

Penilaian Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Alam Sekitar (RIRADC E) ISO 14001:2015 MBMB-PSPS-P09-R1 pin.1(E)

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

Penilaian Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Alam Sekitar (RIRADC E) ISO 14001:2015										MBMB-PSPS-P09-R1 pin.1(E)				
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah														
Jabatan: JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN						16- 25 = Ekstrem 11-15 = Tinggi 6 - 10 = Sederhana 1 - 5 = Rendah	E T S R	semakan 1		Kawalan Risiko: 1) Mengelakkan Risiko (E) 2) Mengurangkan Risiko (K) 3) Memindahkan Risiko (P) 4) Memerisa Risiko (T)	Penilaian Risiko: 1) Mala Petaka - 5 2) Kematian - 4 3) Kecelakaan Serius - 3 4) Kecelakaan Ringan - 2 5) Sedikit Sahaja - 1	Disediakan: Nur Hafizah Binti Abdul Aziz	Disemak: Aznitah Binti Ahmad	Disahkan: Ts Noramirul Nizam Bin Kamis
ID=Isu Dalam / IL=Isu Luaran / AA=Aspek Alam Sekitar / PP=Pematuhan Perundangan / PB=Pihak Berkepentingan										Tarikh: 7.03.2022	Tarikh: 7.03.2022	Tarikh: 7.03.2022		

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/Rekalling berkaitan)	Kekerapan Kejadian (L)	Impak (S)	Nilai Risiko	Kategori Risiko	Langkah Kawalan Tambahan Risiko: Ekstrem/Tinggi	Peluang	Kategori Kawalan Risiko	Kekangan / Limitasi	Kaedah Pemantauan	Kekerapan	Tanggungjawab	Rekod Pemantauan	Kekerapan Kejadian (L)	Impak (S)	Nilai Risiko	Kategori Risiko
1	ID	Penggunaan kertas dan ink yang banyak	Penghasilan sisa pepejal dan pelepasan sisa ink kepada alam sekitar	Penggunaan yang tidak terkawal	Pengurangan oxygen, pengurangan sumber asli dan pencemaran tanah	SOP penjimatan kertas	4	2	8	S									4	2	8	S
2	ID	Pembaziran Elektrik	Penggunaan tenaga yang tidak sepatutnya seperti tidak mematikan komputer sebelum pulang kerja. Peningkatan bil elektrik	Penggunaan yang tidak terkawal dan anggota yang tidak bertanggungjawab	Pembaziran tenaga elektrik dan penghasilan haba	SOP penjimatan elektrik	3	2	6	S									3	2	6	S
3	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	-Tidak selenggara peralatan secara berkala Peralatan lama	Pencemaran udara, pengurangan sumber asli	Latihan berkaitan penggunaan dan penyelenggaraan mesin	3	1	3	R									3	1	3	R
4	ID	Kenderaan yang uzur	Penggunaan sumber asli seperti minyak yang lebih dan penghasilan asap atau wap pembakaran yang lebih	-Kekangan dari sudut kewangan untuk membuat pembelian kenderaan pada waktu yang singkat.	Pencemaran udara, pengurangan sumber asli	Penyelenggaraan secara berkala	3	1	3	R									3	1	3	R
5	ID	Kesedaran anggota terhadap isu alam sekitar	Menyumbang kepada ketidakpatuhan cara pelupusan sisa yang betul	Kurang pendedahan terhadap isu alam sekitar	Pencemaran tanah, air dan udara	Hebahan melalui media sosial secara harian	3	2	6	S									2	2	4	R
6	ID	Pembuangan sisa berjadual yang tidak sistematik	Pengurusan dan pelupusan sisa berjadual tidak mengikut peraturan	Kurang pendedahan terhadap isu alam sekitar	Pencemaran tanah, air dan udara	1.Arahan pentadbiran pengurusan buangan sisa berjadual 2.Berdaftar dengan sistem E-swiss	3	3	9	S									3	3	9	S
7	ID	Pelupusan bangkai anjing	Pengurusan dan pelupusan bangkai tidak mengikut peraturan	-Jumlah anjing yang banyak ditangkap. -Kos pemberian makan dan tempat tinggal di kandang Anjing.	Pencemaran tanah, air dan udara	Pelupusan mengikut SOP	3	2	6	S									3	2	6	S

Penilaian Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Alam Sekitar (RIRADC E) ISO 14001:2015																	MBMB-PPSP-P09-R1 pin.1(E)																	
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah																																		
Jabatan: JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN																	16- 25 = Ekstrim 11-15 = Tinggi 6 - 10 = Sederhana 1 - 5 = Rendah				E T S R		semakan 1		Kawalan Risiko: 1) Mengelakkan Risiko (E) 2) Mengurangkan Risiko (K) 3) Memindahkan Risiko (P) 4) Menerima Risiko (T)		Penilaian Risiko: 1) Mala Petaka - 5 2) Kematian - 4 3) Kecederaan Serius - 3 4) Kecederaan Ringan - 2 5) Sedikit Sahaja - 1		Disediakan: Nur Hafzah Binti Abdul Aziz		Disemak: Aznitha Binti Ahmad		Disahkan: Ts Noramirul Nizam Bin Kamis	
ID=Isu Dalam / IL=Isu Luaran / AA=Aspek Alam Sekitar / PP=Pematuhan Perundangan / PB=Pihak Berkepentingan																									Tarikh: 7.03.2022		Tarikh: 7.03.2022		Tarikh: 7.03.2022					
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)	Kekereapan Kejadian (L)	Impak (S)	Nilai Risiko	Kategori risiko	Langkah Kawalan Tambahan Risiko: Ekstrim/Tinggi	Peluang	Kategori Kawalan Risiko	Kekangan / Limitasi	Kaedah Pemantauan	Kekerapan	Tanggungjawab	Rekod Pemantauan	Kekangan Kejadian (L)	Impak (S)	Nilai Risiko	Kategori risiko												
8	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 dan rasa tanggungjawab ingin menjimatkan kos	Pencemaran tanah dan air	1.Telah dimasukkan dalam salah satu syarat wajib sebut harga / tender	5	2	10	S									5	2	10	S												
9	IL	Kesedaran orang awam masih di tahap rendah 1.pembuangan sampah haram 2.Pematuhan pelesen terhadap penyelenggaraan perangkap minyak dan pelupusan sisa berjadual tidak mengikut peraturan 3.pembakaran terbuka	Sampah di buang merata, tidak menyelenggara perangkap minyak dan pelupusan sisa berjadual tidak mengikut peraturan	-Kurang kesedaran sivik	Pencemaran tanah dan air	1.Hebahan pelupusan sisa pepejal rumah ke rumah dan melalui media sosial 2.Telah dimasukkan dalam salah satu syarat lesen	5	2	10	S									5	2	10	S												
10	IL	Tanah terbiar / rumah terbiar berpotensi menjadi tempat pembuangan sampah dan sisa toksid	Menimbulkan kacau ganngu kepada masyarakat setempat	-Kurang kesedaran sivik	Pencemaran tanah,udara dan air	Pengeluaran notis kacau ganngu semak samun untuk tindakan pembersihan kepada pemilik dan pejabat tanah	5	2	10	S									5	2	10	S												
11	IL	Kacau ganngu haiwan	Menimbulkan kekotoran di kawasan sekitar (najis haiwan)	-Sikap manusia yang tidak Bertanggungjawab melepaskan haiwan Peliharaan.	Menimbulkan kacau ganngu kepada masyarakat setempat serta pencemaran tanah,udara dan air	Operasi tangkapan haiwan secara berkala	5	2	10	S									5	2	10	S												
12	PB	Kerajaan negeri / JAS - Pematuhan undang-undang yang berkaitan	Percanggahan arahan / campur tangan politik 1. kegagalan mematuhi akta berkaitan alam sekeliling			Persekitaran Lokaltiti MBMB tercemar dan menggalkan usaha menjadikan Bandaraya Melaka bandaraya hijau 1.Ahli jawatankuasa tetap mesyuarat EIA	2	3	6	S									2	3	6	S												
13	PB	Kontraktor - peraturan dan garis panduan yang jelas dari MBMB untuk pelupusan sisa	Kegagalan pihak kontraktor mematuhi akta berkaitan alam sekeliling	-Kurang kesedaran sivik	Persekitaran Lokaltiti MBMB tercemar dan menggalkan usaha menjadikan Bandaraya Melaka bandaraya hijau	1.Garis panduan di senarakan dalam dokumen sebut harga / tender 2. Taklimat ketika serah terima kerja	4	3	12	T	Semakan dan pemantauan harian oleh IK Pemotongan bayaran kepada kontraktor yang tidak mengikut spesifikasi kerja	Mengurangkan risiko pencemaran Bandaraya Melaka menjadi bersih	K	Campur tangan politik	Menyediakan senarai semak kerja	Harian	PPKP, PKA	Laporan semakan	3	3	9	S												
14	PB	Orang awam - kebersihan persekitaran di lokaltiti MBMB	Pembuangan sampah haram di sekitar kawasan	-Kurang kesedaran sivik	Menimbulkan kacau ganngu kepada masyarakat setempat serta pencemaran tanah,udara dan air	Hebahan melalui media sosial secara harian	5	2	10	S									4	2	8	S												

Penilaian Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Alam Sekitar (RIRADC E) ISO 14001:2015														MBMB-PPSP-P09-R1 pin.1(E)								
Jabatan: JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN						Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah				Kawalan Risiko: 1) Mengelakkan Risiko (E) 2) Mengurangkan Risiko (K) 3) Memindahkan Risiko (P) 4) Menerima Risiko (T)		Penilaian Risiko: 1) Mala Petaka - 5 2) Kematian - 4 3) Kecederaan Serius - 3 4) Kecederaan Ringan - 2 5) Sedikit Sahaja - 1		Disediakan: Nur Hafzah Binti Abdul Aziz		Disemak: Aznitha Binti Ahmad		Disahkan: Ts Noramirul Nizam Bin Kamis				
						16- 25 = Ekstrim		E												semakan		
						11-15 = Tinggi		T														
						6 - 10 = Sederhana		S												1		
1 - 5 = Rendah		R																				
ID=Isu Dalaman / IL=Isu Luaran / AA=Aspek Alam Sekitar / PP=Pematuhan Perundangan / PB=Pihak Berkepentingan																						
PENGALPASTIAN 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)	Kekurangan Kejadian (L)	Impak (S)	Nilai Risiko	Kategori risiko	Langkah Kawalan Tambahan Risiko: Ekstrim/Tinggi	Peluang	Kategori Kawalan Risiko	Kekangan / Limitasi	Kaedah Pemantauan	Kekerapan	Tanggungjawab	Rekod Pemantauan	Kekangan Kejadian (L)	Impak (S)	Nilai Risiko	Kategori risiko
15	PB	Pekerja - latihan bagi meningkatkan pengetahuan tentang pengurusan alam sekitar	Kurang kesedaran dan pengetahuan berkaitan pengurusan alam sekitar	-Tidak menerapkan pengetahuan dan kesedaran di kalangan pekerja	Pelaksanaan pematuhan pengurusan alam sekitar yang kurang berkesan	Hebahan melalui media sosial secara harian	3	2	6	S									3	2	6	S
16	PP	Ketiadaan kompeten person buangan berjadual, EQ (SW) regulation 2005	Tindakan perundangan daripada DOE	Tidak mempunyai pengetahuan jelas berkaitan perundangan	Menjelaskan imej MBMB	Memohon latihan ke JPSP	5	3	15	T	Menghantar 1 anggota untuk latihan OYB	Pematuhan kepada undang-undang	E	Tiada	Latihan	Tahunan	Unit Pengurusan Alam Sekitar	Sijik Kehadiran dan kompetensi anggota	3	3	9	S
17	PP	Kekangan saiz stor penyimpanan buangan berjadual	Ruang penyimpanan yang sesak, tidak sistematik.	Tiada OYB	Pencemaran tanah, air dan udara	Penyimpanan sementara di stor jabatan masing-masing	4	3	12	T	Meningkatkan kapasiti stor Menghantar 1 anggota untuk menghadiri latihan OYB	Pematuhan kepada undang-undang	E	Kos ubahsuai stor sedia ada dan lokasi untuk menyediakan stor yang lebih besar	Semakan Tapak	Bulanan	OYB	Rekod Buangan Terjadual Sistem e-Swiss	3	3	9	S
18	PP	Pembakaran terbuka	Menimbulkan kakuu ganbau, debu, asap kepada masyarakat setempat,	-Kurang aktiviti penguatkuasaan dari agensi berkaitan	Pencemaran tanah, air dan udara	Pengeluaran notis kakuu ganbau kepada pelaku	3	2	6	S									3	2	6	S
19	AA	Penghasilan Sisa Termendap, Sisa Minyak dan Lemak	1. Menimbulkan aduan 2. Longkang tersumbat	Penyelenggaraan tidak menyeluruh atau tidak mengikut spesifikasi	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	3	9	S									3	3	9	S
20	AA	Penghasilan Air Kumbahan,Air Limbah	Menimbulkan aduan	Penyelenggaraan tidak menyeluruh atau tidak mengikut spesifikasi	Pencemaran air, bau dan tanah	1.Garis panduan di senaraikan dalam dokumen sebut harga /tender 2. Taklimat ketika serah terima kerja	3	3	9	S									3	3	9	S
21	AA	Penghasilan asap semburan	Pelepasan bahan kimia serta wap pembakaran	Penyelenggaraan yang tidak efisien,hanya dilaksanakan setahun sekali.	1. Pemanasan bumi 2. Pencemaran udara dan tanah	1. Mengikut garis panduan kawalan hyamuk pihak berkuasa tempatan	3	3	9	S									3	3	9	S
22	ID	Kekurangan anggota untuk menghasilkan baja kompos	1. penggunaan baja kimia yang berlebihan 2. Peningkatan sisa buangan terjadual	anggota ramai bersara dan tiada pengganti kebiasaan anggota jabatan mempunyai sakit kronik	1. Memudaratkan lumburan dan ekosistem tanah dan alam sekitar 2. Kualiti tanah terjejas kandungan asid tinggi.	Pentadbiran E47menyemak dan mengisi kekosongan jawatan yang ada.	2	2	4	R									2	2	4	R

Penilaian Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Alam Sekitar (RIRADC E) ISO 14001:2015																	MBMB-PSPS-P09-R1 pin.1(E)																																																																																																																																																																																																																																																								
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah																																																																																																																																																																																																																																																																									
Jabatan: JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">16- 25 = Ekstrim</td> <td style="width:10%; text-align: center;">E</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td>11-15 = Tinggi</td> <td style="text-align: center;">T</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 - 10 = Sederhana</td> <td style="text-align: center;">S</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 - 5 = Rendah</td> <td style="text-align: center;">R</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																	16- 25 = Ekstrim	E																11-15 = Tinggi	T																6 - 10 = Sederhana	S																1 - 5 = Rendah	R																																																																																																																																																																																																				
16- 25 = Ekstrim	E																																																																																																																																																																																																																																																																								
11-15 = Tinggi	T																																																																																																																																																																																																																																																																								
6 - 10 = Sederhana	S																																																																																																																																																																																																																																																																								
1 - 5 = Rendah	R																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td>semakan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kawalan Risiko: 1) Mengelakkan Risiko (E) 2) Mengurangkan Risiko (K) 3) Memindahkan Risiko (P) 4) Menerima Risiko (T)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Penilaian Risiko: 1) Mala Petaka - 5 2) Kematian - 4 3) Kecederaan Serius - 3 4) Kecederaan Ringan - 2 5) Sedikit Sahaja - 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Disediakan: Nur Hafzah Binti Abdul Aziz</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Disemak: Aznitah Binti Ahmad</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Disahkan: Ts Noramirul Nizam Bin Kamis</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ID=Isu Dalam / IL=Isu Luaran / AA=Aspek Alam Sekitar / PP=Pematuhan Perundangan / PB=Pihak Berkepentingan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17">Tarikh: 7.03.2022</td> </tr> <tr> <td colspan="17">Tarikh: 7.03.2022</td> </tr> <tr> <td colspan="17">Tarikh: 7.03.2022</td> </tr> <tr> <th colspan="6">PENGENALPASTIAN RISIKO</th> <th colspan="4">PENILAIAN RISIKO</th> <th colspan="4">RAWATAN RISIKO</th> <th colspan="4">PEMANTAUAN TINDAKAN KAWALAN</th> <th colspan="4">KEBERKESANAN PENILAIAN RISIKO</th> </tr> <tr> <th>Bil</th> <th>ID / IL / AA / PP / PB</th> <th>Isu/Keperluan & Harapan</th> <th>Potensi Risiko Yang Dihadapi</th> <th>Punca Risiko</th> <th>Kesan Risiko</th> <th>Kawalan Risiko Sedia Ada (termasuk SOP/Pekeliling berkaitan)</th> <th>Kekereapan Kejadian (L)</th> <th>Impak (S)</th> <th>Nilai Risiko</th> <th>Kategori risiko</th> <th>Langkah Kawalan Tambahan Risiko: Ekstrim/Tinggi</th> <th>Peluang</th> <th>Kategori Kawalan Risiko</th> <th>Kekangan / Limitasi</th> <th>Kaedah Pemantauan</th> <th>Kekerapan</th> <th>Tanggungjawab</th> <th>Rekod Pemantauan</th> <th>Kekangan Kejadian (L)</th> <th>Impak (S)</th> <th>Nilai Risiko</th> <th>Kategori risiko</th> </tr> </table>																																		semakan																	Kawalan Risiko: 1) Mengelakkan Risiko (E) 2) Mengurangkan Risiko (K) 3) Memindahkan Risiko (P) 4) Menerima Risiko (T)																	Penilaian Risiko: 1) Mala Petaka - 5 2) Kematian - 4 3) Kecederaan Serius - 3 4) Kecederaan Ringan - 2 5) Sedikit Sahaja - 1																	Disediakan: Nur Hafzah Binti Abdul Aziz																	Disemak: Aznitah Binti Ahmad																	Disahkan: Ts Noramirul Nizam Bin Kamis																																		ID=Isu Dalam / IL=Isu Luaran / AA=Aspek Alam Sekitar / PP=Pematuhan Perundangan / PB=Pihak Berkepentingan																	Tarikh: 7.03.2022																	Tarikh: 7.03.2022																	Tarikh: 7.03.2022																	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)	Kekereapan Kejadian (L)	Impak (S)	Nilai Risiko	Kategori risiko	Langkah Kawalan Tambahan Risiko: Ekstrim/Tinggi	Peluang	Kategori Kawalan Risiko	Kekangan / Limitasi	Kaedah Pemantauan	Kekerapan	Tanggungjawab	Rekod Pemantauan	Kekangan Kejadian (L)	Impak (S)	Nilai Risiko	Kategori risiko
semakan																																																																																																																																																																																																																																																																									
Kawalan Risiko: 1) Mengelakkan Risiko (E) 2) Mengurangkan Risiko (K) 3) Memindahkan Risiko (P) 4) Menerima Risiko (T)																																																																																																																																																																																																																																																																									
Penilaian Risiko: 1) Mala Petaka - 5 2) Kematian - 4 3) Kecederaan Serius - 3 4) Kecederaan Ringan - 2 5) Sedikit Sahaja - 1																																																																																																																																																																																																																																																																									
Disediakan: Nur Hafzah Binti Abdul Aziz																																																																																																																																																																																																																																																																									
Disemak: Aznitah Binti Ahmad																																																																																																																																																																																																																																																																									
Disahkan: Ts Noramirul Nizam Bin Kamis																																																																																																																																																																																																																																																																									
ID=Isu Dalam / IL=Isu Luaran / AA=Aspek Alam Sekitar / PP=Pematuhan Perundangan / PB=Pihak Berkepentingan																																																																																																																																																																																																																																																																									
Tarikh: 7.03.2022																																																																																																																																																																																																																																																																									
Tarikh: 7.03.2022																																																																																																																																																																																																																																																																									
Tarikh: 7.03.2022																																																																																																																																																																																																																																																																									
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)	Kekereapan Kejadian (L)	Impak (S)	Nilai Risiko	Kategori risiko	Langkah Kawalan Tambahan Risiko: Ekstrim/Tinggi	Peluang	Kategori Kawalan Risiko	Kekangan / Limitasi	Kaedah Pemantauan	Kekerapan	Tanggungjawab	Rekod Pemantauan	Kekangan Kejadian (L)	Impak (S)	Nilai Risiko	Kategori risiko																																																																																																																																																																																																																																																			
23	ID/AA/IL	Tiada Kawalan Penggunaan Racun Perosak	Peningkatan sisa buangan berjadual	-Kurang penerangan,pededahan dan kursus berkaitan penggunaan racun perosak	Pencemaran tanah, air	SOP pengurusan buangan berjadual Arahkan kerja penggunaan bahan kimia Pematuhan terhadap arahan pmnggunaan racun Jabatan Pertanian	3	2	6	R									2	2	4	R																																																																																																																																																																																																																																																			
24	IL	Aktiviti Kebun Komuniti Yang Tidak Aktif	1. penggunaan bahan kerja berlebihan untuk memulihara kawasan kebun kojranan.	Kurang penglibatan dari komuniti (tidak berminat)	penghasilan asap, pencemaran udara, pencemaran bunyi	Semakan di lokasi secara berjadual (bulanan)	2	2	4	R									2	2	4	R																																																																																																																																																																																																																																																			
25	PB/AA	Permohonan penebangan pokok oleh Pemaju untuk pembangunan projek	Jumlah pokok utama yang matang berkurang	Pertambahan kawasan yang dimajukan	pengurangan penyerapan karbon, pengurangan penghasilan oksigen, pemanasan bumi, peningkatan kesan rumah hijau	Syarat kepada pemaju untuk menanam semula pokok di dalam kawasan yang dibangunkan	3	3	9	S									3	3	9	S																																																																																																																																																																																																																																																			
26	IL/PB/PP	Kontraktor tidak mematuhi peraturan pelupusan buangan berjadual	Pembuangan sisa terjadual secara terus ke ekosistem	Tiada OYB	Pencemaran tanah, air dan udara	1.telah dimasukkan dalam salah satu syarat wajib sebut harga /tender	5	2	10	S									5	2	10	S																																																																																																																																																																																																																																																			
27	ID	pembuangan sisa berjadual yang tidak sistematik	Pengurusan dan pelupusan sisa berjadual tidak mengikut peraturan	Tiada OYB	pencemaran tanah, air dan udara	1.arahan pentadbiran pengurusan buangan sisa berjadual 2.berdaftar dengan sistem E-swiss	3	3	9	S									3	3	9	S																																																																																																																																																																																																																																																			
28	IL	Kesedaran orang awam masih di tahap rendah, pembakaran terbuka	Sampah di buang merata, tidak menyelenggara perangkap minyak dan kepupusan sisa berjadual tidak mengikut peraturan	Kurang pendedahan terhadap isu alam sekitar (pembakaran terbuka)	pencemaran tanah dan air	2.telah dimasukkan dalam salah satu syarat lesen	5	2	10	S									5	2	10	S																																																																																																																																																																																																																																																			
29	PB	kerajaan negeri / JAS - Pematuhan undang-undang yang berkaitan	percanggahan arahan / campur tangan politik 1.kegagalan mematuhi akta berkaitan alam sekeliling	Ahli politik kurang kesedaran kepada akta berkaitan alam sekitar	Persekitaran Lokaliti MBMB tercemar dan mengagalkan usaha menjadikan Bandaraya Melaka bandaraya hijau	1.ahli jawatankuasa tetap mesyuarat EIA	2	3	6	S									2	3	6	S																																																																																																																																																																																																																																																			
30	PB	pekerja - latihan bagi meningkatkan berkaitan pengurusan alam sekitar	kurang kesedaran dan pengetahuan tentang pengurusan alam sekitar	Kurang latihan dan kursus kepada anggota	pelaksanaan pematuhan pengurusan alam sekitar yang kurang berkesan	hebahan melalui media sosial secara harian	3	2	6	S									3	2	6	S																																																																																																																																																																																																																																																			
31	PP	Pembakaran terbuka	menimbulkan kcasu ganggu bau, debu haba, asap kepada masyarakat setempat,	Kurang aktiviti penguatkuasaan dari agensi berkaitan	pencemaran tanah, air dan udara	pengeluaran notis kcasu ganggu kepada pelaku	3	2	6	S									3	2	6	S																																																																																																																																																																																																																																																			