

RINGKASAN PERGERAKAN JURUAUDIT DALAMAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 TAHUN 2016

Nota:

Ringkasan Pergerakan Juruaudit ini hendaklah dibaca bersama Jadual Audit Dalaman ISMS

PusatTanggungjawab (PTJ) / Jawatankuasa	Kump.	Nama Juruaudit Dalaman	Tarikh Audit		
			3 Mei	4 Mei	5 Mei
1. Pusat Jaminan Kualiti (CQA)	A	- Tuan Sayid Mohamad Nazari Sayid Ismail (iDEC) - Puan Hajjah Faridah Abu Aman (iDEC) - Hasidin Abdul Rashid (iDEC)	✓	✓	
2. Pejabat Pendaftar - Bahagian Pembangunan Sumber Manusia			✓		
3. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)				✓	
4. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm)				✓	
5. Jawatankuasa Penilaian Risiko (a) iDEC (Sistem MYRAM, GPKTMK) (b) CoSComm (Pelan Kesyntambungan Perkhidmatan) (c) PKU, B. Keselamatan, B. Kemasukan Akademik, Pejabat Bursar, Kolej (Peneraju Risiko MYRAM)	B	- En. Mat Razi Abdullah (Pusat Jaminan Kualiti) - Puan Juraidah Mohamad Amin (iDEC) - Rosliza Ibrahim (iDEC)	✓	✓	✓

PusatTanggungjawab (PTJ) / Jawatankuasa	Kump.	Nama Juruaudit Dalam	Tarikh Audit		
			3 Mei	4 Mei	5 Mei
6. Kolej Kediaman	C				
(a) Kolej Kediaman Mohamed Rashid (Sesi Pagi) Kolej Tiga Belas (b) Kolej Sepuluh (Sesi Petang) Kolej Sebelas		- Puan Hashimah Amat Sejani (iDEC) - Puan Zurayawati Sulaiman (iDEC)	✓		
(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		- Encik Mohd Zul Mohd Yusoff (iDEC) - Puan Haryati Abdullah (iDEC) - Encik Imran Izuddin Ibrahim (iDEC) - Tuan Syed Izaharudden Syed Isa	✓		
(a) Kolej Dua Belas (Sesi Pagi) Kolej Empat Belas (b) Kolej Lima Belas (Sesi Petang) Kolej Enam Belas Kolej Tujuh Belas		- En. Krishnan Mariappan (iDEC) - Pn. Noraihan Noordin (Fakulti Kejuruteraan)	✓		
7. Perpustakaan		- Puan Hashimah Amat Sejani (iDEC) - Puan Zurayawati Sulaiman (iDEC)		✓	

PusatTanggungjawab (PTJ) / Jawatankuasa	Kump.	Nama Juruaudit Dalam	Tarikh Audit		
			3 Mei	4 Mei	5 Mei
8. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) - Pusat Data, Pangkalan Data, Pusat Pemulihan Bencana, Rangkaian dan Keselamatan ICT	C	- En. Krishnan Mariappan (iDEC) - Pn. Noraihan Noordin (Fakulti Kejuruteraan)		✓	
9. Bahagian Kemasukan Akademik		- En. Imran Izuddin Ibrahim (iDEC) - Puan Haryati Abdullah (iDEC)		✓	
10. Bahagian Hal Ehwal Pelajar		- Encik Mohd Zul Mohd Yusoff (iDEC) - Tuan Syed Izaharudden Syed Isa		✓	
11. Pejabat Bursar 12. Pejabat Penasihat Undang-undang		- Puan Hashimah Amat Sejani (iDEC) - Puan Zurayawati Sulaiman (iDEC)			✓
13. Pusat Kesihatan Universiti		- Encik Mohd Zul Mohd Yusoff (iDEC) - Puan Haryati Abdullah (iDEC)			✓
14. Bahagian Keselamatan		- En. Imran Izuddin Ibrahim (iDEC) - Tuan Syed Izaharudden Syed Isa			✓
15. Pejabat Pendaftar - Bahagian Pengurusan Sumber Manusia - Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia		- En. Krishnan Mariappan (iDEC) - Pn. Noraihan Noordin (Fakulti Kejuruteraan)			✓