

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: Pengurusan Sumber Manusia						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									Fakrul Abadi Bin Mat Zin		Sukhirah Binti Ibrahim		Hjh Siti Fariza Binti Salim		
ID=Isu Dalam / IL=Isu Luar / AA=Aspek Alam Sekitar / PP=Pematuhan Perundangan / PB=Pihak Berkepentingan						6 - 10 = Sederhana	S	1						Tarikh: 7.3.2022		Tarikh: 7.3.2022		Tarikh: 7.3.2022				
						1 - 5 = Rendah	R															
PENGENALPASTIAN RISIKO						PENILAIAN RISIKO				RAWATAN RISIKO				PEMANTAUAN TINDAKAN KAWALAN				KEBERKESANAN PENILAIAN RISIKO				
Bil	ID / IL / AA / PP / PB	Isu/Kepentingan & 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	PP	Pembuangan sisa klinikal yang tidak mengikut program berkala/ EQ (SW) regulation 2005	Tindakan perundangan daripada DOE	Tiada anggota yang mempunyai kompetensi dan berpengetahuan tentang buangan berjadual	Menjejaskan imej , pencemaran alam sekitar	SOP pembuangan berjadual dan berkala	3	2	6	S									3	2	6	R
2	ID	Pembaziran Elektrik	Peningkatan bil elektrik	Sikap anggota yang tidak bertanggungjawab	Peningkatan kos operasi MBMB	sop penjimatan elektrik hebahan semasa penjimatan sumber	3	2	6	S									3	2	6	S
2	ID	Penggunaan kertas dan ink yang banyak	Peningkatan penghasilan sisa pepejal	MBMB terikat dengan peraturan/pekeililing kerajaan	Peruntukan tahunan MBMB bertambah	sop penjimatan kertas	4	2	8	S									4	2	8	S
3	ID	Tempat pelupusan aset terhad dan tidak mencukupi	Pelupusan yang tidak mengikut peraturan	1.Aset sedia ada telah usang 2.Sikap jabatan yang suka bertanggguh untuk mengambil tindakan pelupusan	Menjejaskan imej MBMB dan pencemaran alam sekitar	Penyediaan pemeliharaan semestara barang pelupusan di setiap jabatan	4	2	8	S									4	2	8	S
4	ID	Pelupusan ubat-ubatan yang telah tamat tempoh yang banyak	Peningkatan penghasilan sisa klinikal	kekurangan anggota di klinik Tiada semakan berkala oleh anggota klinik	Peningkatan kos operasi MBMB	Pelantikan syarikat Medinvest untuk tujuan pelupusan ubat-ubatan	1	2	2	R									1	2	2	R
6	PB	Pembekal peralatan tidak menepati spesifikasi dan peraturan berkaitan kawalan alam sekitar yang ditetapkan oleh MBMB	Pelanggaran undang berkaitan alam sekitar	Spesifikasi kerja yang tidak jelas	Persepsi negatif rakyat kepada MBMB dan menjejaskan imej MBMB	Membuat Penilaian Prestasi Pembekal dan senarai semak pembekal yang tidak kompetensi	3	1	3	R									3	1	3	R
6	PB	Pembekal ubat-ubatan tidak menepati spesifikasi dan peraturan berkaitan kawalan alam sekitar yang ditetapkan oleh MBMB	Peningkatan penghasilan sisa klinikal	Spesifikasi kerja yang tidak jelas	Peningkatan kos operasi klinik Menjejaskan imej MBMB	Membuat Penilaian Prestasi Pembekal dan senarai semak pembekal yang tidak kompetensi	3	1	3	R									3	1	3	R