

2017

MAKLUMAT AUDIT



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



Audit Pemantauan Semakan 2,
**Sistem Pengurusan
Keselamatan Maklumat (ISMS)
ISO/IEC 27001:2013**

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my

2 dan 3 Oktober 2017

PUSAT JAMINAN KUALITI (CQA)
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

**AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 2
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT
(ISMS)
ISO/IEC 27001:2013
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**

2 dan 3 Oktober 2017

Perkara	Halaman
1.0 LATAR BELAKANG	3
2.0 MAKLUMAT JURUAUDIT SIRIM	3
3.0 SENARAI PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) TERLIBAT	3
4.0 RINGKASAN PERGERAKAN JURUAUDIT SIRIM	4
5.0 PERINCIAN JADUAL (PLAN) AUDIT	5
6.0 KEPERLUAN DAN KESEDIAAN PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)	8
7.0 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PENGIRING JURUAUDIT	9
8.0 TANGGUNGJAWAB AUDITI	10

1.0 LATAR BELAKANG

Audit Pemantauan Semakan 2 Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 dijadualkan pada 6 September 2017 (Hari Pertama) dan 2 hingga 3 Oktober 2017 (Hari Kedua dan Ketiga). Audit telah berjaya dilaksanakan pada 6 September 2017 lepas yang memfokus kepada proses pendaftaran pelajar baharu prasiswazah pada Minggu Perkasa Putra Semester Pertama Sesi 2017/2018 di UPM Kampus Bintulu.

Audit di kampus Bintulu pada tahun ini merupakan peluasan skop ISMS yang melibatkan proses pendaftaran pelajar baharu di Kolej Sri Rajang.

Seterusnya audit akan bersambung pada 2 hingga 3 Oktober 2017 (Hari Kedua dan Ketiga) dan perincian pelaksanaan audit adalah sebagaimana maklumat yang disenaraikan dalam rujukan ini.

2.0 MAKLUMAT JURUAUDIT SIRIM

BIL.	JURUAUDIT	TARIKH MENGAUDIT
1.	Puan Sazlin Alias (Ketua Juruaudit)	6 September, 2 dan 3 Oktober 2017 (3 hari)
2.	Puan Efizan Zamri	2 dan 3 Oktober 2017 (2 hari)
3.	Puan Hidayatini Sarmin	2 Oktober 2017 (1 hari)

3.0 SENARAI PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) TERLIBAT

1. Pusat Jaminan Kualiti (CQA)
2. Pusat Pembangunan maklumat dan Komunikasi
3. Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik
4. Bahagian Hal Ehwal Pelajar
5. Perpustakaan Sultan Abdul Samad
6. Pejabat Pendaftar
7. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi
8. Pejabat Penasihat Undang-Undang

4.0 RINGKASAN PERGERAKAN JURUAUDIT SIRIM

JURUAUDIT	TARIKH AUDIT DAN PUSAT TANGGUNGJAWAB DIAUDIT	
	2/10/2017 (Hari Ke-2)	3/10/2017 (Hari Ke-3)
1. Sazlin Alias	1. Pusat Jaminan Kualiti (CQA) 2. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) – <i>Pasukan Penilaian Risiko</i>	1. Perpustakaan Sultan Abdul Samad 2. Pejabat Pendaftar
2. Efizan Zamri	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)	1. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi 2. Pejabat Pensihat Undang-Undang
3. Hidayatini Sarmin	1. Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik 2. Bahagian Hal Ehwal Pelajar	

5.0 PERINCIAN JADUAL (PLAN) AUDIT

2 Oct. 2017 @ UPM Serdang			
Time	Activity to be audited	Responsibility	Lokasi
0930–1000	<p>Opening Meeting.</p> <ul style="list-style-type: none"> Briefing on the Information Security Management System by organization’s representative on any changes to the system since last audit Briefing on audit details by SIRIM QAS International’s representative 	SIRIM’s auditors and client’s representatives	Dewan Senat , Tingkat 1, Bangunan Canselori Putra
1000–1700	<p>Follow-up previous audit findings</p> <p>Documented information inclusive of creating and updating and control of documented information. Covering A.5 and A.6</p> <p>Context of the organization inclusive of understanding the organization and its context, understanding the needs and expectations of interested parties, determining the scope of the ISMS.</p> <p>Leadership inclusive of leadership and commitment, policy and organizational roles, responsibilities and authorities.</p> <p>Planning inclusive of actions to address security risk assessment, information security risk treatment and information security objectives and plans to achieve them.</p> <p>Performance evaluation inclusive of monitoring, measurement, analysis and evaluation, internal audit and management review.</p> <p>Improvement inclusive of nonconformity and corrective action and continual improvement.</p>	<p>Sazlin</p> <p>Pusat Jaminan Kualiti (CQA)</p> <p>CQA & TWP ISMS</p> <p>CQA & TWP ISMS</p> <p>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) – Pasukan Penilaian Risiko</p> <p>CQA & TWP ISMS</p> <p>CQA & TWP ISMS</p>	Bilik Lembaga , Tingkat 1, Bangunan Canselori Putra

2 Oct. 2017 @ UPM Serdang			
Time	Activity to be audited	Responsibility	Lokasi
	<p>Operation (Inclusive of operational planning and control, information security risk assessment and information security risk treatment.). Verification on the effectiveness of control as per Statement of Applicability at Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi IDEC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data centre operation - Site visit DR site - A.16 Information security incident management 	Efizan	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
	<p>Operation (Inclusive of operational planning and control, information security risk assessment and information security risk treatment.). Verification on the effectiveness of control as per Statement of Applicability at Bahagian Kemasukan & Bahagian Urus Tadbir Akademik</p> <p>Operation (Inclusive of operational planning and control, information security risk assessment and information security risk treatment.). Verification on the effectiveness of control as per Statement of Applicability at Bahagian Hal Ehwal Pelajar</p>	Hidayatini	Bahagian Kemasukan & Bahagian Urus Tadbir Akademik Bahagian Hal Ehwal Pelajar
1700	Review of Day 2 Findings	SIRIM's auditors and client's representatives	Bilik Lembaga

3 Oct. 2017 @ UPM Serdang			
Time	Activity to be audited	Responsibility	Lokasi
0930-1200	<p>Operation (Inclusive of operational planning and control, information security risk assessment and information security risk treatment.). Verification on the effectiveness of control as per Statement of Applicability at Perpustakaan</p> <p>Support inclusive of resources, competence, awareness and communication.</p> <p>A.7 Human resource security</p>	Sazlin	<p>Perpustakaan Sultan Abdul Samad</p> <p>Pejabat Pendaftar</p>
	<p>Operation (Inclusive of operational planning and control, information security risk assessment and information security risk treatment.). Verification on the effectiveness of control as per Statement of Applicability at Pejabat Strategi Korporat & Komunikasi</p> <p>A.17 information security business continuity management</p> <p>Operation (Inclusive of operational planning and control, information security risk assessment and information security risk treatment.). Verification on the effectiveness of control as per Statement of Applicability at Pejabat Penasihat Undang –undang</p> <p>A.18 compliance</p> <p>-</p>	Efizan	<p>Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi</p> <p>Pejabat Penasihat Undang –undang</p>
1400-1530	Continue audit on unfinished areas	Auditors	
1530–1630	Preparation of Report	SIRIM’s auditors	Bilik Lembaga
1630	<p>Closing Meeting.</p> <p>Presentation of Findings and Recommendation</p>	SIRIM’s auditor & client’s management	Dewan Senat , Tingkat 1, Bangunan Canselori Putra

6.0 KEPERLUAN DAN KESEDIAAN PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

6.1 Keperluan PTJ

1. Kenderaan

- Untuk menjemput dan menghantar Juruaudit.

2. Pengiring

- Keutamaan pengiring adalah dikalangan Timbalan Wakil Pengurusan/Timbalan Penyelaras Audit/Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen/Juruaudit Dalaman atau pegawai yang terlibat secara langsung dalam skop audit.

3. Tempat (Bilik mesyuarat/ruang perbincangan)

- Untuk semakan rekod, temubual dan perbincangan.

4. Keperluan Komputer

- Untuk paparan/rujukan Sistem Pengurusan ISO (e-ISO).

6.2 Kesediaan PTJ

1. Pastikan PTJ telah bersedia untuk diaudit dengan kesediaan dokumen, ruang yang kondusif dan kesediaan auditi.
2. Pastikan auditi yang betul dan hadir semasa diperlukan.
3. Pastikan ruang setiap PTJ bersedia pada tempoh yang ditetapkan (tidak berselerak, tidak berkunci, tidak kotor dan sebagainya)

7.0 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PENGIRING JURUAUDIT

1. Bertanggungjawab mewakili Pusat Tanggungjawab (PTJ) membantu Juruaudit SIRIM;
2. Mengambil catatan penting terutama maklum balas Juruaudit secara teguran lisan untuk tindakan segera PTJ;
2. Melaksanakan tugas Pegawai Pengiring sepanjang tempoh audit iaitu menyambut kedatangan dan menghantar Juruaudit ke lokasi yang ditetapkan, iaitu:

(a) Menyambut kedatangan Juruaudit di lokasi berikut:

Tarikh dan masa	Lokasi	PTJ yang terlibat
2/10/2017 (10.00 pagi)	Di Dewan Senat, Tingkat 1, Bangunan Canselori Putra (Selepas Mesyuarat Pembukaan Audit)	PTJ pertama diaudit pada sesi pagi
2/10/2017 (2.00 petang)	Di Bilik Lembaga, Tingkat 1, Bangunan Canselori Putra	PTJ pertama diaudit pada sesi petang
3/10/2017 (8.30 pagi)	Di Foyer Bangunan Canselori Putra dan bawa Juruaudit ke Bilik Lembaga Tingkat 1 untuk sarapan pagi	PTJ pertama diaudit pada sesi pagi

(b) Menghantar Juruaudit ke lokasi seterusnya:

Tarikh dan masa	Lokasi	PTJ yang terlibat
2/10/2017 (1.00 petang)	Ke Bilik Lembaga Tingkat 1, Bangunan Canselori Putra untuk makan tengahari	PTJ diaudit pada sesi pagi
2/10/2017 (5.00 petang)	Ke Foyer Bangunan Canselori Putra	PTJ diaudit pada sesi petang
3/10/2017 (1.00 petang)	Ke Bilik Lembaga Tingkat 1, Bangunan Canselori Putra untuk makan tengahari	PTJ diaudit pada sesi pagi

8.0 TANGGUNGJAWAB AUDITI

DOs

1. Dengar dengan baik soalan-soalan yang ditanya oleh auditor.
2. Jika tidak faham pada soalan, minta auditor ulangi soalan.
3. Beri jawapan sahaja kepada soalan yang ditanya.
4. Jawab soalan yang berkaitan dengan tugas anda sahaja dan TUNJUKKAN REKOD APABILA DIMINTA.
5. Jika anda ragu-ragu dengan dokumen yang diminta, sila hubungi Peneraju Proses kerana kemungkinan rekod berkenaan disimpan pada Peneraju Proses dan JANGAN JAWAB TIADA.

DONTs

1. Jangan lari apabila melihat auditor...jangan panik.
2. Jangan beri jawapan "saya tidak tahu".
3. Jangan menjawab soalan yang berkaitan dengan Bahagian/ Seksyen yang lain daripada Bahagian/Seksyen anda.
4. Jangan mengelirukan auditor.
5. Jangan berbohong kepada auditor.
6. Jangan mengatakan auditor tidak betul.
7. Jangan bertengkar dengan auditor, minta penjelasan daripada auditor.
8. Jangan membuang masa auditor.
9. Jangan panas baran pada auditor.
10. Jangan membuat tawaran untuk menunjukkan rekod.
11. Jangan memberitahu masalah dalaman Pusat Tanggungjawab

Disediakan oleh:

Penyelaras Audit (PAD)
Universiti Putra Malaysia
25 September 2017