



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
A G R I C U L T U R E • I N N O V A T I O N • L I F E

TAKLIMAT PERSEDIAAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 TAHUN 2016

PADA 26 OGOS 2016 (JUMAAT)
JAM 9.00 PAGI
MINI AUDITORIUM, ARAS 3,
BANGUNAN CANSELORI PUTRA (OFF LEBUH SILIKON), UPM

TAKLIMAT PELAKSANAAN ISMS DI UPM

Oleh:

Puan Noorizai Hj Mohamad Noor

(Ketua, Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, Pusat
Jaminan Kualiti)

**TAKLIMAT
PERSEDIAAN AUDIT PEMANTAUAN
SEMAKAN 1 SIRIM ISMS
TAHUN 2016**

Oleh:

Encik Mohd Faizal Daud
(Timbalan Wakil Pengurusan ISMS UPM)

PERSEDIAAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SIRIM TAHUN 2016 SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001



**5.4.1 Tarikh Audit
Pemantauan
Semakan 1
31/8/2016
semasa Minggu
Perkasa Putra
dan
29-30/9/2016**

**31/8/2016
(Hari Pertama)**

9.30 pagi – 4.30 petang:

Pemerhatian dan pengesahan proses pendaftaran pelajar di **Zon Pendaftaran** iaitu:

- 1. Zon 1** - Kolej Kedua, Kolej Tun Dr. Ismail, Kolej Canselor, Kolej Kelima, Kolej Keenam, Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah)
- 2. Zon 3** - Kolej Mohamed Rashid, Kolej Kedua Belas, Kolej Keempat Belas, Kolej Kelima Belas, Kolej Keenam Belas)
- 3. Zon 5** - Kolej 17

**Juruaudit
terlibat:
Cik Efizan
Zamri**



Pelan Audit daripada SIRIM bertarikh 23/8/2016

PERSEDIAAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SIRIM TAHUN 2016 SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001

5.4.1 Tarikh Audit Pemantauan Semakan 1
31/8/2016
semasa Minggu Perkasa Putra
dan
29-30/9/2016

**29/9 &
30/9/2016**
(Hari Kedua &
Ketiga)

Plan Audit diterima
daripada pihak SIRIM pada
23/8/2016 dan dalam proses
semakan dan pengesahan.

**Pemakluman rasmi akan dibuat
selewat-lewatnya pada
29/8/2016**

(Sebulan sebelum tarikh audit)



**Draf Jadual
Audit SIRIM
ISMS**



**PERSEDIAAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SIRIM TAHUN 2016
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001**

Masa	Aktiviti	Penglibatan
9.30 -10.00 pagi	Mesyuarat Pembukaan • Aluan oleh Wakil Pengurusan UPM • Taklimat Pelaksanaan ISMS oleh Timbalan Wakil Pengurusan ISMS	Juruaudit SIRIM, WP, TWP ISMS, Peneraju Proses
10.00 pagi -1.00 tgh	Pemerhatian dan pengesahan proses pendaftaran pelajar baharu di Zon Pendaftaran (Zon 1 – Dewan kolej Canselor & Zon 3 – Dewan Putra 2, Kolej Serumpun)	Juruaudit dan Peneraju Proses terlibat
1.00 tgh – 2.00 ptg	Makan tengahari & rehat	Semua
2.00 – 4.30 ptg	Pemerhatian dan pengesahan proses pendaftaran pelajar baharu di Zon Pendaftaran (Zon 5 – Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan)	Juruaudit dan Peneraju Proses terlibat
4.30 – 5.00 ptg	Pelaporan Audit Hari Pertama	Juruaudit SIRIM, WP, TWP ISMS, Peneraju Proses

**Zon
pendaftaran
pelajar baharu
prasiswazah**

PERSEDIAAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SIRIM TAHUN 2016 SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001

ZON	TEMPAT PENDAFTARAN	KOLEJ	TEMPAT PARKIR	ANGGARAN PELAJAR
ZON 1	DEWAN KOLEJ CANSELOR	[K2, KTDI, KC, K5, K6, KOSASS]	Padang Kawad	1,700
ZON 2	DEWAN PUTRA 1, KOLEJ 13	[K13, KTP, KPZ]	Sekitar Kolej 13 dan Parkir PKU	600
ZON 3	DEWAN PUTRA 2, KOLEJ SERUMPUN	[KMR, K12, K14, K15, K16]	Sekitar Kolej Serumpun	1,100
ZON 4	DEWAN SERBAGUNA, KOLEJ 11	[K10, K11]	Parkir Kolej 10 dan Kolej 11	640
ZON 5	FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN	[K17]	Parkir Kolej 17	500

*Sumber maklumat: Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, UPM

PERSEDIAAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SIRIM TAHUN 2016 SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001

**Kaunter yang
terlibat Proses
Pendaftaran
Setiap Zon**

- 1** Kaunter Semakan
- 2** Kaunter Bendahari A
- 3** Kaunter Bendahari B
- 4** Kaunter Bahagian Keselamatan
- 5** Kaunter Kolej
- 6** Kaunter Kaji Selidik *Online* untuk Pelajar Baharu Prasiswazah

Penerimaan slip
pendua bayaran yuran
Bank CIMB

Penerimaan bayaran
yuran secara tunai

Pelaksanaan
berdasarkan
persetujuan
**Mesyuarat Kajian
Semula Pengurusan
UPM Tahun 2016
pada 30 Jun 2016 dan
Mesyuarat JK Kerja
ISMS Ke-2 pada 16
Jun 2016**

PERSEDIAAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SIRIM TAHUN 2016 SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001

1

Kaunter Semakan

**Perincian
Proses di
setiap kaunter**

Proses terlibat:

1. Terima dan susun **surat tawaran dan butiran pengesahan pelajar** yang mendaftar

***Kaunter dikendalikan oleh fasilitator yang dilantik oleh Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Penggunaan nombor giliran hanya digunapakai di Zon Pendaftaran 1 dan 3 sahaja.**

2

Kaunter Bendahari A & B

**Perincian
Proses di
setiap kaunter**

Proses terlibat:

1. Penerimaan **salinan pendua slip bayaran yuran** bank CIMB
2. Sekiranya bayaran diterima **secara tunai/kad debit, terima bayaran dan keluarkan resit/dokumen pengesahan bayaran**
3. **Simpan tunai beserta salinan pendua slip dalam sampul, ketipkan dan tulis amaun pada sampul kemudian masukkan dalam kotak khas yang mempunyai ciri keselamatan.**
4. **Simpan dokumen pengesahan** bayaran pelajar



PERSEDIAAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SIRIM TAHUN 2016 SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001

**Perincian
Proses di
setiap kaunter**

3

Kaunter Bahagian Keselamatan

Proses terlibat:

1. Terima **borang permohonan kad pelajar** beserta gambar
2. **Simpan dokumen permohonan kad pelajar** di tempat yang selamat



***Penyerahan kad pelajar yang telah siap daripada pihak BKU kepada pihak Kolej Kediaman perlu disertakan dengan borang semakan dan senarai nama pelajar yang terlibat bagi tujuan pengesahan maklumat.**

PERSEDIAAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SIRIM TAHUN 2016 SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001

4

Kaunter Kolej

Perincian
Proses di
setiap kaunter

Proses terlibat:

1. Terima borang **semakan pendaftaran** pelajar baharu
2. **Sahkan pendaftaran pelajar** di kolej kediaman (**klik 'Y'**)
3. **Simpan Dokumen**
4. Penyerahan **kunci bilik**



PERSEDIAAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SIRIM TAHUN 2016 SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001

**Perincian
Proses di
setiap kaunter**

5

**Kaunter Kaji Selidik *Online* untuk
Pelajar Baharu Prasiswazah**

Proses terlibat:

1. Pelajar akan **menjawab 6 soalan kaji selidik** secara atas talian (proses mengambil masa dalam **lingkungan 5 minit sahaja** bagi setiap pelajar)



*pihak IDEC akan menyediakan satu (1) komputer untuk kegunaan kajiselidik ini di setiap kolej dan kaunter untuk kajiselidik ini akan diurus/dijaga oleh staf kolej yang berkenaan.

PERSEDIAAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SIRIM TAHUN 2016 SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001

**Persediaan
setiap
kaunter**

1

Mengeluarkan **surat lantikan kepada pelajar** yang bertugas semasa hari pendaftaran

2

Terma rujukan tugas (TOR) bagi pelajar yang membantu semasa hari pendaftaran **ditampal di setiap kaunter (Tindakan : Setiap Peneraju Proses)**

3

Senarai terperinci pelajar yang akan mendaftar hanya boleh **dicetak oleh Pengurus Kolej** dan **perlu disahkan pada setiap mukasurat yang bercetak** untuk rujukan semasa hari pendaftaran

** Pastikan pegawai yang mencetak dan mengesahkan adalah pegawai yang sama (ID SMP yang sama)*

PERSEDIAAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SIRIM TAHUN 2016 SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001

**Persediaan
setiap
kaunter**



4

Pelajar yang bertugas perlu diberikan **ID dan PW yang khusus**. Proses *login* ke sistem SMP oleh **pelajar yang bertugas perlu menggunakan ID dan PW masing-masing**.

5

Kenalpasti komputer yang akan digunakan dan pastikan komputer **telah diselenggara** dan **simpan rekod selenggaraan**.

***2 kategori penggunaan ID dan PW SMP semasa Hari Pendaftaran Pelajar Baharu:**

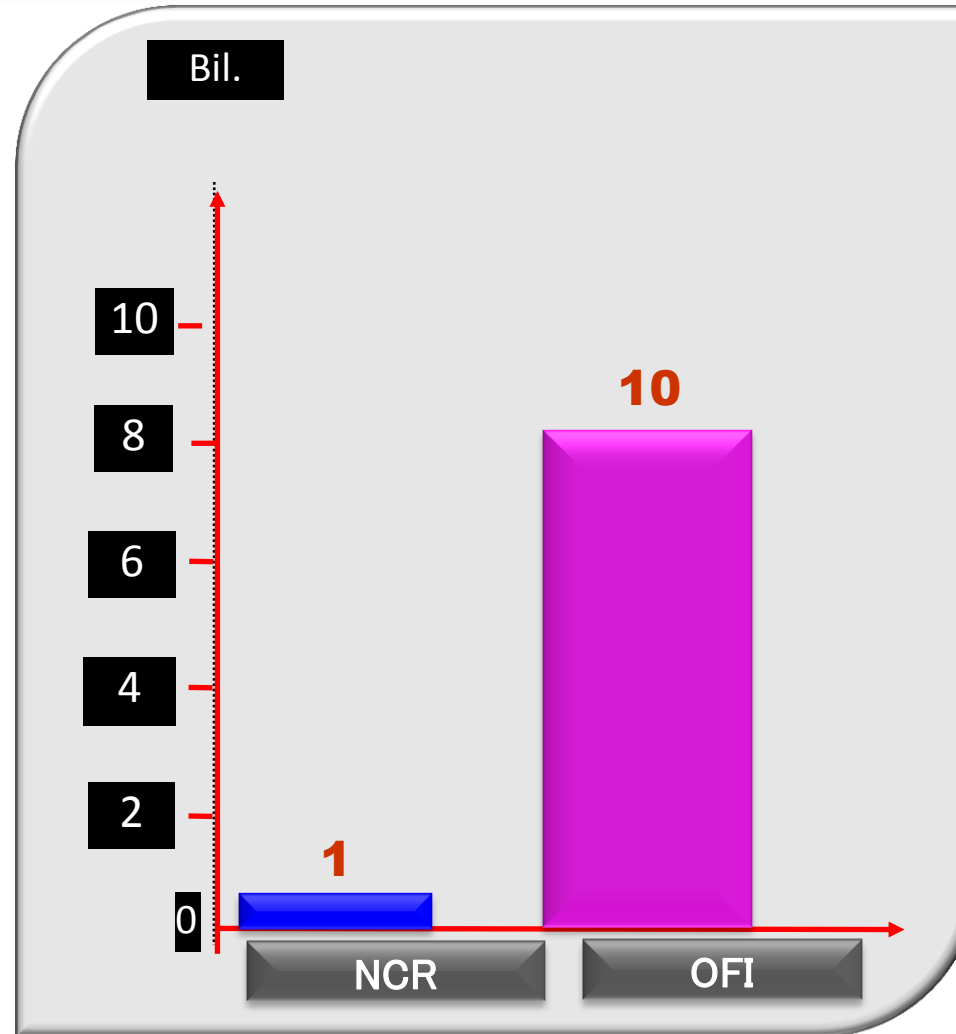
- 1) ID dan PW kekal – untuk staf yang mana kerja hakikinya melibatkan SMP.**
- 2) ID dan PW Sementara – untuk staf yang membantu semasa hari pendaftaran pelajar sahaja dan kerja hakikinya tidak melibat SMP ATAU Pelajar yang membantu semasa hari pendaftaran. ID dan PW hanya sah bagi tempoh 8.00 pagi hingga 5.00 petang pada 31 Ogos 2016.**

LAPORAN STATUS PENUTUPAN AUDIT SIRIM ISMS TAHUN 2015 & LAPORAN STATUS PENUTUPAN AUDIT SIRIM ISMS TAHUN 2016

AUDIT SIRIM ISMS TAHUN 2015

5.2.1 Status Tindakan Penemuan Audit SIRIM Tahun 2015

Semua penemuan audit **telah diambil tindakan**.
Keberkesanan tindakan
NCR dan bukti tindakan
OFI akan disemak oleh
pihak SIRIM pada Audit
akan datang



Note

Data Dikemaskini: 23 Ogos 2016

AUDIT DALAMAN ISMS TAHUN 2016

5.3.1 Status Tindakan Penutupan NCR

100% ditutup mengikut tempoh. Manakala **86%** ditutup keseluruhan

JUMLAH NCR	NCR GUGUR	NCR TERIMA UNTUK TINDAKAN	STATUS PENUTUPAN NCR			
			Tutup ikut tempoh	Tutup melebihi tempoh	Belum Tutup melebihi Tempoh	Belum tutup (tempoh pusingan)
16	2	14	12	0	0	2

100%

NCR DITUTUP IKUT TEMPOH

86%

NCR DITUTUP KESELURUHAN

Note

Data Dikemaskini: 23 Ogos 2016

ISU YANG PERLU DIBERI PERHATIAN

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.

