



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

**Mesyuarat Penutupan
Audit Dalaman
Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
ISO/IEC 27001:2013
& Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS)
ISO 14001:2004**

22 Jun 2017 | 2.30 petang | Dewan Senat



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

**Laporan Penemuan
Audit Dalaman
Sistem Pengurusan
Keselamatan Maklumat (ISMS)
ISO/IEC 27001:2013**

oleh:

En. Krishnan Mariappan
Ketua Juruaudit ISMS UPM Tahun 2017

Tarikh Audit

5 hingga 8 Jun 2017

**5 Jun di UPM Kampus Bintulu
6 – 8 di Kampus Serdang**



Objektif Audit

Untuk menentukan sama ada UPM:

1

Melaksanakan pengurusan keselamatan maklumat berdasarkan **keperluan Standard MS ISO/IEC 27001:2013** dengan efektif selaras dengan Peraturan Keselamatan ICT UPM serta objektif dan sasaran Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat UPM;

2

Melihat **penambahbaikan** yang bersesuaian bagi peningkatan berterusan; dan

3

Bersedia untuk menghadapi **Audit Pemantauan Semakan Kedua**, oleh badan pensijilan (SIRIM)

Skop Audit

1. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat hanya melibatkan proses **Pendaftaran pelajar baharu Prasiswazah** UPM Kampus Serdang dan Kampus Bintulu;
2. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk **Pengoperasian Pusat Data** bagi proses pendaftaran pelajar baharu prasiswazah;
3. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk **pengoperasian pusat pemulihan bencana** bagi proses pendaftaran pelajar baharu prasiswazah.

Kaedah Audit

1 Semakan maklumat terdokumen

Revue

2 Pemerhatian pelaksanaan aktiviti

Observe

3 Pengujian fungsi peralatan

Test

4 Temubual auditi

Interview

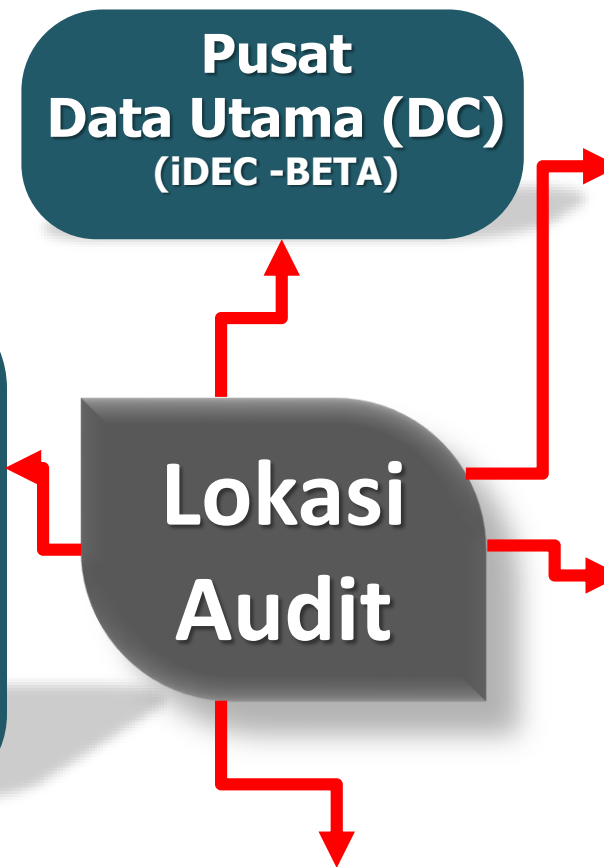
Kriteria Audit

Audit Dalaman dijalankan berdasarkan dokumen dan rujukan berikut:

- i. Standard MS ISO/IEC 27001:2013**
- ii. Dokumentasi ISMS & QMS UPM yang berkaitan**
- iii. Akta dan Peraturan berkaitan**
- iv. Rujukan lain yang dinyatakan dalam Manual Kualiti/Prosedur**



**Semua Kolej
Kediaman
di Kampus Serdang
dan Kampus Bintulu**



**Pusat
Data Utama (DC)
(iDEC -BETA)**

**Pusat Pemulihan
Bencana (DRC)
(iDEC -EPSILON)**

**Lokasi
Audit**

**UPM Kampus
Bintulu**

- Pusat Jaminan Kualiti
- Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik
- Pejabat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
- Pejabat Penasihat Undang-Undang
- Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi
- Pejabat Pendaftar
- Pejabat Bursar
- Pusat Kesihatan Universiti
- Bahagian Hal Ehwal Pelajar
- Bahagian Keselamatan
- Perpustakaan Sultan Abdul Samad

Bahasa Malaysia

**Semakan dibuat bermula dari
3 Oktober 2016 hingga
kini**

**(Selepas audit badan pensijilan
lepas)**

Pembahagian Juruaudit

3 Kumpulan
audit

41 orang Juruaudit
UPM yang
bertugas

Pembahagian Kumpulan

Ketua Juruaudit Dalaman : Encik Krishnan Mariappan

Timbalan Ketua Juruaudit : Tuan Sayid Mohamad Nazari Sayid Ismail

Kump	Ketua Kumpulan	Bil. Sub Kump
A	Encik Krishnan Mariappan	2
B	Puan Hashimah Amat Sejani	1
C	Tuan Sayid Mohamad Nazari Sayid Ismail	4
Jumlah Sub Kumpulan		7

Pembahagian Sub Kumpulan

PusatTanggungjawab (PTJ) / Proses	Sub Kump.	Nama Juruaudit	Tarikh Audit			
			5 Jun	6 Jun	7 Jun	8 Jun
1. Pusat Jaminan Kualiti (CQA) - Pengurusan	A1	• Encik Krishnan Mariappan (Ketua) • Puan Suhana Md. Chairi • Dr. Suhyna Mohamad Sulaiman • Puan Nurul Fatimah Md. Marham • Puan Shamilah Samian		✓	✓	
2. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm) - Pelan Kesinambungan Perkhidmatan - Komunikasi					✓	
3. Pejabat Pendaftar - Latihan & kompetensi - Saringan keselamatan - Tatatertib staf - Perpindahan dan penamatan staf - Klasifikasi maklumat	A2	• Rosliza Ibrahim (Ketua) • Puan Juraidah Mohamed Amin • Encik Ahmad Faisal Abdul Ghafar • Puan Salmah Abdullah • Puan Askina Aziz • Puan Nik Amelia Nik Mustapha		✓	✓	
4. Pejabat Penasihat Undang-undang - Keperluan perundangan					✓	
5. UPM Kampus Bintulu - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)	B1	• Puan Hashimah Amat Sejani (Ketua) • Puan Rosidah Basir • Puan Siti Rajanah Abdul Aziz	✓			

...Pembahagian Sub Kumpulan

PusatTanggungjawab (PTJ) / Proses	Sub Kump.	Nama Juruaudit	Tarikh Audit			
			5 Jun	6 Jun	7 Jun	8 Jun
6. Kolej Kediaman - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)	C1	- Tuan Sayid Mohamad Nazari Sayid Ismail (Ketua) - Tuan Syed Izaharudden Syed Isa - Encik Mohamad Hafiz Mohamad Zamri - Puan Mazitah Ahmad - Encik Mustapha Kamal Tahir - Puan Nurul Hamni Othman - Puan Nor Azirawani Man - Encik Sharul Afzan Mohd. Said				
(a) Kolej Kediaman Mohamed Rashid (Sesi Pagi) Kolej Tiga Belas					✓	
(b) Kolej Sepuluh (Sesi Petang) Kolej Sebelas						
(a) Kolej Tun Dr Ismail (Sesi Pagi) Kolej Canselor Kolej Kelima Kolej Keenam						✓
(b) Kolej Kedua (Sesi Petang) Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Kolej Tun Perak Kolej Pendeta Za'ba	C2	- Puan Haryati Abdullah (Ketua) - Encik Imran Izudin Ibrahim - Puan Saliza Mustafa - Cik Noremy Busu - Puan Nurhanisah Sadun - Mohd. Nizam Ahmad Sarifudin				✓
(a) Kolej Dua Belas (Sesi Pagi) Kolej Empat Belas						
(b) Kolej Lima Belas (Sesi Petang) Kolej Enam Belas Kolej Tujuh Belas						
7. Bahagian Hal Ehwal Pelajar - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)					✓	
8. Bahagian Kemasukan dan Urus Tadbir Akademik - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)					✓	

...Pembahagian Sub Kumpulan

PusatTanggungjawab (PTJ) / Proses	Sub Kump.	Nama Juruaudit	Tarikh Audit			
			5 Jun	6 Jun	7 Jun	8 Jun
9. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (IDEC) - Pengoperasian Pusat Data, - Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana, - Pengurusan Risiko (MyRAM App)	C3	• Encik Mat Razi Abdullah (Ketua) • Puan Hajjah Faridah Abu Aman • Encik Mohd Sopian Mohd Zin • Encik Mohammad Ismail Baharom • Puan Rozi Tamin • Puan Juita Md. Tahir • Cik Suzalina Akma Awing			✓	✓
10. Perpustakaan Sultan Abdul Samad - Pengoperasian Pusat Data (Kawalan penyimpanan media) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)	C4	• Puan Noraihan Noordin (Ketua) • Puan Zurayawati Sulaiman • Puan Aziah Haji Noh • Cik Nur Fazrina Ismail • Puan Shamrizah Shari • Encik Ahmad Nizam Abdullah			✓	
11. Pejabat Bursar - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)					✓	
12. Bahagian Keselamatan - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)						✓
13. Pusat Kesihatan Universiti - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)						✓

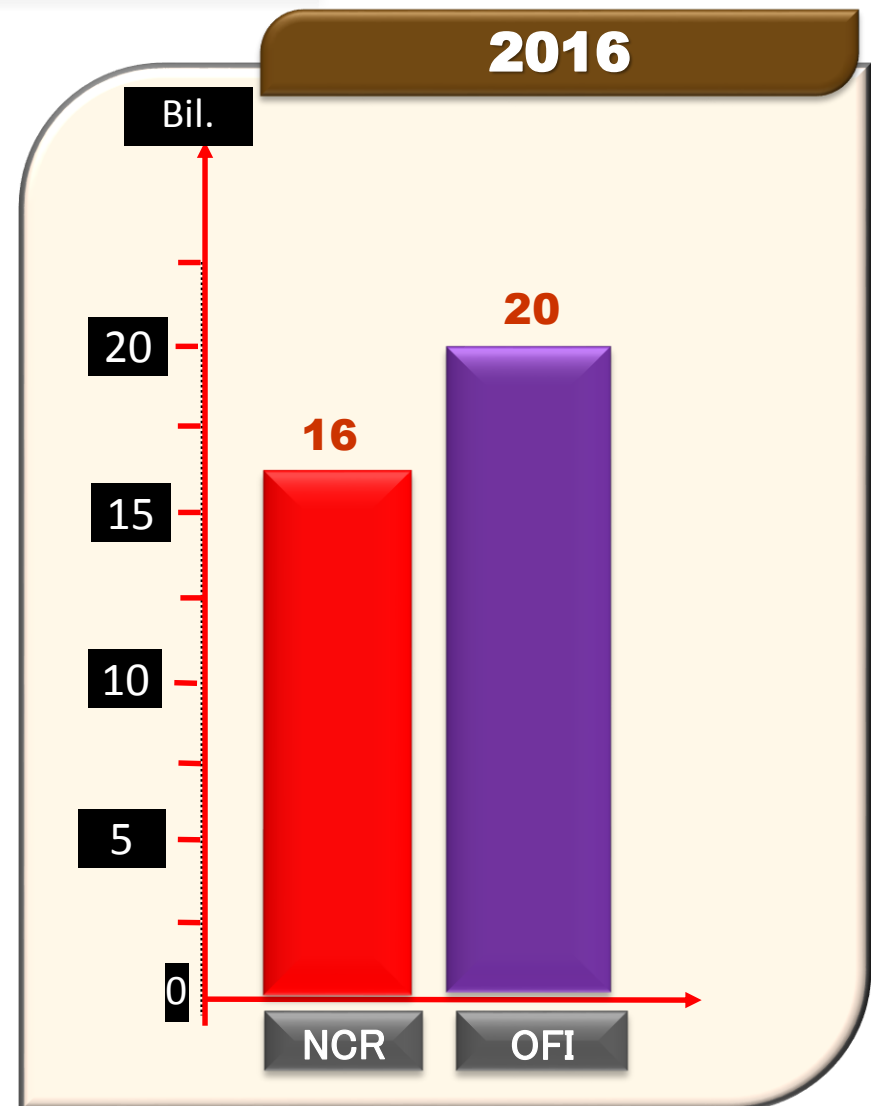
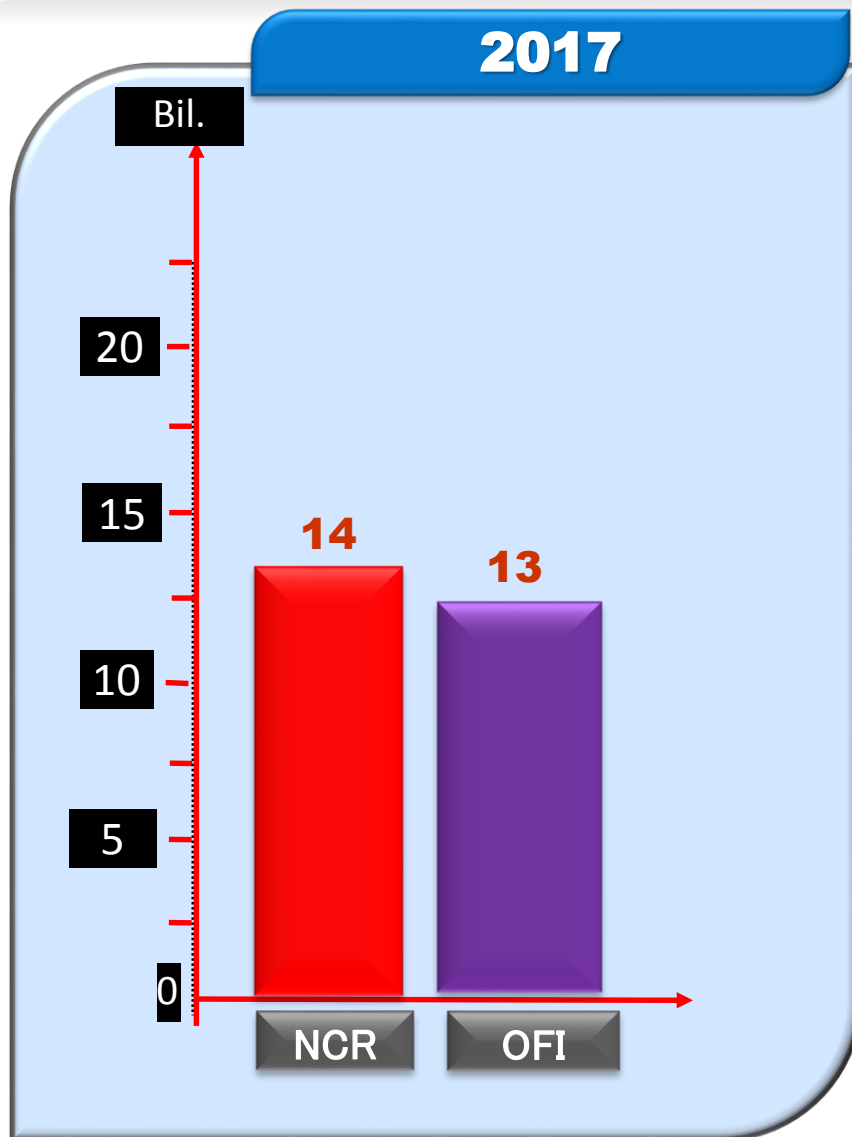
PENEMUAN AUDIT

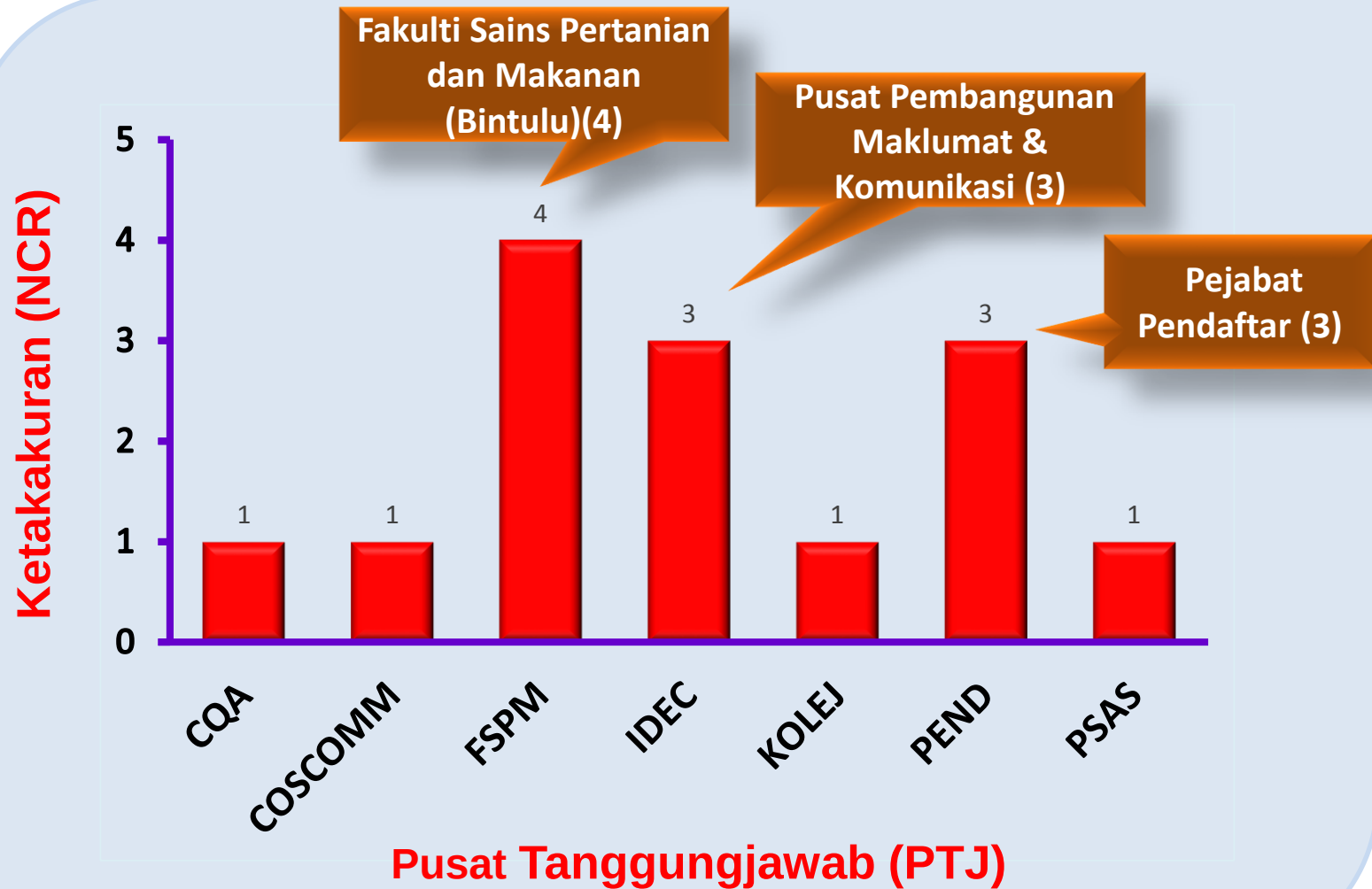
Penemuan Audit

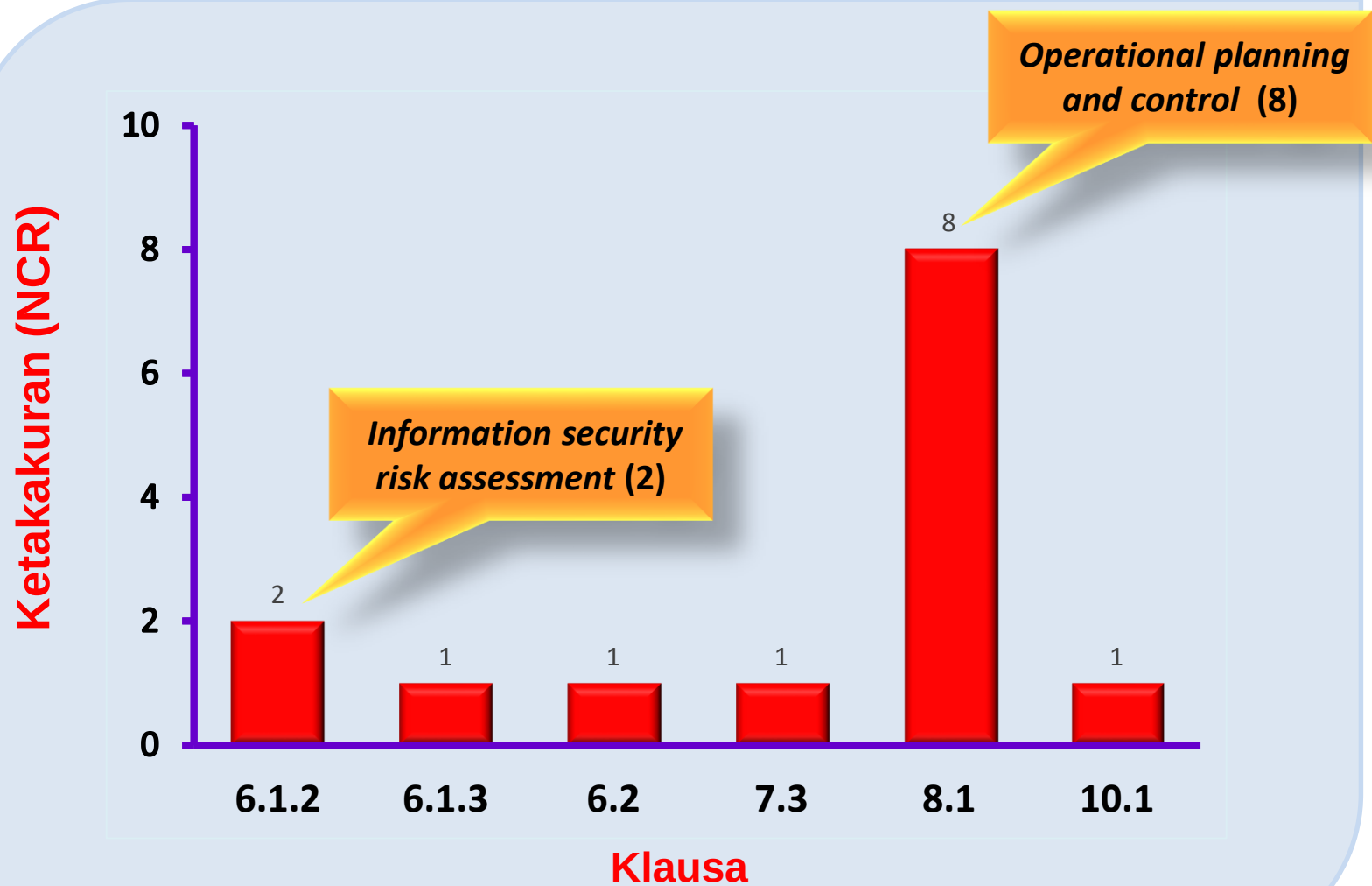
14 NCR

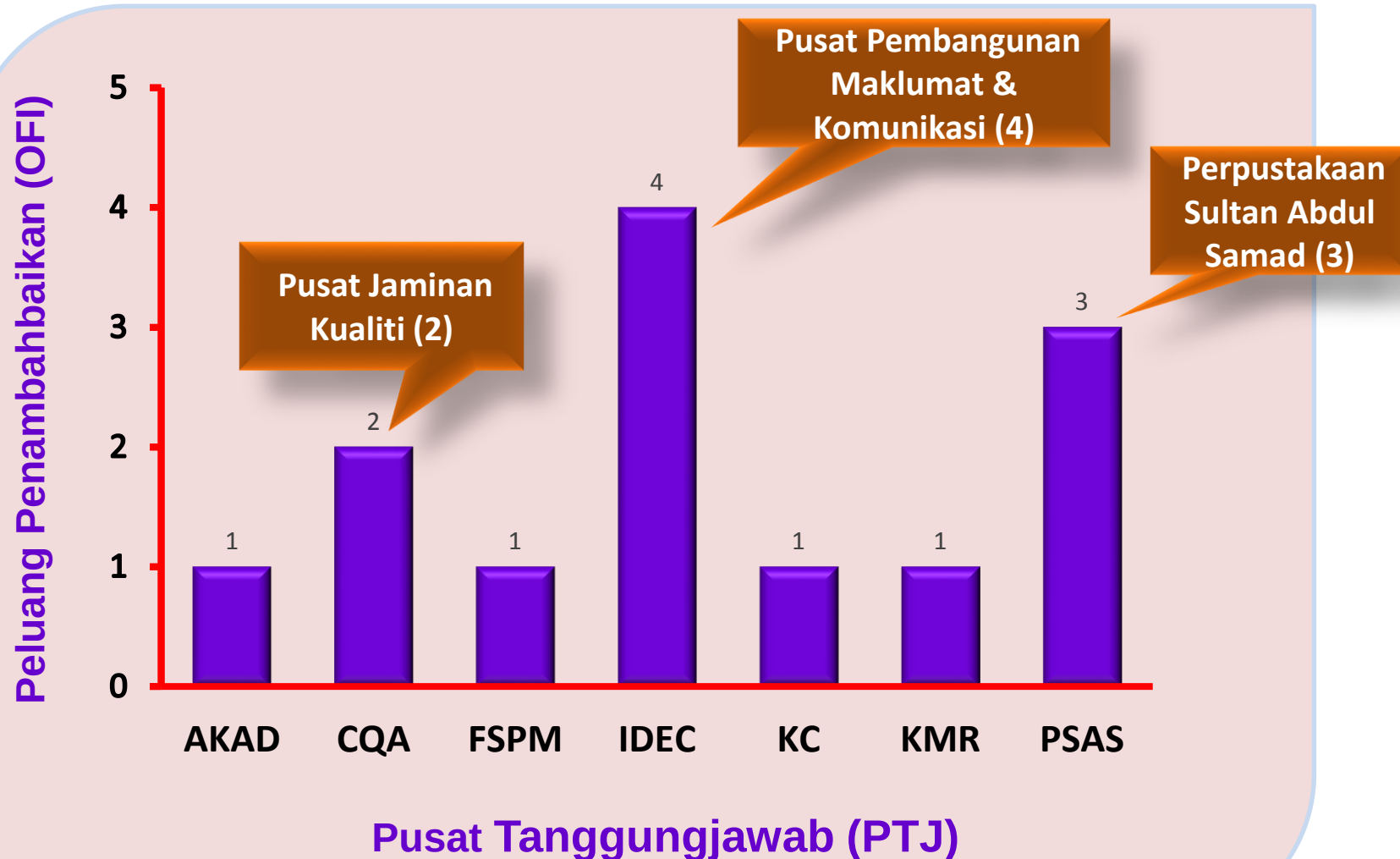
13 OFI

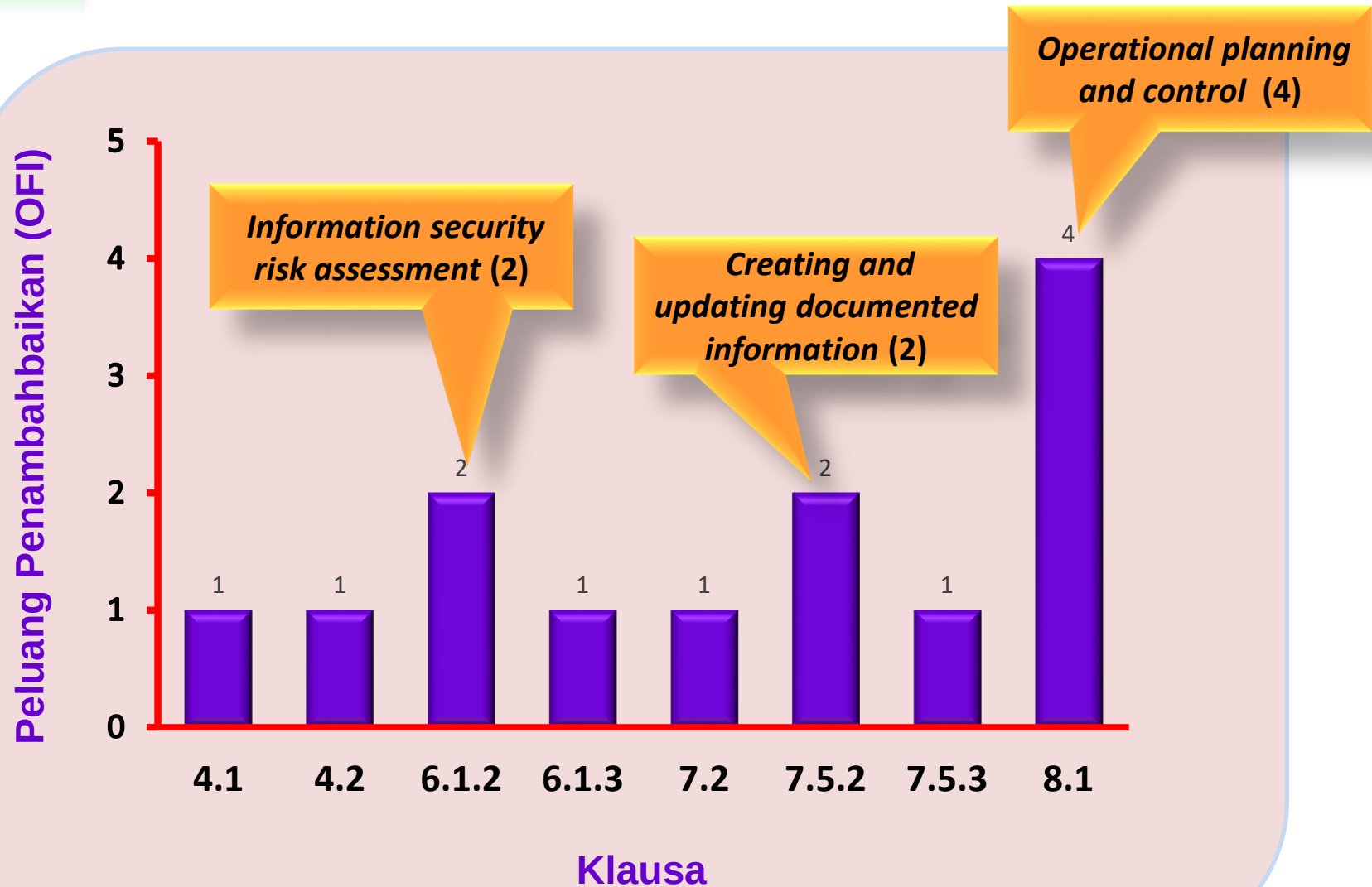
Perbandingan Penemuan Audit











Kekuatan

- 1. Tindakan Pengurusan Universiti Putra Malaysia (UPM) untuk meluaskan skop ISMS ke UPM Kampus Bintulu menunjukkan komitmen UPM, Pusat Jaminan Kualiti (CQA) dan Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) serta semua Peneraju Proses adalah tinggi dalam pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat.**
- 2. Ketersediaan dan kebolehcapaian maklumat terdokumen adalah baik serta memenuhi keperluan Standard MS ISO/IEC 27001:2013**
- 3. Penilaian risiko dan rawatan terhadap risiko yang dikenalpasti telah dilaksanakan dengan baik dan memenuhi keperluan Standard MS ISO/IEC 27001:2013**

...Kekuatan

- 4. Pengoperasian Pusat Data Utama dan Pusat Pemulihan Bencana adalah pada tahap terkawal, selamat dan memenuhi keperluan Standard MS ISO/IEC 27001:2013.**
- 5. Kefahaman dan pembudayaan terhadap keselamatan maklumat telah meningkat dalam kalangan staf di Kampus Serdang terutamanya staf Kolej dan staf Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi.**
- 6. Tindakan terhadap ketakakuran dan cadangan penambahbaikan telah dilaksanakan oleh Peneraju Proses dan dipantau oleh Pusat Jaminan Kualiti (CQA).**
- 7. Pelaksanaan proses kerja yang baik dan teratur mengikut carta alir yang telah diwujudkan untuk proses pendaftaran pelajar baharu di UPM Kampus Bintulu.**

Kelemahan

- 1. Perubahan pada maklumat terdokumen berikutan peluasan skop masih belum dilaksanakan dengan sepenuhnya.**
- 2. Tahap kefahaman tentang Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat dalam kalangan staf UPM Kampus Bintulu adalah pada tahap yang rendah.**
- 3. Pembahagian tugas dan tanggungjawab masih perlu diperincikan mengikut portfolio yang betul di UPM Kampus Bintulu.**

Kesimpulan

Hasil dari proses audit dalaman yang telah dijalankan, ketakakuran yang ditemui adalah menjurus kepada perancangan dan kawalan operasi, kawalan maklumat terdokumen dan tahap kefahaman staf berpunca dari peluasan skop ISMS ke UPM Kampus Bintulu.

Penutupan NCR

PTJ hendaklah mengambil tindakan dalam tempoh **21 hari bekerja atau tarikh yang ditetapkan dan dipersetujui** antara **Juruaudit dan Auditi**

25 Julai 2017

Tarikh Audit Badan Pensijilan (SIRIM) (Pemantauan Semakan 2)

6 September

(semasa pendaftaran pelajar baharu)

&

2 - 3

Oktober 2017





UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Terima Kasih | *Thank You*



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Laporan Penemuan Audit Dalaman Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2004

oleh:

En. Asrizam Esam

Ketua Juruaudit EMS UPM Tahun 2017

Tarikh Audit Dalaman

**13 hingga
16 Jun 2017**



Objektif Audit

Untuk menentukan sama ada UPM:

1

Menentukan sama ada UPM melaksanakan Pengurusan Alam Sekitar berdasarkan keperluan **standard MS ISO 14001:2004** dengan efektif selaras dengan dasar sistem pengurusan alam sekitar serta objektif dan sasaran UPM;

2

Melihat **penambahbaikan** yang bersesuaian bagi peningkatan berterusan; dan

3

Bersedia untuk menghadapi **Audit Pensijilan Semula**, oleh badan pensijilan (SIRIM)



Penyediaan Perkhidmatan Pengajaran dan Pembelajaran

(Merangkumi proses pengajaran dan pembelajaran di semua **Fakulti**, **Pusat Asasi Sains Pertanian** serta **Taman Pertanian Universiti**)



Audit Dalaman dijalankan berdasarkan dokumen dan rujukan berikut:

- i. **Standard** MS ISO 14001:2004
- ii. Dokumentasi **EMS & QMS** UPM yang berkaitan
- iii. **Akta dan Peraturan** berkaitan
- iv. Rujukan lain yang **dinyatakan dalam Manual Kualiti /Prosedur**

Kaedah Audit



1 Semakan maklumat – rekod & dokumen

Revue

2 Pemerhatian pelaksanaan aktiviti

Observe

3 Pengujian fungsi peralatan

Test

4 Temubual auditi

Interview

**Pusat Asasi
Sains Pertanian**

**Semua
Fakulti
termasuk
Kampus
Bintulu**

**Lokasi
Audit**

**Taman Pertanian
Universiti
termasuk
Kampus Bintulu**

Peneraju EMS

1. Pejabat Bursar;
2. Pejabat Pembangunan & Pengurusan Aset (PPPA);
3. Pejabat Pengurusan & Keselamatan Pekerjaan (OSH);
4. Taman Pertanian Universiti (TPU);
5. Bahagian Hal Ehwal Pelajar (BHEP);
6. Pusat Jaminan Kualiti (CQA)
7. Pejabat Penasihat Undang-Undang (PUU)
8. Pejabat Strategi Korporat & Komunikasi (COSCOMM);
9. Pejabat Pendaftar

Bahasa Penulisan & Tempoh Semakan



Bahasa Malaysia

Semakan akan dibuat bermula dari
13 Oktober 2016
hingga kini
(Selepas audit badan pensijilan
lepas)

Juruaudit Dalam UPM



3 Kumpulan audit
A, B, C

44 orang Juruaudit UPM
yang bertugas

Juruaudit Dalaman UPM



Ketua Juruaudit Dalaman : Encik Asrizam Esam (PSP)

Timbalan Ketua Juruaudit : Encik Allan Lajot (FP)

Kump	Ketua Kumpulan & Timbalan Ketua	Bil. Sub Kump
A	Encik Asrizam Esam (Ketua) Encik Allan Lajot (Tim. Ketua)	1
B	Puan Musliyana Mansor (Ketua) Puan Rozi Tamin (Tim. Ketua)	10
C	Encik Md. Nizam Mahat (Ketua) Puan Arba'ah Md. Salleh (Tim. Ketua)	8
Jumlah Sub Kumpulan		19

Pindaan Proses Pengauditan

KUMPULAN A

: Pengajaran dan Pembelajaran

- Klausu 4.2
 - Dasar Persekitaran
- Klausu 4.3.1
 - Aspek Persekitaran
- Klausu 4.3.2
 - Keperluan Perundangan dan Lain-lain
- Klausu 4.5.2
 - Penilaian Kepatuhan
- Klausu 4.4.1
 - Sumber, Peranan, Tanggungjawab dan Kuasa
- Klausu 4.4.2
 - Kompetensi, Latihan dan Kesedaran
- Klausu 4.4.3
 - Komunikasi
- Klausu 4.4.4
 - Dokumentasi
- Klausu 4.4.5
 - Kawalan Dokumen
- Klausu 4.5.4
 - Ketakakuran, Tindakan Pembetulan, Tindakan Pencegahan
- Klausu 4.5.4
 - Kawalan Rekod
- Klausu 4.5.5
 - Audit Dalaman
- Klausu 4.6
 - Semakan Pengurusan

+ Klausu 4.4.6 - Kawalan Operasi (PENERAJU)

+ Klausu 4.4.7 - Kesiediaan Kecemasan dan Tindak Balas (PENERAJU)

PENEMUAN AUDIT EMS 14001



Kekuatan

1. **Komitmen** pihak Pengurusan Universiti dan Pusat Jaminan Kualiti dalam pelaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) adalah sangat baik.
2. **Pengiktirafan** Anugerah Kursi Tan Sri Dr. Ali Hamsa, *Environmental PEKA Award*, penarafan *UI-Greenmetric World University Ranking*, Program Penanaman Pokok di Fak. Ekologi Manusia, menunjukkan komitmen dan konsistensi UPM di dalam mengekalkan pelaksanaan EMS.
3. Pelaksanaan **Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)** membantu dalam pengekalan pelaksanaan EMS.
4. Penggunaan **portalCQA** yang baharu akan dapat membantu memudahkan pelaporan dan pemantauan proses audit dalam.

Kelemahan

1. Pelaksanaan **kawalan operasi** berdasarkan prosedur yang dibangunkan **di peringkat Fakulti** bagi pematuhan EMS dan undang-undang berkaitan masih perlu dipertingkatkan dan dipantau dari masa ke semasa.
2. **Kesedaran** terhadap pelaksanaan dan pematuhan standard EMS di kalangan staf masih boleh dipertingkatkan.
3. **Komitmen** daripada beberapa PTJ di dalam pelaksanaan Audit Dalaman yang telah dijalankan masih boleh dipertingkatkan [FBSB, FK dan FPV].

...Kelemahan

3. UPM juga dicadangkan untuk:
 - a) menambah latihan kesedaran kepada staf berkaitan EMS. [termasuk objektif & sasaran terkini, aspek impak persekitaran].
 - b) Meningkatkan pemahaman EMS dengan melihat dokumentasi EMS melalui laman web Universiti luar negara yang telah mendapat pengiktirafan ISO 14001 - [Uni. of New South Wales, Uni. Of Leeds, Newcastle Uni., Clayton State Uni., City University of New York, dll]
 - c) Meningkatkan penggunaan laman web Green@UPM, Facebook UPM sebagai medium komunikasi EMS yang lebih berkesan [Kempen/kesedaran/penjimatan/dll].



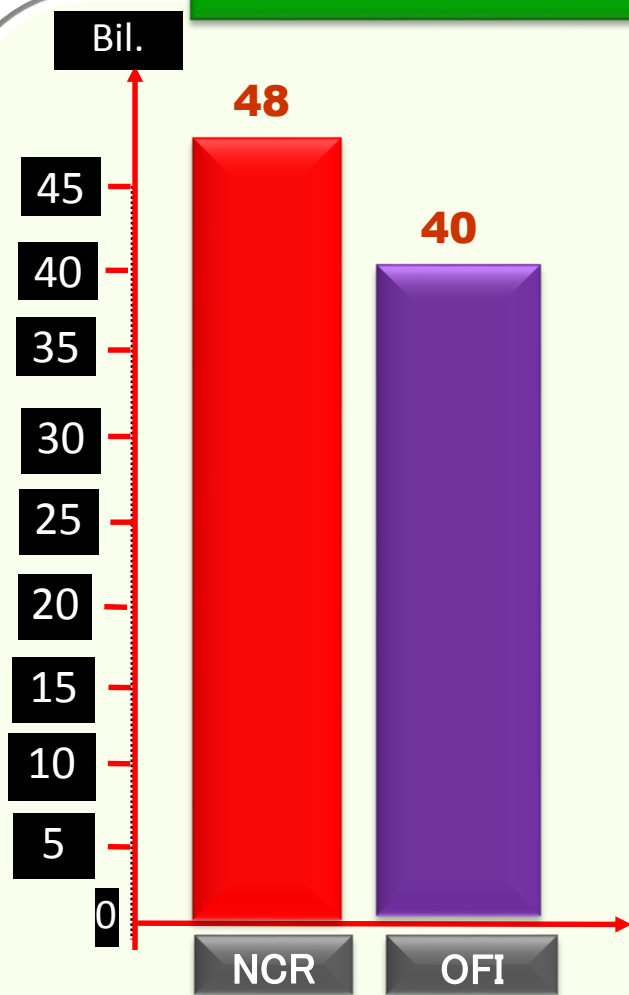
Penemuan NCR/OFI

48 NCR

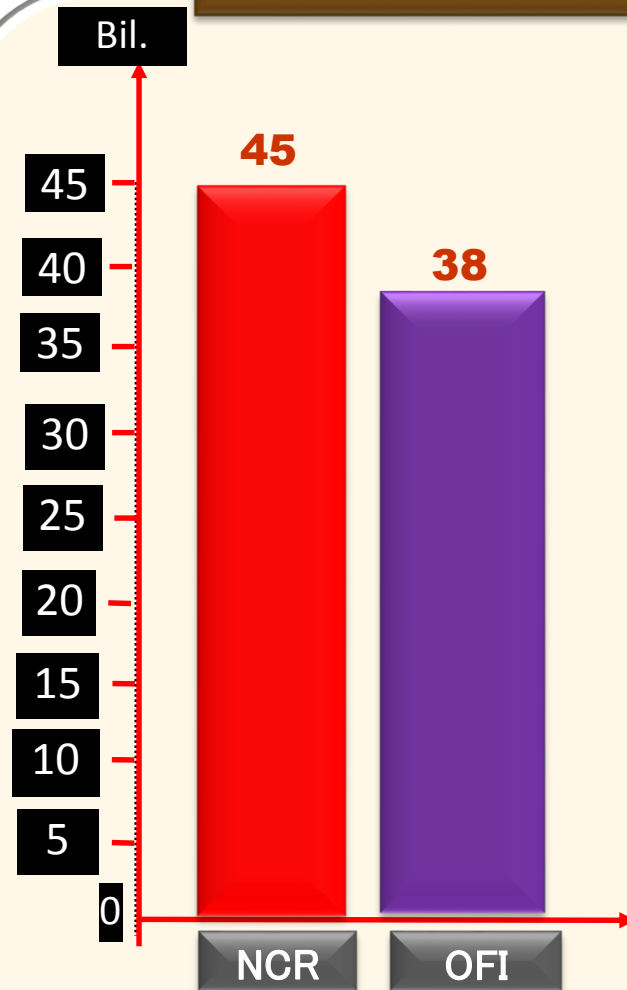
40 OFI

Perbandingan Penemuan Audit

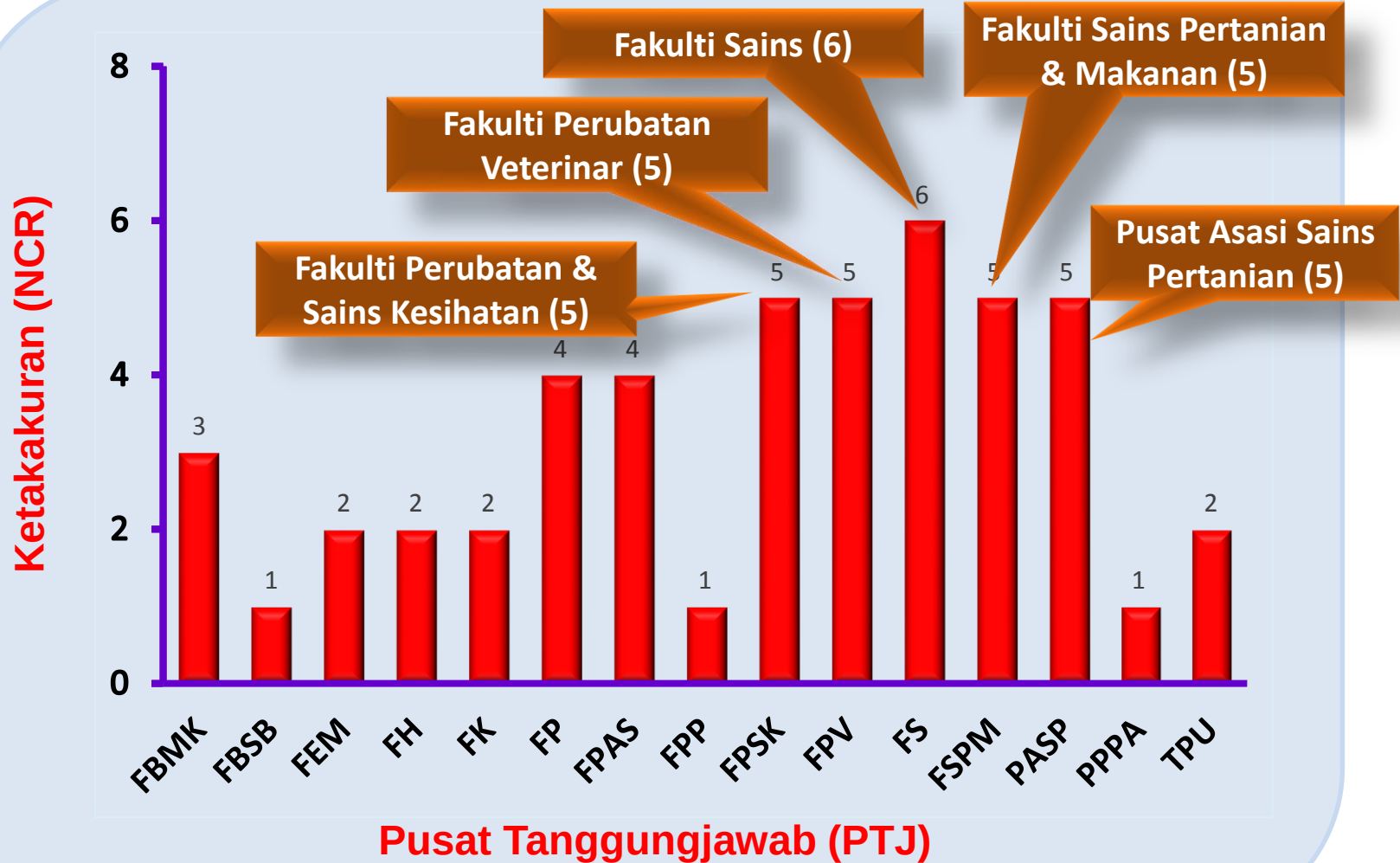
2017



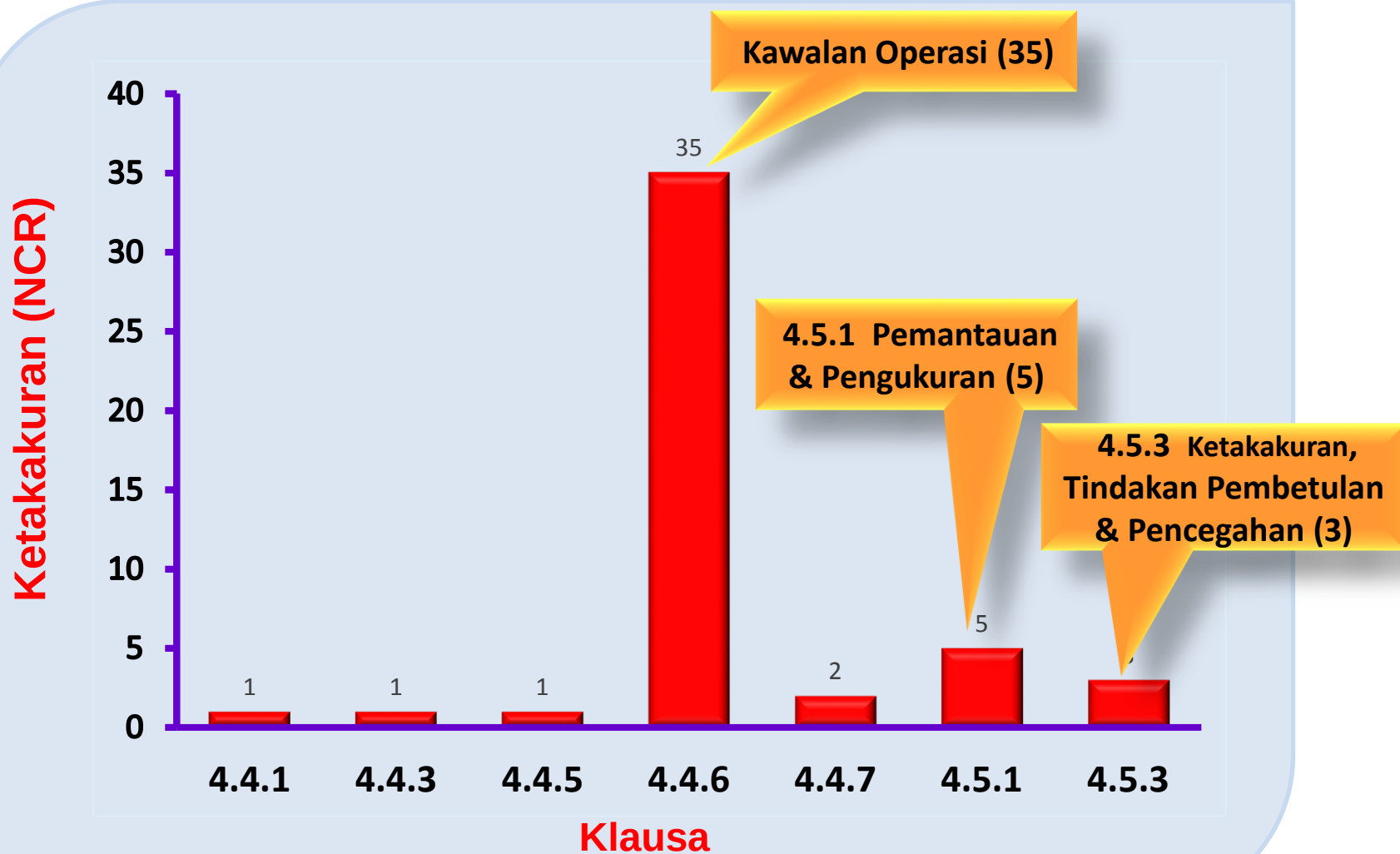
2016



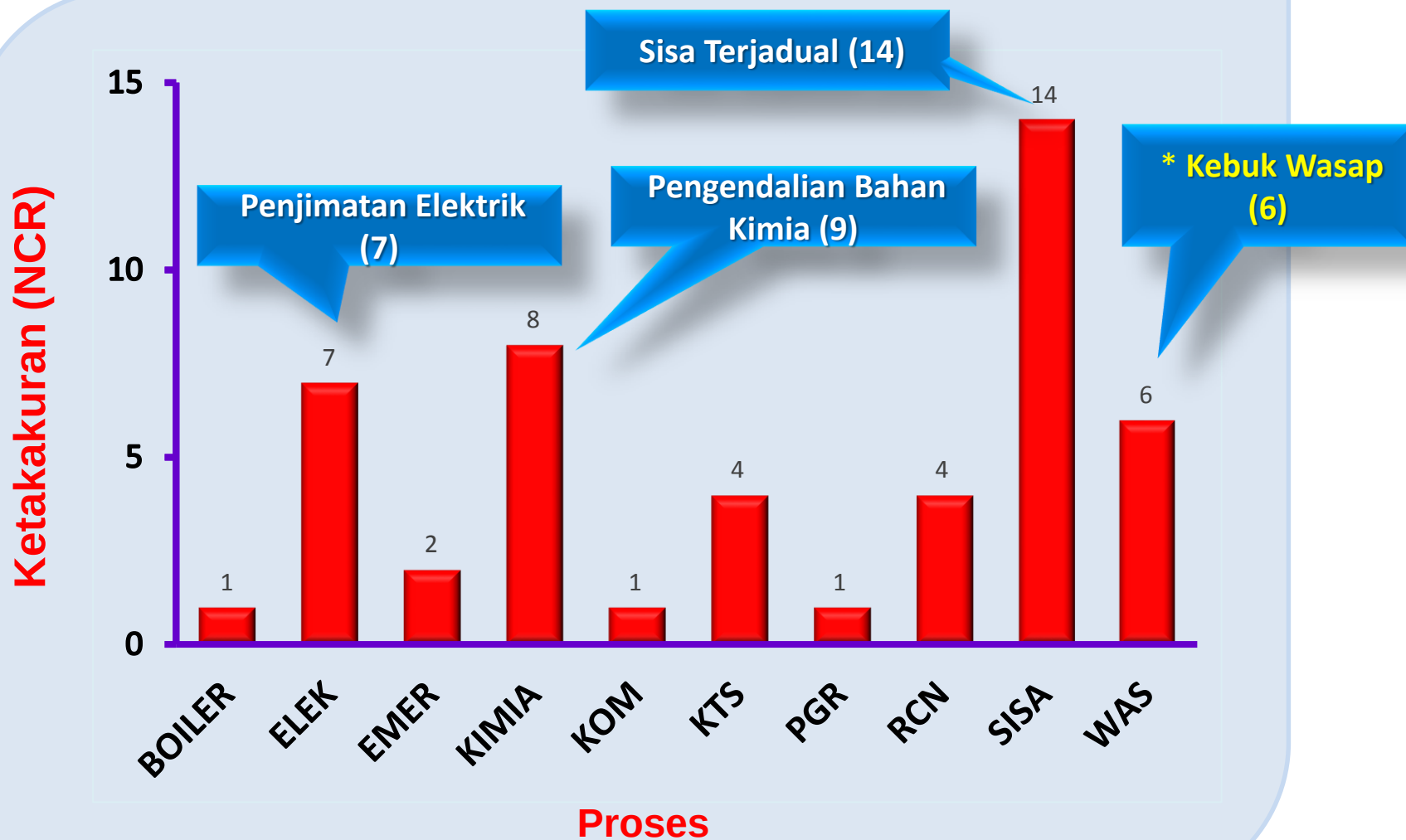
Ketakakuran (NCR) mengikut PTJ



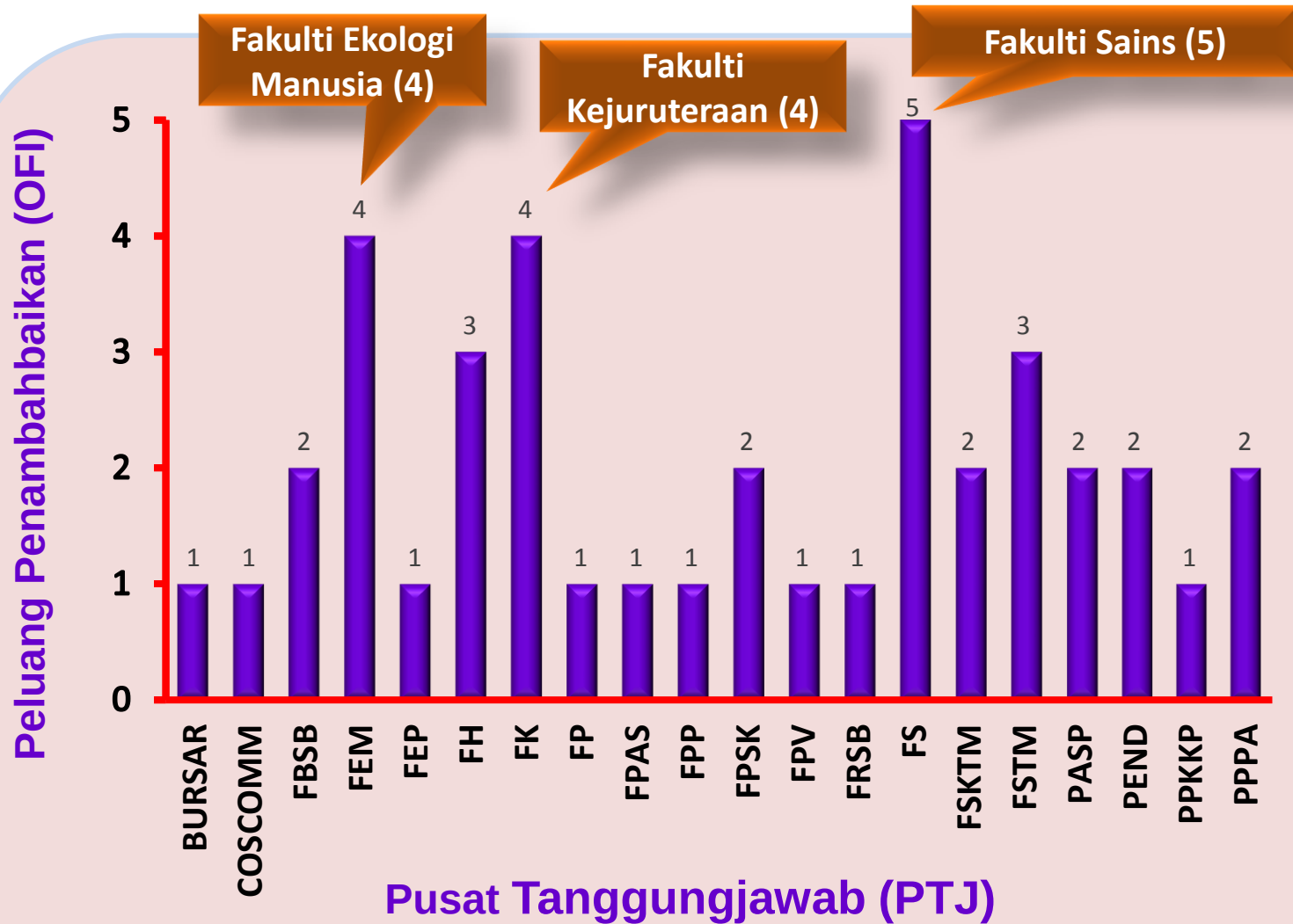
Ketakakuran (NCR) mengikut Klausu



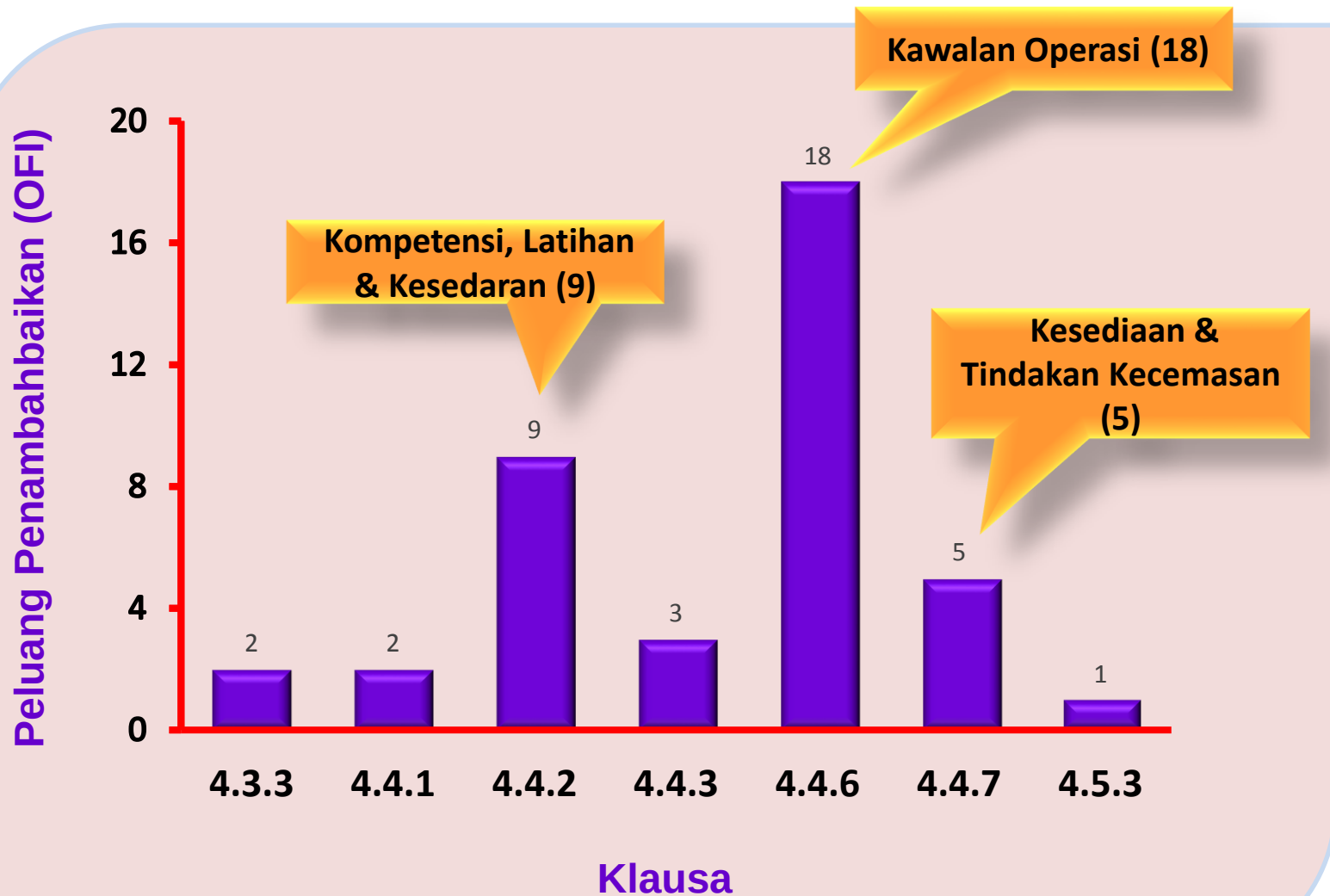
Ketakakuran (NCR) mengikut Proses

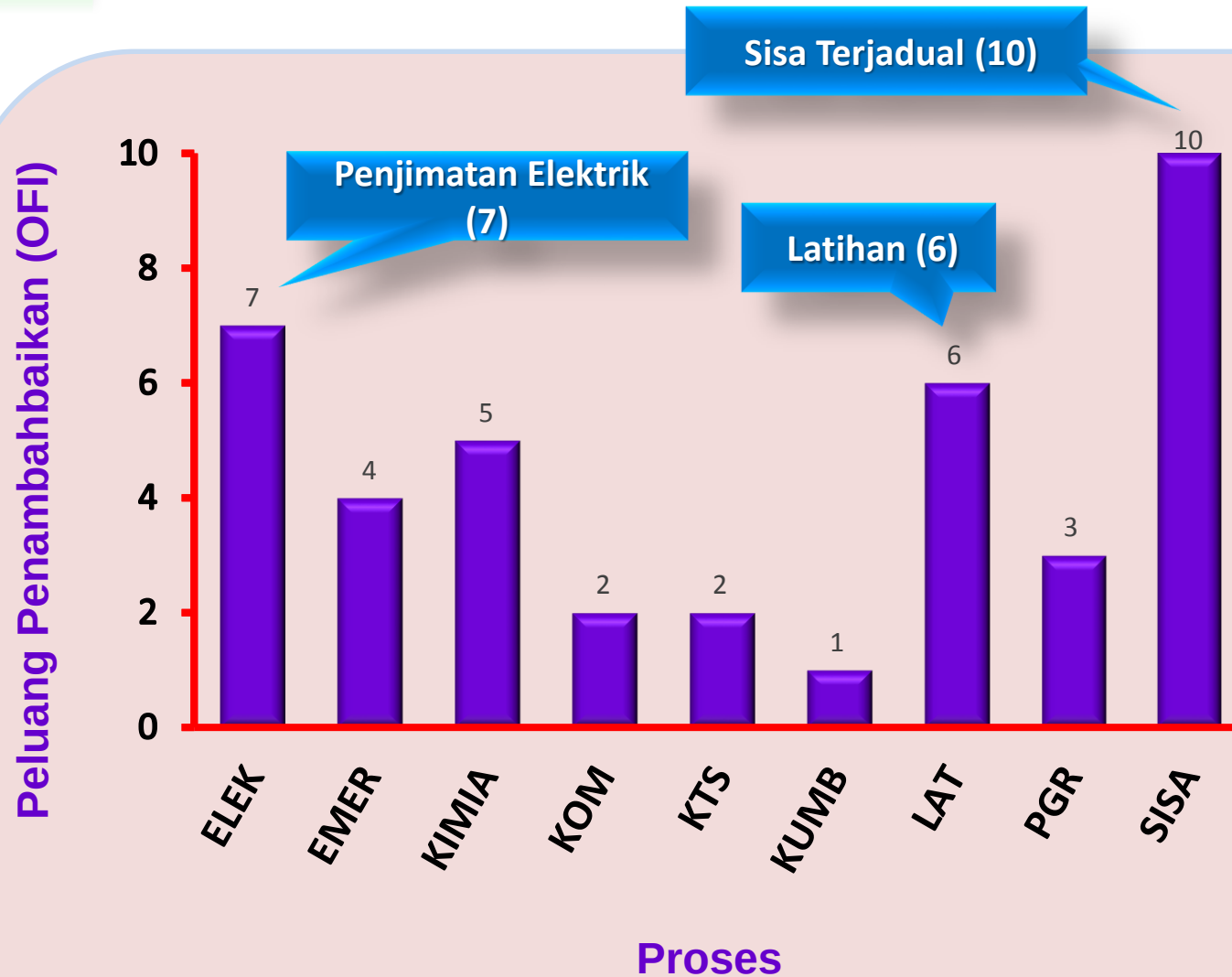


Peluang Penambahbaikan (OFI) mengikut PTJ



Peluang Penambahbaikan (OFI) mengikut **Klausa**





Kesimpulan

1. Audit Dalaman EMS kali ini telah dilaksanakan **mengikut perancangan** dengan baik. Terima kasih kepada semua Auditor dan Auditte yang telah memberi komitmen yang tinggi.
2. Secara keseluruhannya, **EMS telah dilaksanakan** di UPM berdasarkan sistem yang telah dibangunkan dan UPM bersedia menghadapi audit Badan Pensijilan setelah penambahbaikan yang dicadangkan dari penemuan audit dapat dilaksanakan.

Penutupan NCR



PTJ hendaklah mengambil tindakan dalam tempoh **21 hari bekerja atau tarikh yang ditetapkan dan dipersetujui** antara **Juruaudit dan Auditi**

31 Julai 2017

Tarikh Audit Badan Pensijilan (SIRIM)



Pensijilan Semula

9 - 11

Oktober 2017





UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



Terima Kasih | *Thank You*



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

UCAPAN PENUTUPAN

oleh:

YBhg. Prof. Datin Paduka Dr. Aini Ideris
Naib Canselor



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

BACAAN DOA

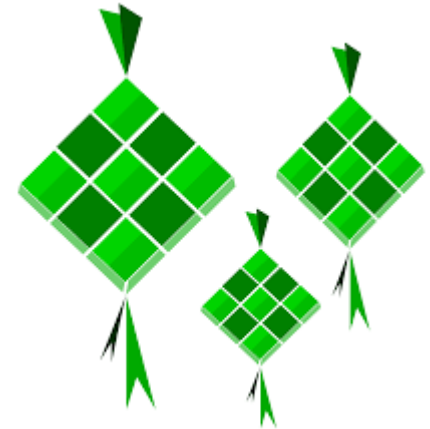
oleh:

Ustaz Muhammad Norhisyam Nordin
Pusat Islam UPM



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



Terima Kasih | *Thank You*