Penilaian Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Alam Sekitar (RIRADC E) ISO 14001:2015

MBMB-PSPB-P09-R1 pin.1(E)

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

JABATAN KEJURUTERAAN	16- 25 = Ekstrim	E		Kawalan Risiko:	Penilai Risiko	Disediakan :	Disemak:	Disahkan:
	12-15 = Tinggi	T	Semakan	1) Mengelakkan Risiko (E)	1) Malapetaka - 5	IR AHMAD FAHMI BIN ABDULLAH		
	6 - 11 = Sederhana	S	1	2) Mengurangkan Risiko (K)	2) Kematian - 4			
	1 - 5 = Rendah	R		3) Memindahkan Risiko (P)	3) Kecedeaan Serius - 3			
				4) Menerima Risiko (T)	4) Kecederaan Ringan - 2			
ID=Isu Dalaman / IL=Isu Luaran / AA=Aspek Alam Sekitar / PP=Pematuhan Perundangan / PB=Pihak Berkepentingan					5) Sedikit Sahaja - 1	Tarikh : 7 MAC 2022	Tarikh:	Tarikh:

PENGENALPASTIAN RISIKO							PENILAIAN RISIKO				RAWATAN RISIKO				PEMANTAUAN TINDAKAN KAWALAN				KEBERKESANAN PENILAIAN RISIKO			
Bil	ID / IL / AA / PP / PB	Isu/Keperluan & Harapan	Potensi Risiko Yang Dihadapi	Punca Risiko	Kesan Risiko	Kawalan Risiko Sedia Ada (termasuk SOP/Pekeliling berkaitan)	Kekerapan Kejadian (L)	Impak (S)	Nilai Risiko	Kategori risiko	Langkah Kawalan Tambahan Risiko: Ekstrim/Tinggi/Sederhana(>7)	Peluang	Kategori Rawatan Risiko	Kekangan limitasi	Kaedah Pemantauan	Kekerapan	Tanggungjawab	Rekod Pemantauan	Kekerapan Kejadian (L)	Impak (S)	Nilai Risiko	Kategori risiko
1	ID	Pelupusan peralatan elektrikal berjadual	Pencemaran bahan berjadual	Perkakasan elektrik yang rosak	Pencemaran Udara (CFC/Pendaflor) Pencemaran Tanah & Air	Pelupusan berjadual	3	2	6	S									3	2	6	S
2	ID	Penyelenggaraan tangki imbangan	Buangan lebihan klorin ke parit awam	Penyelenggaran tangki imbangan secara berkala	Pencemaran tanah dan air di parit tanah utama	SOP	3	2	6	S									3	2	6	S
3	IL	Pelepasan kelodak dari kerja tanah pemaju	Pencemaran kelodak dan tanah berlebihan akibat kekotroan dan banjir	Pembangunan Kasawan Setempat	Parit tanah dan sungai menjadi cetek abkibat mendapan	SOP	1	4	4	R									1	4	4	R
4	AA	Bahan buangan tapak bina	Pencemaran kepada tanah dan air yang berhampiran	Pembangunan Kasawan Setempat	Mewujudkan air leachate (Air larut resap)	Mengarahkan kontraktor /pemaju membersihkan tapak dari bahan buangan	1	4	4	R									1	4	4	R
5	PP	Pemaju mengotorkan permukaan jalan awam	Kawalan kelulusan kerja tanah	Pembangunan Kasawan Setempat	Mengakibatkan banjir lumpur	Notis / denda kepada pemaju untuk melaksanakan pelan kerja tanah	1	4	4	R									1	4	4	R
6	PB	Kontraktor / Pemaju tidak maklum isu pencemaraan alam sekitar	Pencemaran kepada tanah dan air yang berhampiran	Pembangunan Kasawan Setempat	Berlaku pencemaran udara air dan tanah dalam tapak bina	Menerapkan pekeliling amalan pembinaan	3	2	6	S									3	2	6	S

7	AA	Ganguan monyet liar yang menceroboh pejabat woksyop, stor JIKL dan kawasan Kompleks Logistik MBMB.	Pokok, sampah, bahan makanan dan bahan kerja berterabur serta rosak.	Habitat monyet digangu	Pokok, sampah, bahan makanan dan bahan kerja berterabur serta rosak mengakibatkan kekotoran kepada persekitaran.	Memasang pagar berpisau. Memasang jaring besi di pejabat woksyop dan stor.	3	2	6	**S**												
8	AA	Penghasilan Air Kumbahan,Air Limbahan	Menimbulkan aduan	Kurang penyelenggaraan berkala.	Pencemaran air, bau dan tanah	1.Garis panduan di senaraikan dalam dokumen sebut harga / tender 2. Taklimat ketika serah terima kerja 3. Lantikan kontraktor penyelenggaraan.	3	**3**	9	S												
9	AA	Penghasilan Sisa Termendap, Sisa Minyak dan Lemak	1. Menimbulkan aduan 2. Longkang tersumbat	Kurang penyelenggaraan berkala.	Mengakibatkan banjir serta berlaku pencemaran tanah, air dan bau	1. Garis panduan di senaraikan dalam dokumen sebut harga /tender 2. Taklimat ketika serah terima kerja 3. Lantikan kontraktor penyelenggaraan	3	**3**	9	S												
10	ID	Pembuangan sisa berjadual yang tidak sistematik	Pengurusan dan pelupusan sisa berjadual tidak mengikut peraturan	Kurang kesedaran.	Pencemaran tanah, air dan udara	1.Arahan pentadbiran pengurusan buangan sisa berjadual 2.Berdaftar dengan sistem E-swiss	3	3	9	**S**												
11	ID	Kesedaran anggota terhadap isu alam sekitar	Menyumbang kepada ketidakpatuhan cara pelupusan sisa yang betul	Kurang kesedaran.	Pencemaran tanah, air dan udara	Hebahan melalui media sosial secara harian	3	2	6	**S**												
12	ID	Kenderaan yang uzur	Penggunaan sumber asli seperti minyak yang lebih dan penghasilan asap atau wap pembakaran yang lebih	Kurang bajet.	Pencemaran udara, pengurangan sumber asli	Penyelenggaraan secara berkala	3	1	3	**R**												
13	ID	Peralatan yang tidak efisien - mesin rumput, mesin fogging, mist blower	Penggunaan sumber asli seperti minyak yang lebih dan penghasilan asap atau wap pembakaran yang lebih	Kurang bajet.	Pencemaran udara, pengurangan sumber asli	Latihan berkaitan penggunaan dan penyelenggaraan mesin	3	1	3	**R**												
14	ID	Pembaziran Elektrik	Penggunaan tenaga yang tidak sepatutnya seperti tidak mematikan komputer sebelum pulang kerja. Peningkatan bil elektrik	Kurang peka	Pembaziran tenaga elektrik dan penghasilan haba	SOP penjimatan elektrik	3	2	6	**S**												
15	ID	Penggunaan kertas dan ink yang banyak	Penebangan pokok yang banyak dan pelepasan sisa ink kepada alam sekitar	Kurang peka	Pengurangan oxygen dan pencemaran tanah	SOP penjimatan kertas	4	2	8	**S**												
16	ID	Tempat simpanan Buangan Terjadual Terhad	Tumpahan sisa buangan terjadual dalam ruangan terhad	Kurang bajet.	Tumpahan minyak berskala besar dan memberi kesan kepada persekitaran	- Spill Kit	3	2	6	**S**												
17	IL	Kesedaran kontraktor lantikan majlis terhadap tatacara pelupusan sisa pepejal dan bahan buangan terjadual masih di tahap rendah	Sisa pepejal dan bahan buangan berjadual tidak tidak dilupuskan mengikut peraturan	Kurang kesedaran.	Pencemaran tanah dan air	1.Telah dimasukkan dalam salah satu syarat wajib sebut harga / tender	5	2	10	**S**												
18	IL	Kekurangan kontraktor sisa buangan terjadual	SW gagal dilupuskan dalam tempoh 6 bulan seperti kehendak undang-undang	Kurang kontraktor berlesen.	Tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa	- Surat pemohonan penyambungan simpanan melebihi tempoh	1	4	4	**R**												

21	PB	Percanggahan arahan / campur tangan politik 1. Kegagalan mematuhi akta berkaitan alam sekeliling	Kerajaan negeri / JAS/SPAN/IWK - gagal Pematuhan undang-undang yang berkaitan	Kurang kefahaman pematuhan alam sekitar	Persekitaran Lokaliti MBMB tercemar dan menggagalkan usaha menjadikan Bandaraya Melaka bandaraya hijau	1.Ahli jawatankuasa tetap mesyuarat bersama SPAN/JAS/IWK	2	3	6	**S**												
22	PB	Kontraktor - peraturan dan garis panduan yang jelas dari MBMB untuk pelupusan sisa terjadual	Kegagalan pihak kontraktor mematuhi akta berkaitan alam sekeliling	Kurang kesedaran dan pengetahuan	Persekitaran Lokaliti MBMB tercemar dan menggagalkan usaha menjadikan Bandaraya Melaka Bandaraya Hijau	1. Garis panduan di senaraikan dalam dokumen sebut harga / tender 2. Taklimat ketika serah terima kerja	4	3	12	**T**	Semakan risiko tempat kerja	Mengurangkan risiko pencemaran	K		Semakan	Mingguan	PJ		1	3	3	S
23	PB	Orang awam - kebersihan persekitaran di lokaliti MBMB	Aduan awam	Kurang kesedaran dan pengetahuan	Menimbulkan kacau ganggu kepada masyarakat setempat serta pencemaran tanah,udara dan air	Hebahan melalui media sosial secara harian	5	2	10	**S**												
24	PB	Kurang kesedaran dan pengetahuan berkaitan pengurusan alam sekitar	Pekerja - latihan bagi meningkatkan pengetahuan tentang pengurusan alam sekitar	Pertukaran anggota tidak dirancang dengan baik.	Pelaksanaan pematuhan pengurusan alam sekitar yang kurang berkesan	Hebahan melalui media sosial secara harian	3	2	6	**S**												