



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



AGENDA 6.1.2 (c): LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) 2018

LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN EMS

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



TARIKH AUDIT DALAMAN



**23 hingga 26
Julai 2018**

**UPM Kampus Serdang
dan Bintulu**



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)

Penyediaan Perkhidmatan Pengajaran dan Pembelajaran

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

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**

1 Semakan maklumat - dokumen

Review

2 Pemerhatian pelaksanaan aktiviti

Observe

3 Pengujian fungsi peralatan

Test

4 Temubual auditi

Interview

LOKASI AUDIT / PTJ TERLIBAT



Bahasa Malaysia

Semakan telah dibuat bermula
dari

**13 Oktober 2017 hingga
kini**

(Selepas audit badan pensijilan
lepas)

4 Kumpulan audit

41 orang Juruaudit UPM
yang bertugas

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

PENEMUAN AUDIT EMS 14001



UNIVERS
AGRICULTU

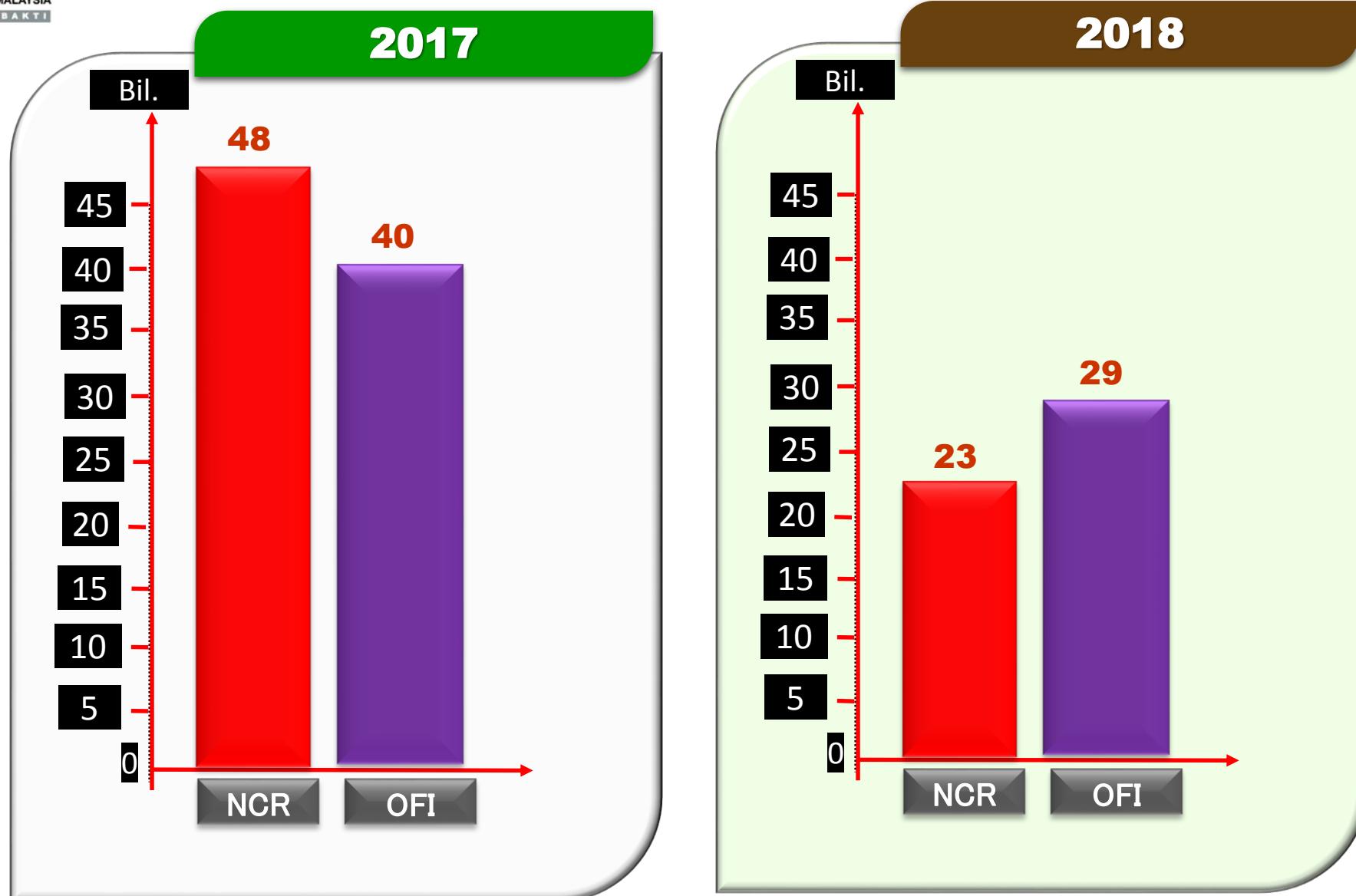


UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Penemuan NCR/OFI

23 NCR

29 OFI

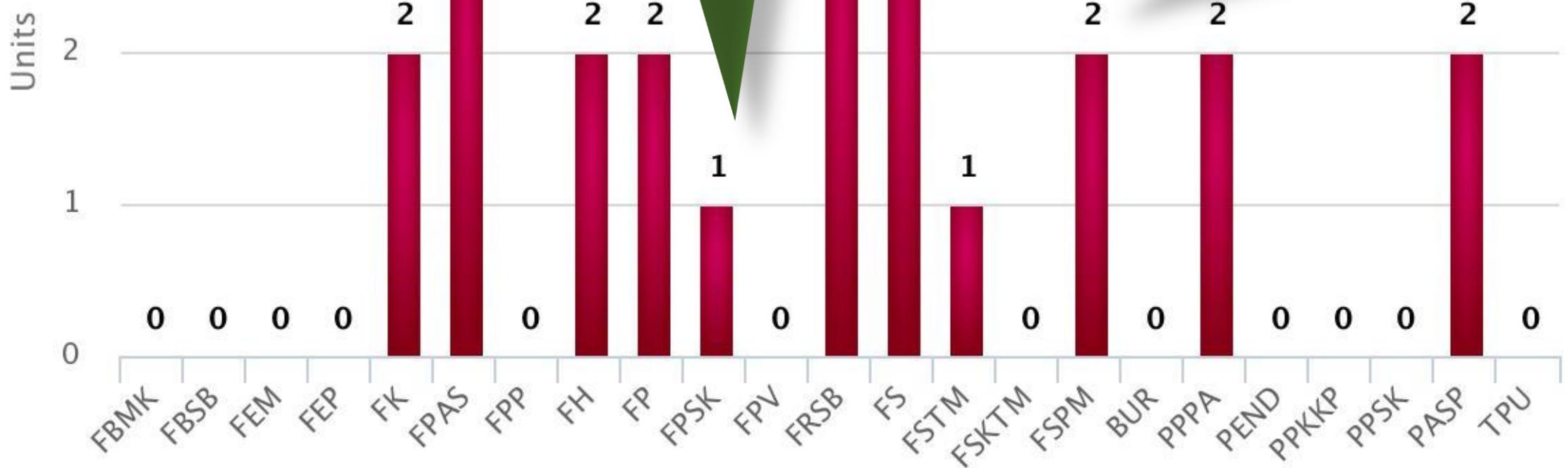


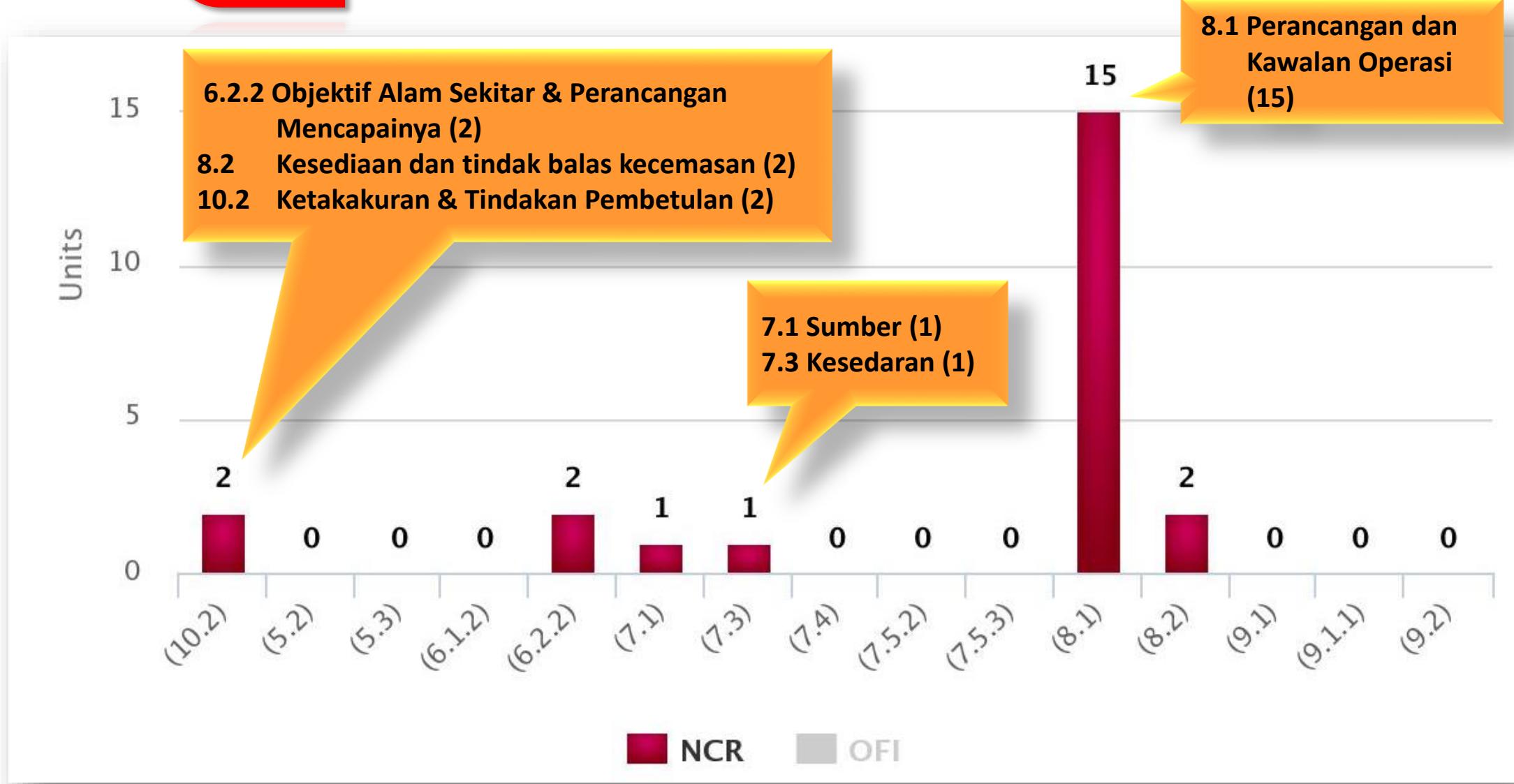
Ketakakuran (NCR) mengikut PTJ

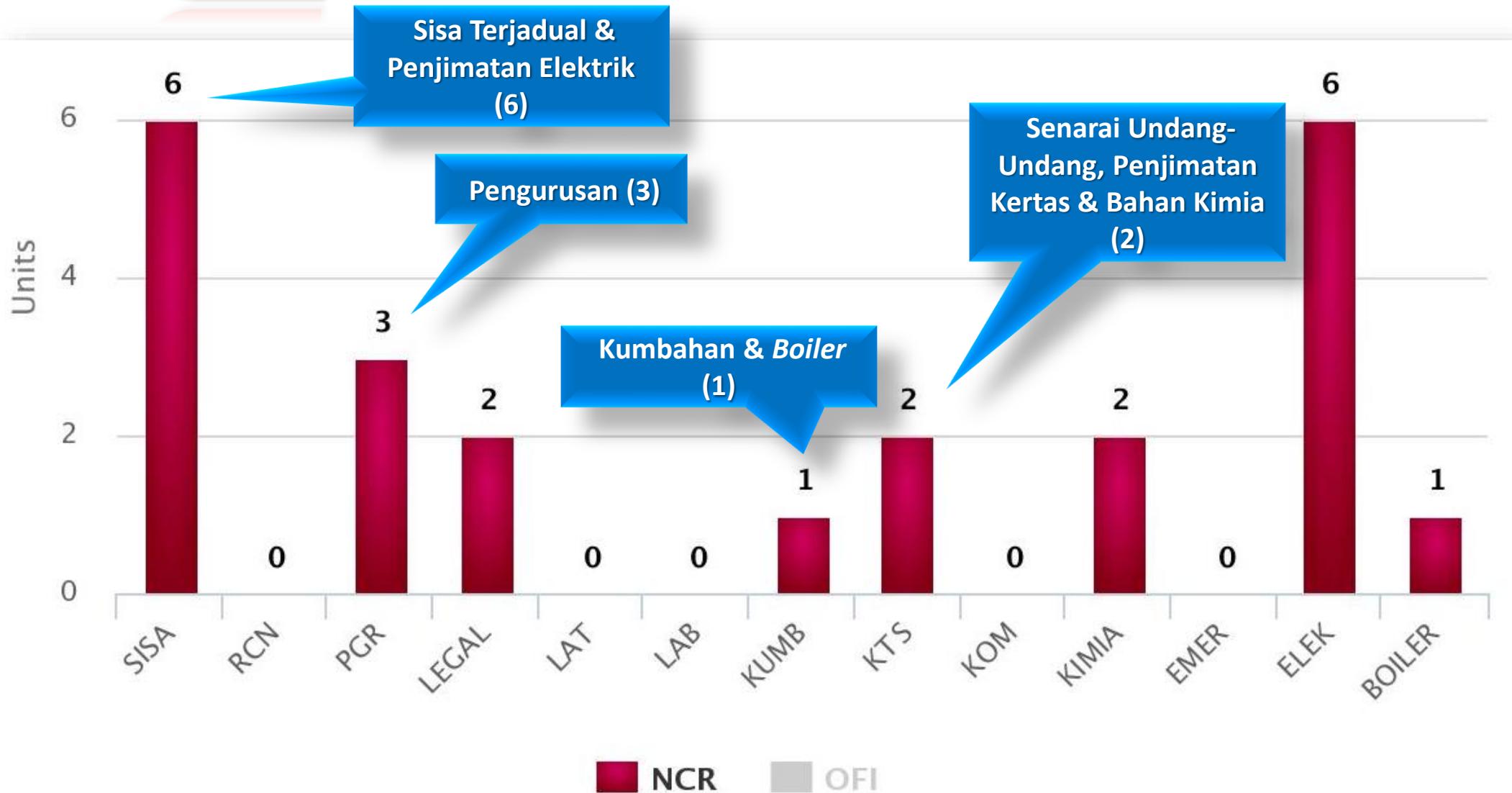
Fak. Pengajian Alam Sekitar,
 Fak. Rekabentuk dan
 Senibina & Fakulti Sains (3)

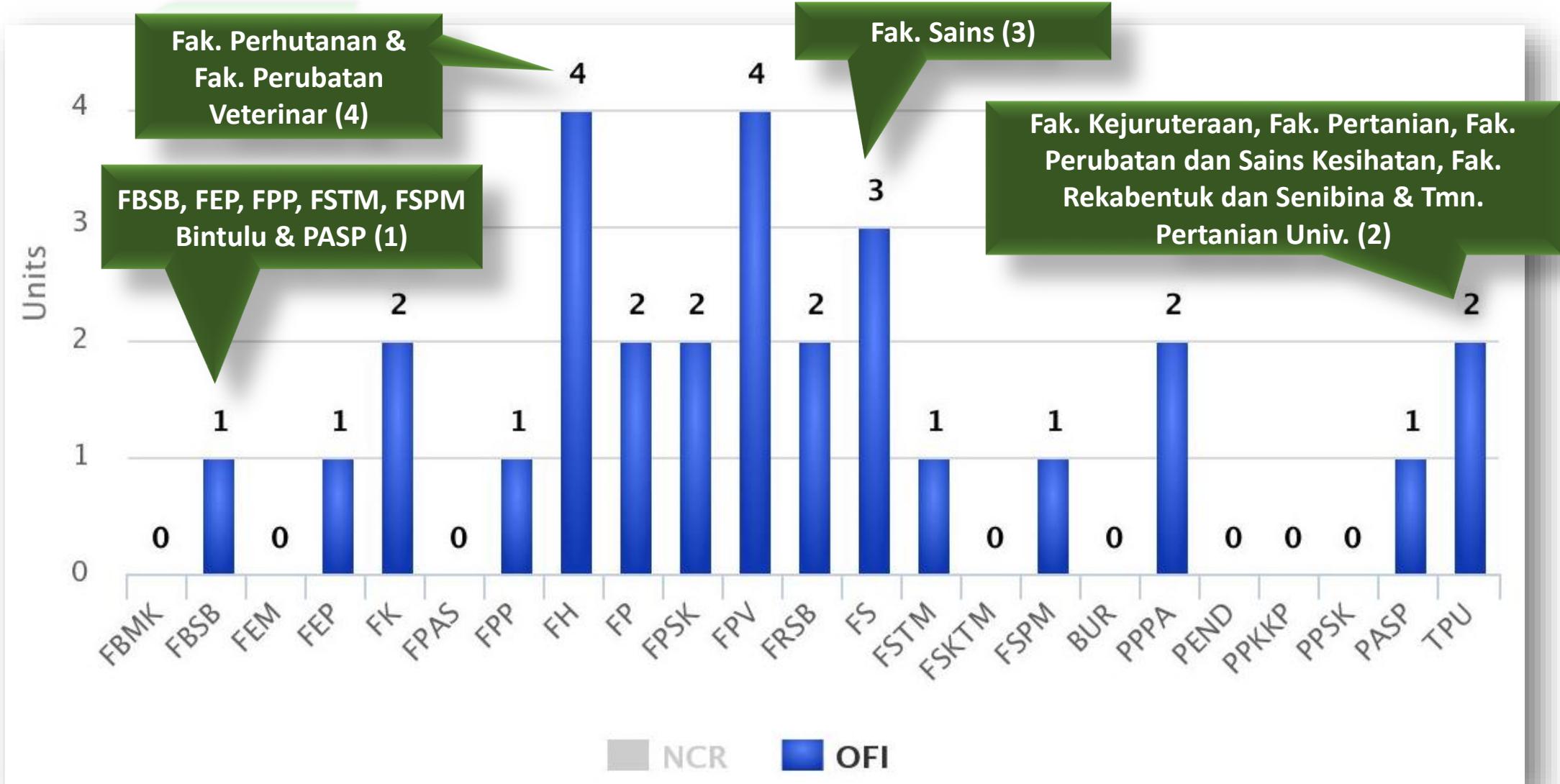
Fak Perubatan dan
 Sains Kesihatan & Fak.
 Sains dan Teknologi
 Makanan (1)

Fak. Kejuruteraan, Fak. Perhutanan,
 Fak. Pertanian, Fak. Sain Pertanian dan
 Makanan Bintulu, Pej. Pembangunan
 dan Pengurusan Aset & Pusat Asasi
 Sains Pertanian (2)


 **NCR**
 **OFI**

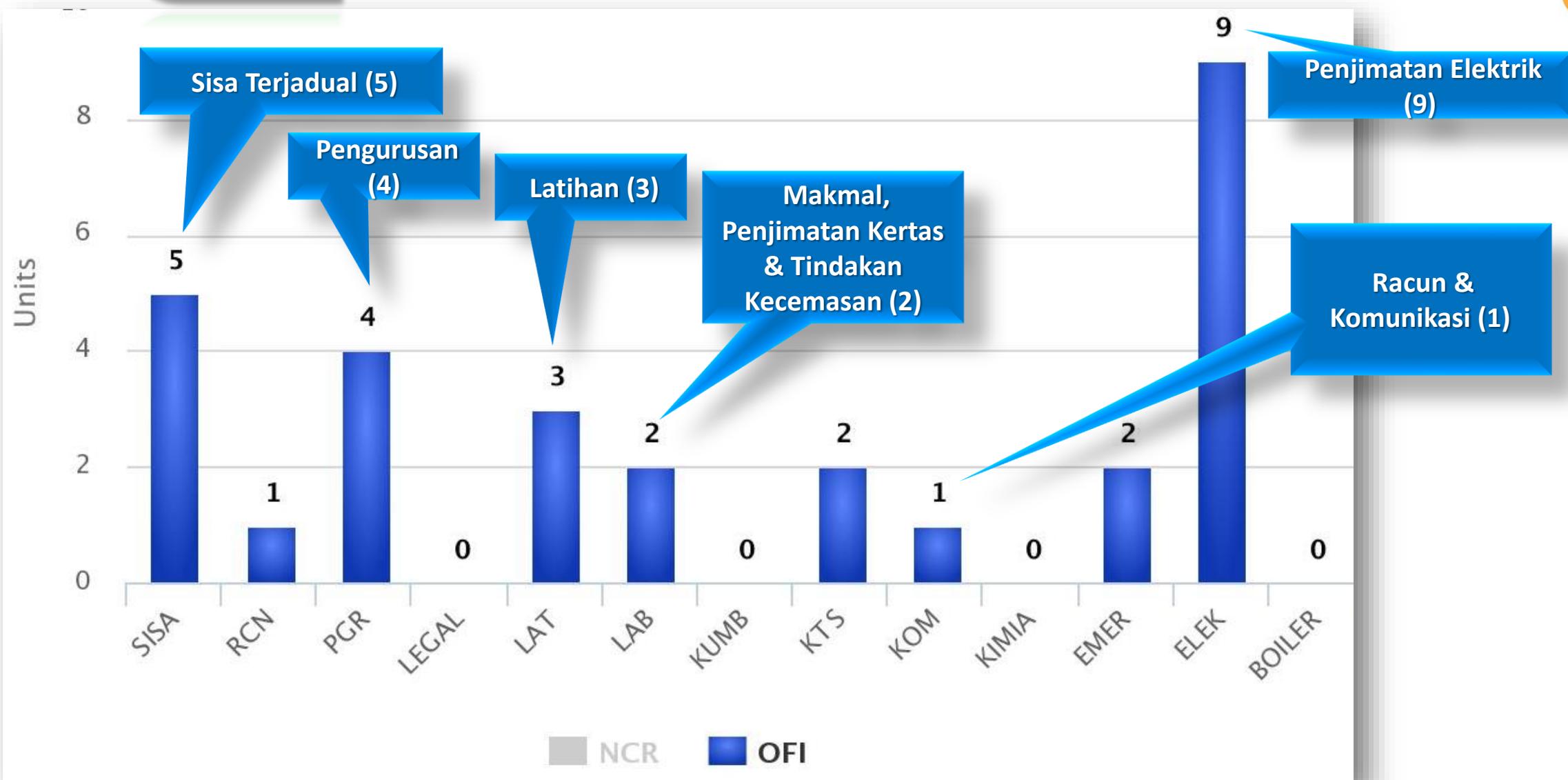






Peluang Penambahbaikan (OFI) mengikut **Klausa**

Peluang Penambahbaikan (OFI) mengikut Proses



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 penggunaan elektrik terutama PTJ yang menggunakan 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

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;

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

Terima Kasih | *Thank You*



**“.....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 I



www.upm.edu.my