

**MAKLUMBALAS TINDAKAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN (OFI)  
AUDIT PENSIJILAN SEMULA,  
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:2013  
(13 – 17 DISEMBER 2021)**

Bilangan Peluang Penambahbaikan (OFI) = 6

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Tarikh cadangan tindakan	Senarai Dokumen Sokongan (Bukti tindakan)
OFI-1	8.2	<p><b>Pentaksiran risiko keselamatan maklumat</b></p> <p>Pelaksanaan pentaksiran risiko keselamatan maklumat telah dilakukan oleh organisasi seperti mana yang dirancang dan meliputi skop ISMS yang terlibat, namun begitu penambahbaikan boleh dilaksanakan seperti di bawah:</p> <p>1) Bagi Penilaian Risiko (RA) untuk Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti, pengenalpastian aset untuk kategori 'Data and Information' sebagai contoh, 'Laporan terperinci pencapaian pengajaran pensyarah' yang dinilai seharusnya mengambil kira risiko/ancaman ke atas data yang berbentuk salinan keras (hardcopy) dan dinyatakan dengan jelas kawalan yang dilaksanakan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Pembangunan Akademik (CADE)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Jaminan Kualiti (CQA)</li> </ul>	<p><b>Maklum balas CADe</b> Semakan semula penilaian risiko bagi skop penilaian pengajaran prasiswazah di fakulti telah dilaksanakan semasa Bengkel Penilaian Risiko ISMS 2022 pada 10 Mac 2022.</p> <p>Kawalan sedia ada bagi ancaman aset: 'Data and Information':</p> <p>1. Laporan penilaian pengajaran pensyarah merangkumi data yang berbentuk salinan keras (hardcopy) iaitu Garis Panduan Pengurusan Keselamatan Perlindungan Dokumen Rasmi UPM</p> <p><b>Maklum balas CQA (Peneraju)</b> Penambahbaikan yang dicadangkan ini akan diambil kira semasa Bengkel Penilaian Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat yang dijadualkan pada 10 Mac 2022.</p>	10 Mac 2022	Laporan Terperinci Penilaian Risiko ISMS UPM (Semakan Mac 2022)

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Tarikh cadangan tindakan	Senarai Dokumen Sokongan (Bukti tindakan)
		<p>2) Semakan ke atas Penilaian Risiko yang dilaksanakan seharusnya mengambil kira sebarang perubahan yang berlaku seterusnya pengemaskinian perlu dilaksanakan sewajarnya. Sebagai contoh, Laporan Penilaian Risiko bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu UPM Kampus Bintulu yang mana terdapat perubahan ke atas ahli/peranan dalam pasukan ISMS Kampus Bintulu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UPM Kampus Bintulu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pusat Jaminan Kualiti (CQA)</li> </ul>	<p><b><u>Maklum balas UPMKB</u></b> Ahli Jawatankuasa Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Bintulu) telah dikemaskini.</p> <p><b><u>Maklum balas CQA (Peneraju)</u></b> Penambahbaikan yang dicadangkan ini akan diambil kira semasa Bengkel Penilaian Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat yang dijadualkan pada 10 Mac 2022.</p>	<p>10 Mac 2022</p>	<p>Laporan Terperinci Penilaian Risiko ISMS UPM (Semakan Mac 2022)</p>

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Tarikh cadangan tindakan	Senarai Dokumen Sokongan (Bukti tindakan)
OFI-2	9.2	<p><b>Audit dalaman</b></p> <p>Proses audit dalaman dilakukan secara decentralize audit oleh setiap PTJ yang terlibat dalam tempoh yang telah dirancang dan perincian dapatan audit dalaman direkodkan dalam Portal Jaminan Kualiti.</p> <p>Walaupun bagaimanapun, bagi memastikan perincian bagi setiap penemuan, khususnya untuk keperluan kawalan pada Annex A, nombor kawalan yang terlibat seharusnya dinyatakan dengan lebih jelas menurus kepada setiap penemuan. Selain daripada itu, analisa atau statistik bagi penemuan audit dalaman yang dibuat yang hanya berdasarkan klausa boleh diperluaskan lagi kepada penemuan bagi kawalan Annex A</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Jaminan Kualiti (CQA)</li> </ul>	-	<p><b><u>Maklum balas CQA</u></b></p> <p>Kursus Pemantapan Audit Dalaman untuk Ketua Juruaudit Dalaman ISMS telah dilaksanakan pada 17 Mac 2022 bagi tujuan memantapkan lagi kemahiran penulisan Ketua Juruaudit Dalaman ISMS.</p>	17 Mac 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat panggilan kursus</li> <li>2. Senarai kehadiran peserta</li> <li>3. Analisis Penemuan Audit Dalaman Tahun 2022</li> </ol>

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Tarikh cadangan tindakan	Senarai Dokumen Sokongan (Bukti tindakan)
OFI-3	8.1	<p><b>Perancangan dan kawalan operasi</b></p> <p><b>A.7.2.2 Kesedaran, pendidikan dan latihan tentang keselamatan maklumat</b></p> <p>Program dan taklimat kesedaran berkenaan keselamatan maklumat ada dilaksanakan oleh organisasi, namun begitu boleh ditambahbaik lagi dengan memastikan elemen kawalan keselamatan (rujuk SOA/Annex A) dilaksanakan dengan lebih spesifik. Selain daripada itu, penilaian terhadap program yang dilaksanakan ini boleh dilakukan bagi melihat keberkesanannya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekolah Perniagaan dan Ekonomi (SPE)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pejabat Pendaftar</li> </ul>	<p><b><u>Maklum balas SPE</u></b>            Mohon untuk Pejabat Pendaftar menawarkan latihan berkenaan keselamatan maklumat kepada staf yang terlibat di dalam penilaian pengajaran di SPE.</p> <p><b><u>Maklum balas Pej. Pendaftar (Peneraju)</u></b>            Taklimat Kesedaran Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) telah dilaksanakan pada April 2022 kepada semua PTJ/entiti di bawah skop pensijilan ISMS oleh Pusat Jaminan Kualiti selaku Pelaksana Latihan UPM di bawah bidang pengurusan kualiti perkhidmatan &amp; akademik.</p>	1 April 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat panggilan Taklimat</li> <li>Senarai kehadiran peserta</li> </ol>

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Tarikh cadangan tindakan	Senarai Dokumen Sokongan (Bukti tindakan)
OFI-4	8.1	<p><b>Perancangan dan kawalan operasi</b></p> <p><b>A.8.2 Pengelasan maklumat dan pelabelan maklumat</b></p> <p>Garis panduan bagi pengelasan maklumat dan kaedah pengendalian maklumat telah dibangunkan oleh organisasi, namun begitu pelaksanaan ke atas pengendalian maklumat ini boleh dipertingkatkan lagi. Sebagai contoh, pengelasan dan pelabelan maklumat untuk Laporan Penilaian Pengajaran yang telah dicetak di Sekolah Perniagaan dan Ekonomi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekolah Perniagaan dan Ekonomi (SPE)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Pembangunan Akademik (CADE)</li> </ul>	<p><b><u>Maklum balas SPE</u></b> SPE akan melaksanakan pengelasan dan pelabelan maklumat untuk Laporan Penilaian Pengajaran yang telah dicetak di Sekolah Perniagaan dan Ekonomi.</p>	Januari 2022	Fail
					<p><b><u>Maklum balas CADE (Peneraju)</u></b> Laporan penilaian pengajaran perlu difailkan seperti dinyatakan dalam Prosedur Pengajaran dan Pembelajaran Program Prasiswazah (UPM/PU/PS/P001). No fail berkaitan ialah UPM.(Kod PTJ).600-4/30/1 dan disimpan di PTJ.</p>	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Pengajaran dan Pembelajaran Program Prasiswazah (UPM/PU/PS/P001)</li> <li>2. Rekod Fail di PTJ</li> </ol>
OFI-5	8.1	<p><b>Perancangan dan kawalan operasi</b></p> <p><b>A.12.1.2 Pengurusan Perubahan</b></p> <p>Penggunaan Senarai Semak Perubahan Sistem Infrastruktur boleh dilakukan secara konsisten terhadap perubahan di dalam rangkaian. (Sampel perubahan: Patch Update Firewall Fortigate 3000D oleh pihak IDEC).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Pembangunan Maklumat dan komunikasi (IDEC)</li> </ul>	-	<p><b><u>Maklum balas iDEC</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan Senarai Semak Perubahan Sistem Infrastruktur (IDEC/ISMS/SS01) telah dilaksanakan bermula 25/11/2021.</li> <li>2. Notis peringatan penggunaan Senarai Semak Perubahan Sistem Infrastruktur kepada semua pegawai Bahagian Infrastruktur ICT (BIT) telah dikeluarkan oleh Ketua Bahagian Infrastruktur ICT menerusi emel bertarikh 17 Januari 2022.</li> </ol>	17 Januari 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sampel perubahan: <i>Patch Update Firewall Fortigate 3000D</i> oleh pihak IDEC.</li> <li>2. Salinan emel peringatan penggunaan Senarai Semak Perubahan Sistem Infrastruktur.</li> </ol>

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Tarikh cadangan tindakan	Senarai Dokumen Sokongan (Bukti tindakan)
OFI-6	8.1	<p><b>Perancangan dan kawalan operasi</b></p> <p><b>A.17.1.3 Menentusahkan, mengkaji semula dan menilai kesinambungan keselamatan maklumat</b></p> <p>Pelaksanaan pelan kesinambungan berdasarkan senario pandemik covid19 telah dilakukan bermula dari Perintah Kawalan Pergerakan pada Mac 2020. Pelaksanaan ini boleh diambil kira bagi mengenalpasti sebarang kelemahan semasa ia dilaksanakan, lalu direkodkan dan ditambah baik secara sepatutnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Pembangunan Maklumat dan komunikasi (iDEC)</li> </ul>	-	<p><b><u>Maklum balas iDEC</u></b></p> <p>Penstrukturan semula Pelan PKP UPM yang diluluskan oleh JPU dalam mesyuarat JPU kali ke-731 pada 2 Disember 2020 telah mengenalpasti pengurusan wabak penyakit sebagai salah satu fungsi kritikal universiti yang perlu diambil kira dalam Pelan Kesinambungan Perkhidmatan UPM.</p> <p>Mesyuarat Pelaksanaan Pembaikan Pelan Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan (PKP) UPM (1/2021) yang diadakan pada 15 Disember 2021 telah menggariskan keperluan penambahbaikan pengurusan kecemasan, pemulihan dan kesinambungan perkhidmatan fungsi kritikal serta mengambil kira perubahan semasa Universiti dan pengalaman pelaksanaan proses kesinambungan perkhidmatan di UPM yang dilalui semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Covid-19.</p>	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minit Mesyuarat JPU kali ke-731.</li> <li>2. Minit Mesyuarat Pelaksanaan Pembaikan Pelan Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan (PKP) UPM (1/2021).</li> </ol>