


| | |
|---|--|
|  | PENGURUSAN Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02 |
| | BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN |

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

Ketua Juruaudit Dalam : Tn. Hj. Mat Razi Abdullah

Kumpulan : D

Ketua Kumpulan : Encik Krishnan Mariappan

Tarikh audit : 15 dan 16 Mei 2019

Masa : **15 Mei 2019 (Rabu)**

9.00 pagi-1.00 petang: Audit

1.00 petang-2.00 petang: Rehat

2.30 petang-4.00 petang: Audit

4.00 petang-4.30 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

16 Mei 2019 (Khamis)

9.00 pagi-1.00 petang: Audit

1.00 petang-2.00 petang: Rehat

2.00 petang-3.30 petang: Audit

3.30 petang-4.00 petang: 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 : (a) Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah
 (b) Penilaian Pengajaran Prasiswazah
 (c) Pengoperasian Pusat Data
 (d) Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana
 (e) Pengurusan Risiko

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 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 |
|-----------|---|--|--|--|---|
| D1 | <ul style="list-style-type: none"> • Kolej - Kolej Sepuluh - Kolej Sebelas - Kolej Tujuh Belas - Kolej Mohamed Rashid - Kolej Tiga Belas - Kolej Tun Dr Ismail - Kolej Canselor - Kolej Kedua - Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah (Audit pada 15 Mei 2019) • Kolej - Kolej Kelima - Kolej Keenam - Kolej Tun Perak - Kolej Pendeta Za'ba - Kolej Dua Belas - Kolej Empat Belas - Kolej Lima Belas - Kolej Enam Belas (Audit pada 16 Mei 2019) | <ul style="list-style-type: none"> • Encik Imran Izudin Ibrahim (Ketua) • Puan Nurrul Hamni Othman • Encik Mohamad Hafiz Mohamad Zamri • Puan Mazitah Ahmad • Cik Noremy Busu • Puan Nur Fazrina Ismail • Encik Mustapha Kamal Tahir • Mohd. Nizam Ahmad Sarifudin • Puan Sharul Afzan Mohd. Said • Puan Saliza Mustafa • Tuan Syed Izaharuddin Syed Isa | <ul style="list-style-type: none"> Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) iDEC iDEC Pejabat Bursar Pejabat Pendaftar Pejabat Pendaftar Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi Pusat Kesihatan Universiti Pusat Kesihatan Universiti Pusat Antarabangsa iDEC | <ul style="list-style-type: none"> • Encik Abdul Hadi Abdul Rashid – pelatih Kolej • Encik Mohd Khairul Jusoh @ Yusof – pelatih Kolej • Puan Nurazlin Jaafar – pelatih Kolej • Encik Mohd Shafiq Ahmad – pelatih Kolej • Tn. Hj Mokhtar Dahari – pelatih Kolej • Encik Mohd Hazrie Minhat – pelatih Kolej • Puan Halienna Azhar – pelatih Kolej • Encik Fadhil Zakuan Ahmad Fadzil – pelatih Kolej | <p><u>Klausa:</u></p> <p>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.10 A.11 A.12 A.13 A.14 A.15 A.16</p> |

No. Semakan : 02
 No. Isu : 02
 Tarikh Kuatkuasa : 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 |
|-----------|--|--|---|--|---|
| D2 | <ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (IDEC) (Audit pada 15 dan 16 Mei 2019) • Perpustakaan Sultan Abdul Samad (Audit pada 15 Mei 2019) | <ul style="list-style-type: none"> • Encik Mohammad Ismail Baharom (Ketua) • Puan Shamriza Shari • Puan Shamilah Samian • Dr. Suhyna Mohamad Sulaiman • Puan Suhana Md. Chairi • Puan Liyana Ithnin | <ul style="list-style-type: none"> Institut Biosains Pusat Jaminan Kualiti Bahagian Hal Ehwal Pelajar Pusat Kesihatan Universiti Bahagian Kemasukan & Bahagian Urus Tadbir Akademik Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul | <ul style="list-style-type: none"> • Encik Khairil Ridzuan Khahirullah – pelatih PSAS | <p><u>Klausu:</u></p> <p>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.10 A.11 A.12 A.13 A.14 A.15 A.16</p> |

No. Semakan : 02
 No. Isu : 02
 Tarikh Kuatkuasa : 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 |
|-----------|---|---|--|---|---|
| D3 | <ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pembangunan Akademik (Audit pada 16 Mei 2019) • Fakulti <ul style="list-style-type: none"> - Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan - Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi - Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat - Fakulti Pengajian Pendidikan - Fakulti Perhutanan - Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul - Fakulti Pengajian Alam Sekitar - Fakulti Kejuruteraan - Fakulti Pertanian (Audit pada 15 Mei 2019) | <ul style="list-style-type: none"> • Encik Krishnan Mariappan (Ketua) • Puan Juraidah Mohamed Amin • Encik Mohd. Zull Yusoff • Puan Rosliza Ibrahim • Puan Rozi Tamin • Puan Nurhanisah Sadun • Puan Aziah Hj. Noh • Puan Zurayawati Sulaiman • Puan Nurul Fatimah Md. Marham | <ul style="list-style-type: none"> iDEC iDEC iDEC iDEC Pusat Jaminan Kualiti Pusat Jaminan Kualiti Pejabat Bursar iDEC iDEC | <ul style="list-style-type: none"> • Puan Yasminani Mohamad – pelatih CADE • Puan Balquiss Ahmad – pelatih FPSK • Puan Shamala Devi Subramaniam – pelatih FPSK • Puan Nurhayati Zainal Abidin – pelatih FPSK • Puan Nor Shazwani Izyan Ayub – pelatih FBMK • Encik Akmal Hafiz Ngah – pelatih FSKTM • Puan Shammizah Ahmad – pelatih FPP • Encik Mohd Ashadie Kusno – pelatih FH • Encik Mohd Radzi Mahidin – pelatih FBSB • Puan Wan Rohani Wan Mohamed - pelatih FPAS • Puan Siti Suriani Sarpan – pelatih FK • Puan Zuraidah Ahmad – pelatih FP • Puan Aimi Nordin – pelatih FP | <p><u>Klausa:</u></p> <p>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.10 A.11 A.12 A.13 A.14 A.15 A.16</p> |

No. Semakan : 02
 No. Isu : 02
 Tarikh Kuatkuasa : 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 |
|-----------|---|---------------|------|---|------------|
| | <ul style="list-style-type: none">- Fakulti Ekologi Manusia- Fakulti Ekonomi dan Pengurusan- Fakulti Sains- Fakulti Sains dan Teknologi Makanan- Fakulti Rekabentuk dan Senibina- Fakulti Perubatan Veterinar (Audit pada 16 Mei 2019) | | | <ul style="list-style-type: none">• Puan Sharifah Hussin – pelatih FEM• Encik Muhammad Hafiz Mohd Husni – pelatih FEP• Puan Norlida Zamberi – pelatih FS• Puan Sarah Salwah Adnan – pelatih FSTM• Encik Dahlan Ismail Abu Bakar – pelatih FSTM• Puan Zenaida Md Zenon – pelatih FRSB• Tengku Nor Hafzan Tengku Muda – pelatih FPV | |

Disediakan oleh :

TANDATANGAN PENYELARAS AUDIT

Nama : ROZI TAMIN

Tarikh : 2 Mei 2019

Disahkan Oleh :

TANDATANGAN WAKIL PENGURUSAN

Nama : PROF. DR. AMIN ISMAIL

Tarikh : 2 Mei 2019

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kkuatkuasa : 30/01/2012