

**STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN (OFI) AUDIT SIRIM
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)
(Dikemaskini pada 28/9/2017)**

No. OFI	Klausa	Pusat Tanggungjawab (PTJ) terlibat	Ringkasan OFI	Pelaksanaan Tindakan	Status Tindakan
OFI-1	6.1 Tindakan untuk Menangani Risiko dan Peluang	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)	Semasa pendaftaran pelajar baharu, dicadang menambahbaik dari segi verifikasi dimana pelajar yang mendaftar adalah pelajar yang berkenaan bagi mengelak risiko bukan pelajar yang sebenar mendaftar	Melaksanakan verifikasi pelajar yang mendaftar menggunakan kad pengenalan pelajar di kaunter semakan (Kaunter 1) semasa Program Minggu Perkasa Putra Semester Petama Sesi 2016/2017 (Ambilan Kedua) pada 19 September 2016	SELESAI [Maklumbalas dan bukti diterima pada 21/10/2016]
OFI-2	8.1 Perancangan dan Kawalan Operasi A.8.2.2 Pelabelan Maklumat	Kolej Kediaman	Fail pelajar yang ditempatkan di kolej perlu dilihat kembali supaya dijaga mengikut prosedur yang sepatutnya	i. Fail maklumat peribadi pelajar tidak akan digunakan lagi mulai kemasukan pelajar baharu semester pertama sesi 2017/2018. ii. Pihak kolej akan menggunakan Borang Pengesahan Penerimaan dan Pemulangan Kunci seperti yang telah digunakan semasa pendaftaran Asasi Sains Pertanian yang telah diadakan pada 01 Jun 2017	SELESAI [Maklumbalas dan bukti diterima pada 21/6/2017. Kuatkuasa dokumen pada 18/8/2017]

No. OFI	Klausa	Pusat Tanggungjawab (PTJ) terlibat	Ringkasan OFI	Pelaksanaan Tindakan	Status Tindakan
OFI-3	8.1 Perancangan dan Kawalan Operasi A.15.1.2 Menangani Keselamatan dalam Perjanjian Pembekal	1. Pusat Kesihatan Universiti 2. Pejabat Penasihat Undang-Undang	Keperluan kerahsiaan perlu diambil kira dalam penyediaan perjanjian perkhidmatan penyelenggaraan peralatan	i. PKU menyediakan surat iringan bagi setiap dokumen perjanjian yang melibatkan data pelanggan kepada pihak Pejabat Penasihat Undang-Undang sebagai makluman bagi keperluan klausa kerahsiaan sekiranya perlu ii. PPUU menyediakan Senarai Semak MOU/MOA	PKU: SELESAI [Maklumbalas dan bukti diterima pada 9/11/2016] PPUU: SELESAI [Maklumbalas dan bukti diterima pada 4/11/2016]
OFI-4	6.1.3 (a) Pemulihan Risiko Keselamatan Maklumat	Pasukan Penilaian Risiko - Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)	Salah satu risiko yang dikenalpasti semasa membuat penilaian risiko melalui aplikasi MyRAM tidak selaras seperti yang dilaporkan dalam MKSP	Semakan laporan MKSP oleh TWP ISMS bagi penyediaan laporan MKSP akan datang	SELESAI Merujuk kepada minit MKSP 2017 yang telah diadakan pada 23/8/2017
OFI-5	6.1.2 (c) Penilaian Risiko Keselamatan Maklumat	1. Pasukan Penilaian Risiko - Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) 2. Pejabat Bursar 3. Bahagian Keselamatan	Penilaian risiko boleh disemak semula bagi memastikan semua aset yang terlibat termasuk komputer pengguna dinilai risikonya.	iDEC: Perbincangan Tindakan Kemaskini Laporan MyRAM BURSAR & BKU: Mengemaskini senarai aset (komputer) yang berisiko telah di dalam sistem MyRAM. <i>Detail Risk Assessment Report</i>	IDEC: SELESAI [Maklumbalas dan bukti diterima pada 17/11/2016] P. BURSAR: SELESAI [Maklumbalas dan bukti diterima pada 26/7/2017] BKU: SELESAI [Maklumbalas dan bukti diterima pada 27/9/2017]

No. OFI	Klausa	Pusat Tanggungjawab (PTJ) terlibat	Ringkasan OFI	Pelaksanaan Tindakan	Status Tindakan
OFI-6	8.1 Perancangan dan Kawalan Operasi A.12.2.1 Kawalan Keatas Perisian Berbahaya (Malware)	1. Pejabat Bursar 2. Bahagian Keselamatan	Masih terdapat beberapa komputer pengguna belum dipasang antivirus	Permohonan kepada iDEC untuk mengemaskini dan <i>install</i> antivirus kesemua komputer	P. BURSAR: SELESAI [Maklumbalas dan bukti diterima pada 26/7/2017] BKU: SELESAI [Maklumbalas dan bukti diterima pada 27/9/2017]
OFI-7	A.17.1.1 Maklumat Pelan Kesenambungan Keselamatan	Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm)	Pelan Komunikasi Krisis yang dibangunkan boleh ditambahbaik kandungannya dengan memasukkan senarai staf dan nombor telefon yang boleh dihubungi semasa berlaku krisis	Mengemaskini Pelan Komunikasi Krisis Versi 3.0 dan mendapatkan pengesahan Naib Canselor	COSCOMM: SELESAI [Tarikh tindakan 14/11/2016]
OFI-8	A.17.1.3 Sah, Semak dan Nilai Maklumat Kesenambungan Keselamatan	Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm)	Pelan Pemulihan Bencana dan Laporan Pengujian Simulasi (DRP ICT) telah dibangunkan, walaubagaimanapun Borang Laporan Pelaksanaan Pemulihan untuk sistem aplikasi, pangkalan data dan rangkaian tidak dicatatkan masa sebenar yang diambil untuk pemulihan bencana	Mengadakan Mesyuarat Pasukan DRP ICT	COSCOMM & IDEC: COSCOMM: SELESAI [Tarikh tindakan 21/11/2016]