



KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM

LAPORAN PENEMUAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) OLEH SIRIM

1.0 TUJUAN

Kertas ini adalah bertujuan untuk memaklum kepada Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Universiti Putra Malaysia kali ke-30 berkaitan penemuan Audit Pemantauan Semakan 1, Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) oleh SIRIM.

2.0 LATAR BELAKANG

Audit Pemantauan Semakan Kedua Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat oleh SIRIM telah dilaksana pada 31 Ogos 2016 dan 29 hingga 30 September 2016. Sepanjang audit, seramai lima (5) orang Juruaudit telah terlibat bagi mengaudit skop seperti berikut:

1. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat hanya melibatkan proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah semasa Minggu Perkasa Putra;
2. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Data bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah; dan
3. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah.

3.0 LOKASI AUDIT

Lokasi audit adalah seperti berikut:

Tarikh	Lokasi
31 Ogos 2016 (Minggu Perkasa Putra Semester Pertama Sesi 2016/2017)	Zon pendaftaran : <ol style="list-style-type: none">1. Zon 1 (Melibatkan pendaftaran Kolej Kedua, Kolej Tun Dr. Ismail, Kolej Canselor, Kolej Kelima, Kolej Keenam, Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah)2. Zon 3 (Melibatkan pendaftaran Kolej Mohamed Rashid, Kolej Kedua Belas, Kolej Keempat Belas, Kolej Kelima Belas, Kolej Keenam Belas)
29 - 30 September 2016	<ol style="list-style-type: none">1. Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik2. Bahagian Keselamatan3. Pusat Jaminan Kualiti (CQA)4. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi5. Pusat Kesihatan Universiti6. Pejabat Penasihat Undang-Undang7. Pejabat Bursar8. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi

4.0 PENEMUAN AUDIT

Hasil Audit Pemantauan Semakan 1, Universiti Putra Malaysia (UPM) tidak menerima laporan ketakakuran (NCR) hanya menerima laporan (8) peluang penambahbaikan (OFI). Ringkasan hasil laporan audit pensijilan semula boleh dirujuk seperti di bawah:

No. OFI	Klausa	Pusat Tanggungjawab (PTJ) terlibat	Ringkasan OFI
OFI-1	6.1 Tindakan untuk Menangani Risiko dan Peluang	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)	Semasa pendaftaran pelajar baharu, dicadangkan menambahbaik dari segi verifikasi dimana pelajar yang mendaftar adalah pelajar yang berkenaan bagi mengelak risiko bukan pelajar yang sebenar mendaftar
OFI-2	8.1 Perancangan dan Kawalan Operasi A.8.2.2 Pelabelan Maklumat	Kolej Kediaman	Fail pelajar yang ditempatkan di kolej perlu dilihat kembali supaya dijaga mengikut prosedur yang sepatutnya
OFI-3	8.1 Perancangan dan Kawalan Operasi A.15.1.2 Menangani Keselamatan dalam Perjanjian Pembekal	1. Pusat Kesihatan Universiti 2. Pejabat Penasihat Undang-Undang	Keperluan kerahsiaan perlu diambil kira dalam penyediaan perjanjian perkhidmatan penyelenggaraan peralatan
OFI-4	6.1.3 (a) Pemulihan Risiko Keselamatan Maklumat	Pasukan Penilaian Risiko - Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)	Salah satu risiko yang dikenalpasti semasa membuat penilaian risiko melalui aplikasi MyRAM tidak selaras seperti yang dilaporkan dalam MKSP

No. OFI	Klausu	Pusat Tanggungjawab (PTJ) terlibat	Ringkasan OFI
OFI-5	6.1.2 (c) Penilaian Risiko Keselamatan Maklumat	1. Pasukan Penilaian Risiko - Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) 2. Pejabat Bursar 3. Bahagian Keselamatan	Penilaian risiko boleh disemak semula bagi memastikan semua aset yang terlibat termasuk komputer pengguna dinilai risikonya.
OFI-6	8.1 Perancangan dan Kawalan Operasi A.12.2.1 Kawalan Keatas Perisian Berbahaya (Malware)	1. Pejabat Bursar 2. Bahagian Keselamatan	Masih terdapat beberapa komputer pengguna belum dipasang antivirus
OFI-7	A.17.1.1 Maklumat Pelan Kesenambungan Keselamatan	Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm)	Pelan Komunikasi Krisis yang dibangunkan boleh ditambahbaik kandungannya dengan memasukkan senarai staf dan nombor telefon yang boleh dihubungi semasa berlaku krisis
OFI-8	A.17.1.3 Sah, Semak dan Nilai Maklumat Kesenambungan Keselamatan	Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm)	Pelan Pemulihan Bencana dan Laporan Pengujian Simulasi (DRP ICT) telah dibangunkan, walaubagaimanapun Borang Laporan Pelaksanaan Pemulihan untuk sistem aplikasi, pangkalan data dan rangkaian tidak dicatatkan masa sebenar yang diambil untuk pemulihan bencana

5.0 STATUS PELUANG PENAMBAHBAIKAN

Format pelaksanaan tindakan peluang penambahbaikan telah diedarkan kepada semua Peneraju yang terlibat pada 17 Oktober 2016 untuk mengambil tindakan. Pemantauan pelaksanaan tindakan (OFI) akan dilaksanakan secara berkala iaitu pada bulan Januari, Mac dan Jun 2017.

Keberkesanan pelaksanaan tindakan OFI akan disemak semula oleh pihak SIRIM pada Audit Pemantauan Semakan 2 pada tahun 2017.

6.0 SYOR

Mesyuarat dimohon beri perhatian perkara berikut:

- i. mengambil maklum ringkasan laporan penemuan Audit Pemantauan Semakan 1, ISMS yang telah diadakan 31 Ogos 2016 dan 29 hingga 30 September 2016; dan
- ii. meminta pihak yang terlibat dengan skop ISMS mengambil tindakan pada setiap peluang penambahbaikan (OFI) yang telah dikemukakan oleh SIRIM.