

**PENJADUALAN SEMULA JADUAL AUDIT DALAMAN 2015, MS ISO/IEC 27001:2013  
(Pindaan pada 17 November 2015)**

Jadual Audit Dalaman bertarikh 30 Oktober 2015 yang paparkan pada laman sesawang e-ISO adalah dijadualkan semula yang berkuat kuasa 13 November 2015 atas pindaan berikut:-

Perincian pindaan ini hendaklah di baca bersama-sama dengan Jadual Audit Dalaman 2015 seperti dipaparkan dalam laman sesawang e-ISO.

<b>BIL.</b>	<b>PERINCIAN PINDAAN</b>
1.	Tambahan berkaitan info <b>Skop Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat</b> iaitu; i. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat hanya melibatkan proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah semasa Minggu Perkasa Putra dalam Sistem Maklumat Pelajar; ii. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Data bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah; dan iii. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah.
2.	<b>Rujuk Jadual Audit Dalaman Pada Kumpulan A</b> i. Nama Ketua Kumpulan, Encik Mat Razi Abdullah dikeluarkan dan dilantik Encik Krishnan Mariappan sebagai Ketua Kumpulan A. ii. Nama Bahagian Pengurusan Kualiti dipinda kepada Pusat Jaminan Kualiti.
3.	<b>Rujuk Jadual Audit Dalaman Pada Kumpulan A</b> Perincian Jadual adalah seperti pada <b>Lampiran 1</b>
4.	<b>Rujuk Jadual Audit Dalaman Pada Kumpulan C</b> i. Pada PTJ diaudit Bahagian Kemasukan Akademik dipinda kepada Bahagian Kemasukan dan Urus Tadbir Akademik ii. Pada PTJ diaudit Perpustakaan Sultan Samad dipinda kepada Perpustakaan Sultan Abdul Samad iii. Perincian Jadual adalah seperti pada <b>Lampiran 2</b>

**Nota : Perincian berkaitan pindaan pada jadual audit adalah dibenarkan seperti di dalam perkara 6.6, Prosedur Audit Dalaman (UPM/PGR/P004). Oleh yang demikian, tiada sebarang *header Borang Jadual Audit Dalaman* perlu *digunapakai*.**

**PERINCIAN JADUAL AUDIT DALAMAN  
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT  
18-19 NOVEMBER 2015**

**KUMPULAN A**

**18 NOVEMBER 2015 (RABU)**

MASA	PTJ DIAUDIT	JURUAUDIT	SKOP PENGAUDITAN
8.30 pagi – 9.00 pagi	Mesyuarat Pembukaan Audit Dalaman ISMS di Dewan Taklimat Serdang		
9.30 pagi - 1.00 tengah hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Jaminan Kualiti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encik Krishnan Mariappan</li> <li>• Puan Juraidah Mohamad Amin</li> <li>• Puan Hajjah Faridah Abu Aman</li> </ul>	<p><b><i>KLAUSA</i></b></p> <p><i>Context of the organization (4)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Understanding the organization and its context (4.1)</i></li> <li>• <i>Understanding the needs and expectations of interested parties (4.2)</i></li> <li>• <i>Determining the scope of the information security management system (4.3)</i></li> <li>• <i>Information security management system(4.4)</i></li> </ul> <p><i>Leadership (5)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Leadership and commitment(5.1)</i></li> <li>• <i>Policy (5.2)</i></li> <li>• <i>Organizational roles, responsibilities and authorities (5.3)</i></li> </ul>
2.00 tengah hari - 4.30 petang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahagian Pembangunan Sumber Manusia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encik Krishnan Mariappan</li> <li>• Puan Juraidah Mohamad Amin</li> <li>• Puan Hajjah Faridah Abu Aman</li> </ul>	

MASA	PTJ DIAUDIT	JURUAUDIT	SKOP PENGAUDITAN
			<p><i>Planning (6)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Information security objectives and planning to achieve them (6.2)</li> </ul> <p><i>Performance evaluation (9)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Monitoring, measurement, analysis and evaluation (9.1)</i></li> <li>• <i>Internal audit (9.2)</i></li> <li>• <i>Management review (9.3)</i></li> </ul> <p><i>Improvement (10)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Nonconformity and corrective action (10.1)</i></li> <li>• <i>Continual improvement (10.2)</i></li> </ul> <p><b>ANNEX</b></p> <p>A.5, A.6, A.7</p>
4.30 petang - 5.00 petang	Perbincangan KPAD bersama JAD di Bilik Lembaga		

**19 NOVEMBER 2015 (KHAMIS)**

<b>MASA</b>	<b>PTJ DIAUDIT</b>	<b>JURUAUDIT</b>	<b>SKOP PENGAUDITAN</b>
9.30 pagi - 1.00 tengah hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encik Krishnan Mariappan</li> <li>• Puan Juraidah Mohamad Amin</li> <li>• Puan Hajjah Faridah Abu Aman</li> </ul>	<p><b><i>KLAUSA</i></b></p> <p><i>Context of the organization (4)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Understanding the organization and its context (4.1)</i></li> <li>• <i>Understanding the needs and expectations of interested parties (4.2)</i></li> <li>• <i>Determining the scope of the information security management system (4.3)</i></li> <li>• <i>Information security management system(4.4)</i></li> </ul> <p><i>Leadership (5)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Leadership and commitment(5.1)</i></li> <li>• <i>Policy (5.2)</i></li> <li>• <i>Organizational roles, responsibilities and authorities (5.3)</i></li> </ul> <p><i>Planning (6)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Information security objectives and planning to achieve them (6.2)</i></li> </ul>
2.00 tengah hari - 4.30 petang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encik Krishnan Mariappan</li> <li>• Puan Juraidah Mohamad Amin</li> <li>• Puan Hajjah Faridah Abu Aman</li> </ul>	

MASA	PTJ DIAUDIT	JURUAUDIT	SKOP PENGAUDITAN
			<p><i>Performance evaluation (9)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Monitoring, measurement, analysis and evaluation (9.1)</i></li> <li>• <i>Internal audit (9.2)</i></li> <li>• <i>Management review (9.3)</i></li> </ul> <p><i>Improvement (10)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Nonconformity and corrective action (10.1)</i></li> <li>• <i>Continual improvement (10.2)</i></li> </ul> <p><b>ANNEX</b></p> <p>A.5, A.6, A.7</p>
4.30 petang - 5.00 petang	Taklimat Penutupan Audit Dalaman ISMS di di Dewan Taklimat Serdang		

**PERINCIAN JADUAL AUDIT DALAMAN SISTEM  
PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT  
18-19 NOVEMBER 2015**

**KUMPULAN C**

**18 NOVEMBER 2015 (RABU)**

MASA	PTJ DIAUDIT	JURUAUDIT	SKOP PENGAUDITAN
8.30 pagi – 9.00 pagi	Mesyuarat Pembukaan Audit Dalaman ISMS di Dewan Taklimat Serdang		
9.30 pagi - 1.00 tengah hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolej Mohamad Rashid</li> <li>• Kolej Kedua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puan Hashimah Amat Sejani</li> <li>• Puan Zurayawati Sulaiman</li> </ul>	<p><b>KLAUSA</b></p> <p><i>Support (7)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resources (7.1)</li> <li>• Competence (7.2)</li> <li>• Awareness (7.3)</li> <li>• Communication (7.4)</li> <li>• Documented information (7.5)</li> </ul> <p><i>Operation (8)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operational planning and control (8.1)</li> <li>• Information security risk assessment (8.2)</li> <li>• Information security risk treatment (8.3)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolej Tun Dr. Ismail</li> <li>• Kolej Canselor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puan Hamidah Meseran</li> <li>• Puan Haryati Abdullah</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolej Kelima</li> <li>• Kolej Keenam</li> <li>• Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encik Mohd Zul Mohd Yusoff</li> <li>• Tuan Haji Rusli Ahmad</li> <li>• Encik Shahril Iskandar</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolej Pendeta Za'ba</li> <li>• Kolej Sepuluh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encik Ahmad Faisal Abd Ghaffar</li> <li>• Encik Hasidin Abdul Rashid</li> </ul>	
2.00 tengah hari - 4.30 petang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolej Sebelas</li> <li>• Kolej Dua Belas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puan Hashimah Amat Sejani</li> <li>• Puan Zurayawati Sulaiman</li> </ul>	<p><b>ANNEX</b></p> <p>A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolej Tiga Belas</li> <li>• Kolej Empat Belas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puan Hamidah Meseran</li> <li>• Puan Haryati Abdullah</li> </ul>	

<b>MASA</b>	<b>PTJ DIAUDIT</b>	<b>JURUAUDIT</b>	<b>SKOP PENGAUDITAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolej Lima Belas</li> <li>• Kolej Enam Belas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encik Mohd Zul Mohd Yusoff</li> <li>• Tuan Haji Rusli Ahmad</li> <li>• Encik Shahril Iskandar</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolej Tujuh Belas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encik Ahmad Faisal</li> <li>• Encik Hasidin Abdul Rashid</li> </ul>	
4.30 petang - 5.00 petang	Perbincangan KPAD bersama JAD di Bilik Lembaga		

**19 NOVEMBER 2015 (KHAMIS)**

<b>MASA</b>	<b>PTJ DIAUDIT</b>	<b>JURUAUDIT</b>	<b>SKOP PENGAUDITAN</b>
9.30 pagi - 1.00 tengah hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pejabat Bursar</li> <li>Bahagian Kemasukan dan Urus Tadbir Akademik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puan Hashimah Amat Sejani</li> <li>Puan Zurayawati Sulaiman</li> </ul>	<p><b>KLAUSA</b></p> <p><i>Support (7)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Resources (7.1)</i></li> <li><i>Competence (7.2)</i></li> <li><i>Awareness (7.3)</i></li> <li><i>Communication (7.4)</i></li> <li><i>Documented information (7.5)</i></li> </ul> <p><i>Operation (8.0)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Operational planning and control (8.1)</i></li> <li><i>Information security risk assessment (8.2)</i></li> <li><i>Information security risk treatment (8.3)</i></li> </ul> <p><b>ANNEX</b></p> <p>A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, A.15, A.16, A.17, A.18</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pusat Kesihatan Universiti</li> <li>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puan Hamidah Meseran</li> <li>Puan Haryati Abdullah</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahagian Keselamatan</li> <li>Perpustakaan Sultan Abdul Samad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encik Mohd Zul Mohd Yusoff</li> <li>Tuan Haji Rusli Ahmad</li> <li>Encik Shahril Iskandar</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pejabat Penasihat Undang-Undang</li> <li>Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Dan Perkhidmatan Sumber Manusia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encik Ahmad Faisal Abd Ghaffar</li> <li>Encik Hasidin Abdul Rashid</li> </ul>	
2.00 petang - 4.00 petang	Penyediaan Laporan Audit	Semua Juruaudit Dalaman ISMS	
4:00 petang - 5:00 petang	Taklimat Penutupan Audit Dalaman ISMS di di Dewan Taklimat Serdang		