UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

LAMPIRAN 8

LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) 2018

LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN EMS

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my

LATAR BELAKANG

Berdasarkan keperluan standard
Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2015 klausa 9.2
menyatakan UPM hendaklah mengendalikan audit dalaman pada waktu yang terancang bagi memastikan keperluan standard dipatuhi.

MALAYSIAN STANDARD

MS ISO 14001:2015

Environmental management systems - Requirements with guidance for use (Second revision) (ISO 14001:2015, IDT)

ICS: 13.020.10

© Copyright 2015

DEPARTMENT OF STANDARDS MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

TARIKH AUDIT DALAMAN

23 hingga 26 Julai 2018

UPM Kampus Serdang dan Bintulu

OBJEKTIF AUDIT

Untuk menentukan sama ada UPM:

1. Menentukan sama ada UPM melaksanakan Pengurusan Alam Sekitar berdasarkan keperluan standard MS ISO 14001:2015 dengan efektif selaras dengan dasar sistem pengurusan alam sekitar serta objektif dan sasaran UPM;
2. Melihat penambahbaikan yang bersesuaian bagi peningkatan berterusan; dan
3. Bersedia untuk menghadapi Audit Pemantauan Semakan 1, oleh badan pensijilan (SIRIM)

SKOP AUDIT

Penyediaan Perkhidmatan Pengajaran dan Pembelajaran

(Merangkumi proses pengajaran dan pembelajaran di semua Fakulti, Pusat Asasi Sains Pertanian serta Taman Pertanian Universiti)

KRITERIA AUDIT

Audit Dalaman dijalankan berdasarkan dokumen dan rujukan berikut:

i. Standard MS ISO 14001:2015
ii. Dokumentasi EMS & QMS UPM yang berkaitan
iii. Akta dan Peraturan berkaitan
iv. Rujukan lain yang dinyatakan dalam Panduan /Prosedur

KAEDAH AUDIT

1	Semakan maklumat - dokumen	Review
2	Pemerhatian pelaksanaan aktiviti	Observe
3	Pengujian fungsi peralatan	Test
4	Temubual auditi	Interview

LOKASI AUDIT / PTJ TERLIBAT

Lokasi Audit

- Pusat Asasi Sains Pertanian
- Semua Fakulti termasuk Kampus Bintulu
- Taman Pertanian Universiti termasuk Kampus Bintulu

Peneraju EMS

1. Pejabat Bursar;
2. Pejabat Pembangunan & Pengurusan Aset (PPPA);
3. Pejabat Pengurusan & Keselamatan Pekerjaan (OSH);
4. Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEPA);
5. Pusat Jaminan Kualiti (CQA)
6. Pejabat Penasihat Undang-Undang (PUU)
7. Pejabat Strategi Korporat & Komunikasi (COSCOMM);
8. Pejabat Pendaftar
9. Taman Pertanian Universiti

BAHASA DAN TEMPOH SEMAKAN

Bahasa Malaysia

Semakan telah dibuat bermula dari

13 Oktober 2017 hingga kini

(Selepas audit badan pensijilan lepas)

BILANGAN JURUAUDIT DALAMAN

4 Kumpulan audit

41 orang Juruaudit UPM yang bertugas

PEMBAHAGIAN KUMPULAN

Ketua Juruaudit Dalaman : Encik Allan Lajot
Timbalan Ketua Juruaudit : Puan Nancy Liew Woan Charn

Kump	Ketua & Timbalan Kumpulan	Bil. Sub Kump
A	Encik Allan Lajot (Ketua) Puan Nancy Liew Woan Charn (Timbalan)	2
B	Encik Ibrahim Yunus (Ketua) Puan Noraihan Noordin (Timbalan)	8
C	Encik Md. Nizam Mahat@Ibrahim (Ketua) Encik Saiful Anuar A. Rahman (Timbalan)	7
D	Cik Norbayah Ahmad (Ketua) Encik Abdul Mohammad Omar (Timbalan)	1
	Jumlah Sub Kumpulan	18

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

PENEMUAN AUDIT EMS 14001

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

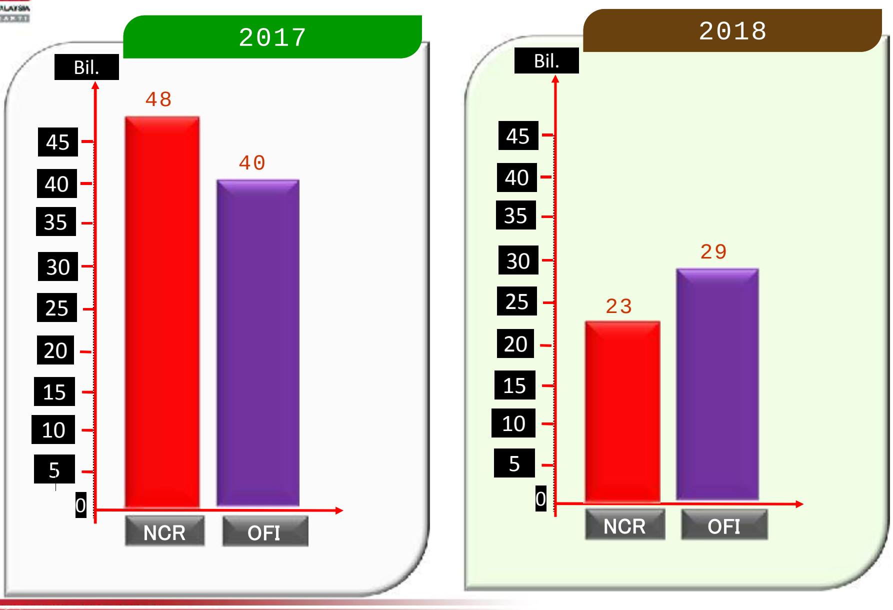
PENEMUAN AUDIT

Penemuan NCR/OFI

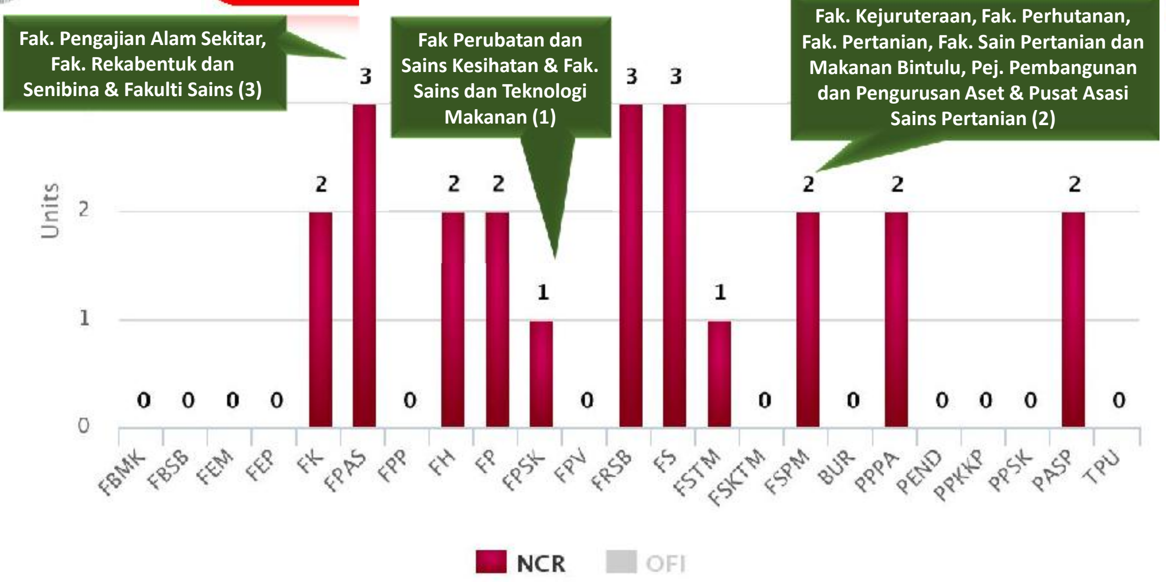
23 NCR

29 OFI

PERBANDINGAN PENEMUAN AUDIT TAHUN 2017 & 2018

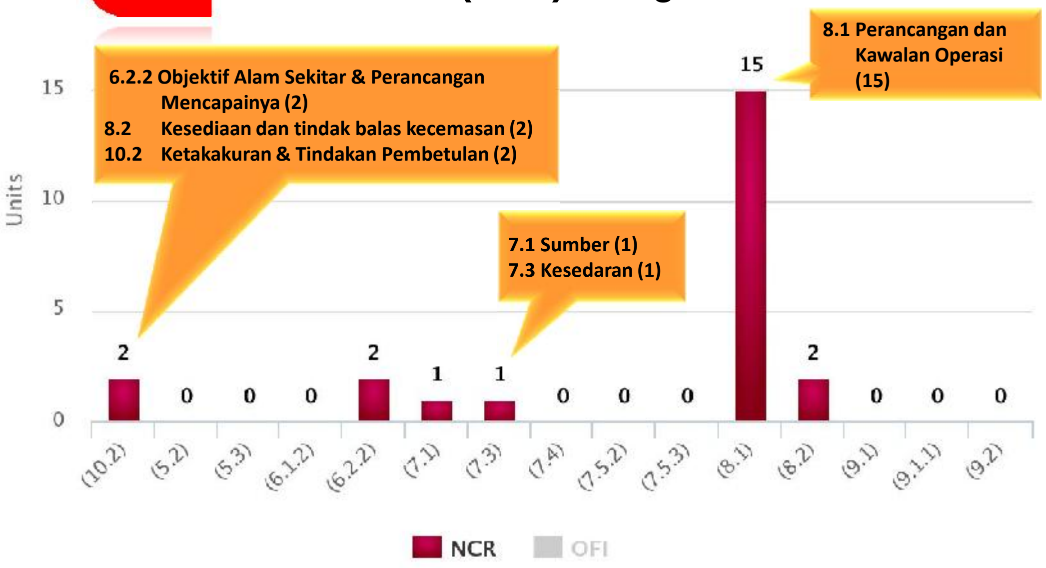


NCR Ketakakuran (NCR) mengikut PTJ



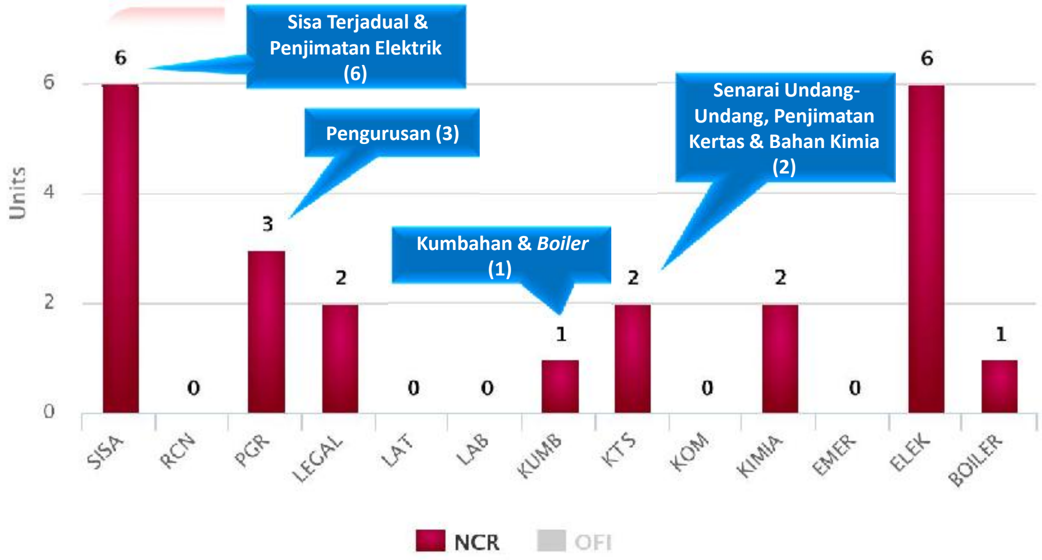
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

NCR Ketakakuran (NCR) mengikut Klausa



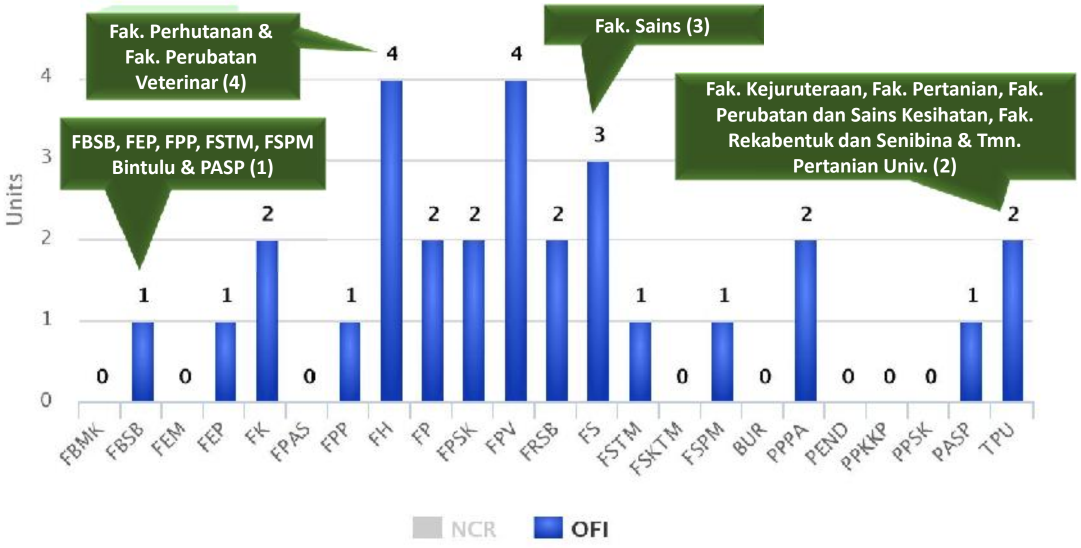
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

NCR Ketakakuran (NCR) mengikut Proses



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

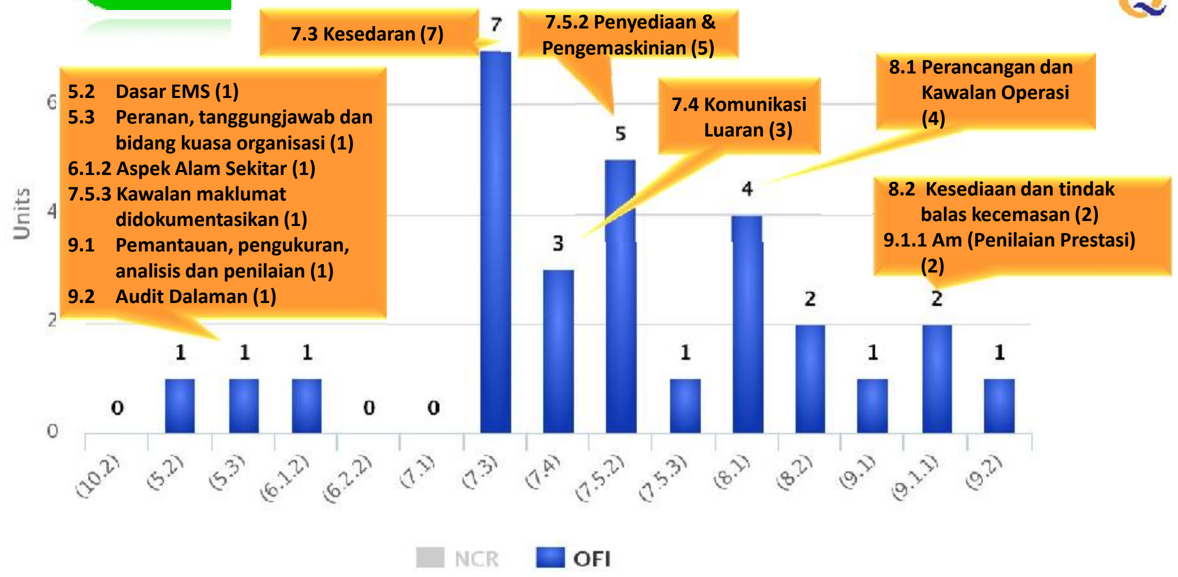
OFI Peluang Penambahbaikan (OFI) mengikut PTJ



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

OFI

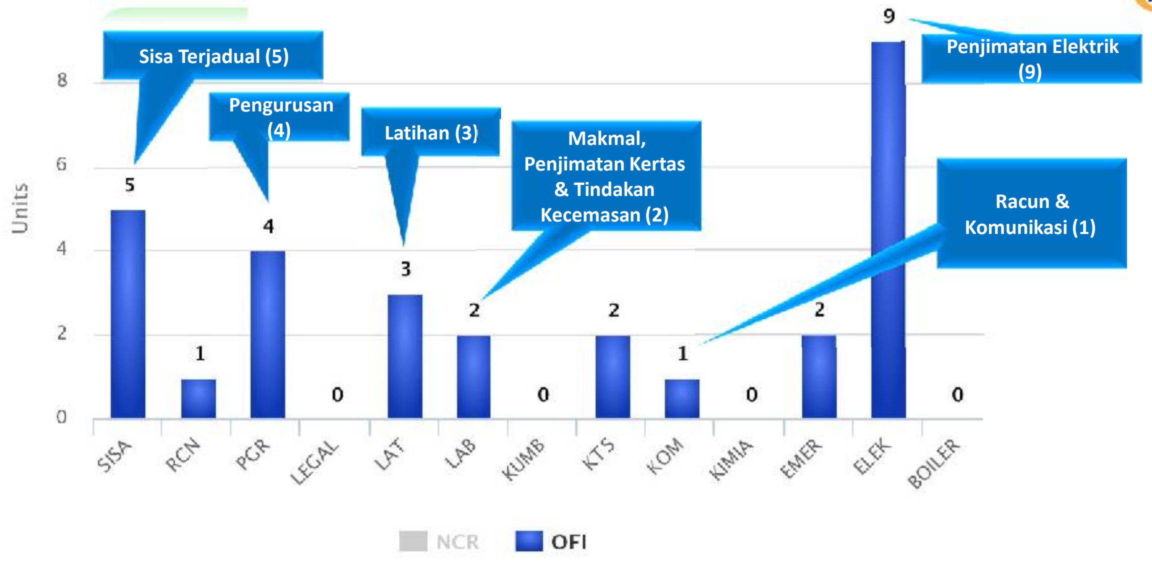
Peluang Penambahbaikan (OFI) mengikut Klausa



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

OFI

Peluang Penambahbaikan (OFI) mengikut Proses



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

NCR Berulang

1. **Sisa terjadual** di PTJ tidak **dikendalikan** mengikut peraturan yang boleh menyebabkan pencemaran kepada alam sekitar;

2. Pelaporan bagi analisis penjimatan elektrik tidak dilaksana sebagaimana kawalan operasi yang ditetapkan.

Kekuatan

1. Projek khas di bawah PPPA iaitu "Project Energy Performing Contract" adalah usaha Universiti untuk mengurangkan pengunaan elektrik terutama PTJ yang mengunakan kapasiti elektrik yang tinggi contohnya Fakulti Perubatan, Fakulti Kejuteraan dan IBS;

2. Kefahaman keperluan terhadap kepatuhan Undang-undang lebih baik jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya;

3. Pelaksanaan semakan kendiri secara terancang membantu PTJ melaksanakan kawalan ketakakuran dengan lebih berkesan.

Kelemahan

1. Keperluan bajet yang tinggi menyebabkan UPM tidak dapat mematuhi peruntukan bagi kepatuhan undang-undang terutama kepatuhan bagi pengendalian kemudahan yang mencemar ke udara (Kebuk Wasap & Boiler);

2. UPM tidak mempunyai pekerja yang kompeten (Competent Person) di dalam menjalankan pemantauan bagi pelepasan pencemar ke udara iaitu yang melibatkan kebuk wasap dan Boiler seperti mana keperluan perundangan;

3. Kurang komunikasi dalaman di PTJ menyebabkan penyampaian maklumat terkini pelaksanaan EMS yang diterima melalui pemantauan Mesyuarat JK Kualiti dan taklimat kesedaran tidak disampaikan secara menyeluruh dalam PTJ.

Kesimpulan

1. Audit Dalaman EMS kali ini telah dilaksanakan mengikut perancangan dengan baik. Terima kasih kepada semua Auditor dan Auditi yang telah memberi komitmen yang tinggi.

2. Secara keseluruhannya, EMS telah dilaksanakan di UPM berdasarkan sistem yang telah dibangunkan dan UPM bersedia menghadapi audit Badan Pensijilan setelah penambahbaikan yang dicadangkan dari penemuan audit dapat dilaksanakan.

Penutupan NCR

PTJ hendaklah mengambil tindakan dalam tempoh 21 hari bekerja atau tarikh yang ditetapkan dan dipersetujui antara Juruaudit dan Auditi

Maklum balas tindakan dan bukti tindakan secara atas talian melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA) http://portalcqa.upm.edu.my/

13 Sept. 2018

Tarikh Audit Badan Pensijilan (SIRIM)

Audit Pemantauan Semakan 1

12 - 14

September 2018

SYOR

Ahli Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan dimohon:

1. **mengambil maklum** pelaksanaan Audit Dalaman EMS yang telah diadakan pada 23 hingga 26 Julai 2018 bagi **memenuhi keperluan Standard ISO 14001:2015** klausa 9.2;
2. **mengambil perhatian** penemuan audit dalaman EMS mengikut PTJ, Klausa Standard dan Proses serta perbandingan penemuan audit bagi tahun 2017 - 2018 dan mendapati **pengurangan penemuan audit adalah kerana pelaksanaan Semakan kendiri yang terancang di PTJ**;
3. **mengambil perhatian** laporan **isu NCR berulang** yang perlu diambil tindakan oleh PTJ bagi memastikan isu yang sama tidak berulang semasa Audit SIRIM akan datang;

SYOR

4. **mengambil perhatian** laporan **kekuatan dan kelemahan pelaksanaan EMS** di UPM dan memohon PTJ fokus kepada **tindakan bagi mengatasi kelemahan** yang dilaporkan;
5. **mengambil perhatian** tarikh bagi pelaksanaan bagi penutupan penemuan audit dalaman serta **maklum balas tindakan perlu dibuat melalui PortalCQA**;
6. **mengambil maklum tarikh audit badan pensijilan SIRIM** pada 12 hingga 14 September 2018.

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Terima Kasih | *Thank You*

Centre for Quality Assurance
Universiti Putra Malaysia

"…..PUSAT PENGURUSAN JAMINAN KUALITI
& PEMBUDAYAAN KUALITI UPM.."

cqa@upm.edu.my

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

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my