

**RINGKASAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 2,
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 TAHUN 2017**

Bilangan Penemuan Audit:

Laporan Ketakakuran (NCR) = **0**, Peluang Penambahbaikan (OFI) = **8**

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Juruaudit	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Sampel Audit	Peneraju Proses dan PTJ lain Terlibat
OFI-1	6.1.3	Penguraian risiko keselamatan maklumat 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)	Efizan Zamri	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)	Peneraju ISMS Lain
OFI-2	8.1	Perancangan dan Kawalan Operasi A.9.4.3 Sistem Pengurusan Kata Laluan 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 GPCTMK (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.	Efizan Zamri	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)	-

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Juruaudit	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Sampel Audit	Peneraju Proses dan PTJ lain Terlibat
OFI-3	8.1	<p>Perancangan dan Kawalan Operasi A.11.2.2 Utiliti sokongan 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>	Efizan Zamri	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)	-
OFI-4	8.1	<p>Perancangan dan Kawalan Operasi A.18.1.3 Perlindungan rekod 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.</p>	Sazlin Alias	Klinik Satelit, UPM Kampus Bintulu	-
		<p>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.</p>	Sazlin Alias	Klinik Satelit, Kampus Bintulu	-

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Juruaudit	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Sampel Audit	Peneraju Proses dan PTJ lain Terlibat
OFI-5	7.2 (d)	<p>Kompetensi 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.</p>	Sazlin Alias	Pusat Jaminan Kualiti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Pendaftar 2. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
OFI-6	9.1	<p>Pemantauan, pengukuran, analisis 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 dikenalpasti di dalam penilaian risiko iaitu 100%. Risiko terhadap perkhidmatan atas talian tidak dikenalpasti semasa penilaian risiko bagi Pejabat Bursar</p>	Sazlin Alias	Pusat Jaminan Kualiti	Pejabat Bursar
OFI-7	8.1 A.9.4.3	<p>Perancangan dan Kawalan Operasi Sistem Pengurusan Kata Laluan Panjang kata laluan bagi sistem e-IHRAMS perlu ditambah baik bagi memenuhi GPKTMK (Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi). Pengguna di Jabatan Pendaftar</p>	Sazlin Alias	Pejabat Pendaftar	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Juruaudit	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Sampel Audit	Peneraju Proses dan PTJ lain Terlibat
OFI-8	A.18.1.3	<p>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.</p> <p>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.</p>	Hidayatini Sarmin	Bahagian Kemasukan & Bahagian Urus Tadbir Akademik	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi