



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
A G R I C U L T U R E • I N N O V A T I O N • L I F E

Selamat Datang

**Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman
Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
ISO/IEC 27001:2013 &
Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2015
25 Julai 2019 | 9.00 pagi | Dewan Senat**



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Laporan Penemuan Audit Dalam Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013

Oleh: Tuan Haji Mat Razi Abdullah
Ketua Juruaudit Dalam ISMS UPM



13 hingga 16 Mei 2019

**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;

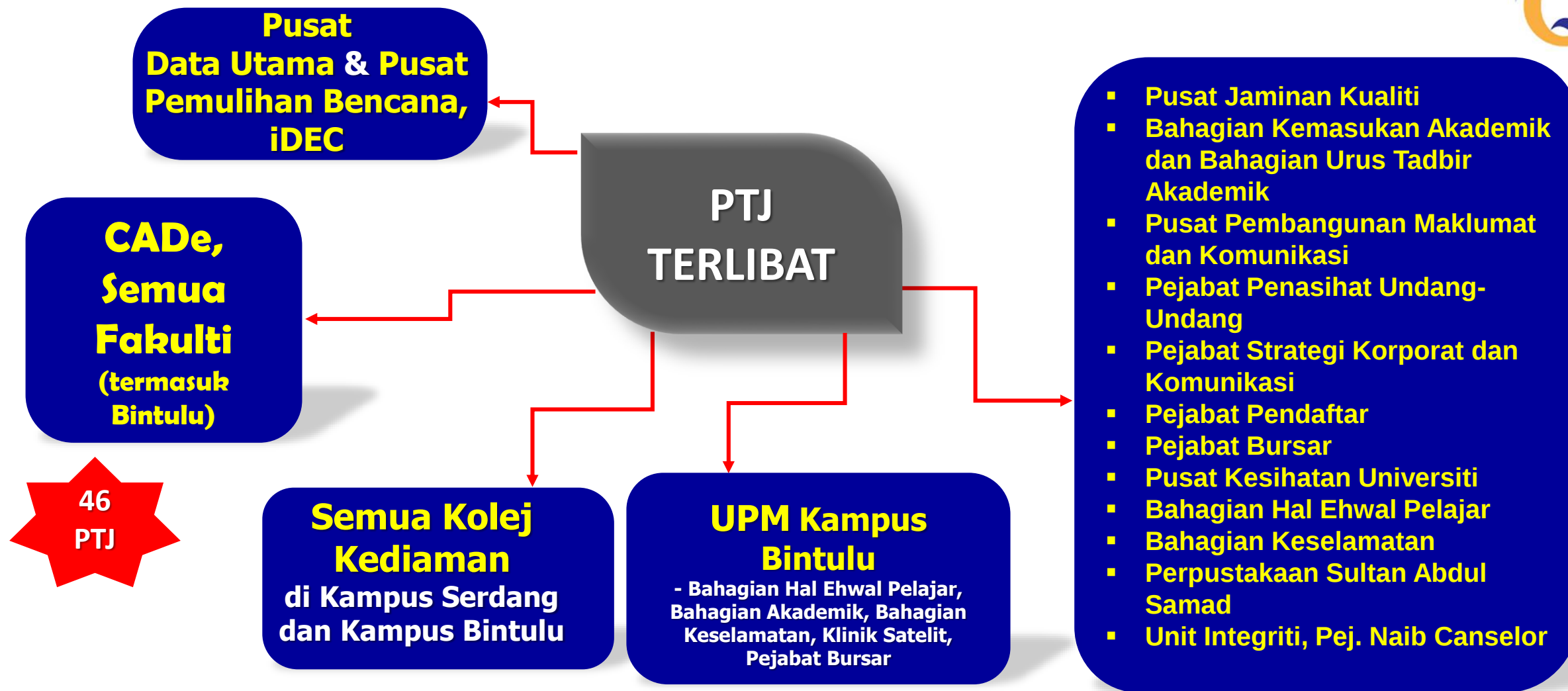
2

Melihat **penambahbaikan** yang bersesuaian bagi peningkatan berterusan; dan

3

Bersedia untuk menghadapi **Audit Pemantauan Semakan 1**, oleh badan pensijilan (SIRIM)

- 1) **Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Merangkumi Aktiviti Semakan Tawaran hingga Pendaftaran Kolej Kediaman**
- 2) **Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti**



1 Semakan maklumat terdokumen

Review

2 Pemerhatian pelaksanaan aktiviti

Observe

3 Pengujian fungsi peralatan

Test

4 Temubual auditi

Interview

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.

Bahasa Melayu

Semakan dibuat bermula dari
4 Oktober 2018 hingga
tarikh audit
(Selepas audit badan pensijilan
lepas)

4 Kumpulan
audit

35 orang Juruaudit
UPM

38 orang Juruaudit
PTJ (Pelatih)

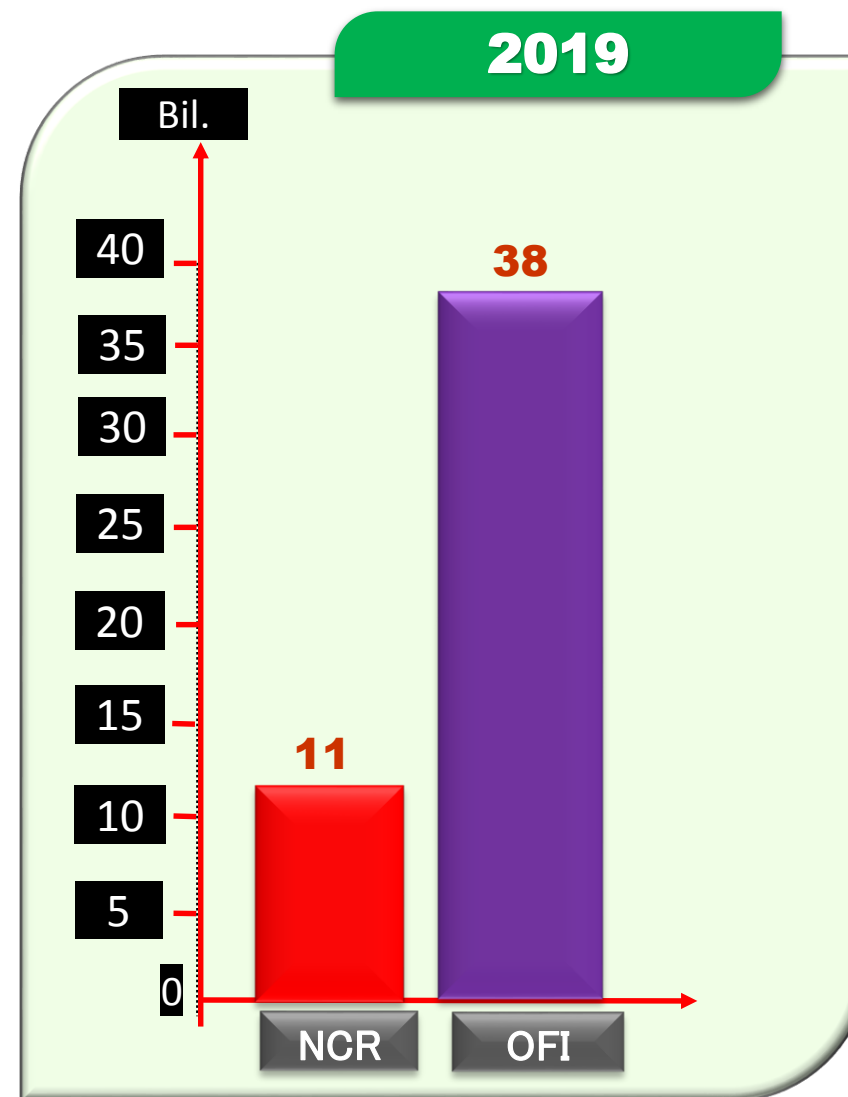
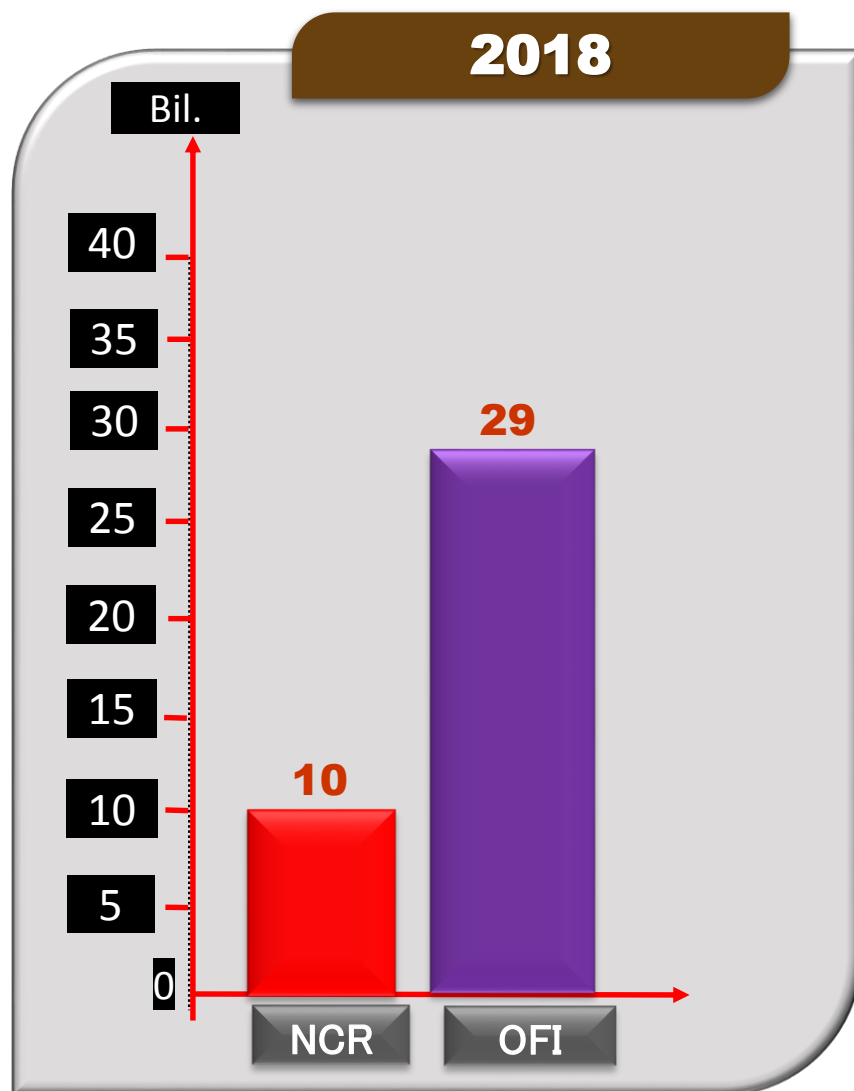
Ketua Juruaudit Dalaman : Tuan Hj. Mat Razi Abdullah
Timbalan Ketua Juruaudit : Puan Noraihan Noordin

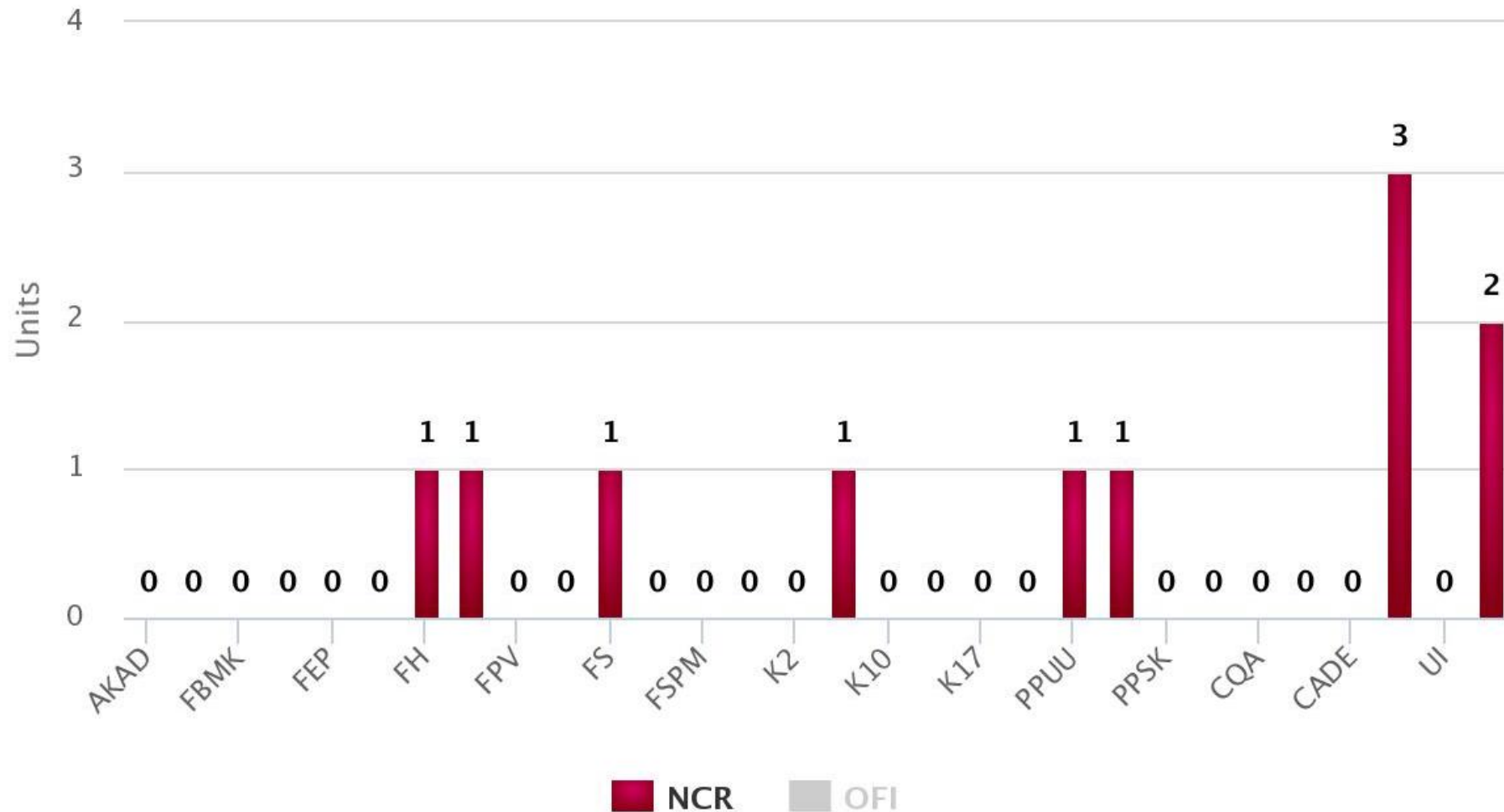
Sub. Kump	Ketua Sub Kumpulan	PTJ Terlibat
A1	Tuan Hj. Mat Razi Abdullah	CQA, CoSCOMM
A2	Encik Ahmad Faisal Abdul Ghaffar	PEND, U. Integriti, PPUU
B1	Puan Siti Rajanah Abdul Aziz	UPM Kampus Bintulu
C1	Puan Hashimah Amat Sejani	B. AKAD, BHEP, BKU
C2	Tuan Sayid Mohamad Nazari Sayid Ismail	Bursar, PKU
D1	Encik Imran Izudin Ibrahim	Semua Kolej Kediaman
D2	Encik Mohammad Ismail Baharom	iDEC, PSAS
D3	Encik Krishnan Mariappan	CADe dan semua Fakulti
Bil. Sub Kumpulan = 8		

PENEMUAN AUDIT

11 NCR

38 OFI



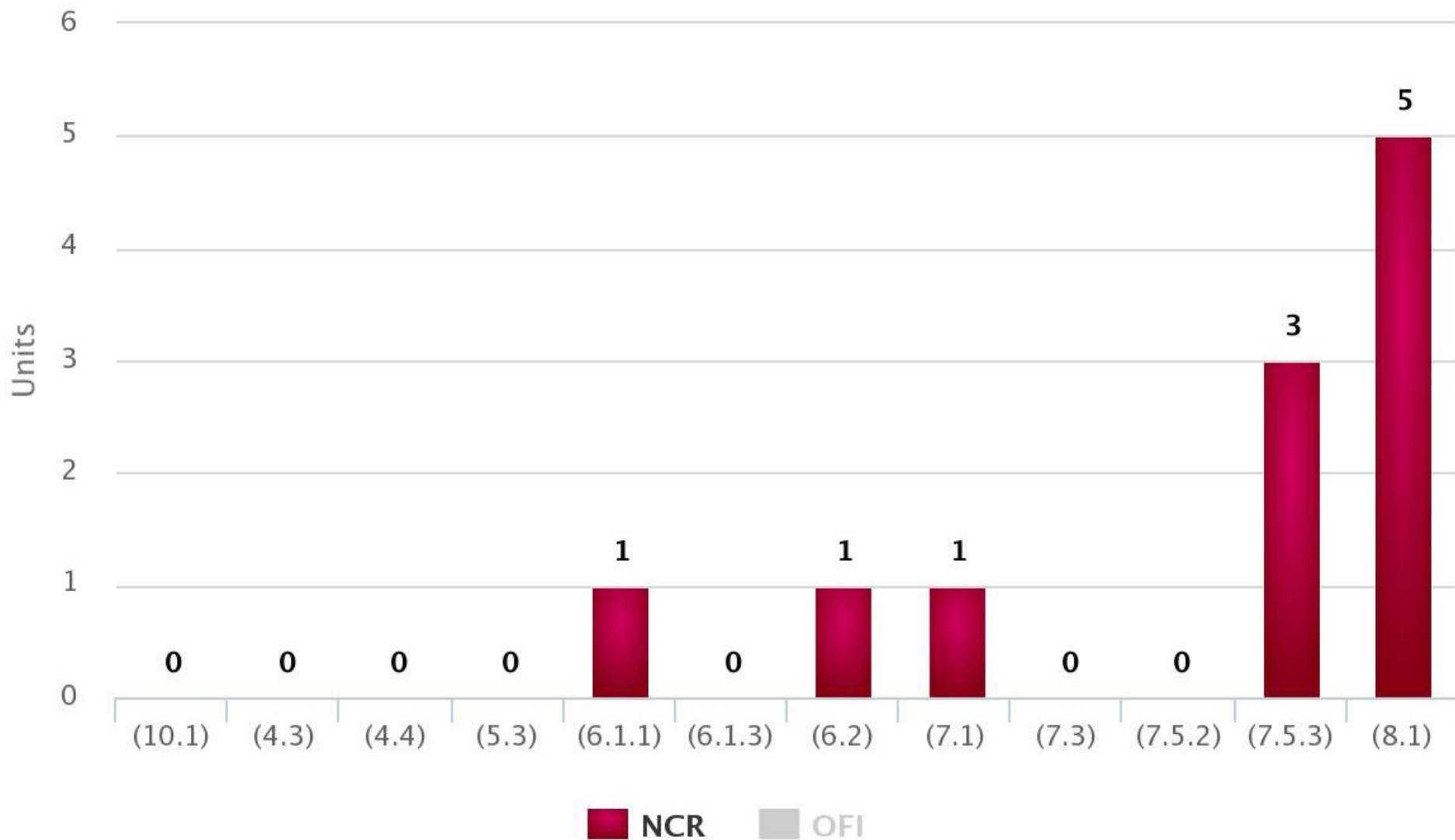


Jumlah Ketakakuran (NCR) mengikut **PTJ**

BIL.	PUSAT TANGGUNGJAWAB	KOD PTJ	JUMLAH NCR
1.	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	IDEC	3
2.	UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU SARAWAK	UPMKB	2
3.	FAKULTI PERHUTANAN	FH	1
4.	FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN	FPSK	1
5.	FAKULTI SAINS	FS	1
6.	KOLEJ KEENAM	K6	1
7.	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG	PPUU	1
8.	PEJABAT PENDAFTAR	PEND	1
JUMLAH KESELURUHAN			11

NCR

Ketakakuran (NCR) mengikut Klausu

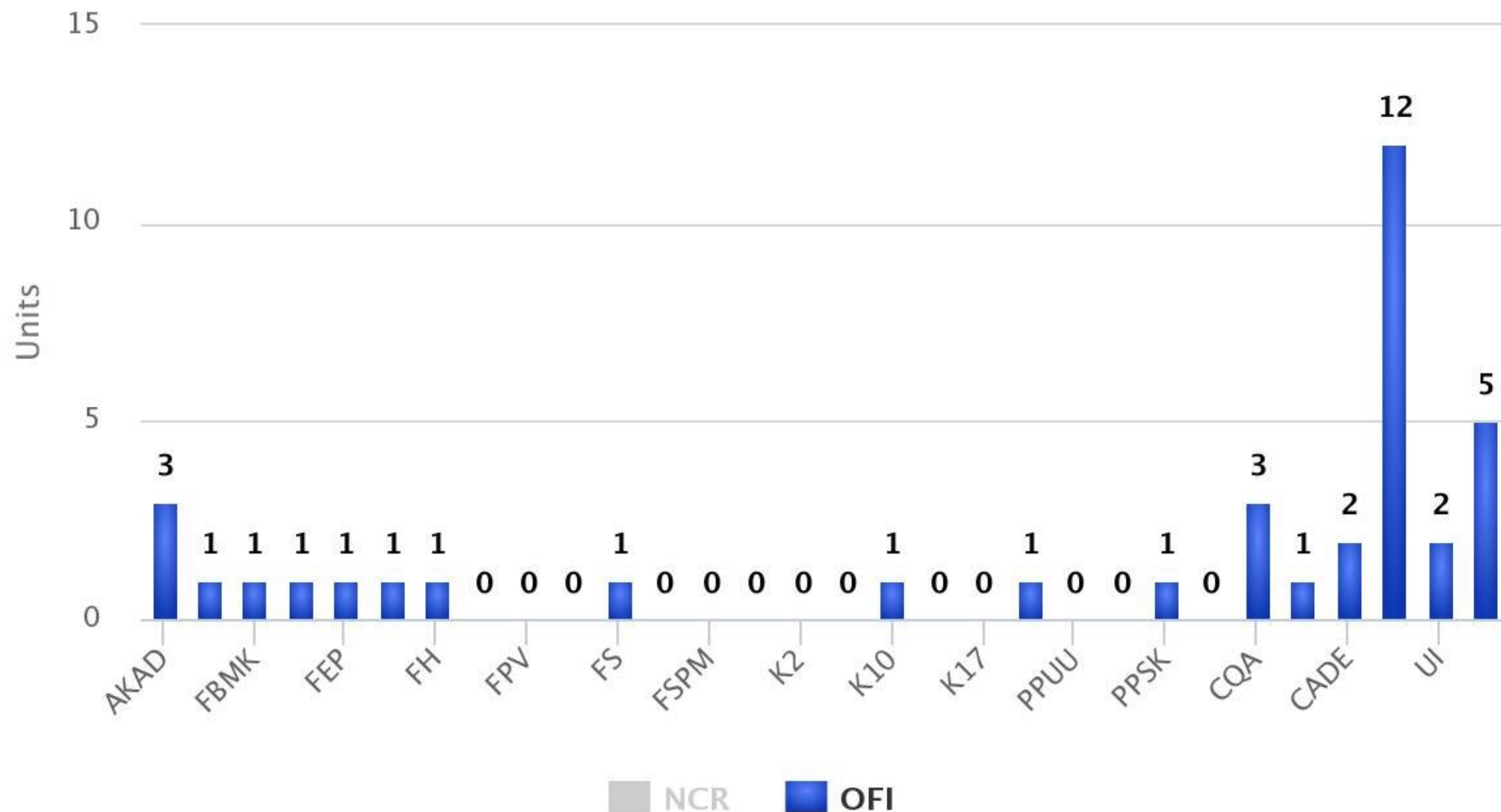


Ketakakuran (NCR) mengikut **Klausa**

BIL.	KLAUSA		JUMLAH NCR
1.	Perancangan dan kawalan operasi	(8.1)	5
2.	Kawalan maklumat yang didokumenkan	(7.5.3)	3
3.	Am (Tindakan untuk menangani risiko dan peluang)	(6.1.1)	1
4.	Objektif keselamatan maklumat dan perancangan untuk mencapainya	(6.2)	1
5.	Sumber	(7.1)	1
JUMLAH KESELURUHAN			11

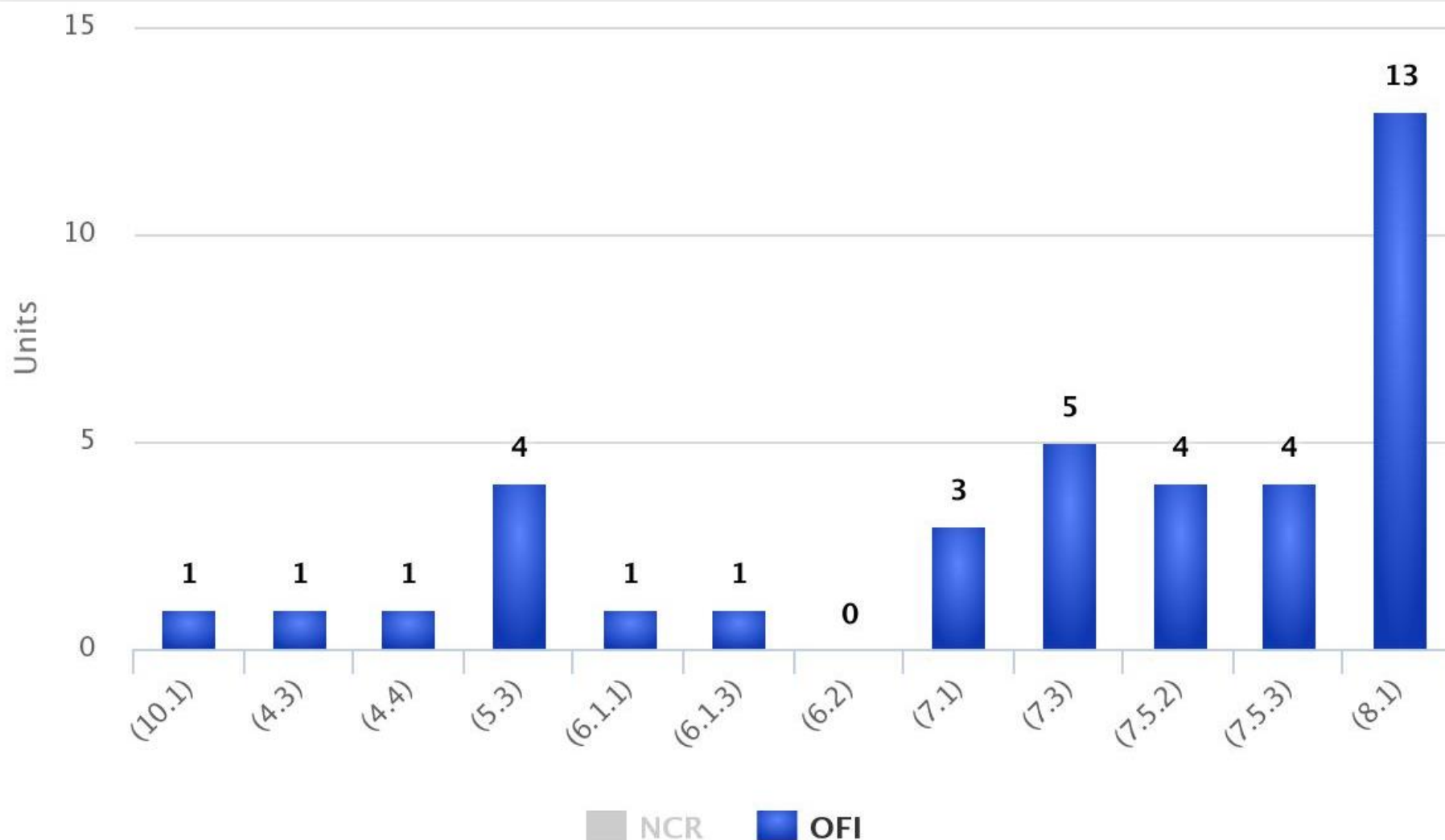
OFI

Peluang Penambahbaikan (OFI) mengikut **PTJ**



Peluang Penambahbaikan (OFI) mengikut **PTJ**

BIL.	PUSAT TANGGUNGJAWAB	KOD PTJ	JUMLAH OFI
1	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	IDEC	12
2	UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU SARAWAK	UPMKB	5
3	BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK	AKAD	3
4	PUSAT JAMINAN KUALITI	CQA	3
5	PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK	CADE	2
6	UNIT INTEGRITI UPM	UI	2
7	BAHAGIAN KESELAMATAN	BKU	1
8	FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI	FBMK	1
9	FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL	FBSB	1
10	FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN	FEP	1
11	FAKULTI KEJURUTERAAN	FK	1
12	FAKULTI PERHUTANAN	FH	1
13	FAKULTI SAINS	FS	1
14	KOLEJ SEPULUH	K10	1
15	PEJABAT BURSAR	BUR	1
16	PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI	PPSK	1
17	PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI	PKU	1
JUMLAH KESELURUHAN			38



Peluang Penambahbaikan (OFI) mengikut **Klausa**

BIL.	KLAUSA		JUMLAH OFI
1	Perancangan dan kawalan operasi	(8.1)	13
2	Kesedaran	(7.3)	5
3	Peranan, tanggungjawab dan autoriti organisasi	(5.3)	4
4	Penyediaan dan Pengemaskinian	(7.5.2)	4
5	Kawalan maklumat yang didokumenkan	(7.5.3)	4
6	Sumber	(7.1)	3
7	Menentukan skop sistem pengurusan keselamatan maklumat	(4.3)	1
8	Sistem pengurusan keselamatan maklumat	(4.4)	1
9	Am (Tindakan untuk menangani risiko dan peluang)	(6.1.1)	1
10	Penguraian risiko keselamatan maklumat	(6.1.3)	1
11	Ketakakuran dan tindakan pembetulan	(10.1)	1
JUMLAH KESELURUHAN			38

Kekuatan

1. **Komitmen yang tinggi** oleh Pengurusan UPM terutama dalam aspek pengurusan seperti merancang, melaksana, mengawal dan memantau sistem;
2. **Peningkatan kesedaran** dalam kalangan staf berkenaan pengurusan keselamatan maklumat di peringkat fakulti;
3. **Pelaksanaan Putra VID** dalam proses pendaftaran pelajar baharu memantapkan lagi aspek integriti data;
4. **Penambahan juruaudit dalaman ISMS (pembantu Juruaudit)** membantu memantapkan lagi proses audit dalaman UPM; dan
5. **Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti** dan amalan 5S/EKSA membantu memantapkan lagi pelaksanaan ISMS di UPM.

Kelemahan

1. Masih berlaku **ketidakpatuhan yang berulang** berkaitan **pengurusan identiti digital** seperti berkongsi akaun ('Username' dan 'Password') dan skrin monitor komputer tidak 'lock' apabila tidak digunakan yang boleh meningkatkan risiko penyalahgunaan maklumat;
2. **Kawalan terhadap pengoperasian proses** didapati kurang memuaskan;
3. **Kawalan terhadap maklumat terdokumen** yang digunakan adalah kurang memuaskan dari segi kemaskini dan keselamatan; dan
4. **Tindakan pembetulan tidak dapat diselesaikan** disebabkan kos yang tinggi dan sumber manusia.

Kesimpulan

1. Hasil dari proses audit dalaman yang telah dijalankan, penemuan audit yang ditemui adalah menjurus kepada aktiviti perancangan dan kawalan operasi dan juga kawalan maklumat yang didokumenkan;
2. Secara keseluruhannya, ISMS telah dilaksanakan di UPM berdasarkan sistem yang telah dibangunkan dan **UPM bersedia menghadapi audit Pemantauan 1** pada 30 Sept – 2 Okt 2019 oleh Badan Pensijilan setelah penambahbaikan yang dicadangkan dari penemuan audit dapat dilaksanakan.

Penutupan NCR

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

26 Ogos 2019

Tarikh Audit Badan Pensijilan (SIRIM) (Pensijilan Semula)

1 September

(semasa pendaftaran pelajar baharu)

&

30 Sep. –

2 Oktober 2019



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
A G R I C U L T U R E • I N N O V A T I O N • L I F E

Laporan Penemuan Audit Dalaman Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) UPM

**Oleh: Puan Nancy Liew Woan Charn
Ketua Juruaudit Dalaman EMS UPM**



8 – 11 Julai 2019

**UPM Kampus Serdang
dan Bintulu**



Untuk menentukan sama ada UPM:

1

Menentukan sama ada UPM melaksanakan Pengurusan Alam Sekitar berdasarkan keperluan **standard MS ISO 14001:2015** dengan efektif selaras dengan dasar sistem pengurusan alam sekitar serta objektif dan sasaran UPM;

2

Melihat **penambahbaikan** yang bersesuaian bagi peningkatan berterusan; dan

3

Bersedia untuk menghadapi **Audit Pemantauan Semakan 2**, oleh badan pensijilan (SIRIM)

Penyediaan Perkhidmatan Pengajaran dan Pembelajaran

(Merangkumi proses pengajaran dan pembelajaran di semua **Fakulti, Pusat Asasi Sains Pertanian & Taman Pertanian Universiti**)

Audit Dalaman dijalankan berdasarkan dokumen dan rujukan berikut:

- i. **Standard** MS ISO 14001:2015
- ii. **Dokumentasi EMS & QMS** UPM yang berkaitan
- iii. **Akta dan Peraturan** berkaitan
- iv. **Rujukan lain** yang dinyatakan dalam Panduan /Prosedur

1 Semakan maklumat -
dokumen

Revue

2 Pemerhatian pelaksanaan
aktiviti

Observe

3 Pengujian fungsi peralatan

Test

4 Temubual auditi

Interview



26
PTJ

Bahasa Melayu

Semakan dibuat bermula dari
17 September 2018
hingga tarikh audit
(Selepas audit badan pensijilan
lepas)

4 Kumpulan
audit

41 orang Juruaudit
UPM

32 orang Juruaudit PTJ
(Pelatih/ penolong
Juruaudit)

Ketua Juruaudit Dalaman : Puan Nancy Liew Woan Charn
Timbalan Ketua Juruaudit : Puan Liyana Ithnin

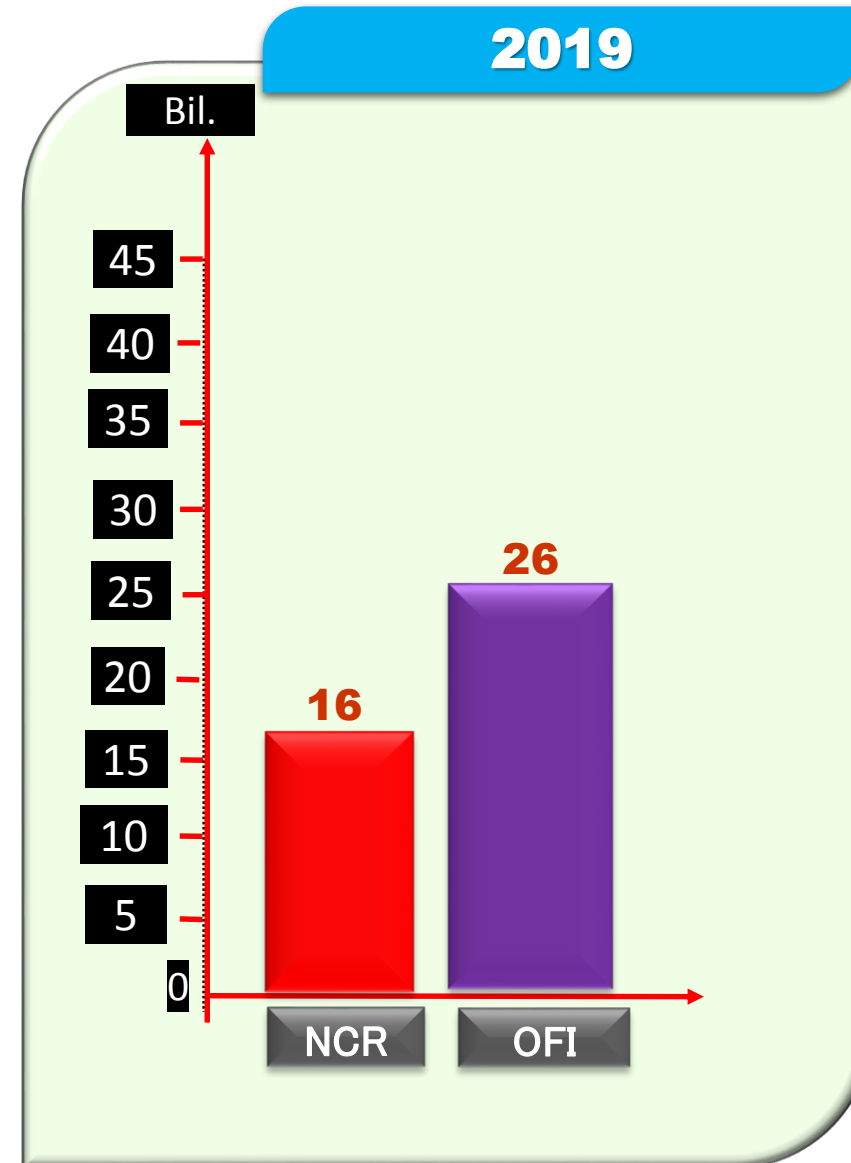
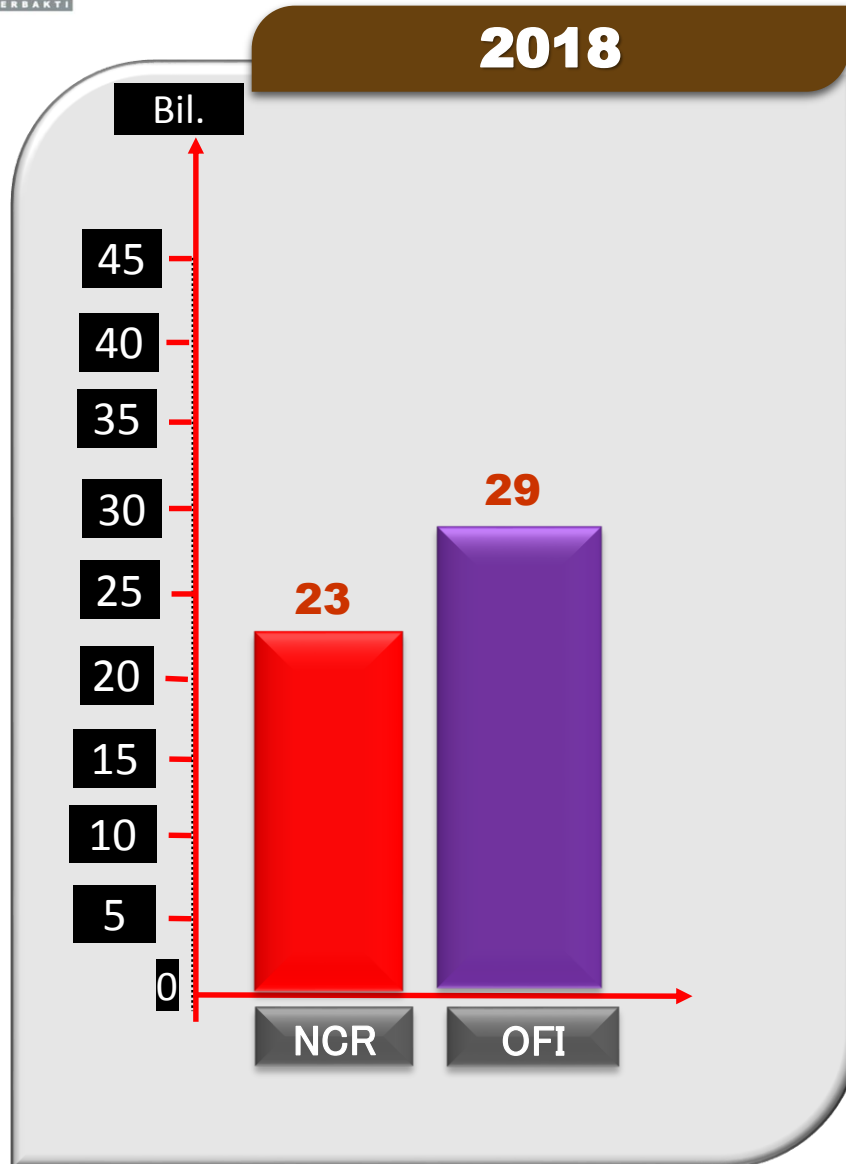
Kump	Ketua Kumpulan (KK) dan Timbalan Ketua Kumpulan (TKK)	Bil. Sub Kump
A	Puan Nancy Liew Woan Charn (KK) Puan Liyana Ithnin (TKK)	1
B	Puan Arba'ah Md. Salleh (KK) Puan Nor Afida Miskam (TKK)	8
C	Encik Allan Lajot (KK) Md. Nizam Mahat@Ibrahim (TKK)	6
D	Cik Norbayah Ahmad (KK) Encik Abdul Mohammad Omar (TKK)	1
Jumlah Sub Kumpulan		16

PENEMUAN AUDIT EMS 14001

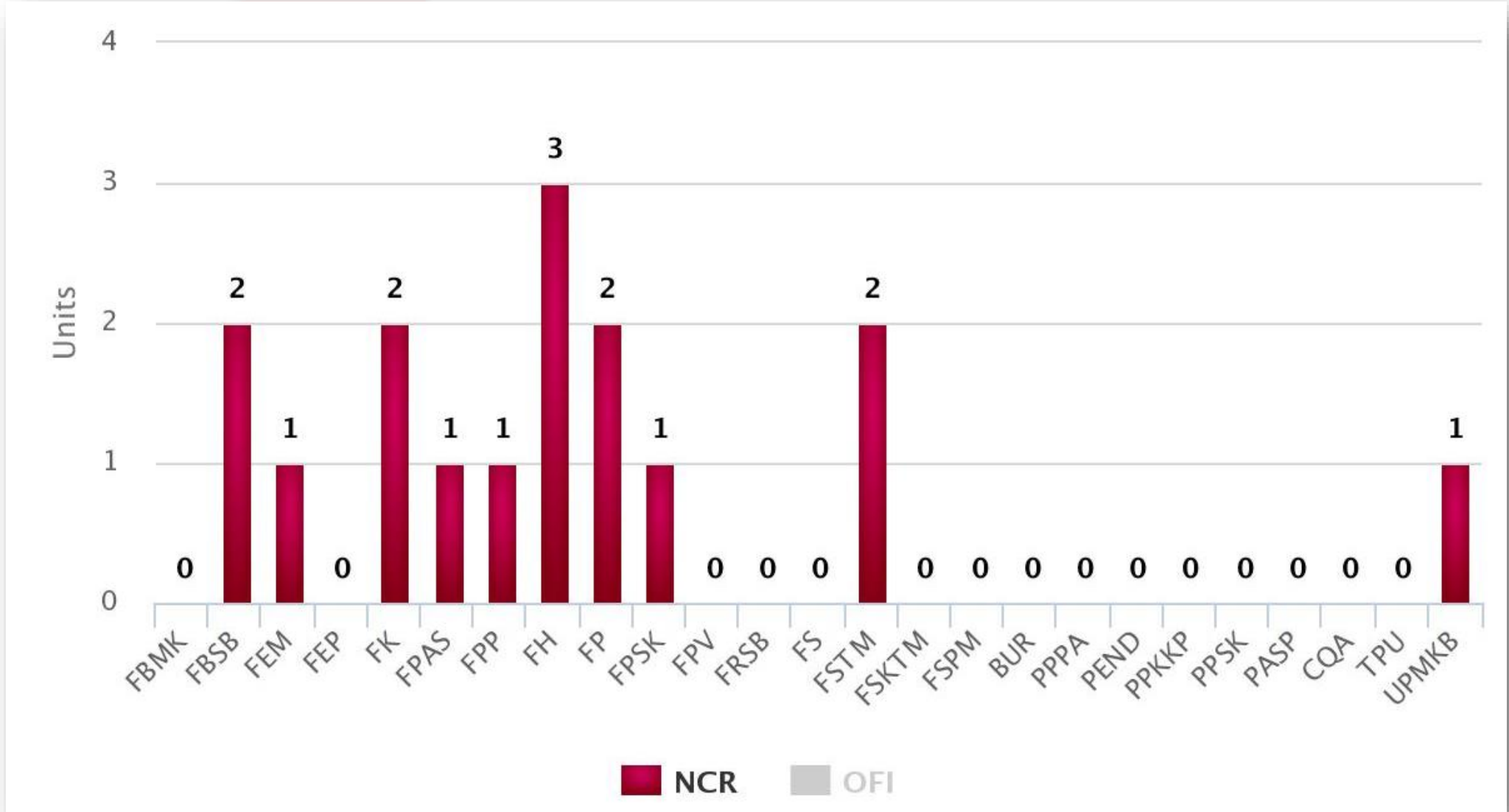
Penemuan NCR/OFI

16 NCR

26 OFI



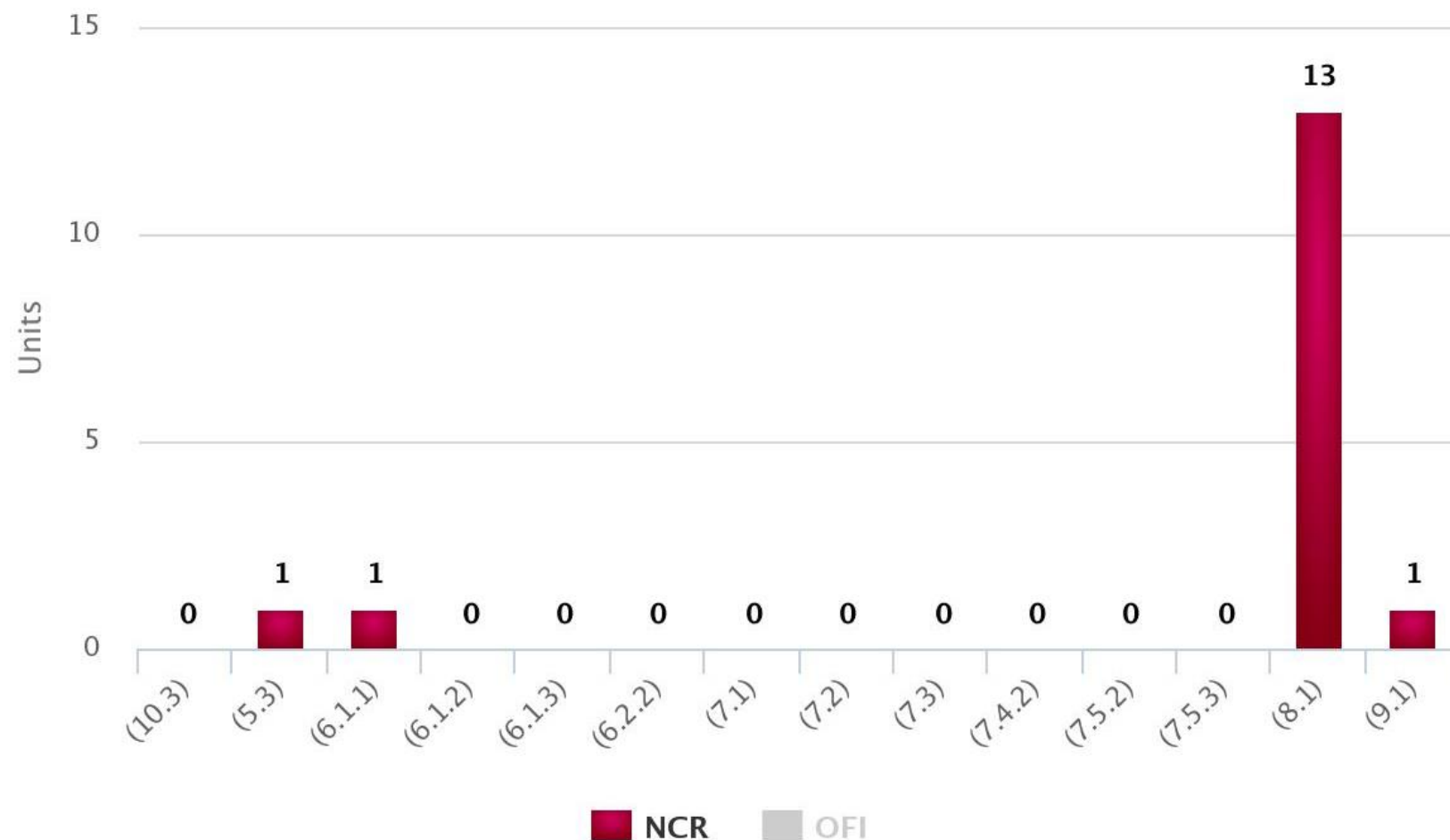
NCR Ketakakuran (NCR) mengikut PTJ



Jumlah Ketakakuran (NCR) mengikut **PTJ**

BIL.	PUSAT TANGGUNGJAWAB	KOD PTJ	JUMLAH NCR
1.	FAKULTI PERHUTANAN	FH	3
2.	FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL	FBSB	2
3.	FAKULTI KEJURUTERAAN	FK	2
4.	FAKULTI PERTANIAN	FP	2
5.	FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN	FSTM	2
6.	FAKULTI EKOLOGI MANUSIA	FEM	1
7.	FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR	FPAS	1
8.	FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN	FPP	1
9.	FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN	FPSK	1
10.	UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU SARAWAK	UPMKB	1
JUMLAH KESELURUHAN			16

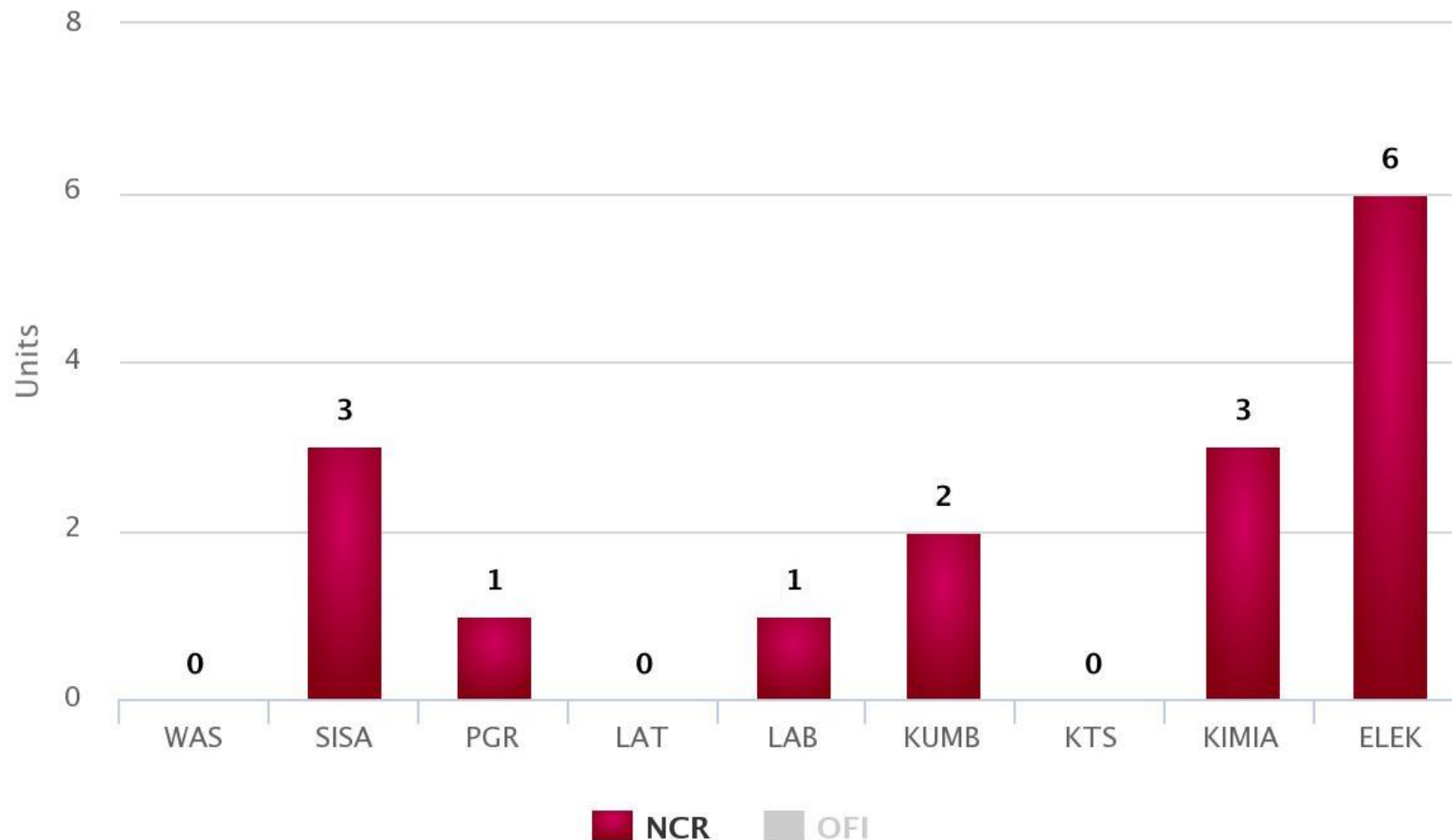
NCR Ketakakuran (NCR) mengikut Klausu



Jumlah Ketakakuran (NCR) mengikut **Klausa**

BIL.	KLAUSA		JUMLAH NCR
1.	Perancangan dan kawalan operasi	(8.1)	13
2.	Peranan, tanggungjawab dan bidang kuasa organisasi	(5.3)	1
3.	Am (Tindakan untuk menangani risiko dan peluang)	(6.1.1)	1
4.	Pemantauan, pengukuran, analisis dan penilaian	(9.1)	1
JUMLAH KESELURUHAN			16

NCR Ketakakuran (NCR) mengikut Proses

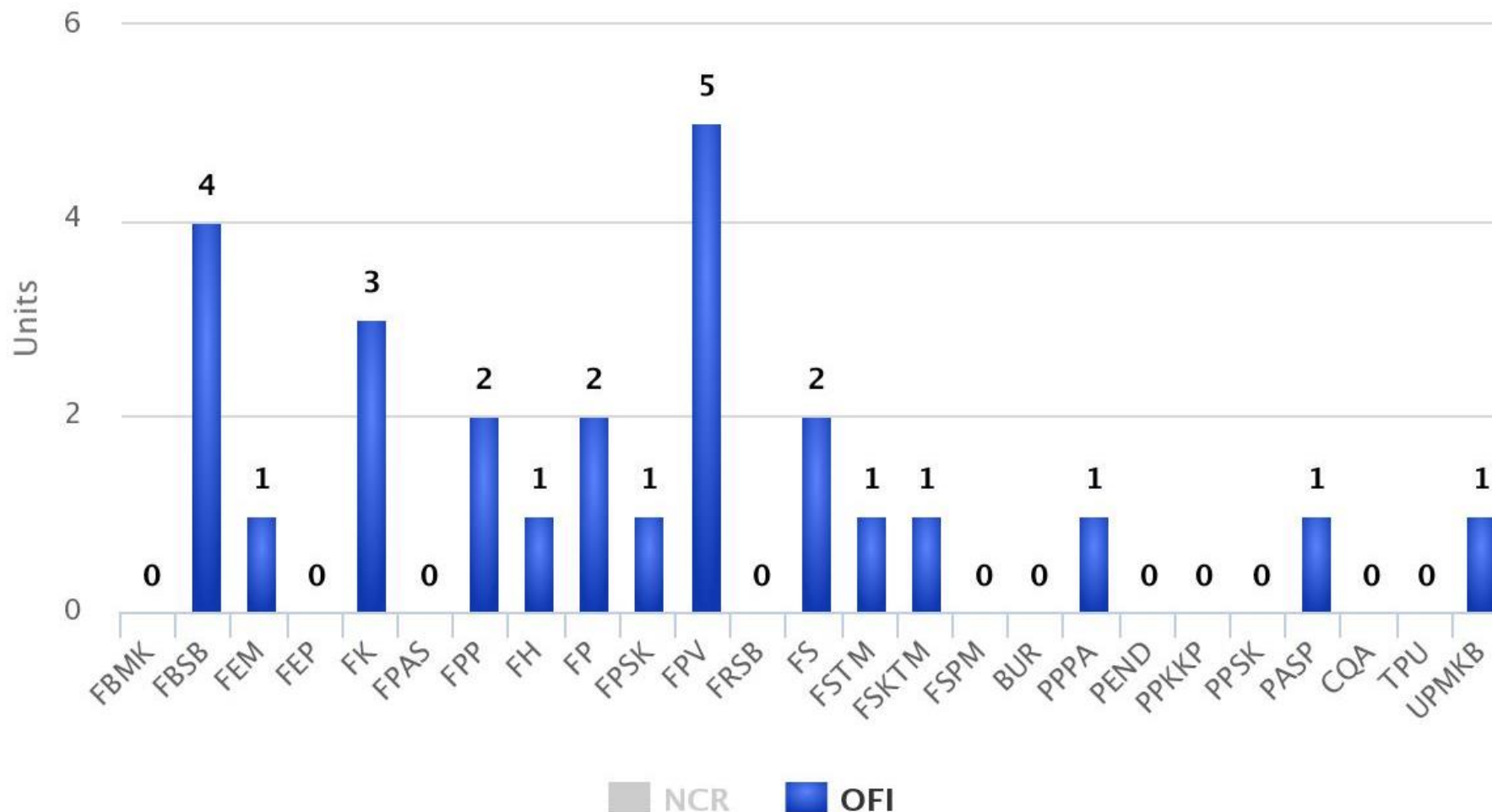


Jumlah Ketakakuran (NCR) mengikut **Proses**

BIL.	PROSES	KOD PROSES	JUMLAH NCR
1.	Elektrik	ELEK	6
2.	Sisa Terjadual	SISA	3
3.	Bahan Kimia	KIMIA	3
4.	Kumbahan	KUMB	2
5.	Makmal	LAB	1
6.	Pengurusan	PGR	1
JUMLAH KESELURUHAN			16

OFI

Peluang Penambahbaikan (OFI) mengikut **PTJ**

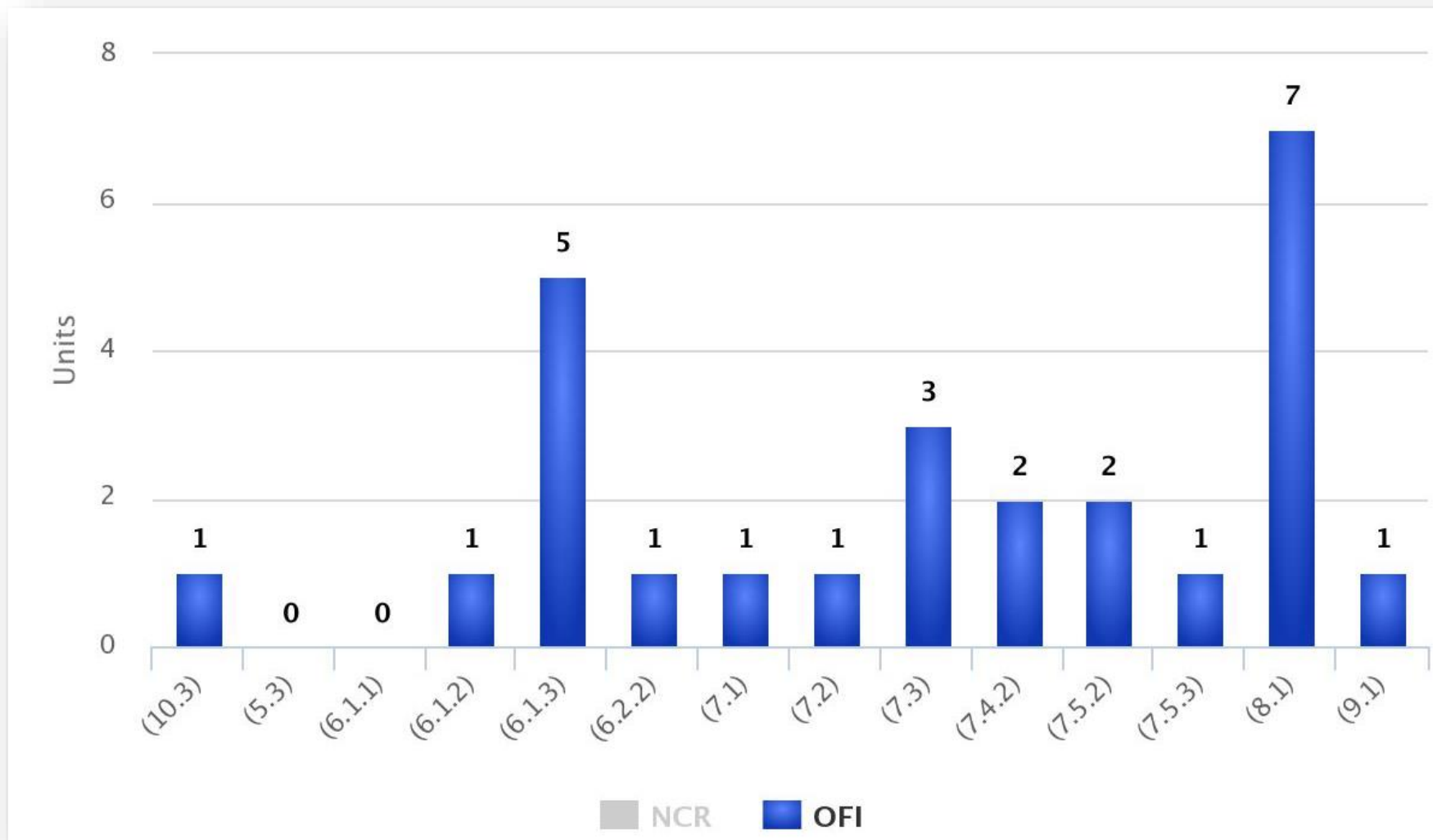


Jumlah Peluang Penambahbaikan (OFI) mengikut **PTJ**

BIL.	PUSAT TANGGUNGJAWAB	KOD PTJ	JUMLAH OFI
1.	FAKULTI PERUBATAN VETERINAR	FPV	5
2.	FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL	FBSB	4
3.	FAKULTI KEJURUTERAAN	FK	3
4.	FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN	FPP	2
5.	FAKULTI PERTANIAN	FP	2
6.	FAKULTI SAINS	FS	2
7.	FAKULTI EKOLOGI MANUSIA	FEM	1
8.	FAKULTI PERHUTANAN	FH	1
9.	FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN	FPSK	1
10.	FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN	FSTM	1
11.	FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT	FSKTM	1
12.	PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET	PPPA	1
13.	PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN	PASP	1
14.	UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU SARAWAK	UPMKB	1
JUMLAH KESELURUHAN			26

OFI

Peluang Penambahbaikan (OFI) mengikut **Klausa**

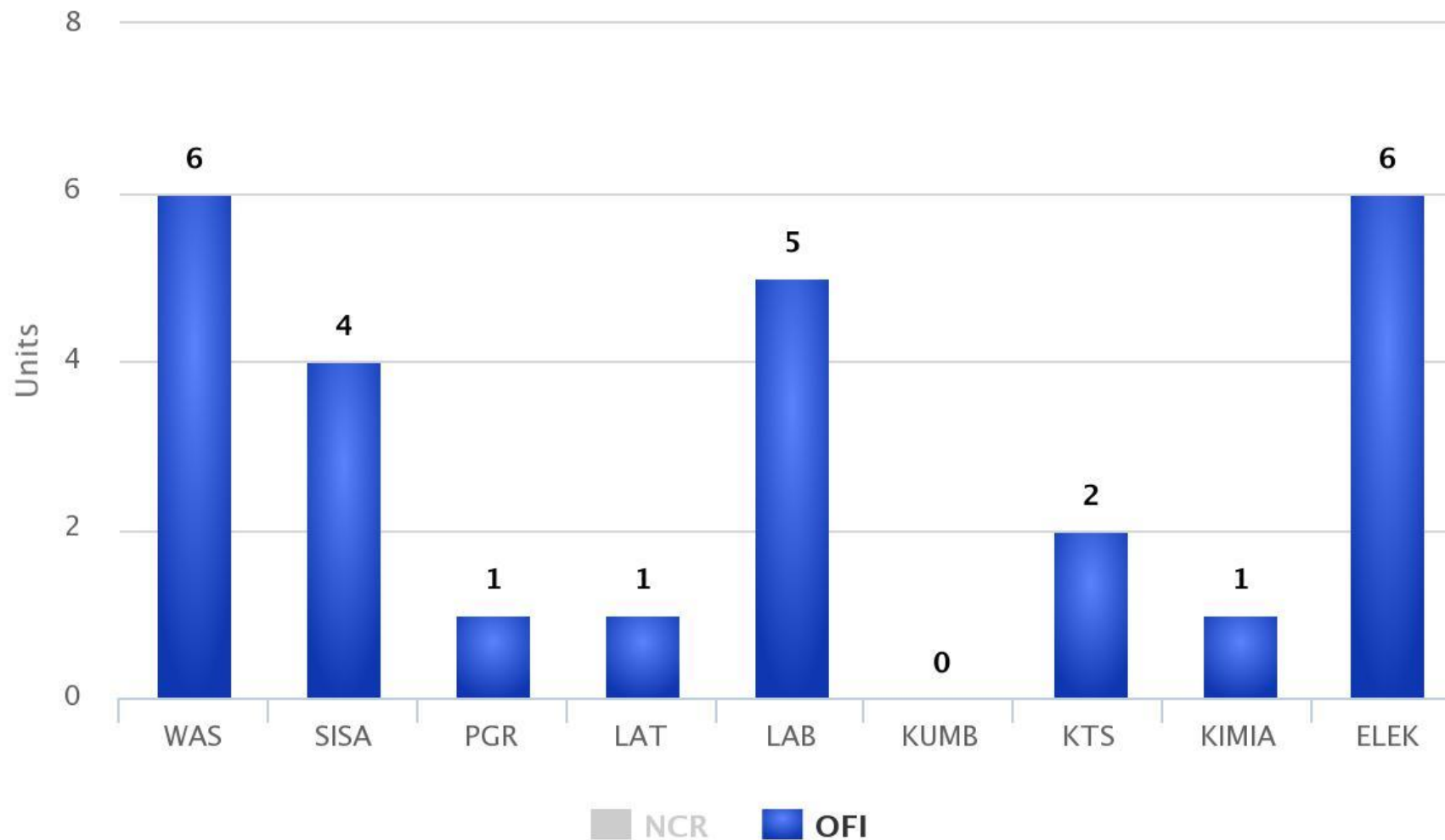


Jumlah Peluang Penambahbaikan (OFI) mengikut Klausa

BIL.	KLAUSA		JUMLAH OFI
1.	Perancangan dan kawalan operasi	(8.1)	7
2.	Kewajipan pematuhan	(6.1.3)	5
3.	Kesedaran	(7.3)	3
4.	Komunikasi dalaman	(7.4.2)	2
5.	Mewujudkan dan mengemaskini	(7.5.2)	2
6.	Penambahbaikan berterusan	(10.3)	1
7.	Aspek alam sekitar	(6.1.2)	1
8.	Objektif alam sekitar dan perancangan untuk mencapainya	(6.2.2)	1
9.	Sumber	(7.1)	1
10.	Kekompetenan	(7.2)	1
11.	Kawalan maklumat didokumentasikan	(7.5.3)	1
12.	Pemantauan, pengukuran, analisis dan penilaian	(9.1)	1
JUMLAH KESELURUHAN			26

OFI

Peluang Penambahbaikan (OFI) mengikut Proses



Jumlah Peluang Penambahbaikan (OFI) mengikut Proses

BIL.	PROSES	KOD PROSES	JUMLAH OFI
1.	Kebuk Wasap	WAS	6
2.	Elektrik	ELEK	6
3.	Makmal	LAB	5
4.	Sisa Terjadual	SISA	4
5.	Kertas	KTS	2
6.	Pengurusan	PGR	1
7.	Latihan	LAT	1
8.	Bahan Kimia	KIMIA	1
JUMLAH KESELURUHAN			26

Kekuatan

1. **Komitmen pihak pengurusan UPM yang tinggi** dari segi pelaksanaan sistem pengurusan alam sekitar (EMS);
2. Semua **elemen baru** dalam Standard MS ISO 14001:2015 **telah dikenalpasti dan dilaksanakan dengan baik** dengan mengambil kira semua elemen yang terlibat dalam skop EMS;
3. Terdapat **usaha yang jelas** daripada pihak UPM untuk **mematuhi keperluan** Peraturan Alam Sekeliling (Udara Bersih) 2014 untuk **kebuk wasap**;
4. Usaha PPKKP dari segi pengenalpastian tahap bencana dan penyediaan SOP bagi setiap jenis situasi kecemasan akan memantapkan lagi kesediaan UPM dari segi **pelaksanaan tindakan kecemasan**;
5. **Penambahan Juruaudit baru** bukan sahaja sebagai pelapis bagi Juruaudit UPM yang sedia ada, tetapi juga membantu untuk memastikan audit dalaman dilaksanakan dengan berkesan.

Kelemahan

1. **Keperluan bajet yang tinggi** menyebabkan UPM masih **tidak dapat mematuhi keperluan undang-undang** terutamanya kepatuhan bagi pengendalian kemudahan yang mencemar ke udara (Kebuk Wasap & *Boiler*);
2. **Tindakan pembetulan tidak dilaksanakan secara menyeluruh** bagi proses kawalan operasi seperti penjimatan elektrik dan pengendalian sisa terjadual menyebabkan **NCR berulang**.

Kesimpulan

1. Audit Dalaman EMS kali ini telah dilaksanakan **mengikut perancangan** dengan baik. Terima kasih kepada semua Auditor dan Auditi yang telah memberi komitmen yang tinggi.
2. Secara keseluruhannya, EMS 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

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

26 Ogos 2019

Tarikh Audit Badan Pensijilan (SIRIM)

Audit Pemantauan Semakan 2

7 - 9

Oktober 2019



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
A G R I C U L T U R E • I N N O V A T I O N • L I F E

Ucapan Penutupan

Oleh: YBhg. Prof. Dr. M. Iqbal Saripan

Wakil Naib Canselor UPM



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
A G R I C U L T U R E • I N N O V A T I O N • L I F E

Bacaan Doa



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Terima Kasih | *Thank You*

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

cqa@upm.edu.my

03- 9769 1508 / 1555/ 1568

