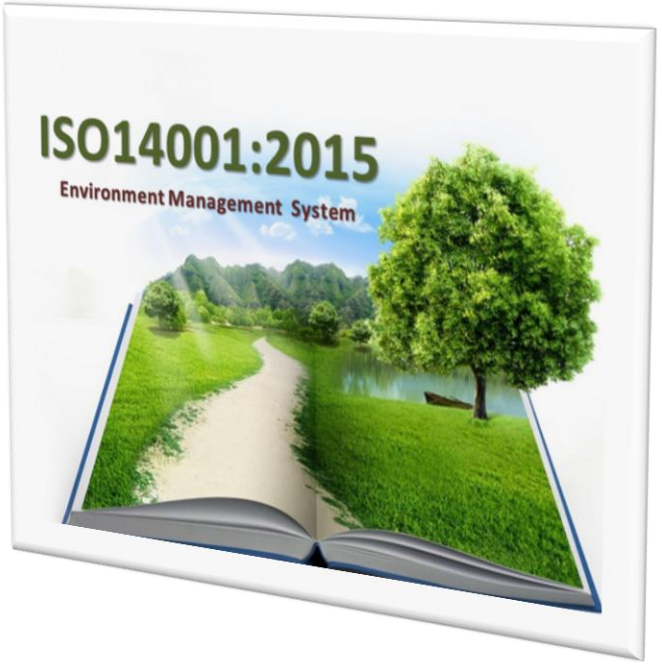
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

TAKLIMAT

PEMAHAMAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR *(ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM)* UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

29 Ogos 2018



TUJUAN TAKLIMAT

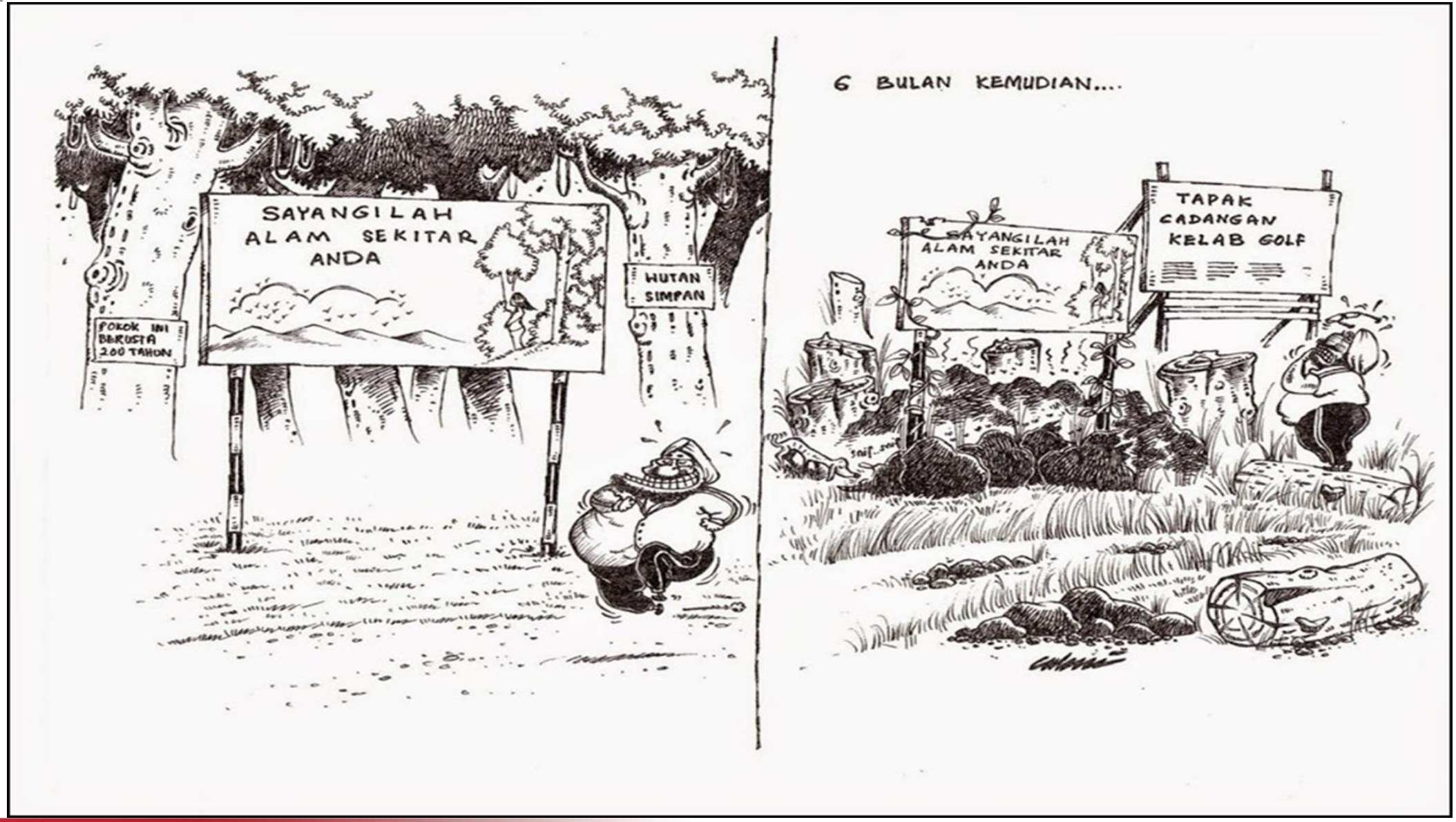
Perkongsian maklumat penting berhubung pelaksanaan pengekalan pensijilan Sistem Pengurusan Alam Sekitar di UPM, iaitu:

1. Pengekalan Pensijilan ISO 14001;

2. Skop dan Struktur Pengurusan Kualiti UPM; dan

3. Pelaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar di UPM tahun 2018, berasaskan standard ISO 14001:2015.

Peserta jelas berhubung pelaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar di UPM kini, dan bersedia menghadapi Audit Pemantauan oleh SIRIM pada 12 – 14 September 2018


SAYANGILAH ALAM SEKITAR ANDA
POKOK INI BERUSIA 200 TAHUN
HUTAN SIMPAN
6 BULAN KEMUDIAN....
SAYANGILAH ALAM SEKITAR ANDA
TAPAK CADANGAN KELAB GOLF

PENSIJILAN ISO 14001

TELAH DIPERSIJILKAN DENGAN PENSIJILAN **(ISO 14001:2004)** MULAI TAHUN 2014 HINGGA KINI

No. Pensijilan ER 0909

SIRIM QAS INTERNATIONAL

SIJIL

SIRIM QAS International Sdn. Bhd. dengan ini mengesahkan bahawa

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
43400 SERDANG
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA

telah melaksanakan Sistem Pengurusan Alam Sekitar yang menepati

ISO 14001 : 2004
Environmental Management System - Requirements with Guidance for Use

Skop Pensijilan

PENYEDIAAN PERKHIDMATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.

Tarikh dikeluarkan : 29 Disember 2014
Tempoh sah : 29 Disember 2014 - 28 Disember 2017
No. Pensijilan : ER 0909

Khalidah Mustafa
Pengarah Urusan
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

DASAR PENGURUSAN ALAM SEKITAR

Rujuk: e-ISO SISTEM PENGURUSAN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 20(1) Perlembagaan Universiti Putra Malaysia, Lembaga Pengarah membuat Dasar yang berikut:

DASAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
(SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR) 2013

Universiti Putra Malaysia beriltizam mengadakan sistem pengurusan alam sekitar yang berkesan melalui:

a) pematuhan keperluan undang-undang, peraturan dan keperluan statutori lain mengenai alam sekitar khususnya mengenai pencegahan pencemaran alam sekitar;

b) pembangunan objektif dan matlamat berdasarkan penilaian aspek impak alam sekitar;

c) penilaian semula dan pengubahsuaian polisi, objektif dan sasaran untuk penambahbaikan berterusan; dan

d) pembudayaan amalan baik ke arah kelestarian alam sekitar.

Dibuat 10 Disember 2013
[UPM/PPUU/100-1/1/5/EMS ; UPM/PEND(BJK)/600-1/1/5]

PROF. EMERITUS TAN SRI DATO' DR. SYED JALALUDIN SYED SALIM
Pengerusi
Lembaga Pengarah
Universiti Putra Malaysia

UPM beriltizam mengadakan sistem pengurusan alam sekitar yang berkesan melalui:

1. Pematuhan keperluan undang-undang, peraturan dan keperluan-keperluan lain mengenai alam sekitar khususnya pencegahan pencemaran;
2. Pembangunan objektif dan matlamat berdasarkan penilaian aspek impak alam sekitar;
3. Penilaian semula dan pengubahsuaian polisi, objektif dan sasaran untuk penambahbaikan berterusan; dan
4. Pembudayaan amalan baik ke arah kelestarian alam sekitar.

Dibuat 10 Disember 2013
[UPM/PPUU/100-1/1/5/EMS ; UPM/PEND(BJK)/600-1/1/5]

DASAR PENGURUSAN ALAM SEKITAR

Emel

10 Ogos 2018

Assalamualaikum WBT dan Salam Sejahtera,

SEMUA KETUA PTJ
SEMUA TWP PTJ / TWP PP
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

YBhg. Dato'/Datin/Prof./Tuan/Puan,

Bersama-sama ini dimajukan softcopy DASAR KUALITI, DASAR EMS DAN ISMS untuk perhatian dan tindakan untuk **cetakan**

Jasa baik dan kerjasama YBhg. Dato'/Datin/Prof./Tuan/Puan berhubung perkara ini amatlah dihargai dan didahului dengan uca

Sekian, harap maklum.

Terima kasih

Salam hormat | Best regards,

NORZAINA BINTI DARUS
Head, Corporate Relations Division
Corporate Strategy & Communications Office (CoSComm)
Level 3, Canselori Putra Building
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
43400 UPM SERDANG
Selangor Darul Ehsan
Tel : +603-8946 6003 | 6009 | 6014
Faks/Fax : 603-89468972
website : www.upm.edu.my

"SAVE OUR ENVIRONMENT, PLEASE CONSIDER BEFORE PRINTING THIS EMAIL"

DASAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
(SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR) 2013

Universiti Putra Malaysia beriltizam mengadakan sistem pengurusan alam sekitar yang berkesan melalui:

a) Pematuhan keperluan undang-undang, peraturan dan keperluan statutori lain mengenai alam sekitar khususnya mengenai pencegahan pencemaran alam sekitar;

b) Pembangunan objektif dan matlamat berdasarkan penilaian aspek impak alam sekitar;

c) Penilaian semula dan pengubahsuaian polisi, objektif dan sasaran untuk penambahbaikan berterusan; dan

d) Pembudayaan amalan baik ke arah kelestarian alam sekitar.

ACADEMICIAN PROFESOR EMERITUS TAN SRI DATO' DR. SYED JALALUDDIN SYED SALIM
Pengerusi Lembaga Pengarah
Universiti Putra Malaysia
10 Disember 2013

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

SKOP PENSIJILAN ISO 14001 & ENTITI TERLIBAT

Skop

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)

Entiti Terlibat

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

&

Peneraju EMS

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

STRUKTUR KUALITI UPM

NAIB CANSELOR
Prof. Datin Paduka Dr. Aini Ideris
Naib Canselor

WAKIL PENGURUSAN UPM
Prof. Dr. Amin Ismail
(Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti)

PENYELARAS ISO
Pn. Noorizai Mohamad Noor
(Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti,
Pusat Jaminan Kualiti)

SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS)

Timbalan Wakil Pengurusan QMS Terdiri daripada Pentadbir gred tertinggi di PTJ
- **Pejabat, Fakulti, Institut, Akademi, Pusat dan Sekolah**

SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)

TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN ISMS
En. Mohd Faizal Daud
(Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi

SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS)

TIMBALAN WAKIL PENGURUAN EMS
Dr. Mariani Ho Nyuk Onn @ Ariffin
Fakulti Pengajian Alam Sekitar

PENYELARAS ISMS
Pn. Shamriza Shari
(Pusat Jaminan Kualiti)

PENYELARAS EMS
Pn. Rozi Tamin
(Pusat Jaminan Kualiti)

STRUKTUR KUALITI UPM

MESYUARAT JAWATANKUASA KAJIAN SEMULA PENGURUSAN

Pengerusi: Naib Canselor

Setiausaha: Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, Pusat Jaminan Kualiti

Ahli: Semua Ahli Pengurusan Universiti, Wakil Pengurusan, Timbalan Wakil Pengurusan ISO, Ketua PTJ & Timbalan Wakil Pengurusan PTJ , Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses, PKD, PAD, PLS, PKPU & PRJU

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI

Pengerusi: Wakil Pengurusan

Setiausaha: Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, Pusat Jaminan Kualiti

Ahli: Timbalan Wakil Pengurusan ISO, Timbalan Wakil Pengurusan PTJ , Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses, Peneraju Proses, PKD, PAD, PLS, PKPU & PRJU

MESYUARAT SEMAKAN KEBERKESANAN PROSES

Pengerusi:
Timb. Wakil Pengurusan Peneraju Proses (Pra-Universiti, PraSiswazah, Siswazah & Penyelidikan dan Inovasi)
Ketua PTJ bagi Perkhidmatan Sokogan & Operasi Perkhidmatan Sokongan
Setiausaha:
Pegawai yang dilantik oleh TWP
Ahli
(rujuk peneraju)

JAWATANKUASA KERJA ISMS

Pengerusi:
Timb. Wakil Pengurusan ISMS
Setiausaha:
Penyelaras Pengurusan Keselamatan Maklumat

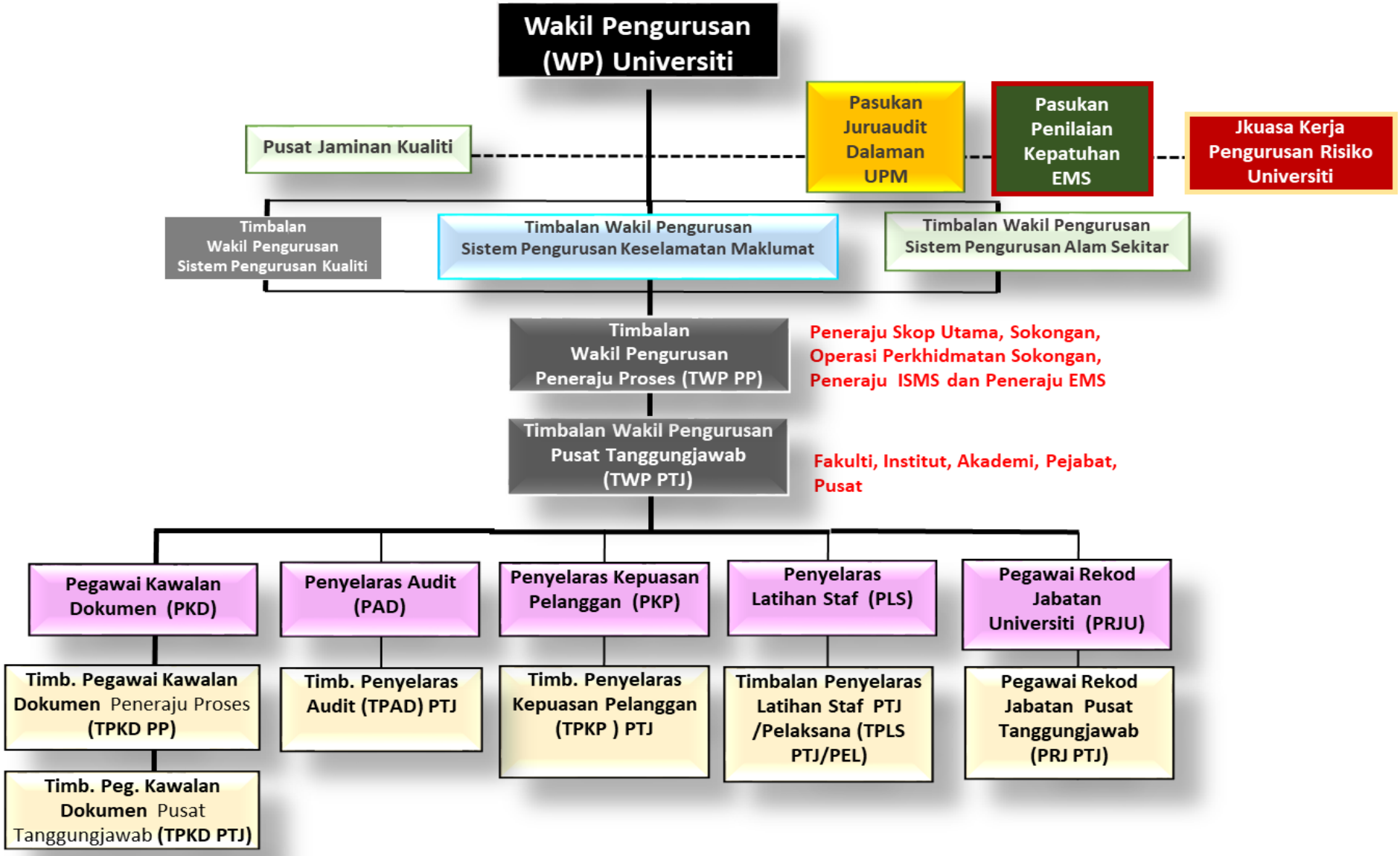
- Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko
- *Statement of Aplicability (SoA)*
- Objektif Keselamatan Maklumat

JAWATANKUASA KERJA EMS

Pengerusi:
Timb. Wakil Pengurusan EMS
Setiausaha:
Penyelaras Pengurusan Alam Sekitar

- Aspek dan Impak Persekitaran
- Daftar Perundangan
- Objektif, Sasaran dan Program Persekitaran

STRUKTUR JAMINAN KUALITI



PENGEKALAN PENSIJILAN ISO 14001 DAN PERALIHAN STANDARD ISO 14001:2015

No. Pensijilan: ER0909
29 DISEMBER 2014 – 28 DISEMBER 2017

Tahun 2013

KUATKUASA DOKUMEN
15/7/2013

AUDIT DALAMAN
17-20/9/2013

Melepasi AUDIT TAHAP 1 SIRIM
25-27/11/2013

Tahun 2014

Melepasi
AUDIT TAHAP 2 SIRIM
9-13/6/2014

MENDAPAT
PENSIJILAN EMS
ISO 14001:2004
29/12/2014

ER 0909

Tahun 2015

Melepasi Audit Pemantauan 1

Tahun 2016

Melepasi Audit Pemantauan 2

PENAMBAHBAIKAN:

1. Senarai Daftar Aspek Impak
2. Senarai Daftar Undang-undang Berkaitan & Terpakai di UPM
3. Senarai Check-point & Komponen Penilaian
4. Pelaksanaan Kepatuhan EMS

Tahun 2017

Audit Pensijilan Semula
9 -11 Oktober 2017

PENAMBAHBAIKAN:
Penyelarasan Daftar Aspek Impak Alam Sekitar berasaskan Daftar Penilaian Risiko UPM

Tahun 2018

FOCUS

Peralihan Standard baharu:
MS ISO 14001:2015

Audit Pemantauan 1

12 – 14 SEPTEMBER 2018

Nota:
Peralihan Standard Baharu ISO 14001:2015 sehingga September 2018 sahaja

ISO 14001

EMS?

ER 0909

2014 – KINI!

SIRIM QAS INTERNATIONAL

SIJIL

SIRIM QAS International Sdn. Bhd. dengan ini mengesahkan bahawa

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
43400 SERDANG
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA

telah melaksanakan Sistem Pengurusan Alam Sekitar yang menepati

ISO 14001 : 2004
Environmental Management System - Requirements with Guidance for Use

Skop Pensijilan

PENYEDIAAN PERKHIDMATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.

Tarikh dikeluarkan : 29 Disember 2014
Tempoh sah : 29 Disember 2014 - 28 Disember 2017
No. Pensijilan : ER 0909

Khalidah Mustafa
Pengarah Urusan
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

EMS?

Pendekatan yang sistematik untuk **melindungi alam sekitar**, **mencegah pencemaran**, dan **meningkatkan prestasi alam sekitar**.

Mematuhi standard dapat membantu UPM **mematuhi keperluan undang-undang dan peraturan alam sekitar yang berkaitan.**

..juga membentuk asas utama bagi Pengurusan Rantaian Bekalan Hijau /*Green Supply Chain Management (GSCM*).

mengurangkan impak terhadap alam sekitar seperti pencemaran yang diakibatkan dari sisa terjadual (scheduled waste)

PERALIHAN DALAM EMS

ISO 14001:2004 KEPADA **ISO 14001:2015**

STRUCTURE & CLAUSE

1. SCOPE
2. NORMATIVE REFERENCE
3. TERMS AND CONDITIONS
4. **CONTEXT OF THE ORGANIZATIONS**
   - Understand the organization and its context
   - Understanding needs and expectations of interested pasties
   - Scope of the management system
   - Environmental management system
5. **LEADERSHIP**
   - Leadership and commitment new
   - Environmental policy
   - Roles, responsibility and authorities

MALAYSIAN STANDARD

MS ISO 14001:2015

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

ICS: 13.020.10

Descriptors: guidelines, requirements, environmental management systems

© Copyright 2015

DEPARTMENT OF STANDARDS MALAYSIA

PERALIHAN DALAM EMS

ISO 14001:2004 KEPADA **ISO 14001:2015**

STRUCTURE & CLAUSE

6. **PLANNING**

- **Actions to address risks and opportunities**
- **Objectives and planning to achieve them**

7. **SUPPORT**

- **Resources** new
- **Competence**
- **Awareness** new
- **Communication** new
- **Documented information**

8. **OPERATION**

Operational planning and control new

Emergency preparedness & response

9. **PERFORMANCE EVALUATION**

Monitoring , measurement, analysis and evaluation

- Internal Audit
- Management review

10. **IMPROVEMENT**

- Nonconformity and corrective action

Annex A

Informative Guidance

Annex B

Correspondence 2015 vs 2004

PERALIHAN DALAM EMS

KEY CHANGES

1. Integration of EM into the organization's strategic planning process
2. Greater focus on leadership
3. Risk based approach
4. Addition of proactive initiatives to protect the environment from harm and gradations, such as sustainable resources and climates change mitigation
5. Prominence of interested pasties
6. Increased focus on environment performance in relation to continual improvement
7. The role of lifecycle thinking
8. Impacts organization has on the environment & vice versa (what the environment can do to u & what u can do to the environment

GAP ANALYSIS FOR ISO 14001:2015

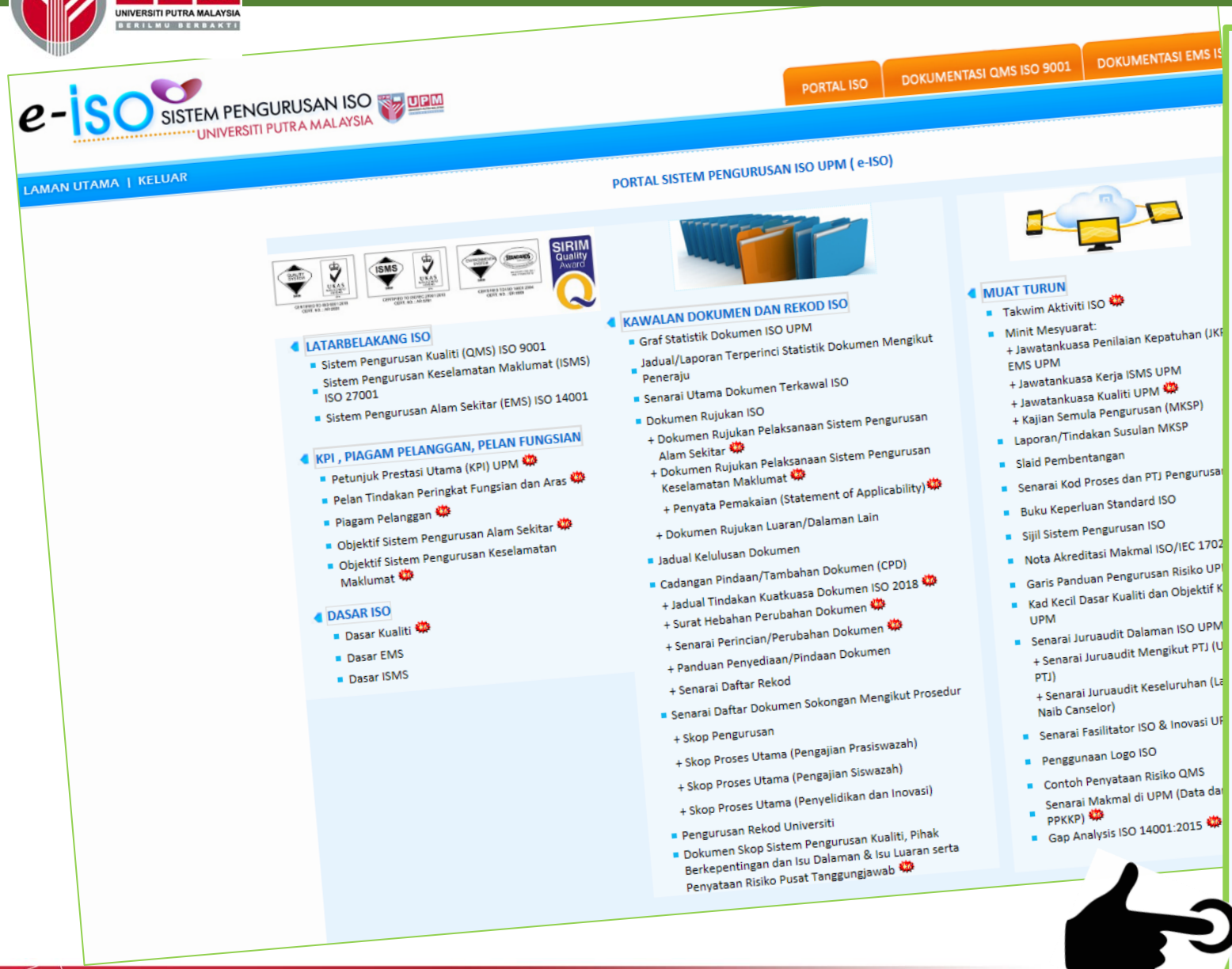
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
UINVERSITI PUTRA MALAYSIA
GAP ANALYSIS FOR ISO 14001:2015

new

Clause	Changes in ISO 14001:2015	Current Status	Actions to Address Gaps and Status
Clause 4: Context of Organization			
4.1	**Understanding the Organization and its Context** The organization shall **determine external and internal issues** that are relevant to its purpose and that affect its ability to achieve the intended outcomes of its environmental management system. Such issues shall include environmental conditions being affected by or capable of affectin the organization.	Klausa Baharu	Isu dalaman dam luaran berhubung pengurusan alam sekitar UPM dikenalpasti berasaskan aspek aspek
4.2	**Understanding the Needs and Expectations of Interested Parties** The organization shall determine: a) **the interested parties** that are relevant to the environmental management system; b) the **relevant needs and expectations** (i.e. requirements) of these interested parties; c) which of these **needs and expectations become its compliance obligations**.		
4.3	**Determining the Scope of the Environmental Management System** The organization shall determine the boundaries and applicability of the environmental management system to establish its scope. When determining this scope, the organization shall consider: a) the external and internal issues referred to in 4.1; b) the compliance obligations referred to in 4.2; c) its organizational units, functions and physical boundaries; d) its activities, products and services; e) its authority and ability to exercise control and influence. Once the scope is defined, all **activities, produ organization within that scope need to be incl management system**. The **scope shall be maintained as documente available to interested parties.**	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	Skop EMS dikekalkan
4.4	**Environmental Management System** To achieve the intended outcomes, including e performance, the organization shall establish, i continually improve an environmental manage processes needed and their interactions, in acc requirements of this International Standard. The organization shall consider the knowledge establishing and maintaining the environmenta		
Clause 5: Leadership			
5.1	**Leadership and Commitment** Top management shall demonstrate leadership and commitment with respect to the environmental management system by: a) taking accountability for the effectiveness of the environmental management system; b) ensuring that the environmental policy and environmental objectives are established and are compatible with the strategic direction and the context of the organization; c) ensuring the integration of the environmental management system requirements into the organization's business processes; d) ensuring that the resources needed for the environmental management system are available; e) communicating the importance of effective environmental management and of conforming to the environmental management system requirements; f) ensuring that the environmental management system achieves its intended outcomes; g) directing and supporting persons to contribute to the effectiveness of the environmental management system; h) promoting continual improvement; i) supporting other relevant management roles to demonstrate their leadership as it applies to their areas of responsibility.	Klausa Baharu Enforcement on Commitment of the Top Management	Ahli Pengurusan Tertinggi Universiti dan Ahli Pengurusan Tertingg PTJ mengambil kebertanggungjawaban (accountable) terhadap perancangan, pelaksanaan, pemantauan, penambahbaikan dan keberkesanan pelaksanaan EMS di UPM. Wakil Pengurusan dikekalkan bagi membantu Naib Canselor memastikan pelaksanaan yang teratur dan berkesan 3 medan/mesyuarat pemantauan dengan keanggotaan mencakupi keseluruhan pegawai penting UPM dan PTJ diwujudkan, iaitu:

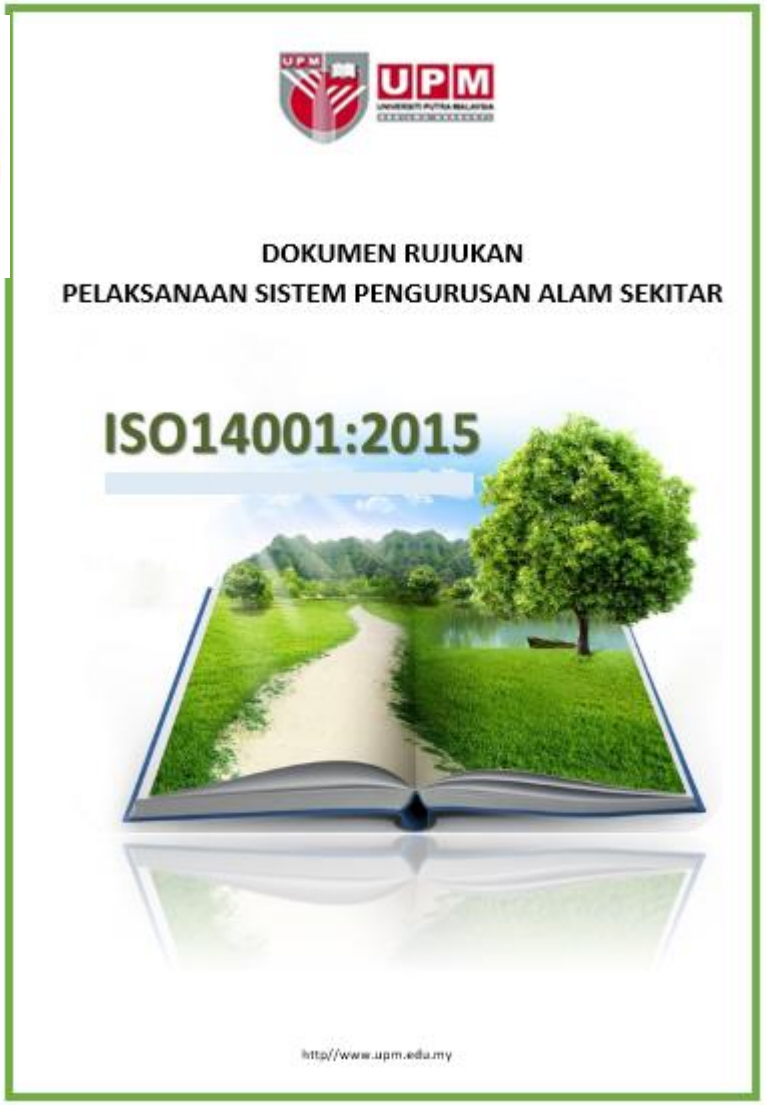
Bil	Jawatankuasa	Keanggotaan
1.	Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan	JPU, semua Ketua PTJ, semua TWP Peneraju Proses dan PTJ, serta PKD, PAD, PRJU & PKP
2.	Jawatankuasa Kualiti	WP, Semua TWP Peneraju Proses dan PTJ, serta PKD, PAD, PRJU & PKP
3.	Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan	Pegawai UPM berkepakaran Alam Sekitar, Pegawai Pejabat Pensihat Undang-undang & Peneraju Proses

GAP ANALYSIS FOR ISO 14001:2015



DOKUMEN RUJUKAN PELAKSANAAN EMS UPM

new



DOKUMEN RUJUKAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR UPM

Senarai Kandungan

Bil.	Perkara	Muka Surat
1.	PENGENALAN	
1.1	Pengenalan EMS	2
1.2	Sejarah Pelaksanaan EMS DI UPM	2
2.	PELAKSANAAN EMS	
2.1	Dasar EMS	2
2.2	Skop Pensijilan dan Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang Terlibat	3
2.3	Objektif EMS	3
2.4	Pihak Berkepentingan dan Keperluan Mereka	4
2.5	Isu Dalaman dan Isu Luaran	4
2.6	Pengurusan Risiko	4 – 5
3.	KAWALAN TERHADAP AKTIVTI YANG MEMBERI KESAN KEPADA ALAM SEKITAR	5
4.	DAFTAR ASPEK IMPAK	5
5.	SENARAI UNDANG-UNDANG DAN KEPERLUAN LAIN TERPAKAI	6 – 8
6.	SENARAI *STANDARD OPERATION PROCEDURE (SOP)* YANG DIRUJUK	8 – 9
	Jadual A: Senarai Pihak Berkepentingan Terhadap Pengurusan Alam Sekitar UPM	4
	Jadual B: Senarai Undang-undang Alam Sekitar Terpakai	6
	Jadual C: Senarai *Standard Operation Procedure* (SOP) Yang Dirujuk	8

new

klik

DOKUMEN RUJUKAN PELAKSANAAN EMS UPM

SISTEM PENGURUSAN ISO
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LAMAN UTAMA | KELUAR

TASI QMS ISO 9001 | DOKUMENTASI EMS IS

LATARBELAKANG ISO
- Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001
- Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO 27001
- Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001

KPI , PIAGAM PELANGGAN, PELAN FUNGSIAN
- Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM
- Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras
- Piagam Pelanggan
- Objektif Sistem Pengurusan Alam Sekitar
- Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat

DASAR ISO
- Dasar Kualiti
- Dasar EMS
- Dasar ISMS

KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD ISO
- Graf Statistik Dokumen ISO UPM
- Jadual/Laporan Terperinci Statistik Dokumen Mengikut Peneraju
- Senarai Utama Dokumen Terkawal ISO
- Dokumen Rujukan ISO
  - + Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar
  - + Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat
  - + Penyata Pemakaian (Statement of Applicability)
  - + Dokumen Rujukan Luaran/Dalaman Lain
- Jadual Kelulusan Dokumen
- Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (CPD)
  - + Jadual Tindakan Kuatkuasa Dokumen ISO 2018
  - + Surat Hebahan Perubahan Dokumen
  - + Senarai Perincian/Perubahan Dokumen
  - + Panduan Penyediaan/Pindaan Dokumen
  - + Senarai Daftar Rekod
- Senarai Daftar Dokumen Sokongan Mengikut Prosedur
  - + Skop Pengurusan
  - + Skop Proses Utama (Pengajian Prasiswazah)
  - + Skop Proses Utama (Pengajian Siswazah)
  - + Skop Proses Utama (Penyelidikan dan Inovasi)
- Pengurusan Rekod Universiti
- Dokumen Skop Sistem Pengurusan Kualiti, Pihak Berkepentingan dan Isu Dalaman & Isu Luaran serta Penyataan Risiko Pusat Tanggungjawab

an Kepatuhan (JKPK)
SMS UPM
UPM
usan (MKSP)
lan MKSP

- Slaid Pembentangan
- Senarai Kod Proses dan PTJ Pengurusan ISO
- Buku Keperluan Standard ISO
- Sijil Sistem Pengurusan ISO
- Nota Akreditasi Makmal ISO/IEC 17025
- Garis Panduan Pengurusan Risiko UPM
- Kad Kecil Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti UPM
- Senarai Juruaudit Dalaman ISO UPM
  - + Senarai Juruaudit Mengikut PTJ (UPM dan PTJ)
  - + Senarai Juruaudit Keseluruhan (Lantikan Naib Canselor)
- Senarai Fasilitator ISO & Inovasi UPM
- Penggunaan Logo ISO
- Contoh Penyataan Risiko QMS
- Senarai Makmal di UPM (Data daripada PPKKP)
- Gap Analysis ISO 14001:2015

DAFTAR ASPEK IMPAK ALAM SEKITAR

DAFTAR ASPEK DAN IMPAK ALAM SEKITAR
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Nota:
√* : Melibatkan Aktiviti Kualiti Alam Sekeliling
√- : Aktiviti signifikan positif

Kategori	Bil.	Aspek Persekitaran	Isu Dalaman & Isu Luaran	Situasi: Normal	Situasi: Tidak Normal/Kecemasan	Impak: Pencemaran	Impak: Pencemaran	Impak: Pencemaran	Impak: Pencemaran	Impak: Sumber	Penilaian Impak: Legal (√/X)	Penilaian Impak: Kebarangkalian	Penilaian Impak: Kerosakan	Penilaian Impak: Kepentingan	SIGNIFIKAN (√/X)	Undang-Undang dan Keperluan Lain yang berkaitan	Kawalan Sedia ada	Penilaian Diri bagi aspek persekitaran: Pernyataan Diri: Kekerapan	Pernyataan Diri: Kemungkinan	Pernyataan Diri: Tahap	Strategi Tindakan (Tahap S dan T sahaja)	Keberkesanan Tindakan: Pernyataan: Kekerapan	Pernyataan: Kemungkinan	Pernyataan: Tahap	Keputusan: Terima/Tolak/Pindah	Keputusan: Catatan	Pengerusi Operasi	PTJ terlibat
Ternakan/ Binatang/ Tanaman	1	**Aktiviti pembersihan menggunakan air di kandang/reban ternakan yang akan menghasilkan tinja (najis) dan sisa air**	Isu Dalaman 1. Sisa air masuk ke saliran/anak sungai. Air yang tercemar tidak dikawal. 2. Pemantauan BOD & COD sisa air yang masuk ke anak sungai dari kalam rawatan. Isu Luaran Aduan daripada pihak luar berkenaan, sekiranya air sungai tercemar berpunca daripada aktiviti	√	-	√	-	-	-	-	√	M	L	M	√*	Environmental Quality (Sewage) Regulation 2009	MyGAP	M	M	M	Bagi mengurangkan pencemaran air tinja dikumpul dan dialihkan sebelum lantai kandang dicuci untuk dijadikan kompas sebelum melakukan aktiviti mencuci kandang.						FSPM, Bintulu	FSPM, Bintulu
				√	-	-	√	-	-	-	√	M	M	M	√*	Environmental Quality (Sewage) Regulation 2009	Mengguna semula tinja sebagai baja kompas											
				√	-	-	-	√	-	-	X	L	L	L	X	Environmental Quality (Sewage) Regulation 2009	-	M	M	M								
				√	-	-	-		-	√	X	L	L	L	X	-	-											
Ternakan/ Binatang/ Tanaman	2	**Aktiviti penyembelih an/ pemutongan ternakan termasuk pembersihan daging ternakan menghasilkan bau kepada air**	Isu Dalaman Proses kerja pembersihan selepas penyembelihan tidak dilakukan dengan baik menyebabkan air tercemar dan bau Isu Luaran Tiada	√	-	√	-	-	-	-	√	M	L	M	√*	Environmental Quality Act 1974 as amended by Environmental Quality (Amendment) Act 2012	-MyGAP -Terdapat kalam takungan sebagai baqi merawat sisa dari rumah sembelih ruminan	L	L	L	-							FSPM, Bintulu	FSPM FP
																		L	L	L								
Ternakan/ Binatang/ Tanaman	3	**Aktiviti penyembelih an/pemutongan ternakan termasuk pembersihan daging ternakan menghasilkan sisa pepejal**	Isu Dalaman Proses kerja penyembelihan/pemotongan ternakan tidak dilakukan dengan baik menyebabkan adanya sisa dan menghasilkan bau busuk ISU LUARAN Tiada	√	-	-	√	-	-	-	√	M	M	M	√*	Environmental Quality Act 1974 as amended by Environmental Quality (Amendment) Act 2012	Kutip dan tanam di kawasan yang ditentukan	M	M	M	Bahan buangan sembelihan ditanam di tempat yang dikhaskan							FSPM, Bintulu	FSPM
																		M	M	M								

DAFTAR ASPEK IMPAK ALAM SEKITAR

- ✓ Apakah aspek persekitaran di PTJ tuan/puan dan impaknya? @
- ✓ Nyatakan/bagi tahu saya aspek persekitaran di PTJ tuan/puan dan impaknya?

RUJUK DAFTAR ASPEK IMPAK

DAFTAR ASPEK IMPAK ALAM SEKITAR

- ✓ Apakah isu dalaman dan isu luaran berhubung pengurusan alam sekitar di PTJ tuan/puan?
- ✓ Bagaimana penentuan signfikan terhadap sesuatu aspek alam sikitar?
- ✓ Bagaimana penilaian risiko dilaksana?

RUJUK DAFTAR ASPEK IMPAK

KEPERLUAN STANDARD MENGENAL ISU LUARAN & DALAMAN

4 Context of the organization

4.1 Understanding the organization and its context

The organization shall determine external and internal issues that are relevant to its purpose and that affect its ability to achieve the intended outcomes of its environmental management system. Such issues shall include environmental conditions being affected by or capable of affecting the organization.

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

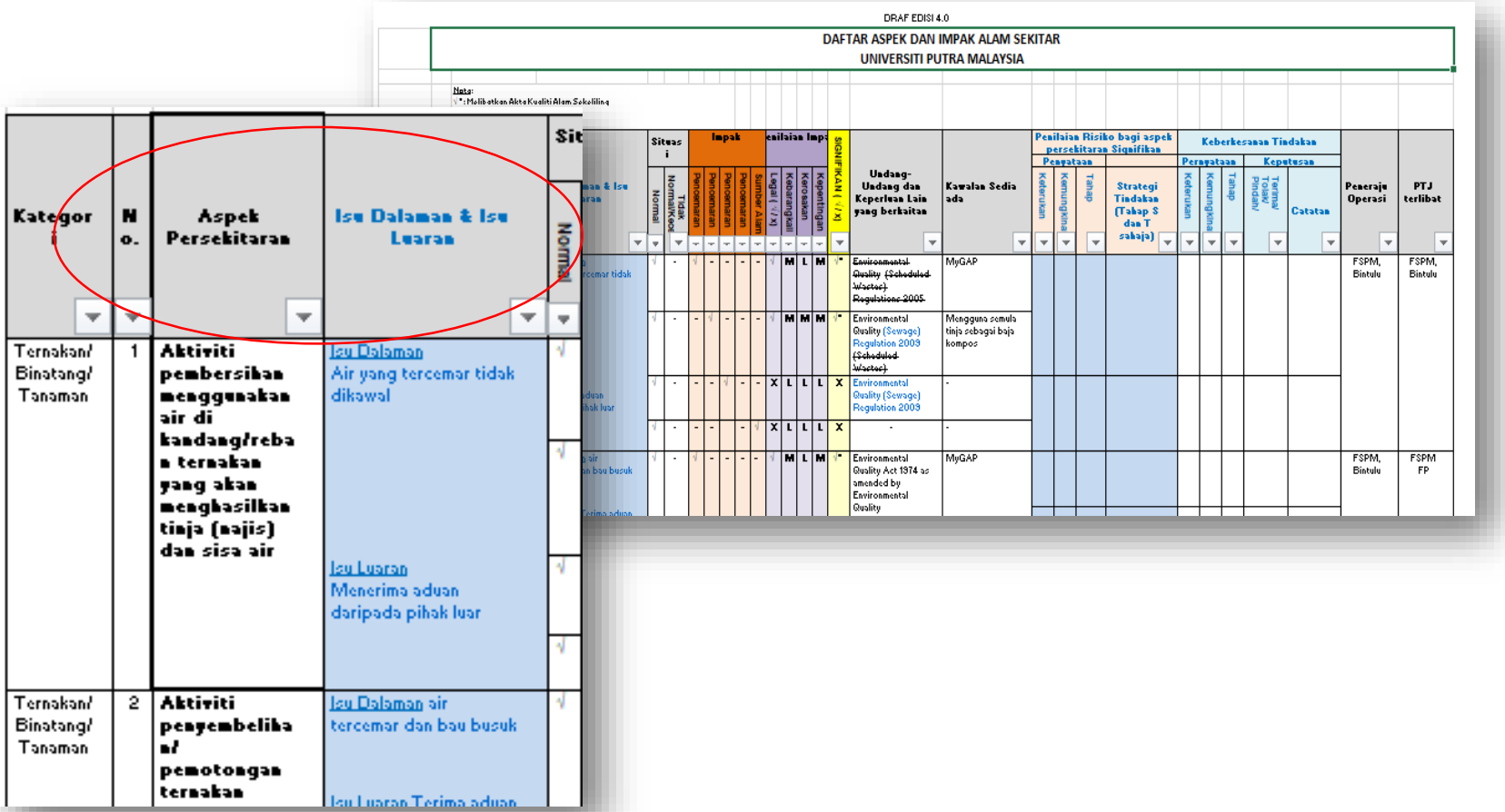
Penyediaan Perkhidmatan Pengajaran dan Pembelajaran

(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)

PENGENALPASTIAN ISU LUARAN & DALAMAN UPM

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

Sebagaimana yang disenaraikan dalam Daftar Aspek Impak Alam Sekitar UPM terkini



DRAF EDISI 4.0

DAFTAR ASPEK DAN IMPAK ALAM SEKITAR
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Kategori	No.	Aspek Persekitaran	Isu Dalaman & Isu Luaran	Normal
Ternakan/ Binatang/ Tanaman	1	Aktiviti pembersihan menggunakan air di kandang/reban ternakan yang akan menghasilkan tinja (najis) dan sisa air	Isu Dalaman Air yang tercemar tidak dikawal Isu Luaran Menerima aduan daripada pihak luar	√
Ternakan/ Binatang/ Tanaman	2	Aktiviti penyembelihan/ pemotongan ternakan	Isu Dalaman air tercemar dan bau busuk Isu Luaran Terima aduan	√

Isu dalaman & Isu luaran	Siteasi Normal	Siteasi Tidak Normal/Kecas	Impak Pencemaran	Impak Pencemaran	Impak Pencemaran	Impak Pencemaran	Impak Sumber Alam	Penilaian Impak Legal (√ / X)	Penilaian Impak Kebarangkali	Penilaian Impak Kerosakan	Penilaian Impak Kepentingan	SIGNIFIKAN (√ / X)	Undang-Undang dan Keperluan Lain yang berkaitan	Kawalan Sedia ada	Penilaian Risiko bagi aspek persekitaran Signifikan: Pengatasan: Keterukan	Pengatasan: Kemungkinan	Pengatasan: Tahap	Strategi Tindakan (Tahap S dan T sahaja)	Keberkesanan Tindakan: Pengatasan: Keterukan	Pengatasan: Kemungkinan	Pengatasan: Tahap	Kepetusan: Terima/ Tidak/ Pindah/	Kepetusan: Catatan	Pengaraju Operasi	PTJ terlibat
tercemar tidak	√	-	√	-	-	-	-	√	M	L	M	√*	~~Environmental Quality (Scheduled Wastes) Regulations 2005~~	MyGAP										FSPM, Bintulu	FSPM, Bintulu
	√	-	-	√	-	-	-	√	M	M	M	√*	Environmental Quality (Sewage) Regulation 2009 ~~(Scheduled Wastes)~~	Mengguna semula tinja sebagai baja kompos											
aduan tihak luar	√	-	-	-	√	-	-	X	L	L	L	X	Environmental Quality (Sewage) Regulation 2009	-											
	√	-	-	-	-	√		X	L	L	L	X	-	-											
air bau busuk	√	-	√	-	-	-	-	√	M	L	M	√*	Environmental Quality Act 1974 as amended by Environmental Quality	MyGAP										FSPM, Bintulu	FSPM FP
Terima aduan																									

PENGENALPASTIAN ISU LUARAN & DALAMAN UPM

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

Jumlah Aspek Persekitaran/Aktiviti	Jumlah keseluruhan isu dalaman & luaran berasaskan skop	**41**	
	22 aspek persekitaran/aktiviti yang mempunyai isu	Isu Luaran	**6**
		Isu Dalaman	**35**

Rujuk:
DAFTAR ASPEK IMPAK ALAM SEKITAR UPM

PERINCIAN ISU LUARAN & DALAMAN UPM

RUJUK: **MKSP 2018 - AGENDA 4: ISU LUARAN DAN DALAMAN YANG MEMBERI KESAN KEPADA PENGURUSAN ALAM SEKITAR**

	ASPEK PERSEKITARAN	ISU DALAMAN	ISU LUARAN
12.			
13.			
14.			
15.			
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) iii. Tangki penyimpanan diesel (skid tank) bocor (FSTM)	Tiada

PENGENALPASTIAN RISIKO & PELUANG

Risiko dan peluang yang dikenalpasti :

1. **Aspek Alam Sekitar** (rujuk Daftar Aspek Impak Alam Sekitar);
2. **Undang-undang terpakai** (rujuk Senarai Undang-undang Alam Sekitar yang Terpakai);
3. **Isu dalam dan luaran** (rujuk Daftar Aspek Impak Alam Sekitar); dan
4. **Keperluan pihak berkepentingan** (rujuk Senarai Pihak Berkentingan Terhadap Pengurusan Alam Sekitar UPM)

6.1 Actions to address risks and opportunities

6.1.1 General

The organization shall establish, implement and maintain the process(es) needed to meet the requirements in 6.1.1 to 6.1.4.

When planning for the environmental management system, the organization shall consider:

a) the issues referred to in 4.1;

b) the requirements referred to in 4.2;

c) the scope of its environmental management system;

and determine the risks and opportunities, related to its environmental aspects (see 6.1.2), compliance obligations (see 6.1.3) and other issues and requirements, identified in 4.1 and 4.2, that need to be addressed to:

— give assurance that the environmental management system can achieve its intended outcomes;

— prevent or reduce undesired effects, including the potential for external environmental conditions to affect the organization;

— achieve continual improvement.

Within the scope of the environmental management system, the organization shall determine potential emergency situations, including those that can have an environmental impact.

The organization shall maintain documented information of its:

— risks and opportunities that need to be addressed;

— process(es) needed in 6.1.1 to 6.1.4, to the extent necessary to have confidence they are carried out as planned.

RUJUK: MKSP 2018 - AGENDA 8.2: PENGURUSAN RISIKO PENGURUSAN ALAM SEKITAR

Pelaksanaan **Penilaian Risiko**
bagi aspek alam sekitar yang signifikan

Kenalpasti:

KETERUKAN
+
KEMUNGKINAN
=

TAHAP RISIKO:
1. Tinggi
2. Sederhana
3. Rendah

Kenalpasti **Strategi Tindakan** bagi aspek persekitaran/isu yang **bertahap tinggi dan sederhana** sahaja

PENGENALPASTIAN RISIKO & PELUANG DI UPM

1 Aspek Alam Sekitar (rujuk Daftar Aspek Impak Alam Sekitar)

Risiko dan peluang yang perlu dikenalpasti di bawah aspek alam sekitar **telah dikenalpasti** dan dinyatakan dalam Daftar Aspek Impak Alam Sekitar terkini

Kategori	No.	Aspek Persekitaran	Isu Dalaman & Isu Luaran	Situasi		Impak					Penilaian Impak				SIGNIFIKAN (√ / x)	Undang-Undang dan Keperluan Lain yang berkaitan	Kawalan Sedia ada	Penilaian Risiko bagi aspek persekitaran Signifikan				Keberkesanan Tindakan					Peneraju Operasi	PTJ terlibat
																		Penyataan Risiko				Penyataan Risiko			Keputusan Tindakan			
				Normal	Tidak Normal/Kecemasan	Pencemaran Udara	Pencemaran Tanah	Pencemaran Air	Pencemaran Bunyi	Sumber Alam Sekitar	Legal (√ / x)	Kebarangkalian	Kerosakan	Kepentingan				Keterukan	Kemungkinan	Tahap	Strategi Tindakan (Tahap S dan T sahaja)	Keterukan	Kemungkinan	Tahap	Nilai	Terima/Tolak/ Pindah/ Kurangkan/ Belum	Catatan		
Ternakan/ Binatang/ Tanaman	1	Aktiviti pembersihan menggunakan air di kandang/reban ternakan yang akan menghasilkan tinja (najis) dan sisa air	Isu Dalaman 1. Sisa air masuk ke saliran/anak sungai. Air yang tercemar tidak dikawal.	√	-	√	-	-	-	-	√	M	L	M				M	M	M	Bagi mengurangkan pencemaran air tinja dikumpul dan dialihkan sebelum lantai kandang dicuci untuk dijadikan kompos sebelum melakukan							FSPM, Bintulu	FSPM, Bintulu
			2. Pemantauan BOD & COD sisa air yang masuk ke anak sungai dari kolam rawatan.	√	-	-	√	-	-	-	√	M	M	M														

PENGENALPASTIAN RISIKO & PELUANG DI UPM

2 Undang-undang terpakai

(rujuk Senarai Undang-undang Alam Sekitar)

Risiko dan peluang yang perlu dikenalpasti di bawah Undang-Undang yang terpakai di UPM **akan disediakan** setelah 15 Undang-Undang yang terpakai di UPM **berkuatkuasa pada 16 Ogos 2018.** Pengenalpastian risiko dan peluang juga dibuat semasa **penilaian kepatuhan EMS**.

3 Isu dalam dan luaran

(rujuk Daftar Aspek Impak Alam Sekitar)

Risiko dan peluang yang perlu dikenalpasti di bawah Isu Dalaman dan Luaran **telah dikenal pasti** dan dinyatakan **dalam Daftar Aspek Impak Alam Sekitar yang terkini**

4 Keperluan pihak berkepentingan

(rujuk Senarai Pihak Berkentingan Terhadap Pengurusan Alam Sekitar UPM)

Risiko dan peluang yang perlu dikenalpasti di bawah keperluan pihak berkepentingan **dikenal pasti** oleh Peneraju Operasi dan Undang-Undang sebagaimana yang dinyatakan dalam **Senarai Pihak Berkepentingan Terhadap Pengurusan Alam Sekitar UPM**

TARIKH	PERKARA
27 – 30 NOV. 2017	LATIHAN KUMPULAN FASILITATOR EMS UPM
7 DIS. 2017	PERBINCANGAN RANCANGAN TINDAKAN PERALIHAN ISO 14001:2004 KEPADA ISO 14001:2015
12 DIS. 2017	SUMBANG SARAN PELAKSANAAN SESI AWARENESS ISO 14001:2015
DISEMBER	PELANTIKAN FASILITATOR EMS KOMPETEN

Done

18 SEPT	BENGKEL PEMURNIAN PELAN TINDAKAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT SIRIM EMS

1 OGOS	MESYUARAT PENUTUPAN AUDIT DALAMAN ISMS & EMS
OGOS	*PEMANATAUAN PELAN TINDAKAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN EMS*

Pemahaman Pelaksanaan EMS kepada Peneraju dan PTJ dalam Skop pada

29082018

new

1- 2/10/2018 AUDIT SIRIM ISMS

JK KUALITI 4 (9/10)

2/11 - HKIP UPM 2018

JK KUALITI 5 (11/12)

JK KUALITI 1 (6/2)

12 - 14/9/2018 AUDIT SIRIM EMS

Done

7/8/2018 MKSP ISMS & EMS

23 – 26 /7/2018 AUDIT DALAMAN EMS

17 - 19/7/2018 AUDIT DALAMAN ISMS

JK KUALITI 3 (10/7)

21 – 25/5/2018 AUDIT SIRIM QMS

19/4/2018 MKSP QMS

JK KUALITI 2- (10/4)

26 – 29/3, 2 – 5/4 2/4: KUAT KUASA ISO 14001:2015

Done

Done

Done

MAC KUAT KUASA PELUASAN SKOP ISO 27001:2013

2 & 5 MAC	BENGKEL SEMAKAN DAN PENGEMASKINIAN DOKUMEN EMS
22 – 23 MAC	TOT FASI EMS

Semakan & Kemaskini
1. Daftar Aspek Impak
2. Senarai legal terpakai
3. Check Point bagi Penilaian Pematuhan

5 & 6 JUN	LATIHAN JURUAUDIT DALAMAN UPM/PTJ
	SEMAKAN KENDIRI EMS PTJ/PENERAJU

Senarai Semak Semakan Kendiri dibawa dalam Mesyuarat JKKualiti 10/7 & mohon dilaksana sebelum Audit Dalaman

APR	AWARENESS ISO 14001:2015
11 April 2018	Fakulti (Sains)
12 April 2018	Fakulti (Sains Sosial & Teknikal)
20 April 2018	Fakulti/ Peneraju/ JKuasa Kerja EMS/ TPKD/TPAD/TPLS/TPKP

PERNYATAAN LAPORAN KETAKAKURAN (NCR)

TAHUN 2018

Klausa 6.2.2: OBJEKTIF ALAM SEKITAR & PERANCANGAN UNTUK MENCAPAINYA

KLAUSA	PERNYATAAN KETAKAKURAN (NCR)	BUKTI OBJEKTIF
6.2.2	[CQA-27 / 6.2.2 / ELEK] **Di dapati Pencapaian Objektif EMS untuk penjimatan elektrik yang telah di laporkan tidak mengambilkira pencapaian UPMKB**	Laporan pengunaan elektrik 2017
6.2.2	[CQA-29 / 6.2.2 / ELEK] **Didapati laporan pengiraan pencapaian pengunaan elektrik bagi tahun 2017 tidak tepat.**	Laporan pengunaan elektrik 2017 mengunakan base line 2014 dan bukan tahun 2013 seperti di dalam objektif EMS

Klausa 7.1: SUMBER

KLAUSA	PERNYATAAN KETAKAKURAN (NCR)	BUKTI OBJEKTIF
7.1	[CQA-53 / 7.1 / BOILER] **Didapati organisasi tidak menyediakan sumber (sumber manusia) diperlukan bagi pembangunan, pelaksanaan, penyelenggaraan dan penambahbaikan berterusan sistem EMS.**	PYB mempunyai kelayakan tetapi tiada surat kuasa dari Pendaftar UPM (Lampiran 4). Laporan Checkpoint bertarikh 26 September 2017. Perakuan Kebolehan bertarikh 15 Januari 1991

PERNYATAAN LAPORAN KETAKAKURAN (NCR)

TAHUN 2018

Klausa 7.3: KESEDARAN

KLAUSA	PERNYATAAN KETAKAKURAN (NCR)	BUKTI OBJEKTIF
7.3	[CQA-02 / 7.3 / PGR] **Didapati tiada bukti aktiviti kesedaran EMS terutama untuk versi baharu EMS 14001:2015 dijalankan di Fakulti Perhutanan**	temu bual dan semakan dokumen dengan NA6494, NA6396, NA4864, NA6265, NA4656, GS4854, A0209, NA6301, NA3242, A03485

PERNYATAAN LAPORAN KETAKAKURAN (NCR)

Klausa 8.1: PERANCANGAN & KAWALAN OPERASI

KLAUSA	PERNYATAAN KETAKAKURAN (NCR)	BUKTI OBJEKTIF
8.1	[CQA-23 / 8.1 / SISA] **Didapati tiada bukti kawalan operasi dibawah Prosedur Pengurusan Sisa Terjadual (E-waste) dilaksana sejak September 2017.**	Semakan dokumen Fail Pelupusan Sisa Terjadual (E-waste) Kod UPM/FS/200-7/3/1 dan hasil temubual bersama A03482, tiada PYB E-Waste PTJ yang dilantik sejak September 2017 kerana PYB berkenaan telah berhenti kerja.
8.1	[CQA-45 / 8.1 / SISA] **Didapati kawalan operasi terhadap proses pelupusan sisa terjadual tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.**	Sisa Kimia: Makmal Pemakanan 2, 19/7/2018, SW429 (15 botol), SW323 (13 botol) - rekod BR04 tiada di makmal tetapi sisa telah dihantar ke stor sisa kimia. Sisa Klinikal: Makmal Hematologi, SW404 - rekod BR04 tidak disahkan oleh penyelaras sisa klinikal tetapi sisa telah dihantar ke stor sisa klinikal.
8.1	[CQA-62 / 8.1 / SISA] **Didapati sisa terjadual tidak diuruskan mengikut keperluan Prosedur Pengurusan dan Pelupusan Sisa Terjadual (UPM/SOK/OSH/P001).**	a. Sisa di Bengkel Mekanisasi, TPU dengan kod SW409 dan SW410 pada tahun 2017 tidak dilupuskan, b. Sisa di Bengkel Mekanisasi, TPU dengan kod SW409, SW410, SW305 dan SW306 sepanjang tahun 2018 tidak direkodkan dan tidak diurus untuk tujuan pelupusan, c. Botol pengumpulan sisa bahan kimia di Makmal Akuatik 2, Jabatan Sains haiwan dan Perikanan dijumpai dalam keadaan tidak bertutup di atas lantai, d. Sisa racun daripada Taman Pertanian Universiti (TPU) tahun 2017 tidak diuruskan untuk tujuan pelupusan.

PERNYATAAN LAPORAN KETAKAKURAN (NCR)

Klausa 8.1: PERANCANGAN & KAWALAN OPERASI

KLAUSA	PERNYATAAN KETAKAKURAN (NCR)	BUKTI OBJEKTIF
8.1	[CQA-77 / 8.1 / SISA] **Didapati isu berulang berkaitan pengumpulan sisa terjadual (kimia) di stor PTJ melebihi tempoh 180 hari disebabkan tiada berlaku proses pungutan berlaku**	1. Tiada pelupusan sisa terjadual (kimia) pada sukuan 4/2017 dan sukuan 2/2017. Semakan rekod permohonan pelupusan sisa terjadual SOK/OSH/BR06/MOHON bagi sukuan 1/2018 (tarikh mohon 26/12/2017, tarikh pungutan 9/4/2018) dimana tiada proses pelupusan bagi sukuan 4/2017 2. Penghasilan sisa lebih 180 hari yang tersimpan dalam Stor Sisa Terjadual PTJ berdasarkan rekod inventori sukuan 4/2017 dan 1/2018.
8.1	[CQA-79 / 8.1 / SISA] **Didapati makmal yang menjalankan aktiviti klinikal yang menghasilkan sisa tidak mengikut peraturan yang ditetapkan.**	Makmal Kejuruteraan Biokimia - Kultur E.coli untuk subjek ECH3201.
8.1	[CQA-21 / 8.1 / KTS] **Didapati proses pelupusan kertas terpakai dilaksanakan tidak mengikut prosedur yang ditetapkan.**	Tiada bukti kertas dilupus dengan menggunakan syarikat yang dilantik dan tiada borang Daftar Format Pelupusan Kertas yang diisi seperti yang diperlukan di dalam Prosedur Penjimatan Penggunaan Kertas (UPM/ISO-EMS/P014).
8.1	[CQA-76 / 8.1 / KTS] **Didapati pengurusan kertas tidak dilaksana mengikut Prosedur yang ditetapkan**	(1) Tiada perancangan untuk Julai hingga Disember tahun 2018 (2) Tiada pelupusan kertas bagi tahun 2018 (3) Maklumat dalam Borang Daftar Format Perancangan Penggunaan Kertas bagi tahun 2017
8.1	[CQA-63 / 8.1 / LEGAL] **Didapati berlaku pembakaran terbuka (daun kering dan dahan pokok) di PTJ yang memberi impak kepada alam sekitar.**	Belakang Makmal fizik FRSB pada jam 11.28 pagi

PERNYATAAN LAPORAN KETAKAKURAN (NCR)

KLAUSA	PERNYATAAN KETAKAKURAN (NCR)	BUKTI OBJEKTIF
8.1	[CQA-12 / 8.1 / ELEK] **Didapati Laporan dan Analisis Penjimatan Tenaga Elektrik tidak dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Pusat Asasi Sains Pertanian.**	Laporan dan Analisis Penjimatan Tenaga Elektik dari bulan Oktober 2017 sehingga bulan Mei 2018.
8.1	[CQA-18 / 8.1 / ELEK] **Didapati tiada bukti pelaporan aktiviti penjimatan elektrik dibentangkan ke dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ**	Tidak mematuhi Prosedur Penjimatan Tenaga Elektrik (UPM/ISO-EMS/P010 – Langkah 6.8)
8.1	[CQA-19 / 8.1 / ELEK] **Didapati pihak PTJ tidak mengenal pasti punca penyebab berlakunya ketiadaan penjimatan elektrik tahun 2017.**	Tidak mematuhi Prosedur Penjimatan Tenaga Elektrik (UPM/ISO-EMS/P010 – Langkah 6.8 (b))

PERNYATAAN LAPORAN KETAKAKURAN (NCR)

KLAUSA	PERNYATAAN KETAKAKURAN (NCR)	BUKTI OBJEKTIF
8.1	[CQA-35 / 8.1 / ELEK] **Didapati Prosedur Penjimatan Tenaga Elektrik (UPM/ISO-EMS/P010) dan Garis Panduan Penjimatan Elektrik (UPM/ISO-EMS/PPPA/GP01) tidak dipatuhi**	Prosedur Penjimatan Tenaga Elektrik (UPM/ISO-EMS/P010) : a) Keahlian ahli Jawatankuasa Penjimatan Utiliti UPMKB yang diwujudkan sejak tahun 2013 tidak dikemaskini. Pengerusi (Prof. Dr. Japar Sidik Bujang), Wakil Pensyarah (Dr. Mohd. Hanafi Idris) dan Wakil Pelajar (Raja Rizatul Nizuddin Raja Hashamudin-Presiden MTM) sudah tiada di UPMKB. Ini menyebabkan kekerapan mesyuarat yang ditetapkan sekurang-kurangnya 2 kali setahun seperti yang digariskan dalam Garis Panduan Penjimatan Elektrik (UPM/ISO-EMS/PPPA/GP01) tidak dapat dipatuhi. b) Laporan dan analisa keberkesanan aktiviti penjimatan elektrik di peringkat PTJ setiap suku tahun (3 bulan sekali) yang perlu dilaporkan dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ tidak dilaksanakan. Garis Panduan Penjimatan Elektrik (UPM/ISO-EMS/PPPA/GP01) : a) Pegawai Utiliti UPMKB yang menganggotai Jawatankuasa Penjimatan Utiliti Universiti tidak pernah dipanggil untuk bermesyuarat yang kekerapan mesyuarat yang ditetapkan adalah sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

PERNYATAAN LAPORAN KETAKAKURAN (NCR)

KLAUSA	PERNYATAAN KETAKAKURAN (NCR)	BUKTI OBJEKTIF
8.1	[CQA-46 / 8.1 / KUMB] **Didapati air sinki dari kebuk wasap dan *emergency shower dan eye wash* disalirkan terus ke longkang umum.**	1. Stor Sisa Terjadual (SSTP), Fakulti Pertanian 2. Makmal Pengajaran Pemakanan, JSH 3. Makmal Anatomi dan Fisologi, JSH 4. Makmal Pengajaran Agro D, JST 5. Makmal Pengajaran Tenusu, JST 6. Makmal Pengajaran 1, JPT 7. Makmal Pengajaran 2, JPT

PERNYATAAN LAPORAN KETAKAKURAN (NCR)

KLAUSA	PERNYATAAN KETAKAKURAN (NCR)	BUKTI OBJEKTIF
8.1	[CQA-14 / 8.1 / KIMIA] **Didapati bilasan pertama bahan kimia yang telah digunakan di buang di sinki di Fakulti Perhutanan dan air bilasan tercemar bahan kimia di sinki ini tidak dirawat sebelum dialirkan keluar ke dalam longkang hujan rain drain.**	Temu bual dan pemerhatian semasa mengaudit Makmal Sains Tanah, Makmal komposit, Makmal Bioteknologi temubual dengan Pen Pegawai Sains dan Pelajar Siswazah NA4656, GS46854, NA6396,NA 6265

PERNYATAAN LAPORAN KETAKAKURAN (NCR)

KLAUSA	PERNYATAAN KETAKAKURAN (NCR)	BUKTI OBJEKTIF
8.1	[CQA-68 / 8.1 / KIMIA] **Didapati kawalan sisa bahan kimia tidak diurus dengan baik sebagaimana dalam peraturan dan arahan yang ditetapkan.**	1. Makmal Alam Sekitar 1, terdapat kesan buangan bahan kimia yang baru pada sinki (warna ungu) dan bahan adalah campuran solvent. Telah disahkan sendiri oleh auditee (NA5023 dan NA6397) 2. Makmal Graduan (Basah), Temubual bersama pelajar 182252 dengan disaksikan staf (NA4887) yang telah membuat eksperimen, sisa bahan basuhan/bilasan yang pertama bagi alkohol dan propanol terus dibuang ke dalam sinki. 3. Sisa kimia di dalam Stor Sisa Kimia FPAS tidak dilabel dengan baik iaitu hanya ada nama sahaja, maklumat seperti tarikh tidak ditulis (SW430, SW 429) 4. Terdapat sisa kimia yang telah lama tidak diurus dengan baik sejak bulan Julai 2017 di stor sisa kimia (masih terdapat sisa kimia bertarikh 17 Julai 2017 (SW429), 5 September 2017 (SW422), 20 September 2017 (SW109), 28 September 2017 (SW322)

PERNYATAAN LAPORAN KETAKAKURAN (NCR)

Klausa 8.2: PERSEDIAAN & TINDAK BALAS KECEMASAN

KLAUSA	PERNYATAAN KETAKAKURAN (NCR)	BUKTI OBJEKTIF
8.2	[CQA-78 / 8.2 / SISA] **Didapati tiada kemudahan kecemasan dan kawalan tumpahan di dalam Stor Sementara Sisa Terjadual (kimia) PTJ dan makmal kimia.**	1. Lawatan stor sementara sisa terjadual (kimia) bersama NA6059.Terdapat dua (2) unit alat pemadam api tamat tempoh. i) Alat pemadam api jenis CO2 berwarna hitam(lama & sepatutnya semua alat pemadam api berwarna merah) dan ii) Sijil BOMBA pada Alat pemadam api jenis ABCE bertarikh luput pada 21/11/2014. 2. Spill kit tidak dijumpai di lokasi semasa lawatan. berdasarkan temubual PYB menyatakan digunakan bagi tujuan latihan (LSC) dan tiada backup spill kit berhampiran diketahui oleh PYB jika kecemasan berlaku i) Stor Sementara Sisa Terjadual (kimia) PTJ : PYB NA6059 ii) Makmal Pengajaran MP1 (BKL)1 : PYB NA4873 iii) Makmal Pengajaran 3 dan 4 (202 dan 203 :PYB NA6017 iv) MP2 :PYB NA4335 v) MP9 dan MP8

PERNYATAAN LAPORAN KETAKAKURAN (NCR)

Klausa 8.2: PERSEDIAAN & TINDAK BALAS KECEMASAN

KLAUSA	PERNYATAAN KETAKAKURAN (NCR)	BUKTI OBJEKTIF
82	[CQA-71 / 8.2 / LEGAL] **Didapati alat keselamatan untuk kawalan kecemasan tidak diurus dengan baik.**	1. Alat pemadam api di Stor Kimia FPAS telah tamat tempoh pada 13 April 2018 (SR0820104004013), 13 April 2018 (UF062008204058). 2. Master List (Senarai Induk) bagi alat pemadam api tidak sama dengan apa yang berada di kawasan terletaknya pemadam api (Dalam master list tiada alat pemadam api nombor SR0820104004013 tetapi di Stor Kimia mempunyai alat tersebut serta nombor luput dalam master list tidak sama seperti tertera pada alat pemadam api - contoh : UF062008204058 - pada alat luput 13 April 2018 dan master list Jun 2018). 3. Spill Kit tiada di mana-mana makmal kimia serta di FPAS keseluruhannya.

PERNYATAAN LAPORAN KETAKAKURAN (NCR)

Klausa 10.2: KETAKAKURAN & TINDAKAN PEMBETULAN

KLAUSA	PERNYATAAN KETAKAKURAN (NCR)	BUKTI OBJEKTIF
10.2	[CQA-43 / 10.2 / PGR] **Didapati tindakan pembetulan bagi NCR lepas masih belum diambil tindakan**	NCR CQA-84/4.4.1/RCN. Stor Baja Utama, Stor Baja Pelajar, Stor Racun di Ladang 10, Fakulti Pertanian
10.2	[CQA-65 / 10.2 / PGR] **Didapati Pusat Asasi Sains Pertanian masih belum mengambil tindakan pembetulan terhadap Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalam pada 15 Jun 2017, 16 June 2017.**	No. OE NCR : 1. CQA-64 2. CQA-68 3. CQA-70 4. CQA-72 No. OE OFI : 1. CQA-73 2. 2. CQA-74

SENARAI SEMAK

Revisit

Nota: * - Fokus tindakan PTJ

Senarai Semak	Status Semakan		(CATATAN PENEMUAN)
1. Semakan/bukti tindakan **penemuan audit dalaman lepas** (Laporan Ketakakuran (NCR) dan Peluang Penambahbaikan (OFI). Rujuk Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA). Laksana tindakan berikut: 1.1 Pastikan tindakan penemuan audit dalaman telah dilaksana dan bukti tindakan telah dimuatnaik dalam PortalCQA. 1.2 Hubungi Juruaudit Dalaman yang berkaitan untuk penutupan audit jika status penemuan audit belum ditutup. Nota: Status penutupan audit yang terkini adalah dalam PortalCQA http://portalcqa.upm.edu.my/		Selesai	1. Audit Dalaman CQA 2017 – Tiada penemuan (NCR/OFI) bagi tahun 2017. 2. Audit Dalaman Peringkat Universiti : Status penutupan penemuan (47) Audit Dalaman EMS 2017 dengan 16 TUTUP, 17 BELUM TUTUP & 14 BELUM CUKUP TEMPOH PUSINGAN. 3. Status penemuan yang belum ditutup telah dibentang pada Mesyuarat JK Kualiti Kali ke-40 pada 10 Julai 2018 untuk tindakan lanjut PTJ yang berkenaan. 4. Pemakluman Audit Dalaman EMS 2018 telah dikomunikasikan kepada Warga UPM menerusi emel info@upm.edu.my pada 29.6.2018. 5. Jadual Audit Dalaman 2018 telah disedia juga telah diemelkan pada 11 Julai 2018 kepada TWP PTJ. Kesimpulan : NCR : 0 OFI : 0
		Dalam Tindakan (Nyatakan tarikh akhir tindakan): _____	

SENARAI SEMAK

Senarai Semak	Status Semakan		(CATATAN PENEMUAN)
* 2. Semakan/bukti tindakan **penemuan audit SIRIM lepas** (OFI sahaja kerana tiada NCR audit lepas). Laksana tindakan berikut: 2.1 Laksana tindakan sebagaimana maklum balas OFI yang dinyatakan; 2.2 Kemukakan bukti tindakan ke Pusat Jaminan Kualiti melalui emel cqa@upm.edu.my kerana bukti tindakan ini akan disemak keberkesanannya semasa audit SIRIM akan datang. Nota: PTJ lain juga perlu mengambil tindakan supaya isu yang sama tidak berulang semasa audit akan datang		Selesai	1. Audit SIRIM CQA 2017 – NCR : tiada penemuan OFI : 1 (KLAUSA 4.5.2) berkongsi bersama PPUU berkaitan Senarai Daftar Undang-Undang. 2. Senarai Daftar Undang- Undang yang terkini berjumlah 22 senarai telah dibentang pada Mesyuarat JK Kualiti Kali ke-40 pada 10 Julai 2018. 3. penilaian kepatuhan yang menyeluruh berdasarkan undang-undang dan keperluan lain yang terpakai di UPM akan dilaksanakan **mengikut fasa bagi tempoh 3 tahun (2018 – 2020)** berikutan **kekangan sumber** (sumber manusia, kewangan dan infrastruktur) untuk melaksanakan penilaian di peringkat Peneraju dan Urus Setia JKPK. 4. Tindakan Fasa 1 bagi tahun 2018 telah selesai dilaksanakan. 5. Pemantauan Penemuan Audit SIRIM 2017 telah dibuat menerusi Mesyuarat JK Kualiti kali ke-40 pada 10.7.2018. 6. Tarikh-tarikh penting berhubung keperluan tindakan PTJ ke atas penemuan juga telah dibentangkan pada mesyuarat yang sama. 7. 5 OFI telah diterima maklum balas pelan tindakan dengan bukti tindakan sedang dalam proses sehingga tarikh akhir ditetapkan pada 30.8.2018. Kesimpulan : NCR : 0 OFI : 0
		Dalam Tindakan (Nyatakan tarikh akhir tindakan): TAHUN 2020	

SENARAI SEMAK

Senarai Semak	Status Semakan		(CATATAN PENEMUAN)
3. Rujuk **Senarai Makmal di Pusat Tanggungjawab (PTJ)** dan laksana tindakan berikut: 3.1 Pastikan Senarai Makmal yang disediakan di PTJ adalah terkini dan disahkan oleh Ketua PTJ kerana Juruaudit akan mengaudit semua makmal pengajaran di bawah skop EMS; 3.2 Pastikan Senarai Makmal yang disimpan di Makmal Jabatan adalah sama sebagaimana yang telah disahkan oleh Ketua PTJ; 3.3 Pastikan maklumat Senarai Makmal ini adalah sama dengan maklumat dalam rekod di Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP). Mohon serahkan maklumat terkini kepada PPKKP sekiranya terdapat perubahan senarai makmal di PTJ; 3.4 Pastikan nama makmal di lokasi adalah sama dengan nama yang disenaraikan dalam Senarai Makmal PTJ. <u>Nota</u>: Rujuk Senarai Makmal di PPKKP atau Portal e-ISO.	☐	Selesai	TIDAK BERKENAAN
	☐	Dalam Tindakan (Nyatakan tarikh akhir tindakan): _____	

SENARAI SEMAK

Senarai Semak	Status Semakan		(CATATAN PENEMUAN)
* 4. Rujuk **Daftar Aspek Impak Alam Sekitar UPM** dan laksana tindakan berikut: 4.1 Semak dan kenal pasti Aspek Persekitaran yang berkaitan dengan PTJ masing-masing; 4.2 Kenal pasti Undang-Undang yang dinyatakan di bawah Undang-Undang berkaitan; 4.3 Laksana tindakan bagi kawalan sedia ada yang dinyatakan; 4.4 Sedia bukti tindakan pelaksanaan. Sekiranya tindakan tidak dilaksanakan, sila kemukakan perancangan pelaksanaan tindakan. <u>Nota</u>: Daftar Aspek Impak Alam Sekitar sebagaimana Portal e-ISO di bawah Dokumentasi EMS ISO 14001	☐	Selesai	TIDAK BERKENAAN
	☐	Dalam Tindakan (Nyatakan tarikh akhir tindakan): _____	

SENARAI SEMAK

Senarai Semak	Status Semakan		(CATATAN PENEMUAN)
5. Rujuk **Senarai Daftar Perundangan** ***(List Of Legal Register)*** dan laksana tindakan berikut: 5.1 Semak dan kenal pasti Undang-Undang yang terpakai di PTJ sebagaimana Undang-Undang yang dinyatakan dalam Daftar Aspek Impak (Rujuk perkara 4.2); 5.2 Laksanakan tindakan berdasarkan *Checkpoint* Kepatuhan Undang-Undang; 5.3 Sedia bukti tindakan pelaksanaan. Sekiranya PTJ tidak mematuhi Undang-Undang yang dinyatakan dalam *Checkpoint* Kepatuhan Undang-Undang, sila nyatakan tindakan pembetulan atau perancangan pelaksanaan tindakan. Nota: Senarai Daftar Perundangan *(List Of Legal Register)* sebagaimana Portal e-ISO di bawah Dokumentasi EMS ISO 14001	☐	Selesai	TIDAK BERKENAAN
	☐	Dalam Tindakan (Nyatakan tarikh akhir tindakan): _____	

SENARAI SEMAK

Senarai Semak	Status Semakan		(CATATAN PENEMUAN)
* 6. Pastikan **Dasar Pengurusan Alam Sekitar UPM** yang terpapar/dikomunikasikan di PTJ adalah Dasar yang dibuat oleh Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti (LPU) bertarikh 10 Disember 2013. Nota: Dasar Pengurusan Alam Sekitar UPM sebagaimana Portal e-ISO di bawah pautan Dasar ISO		Selesai	Semakan : Klausa 7.3 &7.4 CQA adalah PTJ yang bertanggungjawab merancang, mengurus dan memantau pelaksanaan EMS UPM. 2. Pekerja CQA perlu tahun maklumat asas berhubung pelaksanaan EMS di UPM. 3. Maklumat penting iaitu dasar EMS, objektif EMS dan pemahaman asas pelaksanaan EMS perlu diambil kesah. 4. Semakan pada 16/7/2018: Temubual Puan Nur Azlina Sabarudin, Pen Pegawai Tadbir CQA Timbalan Pegawai Kepuasan Pelanggan (TPKP) a. Dasar EMS - tahu dan telah buktikan rujuk eISO b. TPKP telah secara tidak langsung memaklumkan kepada pekerja CQA tentang pensijilan ESM di UPM dan adanya Dasar EMS. Dasar di komunikasi menerusi verbal antara pekerja. - Cadangan (teguran lisan dan tindakan segera) : Tampal poster dasar pejabat CQA sebagai kaedah komunikasi berpanjangan dan memaklumkan kepada pekerja CQA adanya dasar EMS di eISO dan poster di pejabat CQA. (mohon tindakan segera dilaksana oleh TPKP) c. Tahu dan faham pelaksanaan EMS – untuk menjaga alam sekitar Temubual Puan Kasmaria Zawawi : a) Dasar EMS - tahu dan boleh tunjukkan dalam Portal e-ISO; b) Tahu konsep pelaksanaan EMS untuk jaga alam sekitar dan membantu UI Green Metrik; dan c) Tahu peranan jika ada pembakaran terbuka - laporkan (kaedah snap hantar kepada KB CQA dan majukan kepada OSH)
		Dalam Tindakan (Nyatakan tarikh akhir tindakan): _____	

SENARAI SEMAK

* 7. Rujuk **Objektif EMS** yang terkini dan laksana tindakan berikut: 7.1 Sekiranya PTJ adalah **Peneraju** Objektif i. Sedia senarai aktiviti tindakan bagi memastikan Objektif EMS dicapai; ii. Sedia bukti pencapaian Objektif EMS keseluruhan PTJ di bawah skop yang diukur setiap 2 kali setahun;	☐	Selesai	TIDAK BERKENAAN iii. Sedia bukti Objektif dipantau dan dikomunikasi kepada PTJ. 7.2 Sekiranya PTJ **bukan Peneraju** Objektif i. Laksana tindakan berdasarkan aktiviti tindakan yang disediakan oleh Peneraju bagi memastikan Objektif EMS dicapai; ii. Sedia bukti pencapaian Objektif EMS PTJ yang telah diserahkan kepada Peneraju setiap 2 kali setahun; iii. Sedia bukti Objektif dipantau dan dikomunikasi di PTJ. Nota: Objektif EMS UPM adalah sebagaimana berikut, manakala senarai PTJ yang terlibat boleh dirujuk dalam Portal e-ISO di bawah pautan Objektif EMS. 1. **Penjimatan penggunaan kertas** (18 PTJ teribat); 2. **Penjimatan tenaga elektrik** (18 PTJ terlibat); 3. **Pemantauan pelepasan asap bas bahan bakar diesel** (2 PTJ terlibat); 4. Pengendalian kemudahan yang mencemar ke udara mengikut perundangan yang ditetapkan *4.1* ***Incenerator*** (1 PTJ terlibat) *4.2* ***Boiler*** (1 PTJ terlibat) *4.3* **Kebuk Wasap** (11 PTJ terlibat)	☐	Dalam Tindakan (Nyatakan tarikh akhir tindakan): _____

SENARAI SEMAK

Revisit

Senarai Semak	Status Semakan		(CATATAN PENEMUAN)
* 8. Rujuk dokumentasi di bawah **Kawalan Operasi** dan laksana tindakan berikut: 8.1 Laksana tindakan dengan merujuk kepada dokumentasi Kawalan Operasi (Prosedur dan Garis Panduan); 8.2 Sedia bukti tindakan (rekod) yang telah dilaksanakan. Sekiranya PTJ tidak melaksanakan tindakan (ketakakuran), sila nyatakan dan laksana tindakan pembetulan. Nota: Dokumentasi di bawah Kawalan Operasi seperti berikut dan boleh dirujuk dalam Portal e-ISO di bawah pautan Dokumentasi EMS ISO 14001, Dokumentasi QMS ISO 9001 dan juga OSH *online* 1. **Prosedur Penjimatan Tenaga Elektrik** – dalam portal e-ISO di bawah Dokumentasi EMS ISO 14001; 2. **Prosedur Pemantauan Pelepasan Asap Bas Bahan Bakar Diesel – dalam portal e-ISO Dokumentasi EMS ISO 14001;** 3. **Prosedur Pengendalian Bahan Beracun** – dalam portal e-ISO 4. **Prosedur Pengurusan Bahan Radioaktif dan Radas Sinaran** – dalam portal e-ISO Dokumentasi EMS ISO 14001; 5. **Prosedur Penjimatan Penggunaan Kertas** – dalam portal e-ISO Dokumentasi EMS ISO 14001; 6. **Prosedur Pengurusan Makmal/Bengkel** (Fokus kepada aktiviti kawalan yang memberi impak kepada alam sekitar) – dalam portal e-ISO Dokumentasi QMS ISO 9001;	☐	Selesai	TIDAK BERKENAAN
	☐	Dalam Tindakan (Nyatakan tarikh akhir tindakan): _____	

Senarai Semak
7. **Prosedur Pengurusan dan Pelupusan Sisa Terjadual** (Fokus kepada aktiviti kawalan yang memberi impak kepada alam sekitar) – dalam portal e-ISO Dokumentasi QMS ISO 9001; 8. **Garis Panduan Penjimatan Elektrik** – dalam portal e-ISO Dokumentasi EMS ISO 14001; 9. **Garis Panduan Penjimatan Penggunaan Kertas** – dalam portal e-ISO Dokumentasi EMS ISO 14001; 10. **Panduan Keselamatan Penggunaan Kebuk Wasap** (Fokus kepada aktiviti kawalan yang memberi impak kepada alam sekitar) – dalam OSH *Online*.

SENARAI SEMAK

Senarai Semak	Status Semakan		(CATATAN PENEMUAN)
9. Rujuk dokumen **"Gap Analysis for ISO 14001:2015"** dan laksana tindakan seperti berikut: 9.1 Semak dan teliti klausa yang berkaitan dengan PTJ masing-masing; 9.2 Laksana tindakan berdasarkan tindakan yang dinyatakan dalam ruangan "Current Status" dan "Action to Address Gaps and Status"; 9.3 Sedia bukti pelaksanaan. Sekiranya PTJ tidak melaksanakan tindakan sebagaimana yang dinyatakan dalam "Gap Analysis for ISO 14001:2015", sila nyatakan tindakan pembetulan atau perancangan pelaksanaan tindakan.	☐	Selesai	Berikut merupakan catatan hasil semakan kendiri EMS berkaitan 'Gap Analysis for ISO 14001:2015' hasil temubual bersama Pn. Noorizai Mohamad Noor . 1. 'Gap Analysis for ISO 14001:2015' merupakan inisiatif pihak CQA dengan tujuan selain memberikan pemahaman terhadap keperluan standard baharu, ianya sebagai ceklist tindakan serta sebagai rujukan kepada Peneraju dan PTJ. Iniasiatif CQA juga 'gap' ini dipermudah dengan membangunkan Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar. 2. Telah dibentangkan dalam Mesyuarat JK Kualiti kali ke-40 pada 10 Julai 2018 iaitu dalam Laporan Status Pelaksanaan Peralihan ISO14001:2015 (Agenda 6 (a)). 3. Dari segi pelaksanaan tindakan, status nya akan dilaporkan dalam MKSP untuk EMS kali ke-5 pada 7/8/2018. Untuk itu, perbincangan bersama peneraju akan dilaksanakan pada 20/7/2018 bagi memperincikan laporan berkenaan.
	☐	Dalam Tindakan (Nyatakan tarikh akhir tindakan): _____	

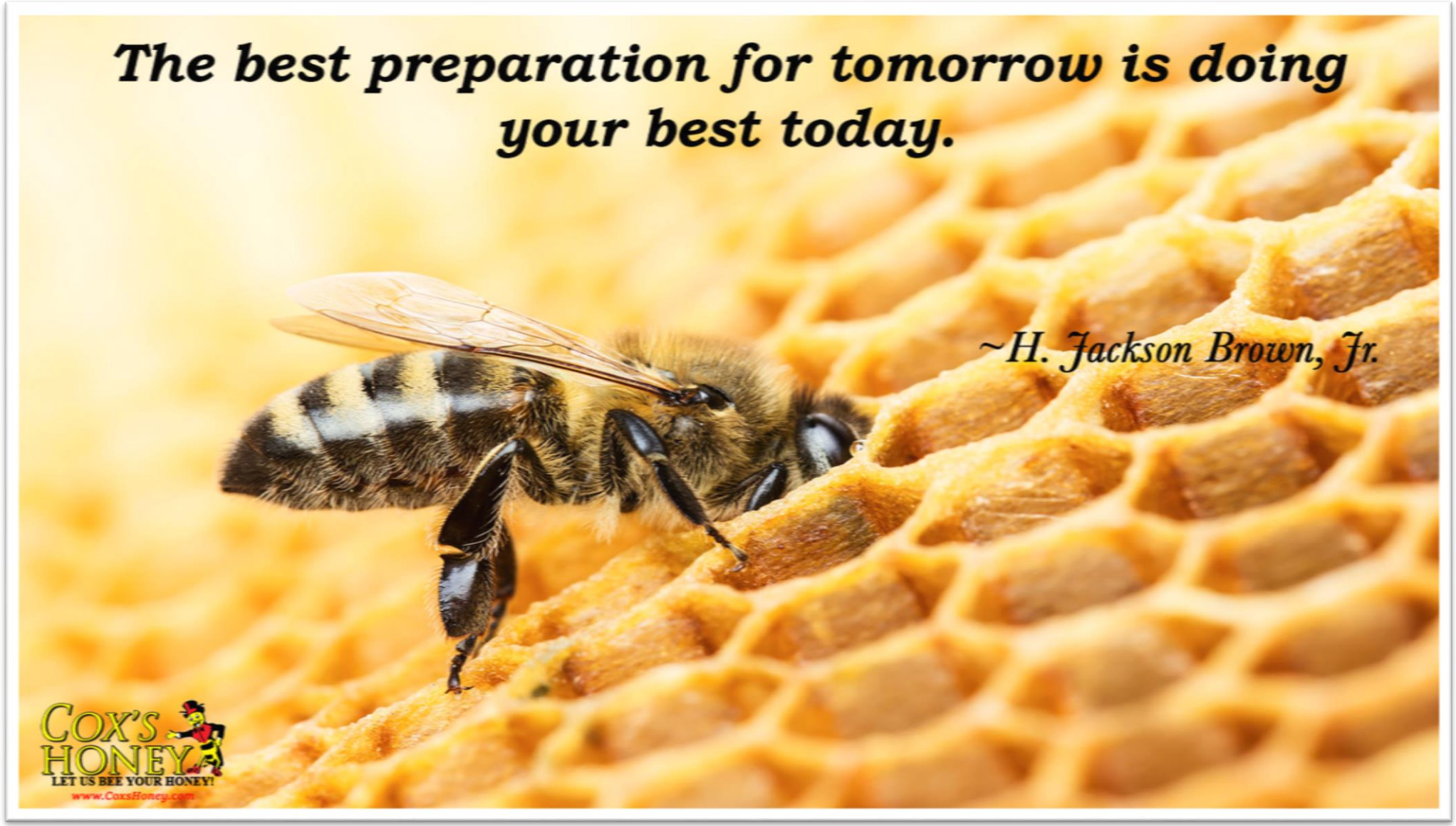
SENARAI SEMAK

Daftar Aspek Impak Alam Sekitar UPM		Dalam Tindakan (Nyatakan tarikh akhir tindakan): _____	Daftar Aspek Impak Alam Sekitar UPM yang terkini bagi memenuhi keperluan Standard baharu ISO 14001:2015 dalam proses dilengkapkan. Perancangan telah disediakan bagi memenuhi keperluan standard (Isu Dalaman, Isu Luaran, Penilaian Risiko dan Peluang). Kesimpulan : NCR : 0 OFI : 0

Disemak oleh:	**Disah oleh:**
Fatimah	*Noorizai*
_____	_____
(Timbalan Penyelaras Audit)	(Timbalan Wakil Pengurusan)
Nama: _SITI FATIMAH HASIM_____	Nama: NOORIZAI HJ MOHAMAD
Tarikh: _16.7.2018_____	Tarikh: 16.7.2018

FASILITATOR EMS UPM 2018

1 Encik Mohd Izhwan Muhamad (Ketua Fasilitator)
2 Encik Allan Lajot
3 Encik Md Nizam Mahat
4 Encik Mohd Hafizul Amin Mohd Supian
5 Puan Nancy Liew Woan Chan
6 Puan Fatimah Abdul Samad
7 Encik Yusri Hashim
8 Encik Mohammad Shahril Salleh
9 Puan Rita Bajat
10 Puan Safarina Mohd Ismuddin
11 Puan Arba'ah Md Salleh
12 Puan Noorizai Hj Mohamad Noor
13 Puan Rozi Tamin
14 Puan Shamriza Shari
15 Encik Ahmad Hafizd Hitam


The best preparation for tomorrow is doing your best today.
~H. Jackson Brown, Jr.
COX'S HONEY
LET US BEE YOUR HONEY!
www.CoxsHoney.com

CQA
Centre for Quality Assurance
Universiti Putra Malaysia

"PUSAT PENGURUSAN JAMINAN KUALITI & PEMBUDAYAAN KUALITI"