



# UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



## AGENDA 6.1.1 (c): LAPORAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) 2018

LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN ISMS

## Berdasarkan keperluan standard

Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) **ISO/IEC**

**27001:2013 klausu 9.2**

menyatakan **UPM hendaklah mengendalikan audit dalaman pada waktu yang terancang bagi memastikan keperluan standard dipatuhi.**





**17 hingga 19  
Julai 2018**

**UPM Kampus Serdang  
dan Bintulu**



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**)

- 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

**1**

**Semakan maklumat  
didokumenkan**

**2**

**Pemerhatian pelaksanaan  
aktiviti**

**3**

**Pengujian fungsi peralatan**

**4**

**Temubual auditi**

**R**eview

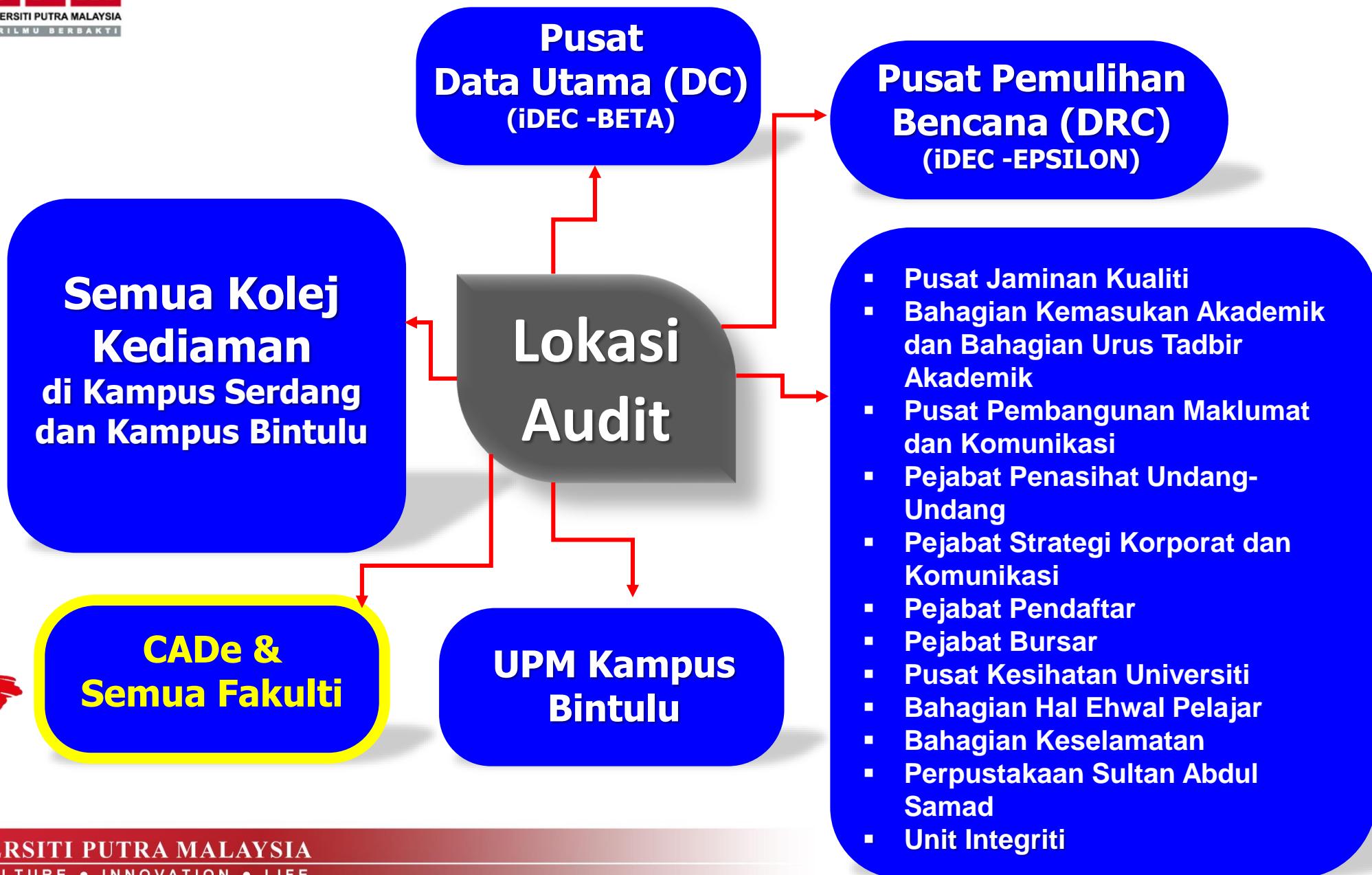
**O**bserve

**T**est

**I**nterview

**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.**



**NEW**

## Bahasa Malaysia

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

**3** Kumpulan audit

**38** orang Juruaudit  
UPM yang  
bertugas

**Ketua Juruaudit Dalaman : Tuan Sayid Mohamad Nazari  
Sayid Ismail**

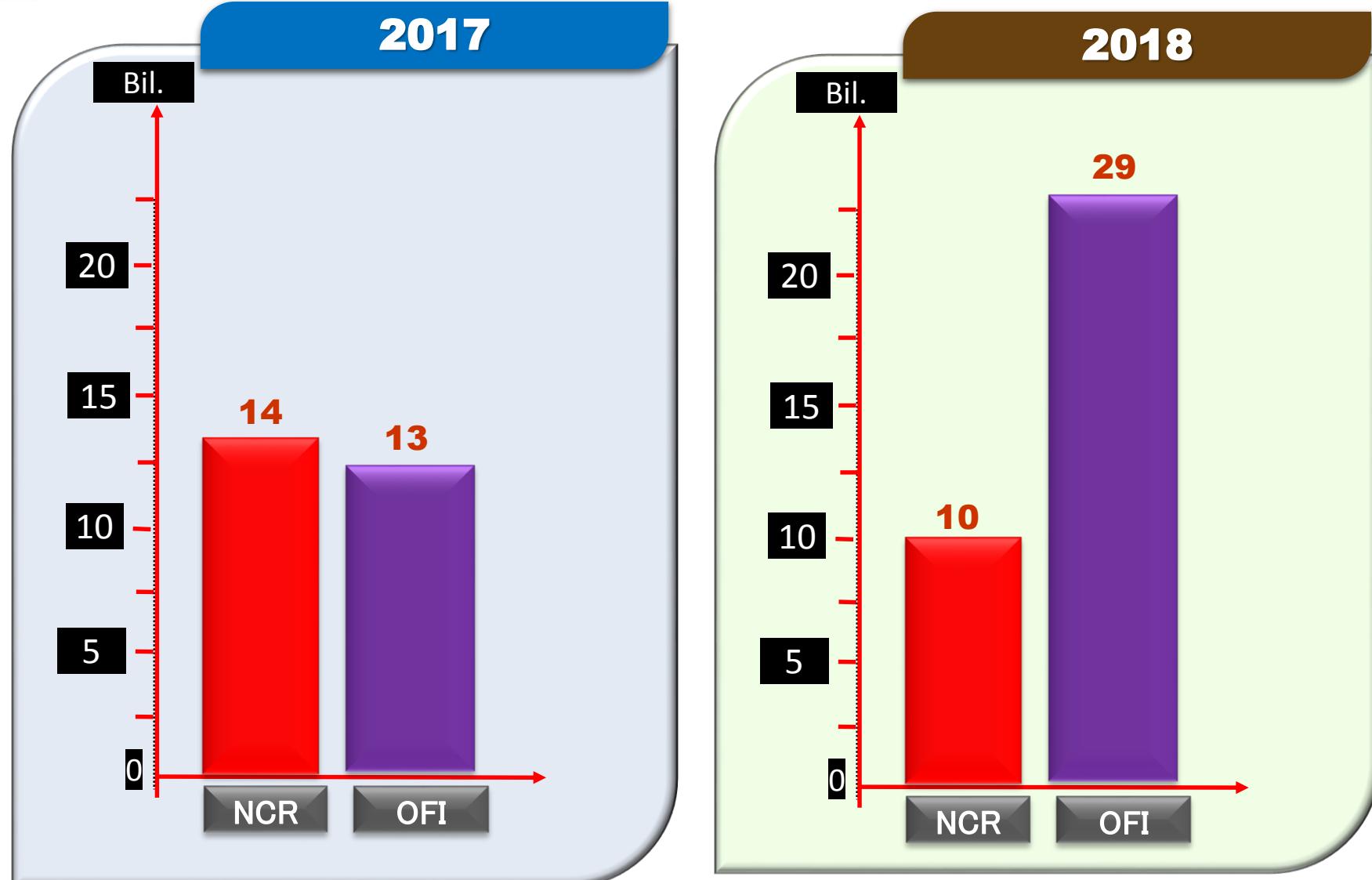
**Timbalan Ketua Juruaudit : Tuan Hj. Mat Razi Abdullah**

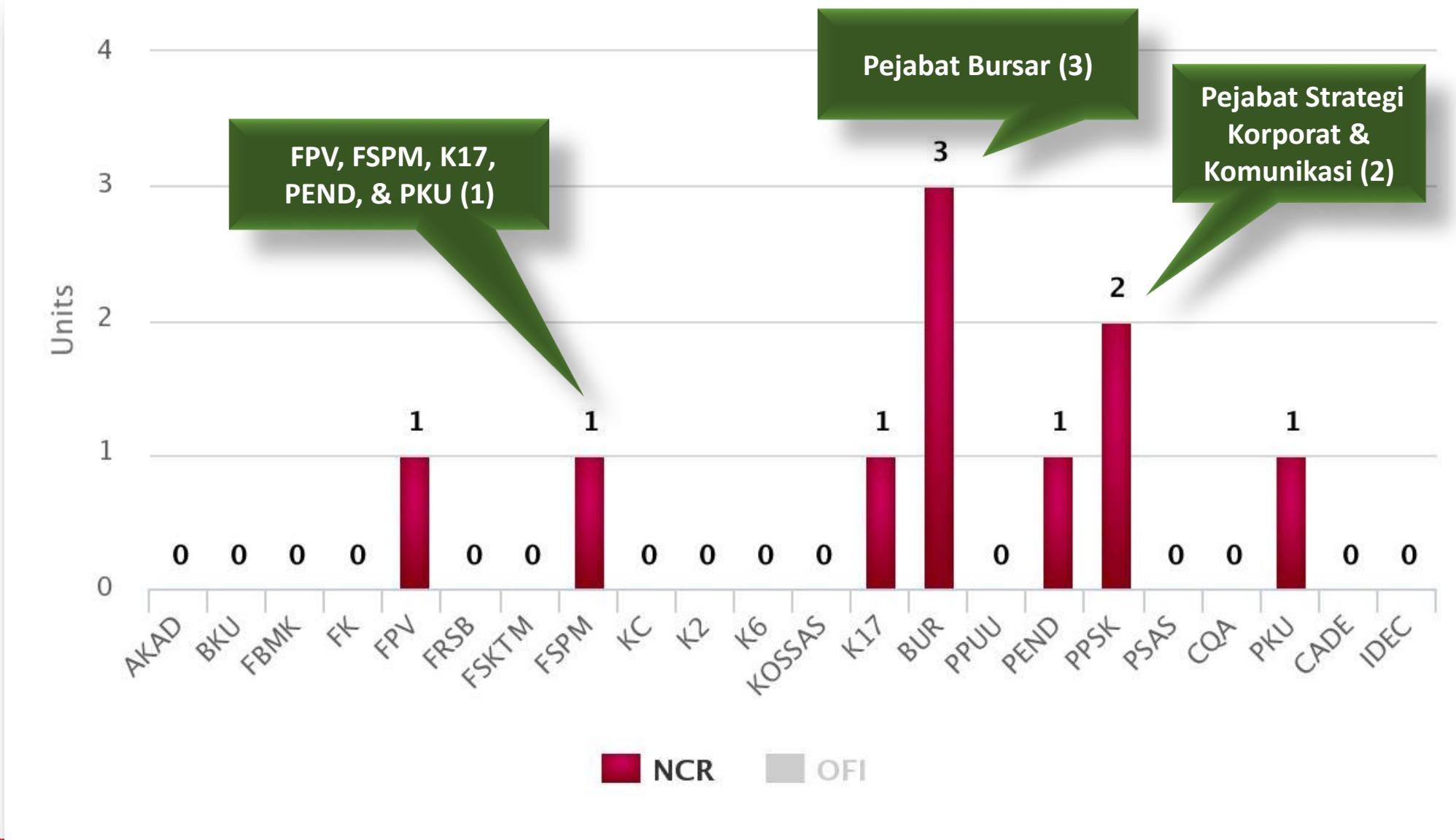
Kump	Ketua Kumpulan	Bil. Sub Kump
A	Tn. Hj. Mat Razi Abdullah	2
B	Puan Rosidah Basir	1
C	Puan Hashimah Amat Sejani	5
<b>Jumlah Sub Kumpulan</b>		<b>8</b>

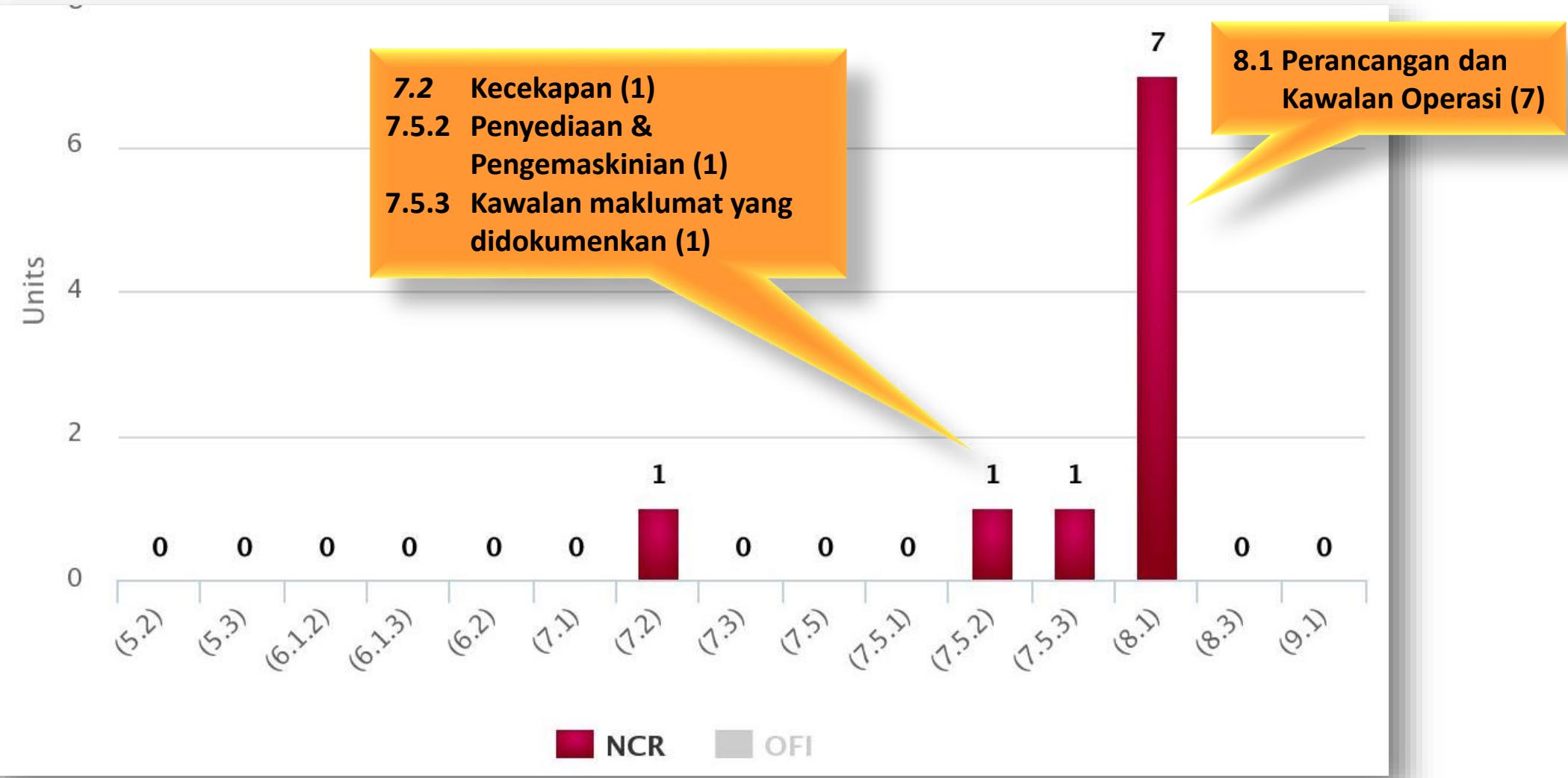
# PENEMUAN AUDIT

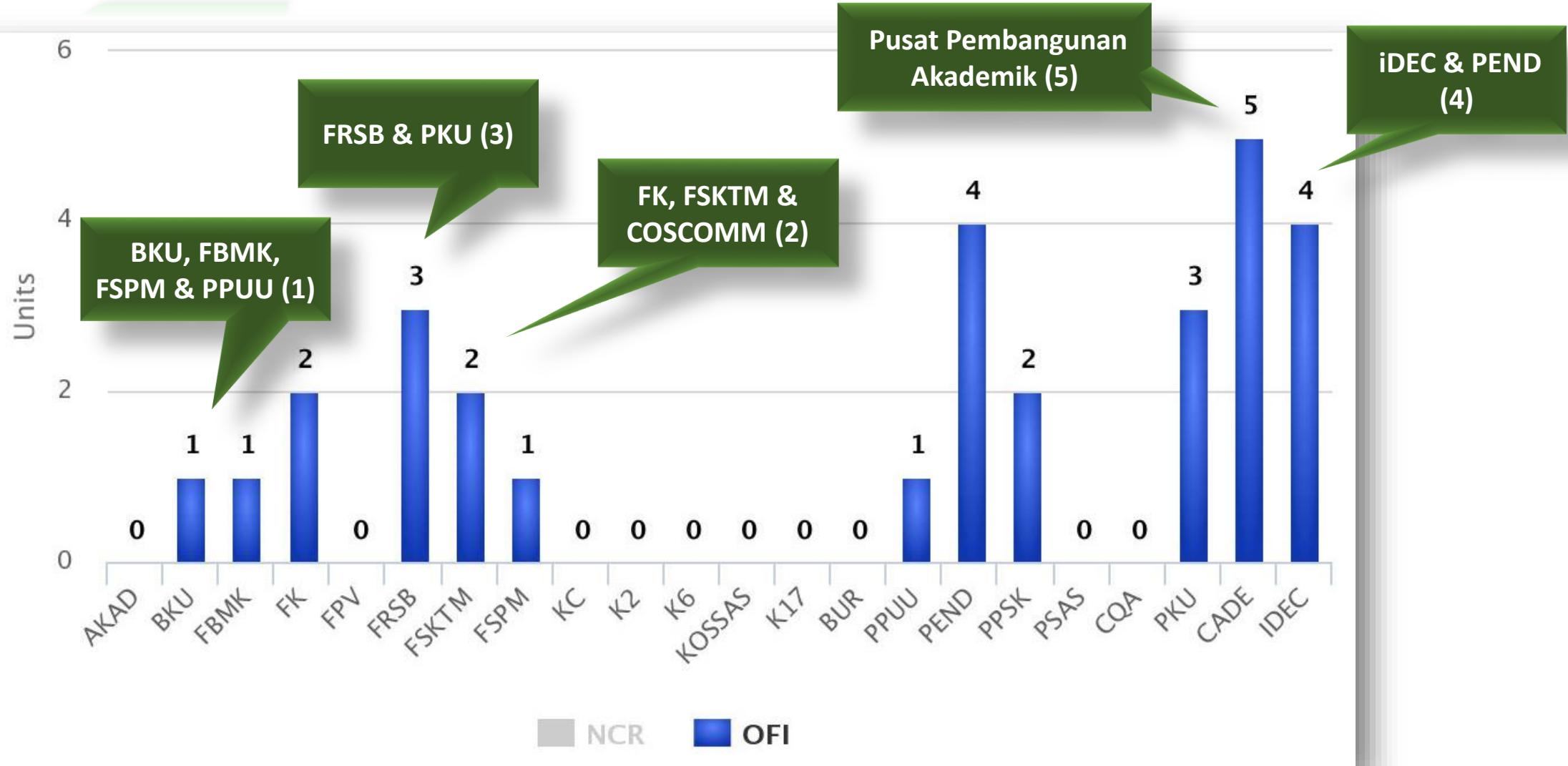
10 NCR

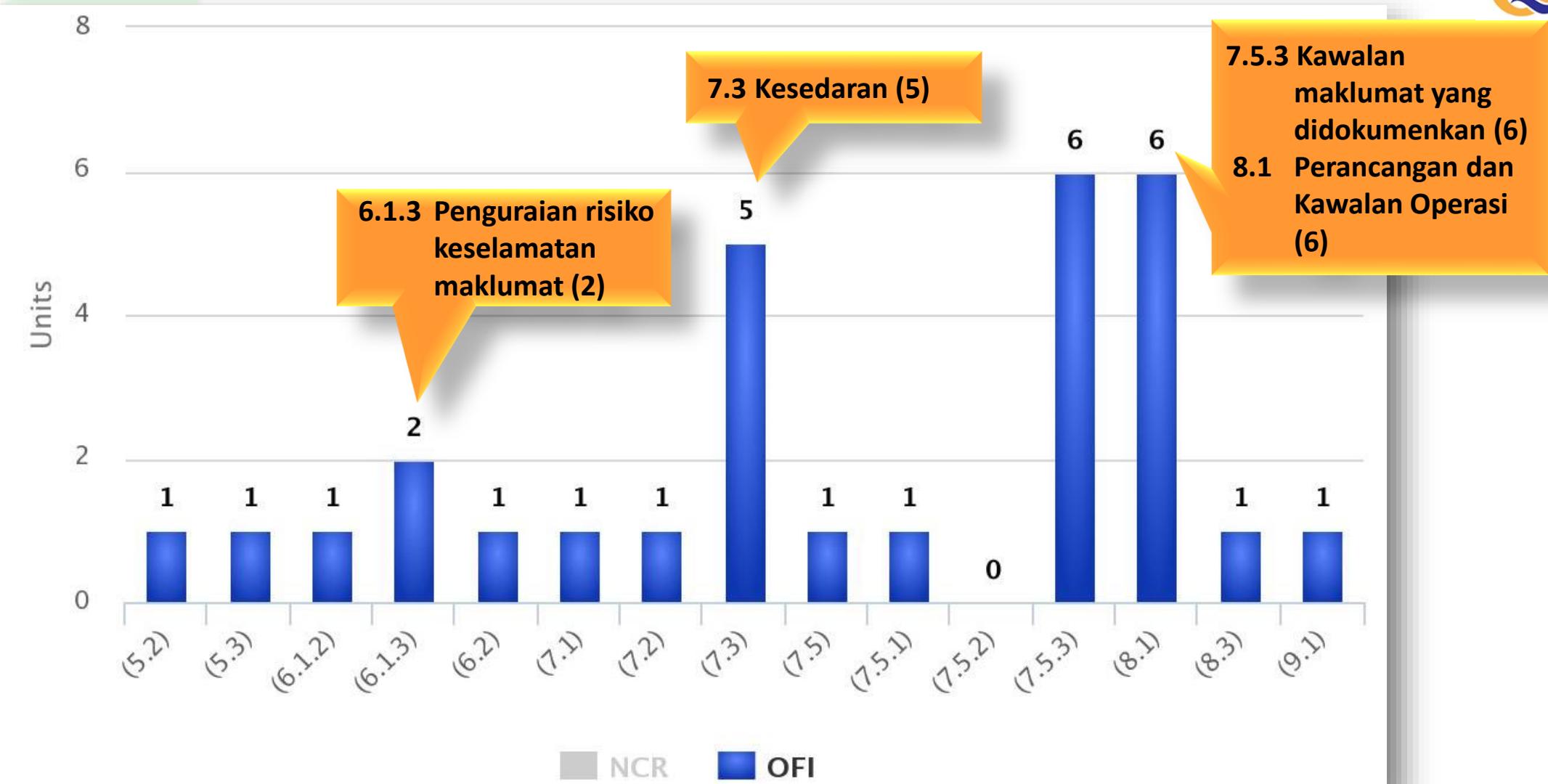
29 OFI











## NCR Berulang

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

# 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.**

# 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 Kesinambungan 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**

**Okttober 2018**

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;

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

Terima Kasih | *Thank You*



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

[cqa@upm.edu.my](mailto:cqa@upm.edu.my)

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



BERILMU BERBAKTI I  
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

[www.upm.edu.my](http://www.upm.edu.my)