RINGKASAN JADUAL
AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)
ISO/IEC 27001:2013
TAHUN 2018
17 – 19 JULAI 2018

PusatTanggungjawab (PTJ) / Proses	Sub Kump.	Nama Juruaudit	Tarikh Audit		
			17 Jul.	18 Jul.	19 Jul.
1. Pusat Jaminan Kualiti (CQA) - Pengurusan	**A1**	• Tuan Sayid Mohamad Nazari Sayid Ismail **(Ketua)** • Encik Mohd Sopian Mohd Zin • Puan Nurul Fatihah Md. Marham • Puan Shamilah Samian	√	√	
2. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm) - Pelan Kesinambungan Perkhidmatan - Komunikasi			√		
3. Pejabat Pendaftar - Latihan & kompetensi - Saringan keselamatan - Perpindahan dan penamatan pekerja - Klasifikasi maklumat **4. Unit Integriti** - Tatatertib pekerja	**A2**	• Encik Mat Razi Abdullah **(Ketua)** • Puan Saliza Mustafa • Puan Askina Aziz	√	√	
5. Pejabat Penasihat Undang-undang - Keperluan perundangan				√	
6. UPM Kampus Bintulu - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pelaksanaan ISMS (Penilaian Pengajaran Prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)	**B1**	• Puan Rosidah Basir **(Ketua)** • Puan Siti Rajanah Abdul Aziz	√	√	
7. Bahagian Kemasukan dan Urus Tadbir Akademik - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)	**C1**	• Puan Haryati Abdullah **(Ketua)** • Puan Juita Md. Tahir • Puan Nurrul Hamni Othman • Encik Ahmad Nizam Abdullah	√		
8. Bahagian Hal Ehwal Pelajar - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)				√	
9. Bahagian Keselamatan - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)				√	

PusatTanggungjawab (PTJ) / Proses	Sub Kump.	Nama Juruaudit	Tarikh Audit		
			17 Jul.	18 Jul.	19 Jul.
10. Pejabat Bursar - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)	**C2**	• Puan Hashimah Amat Sejani **(Ketua)** • Puan Zurayawati Sulaiman • Puan Aziah Haji Noh • Puan Nor Azirawani Man	√		
11. Pusat Kesihatan Universiti - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)				√	
12. Kolej Kediaman - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)	**C3**	• Encik Imran Izudin Ibrahim **(Ketua)** • Tuan Syed Izaharudden Syed Isa • Encik Mohamad Hafiz Mohamad Zamri • Puan Mazitah Ahmad • Cik Noremy Busu • Cik Nur Fazrina Ismail • Encik Mustapha Kamal Tahir • Mohd. Nizam Ahmad Sarifudin • Puan Sharul Afzan Mohd. Said			
(a) Kolej Sepuluh **(Sesi Pagi)** Kolej Sebelas Kolej Tujuh Belas (b) Kolej Mohamed Rashid **(Sesi Petang)** Kolej Tiga Belas				√	
(a) Kolej Tun Dr Ismail **(Sesi Pagi)** Kolej Canselor (b) Kolej Kedua **(Sesi Petang)** Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah				√	
(a) Kolej Kelima **(Sesi Pagi)** Kolej Keenam (b) Kolej Tun Perak **(Sesi Petang)** Kolej Pendeta Za'ba					√
(a) Kolej Dua Belas **(Sesi Pagi)** Kolej Empat Belas (b) Kolej Lima Belas **(Sesi Petang)** Kolej Enam Belas					√
13. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) - Pengoperasian Pusat Data - Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana - Pengurusan Risiko (MyRAM App)	**C4**	• Puan Noraihan Noordin **(Ketua)** • Dr. Suhyna Mohamad Sulaiman • Puan Suhana Md. Chairi • Encik Mohammad Ismail Baharom • Cik Suzalina Akma Awing • Puan Nik Amelia Nik Mustapha • Puan Liyana Ithnin		√	√
14. Perpustakaan Sultan Abdul Samad - Kawalan penyimpanan media					√

PusatTanggungjawab (PTJ) / Proses	Sub Kump.	Nama Juruaudit	Tarikh Audit		
			17 Jul.	18 Jul.	19 Jul.
15. Pusat Pembangunan Akademik dan Fakulti - Pelaksanaan ISMS (Penilaian Pengajaran Prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)	**C5**	• Encik Krishnan Mariappan **(Ketua)** • Puan Juraidah Mohamed Amin • Puan Shamriza Shari • Puan Rosliza Ibrahim • Puan Salmah Abdullah • Puan Rozi Tamin • Puan Nurhanisah Sadun • Encik Ahmad Faisal Abdul Ghafar		√	√