

2016

MAKLUMAT AUDIT



The banner features a geometric pattern of triangles in shades of blue and grey on the left side. On the right, there is a white background with logos for UPM and CQA. The text is centered and reads: 'AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 UPM 2016'. Below this, it says 'AUDIT MINGGU PERKASA PUTRA PELAJAR BAHARU SEMESTER PERTAMA SESI 2016/2017' and '31 OGOS 2016' in large red letters. At the bottom, a red bar contains the motto 'PERTANIAN . INOVASI . KEHIDUPAN'.

AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT
(ISMS)
ISO/IEC 27001:2013
UPM 2016

AUDIT MINGGU PERKASA PUTRA PELAJAR BAHARU
SEMESTER PERTAMA SESI 2016/2017

31 OGOS 2016

PERTANIAN . INOVASI . KEHIDUPAN

HARI PERTAMA

PUSAT JAMINAN KUALITI (CQA)
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

**AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN
MAKLUMAT (ISMS)
ISO/IEC 27001:2013
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**

**31 Ogos 2016
(Hari Pertama)**

Perkara	Halaman
1.0 LATAR BELAKANG	2
2.0 MAKLUMAT JURUAUDIT	2
3.0 SENARAI PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) TERLIBAT	2
4.0 PERINCIAN JADUAL (PLAN) AUDIT	4

2.0 LATAR BELAKANG

Audit Pemantauan Semakan 1 Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 akan diadakan pada 31 Ogos 2016 (Hari Pertama), dan 29 hingga 30 September 2016 (Hari Kedua dan Ketiga). Audit pada 31 Ogos 2016 memfokus kepada proses pendaftaran pelajar baharu prasiswazah pada Minggu Perkasa Putra Semester Pertama Sesi 2016/2017.

Maklumat audit ini disediakan untuk perincian maklumat audit yang akan diadakan pada 31 Ogos 2016 sahaja. Manakala maklumat audit pada 29 dan 30 September akan diperincikan pada maklumat akan datang.

3.0 MAKLUMAT JURUAUDIT

Seorang Juruaudit akan datang mengaudit pada tarikh 31 Ogos 2016 iaitu Cik Efizan Zamri dari SIRIM QAS International Berhad.

4.0 SENARAI PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) TERLIBAT DAN PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB

Pusat Tanggungjawab	Pegawai yang Bertanggungjawab
1. Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik – Peneraju Proses Skop Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah pada Minggu Perkasa Putra	Ketua Bahagian Kemasukan Akademik
2. Bahagian Hal Ehwal Pelajar – Peneraju Proses Minggu Perkasa Putra	Ketua Pentadbiran Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
3. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi – sokongan Teknikal	Timbalan Wakil Pengurusan iDEC dan Agen Teknikal iDEC
4. Pusat Tanggungjawab yang terlibat di kaunter Zon Pendaftaran Pelajar Baharu, iaitu: 4.1 Kaunter Semakan - Bahagian Hal Ehwal Pelajar	Ketua Pentadbiran Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Pusat Tanggungjawab		Pegawai yang Bertanggungjawab
4.2	Kaunter Bendahari A - Pejabat Bursar	Timbalan Wakil Pengurusan Pejabat Bursar
4.3	Kaunter Bendahari B - Pejabat Bursar	Timbalan Wakil Pengurusan Pejabat Bursar
4.4	Kaunter Kad Pelajar – Bahagian Keselamatan	Timbalan Wakil Pengurusan Bahagian Keselamatan
4.5	<p>Kaunter Kolej – Kolej yang terlibat di Zon Pendaftaran 1 dan 3</p> <p>Zon 1: Kolej Kedua, Kolej Tun Dr. Ismail, Kolej Canselor, Kolej Kelima, Kolej Keenam, Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah</p> <p>Zon 3: Kolej Mohamed Rashid, Kolej Kedua Belas, Kolej Keempat Belas, Kolej Kelima Belas, Kolej Keenam Belas</p>	<p>Timbalan Wakil Pengurusan Kolej, Ketua Zon 1 dan Pengurus Kolej berkaitan</p> <p>Timbalan Wakil Pengurusan Kolej, Ketua Zon 3 dan Pengurus Kolej berkaitan</p>
4.6	Kaunter Kaji Selidik <i>Online</i> untuk Pelajar Baharu Prasiswazah	Bahagian Kemasukan Akademik

Nota: PTJ yang tidak tersenarai perlu bersedia sekiranya terdapat audit silang semasa mengaudit proses pendaftaran pelajar baharu prasiswazah, contohnya Pusat Kesihatan Universiti (Terlibat dalam proses pengesahan status kesihatan pelajar).

5.0 PERINCIAN JADUAL (PLAN) AUDIT

Tarikh: 31 Ogos 2016 (Rabu)			
Masa	Agenda	Pegawai terlibat	Lokasi
0900 –0930	Ketibaan Juruaudit dan Sarapan	Juruaudit SIRIM, WP, TWP ISMS, Peneraju Skop, Peneraju Minggu Perkasa Putra, staf CQA, dan Pengiring Juruaudit	Bilik Lestari Putra 1, Tingkat 2, Bangunan Canselori Putra, Off Lebu Silikon
0930 –0945	Taklimat Pembukaan <ul style="list-style-type: none"> - Ucapan aluan oleh Wakil Pengurusan (Prof. Dr. M. Iqbal Saripan) - Taklimat ringkas oleh Timbalan Wakil Pengurusan ISMS (En. Mohd. Faizal Daud) - Taklimat perjalanan audit oleh Juruaudit SIRIM (Cik Efizan Zamri) 	Wakil Pengurusan, TWP ISMS, Juruaudit SIRIM, Peneraju Skop, Peneraju Minggu Perkasa Putra, pegawai CQA dan Pengiring Juruaudit	Bilik Wacana Putra 3, Tingkat 2, Bangunan Canselori Putra, Off Lebu Silikon
0945 – 1300	Proses Pendaftaran Pelajar di Zon 1 Pendaftaran pelajar di Zon 1 (Kolej Kedua, Kolej Tun Dr. Ismail, Kolej Canselor, Kolej Kelima, Kolej Keenam, Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah)	Juruaudit SIRIM, WP, TWP ISMS, Peneraju Skop, Peneraju Minggu Perkasa Putra, staf CQA, Pengiring Juruaudit dan Ketua Zon, Auditee terlibat	Dewan Kolej Canselor
	Proses Pendaftaran Pelajar di Zon 3 Pendaftaran pelajar di Zon 3 (Kolej Mohamed Rashid, Kolej Kedua Belas, Kolej Keempat Belas, Kolej Kelima Belas, Kolej Keenam Belas)	Juruaudit SIRIM, WP, TWP ISMS, Peneraju Skop, Peneraju Minggu Perkasa Putra, staf CQA, Pengiring Juruaudit dan Ketua Zon, Auditee terlibat	Dewan Putra 2, Kolej Serumpun

Tarikh: 31 Ogos 2016 (Rabu)			
Masa	Agenda	Pegawai terlibat	Lokasi
1300 - 1400	Makan Tengahari dan Rehat	Juruaudit SIRIM, WP, TWP ISMS, Peneraju Skop, Peneraju Minggu Perkasa Putra, staf CQA, dan Pengiring Juruaudit	Bilik Lestari Putra 1, Tingkat 2, Bangunan Canselori Putra, Off Lebu Silikon
1400-1430	Taklimat Penutupan - Taklimat ringkas hasil pemerhatian audit oleh juruaudit SIRIM	Juruaudit SIRIM, WP, TWP ISMS, Peneraju Skop, Peneraju Minggu Perkasa Putra, staf CQA, dan Pengiring Juruaudit	Bilik Wacana Putra 3, Tingkat 2, Bangunan Canselori Putra, Off Lebu Silikon

Nota:

CQA - Pusat Jaminan Kualiti

WP - Wakil Pengurusan

TWP - Timbalan Wakil Pengurusan

Disediakan oleh:

Penyelaras Audit (PAD)
Universiti Putra Malaysia
29 Ogos 2016