



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

**TAKLIMAT PENUTUPAN AUDIT DALAMAN
SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR
(EMS)**

ISO 14001:2004

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

31 Mei 2016 (Selasa)

9.00 pagi

Dewan Taklimat Serdang, Bangunan Pentadbiran



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN EMS

Oleh:
Puan Musliyana Mansor
(Ketua Juruaudit EMS UPM 2016)

Maklumat Audit

Objektif Audit

Untuk menentukan sama ada UPM:

1

Melaksanakan Pengurusan Alam Sekitar berdasarkan keperluan standard MS ISO 14001:2004 dengan efektif selaras dengan Dasar Alam Sekitar UPM serta objektif dan sasaran sistem pengurusan alam sekitar UPM; dan

2

Bersedia untuk menghadapi Audit Pemantauan Semakan Kedua, oleh badan pensijilan

Skop Audit

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)

Kaedah Audit

- 1** Lawatan tempat (*Site visit*)
- 2** Pemerhatian ke atas aktiviti
- 3** Temubual
- 4** Penilaian ke atas prosedur, rekod dan dokumen berkaitan

Semua Peneraju:

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

Lokasi Audit

Semua Fakulti termasuk Kampus Bintulu

Pusat Asasi Sains Pertanian

Taman Pertanian Universiti termasuk Kampus Bintulu

Rujukan

1 Standard MS ISO 14001:2004

2 Dokumentasi yang dibangunkan berkaitan dengan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (Prosedur dan Garis Panduan) termasuk dokumen gunasama QMS ISO 9001

3 Dokumen rujukan yang digunakan seperti Akta (Rujuk Senarai Daftar Undang-Undang)

Bahasa dan Penulisan & Tempoh Semakan

Bahasa Malaysia

Semakan telah dibuat bermula
dari

28 Mei 2015

(audit dalaman lepas)
hingga terkini



Pembahagian Juruaudit

3 Kumpulan
audit

50 orang Juruaudit UPM
yang bertugas

Pembahagian Kumpulan

KETUA JURUAUDIT : PUAN MUSLIYANA MANSOR
TIMBALAN KETUA JURUAUDIT : ENCIK ASRIZAM ESAM

KUMP	KETUA/TIMBALAN KETUA	BIL. SUB KUMP
A	Puan Musliyana Mansor (K) Encik Asrizam Esam (TK)	1
B	Encik Md. Nizam Mahat @Ibrahim (K) Puan Shamriza Shari (TK)	9
C	Pn. Nancy Liew Woan Charn (K) Encik Nasrudin Yahya (TK)	9
Jumlah Sub Kumpulan		19

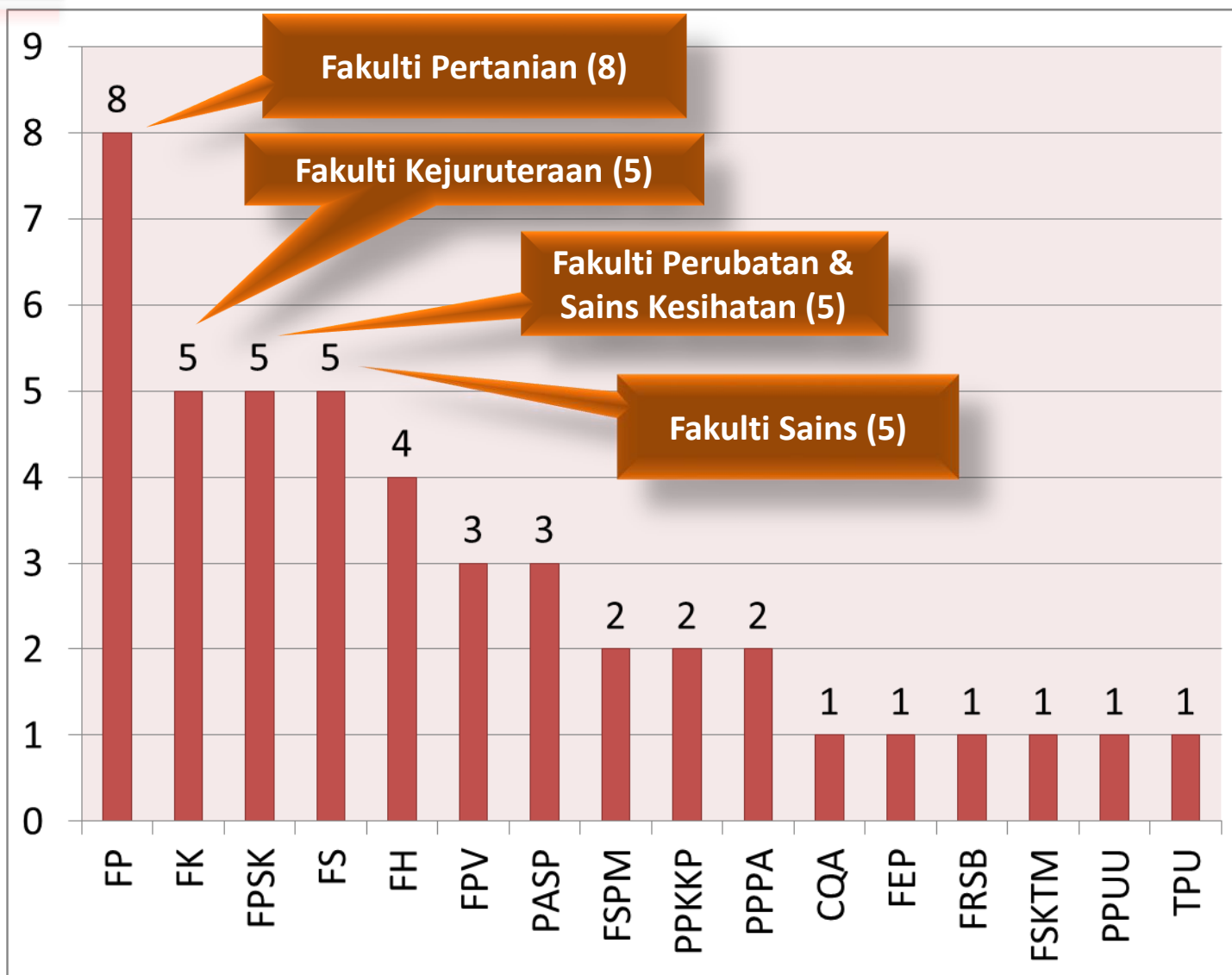
PENEMUAN AUDIT

Penemuan Audit

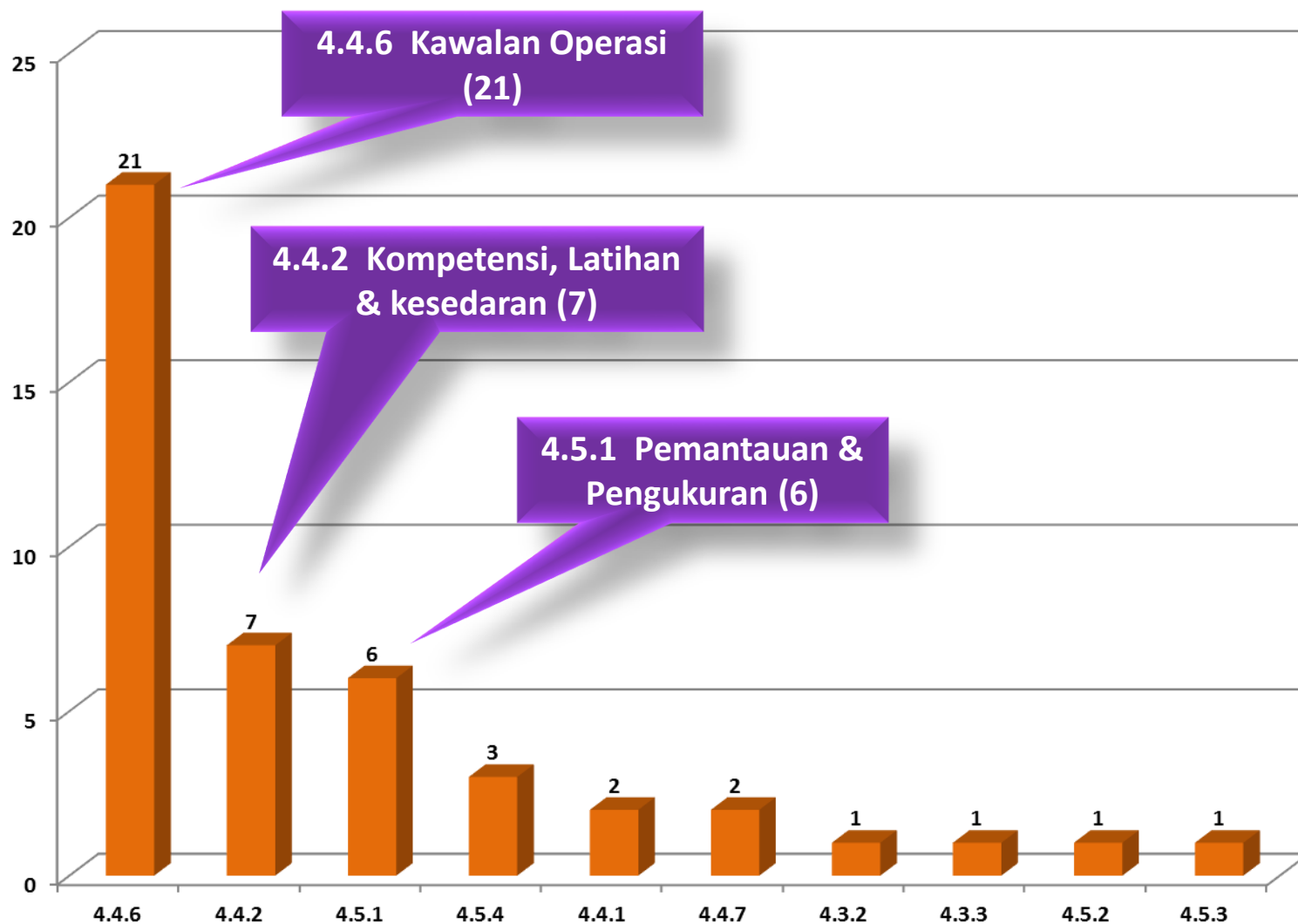
45 NCR **10** Klausu

38 OFI **9** Klausu

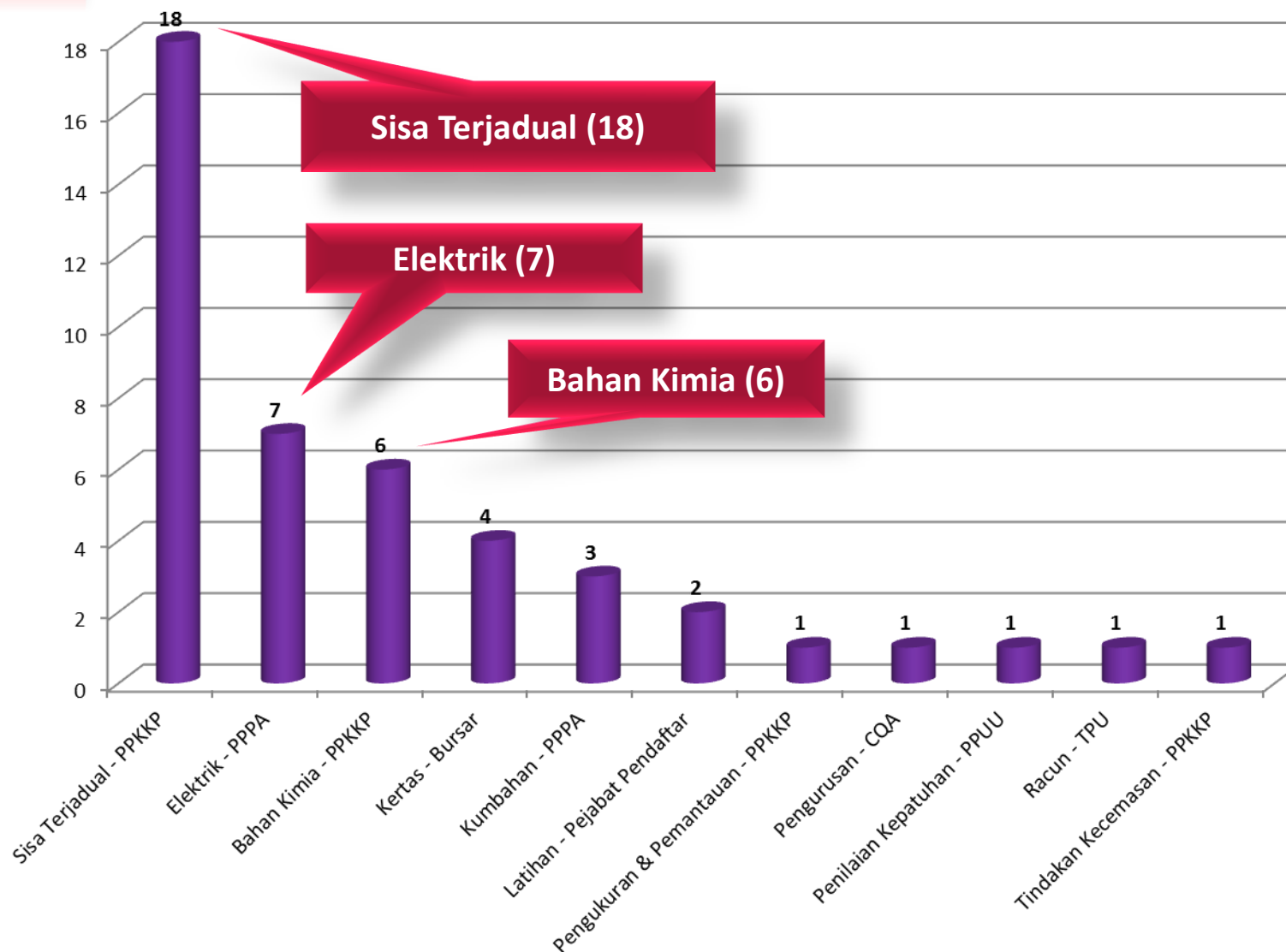
Ketakakuran (NCR) mengikut PTJ

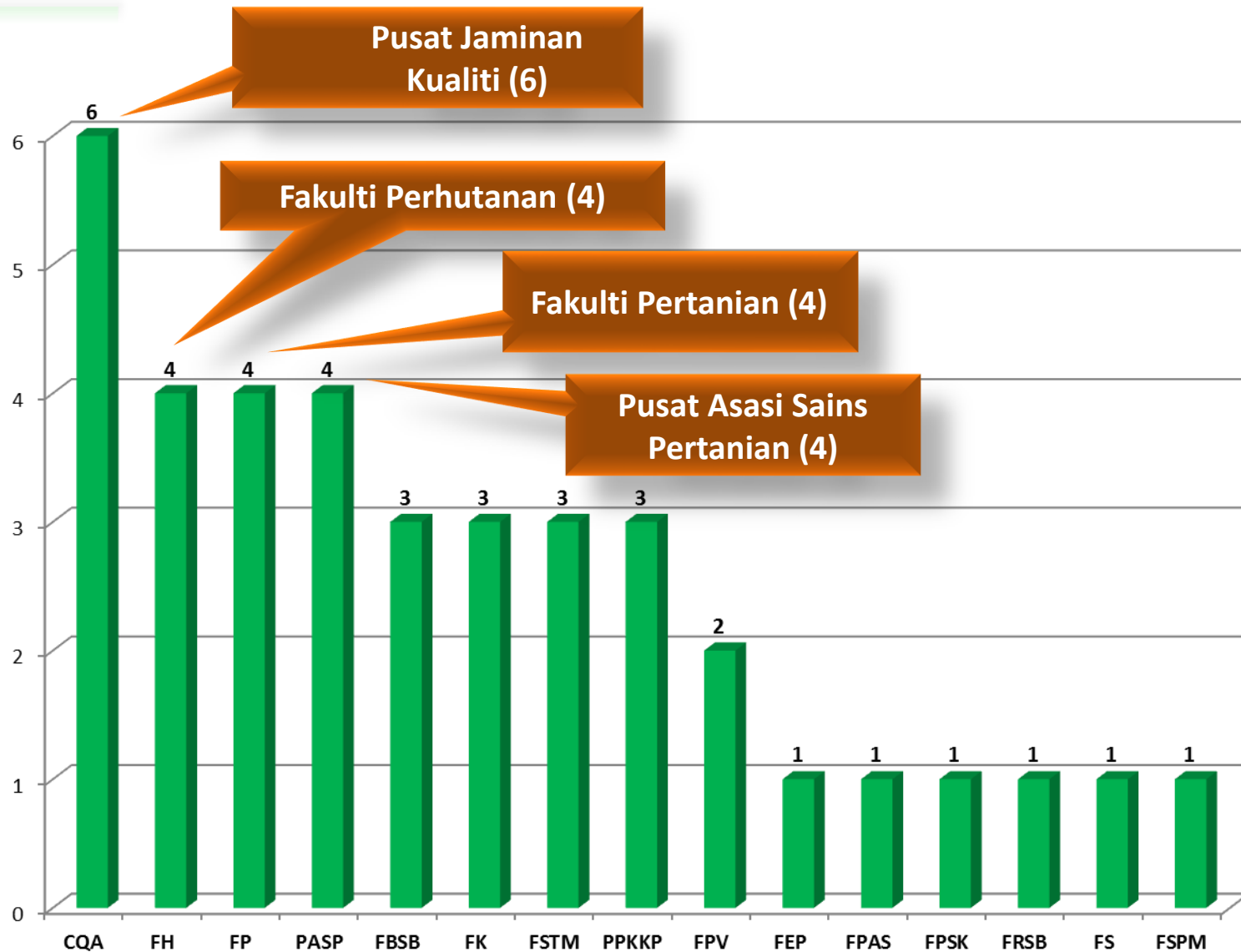


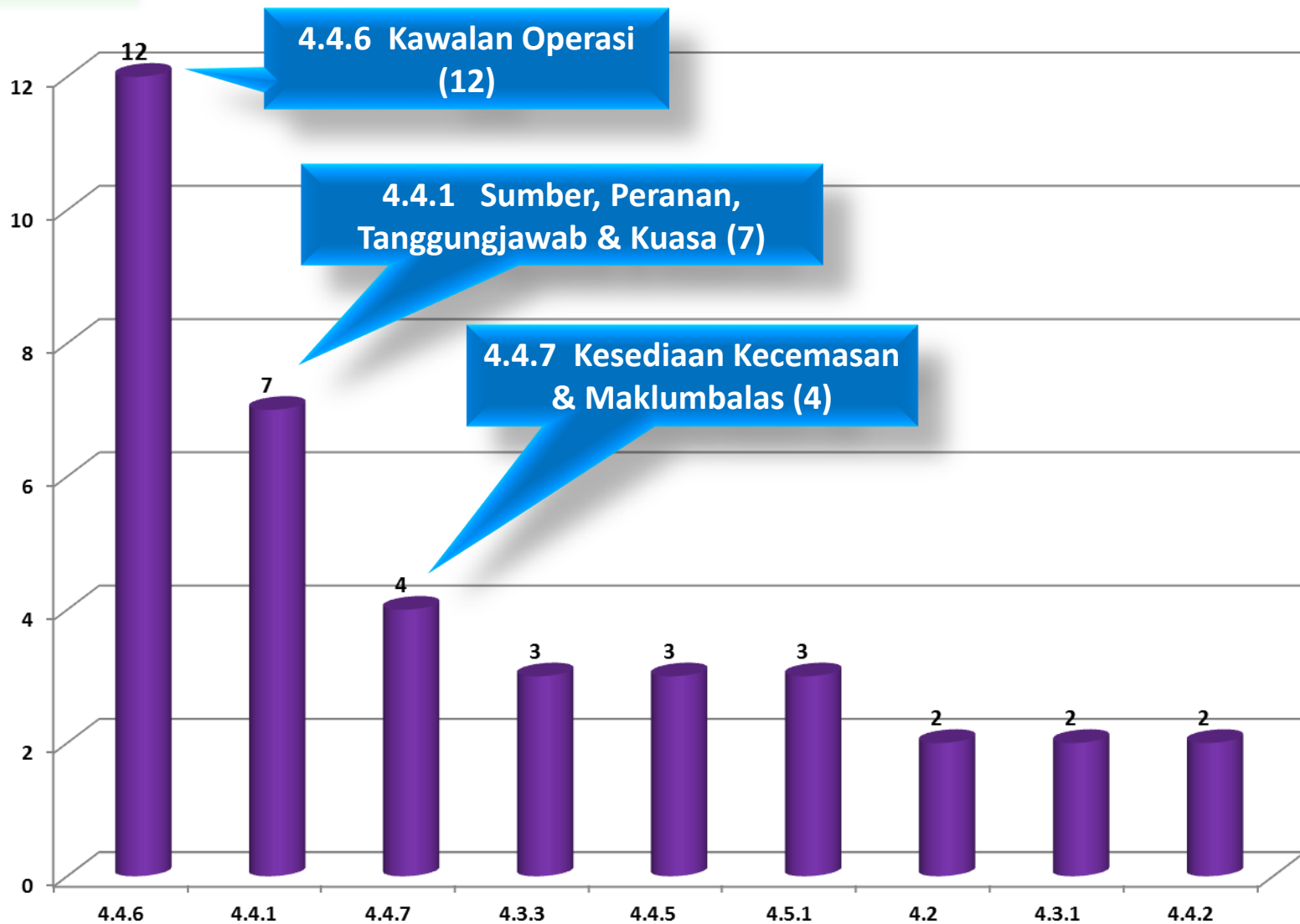
Ketakakuran (NCR) mengikut Klausu

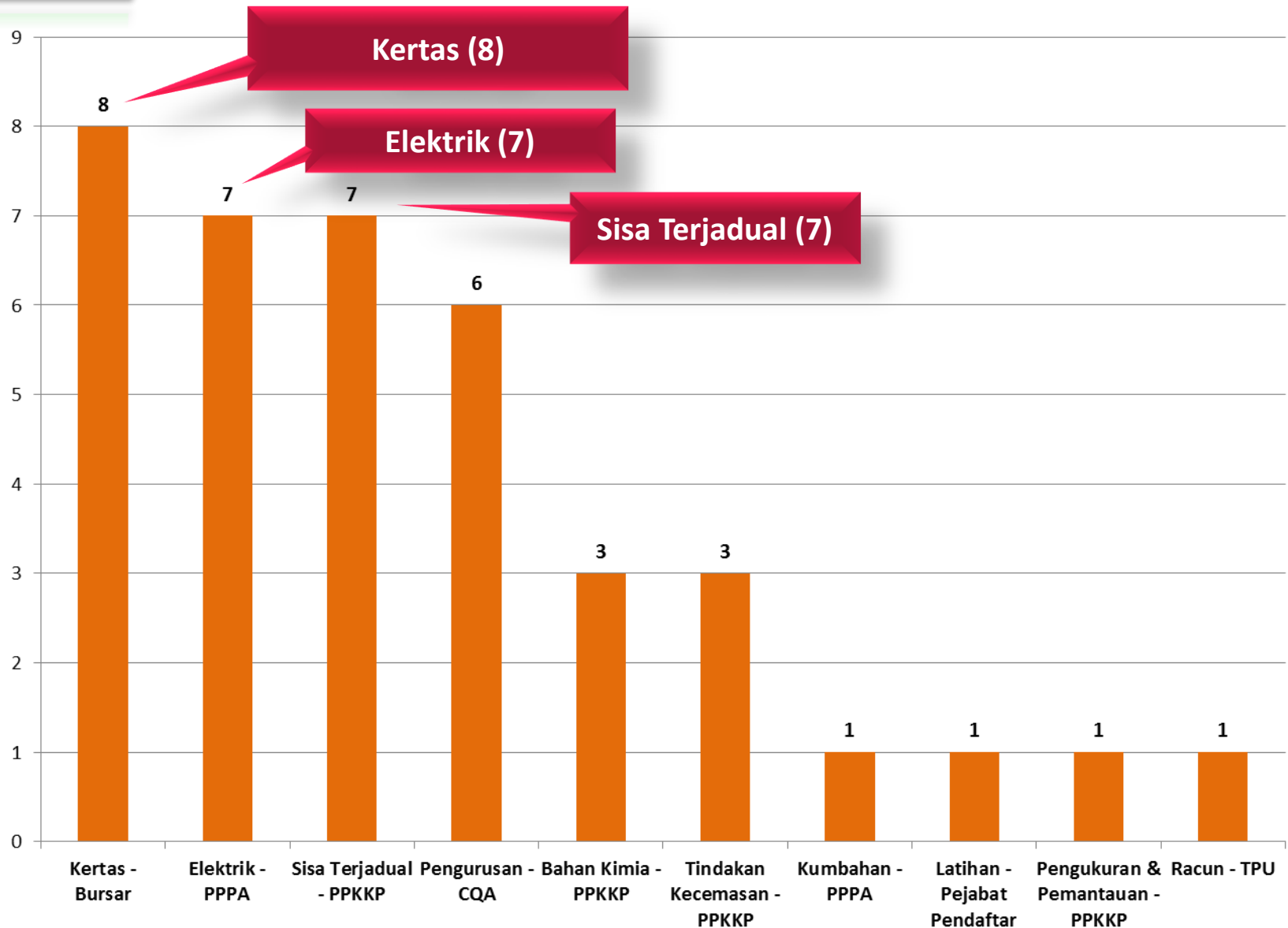


Ketakakuran (NCR) mengikut Proses









Kekuatan

- 1. Komitmen pihak Pengurusan Universiti dalam pelaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) adalah sangat baik.**
- 2. Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) sangat membantu dalam pelaksanaan EMS.**
- 3. UPM mempunyai staf teknikal dari pelbagai bidang dan kepakaran yang membantu dalam pelaksanaan EMS.**
- 4. Penubuhan Pusat Jaminan Kualiti dilihat dapat memberi impak positif kepada pelaksanaan EMS.**

Kelemahan

- 1. Pemahaman staf UPM terhadap skop EMS dan pencemaran alam sekitar perlu dipertingkatkan.**
- 2. Skop EMS yang telah ditentukan masih boleh diperhalusi supaya pelaksanaannya boleh dilaksanakan mengikut kemampuan Universiti.**
- 3. Keupayaan UPM dari segi peruntukan kewangan dalam memenuhi keperluan akta seperti yang termaktub di dalam EMS UPM adalah terhad.**
- 4. Pematuhan kawalan operasi bagi pengurusan sisa terjadual dan pengendalian bahan kimia boleh dipertingkatkan.**

Kesimpulan

- 1. Audit Dalaman EMS bagi tahun ini dilihat telah dirancang dengan baik dan dilaksanakan dengan jayanya.**
- 2. Pada keseluruhannya, EMS telah dilaksanakan di UPM berdasarkan sistem yang telah dibangunkan dan dilihat UPM bersedia menghadapi audit Badan Pensijilan. Namun begitu, UPM dilihat perlu untuk membuat penambahbaikan dari hasil penemuan audit. UPM juga dicadangkan untuk:**
 - (a) Menambahkan latihan kesedaran kepada staf berkaitan EMS.**

...Kesimpulan

- (b) Meningkatkan penguatkuasaan terhadap kawalan pelaksanaan EMS di kalangan Peneraju.**
- (c) Melaksanakan penandaarasan dengan pihak luar contohnya Jabatan Parit dan Saliran atau industri yang telah melaksanakan EMS walaupun dari skop berbeza supaya skop EMS dan pemahaman kaedah pelaksanaan secara operasi dapat dipertingkatkan.**

Penutupan NCR

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

28 Jun 2016

Tarikh Audit Badan Pensijilan (SIRIM) (Pemantauan Semakan 2)

1 - 4

Ogos 2016



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Terima Kasih | *Thank You*