang tercemar tidak dikawal Isu Luaran: Mesejima aduan daripada pihak luar	Isu Luaran												
Tomokan/ Binotang/ Tawar	2	Aktiviti pembenceraan di perotogan tersebut	Isu Dalam: air tercemar dan bau busuk Isu Luaran: Tersebut aduan	Isu Luaran												



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

4


AGENDA 4: Isu Luaran dan Dalam yang Memberi Kesan kepada Pengurusan Alam Sekitar

Isu luaran dan dalaman telah dikenalpasti berasaskan aspek persekitaran (aktiviti) signifikan yang memberi kesan kepada pengurusan alam sekitar:



Jumlah Aspek Persekitaran/Aktiviti	Jumlah keseluruhan berasaskan skop	36	
	22 aspek persekitaran/aktiviti yang mempunyai isu	Isu Luaran	6
		Isu Dalaman	34

Rujuk:
DAFTAR ASPEK IMPAK ALAM SEKITAR UPM


AGENDA 4: Isu Luaran dan Dalam yang Memberi Kesan kepada Pengurusan Alam Sekitar

	ASPEK PERSEKITARAN	ISU DALAMAN	ISU LUARAN
1.	Aktiviti pembersihan menggunakan air di kandang/reban ternakan yang akan menghasilkan tinja (najis) dan sisa air	i. Sisa air masuk ke saluran/anak sungai, menyebabkan air yang tercemar tidak dikawal. ii. Pemantauan BOD & COD sisa air yang masuk ke anak sungai dari kolam rawatan.	Aduan daripada pihak luar berkenaan, sekiranya air sungai tercemar berpunca daripada aktiviti kawasan UPMKB
2.	Aktiviti penyembelihan/ pemotongan ternakan termasuk pembersihan daging ternakan menghasilkan bau kepada air pelepasan	Proses kerja pembersihan selepas penyembelihan tidak dilakukan dengan baik menyebabkan air tercemar dan bau busuk.	Aduan daripada pihak luar berkenaan, sekiranya air sungai berbau busuk disebabkan oleh aktiviti kawasan UPMKB
3.	Aktiviti penyembelihan/pemotongan ternakan termasuk pembersihan daging ternakan menghasilkan sisa klinikal	Ketidakpastian dalam pengenalpastian sisa klinikal dan cara pelupusan	Tiada


AGENDA 4: Isu Luaran dan Dalaman yang Memberi Kesan kepada Pengurusan Alam Sekitar

	ASPEK PERSEKITARAN	ISU DALAMAN	ISU LUARAN
4.	Aktiviti penyembelihan/pemotongan ternakan termasuk pembersihan daging ternakan menghasilkan sisa air	i. Sisa air yang tidak dikawal masuk ke saluran/anak sungai ii. Pemantauan BOD & COD air yang kurang baik menyebabkan air tercemar masuk ke anak sungai dari kolam rawatan	Aduan daripada pihak luar berkenaan, sekiranya air sungai tercemar berpunca daripada aktiviti kawasan UPMKB
5.	Aktiviti penyembelihan di rumah sembelihan (abatoir) menghasilkan sisa air	i. Sisa air yang tidak dikawal masuk ke saluran/anak sungai ii. Pemantauan BOD & COD air tercemar yang masuk ke anak sungai dari kolam rawatan	Aduan daripada pihak luar berkenaan, sekiranya air sungai tercemar berpunca daripada aktiviti kawasan UPMKB
6.	Aktiviti penanaman karkas (bangkai) di tapak pelupusan menghasilkan bau	i. Karkas/bangkai tidak ditanam dengan kaedah yang betul ii. Pengenalpastian kriteria karkas/bangkai yang perlu dilupuskan melalui kaedah penanaman.	Tiada
7.	Aktiviti pelupusan karkas (bangkai) melalui pembakaran menggunakan Incenerator (bahan bakar diesel) yang melepaskan asap melalui cerobong	i. Asap dari aktiviti pembakaran bangkai ternakan mencemarkan udara. ii. Pengenalpastian kriteria karkas/bangkai ternakan yang perlu dilupuskan menggunakan insinerator.	Tiada


AGENDA 4: Isu Luaran dan Dalaman yang Memberi Kesan kepada Pengurusan Alam Sekitar

	ASPEK PERSEKITARAN	ISU DALAMAN	ISU LUARAN
8.	Aktiviti kawalan makhluk perosak, penyakit, rumpai yang menggunakan racun dan pencucian alatan semburan racun yang menghasilkan bekas tercemar	Pencemaran pada tanah yang tidak dapat dikawal	Tiada
9.	Aktiviti penyimpanan racun dalam stor	Pencemaran kepada tanah dan udara sekiranya berlaku tumpahan	Tiada
10.	Aktiviti makmal yang menggunakan dandang (boiler) enjin diesel yang menghasilkan asap yang dilepaskan melalui cerobong	Tidak dapat mengenalpasti pencemar udara yang dilepaskan melalui cerobong	Tiada
11.	Aktiviti pengendalian peralatan, penggunaan pelarut/bahan kimia di kebuk wasap/canopy hood/extraction arm/chamber dan pengumpulan sisa terjadual yang menghasilkan pelepasan wasap	i. Tiada kawalan bagi pemasangan baharu mana-mana kemudahan yang mencemar ke udara. ii. Tiada rekod bagi pemberitahuan kepada JAS tentang kemudahan yang mencemar ke udara sedia ada.	Tiada

AGENDA 4: Isu Luaran dan Dalam yang Memberi Kesan kepada Pengurusan Alam Sekitar

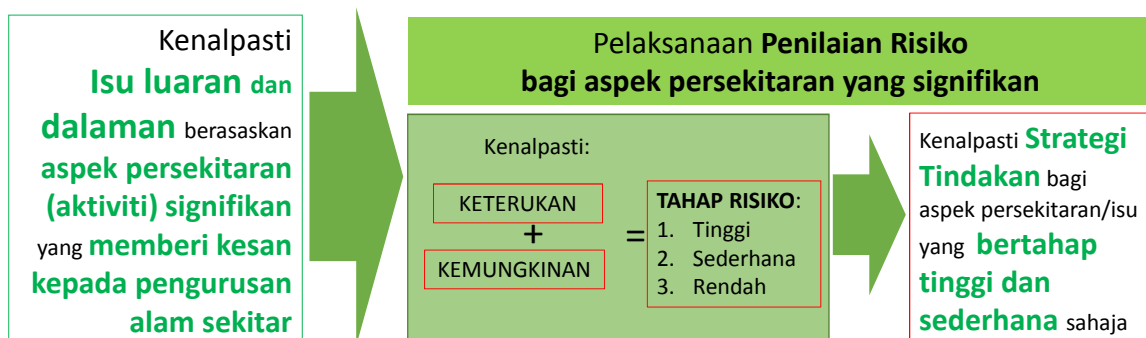
	ASPEK PERSEKITARAN	ISU DALAMAN	ISU LUARAN
12.	Aktiviti ujikaji makmal yang menggunakan bahan kimia, minyak pelincir, consumable dan alatan di makmal akan menghasilkan sisa terjadual serta berkemungkinan menyebabkan tumpahan	i. Kekangan kewangan bagi pembelian Spill Kit bagi sesetengah PTJ berdasarkan penemuan Audit Dalaman ii. Pekerja Kompeten UPM berkaitan Pengurusan Sisa Terjadual tamat tempoh	Tiada
13.	Aktiviti penggunaan alatan elektirk /elektronik yang menghasilkan e-waste	i. Masih terdapat PTJ yang tidak mempunyai PYB e-waste PTJ ii. Pekerja Kompeten UPM berkaitan Pengurusan Sisa Terjadual tamat tempoh	Tiada
14.	Aktiviti penggunaan bahan berasaskan plastik, kertas, kaca, besi dan sebagainya yang menghasilkan sisa pepejal	Pembuangan sampah secara tidak terkawal	Tiada
15.	Aktiviti-aktiviti di makmal dan bengkel yang menghasilkan sisa terjadual (sisa kimia dan sisa klinikal)	Pekerja kompeten UPM berkaitan Pengurusan Sisa Terjadual tamat tempoh	Tiada

AGENDA 4: Isu Luaran dan Dalam yang Memberi Kesan kepada Pengurusan Alam Sekitar

	ASPEK PERSEKITARAN	ISU DALAMAN	ISU LUARAN
16.	Aktiviti-aktiviti di makmal yang menghasilkan sisa radioaktif	i. Tiada OBTI di PTJ terlibat (lesen PPDN) kerana tiada orang kompeten yang sesuai dilantik ii. Kekangan kos pelupusan sisa radioaktif di PTJ (sangat mahal)	Kepatuhan perundangan yang membolehkan disita/lesen tidak dapat diperbaharui jika proses penyelenggaraan alat sinaran tidak diselenggara mengikut tempoh (UVH)
17.	Aktiviti Makmal menghasilkan sisa air bercampur detergent	i. Air yang tercemar tidak dikawal. Air campuran detergent terus dialirkan ke longkang ii. Pekerja kurang kesedaran	Tiada
18.	Aktiviti penggunaan bas melalui proses pembakaran dalam enjin menggunakan diesel yang menghasilkan pelepasan asap ke udara	Usia bas yang melebihi 10 tahun menyebabkan kos penyelenggaraan tinggi	Pemeriksaan (Servis) oleh Bengkel mengambil masa yang lama kerana kesukaran mendapatkan alat ganti bagi bas yang melebihi usia 10 tahun
19.	Aktiviti penggunaan jentera melalui proses pembakaran dalam enjin menggunakan diesel yang menghasilkan pelepasan asap ke udara	Pelepasan asap yang tidak terkawal	Tiada


AGENDA 4: Isu Luaran dan Dalam yang Memberi Kesan kepada Pengurusan Alam Sekitar

	ASPEK PERSEKITARAN	ISU DALAMAN	ISU LUARAN
20.	Penggunaan sumber daripada pokok seperti kertas (kertas A4/Surat Khabar/buku) bagi tujuan percetakan, penulisan.	i. Pembelian kertas oleh PTJ melalui pembekal yang tiada mempunyai sijil EMS. ii. Tiada kawalan pelupusan kertas terpakai oleh PTJ secara berkesan.	Tiada
21.	Penggunaan sumber tenaga elektrik bagi tujuan operasi semua peralatan dimakmal/pejabat	Pembaziran penggunaan tenaga elektrik secara tidak terkawal	Tiada
22.	Aktiviti penyimpanan diesel bagi kegunaan incinerator/boiler/jentera berkaitan yang mungkin akan menyebabkan tumpahan minyak	i. Kaedah pengisian bahan api yang menyebabkan tumpahan (TPU) ii. Kaedah Penyimpanan dan pengisian minyak ke dalam tangki Insinerator yang menyebabkan tumpahan (FSPM)	Tiada


AGENDA 4: Isu Luaran dan Dalam yang Memberi Kesan kepada Pengurusan Alam Sekitar


**UPM**
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**MKSP****AGENDA 4: Isu Luaran dan Dalaman yang Memberi Kesan kepada Pengurusan Alam Sekitar****SYOR:**

Mesyuarat diminta mengambil perhatian:

1. Isu dalaman dan isu luaran merupakan **agenda baharu berasaskan keperluan standard baharu ISO 14001:2015**;
2. Isu dalaman dan isu luaran **telah dikenalpasti berasaskan aspek persekitaran (aktiviti) pengurusan alam sekitar yang berkaitan dengan skop pensijilan**;
3. Dokumen menyeluruh boleh **dirujuk pada Dokumen Daftar Aspek Impak Alam Sekitar UPM** yang terdapat pada **Portal eISO**; dan
4. Semakan berkala terhadap isu dalaman dan luaran yang memberi kesan kepada pengurusan alam sekitar dicadang untuk dilaksana **2 kali/tahun**, dan perubahan akan direkod (sebagaimana QMS).