



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013

Ketua Juruaudit Dalaman : Encik Krishnan Mariappan

Kumpulan : B

Ketua Kumpulan : Puan Hashimah Amat Sejani

Tarikh audit : 5 Jun 2017

Masa : **5 Jun 2017 (Isnin)**

9.00 pagi-1.00 petang : Audit tapak semasa Pendaftaran Pelajar baharu

1.00 petang-2.00 petang: Rehat

2.00 petang-3.30 petang: Audit

3.30petang-4.00petang : Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

4.00 petang-4.30 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Proses yang akan diaudit : Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah
Pengurusan Risiko

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kkuatkuasa : 30/01/2012



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
Tiada	<ul style="list-style-type: none">UPM Kampus Bintulu	<ul style="list-style-type: none">Puan Hashimah Amat Sejani (Ketua)Puan Rosidah BasirPuan Siti Rajanah Abdul Aziz	<p>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)</p> <p>UPM Kampus Bintulu</p> <p>UPM Kampus Bintulu</p>	Tiada	<p><u>Klausa:</u></p> <p>5.1 5.3 6.1 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.2 8.3</p> <p><u>Annex:</u></p> <p>A.8 A.9 A.11 A.12 A.13 A.15 A.17</p>

Disediakan oleh :

TANDATANGAN PENYELARAS AUDIT

Nama : **ROZI TAMIN**

Tarikh : **24 Mei 2017**

Disahkan Oleh :

TANDATANGAN WAKIL PENGURUSAN

Nama : **PROF. DR. AMIN ISMAIL**

Tarikh : **24 Mei 2017**

No. Semakan : 02
No. Isu : 02
Tarikh Kkuatkuasa : 30/01/2012