

MAKLUMBALAS TINDAKAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN (OFI)							
AUDIT PENSIJILAN SEMULA							
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO 9001:2015							
(14-23 OKTOBER 2024)							
Bilangan Peluang Penambahbaikan (OFI) = 6							
NO. OFI	KLAUSA	PENYATAAN OFI	PTJ TERLIBAT / LOKASI AUDIT	MAKLUM BALAS TINDAKAN	TARIKH TINDAKAN	SENARAI DOKUMEN SOKONGAN (BUKTI TINDAKAN)	STATUS
OFI-1	8.3	Penguraian risiko keselamatan maklumat Organisasi telah melaksanakan rancangan penguraian risiko keselamatan maklumat setelah pentaksiran risiko dilaksanakan seperti yang dirancang dengan mengguna pakai sistem MyRAM. Namun begitu, rancangan penguraian risiko 'Treatment' yang dinyatakan dan direkodkan dalam RTP boleh disemak semula bagi melihat keberkesanan tindakan yang telah diambil.	Pusat Jaminan Kualiti	Setelah perbincangan dilakukan dalam siri Semakan Penilaian Risiko ISMS Mac 2025, didapati bahawa tiada sebarang RTP yang diperlukan kerana kesemua risiko berkaitan boleh di terima (Accept) dengan melengkapkan "Safeguard" yang bersesuaian dan mencukupi.	Mac 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1NziZzwZfkG-YD8UkGI4TYE1kdnt3AAyr?usp=drive_link	Telah dilaksanakan
OFI-2	8.1	Perancangan dan kawalan operasi A.8.1.1 Inventori Aset Beberapa komputer/laptop telah digunakan semasa hari pendaftaran pelajar baru bagi tujuan proses pendaftaran di kolej menggunakan sistem SMP. Pihak kolej telah memberikan maklumat aset tersebut kepada iDEC untuk persediaan proses pendaftaran. Walaupun bagaimanapun, senarai aset yang terlibat boleh direkodkan bagi tujuan semakan di peringkat kolej masing-masing.	Kolej Pendeta Za'ba	Senarai Aset komputer/laptop telah ada dan disediakan oleh iDEC pada 3/4/2024 dan PTJ perlu kemaskini pada catatan bagi kegunaan aset tersebut	15/11/2024	https://drive.google.com/file/d/1QCKNW15msdUWcgsl_96Z65Mlm7R_qb7/view?usp=sharing	Telah dilaksanakan
			Kolej Canselor	Senarai Aset komputer/laptop telah ada dan disediakan oleh iDEC . PTJ telah kemaskini pada catatan bagi kegunaan aset tersebut	10/12/2024	https://drive.google.com/drive/folders/1XrwqcZ3cULsY8D_fMzwmdJc94hONkhwk	Telah dilaksanakan

OFI-3	8.2	Pentaksiran risiko keselamatan maklumat Pentaksiran risiko keselamatan maklumat boleh ditambah dengan mengambilkira isu yang berkaitan penggunaan emel yang menggunakan perkongsian kata laluan. Kawalan keselamatan bagi isu ini juga boleh dilihat semula untuk penambahbaikan berterusan.	Pejabat Penasihat Undang-undang	Bagi tujuan kawalan keselamatan yang menggunakan perkongsian kata laluan bagi emel rasmi Pejabat, IDEC dan PPUU bersetuju untuk melaksanakan tindakan berikut: 1. setiap staf akan menerima surat pelantikan sebagai pentadbir emel rasmi Pejabat; 2. sekiranya terdapat pertukaran/penambahan/penamatan staf, pentadbir emel akan menukar kata laluan emel yang baharu.	20.12.2024	https://drive.google.com/drive/folders/1ucdPbybXKVfnI9k9DGvuCgPU3ZHvvXz8?usp=drive_link	Telah dilaksanakan
OFI-4	8.1 – A.8.2.3	Perancangan dan kawalan operasi Pengendalian aset Laporan Penilaian Pengajaran yang berklasifikasi Sulit, dihantar melalui emel kepada pensyarah. Namun penghantaran laporan tersebut boleh ditambah baik supaya laporan yang dilampirkan dalam e-mel tersebut mempunyai kawalan/perindungan sewajarnya.	Fakulti Pengajian Pendidikan	1.Laporan Penilaian Pengajaran kepada setiap pegawai akademik akan dihantar melalui emel dan mempunyai password. 2. Salinan hardcopy akan ada watermark *SULIT* (simpanan di Pejabat TDAPA)	Laporan pada penilaian Semester 1 2024/2025	https://drive.google.com/drive/folders/1MP2r8HNYb9_2BvTZdmZ1f1KbCYIPZ5go?usp=drive_link	Telah dilaksanakan
OFI-5	A.9.2.6	Penyingkiran atau pelarasan hak akses Berdasarkan Garis Panduan Pengurusan Identiti (UPM/ISMS/SOK/GP07/IDENTITI), penamatan ID perlu dibuat dengan segera bagi pengguna tertentu. Namun demikian, organisasi boleh menyemak semula proses ini supaya proses nyahaktif ID SMP dilaksanakan dalam tempoh masa yang sesuai.	Kolej Sri Rajang, UPM Kampus Bintulu	Borang permohonan penamatan ID SMP telah diisi oleh pihak Kolej Sri Rajang	19 Februari 2025	Emel peringatan	Telah dilaksanakan
OFI-6	A.11.2.4	Penyelenggaraan peralatan Penyelenggaraan berkala bagi sistem SMP, TA dan iGiMS telah dilaksanakan setiap 3 bulan. Beberapa item dalam Checklist Penyelenggaraan Berkala tersebut boleh ditambahbaik supaya mengandungi threshold / jangkaan keputusan bagi senarai semak tersebut. (Sebagai contoh, pengukuran kapasiti merekodkan 28% - boleh dinyatakan threshold 90% dalam checklist tersebut)	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)	Telah melaksanakan penambahbaikan pada borang Senarai Semak Penyelenggaraan Berkala Server	4 December 2024	https://docs.google.com/document/d/1j0JWpZSii0cL71FuTbVWX9Z77EN8wARw/edit	Telah dilaksanakan