SIRIM QAS INTERNATIONAL	**SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.** **JABATAN PENSIJILAN SISTEM PENGURUSAN** **Blok 4, Kompleks SIRIM, No. 1, Persiaran Dato' Menteri** **Seksyen 2, 40700 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan**	**No. Fail :** QU00510035 (IS/6-080)
	SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT **LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA**	

ORGANISASI : Universiti Putra Malaysia

ALAMAT LOKASI UTAMA YANG DIAUDIT
(Untuk pensijilan berkelompok, senarai lokasi tambahan adalah seperti dilampiran - Lampiran 2 dan Lampiran 3):

43400 Serdang
Selangor

NOMBOR PENSIJILAN :	ISM 00150		**STANDARD** :	ISO/IEC 27001:2013
TARIKH AUDIT :	2 Sept. & 1 – 3 Oct. 2018	**/ 10 hari auditor**	**TARIKH AUDIT YANG LEPAS :**	6 Sept. & 2 -3 Oct. 2017

SKOP PENSIJILAN :

1. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Merangkumi Aktiviti Semakan Tawaran Hingga Pendaftaran Kolej Kediaman
2. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Bagi Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti

PASUKAN AUDIT :

1)	Sazlin Bt. Alias	Ketua Juruaudit	4 Hari auditor
2)	Nur Aisya Bt. Mohd Zamri	Juruaudit	3 Hari auditor
3)	Fazlin Bt. Zakaria	Juruaudit	3 Hari auditor
4)			

BILANGAN KAKITANGAN (yang berkaitan dengan skop pensijilan): 4501
(Nota: Kakitangan tetap dan sementara tidak termasuk bilangan kakitangan di Lampiran 2 dan Lampiran 3)

Laporan oleh Ketua Pasukan Audit

Nama : SAZLIN BT ALIAS

Tandatangan : [signature] (Stamp: SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN BHD — Sazlin)

Tarikh : 3 OKTOBER 2018

Pengesahan daripada Wakil Organisasi

Nama :

Tandatangan : [signature] (Stamp: PROF. DR. AMIN ISMAIL, Wakil Pengurusan, Universiti Putra Malaysia)

Tarikh : 3 OKTOBER 2018

Rancangan Audit dan lampiran berikut adalah sebahagian daripada laporan ini :

Laporan Ketakakuran (NCR)	
Peluang Penambahbaikan (OFI)	/
Senarai Lokasi Tambahan	/
Senarai Lokasi Fungsi Sokongan	/

Tandakan (√) yang berkenaan

Laporan disemak dan pengesyoran diluluskan oleh :

(Ketua Seksyen)

Tarikh

LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA

1. PERUBAHAN KETARA YANG DIBUAT KEPADA RANCANGAN AUDIT (JIKA BERKENAAN)

Tiada perubahan terhadap pelan audit yang dikeluarkan pada 19 Sept. 2018.

2. PINDAAN KETARA KEPADA SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT ORGANISASI/ SKOP PENSIJILAN DAN DOKUMENTASI SEJAK TARIKH ASAL PENSIJILAN ATAU TARIKH AKHIR AUDIT PENSIJILAN SEMULA (JIKA BERKENAAN)

1. Manual ISMS telah dipermudahkan dan dikenali sebagai Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat.
2. Peluasan skop pensijilan kepada Proses Pengajian Pengajaran di Fakulti (Kampus Serdang dan Kampus Bintulu)
3. Penambahbaikkan terhadap Objektif ISMS yang sedia ada dan penambahan dua Objektif ISMS yang baharu selaras dengan peluasan skop pensijilan
4. Penstrukturan semula Pasukan Peneraju Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat

3. NO. SEMAKAN PENYATAAN PEMAKAIAN (SOA) : Tarikh Kemaskkini 4 Sept. 2018

4. RINGKASAN KEBERKESANAN TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL KE ATAS KETAKAKURAN YANG DIKELUARKAN PADA AUDIT TERDAHULU (Senaraikan perincian laporan ketakakuran dan status di Lampiran 1)

Tiada laporan ketakakuran dikeluarkan pada audit pemantauan terdahulu. Namun, lapan Peluang Penambahbaikkan yang dikeluarkan telah diambil tindakan dan ditutup.

5. PENGGUNAAN LOGO PENSIJILAN / AKREDITASI & DOKUMEN PENSIJILAN (SIJIL)

[ ] Tidak digunakan [ ] Digunakan; tidak diterima

[/] Digunakan; diterima Tindakan yang diperlukan:

6. RINGKASAN PENEMUAN AUDIT

6.1 Dokumentasi

Dokumentasi yang berkaitan ISMS telah dipinda dan dimuat turun di dalam aplikasi e-ISO UPM. Kawalan terhadap perubahan dokumentasi telah diselenggara dengan baik oleh Pengawai Kawalan Dokumen.

6.2 Keberkesanan audit dalaman

Audit dalam bagi tahun 2018 telah dilaksanakan pada 17 – 19 Jul. 2018 oleh tiga kumpulan audit yang merangkumi 28 juruaudit dalaman terdiri daripada pelbagai kakitangan UPM yang terlatih. Rangkuman audit adalah menyeluruh merangkumi semua atktviti yang terlibat di Kampus Serdang dan Kampus Bintulu. Rangkuman audit juga meliputi Proses Penilaian Pengajian di Fakulti yang merupakan skop baharu bagi pensijilan ISMS. Pasukan juruaudit telah mengeluarkan 5 Laporan Ketidakpatuhan dan 29 Peluang Penambahbaikkan. Sehingga kini, hanya satu Laporan Ketidakpatuhan telah dibuat susulan dan ditutup.

Seacara keseluruhannya pelaksanaan audit dalam adalah amat memuaskan dan semua rekod-rekod audit dalam telah diselenggara dengan baik oleh Penyelaras Aduit di dalam Portal Jaminan Kualiti.

6.3 Kajian semula pengurusan

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan telah dilaksanakan pada 7 Ogos 2018. Mesyuarat ini telah dipengerusikan oleh Naib Canselor UPM dan dihadiri oleh wakil-wakil pengurusan yang terlibat. Semua agenda telah dibincangkan secara terperinci berserta laporan-lapoaran yang berkaitan. Manakala keputusan serta tindakan yang telah dipersetujui direkodkan dengan jelas didalam minit mesyuarat.

Kesimpulan berkenaan keberkesanan, kecukupan dan kesesuaian pelaksanaan ISMS telah dirumuskan didalam mesyuarat tersebut.

6.4 Kawalan-kawalan keselamatan

Secara keseluruhannya, kawalan keselamatan yang dilaksanakan dapat mengurangkan risiko keselamatan bagi proses pendaftaran baharu prasiswazah merangkumi aktiviti semakan tawaran hingga pendaftaran kolej kediaman dan proses penilaian pengajian di Fakulti dengan mengambil kira perkara-perkara berikut:

- Merujuk kepada Penyata Pemakaian terkini, terdapat 113 kawalan keselamatan adalah terpakai daripada jumlah keseluruhan kawalan iaitu 114 kawalan.
- Hasil daripada pengauditan, lebih 50% kawalan telah disemak dan memenuhi kawalan Keselamatan makluamat.
- Tiada insiden keselamatan maklumat yang dilaporkan setakat ini. Namun SOP pengendalian insiden adalah memuaskan.
- Enam Objektif ISMS Objektif telah dibuat pengukuran dan memenuhi sasaran yang ditetapkan.
- Pengurangan masa pemulihan sistem aplikasi yang telah dilaksanakan daripada 7 jam 40 minit kepada 1 jam 51 minit.

6.5 Penambahbaikan berterusan

Elemen penambahbaikkan berterusan dapat dilihat berdasarkan tindakan yang dilaksanakan terhadap penemuan audit dalam serta perbincangan semasa mesyuarat yang berkaitan. Antara penambahbaikkan yang telah dilaksanakan adalah Manual ISMS telah dipermudahkan, penstrukturan semula Pasukan Peneraju ISMS dan proses pemulihan aplikasi eSMP dipercepatkan.

6.6 Perbandingan berguna dengan keputusan audit yang lepas

Tiada laporan ketakakuran direkodkan. Rrekod-rekod yang berkaitan juga telah diselengara dengan baik dan teratur dengan menggunakan sistem-sitem aplikasi yng berkaitan. Dengan itu, pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat masih diselenggara dengan baik dan memuaskan.

7. LAPORAN KETAKAKURAN (NCR)

Jumlah Ketakakuran Kecil (minor NCR) : 0 Senarai : -

Jumlah Ketakakuran Besar (major NCR) : 0 Senarai : -

Kumpulan ketakakuran kecil yang membawa kepada ketakakuran besar : -

8. ISU-ISU YANG TIDAK DAPAT DISELESAIKAN, JIKA BERKENAAN

Tiada isu-isu yang tidak dapat diselesaikan dan audit dapat dilaksanakan seperti yang dirancang.

9. ISU-ISU PENTING YANG MUNGKIN MEMBERI KESAN KEPADA PROGRAM AUDIT

Tiada isu yang mungkin memberi kesan kepada program audit.

10. KESIMPULAN KEPADA KEPATUHAN DAN KEBERKESANAN SISTEM

Secara keseluruhannya, komitmen terhadap pelaksanaan ISMS pada amnya adalah baik dan berterusan. Kefahaman dan pelaksanaan dapat dilihat melalui rekod-rekod yang disemak serta kesungguhan anggota kerja di semua peringkat. Koordinasi dan amalan bekerja secara berkumpulan dilihat berjaya memantapkan lagi pelaksanaan ISMS. Penglibatan daripada fungsi sokongan juga dilihat sangat memuaskan.

Bagi mengukuhkan lagi ISMS yang sedia ada, penambahbaikan yang direkodkan didalam Peluang Penambahbaikan perlu diambil tindakan.

11. KESESUAIAN SKOP PENSIJILAN

[/] Ya

[ ] Tidak (sila komen) :

LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA

12. ADAKAH KESEMUA OBJEKTIF AUDIT TELAH DIPENUHI?

[/] Ya

[ ] Tidak (sila komen) :

13. PENGESYORAN :

[/] Tiada Laporan Ketakakuran. Disyorkan untuk pensijilan semula ***dengan**/ ~~tanpa~~ pindaan.

[ ] Laporan Ketakakuran Kecil direkodkan. Disyorkan untuk pensijilan semula *dengan/ tanpa pindaan setelah Laporan Ketakakuran ditutup dengan memuaskan.

[ ] Laporan Ketakakuran Besar direkodkan. Pengesyoran untuk pensijilan semula *dengan/ tanpa pindaan hanya akan dibuat setelah :

[ ] Audit terhadap keperluan berikut termasuk verifikasi terhadap tindakan pembetulan :

[ ] Verifikasi terhadap tindakan pembetulan berdasarkan bukti pelaksanaan tindakan pembetulan yang dikemukakan.

* Jenis pindaan : (sekiranya berkaitan)

1. Perubahan tarikh kemaskini SOA (4 Sept. 2018)
2. Peluasan skop bagi Proses Penilaian Pengajian di Fakulti
3. Perubahan bilangan lokasi utama pensijilan

[ ] Penarikan balik pensijilan (Pensijilan tidak diperbaharui).

Nota :

a) *Pelan tindakan pembetulan untuk kesemua ketakakuran yang dikeluarkan hendaklah dihantar kepada Ketua Pasukan Audit sebelum tamat tempoh pensijilan.*

b) *Sijil hanya akan dikeluarkan selepas semua tindakan pembetulan terhadap ketakakuran yang dikeluarkan telah ditutup dengan memuaskan.*

c) *Jika bukti tindakan pembetulan diterima dan ditutup selepas tamat tempoh pensijilan, pembaharuan sijil akan bermula dari tarikh keputusan pensijilan baru dibuat, iaitu selepas tarikh tamat sijil sebelumnya.*

d) *Kegagalan mematuhi kehendak ini boleh menyebabkan pensijilan ditarikbalik iaitu pensijilan tidak diperbaharui.*

e) *Jika terdapat sebarang isu yang tidak dapat diselesaikan pada akhir audit, ia akan dibawa kepada perhatian pengurusan SIRIM QAS Intl untuk diputuskan. Pelanggan akan diberitahu secara bertulis keputusan itu dalam tempoh dua minggu dari tarikh laporan ini.*

f) *Jika bukti tindakan pembetulan yang dikemukakan tidak mencukupi, SIRIM QAS Intl berhak untuk menjalankan semula audit bagi mengesahkan keberkesanan tindakan pembetulan yang telah diambil.*

SUSULAN TERHADAP KETAKAKURAN YANG DIKELUARKAN

~~Adalah disahkan kesemua tindakan pembetulan yang diambil adalah memuaskan.~~ Disyorkan untuk diteruskan pensijilan.

SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN BHD Sazlin

Ketua Pasukan Audit :	SAZLIN BT ALIAS	[signature]	3 OKT. 2018
	(Nama)	(Tandatangan)	(Tarikh)

LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA													
(RINGKASAN MENGIKUT FUNGSI/ PROSES / LOKASI PROJEK)													
ISO/ IEC 27001:2013		KEPERLUAN YANG DIAUDIT	KECUKUPAN DOKUMENTASI	FUNGSI/ PROSES / LOKASI PROJEK									LAPORAN KETAKAKURAN
				Pengurusan	Urusetia / Pusat Jaminan Kualiti	Kampus Serdang – Proses Pendaftaran	Kampus Serdang – process Penilaian Pengajian	Kampus Serdang – Sokongan (IDEC, HR)					
4	**Konteks organisasi**												
4.1	Memahami organisasi dan konteksnya	/	/	/	/			/					
4.2	Memahami keperluan dan jangkaan pihak yang berkepentingan	/	/										
4.3	Menentukan skop sistem pengurusan keselamatan maklumat	/	/										
4.4	Sistem pengurusan keselamatan maklumat	/	/	/	/	/	/	/					
5	**Kepimpinan**												
5.1	Kepimpinan dan komitmen	/	/					/					
5.2	Dasar keselamatan	/	/					/					
5.3	Peranan, tanggungjawab dan bidang kuasa organisasi	/	/					/					
6	**Perancangan**												
6.1	Tindakan menyatakan risiko dan peluang	/	/	/	/	/	/	/					
6.2	Objektif keselamatan dan perancangan untuk mencapainya	/	/	/	/	/	/	/					
7	**Sokongan**												
7.1	Sumber	/	/					/					
7.2	Kekompetenan	/	/					/					
7.3	Kesedaran	/	/					/					
7.4	Komunikasi	/	/					/					
7.5	Maklumat didokumentasikan	/	/		/			/					
8	**Operasi**												
8.1	Perancangan dan kawalan operasi	/	/	/	/	/	/	/					
8.2	Penilaian risiko	/	/	/	/	/	/	/					
8.3	Pemulihan risiko	/	/	/	/	/	/	/					
9	**Penilaian prestasi**												
9.1	Pemantauan, pengukuran, analisis dan penilaian	/	/	/	/	/	/	/					
9.2	Audit dalaman	/	/	/	/	/	/	/					
9.3	Kajian semula pengurusan	/	/	/	/	/	/	/					
10	**Penambahbaikan**												
10.1	Ketakakuran dan tindakan pembetulan	/	/	/	/	/	/	/					
10.2	Penambahbaikan berterusan	/	/	/	/	/	/	/					
Lain-lain keperluan pensijilan													
1.	Penggunaan logo pensijilan/ sijil	/	/	/									
	Jumlah ketakakuran												

Nota :
a) Tandakan (√) di kotak yang berkenaan untuk keperluan standard yang telah diaudit dan memuaskan dan tandakan "TB" sekiranya keperluan standard tidak berkaitan.
b) Sekiranya ada ketakakuran dikeluarkan, gantikankan tanda (√) dengan jumlah ketakakuran (contoh: jika satu ketakakuran dikeluarkan semasa audit dijalankan, sila tandakan (1).

VERIFIKASI KEATAS LAPORAN KETAKAKURAN YANG DIKELUARKAN PADA AUDIT TERDAHULU

No. Fail : QU00510035 (IS/6-080)

No.	No Rujukan Laporan Ketakakuran	Bukti yang dilihat bagi perlaksanaan tindakan pembetulan	Keberkesanan tindakan pembetulan (Ya/Tidak)	Ulasan
		- Tidak berkaitan -		

Nota : Jika tindakan pembetulan tidak dilaksanakan dengan berkesan, Laporan Ketakakuran baru akan dikeluarkan semula dan rekodkan di ruangan "Ulasan".

Nama Juruaudit: ______________________________

Tarikh : ____________________

SENARAI LOKASI KEKAL TERMASUK LOKASI UTAMA					
No. Fail : QU00510035 (IS/6-080)					
No.	**Alamat Lokasi**	**Tarikh Audit**	**Skop (sekiranya berbeza daripada lokasi utama)**	**Bilangan kakitangan**	**Diaudit/ Tidak diaudit**
1.	Universiti Putra Malaysia 43400 Serdang Selangor	Sept. 2018 & 1 – 3 Okt. 2018	1. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Merangkumi Aktiviti Semakan Tawaran Hingga Pendaftaran Kolej Kediaman 2. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Bagi Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	4501	Diaudit
2.	Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu Sarawak Jalan Nyabau, 97008 Bintulu, Sarawak		1. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Merangkumi Aktiviti Semakan Tawaran Hingga Pendaftaran Kolej Kediaman 2. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Bagi Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	137	Tidak Diaudit

SENARAI LOKASI FUNGSI SOKONGAN					
No. Fail : QU00510035 (IS/6-080)					
No.	**Alamat Lokasi**	**Tarikh Audit**	**Aktiviti**	**Bilangan kakitangan**	**Diaudit/ Tidak diaudit**
1.	Universiti Putra Malaysia Beta data Centre, 43400 Serdang, Selangor	2 Okt. 2018	Pengoperasian Pusat Data	114	Diaudit
2.	Universiti Putra Malaysia Epsilon Data Recovery Centre, 43400 Serdang, Selangor	2 Okt. 2018	Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana	0	Diaudit
3.	Perpustakaan UPM, 43400 Serdang Selangor	2 Okt. 2018	Lokasi penyimpanan salinan pendua	0	Diaudit

Rujukan fail: QU00510035 (IS/6-080)

	PELUANG PENAMBAHBAIKKAN		
	Klausa	**Butiran**	**Komen terhadap tindakan yang telah diambil**
OFI-1	6.1.3 d)	**Mengemukakan penyata pemakaian** Didapati, Kawalan *A.6.5.1 Keselamatan Maklumat Dalam Pengurusan Projek* tidak terpakai dalam pelaksaan ISMS. Pengecualian kawalan ini sewajarnya disemak semula memandangkan UPM ada melaksanakan beberapa projek seperti UPM ID dan PutraCloud.	
OFI-2	7.3 A.9.3.1	**Kesedaran** **<u>Penggunaan maklumat pengesahan rahsia</u>** Kesedaran terhadap pematuhan pengurusan kata laluan yang interaktif dan berkualiti bagi memenuhi keperluan GPKTMK perlu ditambah baik bagi : 1. Pengguna eSMP di kolej Kediaman 2. Pengguna SPICT, di IDEC 3. Pengguna SAS di Pejabat Bursar	
OFI-3	10.1	**Ketakakuran dan tindakan pembetulan** Hasil semakan dan tindakan susulan bagi menutup Laporan Penambahbaikkan yang dikeluarkan oleh pasukan audit dalam perlulah sentiasa direkodkan didalam Portal Jaminan Kualiti.	

Juruaudit: SAZLIN BT ALIAS

Tarikh: 1- 3 Oktober 2018

Rujukanfail : QU00510035 (IS/6-080)

	PELUANG PENAMBAHBAIKKAN		
	Klausa	**Butiran**	**Komen terhadap tindakan yang telah diambil**
OFI-4	**8.1** **A.12.1.1** **(AIS)**	<u>**Kawalan dan Perancangan Operasi**</u> **Prosedur operasi yang didokumenkan** Kawalan perubahan semasa pembangunan sistem/aplikasi dan selepas tamat tempoh *'warranty'* dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan. Namun, kaedah kawalan perubahan bagi sistem/aplikasi yang berada dalam tempoh *'warranty'* perlu diperjelaskan lagi agar sebarang perubahan yang dibuat dapat dilaksanakan dengan lebih baik.	
OFI-5	**A.17.1.1** **(AIS)**	**Perancangan kesinambungan keselamatan maklumat** Simulasi bagi pelan pemulihan bencana (DRP) ICT versi 4.0 telah berjaya dijalankan pada 27 Julai 2018. Semakan terhadap dokumen DRP ICT yang baharu sedang dibuat berdasarkan laporan keputusan hasil daripada simulasi tersebut. Pasukan DRP ICT perlu mengambil kira aplikasi Penilaian Pengajaran sebagai salah satu komponen di dalam aktiviti ini memandangkan proses penilaian pengajaran ini baru dimasukkan di dalam skop pensijilan. Walau bagaimanapun, kelemahan yang berkaitan dengan proses kesinambungan perkhidmatan serta ancaman bagi aplikasi ini telah direkodkan di dalam MyRAM.	
OFI-6	**A.11.2.8** **(FAZ)**	**Peralatan pengguna tanpa jagaan** Organisasi boleh menambahbaik kawalan untuk komputer yang ditinggalkan tanpa jagaan supaya sentiasa mematuhi kawalan yang ditetapkan dalam GPKTMK.(contoh: komputer di Pejabat Bursar).	
OFI-7	**A.12.2.1** **(FAZ)**	**Kawalan daripada perisian hasad** Komputer pengguna telah dipasang dengan *antivirus* sewajarnya. Namun demikian, pemantauan ke atas pengemaskinian *antivirus* tersebut perlu dilihat dan boleh ditambahbaik untuk memastikan *antivirus* terkini. (contoh: komputer di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, dan Fakulti Perhutanan) **LAPORAN TAMAT**	

Juruaudit : Nur Aisya Mohd. Zamri (AIS) dan Fazlin Zakaria (FAZ) Tarikh: 1 – 3 Oktober 2018