

SULIT

	<p>SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD. JABATAN PENSIJILAN SISTEM PENGURUSAN Blok 4, Kompleks SIRIM, No. 1, Persiaran Dato' Menteri Seksyen 2, 40700 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan</p>	No. Fail : IS / 6 - 080																
	<p>SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT LAPORAN AUDIT PEMANTAUAN</p>																	
<p>ORGANISASI : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA</p>																		
<p>ALAMAT LOKASI UTAMA YANG DIAUDIT (Untuk pensijilan berkelompok, senarai lokasi tambahan adalah seperti dilampiran - Lampiran 2 dan Lampiran 3):</p> <p>434000 SERDANG SELANGOR DARUL EHSAN MALAYSIA</p>																		
<p>NOMBOR PENSIJILAN : AR 5761</p>		<p>STANDARD : ISO/IEC 27001:2013</p>																
<p>TARIKH AUDIT : 6 Sept., 2-3 Oct. 2017 /_6_hari auditor</p>		<p>TARIKH AUDIT YANG LEPAS : 31/8, 29 – 30/9/2016</p>																
<p>SKOP PENSIJILAN :</p> <p>SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) BAGI PROSES PENDAFTARAN BAHARU PRASISWAZAH MERANGKUMI AKTIVITI SEMAKAN TAWARAN HINGGA PENDAFTARAN KOLEJ KEDIAMAN.</p>																		
<p>PASUKAN AUDIT :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">1)</td> <td style="width: 40%;">Sazlin Bt. Alias</td> <td style="width: 20%;">Ketua Juruaudit</td> <td style="width: 20%;">3 hari-audit</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Efizan Bt. Zamri</td> <td>Juruaudit</td> <td>2 hari-audit</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Hifayatini Bt. Sarmin</td> <td>Juruaudit</td> <td>1 hari-audit</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			1)	Sazlin Bt. Alias	Ketua Juruaudit	3 hari-audit	2)	Efizan Bt. Zamri	Juruaudit	2 hari-audit	3)	Hifayatini Bt. Sarmin	Juruaudit	1 hari-audit	4)			
1)	Sazlin Bt. Alias	Ketua Juruaudit	3 hari-audit															
2)	Efizan Bt. Zamri	Juruaudit	2 hari-audit															
3)	Hifayatini Bt. Sarmin	Juruaudit	1 hari-audit															
4)																		
<p>BILANGAN KAKITANGAN (yang berkaitan dengan skop pensijilan): 1259 (Nota: Kakitangan tetap dan sementara tidak termasuk bilangan kakitangan di Lampiran 2 dan Lampiran 3)</p>																		
<p><u>Laporan oleh Ketua Pasukan Audit</u></p> <p>Nama : SAZLIN BT ALIAS</p> <p>Tandatangan : </p> <p>Tarikh : 3 Oktober 2017</p> 		<p><u>Pengesahan daripada Wakil Organisasi</u></p> <p>Nama :</p> <p>Tandatangan :  PROF. DR. AMIN ISMAIL Wakil Pengurusan Universiti Putra Malaysia</p> <p>Tarikh : 3 Oktober 2017</p>																
<p>Rancangan Audit dan lampiran berikut adalah sebahagian daripada laporan ini :</p> <p>Laporan Ketakakuran (NCR) <input type="checkbox"/></p> <p>Peluang Penambahbaikan (OFI) <input type="checkbox"/> /</p> <p>Senarai Lokasi Tambahan <input type="checkbox"/> /</p> <p>Senarai Lokasi Fungsi Sokongan <input type="checkbox"/> /</p> <p>Tandakan (✓) yang berkenaan</p>		<p>Laporan disemak oleh :</p> <p>_____</p> <p>(Juruaudit Kanan/ Ketua Seksyen)</p> <p>_____</p> <p>Tarikh</p>																

LAPORAN AUDIT PEMANTAUAN

1. PERUBAHAN KETARA YANG DIBUAT KEPADA RANCANGAN AUDIT (JIKA BERKENAAN)

Perubahan terhadap pelan audit di mana Kolej Kediaman (Kolej Canselor) telah diaudit pada 3 Oct. 2017.

2. PINDAAN KETARA KEPADA SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT ORGANISASI SEJAK AUDIT SEBELUMNYA (JIKA BERKAITAN)

Perubahan terhadap struktur organisasi :

- Perlantikan wakil pengurusan yang baharu iaitu, Prof. Dr. Amin Ismail berkuatkuasa Mac 2017.

Peubahan terhadap dokumentasi ISMS dengan mengambil kira perkara dibawah:

- Peluasan skop pensijilan ke UPM Kampus Bintulu.
- Isu luaran, isu dalaman dan pihak berkepentingan telah disemak dan dikemaskini.
- Perubahan terhadap pernyataan Ojektif ISMS
- Stuktur organisasi ISMS telah dipinda dimana peranan dan tanggungjawab Penyelaras Penilaian Risiko telah di diamaskukan di dalam Jawatankuasa Kerja ISMS

Selaras dengan perubahan ini, Manual ISMS telah dipinda dan diluluskan oleh Naib Canselor UPM pada 26 Mei. 2017

3. NO. SEMAKAN PENYATAAN PEMAKAIAAN (SOA) : ISU 1 , SEMAKAN 10, BERTARIKH 1 JUNE 2017.

4. RINGKASAN KEBERKESANAN TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL KE ATAS KETAKAKURAN YANG DIKELUARKAN PADA AUDIT TERDAHULU (Senaraikan perincian laporan ketakakuran dan status di Lampiran 1)

Tiada ketakakuran yang dikeluarkan pada audit terdahulu. Namun semua peluang penambahbaikan telah disemak dan ditutup.

5. PENGGUNAAN LOGO PENSIJILAN / AKREDITASI & DOKUMEN PENSIJILAN (SIJIL)

Tidak digunakan

Digunakan; tidak diterima

/ Digunakan; diterima

Tindakan yang diperlukan:

6. RINGKASAN PENEMUAN AUDIT

6.1 Keberkesanan audit dalaman

- Audit Dalam ISMS dirancang untuk dilaksanakan sekali dalam tempoh 12 bulan.
- Ianya dilaksanakan pada 5 – 8 Jun 2017 oleh pasukan lantikan Juruaudit Dalam dari kalangan kakitangan UPM yang terlatih.
- Rangkuman audit adalah menyeluruh meliputi semua klausa dan kawalan keselamatan yang terpakai di dalam dokumen SOA.
- Pasukan Juruaudit mengeluarkan 13 NCR dan 13 OFI. Sehingga kini, hanya 3 NCR telah diambil tindakan dan ditutup.
- Semua rekod berkenaan audit dalam di muat turun didalam Portal Jaminan Kualiti.

Secara keseluruhannya, pelaksanaan audit dalam dan penyelenggaraan rekod-rekod audit dalam adalah amat memuaskan.

6.2 Kajian semula pengurusan

- Keberkesanan, kecukupan dan kesesuaian ISMS yang telah dilaksanakan akan dibincangkan didalam Mesyuarat Kajian Semakan Pengurusan (MSP) ISMS yang dijadualkan setahun sekali.
- MKSP terkini dilaksanakan pada 23 Ogos 2017 yang dipengerusikan oleh Naib Canselor UPM dan dihadiri oleh wakil-wakil yang terlibat.
- Disamping itu, Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS juga dilaksanakan bagi membincangkan perkara-perkara yang berkaitan pelaksanaan ISMS.

Secara keseluruhannya, semua agenda telah dibincangkan dan dirumuskan didalam mesyuarat bersama pihak atasan. Keputusan mesyuarat direkodkan didalam minit mesyuarat yang berkaitan.

LAPORAN AUDIT PEMANTAUAN

6.3 Penaksiran risiko keselamatan maklumat

- Semakan terkini terhadap Penilaian risiko telah dilaksanakan dan diluluskan pada Sept. 2017. Terdapat risiko dengan nilai M telah dipersetujui untuk dirawat seperti yang dikenakanpasti didalam RTP.
- Proses penilaian risiko dilaksanakan berdasarkan MyRAM metodologi. Penilaian risiko di Kampus Serdang terbahagi kepada dua komponen iaitu Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah dan Pengurusan Pusat Data. Manakala, penilaian risiko terhadap kesleuruhan proses pendaftaran pelajar baharu prasiswazah di Kampus UPM Bintulu dilaksanakan secara berasingan.

Pemantauan status terhadap pelan tindakan bagi setiap RTP dibincangkan secara terperinci di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS

6.4 Kawalan keselamatan maklumat secara keseluruhan

- Merujuk kepada SOA (Semakan: 10) terdapat 113 kawalan keselamatan adalah terpakai daripada jumlah keseluruhan kawalan iaitu 114 kawalan.
- Hasil daripada pengauditan, lebih 50% kawalan telah disemak dan memenuhi kawalan Keselamatan maklumat.
- Satu insiden Keselamatan maklumat yang dilaporkan setakat ini. Pengendalian insiden tersebut adalah baik dan memuaskan.
- Empat ISMS Objektif telah dibuat pengukuran dan memenuhi sasaran yang ditetapkan.

Secara keseluruhannya, kawalan Keselamatan yang dilaksanakan dapat mengurangkan risiko keselamatan bagi bagi proses pendaftaran baharu prasiswazah merangkumi aktiviti semakan tawaran hingga pendaftaran kolej kediaman.

6.5 Penambahbaikan berterusan

Elemen penambahbaikan berterusan dapat dilihat berdasarkan tindakan yang dilaksanakan terhadap penemuan audit dalam serta perbincangan semasa mesyuarat yang berkaitan.

6.6 Perbandingan berguna dengan keputusan audit yang lepas

- Tiada laporan ketakakuran direkodkan.
- Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat masih diselenggara dengan baik dan memuaskan.
- Rekod-rekod yang berkaitan juga telah diselenggara dengan baik dan teratur.

7. LAPORAN KETAKAKURAN (NCR)

Jumlah Ketakakuran Kecil (minor NCR) : - Senarai : -

Jumlah Ketakakuran Besar (major NCR) : - Senarai : -

Kumpulan ketakakuran kecil yang membawa kepada ketakakuran besar : -

8. ISU-ISU YANG TIDAK DAPAT DISELESAIKAN, JIKA BERKENAAN

Tiada isu –isu yang tidak dapat diselesaikan.

9. ISU-ISU PENTING YANG MUNGKIN MEMBERI KESAN KEPADA PROGRAM AUDIT

Tiada isu yang mungkin memberi kesan kepada program audit.

10. KESIMPULAN KEPADA KEPATUHAN DAN KEBERKESANAN SISTEM

Secara keseluruhannya, komitmen terhadap pelaksanaan ISMS pada amnya adalah baik dan berterusan. Kefahaman dan pelaksanaan dapat dilihat melalui rekod-rekod yang disemak serta kesungguhan anggota kerja di semua peringkat. Koordinasi dan amalan bekerja secara berkumpulan dilihat berjaya memantapkan lagi pelaksanaan ISMS. Penglibatan daripada fungsi sokongan juga dilihat sangat memuaskan.

Bagi mengukuhkan lagi ISMS yang sedia ada, penambahbaikan yang direkodkan didalam Peluang Penambahbaikan perlu diambil tindakan.

LAPORAN AUDIT PEMANTAUAN

11. KESESUAIAN SKOP PENSIJILAN

Ya

Tidak (sila komen) :

12. ADAKAH KESEMUA OBJEKTIF AUDIT TELAH DIPENUHI?

Ya

Tidak (sila komen) :

13. PENGESYORAN :

Tiada Laporan Ketakakuran. Disyorkan untuk diteruskan pensijilan *dengan/ tanpa pindaan.

Laporan Ketakakuran Kecil direkodkan. Disyorkan untuk diteruskan pensijilan *dengan/ tanpa pindaan setelah Laporan Ketakakuran ditutup dengan memuaskan.

Laporan Ketakakuran Besar direkodkan. Pengesyoran untuk diteruskan pensijilan *dengan/ tanpa pindaan hanya akan dibuat setelah :

Audit di lokasi terhadap keperluan berikut termasuk verifikasi terhadap tindakan pembedulan :

Verifikasi terhadap tindakan pembedulan di luar lokasi audit. Bukti pelaksanaan tindakan pembedulan hendaklah dikemukakan untuk verifikasi.

* Jenis pindaan :
(sekiranya berkaitan)

1. Perubahan pernyataan skop
2. Peluasan pensijilan ke Kampus UPM, Bintulu
3. Perubahan terhadap SOA.

Pengantungan pensijilan. Audit semula perlu dijalankan sebelum pengesyoran untuk menarik pengantungan yang telah dibuat.

Penarikan balik pensijilan.

- Nota :
- a) *Pelan tindakan pembedulan untuk kesemua ketakakuran yang dikeluarkan hendaklah dihantar kepada Ketua Pasukan Audit dalam tempoh 1 bulan dan bukti pelaksanaan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh laporan ini. Kegagalan mematuhi kehendak ini boleh menyebabkan pensijilan digantung atau ditarik balik.*
 - b) *Jika terdapat sebarang isu yang tidak dapat diselesaikan pada akhir audit, ia akan dibawa kepada perhatian pengurusan SIRIM QAS Intl untuk diputuskan. Pelanggan akan diberitahu secara bertulis keputusan itu dalam tempoh dua minggu dari tarikh laporan ini.*
 - c) *Jika bukti tindakan pembedulan yang dikemukakan tidak mencukupi, SIRIM QAS Intl berhak untuk menjalankan semula audit bagi mengesahkan keberkesanan tindakan pembedulan yang telah diambil.*

SUSULAN TERHADAP KETAKAKURAN YANG DIKELUARKAN

Adalah disahkan kesemua tindakan pembedulan yang diambil adalah memuaskan. Disyorkan untuk diteruskan pensijilan.

Ketua Pasukan Audit :

SAZLIN BT ALIAS

3/10/2017

(Nama)

(Tandatangan)

(Tarikh)

LAPORAN AUDIT PEMANTAUAN

(RINGKASAN MENGIKUT FUNGSI/ PROSES/ LOKASI PROJEK)

ISO/ IEC 27001:2013		KEPERLUAN YANG DIAUDIT	FUNGSI/ PROSES/ LOKASI PROJEK										LAPORAN KETAKAKURAN
			Uruseja / Pusat Jaminan Kualiti	Pusat Pembangunan Maklumat & Komunikasi IDEC	Bhgn. Komaskukan & Bhgn Urus Tahir Akademik	Bhgn Hal Ehwal Pelajar	Pej. Pendidatar	Pej. Strategi Korporat & Komunikasi	Pej. Penasihat Undang-Undang	Kolej Kediaman – Kolej Canselor	UPM Kampus Bintulu		
4	Konteks organisasi												
4.1	Memahami organisasi dan konteksnya	/	/										
4.2	Memahami keperluan dan jangkaan pihak yang berkepentingan	/	/										
4.3	Menentukan skop sistem pengurusan keselamatan maklumat	/	/										
4.4	Sistem pengurusan keselamatan maklumat	/	/										
5	Kepimpinan												
5.1	Kepimpinan dan komitmen	/	/										
5.2	Dasar keselamatan	/	/										
5.3	Peranan, tanggungjawab dan bidang kuasa organisasi	/	/										
6	Perancangan												
6.1	Tindakan menyatakan risiko dan peluang	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
6.2	Objektif keselamatan dan perancangan untuk mencapainya	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
7	Sokongan												
7.1	Sumber	/	/				/						
7.2	Kekompetenan	/	/				/						
7.3	Kesedaran	/	/				/						
7.4	Komunikasi	/	/				/		/	/			
7.5	Maklumat didokumentasikan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8	Operasi												
8.1	Perancangan dan kawalan operasi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8.2	Penilaian risiko	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
8.3	Pemulihan risiko	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
9	Penilaian prestasi												
9.1	Pemantauan, pengukuran, analisis dan penilaian	/	/	/							/		
9.2	Audit dalaman	/	/										
9.3	Kajian semula pengurusan	/	/										
10	Penambahbaikan												
10.1	Ketakakuran dan tindakan pembetulan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
10.2	Penambahbaikan berterusan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Lain-lain keperluan pensijilan													
1.	Penggunaan logo pensijilan/ sijil	/	/										
	Jumlah ketakakuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Nota :

- a) Tandakan (√) di kotak yang berkenaan untuk keperluan standard yang telah diaudit dan memuaskan dan tandakan "TB" sekiranya keperluan standard tidak berkaitan.
- b) Sekiranya ada ketakakuran dikeluarkan, gantikan tanda (√) dengan jumlah ketakakuran (contoh: jika satu ketakakuran dikeluarkan semasa audit dijalankan, sila tandakan (1)).

VERIFIKASI KE ATAS LAPORAN KETAKAKURAN YANG DIKELUARKAN PADA AUDIT TERDAHULU

No. Fail : IS / 6 - 080

No.	No. Rujukan Laporan Ketakakuran	Bukti yang dilihat bagi pelaksanaan tindakan pembedulan	Keberkesanan tindakan pembedulan (Ya/Tidak)	Ulasan
		- Tidak berkaitan -		

Nota :
 Jika tindakan pembedulan tidak dilaksanakan dengan berkesan, Laporan Ketakakuran baru akan dikeluarkan semula dan rekodkan di ruangan "Ulasan".

Nama Juruaudit: SAZLIN BT ALIAS

Tarikh : 3 OKT. 2017

SENARAI LOKASI KEKAL TERMASUK LOKASI UTAMA					
No. Fail : IS / 6 - 080					
No.	Alamat Lokasi	Tarikh Audit	Skop (sekiranya berbeza daripada lokasi utama)	Bilangan kakitangan	Diaudit/ Tidak diaudit
1	Universiti Putra Malaysia 43400 Serdang, Selangor	2 – 3 Okt. 2017	Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baru Prasiswazah Merangkumi Aktiviti Semakan Tawaran Hingga Pendaftaran Kolej Kediaman.	1259	Diaudit
2	Universiti Putra Malaysia Beta data Centre, 43400 Serdang, Selangor	2 Okt. 2017	Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Untuk Pengoperasian Pusat Data Bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah.		Diaudit
3	Universiti Putra Malaysia Epsilon Data Recovery Centre, 43400 Serdang, Selangor	2 Okt. 2017	Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana Bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baru Prasiswazah.	0	Diaudit
4	Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu Sarawak Jalan Nyabau, 97008 Bintulu, Sarawak	6 Okt. 2017	Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baru Prasiswazah Merangkumi Aktiviti Semakan Tawaran Hingga Pendaftaran Kolej Kediaman.	15	Diaudit

SENARAI LOKASI FUNGSI SOKONGAN					
No. Fail : IS / 6 - 080					
No.	Alamat Lokasi	Tarikh Audit	Aktiviti	Bilangan kakitangan	Diaudit/ Tidak diaudit
1.	Universiti Putra Malaysia Bahagian Media Arkib dan Pemuliharaan Perpustakaan UPM, 43400 Serdang, Selangor	3 Okt. 2017	Pusat simpanan media backup	0	Diaudit

PELUANG PENAMBAHBAIKKAN		
Klausa	Butiran	Komen terhadap tindakan yang telah diambil
6.1.3	<p>Penguraian risiko keselamatan maklumat</p> <p>Apabila merancang dan menentukan risiko, organisasi boleh menyemak kembali kawalan-kawalan yang di pilih. Di lihat bagi cadangan kawalan rawatan (treatment plan) ia merupakan kawalan-kawalan sedia ada. Ianya bukan kawalan- kawalan baru atau kawalan tambahan yang perlu di wujudkan bagi mengurangkan risiko. (rujuk : Risk Treatment – IDEC)</p>	
8.1	<p>Perancangan dan Kawalan Operasi</p> <p>A.9.4.3 Sistem Pengurusan Kata Laluan</p> <p>Akses kata laluan ke pelayan (server) bagi Sistem Maklumat Pelajar (SMP) seperti server DRSMPPDB, DRSMPPAAP dan DRPWEB, tidak dapat menunjukkan bahawa kesemua pelayan patuh kepada GPKTMK (Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi). Walau bagaimanapun kerana kekangan sistem organisasi sudah bercadang melaksanakan UPM ID bagi menurunkan risiko kepada kawalan ke atas pengurusan kata laluan ini. Perlaksanaan ke atas kawalan ini masih dalam perancangan.</p> <p>A.11.2.2 Utiliti sokongan</p> <p>Semasa lawatan ke Pusat Pemulihan Bencana Epsilon, terdapat sebuah bilik yang menempatkan bateri UPS adalah agak panas, terdapat beberapa penghawa dingin yang ditempatkan di situ ,walau bagaimanapun masih tidak dapat menampung suhu bilik tersebut. Organisasi boleh melihat kembali dari segi pengurusan kapasiti ianya adalah memastikan bateri tersebut boleh bertahan lebih lama juga dari mengelakkan terdedah dengan suhu bilik yang tidak sesuai.</p>	
	LAPORAN TAMAT	

PELUANG PENAMBAHBAIKKAN		
Klausa	Butiran	Komen terhadap tindakan yang telah diambil
8.1	<p>UPM Kampus Bintulu</p> <p>Perancangan dan Kawalan Operasi</p> <p><u>A.18.1.3 Perlindungan rekod</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawalan terhadap rekod kesihatan (Filem X-ray) bagi pelajar-pelajar perlu ditambah baik, didapati rekod kesihatan (Filem X-ray) disimpan di dalam almari yang tidak berkunci di dalam ward sementara. 2. Pelaksanaan semakan terhadap dokumen lengkap yang diperlukan di Klinik Satelit perlu ditambah baik. Semakan rekod seharusnya direkodkan oleh PTJ yang berkenaan bukannya kepada Pembantu Perubatan. Namun pengesahan rekod-rekod tersebut dibuat oleh Pembantu Perubatan. 	

Juruaudit: SAZLIN BT ALIAS



Tarikh: 6 Sept. 2017

PELUANG PENAMBAHBAIKKAN		
Kiausa	Butiran	Komen terhadap tindakan yang telah diambil
	UPM Kampus Serdang	
7.2	Kompetensi	
d)	Latihan kepada Juruaudit Dalaman ISMS telah dilaksanakan pada 21 – 22 Feb. 2017. Kehadiran bagi peserta perlu selaras dengan Rekod kehadiran didalam Sistem Pengurusan Latihan (SPL). Dengan itu, sijil hanya diberikan kepada peserta yang hadir penuh sahaja.	
9.1	Pemantauan, pengukuran, analisi dan penilaian. Didapati, Objektif ISMS telah dikenalpasti bagi mengukur peratusan pembayaran yuran pengajian secara atas talian dengan sasaran 80%. Sasaran yang ditetapkan perlu mengambil kira peratusan yang dikenalapsti di dalam penilaian risiko iaitu 100%. Risiko terhadap perkhidmatan atas talian tidak dikenalpasti semasa penilaian risiko bagi Pejabat Bursa.	
8.1	Perancangan dan Kawalan Operasi	
A.9.4.3	Sistem Pengurusan Kata Laluan Panjang kata laluan bagi siste e-IHRAMS perlu ditambah baik bagi memenuhi GPKTMK (Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi). Pengguna di Jabatan Pendaftar	
A.18.1.3 [TINI]	Perlindungan rekod Sistem Maklumat Pelajar (E-Daftar) digunakan untuk pelajar membuat semakan tawaran kemasukan ke UPM. Walau bagaimanapun, paparan Pengesahan Penerimaan Tawaran (Menerima/Menolak) boleh ditambah baik apabila data yang telah dikemaskini tidak dipaparkan dengan sewajarnya. Modul Pengurusan Pra Pendaftaran digunakan oleh pentadbir sistem untuk membuat kemaskini ke atas Pengesahan Penerimaan Tawaran pelajar. Modul ini boleh ditambah baik dengan adanya tarikh untuk menjejak sebarang kerja-kerja kemaskini. <i>Bahagian Kemasukan & Bahagian Urus Tadbir Akademik</i>	

