

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: Penilaian Dan Pengurusan Harta						16- 25 = Ekstrim	E	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) Kecelakaan Serius - 3 4) Kecelakaan Ringan - 2 5) Sedikit Sahaja - 1		Disediakan:		Disemak:		Disahkan:		
						11-15 = Tinggi	T									Sr. Noor Azlan Bin Mohd Saleh		Sr. Azreen Hanim Binti Zakaria		Sr. Hj. Mohd Nasir Bin Bakri		
ID=Isu Dalam / IL=Isu Luaran / AA=Aspek Alam Sekitar / PP=Pematuhan Perundangan / PB=Pihak Berkepentingan						6 - 10 = Sederhana	S	1		Tarikh: 8/3/2022		Tarikh: 8/3/2022		Tarikh: 8/3/2022								
						1 - 5 = Rendah	R															
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/Pekeililing berkaitan)	Kekerapan 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	Kekerapan Kejadian (L)	Impak (S)	Nilai Risiko	Kategori risiko
1	ID/AA	Peralatan ink / cartridge yang telah habis digunakan	Pencemaran bahan buangan terjadual	Proses Pencetakan Dokumen	Pencemaran udara, tanah dan air	Pelupusan bahan terjadual	5	2	10	S									5	2	10	S
2	ID/AA	Penggunaan kenderaan sendiri untuk lewatan tapak	Penggunaan bahan api	Kekurangan Kenderaan Jabatan	Hujan asid dan Pencemaran Udara	Penyelenggaraan kenderaan secara terjadual	5	1	5	R									5	1	5	R
3	ID/AA	Penggunaan kertas untuk mencetak yang banyak	Penggunaan kertas yang tidak terkawal	Dokumen yang perlu mematuhi tatacara perundangan harus dicetak	Pengurangan dari sumber semulajadi	Kitar Semula	5	1	5	R									5	1	5	R
4	PB	Penggunaan kertas untuk Bil Cukai Taksiran	Penggunaan kertas bil yang tidak terkawal	Dokumen yang perlu mematuhi tatacara perundangan harus dicetak dan kekangan data	Pengurangan dari sumber semulajadi	Kitar Semula	1	4	4	R									1	4	4	R
5	ID/AA	Penggunaan Peralatan elektrik (alat penyaman udara)	Penggunaan tenaga yang tidak terkawal	Keja-kerja pentadbiran di pejabat perlu dilaksanakan	Penipisan lapisan ozon dan pemanasan bumi	Penggunaan peralatan elektrik mengikut keperluan	1	4	4	R									1	4	4	R
6	PP	Anggota yang kompeten	Kegagalan pematuhan perundangan	Kekurangan latihan	Menjejaskan reputasi organisasi	Environmental Quality Act 1974	3	3	9	S									3	3	9	S