

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: UNIT AUDIT DALAM						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) Kecederaan Serius - 3 4) Kecederaan Ringan - 2 5) Sedikit Sahaja - 1			Disediakan:		Disemak:		Disahkan:		
						11-15 = Tinggi	T									Alip Bin Abu Hisam		Mohd Fadli Bin Ahmad		Mohd Ridzuan Bin Osman		
ID=Isu Dalam / IL=Isu Luaran / AA=Aspek Alam Sekitar / PP=Pematuhan Perundangan / PB=Pihak Berkepentingan						6 - 10 = Sederhana	S	1	Tarikh: 07/03/2022		Tarikh: 07/03/2022		Tarikh: 07/03/2022									
						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/Pekeliling berkaitan)	Kekesakan 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	Kekesakan Kejadian (L)	Impak (S)	Nilai Risiko	Kategori risiko
1	ID AA	Penggunaan kertas untuk mencetak yang banyak	Penggunaan kertas yang tidak terkawal	Menyediakan laporan untuk Pengauditan	Pengurangan dari sumber semulajadi	Kitar Semula	5	1	5	R									5	1	5	R
2	ID AA	Penggunaan inki/ cartridge untuk fotostat dan memotak dokumen	Penghasilan bahan buangan berjadual	Penggunaan inki/cartridge untuk mencetak	Pencemaran air kehidupan dalam air dan tanah	Mengemaskini rekod stok	5	1	5	R									5	1	5	R
3	ID AA	Penggunaan peralatan elektrik (kipas,lampu, komputer,)	Penggunaan tenaga yang tidak terkawal	Sikap anggota yang tidak bertanggungjawab	Pengurangan dari sumber semulajadi	Penggunaan peralatan elektrik mengikut keperluan	5	1	5	R									5	1	5	R
4	ID AA	Penggunaan peralatan elektrik (Penghawa dingin)	Penggunaan tenaga yang tidak terkawal	Sikap anggota yang tidak bertanggungjawab	penipisan lapisan ozon dan pemanasan bumi	Penggunaan peralatan elektrik mengikut keperluan	5	1	5	R									5	1	5	R
5	ID AA	Penggunaan kenderaan bagi lawatan tapak	Penggunaan bahan api	Pengeluaran asap dari kenderaan	-Hujan asid dan pencemaran udara	Penyelenggaraan kenderaan secara berjadual	4	1	4	R									4	1	4	R
6	ID AA	Kebocoran botol catgelink	Penghasilan bahan buangan berjadual	Kebocoran botol catgelink	Pencemaran air kehidupan dalam air dan tanah	Arahan kerja selamat	2	2	4	R									2	2	4	R