

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

ISU DAN CABARAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)

15 Jun 2016 | Dewan Taklimat Serdang

TARIKH AUDIT

Audit Dalaman Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) Universiti Putra Malaysia (UPM) 2016 telah dijalankan dari 3 hingga 5 Mei 2016.

Skop Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat UPM hanya melibatkan proses berikut:

- 1. Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah semasa Minggu Perkasa Putra;**
- 2. Pengoperasian Pusat Data bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah; dan**
- 3. Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah.**

Jumlah Ketakakuran (NCR) – 16

Klausa 5.3 : *Organizational roles, responsibilities and authorities.*

Klausa 7.4 : *Communication.*

Klausa 7.5.2 : *Creating and updating documented information.*

Klausa 7.5.3 : *Control of documented information.*

Klausa 8.1 : *Operational planning and control..*

Jumlah Peluang Penambahbaikan (OFI) – 20

Klausu 6.1.2 : *Information security risk assessment.*

Klausu 7.3 : *Awareness.*

Klausu 7.4 : *Communication.*

Klausu 7.5.2 : *Creating and updating documented information.*

Klausu 7.5.3 : *Control of documented information.*

Klausu 8.1 : *Operational planning and control.*

KLAUSA 5.3

Organizational role, responsibilities and authorities

Struktur Kumpulan Komunikasi Krisis (CCT) di dalam Dokumen Pelan Komunikasi Krisis (CCP) tiada dokumen surat lantikan kepada ahli-ahli.



KLAUSA 7.4

Communication

Dasar Universiti Putra Malaysia (Pelan Kesyinambungan Perkhidmatan) 2014 yang telah diluluskan pada 10 Feb 2015 tidak disebar.

KLAUSA 7.5.2

Creating and updating documents

Didapati kod dokumen pada portal <http://reg.upm.edu.my/eISO> UPM/ ISMS/OPR/DC/P001, di bawah dokumen rujukan merujuk kepada dokumen yang salah.

KLAUSA 7.5.2

Creating and updating documents

Dokumen GPKTMK tidak disemak semula oleh Jawatankuasa JKTMK walaupun terdapat beberapa perubahan dalam dokumen tersebut..

KLAUSA 7.5.3

Control of documented information

Staf yang telah tamat perkhidmatan/bertukar perkhidmatan telah dinyahaktifkan (deactivated) ID pengguna dari mencapai sistem tetapi tiada rekod dalam log.

KLAUSA 7.5.3

Control of documented information

Petugas kaunter tidak mengesahkan log keluar masuk Staf UPM ke Pusat Pemulihan Bencana..

KLAUSA 7.5.3

Control of documented information

Borang Permohonan Kad Pintar (yang telah siap proses kad pintar) tidak disimpan secara terkawal.

KLAUSA 7.5.3

Control of documented information

Permohonan pencapaian ke sistem aplikasi dibuat menggunakan borang yang salah.

KLAUSA 8.1

Operational planning and control

ID Sistem Maklumat Pelajar (SMP) yang dibekalkan kepada dua (2) orang staf Kolej Kediaman ke 17 khas untuk tujuan Pendaftaran Pelajar Baharu semasa Minggu Perkasa masih aktif dan boleh digunakan.

KLAUSA 8.1

Operational planning and control

Pelawat berdaftar yang membawa peralatan ICT sendiri ke dalam Pusat Data tidak mengisi borang Borang Penggunaan Peralatan ICT Persendirian (UPM/ISMS/OPR/BR05/Penggunaan Peralatan ICT Persendirian).

KLAUSA 8.1

Operational planning and control

Laporan Insiden yang berlaku tidak di maklumkan kepada Pihak Pengurusan Universiti. Ini bercanggah dengan perkara 6.0 (d) Pemantauan dalam Prosedur Pelan Tindak Balas Insiden ICT (UPM/ISMS/SOK/P001).

KLAUSA 8.1

Operational planning and control

Penilaian bagi Pelan Kesyinambungan Perkhidmatan (PKP) tidak dilaksanakan dalam tahun 2015. Ini tidak mematuhi Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (GPKTMK) dan Dasar Universiti Putra Malaysia (Pelan Kesyinambungan Perkhidmatan) 2014.

KLAUSA 8.1

Operational planning and control

Pelaksanaan pendaftaran pelawat ke Pusat Pemulihan Bencana tidak menggunakan kaedah sepertimana yang didokumenkan dalam prosedur.

KLAUSA 8.1

Operational planning and control

Staf pembekal yang tidak berdaftar dengan Pusat Data dibenarkan memasuki dan melaksanakan tugas dalam Pusat Data.

KLAUSA 8.1

Operational planning and control

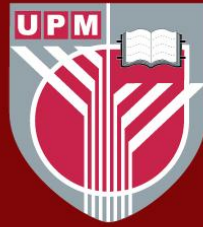
Jam pada sistem CCTV di Pusat Pemulihan Bencana tidak diselaraskan dengan jam rujukan time.upm.edu.my.

KLAUSA 8.1

Operational planning and control

Server MAC dan sistem PAC (X-Ray) yang digunakan tiada kawalan.

Audit Pemantauan Semakan 1
oleh pihak SIRIM akan dilaksanakan pada
27 -29 Ogos 2016.



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

TERIMA KASIH