

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 are logos for UPM (Universiti Putra Malaysia) and CQA (Centre for Quality Assurance). The main text is centered and reads: 'AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 UPM 2016'. Below this, the dates '29 - 30 SEPTEMBER 2016' are written in large, bold, red letters. At the bottom, a red bar contains the text 'PERTANIAN . INOVASI . KEHIDUPAN'.

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

**29 - 30 SEPTEMBER 2016**

PERTANIAN . INOVASI . KEHIDUPAN

HARI KEDUA DAN KETIGA

PUSAT JAMINAN KUALITI (CQA)  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

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

**29 hingga 30 September 2016  
(Hari Kedua dan Ketiga)**

<b>Perkara</b>	<b>Halaman</b>
<b>1.0 LATAR BELAKANG</b>	<b>3</b>
<b>2.0 MAKLUMAT JURUAUDIT SIRIM</b>	<b>3</b>
<b>3.0 SENARAI PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) TERLIBAT</b>	<b>4</b>
<b>4.0 RINGKASAN PERGERAKAN JURUAUDIT SIRIM</b>	<b>4</b>
<b>5.0 PERINCIAN JADUAL (PLAN) AUDIT</b>	<b>5</b>
<b>6.0 KEPERLUAN DAN KESEDIAAN PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)</b>	<b>9</b>
<b>7.0 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PENGIRING JURUAUDIT</b>	<b>10</b>
<b>8.0 TANGGUNGJAWAB AUDITI</b>	<b>11</b>

## 1.0 LATAR BELAKANG

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

Zon pendaftaran yang terlibat semasa audit tersebut adalah Zon 1 (Melibatkan pendaftaran Kolej Kedua, Kolej Tun Dr. Ismail, Kolej Canselor, Kolej Kelima, Kolej Keenam, Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah) dan Zon 3 (Melibatkan pendaftaran Kolej Mohamed Rashid, Kolej Kedua Belas, Kolej Keempat Belas, Kolej Kelima Belas, Kolej Keenam Belas).

Seterusnya audit akan bersambung pada 29 hingga 30 September 2016 (Hari Kedua dan Ketiga) dan perincian pelaksanaan audit adalah sebagaimana maklumat yang disenaraikan dalam rujukan ini.

## 2.0 MAKLUMAT JURUAUDIT SIRIM

<b>BIL.</b>	<b>JURUAUDIT</b>	<b>TARIKH MENGAUDIT</b>
1.	<b>Puan Nur Aisya Mohd Zamri (Ketua Juruaudit)</b>	29 dan 30 September <b>(2 hari)</b>
2.	<b>Cik Noridah Yahya</b>	29 dan 30 September <b>(2 hari)</b>
3.	<b>Puan Sazlin Alias</b>	29 September <b>(1 hari)</b>

### 3.0 SENARAI PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) TERLIBAT

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

Nota: 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.

### 4.0 RINGKASAN PERGERAKAN JURUAUDIT SIRIM

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) – <i>Pasukan Penilaian Risiko</i>	1. Pejabat Penasihat Undang-Undang 2. Bahagian Keselamatan
3. Noridah Yahya	1. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) 2. Pejabat Strategik Korporat dan Komunikasi	Pejabat Bursar
3. Sazlin Alias	1. Pusat Kesihatan Universiti 2. Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik	

## 5.0 PERINCIAN JADUAL (PLAN) AUDIT

Day 2: 29 September 2016 (Thursday)				
Time	Activity to be audited	Responsibility	Lokasi	Lokasi Penyediaan Makanan
09:30 – 10:00	<p><b>Opening Meeting</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Brief overview of organisation and established QMS &amp; ISMS by organisation's representative</li> <li>Briefing on audit details by SIRIM QAS International's representative</li> </ol>	All auditors, organization's management & representatives	<b>Dewan Senat</b> , Tingkat 1, Bangunan Canselori Putra (Dahulu dikenali Bangunan Pentadbiran)	Minum pagi: <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Dewan Senat</b> – para jemputan</li> <li><b>Bilik Lembaga</b> – Juruaudit</li> </ol>
10:00 – 17:00	<p>Review of actions taken on nonconformities identified during the previous audit.</p> <p>Review of documentation against requirements of ISO/IEC 27001:2013 &amp; Verification of corrective action for previous audit findings.</p> <p><b>Documented information</b> inclusive of creating and updating and control of documented information.</p> <p><b>Context of the organization</b> inclusive of understanding the organization and its context, understanding the needs and expectations of interested parties, determining the scope of the ISMS.</p> <p><b>Leadership</b> inclusive of leadership and commitment, policy and organizational roles, responsibilities and authorities. <i>(Covering control A.5 Information Security Policies and A.6 Organization of Information Security)</i></p>	<p>Aisya and process owner</p> <p><b>Pusat Jaminan Kualiti (CQA)</b></p> <p><b>Pusat Jaminan Kualiti (CQA) / TWP ISMS</b></p> <p><b>Pusat Jaminan Kualiti (CQA) / TWP ISMS</b></p>	<b>Bilik Lembaga</b> , Tingkat 1, Bangunan Canselori Putra (Dahulu dikenali Bangunan Pentadbiran)	<p>Makan Tengahari: <b>Bilik Lembaga</b></p> <p>Minum Petang: <b>Bilik Lembaga</b></p>

**Day 2: 29 September 2016 (Thursday)**

Time	Activity to be audited	Responsibility	Lokasi	Lokasi Penyediaan Makanan
	<p><b>Planning</b> inclusive of actions to address risks and opportunities, information security risk assessment, information security risk treatment and information security objectives and plans to achieve them.</p> <p><b>Performance evaluation and Improvement</b> inclusive of monitoring, measurement, analysis and evaluation, internal audit followed by nonconformity and corrective action and continual improvement.</p> <p>Implementation of <b>Internal Audit</b></p>	<p><b>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)</b> – Pasukan Penilaian Risiko</p> <p><b>Pusat Jaminan Kualiti (CQA)</b></p> <p><b>Pusat Jaminan Kualiti (CQA)</b></p>	<p><b>Bilik Lembaga</b></p>	
	<p><b>Operation</b> inclusive of operational planning and control, information security risk assessment and information security risk treatment covering <b>student registration process at Pusat Kesihatan UPM.</b></p> <p><b>Operation</b> inclusive of operational planning and control, information security risk assessment and information security risk treatment at <b>Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik</b> covering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A.8 Asset Management</li> <li>▪ A.9 Access Control</li> <li>▪ A.10 Cryptographic</li> <li>▪ A.12 Operation Security</li> <li>▪ A.13 Communication Security</li> <li>▪ A.14 System Acquisition, Development and Maintenance</li> <li>▪ A.15 Supplier Relationship</li> </ul>	<p>Sazlin and process owner</p>	<p><b>Pusat Kesihatan UPM</b></p> <p><b>Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik</b></p>	<p>Minum pagi: <b>Bilik Lembaga</b></p> <p>Makan Tengahari: <b>Bilik Lembaga</b></p> <p>Minum Petang: <b>Bilik Lembaga</b></p>



<b>Day 3: 30 September 2016 (Friday)</b>				
<b>Time</b>	<b>Activity to be audited</b>	<b>Responsibility</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Lokasi Penyediaan Makanan</b>
09:30 – 12:15	<b>Operation</b> inclusive of operational planning and control, information security risk assessment and information security risk treatment covering: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Pejabat Penasihat Undang-undang</b> (A.18 Compliance)</li> <li>▪ <b>Bahagian Keselamatan</b></li> </ul>	Aisya and process owner	<b>Pejabat Penasihat Undang-undang</b>  <b>Bahagian Keselamatan</b>	Sarapan: <b>Bilik Lembaga</b>  Makan Tengahari: <b>Bilik Lembaga</b>  Minum Petang: <b>Bilik Lembaga</b>
	<b>Operation</b> inclusive of operational planning and control, information security risk assessment and information security risk treatment at <b>Pejabat Bursar</b> .	Noridah and process owner	<b>Pejabat Bursar</b>	
12:15 – 14:45	Lunch break	All		
14:45 – 15:00	Continue the above audit (if any)	SIRIM's auditor, organization's management & representatives	<b>PTJ berkenaan</b>	
15:00 – 16:00	Consolidation of audit findings and preparation of audit report	SIRIM's Auditor	<b>Bilik Lembaga</b>	
16:00	<b>Closing Meeting:</b> Presentation of audit report and recommendation	SIRIM's auditor, organization's management & representatives	<b>Dewan Senat,</b> Tingkat 1, Bangunan Canselori Putra (Dahulu dikenali Bangunan Pentadbiran)	<b>Dewan Senat</b>



## **6.0 KEPERLUAN DAN KESEDIAAN PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)**

### **6.1 Keperluan PTJ**

#### **1. Kenderaan**

- Untuk menjemput dan menghantar Juruaudit.

#### **2. Pengiring**

- Keutamaan pengiring adalah dikalangan Timbalan Wakil Pengurusan/Timbalan Penyelaras Audit/Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen/Juruaudit Dalaman atau pegawai yang terlibat secara langsung dalam skop audit.

#### **3. Tempat (Bilik mesyuarat/ruang perbincangan)**

- Untuk semakan rekod, temubual dan perbincangan.

#### **4. Keperluan Komputer**

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

### **6.2 Kesediaan 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 ruang setiap PTJ bersedia pada tempoh yang ditetapkan (tidak berselerak, tidak berkunci, tidak kotor dan sebagainya)

## 7.0 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PENGIRING JURUAUDIT

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

### **Menyambut kedatangan Juruaudit di lokasi berikut :**

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

### **Menghantar Juruaudit ke lokasi audit seterusnya:**

- (a) **Bilik Lembaga**, tingkat 1, Bangunan Canselori Putra (Dahulunya dikenali 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.

## 8.0 TANGGUNGJAWAB AUDITI

### **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

-----  
*Disediakan oleh:*

*Rozi Tamin  
Penyelaras Audit (PAD)  
Universiti Putra Malaysia  
21 September 2016*