

RINGKASAN JADUAL
AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:2013
TAHUN 2019
13 – 16 Mei 2019

Ketua Juruaudit Dalaman ISMS: Tn. Hj. Mat Razi Abdullah
Timb. Ketua Juruaudit Dalaman ISMS: Puan Noraihan Noordin

PusatTanggungjawab (PTJ) / Proses	Sub Kump.	Juruaudit	Tarikh Audit			
			13 Mei	14 Mei	15 Mei	16 Mei
1. Pusat Jaminan Kualiti (CQA) - Pengurusan	A1	- Tuan Hj. Mat Razi Abdullah (Ketua) - Puan Noraihan Noordin - Puan Nor Hazlina Zamaruddin – pelatih COSCOMM	✓	✓		
2. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm) - Pelan Kesenambungan Perkhidmatan - Komunikasi				✓		
3. Pejabat Pendaftar - Latihan & kompetensi - Saringan keselamatan - Perpindahan dan penamatan pekerja - Klasifikasi maklumat	A2	- Encik Ahmad Faisal Abdul Ghafar (Ketua) - Puan Haryati Abdullah - Encik Muhamad Asyraf Arshad – pelatih PPUU	✓			
4. Unit Integriti - Tatatertib pekerja				✓		
5. Pejabat Penasihat Undang-undang - Keperluan perundangan				✓		

PusatTanggungjawab (PTJ) / Proses	Sub Kump.	Juruaudit	Tarikh Audit			
			13 Mei	14 Mei	15 Mei	16 Mei
6. UPM Kampus Bintulu - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pelaksanaan ISMS (Penilaian Pengajaran Prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)	B1	• Puan Siti Rajanah Abdul Aziz (Ketua) • Puan Rosidah Basir • Encik Sharman Yeop Ismail – pelatih UPMKB	✓	✓		
7. Bahagian Kemasukan dan Urus Tadbir Akademik - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)		C1	• Puan Hashimah Amat Sejani (Ketua) • Encik Mohd Sopian Mohd Zin • Puan Salmah Abdullah • Encik Ahmad Nizam Abdullah • Puan Nor Azirawani Man • Encik Adidi Tamin – pelatih BHEP • Puan Noraziana Ab Delani – pelatih B.AKAD • Puan Nooralira Abd. Rahman – pelatih B.AKAD • Encik Mohd Nidzam Ismail – pelatih BKU • Encik Mohd Affendi Abd Manaf – pelatih BKU • Encik Mohd Dinul Syahidi Sabardin – pelatih PPPA	✓		
8. Bahagian Hal Ehwal Pelajar - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)				✓		
9. Bahagian Keselamatan - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)				✓		
10. Pejabat Bursar - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)	C2	• Tuan Sayid Mohamad Nazari Sayid Ismail (Ketua) • Puan Juita Md. Tahir • Puan Askina Aziz	✓			
11. Pusat Kesihatan Universiti - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)				✓		

PusatTanggungjawab (PTJ) / Proses	Sub Kump.	Juruaudit	Tarikh Audit			
			13 Mei	14 Mei	15 Mei	16 Mei
12. Kolej Kediaman - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App) (a) Kolej Sepuluh (Sesi Pagi) Kolej Sebelas Kolej Tujuh Belas (b) Kolej Mohamed Rashid (Sesi Petang) Kolej Tiga Belas	D1	• 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 Izaharudden Syed Isa • Encik Abdul Hadi Abdul Rashid – pelatih Kolej • Encik Mohd Khairul Jusoh @ Yusof – pelatih Kolej • Puan Nurazlin Jaafar – pelatih Kolej • Encik Mohd Shaiq Ahmad – pelatih Kolej • Tn. Hj Mokhtar Dahari – pelatih Kolej • Encik Mohd Hazrie Minhat – pelatih Kolej • Puan Haliena Azhar – pelatih Kolej • Encik Fadhlil Zakuan Ahmad Fadzil – pelatih Kolej				
(a) Kolej Tun Dr Ismail (Sesi Pagi) Kolej Canselor (b) Kolej Kedua (Sesi Petang) Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah					✓	
(a) Kolej Kelima (Sesi Pagi) Kolej Keenam (b) Kolej Tun Perak (Sesi Petang) Kolej Pendeta Za'ba					✓	
(a) Kolej Dua Belas (Sesi Pagi) Kolej Empat Belas (b) Kolej Lima Belas (Sesi Petang) Kolej Enam Belas						✓
						✓

PusatTanggungjawab (PTJ) / Proses	Sub Kump.	Juruaudit	Tarikh Audit			
			13 Mei	14 Mei	15 Mei	16 Mei
13. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) - Pengoperasian Pusat Data - Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana - Pengurusan Risiko (MyRAM App)	D2	• Encik Mohammad Ismail Baharom (Ketua) • Puan Shamriza Shari • Puan Shamilah Samian • Dr. Suhyna Mohamad Sulaiman • Puan Suhana Md. Chairi • Puan Liyana Ithnin • Encik Khairil Ridzuan Khahirullah – pelatih PSAS			✓	✓
14. Perpustakaan Sultan Abdul Samad - Kawalan penyimpanan media					✓	
15. Pusat Pembangunan Akademik - Pelaksanaan ISMS (Penilaian Pengajaran Prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)	D3	• 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 Fatihah Md. Marham • Puan Yasminani Mohamad – pelatih CADE • Puan Zuraidah Ahmad – pelatih FP • Puan Aimi Nordin – pelatih FP • Encik Mohd Ashadie Kusno – pelatih FH • Tengku Nor Hafzan Tengku Muda – pelatih FPV • Puan Siti Suriani Sarpan – pelatih FK • 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 Sharifah Hussin – pelatih FEM				✓
16. Fakulti Pelaksanaan ISMS (Penilaian Pengajaran Prasiswazah)						
(a) Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan					✓	
(b) Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi					✓	
(c) Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat					✓	
(d) Fakulti Pengajian Pendidikan					✓	

PusatTanggungjawab (PTJ) / Proses	Sub Kump.	Juruaudit	Tarikh Audit			
			13 Mei	14 Mei	15 Mei	16 Mei
(e) Fakulti Ekologi Manusia		- Puan Nor Shazwani Izyan Ayub – pelatih FBMK - Puan Zenaída Md Zenon – pelatih FRSB - Puan Balquiss Ahmad – pelatih FPSK - Puan Shamala Devi Subramaniam – pelatih FPSK - Puan Nurhayati Zainal Abidin – pelatih FPSK - Encik Akmal Hafiz Ngah – pelatih FSKTM - Encik Mohd Radzi Mahidin – pelatih FBSB - Puan Wan Rohani Wan Mohamed - pelatih FPAS - Puan Shammizah Ahmad – pelatih FPP				✓
(f) Fakulti Ekonomi dan Pengurusan						✓
(g) Fakulti Sains						✓
(h) Fakulti Perhutanan					✓	
(i) Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul					✓	
(j) Fakulti Pengajian Alam Sekitar					✓	
(k) Fakulti Sains dan Teknologi Makanan						✓
(l) Fakulti Rekabentuk dan Senibina						✓
(m) Fakulti Kejuruteraan					✓	
(n) Fakulti Pertanian					✓	
(o) Fakulti Perubatan Veterinar						✓