

**RINGKASAN JADUAL
AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN
MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:2013
TAHUN 2017
5 – 8 JUN 2017**

Kemaskini: 30/5/2017

PusatTanggungjawab (PTJ) / Proses	Sub Kump.	Nama Juruaudit	Tarikh Audit			
			5 Jun	6 Jun	7 Jun	8 Jun
1. Pusat Jaminan Kualiti (CQA) - Pengurusan	A1	• Encik Krishnan Mariappan (Ketua) • Puan Suhana Md. Chairi • Dr. Suhyna Mohamad Sulaiman • Puan Nurul Fatimah Md. Marham • Puan Shamilah Samian		✓	✓	
2. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm) - Pelan Kesenambungan Perkhidmatan - Komunikasi					✓	
3. Pejabat Pendaftar - Latihan & kompetensi - Saringan keselamatan - Tatatertib staf - Perpindahan dan penamatan staf - Klasifikasi maklumat	A2	• Rosliza Ibrahim (Ketua) • Puan Juraidah Mohamed Amin • Encik Ahmad Faisal Abdul Ghafar • Puan Salmah Abdullah • Puan Askina Aziz • Puan Nik Amelia Nik Mustapha		✓	✓	
4. Pejabat Penasihat Undang-undang - Keperluan perundangan					✓	
5. UPM Kampus Bintulu - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)	B1	• Puan Hashimah Amat Sejani (Ketua) • Puan Rosidah Basir • Puan Siti Rajanah Abdul Aziz	✓			

PusatTanggungjawab (PTJ) / Proses	Sub Kump.	Nama Juruaudit	Tarikh Audit			
			5 Jun	6 Jun	7 Jun	8 Jun
6. Kolej Kediaman - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App) (a) Kolej Kediaman Mohamed Rashid (Sesi Pagi) Kolej Tiga Belas (b) Kolej Sepuluh (Sesi Petang) Kolej Sebelas	C1	• Tuan Sayid Mohamad Nazari Sayid Ismail (Ketua) • Tuan Syed Izaharudden Syed Isa • Encik Mohamad Hafiz Mohamad Zamri • Puan Mazitah Ahmad • Encik Mustapha Kamal Tahir • Puan Nurul Hamni Othman • Puan Nor Azirawani Man • Encik Sharul Afzan Mohd. Said				
(a) Kolej Tun Dr Ismail (Sesi Pagi) Kolej Canselor Kolej Kelima Kolej Keenam (b) Kolej Kedua (Sesi Petang) Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Kolej Tun Perak Kolej Pendeta Za'ba					✓	
(a) Kolej Dua Belas (Sesi Pagi) Kolej Empat Belas (b) Kolej Lima Belas (Sesi Petang) Kolej Enam Belas Kolej Tujuh Belas						✓
7. Bahagian Hal Ehwal Pelajar - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)	C2	• Puan Haryati Abdullah (Ketua) • Encik Imran Izudin Ibrahim • Puan Saliza Mustafa • Cik Noremy Busu • Puan Nurhanisah Sadun • Mohd. Nizam Ahmad Sarifudin			✓	
8. Bahagian Kemasukan dan Urus Tadbir Akademik - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)					✓	

PusatTanggungjawab (PTJ) / Proses	Sub Kump.	Nama Juruaudit	Tarikh Audit			
			5 Jun	6 Jun	7 Jun	8 Jun
9. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) - Pengoperasian Pusat Data, - Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana, - Pengurusan Risiko (MyRAM App)	C3	• Encik Mat Razi Abdullah (Ketua) • Puan Hajjah Faridah Abu Aman • Encik Mohd Sopian Mohd Zin • Encik Mohammad Ismail Baharom • Puan Rozi Tamin • Puan Juita Md. Tahir • Cik Suzalina Akma Awing			✓	✓
10. Perpustakaan Sultan Abdul Samad - Pengoperasian Pusat Data (Kawalan penyimpanan media) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)	C4	• Puan Noraihan Noordin (Ketua) • Puan Zurayawati Sulaiman • Puan Aziah Haji Noh • Cik Nur Fazrina Ismail • Puan Shamriza Shari • Encik Ahmad Nizam Abdullah			✓	
11. Pejabat Bursar - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)					✓	
12. Bahagian Keselamatan - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)						✓
13. Pusat Kesihatan Universiti - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)						✓

Disediakan oleh:

Pusat Jaminan Kualiti (CQA)
24 Mei 2017