



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT PENUTUPAN AUDIT DALAMAN 2016 SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)

9 Mei 2016 | Dewan Taklimat Serdang



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN 2016 SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)

TARIKH AUDIT

**Audit Dalaman Sistem Pengurusan
Keselamatan Maklumat (ISMS) Universiti Putra
Malaysia (UPM) 2016 telah dijalankan
dari 3 hingga 5 Mei 2016.**

TUJUAN AUDIT

Untuk menentukan sama ada UPM:

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; dan

Bersedia untuk menghadapi Audit Pemantauan Semakan 1 oleh badan pensijilan.

KRITERIA AUDIT

Audit Dalaman telah dijalankan berdasarkan dokumen dan rujukan berikut:

- 1. Standard MS ISO/IEC 27001:2013**
- 2. Dokumentasi ISMS UPM**
- 3. Akta dan Peraturan berkaitan**
- 4. Rujukan lain yang dinyatakan dalam Manual Kualiti/Prosedur**

Audit Dalaman telah dilaksanakan dengan kaedah berikut:

- 1. Lawatan tempat (*Site visit*)**
- 2. Pemerhatian**
- 3. Temubual**
- 4. Penilaian ke atas prosedur, rekod dan dokumen berkaitan**
- 5. Pelaporan penemuan audit secara lisan dan bertulis**

Skop Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat UPM hanya melibatkan proses berikut:

- 1. Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah semasa Minggu Perkasa Putra;**
- 2. Pengoperasian Pusat Data bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah; dan**
- 3. Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah.**

PASUKAN AUDIT

**Seramai 14 orang Juruaudit Dalam
ISMS UPM yang dibahagikan kepada
tiga (3) kumpulan audit telah mengaudit
semua Pusat Tanggungjawab yang terlibat dalam
skop Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat
(ISMS) UPM.**

PASUKAN AUDIT

Ketua Juruaudit : En. Krishnan Mariappan
Timbalan Ketua Juruaudit : Tn. Sayid Mohamad Nazari
Sayid Ismail

Juruaudit :

Pn. Hjh. Faridah Abu Aman
Pn. Hashimah Amat Sejani
En. Imran Izudin Ibrahim
Tn. Hj. Mat Razi Abdullah
Pn. Noraihan Noordin
Tn. Syed Izaharuddin Syed Isa

Pn. Haryati Abdullah
En. Hasidin Abdul Rashid
Pn. Juraidah Mohamad Amin
En. Mohd Zul Mohd Yusoff
Pn. Rosliza Ibrahim
Pn. Zurayawati Sulaiman



LOKASI AUDIT

1. Bahagian Hal Ehwal Pelajar
2. Bahagian Kemasukan Akademik
3. Bahagian Keselamatan Universiti
4. Pejabat Bursar
5. Pejabat Penasihat Undang-undang
6. Pejabat Pendaftar
7. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm)
8. Perpustakaan Sultan Abdul Samad
9. Pusat Kesihatan Universiti
10. Pusat Jaminan Kualiti (CQA)
11. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)
12. Semua Kolej Kediaman

JADUAL AUDIT

Program Audit Dalaman telah disediakan oleh Ketua Seksyen Audit Kualiti, Pusat Jaminan Kualiti (CQA) UPM dan disahkan oleh Wakil Pengurusan UPM. Jadual Audit Dalaman telah dimaklumkan kepada semua peneraju proses, Pusat Tanggungjawab dan Juruaudit Dalaman pada 26 April 2016.

KEKUATAN

PENEMUAN AUDIT

- 1. Komitmen Pengurusan UPM, Pusat Jaminan Kualiti dan Peneraju Proses adalah tinggi dalam menyelaraskan dan melaksanakan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat.**
- 2. Tahap dokumentasi adalah baik, memenuhi keperluan Standard MS ISO/IEC 27001:2013 dan mudah dicapai oleh semua staf menerusi portal e-ISO menggunakan id dan kata laluan (UPMID) masing-masing.**

PENEMUAN AUDIT

- 3. Penilaian risiko (*risk assessment*) dan rawatan risiko (*risk treatment*) telah dilaksanakan dengan baik dan memenuhi keperluan Standard MS ISO/IEC 27001:2013.**
- 4. Pengoperasian Pusat Data Utama dan Pusat Pemulihan Bencana adalah pada tahap selamat dan memenuhi keperluan Standard MS ISO/IEC 27001:2013**

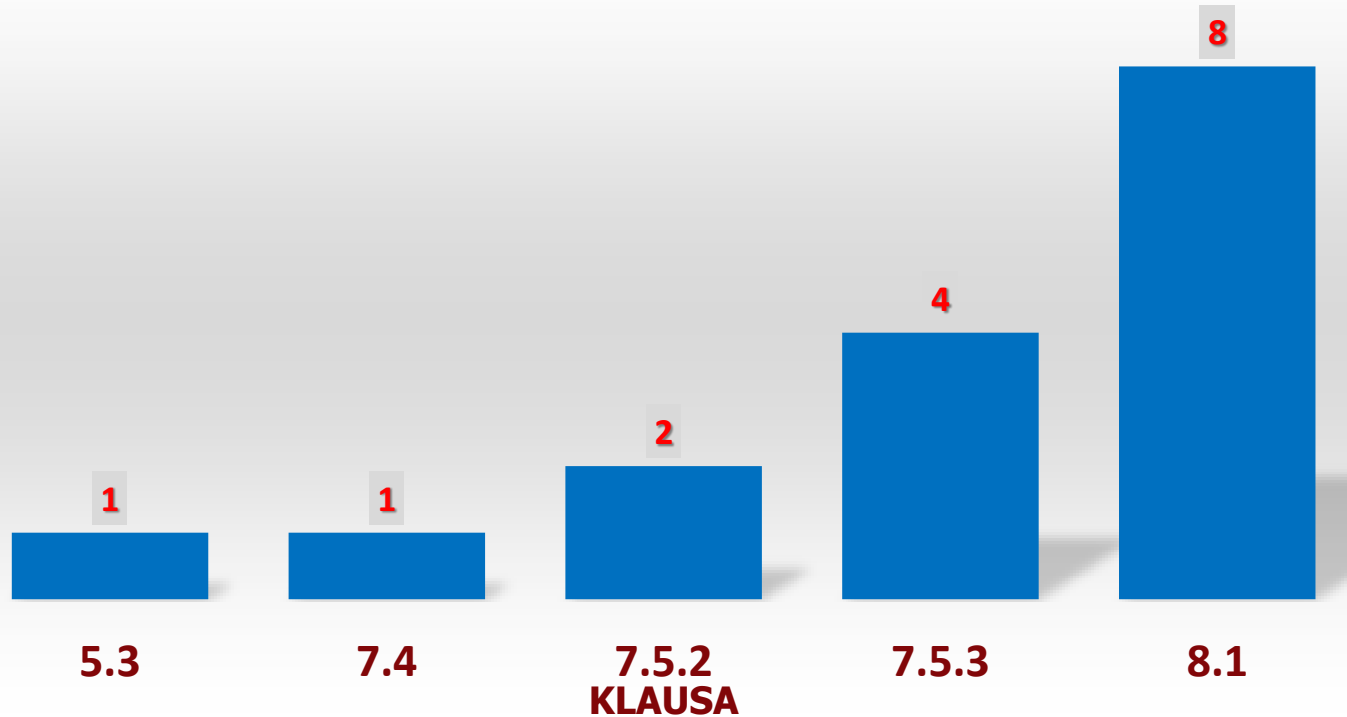
PENEMUAN AUDIT

- 5. Amalan keselamatan maklumat adalah baik walaupun kefahaman dan pembudayaan terhadap ISMS dalam kalangan staf pelaksana masih boleh dipertingkatkan.**
- 6. Pemantauan dan tindakan terhadap ketakakuran dan cadangan penambahbaikan telah dilaksanakan oleh Pusat Jaminan Kualiti (CQA) dan Peneraju Proses dengan baik.**

KELEMAHAN

PENEMUAN AUDIT

KETAKAKURAN (NCR)



Jumlah Ketakakuran (NCR) – 16

Klausu 5.3 : *Organizational roles, responsibilities and authorities.*

Klausu 7.4 : *Communication.*

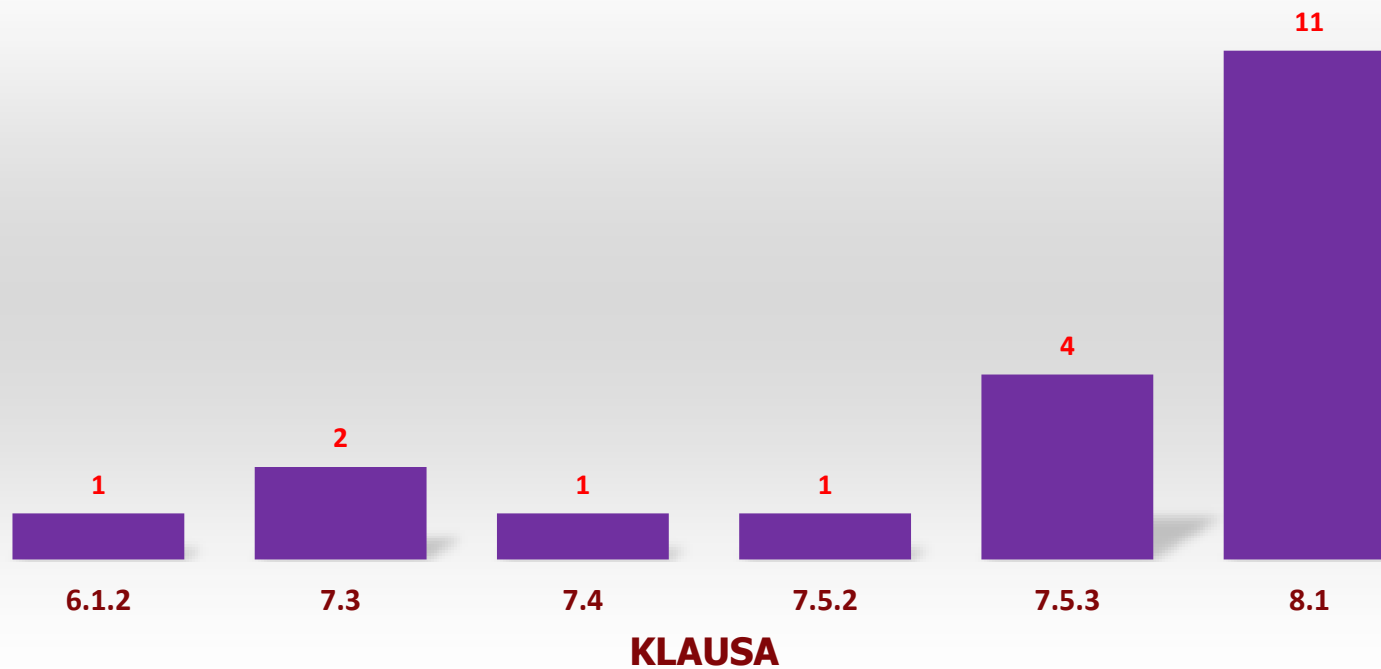
Klausu 7.5.2 : *Creating and updating documented information.*

Klausu 7.5.3 : *Control of documented information.*

Klausu 8.1 : *Operational planning and control..*

PENEMUAN AUDIT

PELUANG PENAMBAHBAIKAN (OFI)



Jumlah Peluang Penambahbaikan (OFI) – 20

Klausu 6.1.2 : *Information security risk assessment.*

Klausu 7.3 : *Awareness.*

Klausu 7.4 : *Communication.*

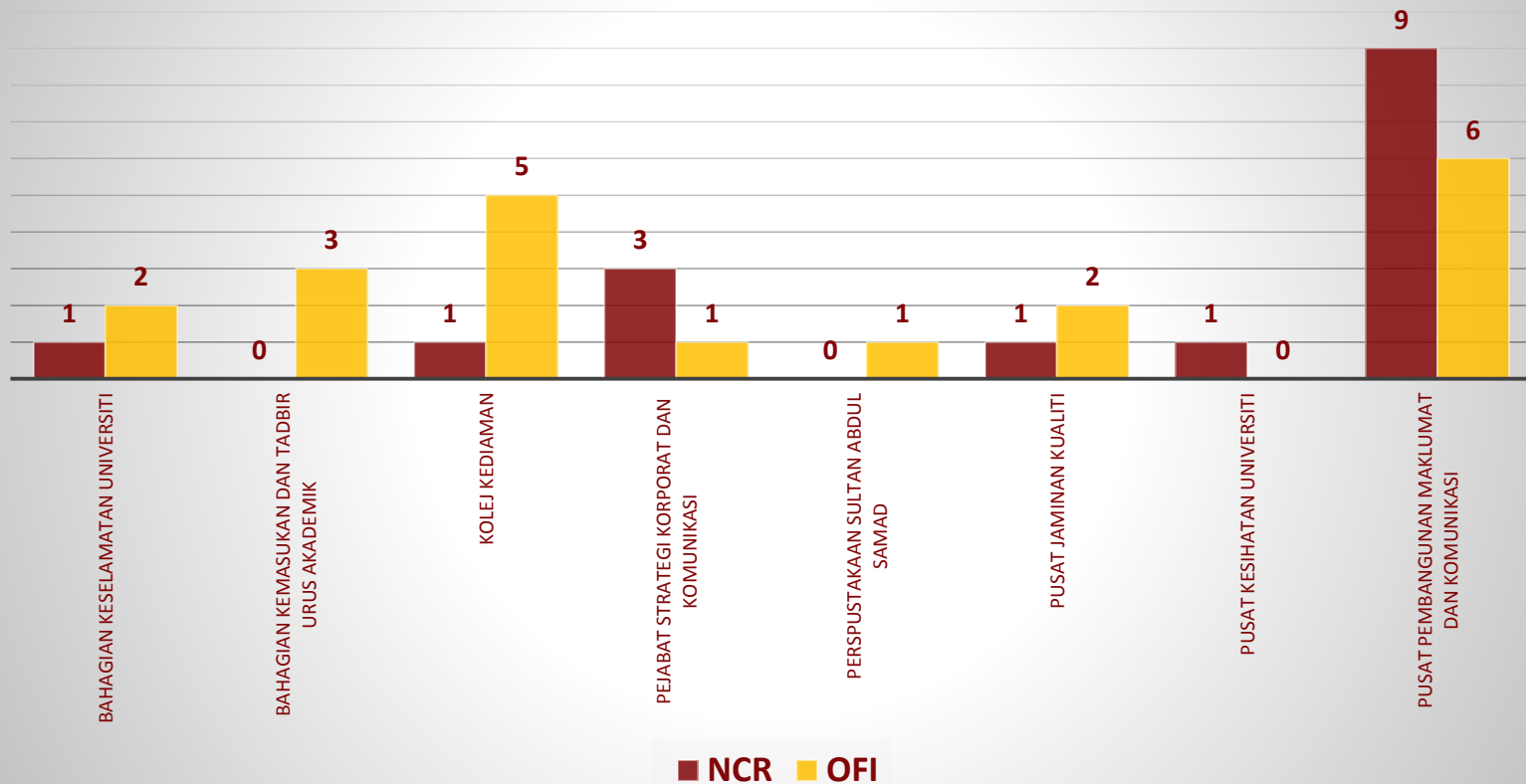
Klausu 7.5.2 : *Creating and updating documented information.*

Klausu 7.5.3 : *Control of documented information.*

Klausu 8.1 : *Operational planning and control.*

PENEMUAN AUDIT

PUSAT TANGGUNGJAWAB



KELEMAHAN

- 1. Kawalan terhadap pengoperasian proses didapati kurang memuaskan.**
- 2. Kawalan terhadap maklumat terdokumen yang digunakan adalah kurang memuaskan dari segi kemaskini dan keselamatan.**
- 3. Komunikasi dari segi hebahan tentang kepentingan keselamatan maklumat masih kurang.**

KELEMAHAN

4. **Kefahaman tentang keselamatan maklumat masih boleh dipertingkatkan.**
5. **Staf yang melaksanakan tugas masih belum membudayakan amalan terbaik dalam keselamatan maklumat.**

CADANGAN

- 1. Kaedah kawalan id pengguna yang digunakan semasa Pendaftaran Pelajar Baharu perlu dipertingkatkan.**
- 2. Perancangan untuk perluasan skop ISMS dibuat secara terperinci dengan sasaran.**
- 3. Kursus untuk Juruaudit Dalaman diadakan kepada staf PTJ selain dari Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi**

PENUTUPAN NCR

TARIKH PENUTUPAN NCR

Semua ketakakuran (NCR) hendaklah diambil tindakan dan ditutup dalam tempoh 21 hari bekerja atau pada tarikh yang telah dipersetujui oleh Juruaudit Dalaman UPM

6 JUN 2016

Audit Pemantauan Semakan 1
oleh pihak SIRIM akan dilaksanakan pada
27 -29 Ogos 2016.

KESIMPULAN

Hasil dari audit dalaman yang telah dijalankan, ketakakuran yang ditemui adalah menjurus kepada kawalan terhadap operasi perkhidmatan dan kawalan terhadap maklumat terdokumen.

Dari segi pelaksanaan ISMS, Universiti Putra Malaysia adalah bersedia untuk diaudit oleh badan pensijilan tertakluk kepada tindakan pembetulan yang berkesan diambil terhadap ketakakuran yang ditemui dalam masa yang telah ditetapkan.



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

TERIMA KASIH