

**MAKLUMBALAS TINDAKAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN (OFI)
AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1,
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:2013
(17-21 OKTOBER 2022)**

Bilangan Peluang Penambahbaikan (OFI) = 3

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>Pentaksiran risiko keselamatan maklumat</p> <p>'Risk Assessment (RA) Report' telah dilaksanakan dan dikemaskini, namun laporan tersebut boleh ditambahbaik berdasarkan isu-isu dibawah.</p> <p>i) Menilai risiko berkaitan kakitangan (kategori <i>People</i>) dari Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik.</p>	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik (BAKD)	Pusat Jaminan Kualiti (CQA)	<p><u>Maklum balas BAKD</u></p> <p>Bilangan People dalam team upload data UPU Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik (BAKD) telah ditambah daripada 2 orang kepada 5 orang</p>	7 Disember 2022	Detail Risk Assessment Report iaitu dalam perkara PEOPLE

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><u>Maklum balas CQA (Peneraju)</u></p> <p>Semakan dan penilaian semula kawalan aset pasukan ISMS akan dilaksana semasa Bengkel Penilaian Risiko ISMS UPM yang dijadualkan pada Mac 2023.</p>	15-16 Mac 2023	<p>Rujukan Laporan Penilaian Risiko ISMS Semakan Mac 2023 melalui Sistem MyRAM di pautan https://myram.mampu.gov.my/.</p>
		<p>ii) Kawalan Semasa bagi Data Tawaran UPU (kategori Data) perlu merujuk prosedur/arahan kerja yang betul, dan Kawalan Semasa bagi Proses Upload (kategori Servis) perlu merujuk pelaksanaan terkini (eg: tiada lokasi Bilik Console).</p>	<p>Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik (BAKD)</p>	<p>Pusat Jaminan Kualiti (CQA)</p>	<p><u>Maklum balas BAKD</u></p> <p>Rujukan Arahan kerja telah dikemaskini kepada Garis Panduan Pengajaran Dan Pembelajaran (Prasiswazah) Untuk Bahagian Kemasukan Dan Bahagian Urus Tadbir Akademik (PU/PS/GP01/BKBAKD)</p> <p>Bilik Console tidak lagi digunakan semasa proses upload data maka lokasi Bilik Console telah dikeluarkan.</p>	7 Disember 2022	<p>Detail Risk Assessment Report iaitu dalam perkara DATA AND INFORMATION – Existing Safeguards</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)
					<p><u>Maklum balas CQA (Peneraju)</u></p> <p>Semakan dan penilaian semula kawalan aset pasukan ISMS akan dilaksana semasa Bengkel Penilaian Risiko ISMS UPM yang dijadualkan pada Mac 2023.</p>	15-16 Mac 2023	Rujukan Laporan Penilaian Risiko ISMS Semakan Mac 2023 melalui Sistem MyRAM di pautan https://myram.mampu.gov.my/ .
		iii) Kawalan Semasa bagi kakitangan (kategori <i>People</i>), iaitu proses kemaskini senarai pentadbir fakulti, perlu disemak semula berkaitan frekuensinya (satu atau dua kali setahun).	Pusat Pembangunan Akademik (CADE)	Pusat Jaminan Kualiti (CQA)	<p><u>Maklum balas CADe-Lead</u></p> <p>Pengemaskinian senarai pentadbir learning hub fakulti dilaksanakan dua kali iaitu pada 22 Jun 2022 dan 19 Disember 2022.</p>	19 Disember 2022	<ul style="list-style-type: none"> i. Salinan emel penamaan pentadbir learning hub fakulti kepada Dekan ii. Salinan borang maklum balas
					<p><u>Maklum balas CQA (Peneraju)</u></p> <p>Semakan dan penilaian semula kawalan aset pasukan ISMS akan dilaksana semasa Bengkel Penilaian Risiko ISMS UPM yang dijadualkan pada Mac 2023.</p>	15-16 Mac 2023	Rujukan Laporan Penilaian Risiko ISMS Semakan Mac 2023 melalui Sistem MyRAM di pautan https://myram.mampu.gov.my/ .
OFI-2	8.1 - A.8.2.3	<p>Perancangan dan kawalan operasi Pengendalian aset</p> <p>Laporan Penilaian Pengajaran yang berklasifikasi Sulit, dihantar melalui e-mel kepada pensyarah. Namun penghantaran laporan tersebut</p>	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul (FBSB)	Pusat Pembangunan Akademik (CADE)	<p><u>Maklum balas FBSB</u></p> <p>Penghantaran laporan penilaian pengajaran kepada pensyarah akan ditambahbaik dengan meletakkan kata laluan pada dokumen sekiranya dihantar melalui</p>	Penilaian Pengajaran Semester 1 2022/2023 (Mac 2023)	Contoh emel

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)
		perlu disemak semula supaya mempunyai kawalan/perindungan sewajarnya.			emel atau menghantar laporan secara salinan keras dengan melabelkan surat sebagai SULIT dan dihantar secara individu kepada pensyarah.		
					<p><u>Maklum balas CADe-Lead</u></p> <p>Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Kepemimpinan Akademik (CADe-Lead) sedang melaksanakan penambahbaikan fungsian sistem yang membolehkan pensyarah memuat turun laporan terus daripada Portal Putra Learning Hub</p>	Jun 2023	Permohonan penyelenggaraan Sistem Penilaian Pengajaran (<i>Teaching Assessment, TA</i>) No. 202306-383 Tarikh: 8 Jun 2023
OFI-3	A.9.2.6	<p>Penyingkiran atau pelarasan hak akses</p> <p>Berdasarkan Garis Panduan Pengurusan Identiti, penamatan ID perlu dilakukan segera. Namun demikian, organisasi perlu menyemak semula proses ini supaya proses nyahaktif ID SMP dilaksanakan dalam tempoh masa yang sesuai.</p>	Kolej Tan Sri Aishah Ghani (KTAG)	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik (BAKD)	<p><u>Maklum balas KTAG</u></p> <p>(i) Perkara ini telah dibawa dan dibincangkan dalam Mesyuarat Pentadbiran Kolej Tan Sri Aishah Ghani Bil 3 2022.</p> <p>(ii) Mesyuarat telah berbincang dan bersetuju untuk mengelakkan kelewatan menghantar surat kepada Bahagian Akademik, surat hendaklah dihantar lebih awal pada masa akan</p>	26 Oktober 2022	Petikan minit mesyuarat di lampirkan untuk rujukan.

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)
					datang sebelum staf bersara/bertukar.		
					<p><u>Maklum balas BAKD</u></p> <p>Penambahbaikan pada sistem dengan mewujudkan satu prosedur nyahaktif ID SMP secara automatik bagi staf yang telah berpencen.</p>	9.2.2023	Permohonan melalui SPICT pada 9/12/2022