



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
A G R I C U L T U R E • I N N O V A T I O N • L I F E

TAKLIMAT PERSEDIAAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 TAHUN 2016 (SIRI 2)

PADA 26 SEPTEMBER 2016 (ISNIN)

JAM 2.30 PETANG

MINI AUDITORIUM, ARAS 3,

BANGUNAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR PENYELIDIKAN DAN INOVASI, UPM

PELAKSANAAN ISMS DI UPM

Oleh:

Puan Noorizai Hj Mohamad Noor

(Ketua, Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, Pusat
Jaminan Kualiti)

KAEDAH PELAKSANAAN ISMS DI UPM

Oleh:

Encik Mohd Faizal Daud

(Timbalan Wakil Pengurusan ISMS UPM)

PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT DI UPM

2011

- Kelulusan Mesyuarat JPU bagi pelaksanaan ISMS di UPM

2012

- Pensijilan pertama dengan standard MS ISO/IEC 27001:2007
- Skop ISMS UPM merangkumi perkakasan (*server* dan storan) dan data/maklumat untuk aplikasi kritikal Universiti (Laman Web Utama Univresiti, Sistem Pengurusan Kewangan, Sistem Aplikasi Pelajar dan Sistem Pengurusan Sumber Manusia)

2014

- Pensijilan dengan standard MS ISO/IEC 27001:2013
- Skop baru ISMS UPM merangkumi perkakasan (*server* dan storan) dan data/maklumat untuk aplikasi kritikal Universiti dengan penambahan kepada Sistem Maklumat Pelajar Siswazah, iGIMS.

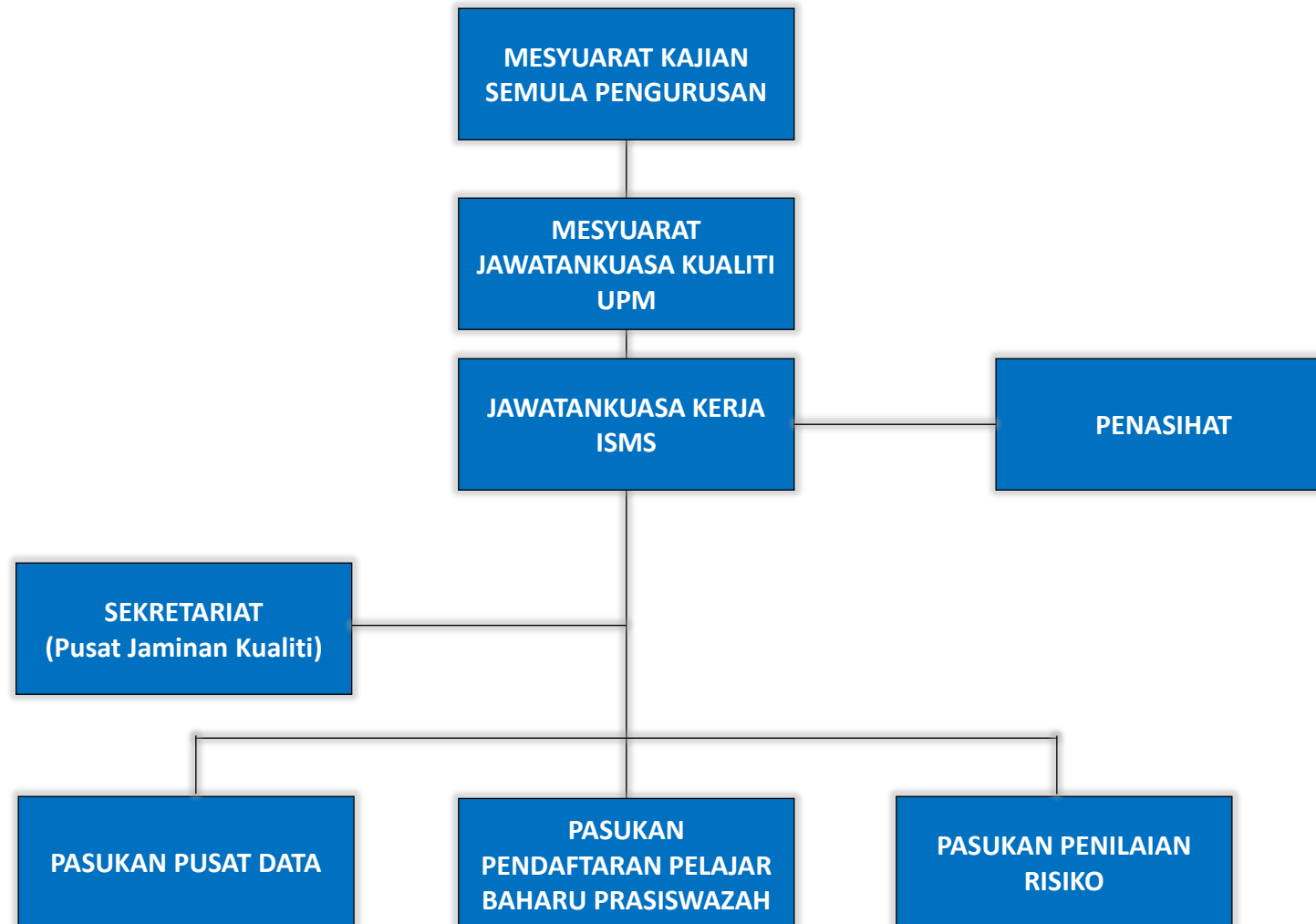
2015

- **PELUASAN SKOP** kepada Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah

Skop Pensijilan ISMS:

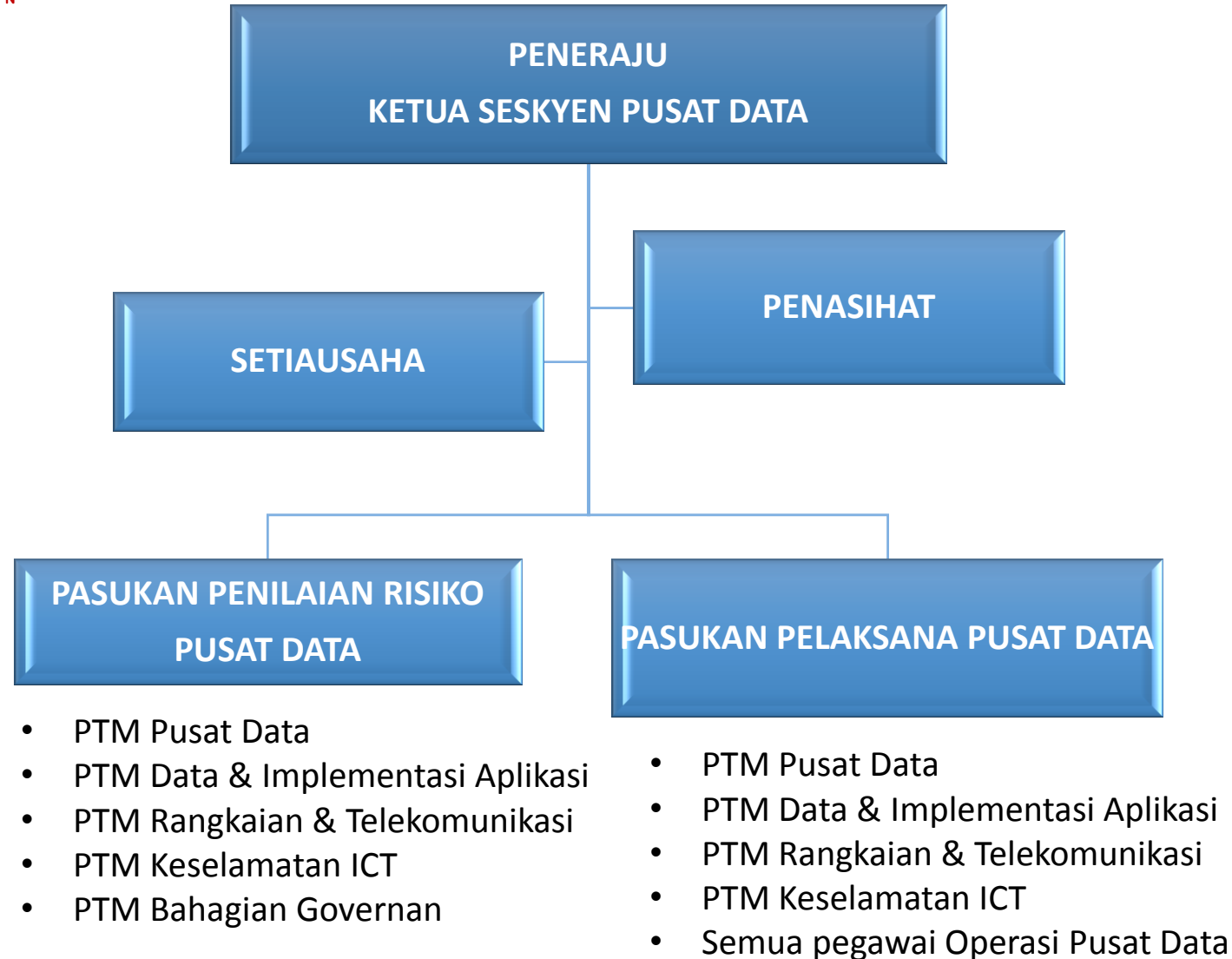
- i. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat hanya melibatkan proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah semasa Minggu Perkasa Putra;
- ii. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Data bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah; dan
- iii. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah.

STRUKTUR ORGANISASI ISMS UPM



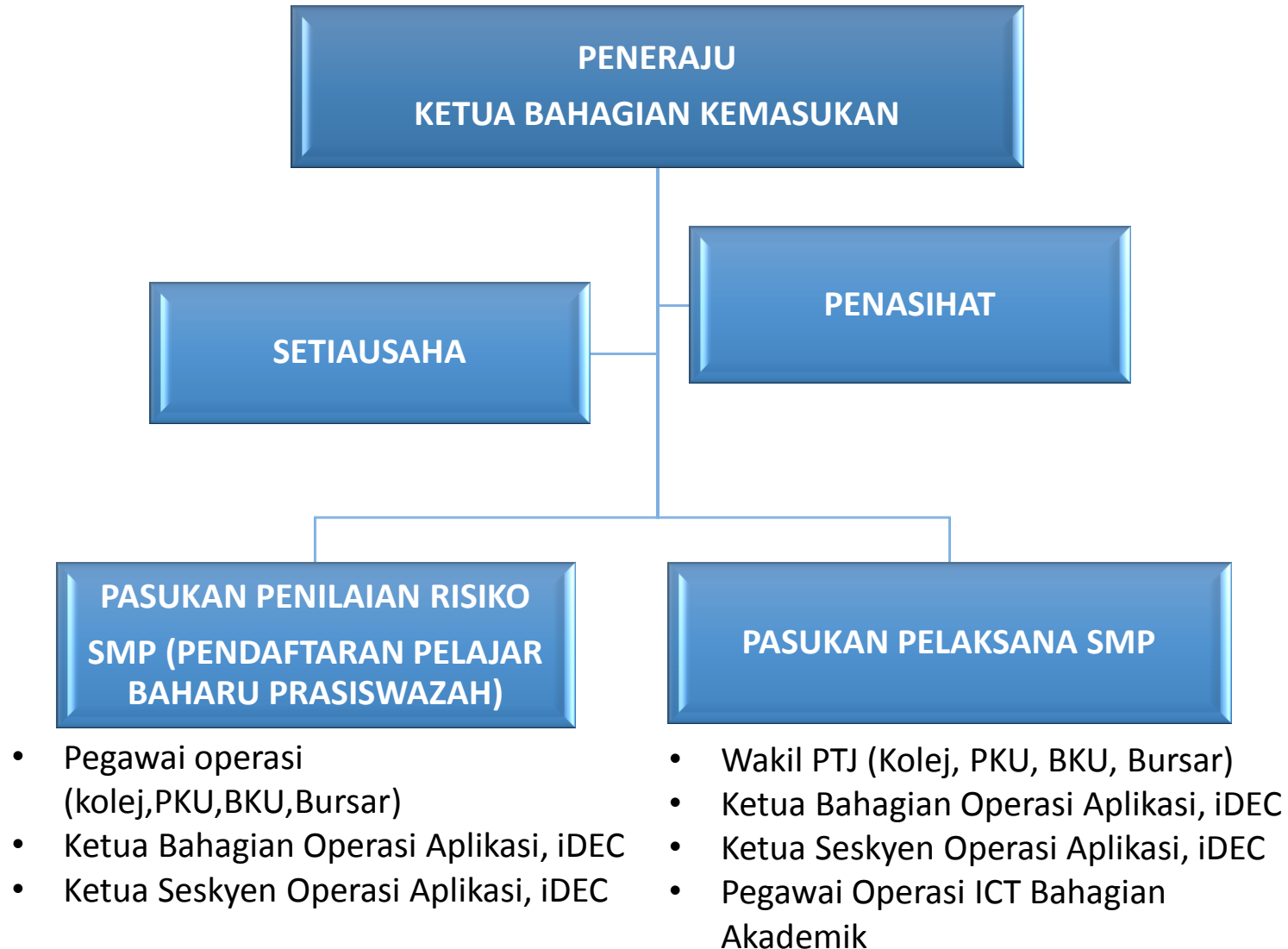
"PUSAT PENGURUSAN
JAMINAN KUALITI
& PEMBUDAYAAN
KUALITI"

STRUKTUR ORGANISASI PASUKAN PUSAT DATA

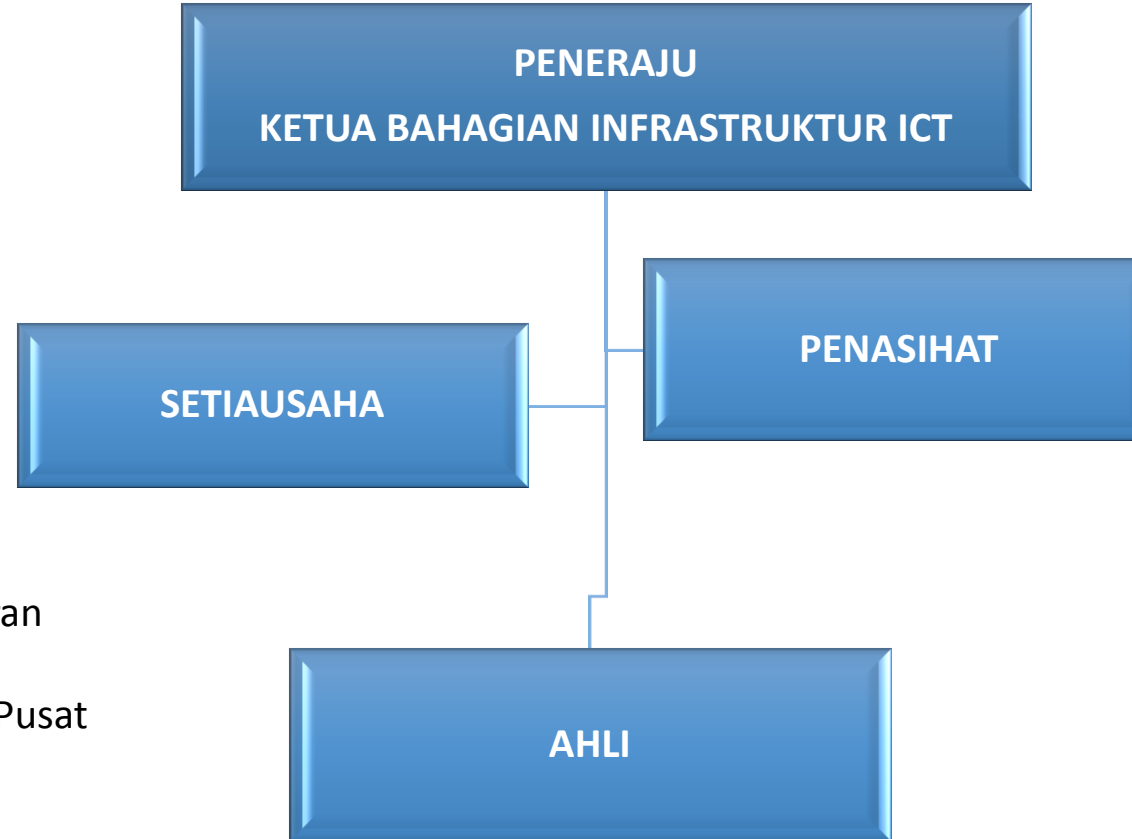


PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT DI UPM

STRUKTUR ORGANISASI PASUKAN PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH

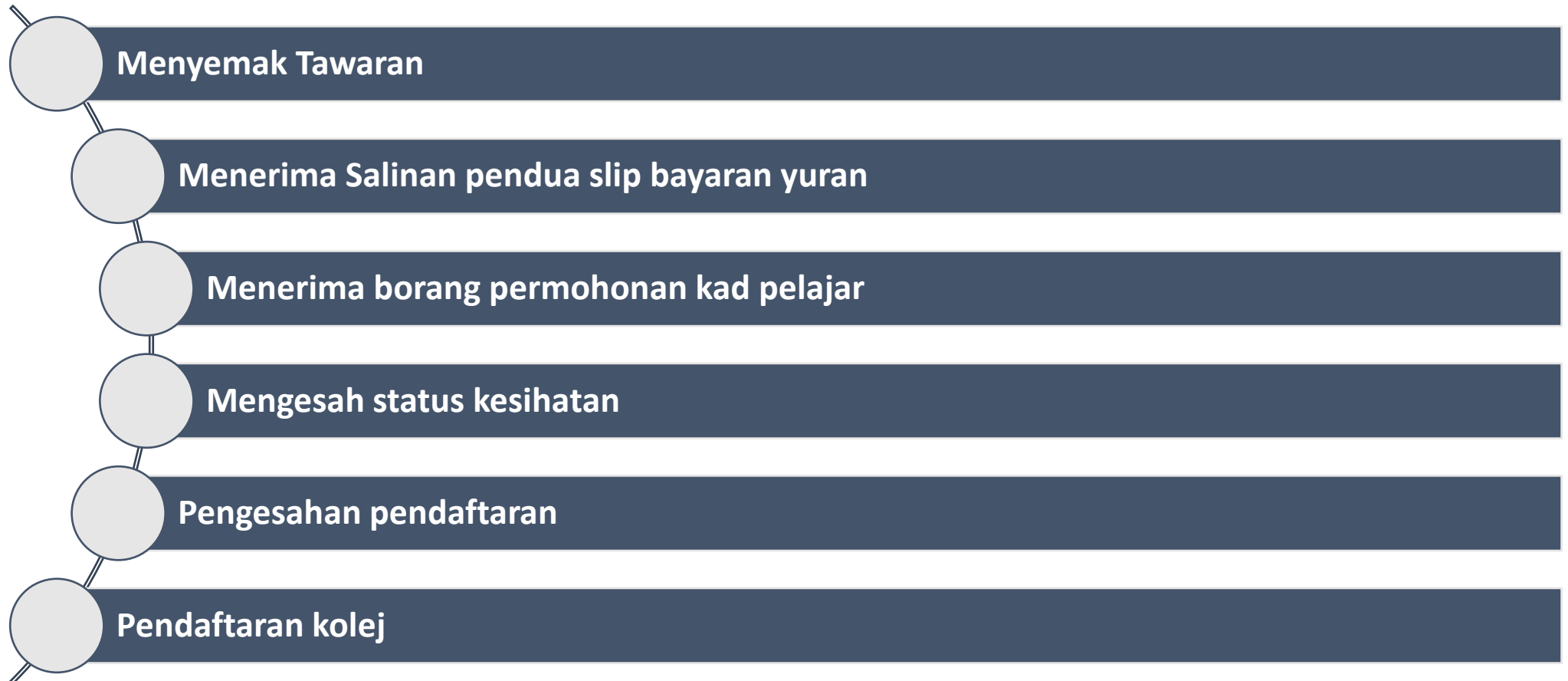


STRUKTUR ORGANISASI PASUKAN PENILAIAN RISIKO



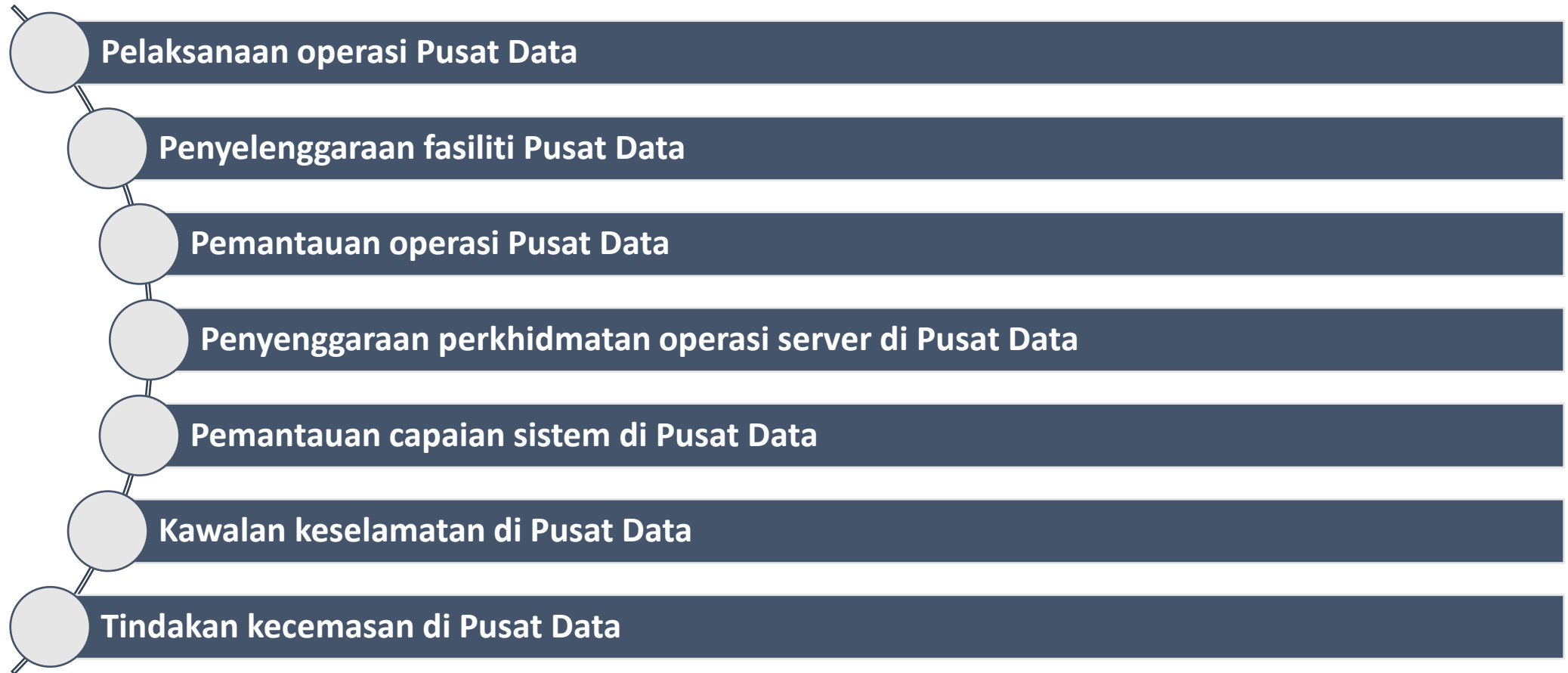
- Peneraju Proses Pusat Data
- Peneraju Proses SMP (Pendaftaran Pelajar Baharu)
- Ketua, Pasukan Penilaian Risiko Pusat Data
- Ketua, Seksyen Pusat Data
- Ketua, Seksyen Operasi Aplikasi
- PTM Rangkaian & Telekomunikasi
- PTM Data & Implementasi Aplikasi
- Pentadbir Sistem SMP
- Pentadbir Sistem Kewangan
- Pegawai Keselamatan ICT

PROSES PERKHIDMATAN Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah



PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT DI UPM

PROSES PERKHIDMATAN Operasi Pusat Data & Pusat Pemulihan Bencana



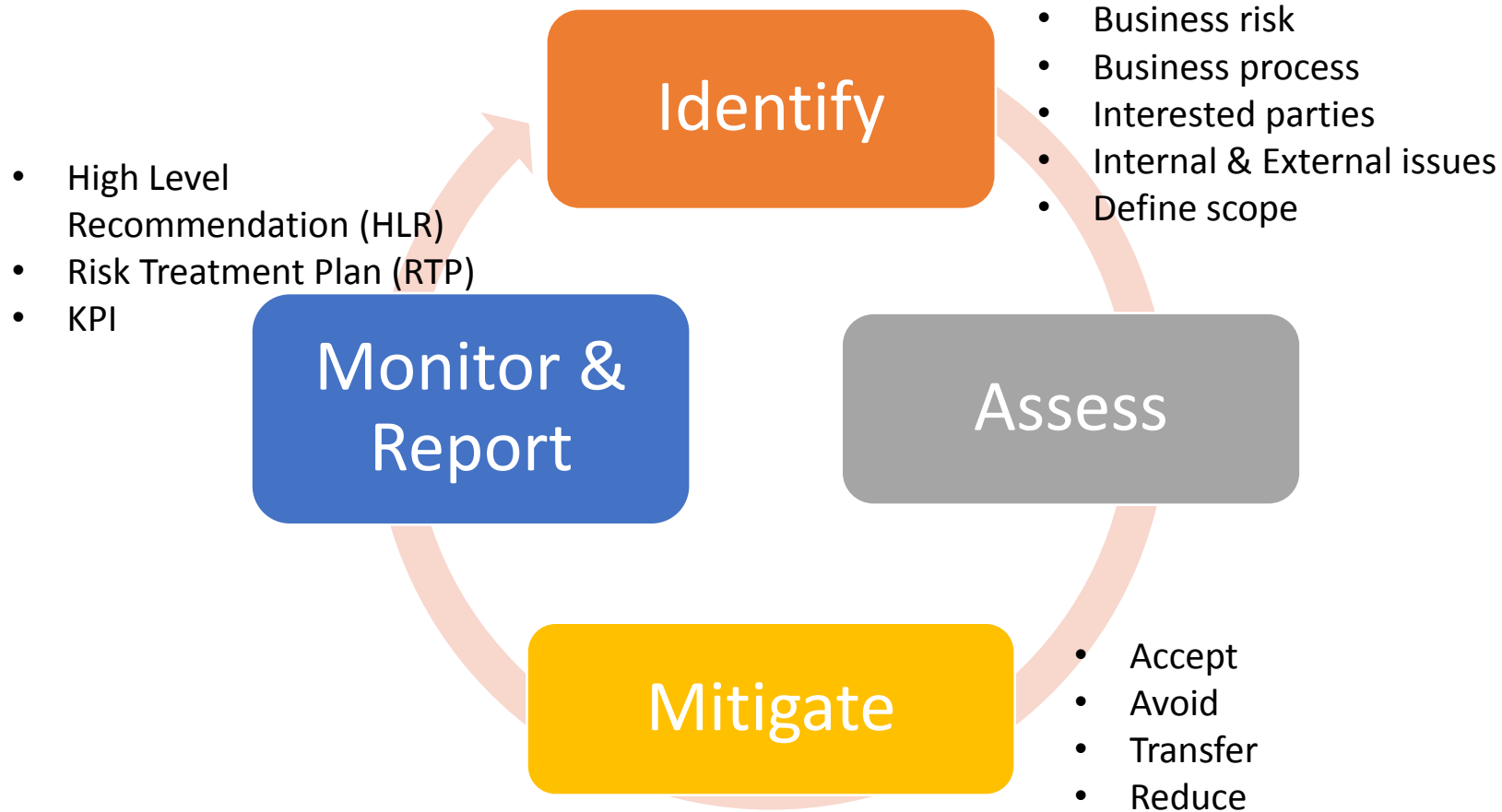
PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT DI UPM

STRATEGI PELAN PELAKSANAAN



PENILAIAN RISIKO

Proses Pengurusan Risiko



PENILAIAN RISIKO

Aset dinilai berasaskan kerahsiaan, integriti dan ketersediaan (C I A)

ASSET GROUP	ASSET COUNT	ASSET VALUE			IMPACT LEVEL			RISK LEVEL		
		Low	Med	High	Low	Med	High	Low	Med	High
Hardware	67	0	53	14	7	43	17	231	125	1
Software	39	2	2	35	4	35	0	78	0	0
People	218	150	50	18	155	60	3	349	50	0
Information and Data	58	1	43	14	1	43	14	42	16	0
Services (supporting)	91	34	31	26	42	44	5	93	22	0
Services (accessibility)	54	18	0	36	18	0	36	35	41	11
TOTAL	527	205	179	143	227	225	75	828	254	12

PENILAIAN RISIKO

Keperluan penilaian risiko dalam pelaksanaan ISMS adalah berdasarkan kepada standard MS ISO/IEC 27001:2013, iaitu:

Klausa 6.1 : Actions to address risk and opportunities

Klausa 8.2 : Information security risk assessment

Klausa 8.3 : Information security risk treatment

BIL.	OUTPUT PENILAIAN RISIKO JUMLAH ASET= 527	PUNCA DOMINAN	PELAN PEMULIHAN
1.	Aset berisiko tinggi	Lokasi Pusat Data di bangunan yang berumur lebih 50 tahun, kedudukan di aras bawah dan keluasan yang terhad untuk menampung keperluan server	Cadangan pembangunan Pusat Data baharu dengan memohon peruntukan melalui RMK11.
		Pembayaran yuran secara tunai bagi pelajar yang tidak membuat pembayaran melalui bank	Sifar bayaran yuran pendaftaran secara tunai melalui kaedah pembayaran secara online melalui kemudahan "Jom PAY"
		Laporan kesihatan oleh pelajar yang dijalankan daripada Pusat Perubatan luar	Pemeriksaan perubatan perlu dilaksanakan di PKU sahaja dan penyimpanan data secara format digital sepenuhnya.

PENILAIAN RISIKO

BIL.	OUTPUT PENILAIAN RISIKO JUMLAH ASET= 527	PUNCA DOMINAN	PELAN PEMULIHAN
2.	Aset berisiko sederhana	Masih terdapat komputer lama (sistem pengoperasian (OS) yang telah luput) yang digunakan oleh pihak Kolej untuk tujuan pendaftaran pelajar yang berisiko dari aspek keselamatan	Kajian semula keperluan komputer kolej dengan mengambil kira penggantian komputer lama dengan sistem pengoperasian (OS) luput yang tidak selamat dalam aspek keselamatan.
		Pelaksanaan naik taraf elektrik Pusat Pemulihan Data	Naik taraf siap Disember 2015.
3.	Aset berisiko rendah	Hampir semua proses pendaftaran pelajar baharu dilaksana berdasarkan arahan kerja yang wujud di dalam Sistem Pengurusan Kualiti.	Tidak perlu plan pemulihan
		Penambahbaikan dengan mewujudkan bilik khas bagi penyimpanan x-ray oleh Pusat Kesihatan Universiti.	
		Kepelbagaian kaedah pembayaran yuran pengajian telah diwujudkan oleh Pejabat Bursar.	

PENILAIAN RISIKO

Pelaksanaan kawalan di pelan pemulihan risiko

BIL.	PERKARA	TINDAKAN KAWALAN	TAHAP RISIKO SEBELUM	TAHAP RISIKO SELEPAS	PELAN PEMULIHAN RISIKO
1.	Bangunan yang menempatkan Pusat Data Utama di IDEC Beta dijangka akan menjadi ancaman kepada kesinambungan perkhidmatan Pusat Data/ICT, berdasarkan risiko berikut: a) Usia bangunan melebihi 50 tahun serta tidak pernah melalui proses pemeriksaan layak diduduki. b) Kedudukan Pusat Data di aras bawah (G floor) adalah berisiko tinggi (banjir) serta tidak mematuhi garis panduan pembangunan Pusat Data oleh pihak Uptime Institute (keperluan : aras satu). c) Pendawaian elektrik yang telah berusia lebih 30 tahun, berisiko menjadi punca kebakaran. d) Keluasan Pusat Data sekarang yang terhad (penuh) sudah tidak mampu menampung peningkatan pertambahan Server universti yang perlu diurus dimasa hadapan.	a) Membuat pemeriksaan bangunan selamat diduduki oleh pihak PPPA b) Memastikan persekitaran bangunan tersebut tidak berisiko untuk mengalami banjir dengan pihak PPPA <i>mitigation</i> mengelakkan banjir di kawasan persekitaran. c) Naiktaraf pendawaian elektrik berusia lebih 30 tahun telah dilaksanakan d) Kemaskini susunatur pusat data dengan polisi perolehan server baharu mestilah dari jenis '<i>Rack Mounted</i>' sahaja.	H	M	Cadangan pembangunan Pusat Data baharu dengan memohon peruntukan melalui RMK11.

PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT DI UPM

Kesan banjir di salah sebuah Universiti Awam di pantai timur semasa banjir besar tahun lepas



PENILAIAN RISIKO

Pelaksanaan kawalan di pelan pemulihan risiko

BIL.	PERKARA	TINDAKAN KAWALAN	TAHAP RISIKO SEBELUM	TAHAP RISIKO SELEPAS	PELAN PEMULIHAN RISIKO
2.	UPM masih menerima pembayaran yuran secara tunai bagi pelajar yang tidak membuat pembayaran melalui bank	a) Mengeluarkan surat kuasa kepada setiap pegawai yang membuat kutipan di setiap zon. b) Mengambil insuran bagi <i>cash in transit</i> dan pegawai yang membawa tunai dalam proses transit.	H	M	Sifar bayaran yuran pendaftaran secara tunai melalui kaedah pembayaran secara online melalui kemudahan “Jom PAY”
3.	Penerimaan laporan kesihatan oleh pelajar yang dijalankan daripada Pusat Perubatan luar	Memastikan setiap laporan perubatan dan xray pelajar diletakkan dalam sampul surat x-ray dan disimpan secara berkumpulan di dalam kotak khas.	H	M	Pemeriksaan perubatan perlu dilaksanakan di PKU sahaja dan penyimpanan data secara format digital sepenuhnya.

PERSEDIAAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SIRIM ISMS TAHUN 2016

Oleh:

Encik Mohd Faizal Daud
(Timbalan Wakil Pengurusan ISMS UPM)

PERSEDIAAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SIRIM TAHUN 2016 SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001

31/8/2016
(Hari Pertama)

Done 

5.4.1 Tarikh Audit Pemantauan Semakan 1

31/8/2016 semasa
Minggu Perkasa
Putra dan
29-30/9/2016

9.30 pagi – 4.30 petang:

Pemerhatian dan pengesahan proses pendaftaran
pelajar di **Zon Pendaftaran** iaitu:

- 1. Zon 1** - Kolej Kedua, Kolej Tun Dr. Ismail, Kolej Canselor, Kolej Kelima, Kolej Keenam, Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah)
- 2. Zon 3** - Kolej Mohamed Rashid, Kolej Kedua Belas, Kolej Keempat Belas, Kolej Kelima Belas, Kolej Keenam Belas)

Note

Pelan Audit daripada SIRIM bertarikh 23/8/2016

PERSEDIAAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SIRIM TAHUN 2016 SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001

Ringkasan Penemuan Audit pada 31 Ogos 2016

1. **Penambahbaikan pada proses verifikasi pelajar yang mendaftar** – Verifikasi pelajar yang mendaftar boleh menggunakan kad pengenalan atau dokumen lain yang bersesuaian bagi memastikan pelajar yang mendaftar pada hari tersebut adalah pelajar yang sebenar. Cadangan proses verifikasi adalah di kaunter 1 (Semakan).
2. **Penambahbaikan pada proses kawalan rekod pelajar** – Penentuan/klasifikasi fail pelajar perlu dijelaskan supaya pengendalian rekod lebih teratur dan mengikut kawalan yang ditetapkan (kawalan keselamatan maklumat sehingga pelupusan rekod).

PERSEDIAAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SIRIM TAHUN 2016 SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001

29 - 30/9/2016
**(Hari Kedua & Hari
Ketiga)**

9.30 pagi – 5.00 petang:

PTJ yang terlibat, iaitu:

1. Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik
2. Bahagian Keselamatan Universiti
3. Pusat Jaminan Kualiti (CQA)
4. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)
5. Pusat Kesihatan UPM (PKU)
6. Pejabat Penasihat Undang-Undang
7. Pejabat Bursar
8. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi



Note

PTJ yang tidak tersenarai (Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Kolej Kediaman, Pejabat Pendaftar dan Perpustakaan) perlu bersedia sekiranya terdapat audit silang semasa mengaudit PTJ yang disenarai.

**Ringkasan
Pergerakan
Juruaudit**

**Jadual Audit
(rujuk portal
eISO)**

**PERSEDIAAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SIRIM TAHUN 2016
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001**

JURUAUDIT	TARIKH AUDIT DAN PUSAT TANGGUNGJAWAB DIAUDIT	
	29/9/2016 (Hari Ke-2)	30/9/2016 (Hari Ke-3)
1. Nur Aisya Mohd Zamri (Ketua Juruaudit)	1. Pusat Jaminan Kualiti (CQA) 2. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) – Pasukan Penilaian Risiko	1. Pejabat Penasihat Undang-Undang 2. Bahagian Keselamatan
1. Noridah Yahya	1. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) 2. Pejabat Strategik Korporat dan Komunikasi	Pejabat Bursar
1. Sazlin Alias	1. Pusat Kesihatan Universiti 2. Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik	

PERSEDIAAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SIRIM TAHUN 2016 SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001

**Persediaan untuk audit pada 29 – 30/9/2016
(susulan audit pada 31/8/2016)**

1. Urusan pengesahan kesihatan pelajar di Pusat Kesihatan Universiti (**Tindakan: Pusat Kesihatan Universiti**)
2. Resit pembayaran yang disimpan oleh Pejabat Bursar – Proses simpanan dan pengendalian resit tersebut (**Tindakan: Pejabat Bursar**)
3. Permohonan Kad Pelajar – Proses penyediaan dan penyerahan kad pelajar (**Tindakan: Bahagian Keselamatan Universiti**)



Keperluan PTJ

1. Kenderaan

- Untuk menjemput dan menghantar Juruaudit.

2. Pengiring

- Keutamaan pengiring adalah di kalangan **TWP/TPAD/TPKD/Juruaudit Dalaman** atau pegawai yang terlibat secara langsung dalam skop audit.

3. Tempat (Bilik mesyuarat/ruang perbincangan)

- Untuk semakan rekod, temubual dan perbincangan.

3. Keperluan komputer

- Untuk paparan/rujukan Sistem Pengurusan ISO (e-ISO).

PERSEDIAAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SIRIM TAHUN 2016 SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001

Kesediaan di PTJ

1. Pastikan PTJ telah bersedia untuk diaudit dengan **kesediaan dokumen, ruang yang kondusif** dan **kesediaan auditi**.
2. Pastikan **auditi yang betul** dan hadir semasa diperlukan.
3. Pastikan makmal/ruang setiap PTJ bersedia pada tempoh yang ditetapkan (tidak berselerak, tidak berkunci, tidak kotor dan sebagainya).



PERSEDIAAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SIRIM TAHUN 2016 SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001

1. Bertanggungjawab **mewakili Pusat Tanggungjawab (PTJ)** membantu kepada Juruaudit SIRIM;
2. Melaksanakan tugas Pegawai Pengiring sepanjang tempoh audit, iaitu:

**Terma Rujukan
Pengiring
Juruaudit di PTJ**

Menyambut kedatangan Juruaudit di lokasi berikut :

- i. **Foyer Bangunan Canselor Putra** (Dahulunya dikenali sebagai Bangunan Pentadbiran) sekiranya PTJ tuan/puan merupakan PTJ pertama diaudit bagi sesi pagi kecuali hari pertama (29 September).
- ii. **Bilik Lembaga, tingkat 1, Bangunan Canselor Putra** (Dahulunya dikenali sebagai Bangunan Pentadbiran) sekiranya PTJ tuan/puan merupakan PTJ pertama diaudit bagi sesi petang.



PERSEDIAAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SIRIM TAHUN 2016 SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001



Menghantar Juruaudit ke lokasi audit seterusnya:

- i. **Bilik Lembaga, Tingkat 1**, Bangunan Canselori Putra (Dahulunya dikenali sebagai Bangunan Pentadbiran) sekiranya PTJ tuan/puan merupakan **PTJ terakhir diaudit** pada hari berkenaan.
3. Mengambil catatan penting terutama maklumbalas Juruaudit secara teguran untuk tindakan segera PTJ.



**Tanggungjawab
Auditi**

**PERSEDIAAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SIRIM TAHUN 2016
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001**

DOs

1. Dengar dengan baik soalan-soalan yang ditanya oleh auditor.
2. Jika tidak faham pada soalan, minta auditor ulangi soalan.
3. Beri jawapan sahaja kepada soalan yang ditanya.
4. Jawab soalan yang berkaitan dengan tugas anda sahaja dan TUNJUKKAN REKOD APABILA DIMINTA.
5. Jika anda ragu-ragu dengan dokumen yang diminta, sila hubungi Peneraju Proses kerana kemungkinan rekod berkenaan disimpan pada Peneraju Proses dan JANGAN JAWAB TIADA.

DONTs

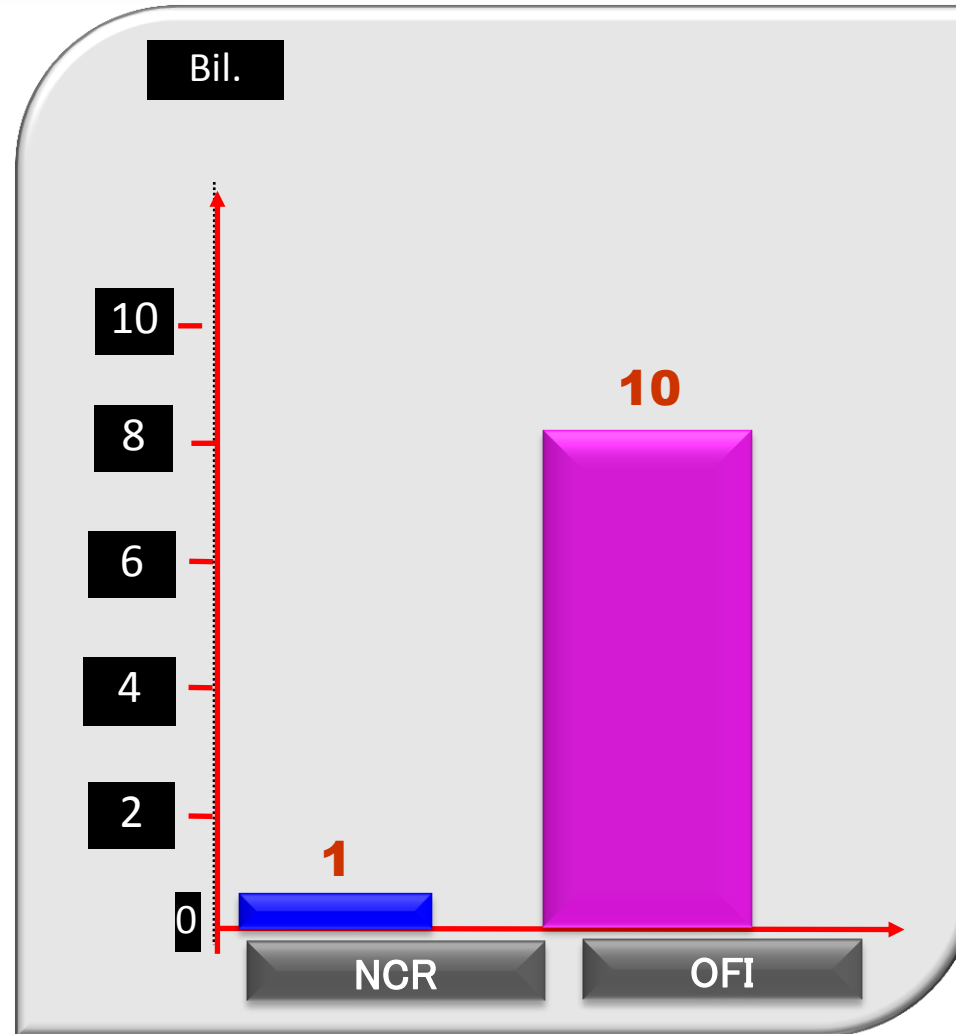
1. Jangan lari apabila melihat auditor...jangan panik.
2. Jangan beri jawapan “saya tidak tahu”.
3. Jangan menjawab soalan yang berkaitan dengan Bahagian/ Seksyen yang lain daripada Bahagian/ Seksyen anda.
4. Jangan mengelirukan auditor.
5. Jangan berbohong kepada auditor.
6. Jangan mengatakan auditor tidak betul.
7. Jangan bertengkar dengan auditor, minta penjelasan daripada auditor.
8. Jangan membuang masa auditor.
9. Jangan panas baran pada auditor.
10. Jangan membuat tawaran untuk menunjukkan rekod.
11. Jangan memberitahu masalah dalaman Pusat Tanggungjawab

LAPORAN STATUS PENUTUPAN AUDIT SIRIM ISMS TAHUN 2015 & LAPORAN STATUS PENUTUPAN AUDIT SIRIM ISMS TAHUN 2016

AUDIT SIRIM ISMS TAHUN 2015

5.2.1 Status Tindakan Penemuan Audit SIRIM Tahun 2015

Semua penemuan audit **telah diambil tindakan**.
Keberkesanan tindakan
NCR dan bukti tindakan
OFI akan disemak oleh
pihak SIRIM pada Audit
akan datang



Note

Data Dikemaskini: 23 Ogos 2016

AUDIT DALAMAN ISMS TAHUN 2016

5.3.1 Status Tindakan Penutupan NCR

100% ditutup mengikut tempoh. Manakala **86%** ditutup keseluruhan

JUMLAH NCR	NCR GUGUR	NCR TERIMA UNTUK TINDAKAN	STATUS PENUTUPAN NCR			
			Tutup ikut tempoh	Tutup melebihi tempoh	Belum Tutup melebihi Tempoh	Belum tutup (tempoh pusingan)
16	2	14	12	0	0	2

100%

NCR DITUTUP IKUT TEMPOH

86%

NCR DITUTUP KESELURUHAN

Note

Data Dikemaskini: 23 Ogos 2016

ISU YANG PERLU DIBERI PERHATIAN

KLAUSA 5.3

Organizational role, responsibilities and authorities

Struktur Kumpulan Komunikasi Krisis (CCT) di dalam Dokumen Pelan Komunikasi Krisis (CCP) tiada dokumen surat lantikan kepada ahli-ahli.

KLAUSA 7.4

Communication

Dasar Universiti Putra Malaysia (Pelan Kesyinambungan Perkhidmatan) 2014 yang telah diluluskan pada 10 Feb 2015 tidak disebar.

KLAUSA 7.5.2

Creating and updating documents

Didapati kod dokumen pada portal <http://reg.upm.edu.my/eISO> UPM/ISMS/OPR/DC/P001, di bawah dokumen rujukan merujuk kepada dokumen yang salah.

KLAUSA 7.5.2

Creating and updating documents

Dokumen GPKTMK tidak disemak semula oleh Jawatankuasa JKTMK walaupun terdapat beberapa perubahan dalam dokumen tersebut.

KLAUSA 7.5.3

Control of documented information

Staf yang telah tamat perkhidmatan/bertukar perkhidmatan telah dinyahaktifkan (deactivated) ID pengguna dari mencapai sistem tetapi tiada rekod dalam log.

KLAUSA 7.5.3

Control of documented information

Petugas kaunter tidak mengesahkan log keluar masuk Staf UPM ke Pusat Pemulihan Bencana.

KLAUSA 7.5.3

Control of documented information



Borang Permohonan Kad Pintar (yang telah siap proses kad pintar) tidak disimpan secara terkawal.

KLAUSA 7.5.3

Control of documented information

Permohonan pencapaian ke sistem aplikasi dibuat menggunakan borang yang salah.

KLAUSA 8.1

Operational planning and control



ID Sistem Maklumat Pelajar (SMP) yang dibekalkan kepada dua (2) orang staf Kolej Kediaman ke 17 khas untuk tujuan Pendaftaran Pelajar Baharu semasa Minggu Perkasa masih aktif dan boleh digunakan.

KLAUSA 8.1

Operational planning and control

Pelawat berdaftar yang membawa peralatan ICT sendiri ke dalam Pusat Data tidak mengisi borang Borang Penggunaan Peralatan ICT Persendirian (UPM/ISMS/OPR/BR05/Penggunaan Peralatan ICT Persendirian).

KLAUSA 8.1

Operational planning and control

Laporan Insiden yang berlaku tidak di maklumkan kepada Pihak Pengurusan Universiti. Ini bercanggah dengan perkara 6.0 (d) Pemantauan dalam Prosedur Pelan Tindak Balas Insiden ICT (UPM/ISMS/SOK/P001).

KLAUSA 8.1

Operational planning and control

Penilaian bagi Pelan Kesyinambungan Perkhidmatan (PKP) tidak dilaksanakan dalam tahun 2015. Ini tidak mematuhi Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (GPKTMK) dan Dasar Universiti Putra Malaysia (Pelan Kesyinambungan Perkhidmatan) 2014.

KLAUSA 8.1

Operational planning and control

Pelaksanaan pendaftaran pelawat ke Pusat Pemulihan Bencana tidak menggunakan kaedah sepertimana yang didokumenkan dalam prosedur.

KLAUSA 8.1

Operational planning and control

Staf pembekal yang tidak berdaftar dengan Pusat Data dibenarkan memasuki dan melaksanakan tugas dalam Pusat Data.

KLAUSA 8.1

Operational planning and control

Jam pada sistem CCTV di Pusat Pemulihan Bencana tidak diselaraskan dengan jam rujukan time.upm.edu.my.

KLAUSA 8.1

Operational planning and control

Server MAC dan sistem PAC (X-Ray) yang digunakan tiada kawalan.

JANGKAAN BIDANG FOKUS AUDIT SIRIM

- 1. SMP**
- 2. Kad Pelajar**
- 3. Pemeriksaan Kesihatan**
- 4. Penilaian Risiko**
- 5. Pengurusan Fail**

Input daripada peserta:

1. time.upm.edu.my
2. CCTV Pusat Data
3. DRP ICT
4. PKP
5. Sumbangan ISMS kepada penjimatan sumber
6. Peratus aset terlibat dengan pendaftaran pelajar baharu
7. Cara untuk mengenalpasti ..
8. SOP ID & PW SMP
9. Ujian login pertama oleh pelajar

