




UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



**MESYUARAT
KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)
ISO UPM 2018**
(ISMS KALI KE 7 & EMS KALI KE 5)

PADA 7 OGOS 2018 (SELASA)
JAM 7.30 PETANG DI SILIK MESYUARAT UTAMA FPSK

LAMPIRAN 7
**LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM
PENGURUSAN KESELAMATAN
MAKLUMAT (ISMS) 2018**



LATAR BELAKANG



Berdasarkan keperluan standard Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) **ISO/IEC 27001:2013** klausa 9.2 menyatakan UPM hendaklah mengendalikan audit dalaman pada waktu yang terancang bagi memastikan keperluan standard dipatuhi.





UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

TARIKH AUDIT DALAMAN







**17 hingga 19
Julai 2018**

**UPM Kampus Serdang
dan Bintulu**



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE


OBJEKTIF AUDIT


Untuk menentukan sama ada UPM:

- 1** Melaksanakan pengurusan keselamatan maklumat berdasarkan **keperluan Standard MS ISO/IEC 27001:2013** dengan efektif selaras dengan Peraturan Keselamatan ICT UPM serta objektif dan sasaran Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat UPM;
- 2** Melihat **penambahbaikan** yang bersesuaian bagi peningkatan berterusan; dan
- 3** Bersedia untuk menghadapi **Audit Pensijilan Semula**, oleh badan pensijilan (SIRIM)

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE




SKOP AUDIT




- i. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah merangkumi aktiviti semakan tawaran hingga pendaftaran Kolej Kediaman;
- ii. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Data bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah; dan
- iii. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah;
- iv. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti.

NEW



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE




KAEDAH AUDIT




1	Semakan maklumat didokumenkan	R	eview
2	Pemerhatian pelaksanaan aktiviti	O	bserve
3	Pengujian fungsi peralatan	T	est
4	Temubual auditi	I	nterview



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE




KRITERIA AUDIT




Audit Dalaman dijalankan berdasarkan dokumen dan rujukan berikut:


- i. Standard MS ISO/IEC 27001:2013;
- ii. Dokumentasi ISMS & QMS UPM yang berkaitan;
- iii. Akta dan Peraturan berkaitan;
- iv. Rujukan lain yang dinyatakan dalam Prosedur/SOP.



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



LOKASI AUDIT / PTJ TERLIBAT



Pusat Data Utama (DC)
(IDEC -BETA)

Pusat Pemulihan
Bencana (DRC)
(IDEC -EPSILON)


Semua Kolej
Kediaman
di Kampus Serdang
dan Kampus Bintulu

Lokasi
Audit

- Pusat Jaminan Kualiti
- Bahagian Kemasukan Akademik dan Bahagian Urus Tadbir Akademik
- Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
- Pejabat Penasihat Undang-Undang
- Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi
- Pejabat Pendaftar
- Pejabat Bursar
- Pusat Kesihatan Universiti
- Bahagian Hal Ehwal Pelajar
- Bahagian Keselamatan
- Perpustakaan Sultan Abdul Samad
- Unit Integriti

CADe &
Semua Fakulti

UPM Kampus
Bintulu



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



BAHASA DAN TEMPOH SEMAKAN



Bahasa Malaysia

Semakan telah dibuat bermula
dari
**3 Oktober 2017 hingga
kini**
(Selepas audit badan pensijilan
lepas)



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



BILANGAN JURUAUDIT DALAMAN




3 Kumpulan audit

38 orang Juruaudit
UPM yang
bertugas



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE




PEMBAHAGIAN KUMPULAN





Ketua Juruaudit Dalaman : Tuan Sayid Mohamad Nazari Sayid Ismail
 Timbalan Ketua Juruaudit : Tuan Hj. Mat Razi Abdullah

Kump	Ketua Kumpulan	Bil. Sub Kump
A	Tn. Hj. Mat Razi Abdullah	2
B	Puan Rosidah Basir	1
C	Puan Hashimah Amat Sejani	5
Jumlah Sub Kumpulan		8





UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



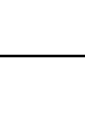


PENEMUAN AUDIT





UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PENEMUAN AUDIT

SIRIM Quality Award

10 NCR

29 OFI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

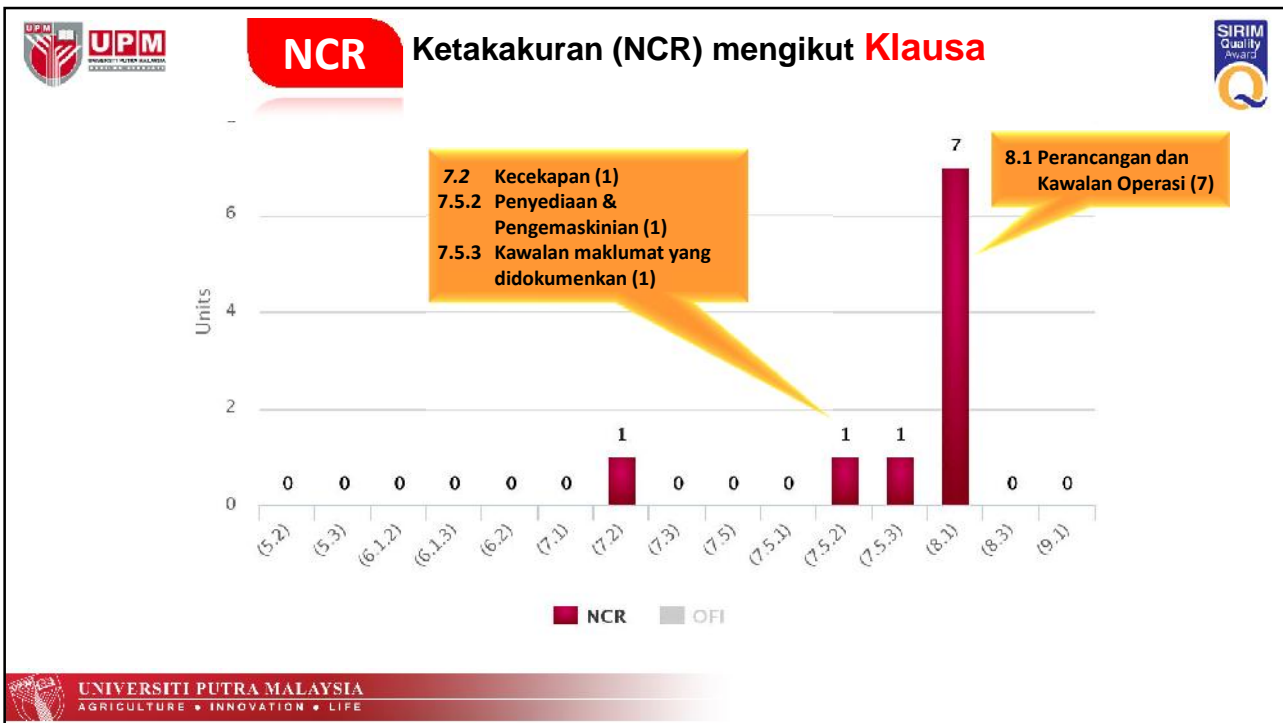
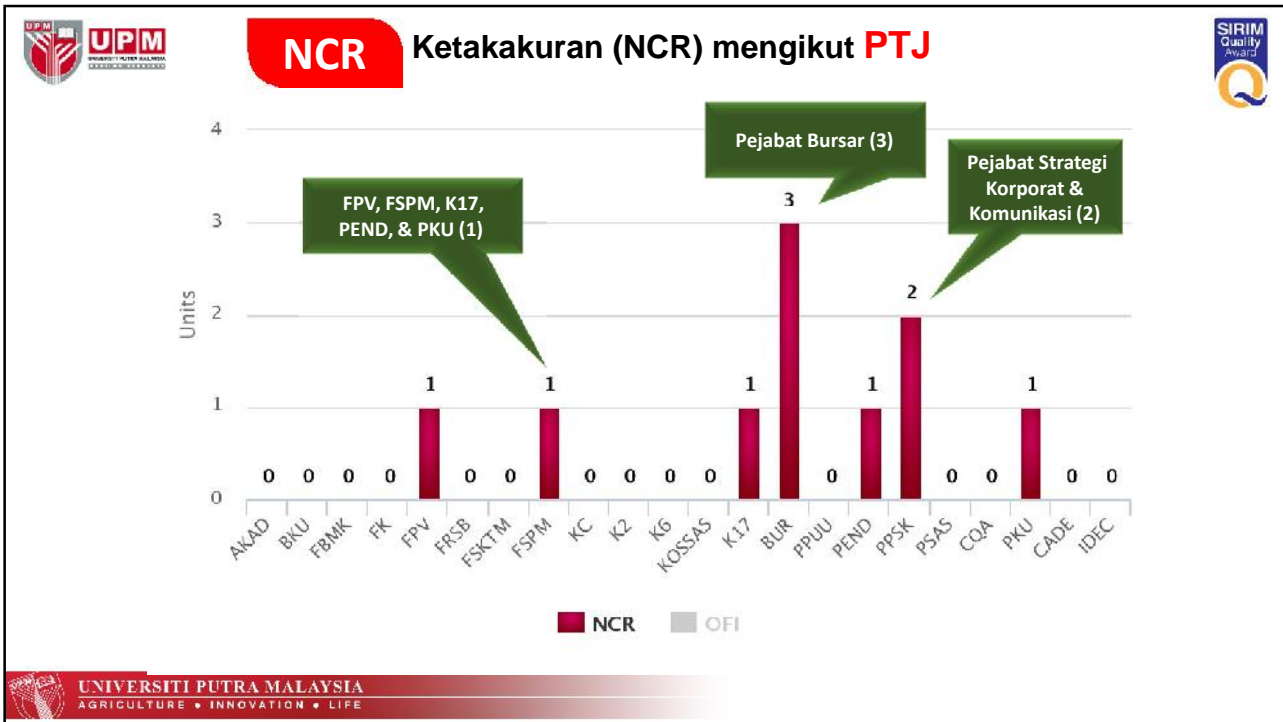
PERBANDINGAN PENEMUAN AUDIT TAHUN 2017 & 2018

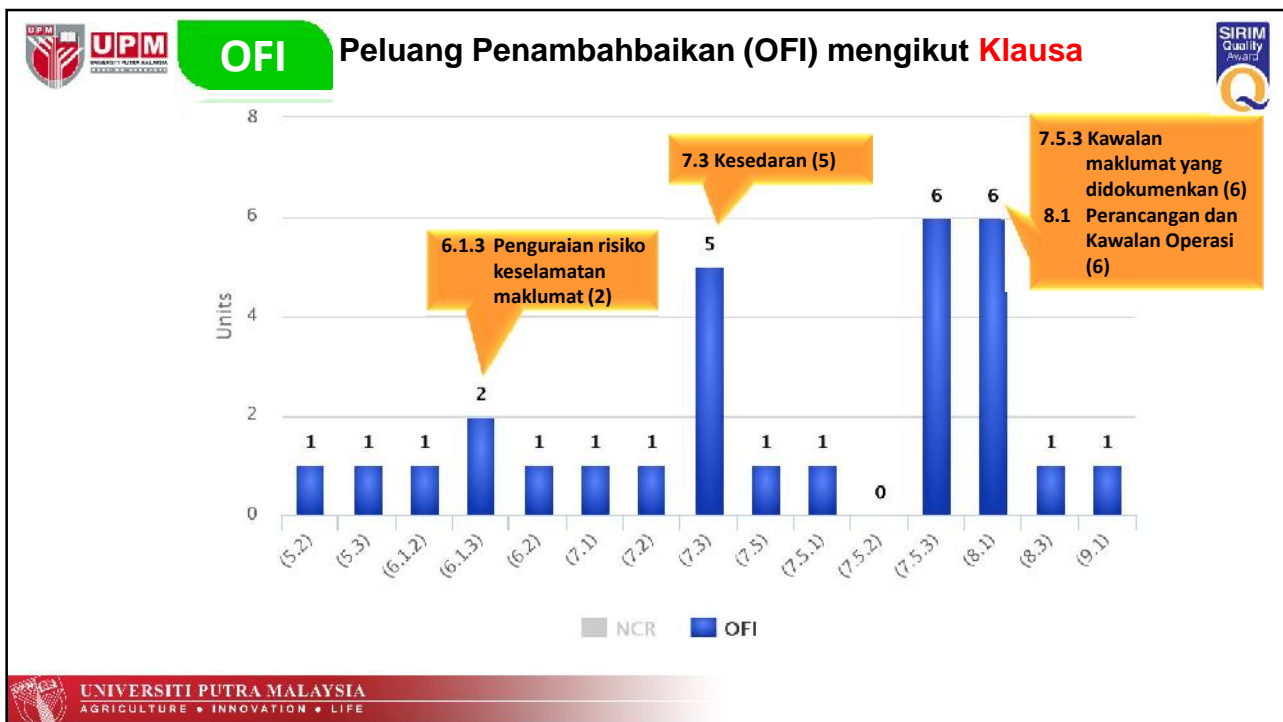
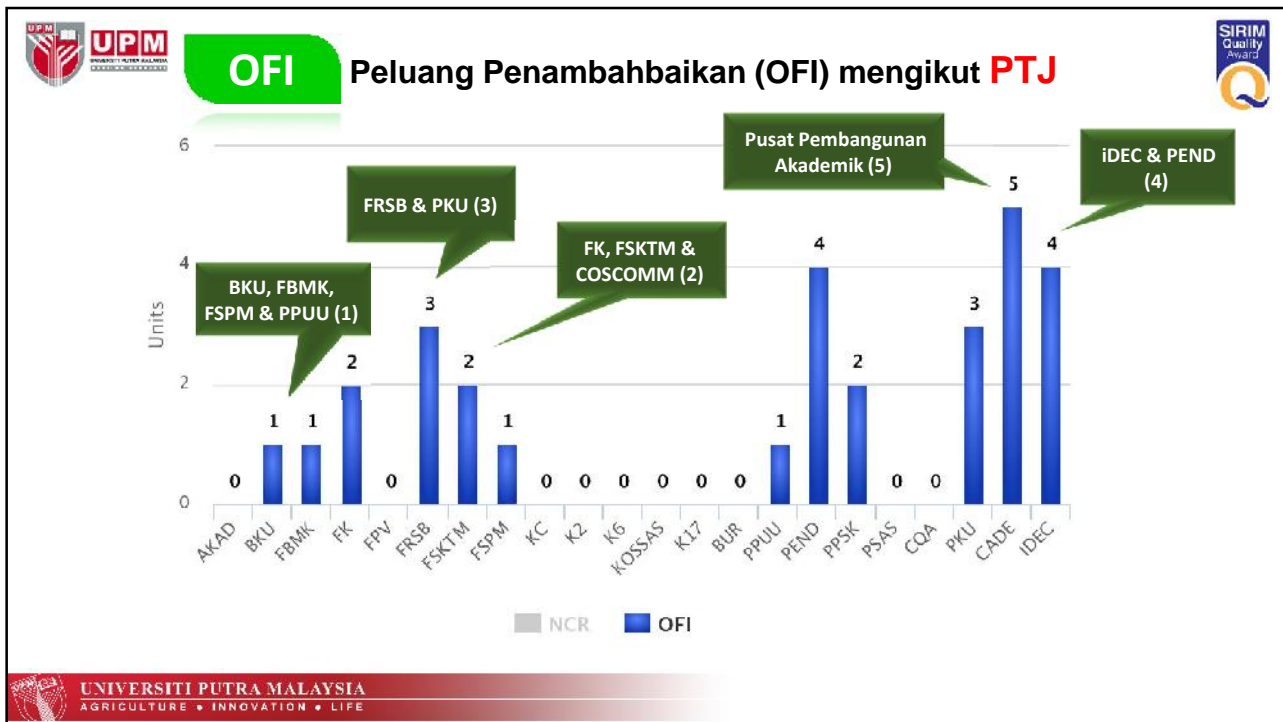
SIRIM Quality Award



Tahun	NCR	OFI
2017	14	13
2018	10	29

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

14










NCR Berulang

Didapati masih berlaku **perkongsian ID Akaun Sistem** di antara pegawai yang meningkatkan risiko kebocoran maklumat dan penyalahgunaan akaun pegawai.




UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



Kekuatan

1. **Komitmen UPM** yang baik dalam pengurusan **keselamatan maklumat** dengan penambahan skop baharu di dalam iSMS iaitu penilaian pengajaran;
2. Proses penilaian risiko dibuat dengan baik dengan mengambil kira semua elemen yang terlibat dalam skop ISMS;
3. Pengurusan operasi Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana yang baik dan terkawal dalam pengurusan keselamatan maklumat;
4. Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti dan amalan 5S membantu memantapkan lagi pelaksanaan ISMS di UPM.





UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE




Kelemahan



1. **Kesedaran berkenaan** pengurusan keselamatan maklumat masih **rendah dan perlu ditingkatkan** di peringkat fakulti, terutama dalam skop baharu penilaian pengajaran.
2. **Kesedaran kepentingan** pengurusan identiti digital yang masih **rendah** menyebabkan pekerja masih berkongsi akaun ('Username' dan 'Password') yang boleh meningkatkan risiko penyalahgunaan maklumat.
3. **Pengurusan Pelan Kesyambungan Perkhidmatan Universiti** kurang **teratur dan tidak dilaksanakan** sebagaimana yang ditetapkan menyebabkan tindakan secara terasing dibuat oleh Peneraju iaitu Pelan Tindak Balas Kecemasan Universiti Putra Malaysia dan Pelan Pemulihan Bencana ICT Universiti Putra Malaysia.



Kesimpulan

1. Hasil dari **proses audit dalaman** yang telah dijalankan, **penemuan audit yang ditemui** adalah menjurus kepada perancangan dan kawalan operasi, kawalan maklumat yang didokumenkan dan tahap kefahaman pekerja kesan daripada perluasan skop ISMS ke semua Fakulti iaitu penilaian pengajaran.
2. Secara keseluruhannya, ISMS telah dilaksanakan di UPM berdasarkan sistem yang telah dibangunkan dan UPM bersedia menghadapi audit Badan Pensijilan setelah penambahbaikan yang dicadangkan dari penemuan audit dapat dilaksanakan.




Penutupan NCR ISMS

PTJ hendaklah mengambil tindakan dalam tempoh **21 hari bekerja** atau tarikh yang ditetapkan dan dipersetujui antara Juruaudit dan Auditi

Maklum balas tindakan dan bukti tindakan secara atas talian melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA)
<http://portalcqa.upm.edu.my/>

13 Sept. 2018







Tarikh Audit Badan Pensijilan (SIRIM) (Pensijilan Semula)


2 September
(semasa pendaftaran pelajar baharu)
&
1 - 2
Oktober 2018






SYOR



Ahli Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan dimohon:

1. **mengambil maklum** pelaksanaan Audit Dalaman ISMS yang telah diadakan pada 17 hingga 19 Julai 2018 bagi **memenuhi keperluan Standard ISO/IEC 27001:2013** klausa 9.2;
2. **mengambil perhatian** penemuan audit dalaman ISMS mengikut PTJ dan Klausa Standard serta perbandingan penemuan audit bagi tahun 2017 - 2018 dan mendapati **peningkatan OFI adalah kerana perluasan skop baharu** penilaian pengajaran di semua Fakulti;
3. **mengambil perhatian** laporan **isu NCR berulang** yang perlu diambil tindakan oleh PTJ bagi memastikan isu yang sama tidak berulang semasa Audit SIRIM akan datang;


UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE


SYOR


4. **mengambil perhatian** laporan **kekuatan dan kelemahan pelaksanaan ISMS** di UPM dan memohon PTJ fokus kepada **tindakan bagi mengatasi kelemahan** yang dilaporkan;
5. **mengambil perhatian** tarikh bagi pelaksanaan bagi penutupan penemuan audit dalaman serta **maklum balas tindakan perlu dibuat melalui PortalCQA**;
6. **mengambil maklum tarikh audit badan pensijilan SIRIM** pada 2 September 2018 (audit lokasi pendaftaran pelajar baharu di kampus Serdang) dan 1 hingga 2 Oktober 2018.


UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Terima Kasih | *Thank You*



**“.....PUSAT PENGURUSAN JAMINAN KUALITI
& PEMBUDAYAAN KUALITI UPM..”**

cqa@upm.edu.my

03- 8947 1508/ 03-8947 1555/ 03-89471568



BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my