

Klausa 7.2: KECEKAPAN

Klausa	Annex	Pernyataan Penemuan Ketakakuran	Bukti Objektif
7.2		Didapati ada perbezaan laporan latihan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pelaksana Latihan (CQA) menerusi Sistem Pengurusan Latihan (SPL) dari tajuk Latihan dan jumlah penyertaan.	1. Bengkel Semakan dan Pengemaskinian Dokumen ISMS 27001:2013 bertarikh 11/4/18, 18/5/18, 19/1/2018 2. Taklimat Pelaksanaan ISO 2018 bagi Peneraju Proses pada 13/2/2018.



Klausa 7.5.2: PENYEDIAAN & PENGEMASKINIAN

Klausa	Annex	Pernyataan Penemuan Ketakakuran	Bukti Objektif
7.5.2		Didapati terdapat perubahan kepada maklumat di dalam Pelan Tindak Balas Kecemasan (ERP) UPM Versi 2.0 bertarikh 22 Julai 2016 tidak dikemaskini	1) Dokumen Pelan Tindak Balas Kecemasan (ERP) UPM Versi 2.0 bertarikh 22 Julai 2016 muka surat 2 dibawah perkara 1.4 2) Dokumen Pelan Tindak Balas Kecemasan (ERP) UPM Versi 2.0 bertarikh 22 Julai 2016. Pegawai yang menyediakan dokumen tersebut tidak lagi berkhidmat di UPM

Klausa 7.5.3: KAWALAN MAKLUMAT YANG DIDOKUMENKAN

Klausa	Annex	Pernyataan Penemuan Ketakakuran	Bukti Objektif
7.5.3		Didapati tiada keseragaman maklumat di dalam dokumen PKP UPM (pelan induk) dengan dokumen DRP ICT (sub pelan) terutamanya yang melibatkan maklumat penting seperti Objektif Masa Pemulihan (RTO) bagi sistem aplikasi kritikal.	1. PKP UPM (UPM/100-24/1) -versi 2.0 bertarikh 1 Mac 2016. Objektif Masa Pemulihan (RTO) yang dinyatakan pada perkara 3.1, m/s : 7, Jadual 1: kegentingan sistem aplikasi adalah 5 jam. 2. DRP ICT UPM (DRC-ICT UPM) – versi 4.0 bertarikh 11 Julai 2017. Objektif Masa Pemulihan (RTO) yang dinyatakan pada perkara 1.3, m/s 9, Jadual 1: senarai sistem aplikasi kritikal adalah 8 jam.

Klausa 8.1: PERANCANGAN & KAWALAN OPERASI

Klausa	Annex	Pernyataan Penemuan Ketakakuran	Bukti Objektif
8.1	A.9.3.1	Didapati kata laluan yang digunakan untuk capaian ke sistem aplikasi maklumat pelajar smp.upm.edu.my adalah sama dengan 'username'.	Temubual dengan pegawai (A02416) mengaku menggunakan katalaluan dan 'username' yang sama.
8.1	A.9.4.2	Didapati pengesahan capaian ke sistem aplikasi Smp.upm.edu.my tidak menggunakan secure socket layer (https) semasa transaksi pengesahan dilaksanakan.	A02416 Pegawai Kewangan Pejabat Bursar UPM Paparan "not secure" terpamer di browser PC pengguna semasa capaian URL: http://smp.upm.edu.my
8.1	A.11.2.4	Didapati peralatan genset tidak diselenggara mengikut perancangan (setahun sekali) sejak genset tersebut digunakan bermula pada 14 Disember 2015.	Rekod penyelenggaraan tidak dapat dibuktikan semasa audit

Klausa	Annex	Pernyataan Penemuan Ketakakuran	Bukti Objektif
8.1	A.9.2.3	Didapati data maklumat pelajar dari kolej kediaman lain boleh diakses dan dikemaskini oleh staf dari kolej kediaman lain.	Sampel data pelajar (rawak) yang boleh diakses oleh staf kolej kediaman: (a) Kolej 17 (K04559) - 161112 (K16), 159480 (KTDI), 155580 (K13), 151735 (K15), 149035 (KPZ) (b) Kolej 6 (NA4313, NA5884, NA5199) - 165542 (K11), 170982 (KPZ), 168120 (K17), 175681 (K12), 179458 (K13) (c) KMR (A04107, NA3108, NA6599) -E9 179950 (K16), 158234 (K11), 181428 (K2), 180779 (KTDI), 160578 (K17) (d) KTP (NA6609, NA664) - 188888 (K6), 157895 (K16), 175372 (K14), 175357 (K14), 173456 (KC) (e) KPZ (A04535, NA5504) - 156455 (K12), 166666 (KTP), 161718 (K6), 179856 (K6), 183222 (K12)
8.1	A.9.3.1	Didapati Pentadbir PTJ bagi sistem Teaching Assessment berkongsi id dan katalaluan (UPMID) beliau dengan staf bawahan untuk menjana dan mencetak laporan penilaian pengajaran.	A03156 -Pentadbir PTJ K04702 - Staf yang menjana dan mencetak laporan
8.1	A.9.2.3	Didapati akses kepada sistem aplikasi edaftar.upm.edu.my menggunakan login ID yang sama dapat digunakan pada lebih dari satu peranti pada masa yang sama (serentak).	Login ID staf: A02416 (Pejabat Bursar) dapat diakses pada desktop dan laptop pada masa yang sama.

NCR Berulang

Didapati masih berlaku
**perkongsian ID Akaun
Sistem** di antara pegawai
yang meningkatkan risiko
kebocoran maklumat dan
penyalahgunaan akaun
pegawai.