MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)
MS ISO/IEC 27001:2013 KALI KEEMPAT

TARIKH	**:**	**3 MEI 2017 (RABU)**
MASA	**:**	**9.00 PAGI**
TEMPAT	**:**	**BILIK WACANA PUTRA 3, ARAS 2, BANGUNAN PEJABAT TNCPI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**
KEHADIRAN	**:**	**LAMPIRAN A**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN/ MAKLUMAN
4.1	**ALUAN PENGERUSI**	
	Pengerusi:	
	4.1.1 mengalu-alukan kehadiran ahli ke Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Kali Keempat;	**Makluman**
	4.1.2 memaklumkan Struktur Jawatankuasa ISMS terkini yang mengambilkira perluasan skop/entiti adalah sepertimana dinyatakan di **Lampiran B**;	**Makluman**
	4.1.3 memaklumkan bahawa beliau selaku Timbalan Wakil Pengurusan ISMS juga merupakan Ahli Jawatankuasa Kualiti UPM yang dalam masa yang sama turut mewakili Jawatankuasa Kerja Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) bagi membentangkan pelaporan berkaitan pelaksanaan ISMS di UPM.	**Makluman**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN/ MAKLUMAN
4.2	**PENGESAHAN MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 KALI KEDUA DAN MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 KALI KETIGA (KHAS)**	
	Minit Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 Kali Kedua yang diadakan pada 16 Jun 2016 dan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 Kali Ketiga (Khas) yang diadakan pada 16 Ogos 2016 disahkan tanpa sebarang pindaan.	**Makluman**
4.3	**PERKARA BERBANGKIT**	
	4.3.1 Mesyuarat meneliti perkara-perkara berbangkit hasil Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 Kali Kedua dan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Kali Ketiga (Khas) adalah seperti pada **Lampiran C.**	**Makluman**
	4.3.2 Mesyuarat seterusnya mengambil perhatian terhadap perkara berikut, iaitu:	
	(a) **Minit 2.3 (b)** - meminta supaya semua peneraju ISMS mengambil perhatian terhadap kehadiran setiap kursus/bengkel/latihan ISMS yang dianjurkan oleh pihak Pusat Jaminan Kualiti (CQA) dan meminta wakil yang hadir mewakili peneraju dapat menyalurkan maklumat yang diperolehi semasa program kepada peneraju yang terlibat.	**Semua Peneraju ISMS**
	(b) **Minit 2.5** - mengambil maklum laporan pemeriksaan bangunan selamat diduduki dan laporan mitigasi (mitigation) untuk mengelak banjir di kawasan persekitaran Pusat Data bagi membolehkan Pusat Data beroperasi di lokasi sedia ada telah diperolehi daripada pihak Pejabat Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan juga Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset UPM.	**Makluman**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	(c) **Minit 3.2** – meminta supaya verifikasi terhadap bukti tindakan kawalan bagi proses pendaftaran pelajar baharu prasiswazah sesi kemasukan 2016/2017 dibuat bagi perkara-perkara berikut: (i) surat lantikan kepada pelajar yang bertugas semasa hari pendaftaran; (ii) penggunaan ID sementara oleh pelajar/ staf yang tidak mempunyai ID tetap untuk akses ke Sistem SMP; dan (iii) pegawai yang mencetak dan mengesahkan senarai pelajar adalah pegawai yang sama (ID SMP yang sama). Melalui pelaksanaan Sistem e-daftar pada tahun 2017, peneraju boleh mencetak senarai pelajar dimana id pegawai yang telah diberi kebenaran untuk mencetak akan terpapar secara automatik pada setiap muka surat yang dicetak dan tidak perlu lagi ditandatangani pada setiap muka surat sepertimana perlaksanaan sebelum ini. (iv) komputer yang terlibat dengan proses pendaftaran pelajar diselenggara dan simpan rekod selenggaraan. Untuk pelaksanaan tahun 2017, mesyuarat meminta supaya memo dikeluarkan kepada pihak iDEC untuk memastikan komputer yang terlibat diselenggara oleh Pegawai IT Zon/Fakulti. (v) turut meminta supaya taklimat kesedaran kepada peneraju ISMS pada masa akan datang mengambilkira maklumat berkaitan penemuan audit dalaman dan audit badan pensijilan.	**Peneraju Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang)**
4.4	**LAPORAN SKOP PENSIJILAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013** Mesyuarat: 4.4.1 mengambil maklum skop pensijilan ISMS UPM sedia ada adalah seperti berikut:	 **Makluman**

<table>
<tr><th>MINIT</th><th>AGENDA</th><th>TINDAKAN/
MAKLUMAN</th></tr>
<tr><td></td><td>(a) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat hanya melibatkan proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah semasa Minggu Perkasa Putra;

(b) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Data bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah; dan

(c) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>4.4.2 mengambil maklum cadangan skop pensijilan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) yang dikemukakan oleh setiap peneraju ISMS adalah seperti di Lampiran D.</td><td>Makluman</td></tr>
<tr><td></td><td>4.4.3 meneliti dan bersetuju dengan penetapan skop pensijilan yang akan digunapakai oleh peneraju ISMS termasuk perluasan skop/entiti adalah seperti berikut:
<table>
<tr><th>Bil</th><th>Penyataan Skop</th><th>Pengecualian Skop</th><th>Peneraju</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat hanya melibatkan proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPM Kampus Serdang dan Kampus Bintulu</td><td>Pengecualian skop pensijilan ISMS proses pendaftaran pelajar baharu prasiswazah adalah kepada pendaftaran kursus, Meal Plan dan aktiviti kemasukan pendaftaran pelajar baharu prasiswazah untuk:
i. Pengajian Jarak Jauh;
ii. Program untuk Eksekutif; dan
iii. Antarabangsa</td><td>Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Kampus Bintulu)</td></tr>
</table></td><td>Sekretariat Pusat Jaminan Kualiti/ Peneraju ISMS</td></tr>
</table>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN/ MAKLUMAN

Bil	Penyataan Skop	Pengecualian Skop	Peneraju
2.	Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Data bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah	Tiada	Pasukan Pusat Data
3.	Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah	Tiada	Pasukan Pusat Data
4.	Proses Penilaian Pengajaran Pensyarah (Program Prasiswazah dan Siswazah)**	Tiada	Pasukan Penilaian Pengajaran
5.	Proses Pengurusan Harta Intelek Universiti Putra Malaysia**	Pemfailan harta intelek menggunakan Sistem *IPonline* MyIPO (Perbadanan Harta Intelek Malaysia)	Pasukan Pengurusan Harta Intelek
Nota: ** Skop Pensijilan bagi dua peneraju baharu (item 4 dan 5) tidak akan dimasukkan ke dalam dokumentasi ISMS Tahun 2017 dan hanya akan dikemaskini ke dalam dokumentasi selepas mendapat pengesahan daripada pihak Pengurusan UPM/ Jawatankuasa Kualiti UPM.			

4.4.4 mengambil maklum pelajar pra diploma di UPM Kampus Bintulu (UPMKB) tidak termasuk dalam definisi pelajar prasiswazah. Bagaimanapuan, jumlah pelajar pra diploma boleh diambilkira dalam statistik jumlah pelajar yang mendaftar semasa sesi pendaftaran Jun 2017 di UPMKB.

Peneraju Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Bintulu)

MINIT	AGENDA	TINDAKAN/ MAKLUMAN
4.5	**LAPORAN OBJEKTIF KESELAMATAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013**	
	Mesyuarat:	
	4.5.1 mengambil maklum laporan cadangan objektif keselamatan maklumat oleh setiap peneraju ISMS adalah sepertimana di **Lampiran E**.	**Makluman**
	4.5.2 meneliti dan bersetuju dengan penetapan objektif keselamatan bagi peneraju yang terlibat dengan skop pensijilan sediaada termasuk perluasan entiti ke UPM Kampus Bintulu adalah seperti berikut:	**Peneraju ISMS yang berkenaan**

Bil	Penyataan Objektif	Sasaran pencapaian
1.	Memastikan pelajar prasiswazah yang mendaftar mengemukakan tawaran yang sah	100%
2.	Meningkatkan pembayaran yuran pengajian secara atas talian	80% (UPM Serdang) 60% (UPM Bintulu)
3.	Memastikan proses pemulihan sistem aplikasi pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan	≤ 8 jam
4.	Memastikan *Service Level Agreement* (SLA) 95.0 sokongan ICT Pusat Data (rangkaian, sistem aplikasi dan pangkalan data) terhadap proses pendaftaran pelajar baharu bebas dari gangguan setiap semester	95%

	4.5.3 mengambil maklum dan bersetuju *Service Level Agreement* (SLA) bagi objektif keselamatan yang keempat hanya dikira bermula pada hari pendaftaran pelajar (tidak termasuk proses pra pendaftaran melalui Sistem e-daftar yang berlaku sebelum tarikh pendaftaran pelajar baharu prasiswazah).	**Peneraju Pusat Data**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	4.5.4 bersetuju bahawa objektif 'Memastikan semakan penilaian risiko dan pelan pemulihan risiko dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun' digugurkan atas justifikasi objektif berkenaan merupakan keperluan yang telah digariskan dalam Standard MS ISO/IEC 27001:2013.	**Sekretariat Pusat Jaminan Kualiti/ Peneraju Pusat Data**
	4.5.5 bersetuju penyataan objektif bagi Peneraju Pasukan Penilaian Pengajaran dan Peneraju Pengurusan Harta Intelek akan diteliti semula selepas persetujuan diperolehi daripada pihak pengurusan atasan sebelum pelaksanaan kuatkuasa perluasan skop ISMS pada tahun 2018.	**Sekretariat Pusat Jaminan Kualiti/ Peneraju ISMS yang berkenaan**
4.6	**LAPORAN DOKUMENTASI SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013** Mesyuarat: 4.6.1 mengambil maklum laporan cadangan pindaan dokumen Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 yang dibentangkan oleh Setiausaha Jawatankuasa Kerja ISMS (bagi skop Pengurusan) dan Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen (TPKD) Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (bagi skop Operasi Perkhidmatan Sokongan) adalah sepertimana pada **Lampiran F.** Sebanyak 18 dokumen dipinda dan 2 dokumen digugurkan.	 **Makluman**
	4.6.2 meneliti dan bersetuju meluluskan 19 daripada 20 cadangan pindaan dokumen yang dikemukakan dengan beberapa penambahbaikan yang dicadangkan semasa mesyuarat dan akan dikuatkuasakan pada tarikh 26 Mei 2017.	**Sekretariat Pusat Jaminan Kualiti/ Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen (TPKD) IDEC**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	4.6.3 bersetuju cadangan pindaan dokumen bagi *Statement of Applicability* (SoA) ditangguhkan untuk memberi ruang bagi semakan yang lebih terperinci sebelum dibawa dan diluluskan semula dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS (Khas) yang dijadualkan pada 30 Mei 2017.	**Sekretariat Pusat Jaminan Kualiti/ Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen (TPKD) IDEC**
4.7	**LAPORAN PENILAIAN RISIKO (RA) DAN PELAN PEMULIHAN RISIKO (RTP) SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013** Mesyuarat:	
	4.7.1 mengambil maklum terdapat sebanyak 784 aset telah dinilai dengan jumlah ancaman sebanyak 1250. Hasil penilaian mendapati tiada aset dikategorikan berisiko tinggi, 296 aset berisiko sederhana dan 954 aset berisiko rendah. Perincian mengenai rumusan pelaporan adalah seperti di **Lampiran G**.	**Makluman**
	4.7.2 mengambil maklum aset dengan risiko sederhana masih dikategorikan berisiko dan perlu diambil tindakan pemulihan risiko.	**Makluman**
	4.7.3 meminta setiap peneraju mengenalpasti kategori aset dengan tahap risiko sederhana bagi menentukan punca risiko berlaku dan seterusnya menentukan kaedah kawalan yang bersesuaian bagi risiko berkenaan.	**Peneraju ISMS yang berkenaan**
	4.7.4 meminta setiap peneraju menentukan 'safeguard planning' untuk aset berisiko sederhana dan memilih beberapa 'safeguard planning' untuk dijadikan objektif ISMS untuk dibawa dan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS akan datang.	**Peneraju ISMS yang berkenaan**
	4.7.5 bersetuju meluluskan laporan penilaian risiko (semakan April 2017) sepertimana yang telah dibentang dengan beberapa penambahbaikan yang dicadangkan semasa mesyuarat.	**Penyelaras Penilaian Risiko ISMS/ Peneraju ISMS yang berkenaan**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN/ MAKLUMAN
4.8	**LAPORAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 SETIAP PENERAJU ISMS**	
	4.8.1 Mesyuarat meneliti laporan pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat setiap peneraju ISMS berdasarkan data yang telah dilengkapkan dalam Dokumen *Road to ISMS* adalah sepertimana laporan yang dibentangkan semasa mesyuarat.	**Makluman**
	4.8.2 Mesyuarat mengambil maklum Dokumen *Road to ISMS* merupakan dokumen kawalan ke atas pelaksanaan setiap peneraju ISMS dan bukannya merupakan rekod kualiti ISMS.	**Makluman**
	4.8.3 Mesyuarat meminta mana-mana peneraju yang telah membuat pengemaskinian maklumat pada dokumen ini supaya menghantar dokumen yang terkini untuk rujukan dan simpanan pihak sekretariat.	**Peneraju ISMS yang berkenaan**
4.9	**HAL-HAL LAIN**	
	4.9.1 Perancangan Soal Selidik Pihak Yang berkepentingan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/ IEC 27001:2013 Tahun 2017	
	(a) Mesyuarat mengambil maklum pelaksanaan soal selidik pihak yang berkepentingan ISMS tahun 2017 akan dilaksanakan secara dua (2) kategori, iaitu:	**Makluman**
	(i) Soal selidik pendaftaran pelajar baharu prasiswazah oleh Peneraju Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Serdang dan Bintulu) semasa sesi kemasukan Jun dan September 2017. Penilaian soal selidik ini akan diteruskan kepada pelajar baharu prasiswazah sehingga pihak berkepentingan yang bersesuaian dikenalpasti. Soalan bagi soal selidik akan disediakan oleh peneraju dan akan diserahkan kepada pihak iDEC untuk tujuan pembangunan soal selidik berkenaan secara atas talian; dan	**Peneraju Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu)**
	(ii) Soal selidik kepada PTJ yang menerima perkhidmatan Pusat Data di UPM oleh Peneraju Pusat Data semasa sesi kemasukan September	**Peneraju Pasukan Pusat Data**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	2017.	
	(b) Mesyuarat meminta supaya kedua-dua peneraju membentangkan mengenai perancangan pelaksanaan soal selidik masing-masing dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti akan datang.	**Peneraju ISMS yang berkenaan**
	4.9.2 Status Penutupan Penemuan Audit Dalaman ISMS 2016 (NCR/OFI)	
	(a) Mesyuarat mengambil maklum kesemua 14 Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman ISMS Tahun 2016 telah diambil tindakan oleh peneraju/PTJ yang terlibat dan telah ditutup manakala dua (2) NCR lagi telah digugurkan.	**Makluman**
	(b) Mesyuarat meminta Peneraju/PTJ yang belum mengambil tindakan ke atas Laporan Peluang Penambahbaikan (OFI) Audit Dalaman ISMS supaya mengambil tindakan segera sebelum pelaksanaan Audit Dalaman ISMS akan datang.	**Peneraju ISMS yang berkenaan**
	4.9.3 Persediaan Audit Dalaman ISMS Tahun 2017	
	(a) Mesyuarat mengambil maklum tarikh Audit Dalaman ISMS Tahun 2017 telah dijadualkan pada 6 hingga 8 Jun 2017 melibatkan semua peneraju/entiti sokongan lain yang terlibat dengan pelaksanaan ISMS di UPM.	**Makluman**
	(b) Mesyuarat meminta supaya UPM Kampus Bintulu (UPMKB) turut diaudit pada 5 Jun 2017 memandangkan tarikh berkenaan bersamaan dengan hari pendaftaran Pelajar Baharu Diploma di UPMKB. Mesyuarat meminta pertimbangan Pusat Jaminan Kualiti untuk menghantar seorang Juruaudit Dalaman ISMS yang terlatih untuk melaksanakan pemerhatian dan audit proses di UPMKB.	**Sekretariat Pusat Jaminan Kualiti**
	4.9.4 Status Permohonan Penangguhan Perluasan Skop Pengurusan Harta Intelek	
	Mesyuarat mengambil maklum status permohonan penangguhan perluasan skop Pengurusan Harta Intelek hanya akan diketahui selepas sesi perbincangan diadakan	**Makluman**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	dengan pihak YBhg. Datin Paduka Naib Canselor UPM. **4.9.5 Makluman Tarikh Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang dan Kampus Bintulu Sesi Kemasukan 2017/2018** Mesyuarat mengambil maklum tarikh pendaftaran pelajar baharu prasiswazah di UPM Kampus Serdang dan Kampus Bintulu adalah pada 6 September 2017.	**Makluman**
4.10	**PENANGGUHAN MESYUARAT** Mesyuarat ditangguhkan pada jam 12.40 tengahari dengan ucapan terima kasih daripada Pengerusi.	

LAMPIRAN A

SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)
MS ISO/IEC 27001:2013 KALI KEEMPAT

HADIR

1. Encik Mohd Faizal Daud **- Pengerusi**
2. Encik Rosmi Othman (Penasihat Jawatankuasa Kerja ISMS)
3. Encik Noor Mohamad Shakil Hameed
   (Pemangku Peneraju, Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah – Kampus Serdang)
4. Encik Shahril Iskandar Amir
   (Peneraju, Pasukan Pusat Data - Jawatankuasa Kerja ISMS)
5. Dr. Aryaty Alwie
   (Peneraju, Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah – Kampus Bintulu) – *melalui Video Konferen*
6. Encik Shahriman Hashim
   (Peneraju, Pasukan Pendaftaran Harta Intelek)
7. Puan Yasminani Mohamad
   (Peneraju, Pasukan Penilaian Pengajaran)
8. Puan Nurul Fatihah Md Marham (Penyelaras Penilaian Risiko ISMS)
9. Puan Shamriza Shari **- Setiausaha**

TURUT HADIR

1. Puan Noorizai Haji Mohamad Noor (Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, CQA)
2. Puan Suhana Md Chairi (Wakil Tuan Haji Rosdi Wah)
3. Encik Sudirman Asmadi - *melalui Video Konferen*
4. Encik Hafiz Abd Jalil

TIDAK HADIR DENGAN KENYATAAN

1. Tuan Haji Rosdi Wah (Penasihat Jawatankuasa Kerja ISMS)
2. Puan Hashimah Amat Sejani (Penyelaras Penilaian Risiko ISMS)

LAMPIRAN B

STRUKTUR JAWATANKUASA KERJA
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013

PENGERUSI
Jawatankuasa Kerja ISMS
(TWP ISMS)

Encik Mohd Faizal Daud

PENASIHAT

En. Rosmi Othman
Timbalan Pengarah
Pengurusan Strategik &
Sokongan Pengguna

Tuan Haji Rosdi Wah
Ketua Pentadbiran
Akademik dan
Antarabangsa

SEKRETARIAT
(Ketua Seksyen
Dokumentasi)

Puan Shamriza Shari

PENYELARAS PENILAIAN
RISIKO ISMS

Puan Hashimah Amat Sejani

Puan Nurul Fatihah Md.
Marham

PASUKAN PUSAT DATA
(Ketua Seksyen Pusat
Data)

Encik Shahril Iskandar
Amir

PASUKAN
PENDAFTARAN PELAJAR
BAHARU PRASISWAZAH
KAMPUS SERDANG
(Ketua Pentadbiran
TNC HEPA)

PASUKAN
PENDAFTARAN PELAJAR
BAHARU PRASISWAZAH
KAMPUS BINTULU
[Timbalan Dekan
(Hal Ehwal Pelajar)]

Dr. Aryaty Alwie

PASUKAN PENILAIAN
PENGAJARAN
(Ketua Bahagian
Pembangunan Pegawai
Akademik)

Puan Yasminani Mohamad

PASUKAN PENGURUSAN
HARTA INTELEK
(Ketua Pentadbiran
Pejabat TNC PI)

Encik Shahriman Hashim

LAMPIRAN C

TINDAKAN SUSULAN BAGI PERKARA BERBANGKIT
MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS), KALI KEDUA PADA 16 JUN 2016

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN
1.	**2.1**	**ALUAN PENGERUSI** 2.1.2 mencadangkan supaya Encik Hashim Md Shari dilantik sebagai Penasihat Jawatankuasa Kerja ISMS yang baharu. Mesyuarat dimaklumkan 2 orang Penasihat Jawatankuasa Kerja ISMS sediaada adalah Tuan Haji Rosdi Wah dan Encik Rosmi Othman;	**Sekretariat Pusat Jaminan Kualiti**	Tindakan telah dilaksanakan.
2.	**2.3**	**PERKARA-PERKARA BERBANGKIT** 2.3.2 Mesyuarat seterusnya mengambil perhatian terhadap perkara berikut, iaitu: a) **<u>Minit 1.2.2 (ii)</u>** - meminta supaya Pengukuran Objektif ISMS dibuat dengan merujuk kepada Garis Panduan Pemantauan Pengukuran Analisis & Penilaian (UPM/ISMS/OPR/DC/GP07/SECURITY/ METRICS) yang telah dikuatkuasakan pada 16 November 2015.	**Peneraju ISMS Berkenaan**	Telah dilaksanakan. Pelaporan Pengukuran Objektif ISMS telah dibuat dengan merujuk kepada Garis Panduan Pemantauan Pengukuran Analisis & Penilaian (UPM/ISMS/OPR/DC/GP07/SECURITY/METRICS).

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN
3.	**2.3**	b) **<u>Minit 1.3.2.3</u>** - mengambil maklum status pelaksanaan tiga (3) latihan ISMS yang telah diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Latihan Universiti Putra Malaysia (JKLU) Kali Ke-11 adalah seperti berikut:		
		ii) Kursus Audit Dalaman Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat yang dirancang pada 6 hingga 7 April 2016 akan dijadualkan semula sekitar bulan Ogos 2016 dengan sasaran peserta iaitu pegawai yang berpotensi untuk dilantik sebagai Juruaudit Dalaman ISMS, wakil PTJ yang terlibat dengan proses ISMS dan juga peneraju proses ISMS.	**Sekretariat Pusat Jaminan Kualiti**	Kursus Audit Dalaman ISMS telah dilaksanakan pada 21-22 Februari 2017.
		iii) Kursus Perluasan Skop Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat yang dijadual pada 25 hingga 26 Oktober 2016 perlu melibatkan Peneraju Sediaada iaitu Peneraju Skop Pendaftaran Pelajar Baharu serta Peneraju Baharu yang terlibat dengan aktiviti perluasan skop dan entiti iaitu Pusat Pembangunan Akademik, *Putra Science Park* dan Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu.	**Sekretariat Pusat Jaminan Kualiti**	Kursus telah digantikan dengan Bengkel Perluasan Skop MS ISO/IEC 27001:2013 kepada Peneraju Baharu dan Peneraju Sediaada yang telah dijalankan pada 23 November 2016.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN
4.	**2.4**	**LAPORAN PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 (SEMAKAN JUN 2016)**		
		2.4.3 Mesyuarat meneliti dan bersetuju meluluskan laporan penilaian risiko (semakan Jun 2016) sepertimana yang telah dibentang dengan beberapa penambahbaikan yang dicadangkan semasa mesyuarat.	**Jawatankuasa Penilaian Risiko/ Peneraju Proses ISMS**	Tindakan telah dilaksanakan.
		2.4.4 Mesyuarat meminta satu mesyuarat khas diadakan 2 minggu sebelum tarikh audit pihak ketiga bagi meluluskan semula laporan penilaian risiko mengambilkira beberapa perubahan yang berlaku dalam proses pendaftaran pelajar baharu prasiswazah (pendaftaran mengikut zon) serta pengemaskinian maklumat terkini daripada setiap peneraju proses.	**Sekretariat Pusat Jaminan Kualiti/ Jawatankuasa Penilaian Risiko/ Peneraju Proses ISMS**	Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS Kali Ketiga (Khas) telah diadakan pada 16 Ogos 2016 dan meluluskan laporan penilaian risiko yang terkini.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN
5.	**2.5**	**LAPORAN PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013** 2.5.2 Mesyuarat meminta supaya laporan pelan pemulihan risiko bagi aset yang berisiko tinggi yang melibatkan projek sistem sokongan (Pusat Data) dikemaskini dengan memasukkan maklumat kawalan melalui pemeriksaan bangunan selamat diduduki dan melaksanakan mitigasi (mitigation) untuk mengelak banjir di kawasan persekitaran Pusat Data bagi membolehkan Pusat Data beroperasi di lokasi sedia ada manakala bagi projek pembayaran yuran pelajar baharu prasiswazah dengan menambah kawalan pemulihan risiko melalui kaedah Kempen 'Jom Pay'.	 **Jawatankuasa Penilaian Risiko/ Peneraju Terlibat**	 Maklumat Kawalan telah dikemaskini dalam Sistem MyRAM.
6.	**2.6**	**LAPORAN *STATEMENT OF APPLICABILITY* (SOA)** 2.6.3 Mesyuarat bersetuju meluluskan cadangan perubahan *Statement of Applicability (SoA)* untuk dikuatkuasakan pada 1 Julai 2016.	 **Sekretariat Pusat Jaminan Kualiti/ Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen iDEC**	 Dokumen terkini SoA telah dikuatkuasa pada 1 Julai 2016.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN
7.	**2.7**	**OBJEKTIF KESELAMATAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 TAHUN 2016**		
		2.7.2 turut mengambil maklum 2 objektif keselamatan ISMS telah mencapai sasaran yang ditetapkan manakala 3 lagi objektif hanya dapat diukur pada sesi kemasukan 2016/2017.	**Peneraju HEPA/Kolej/ BKU**	Tindakan telah dilaksanakan. Pengukuran 3 lagi objektif ISMS telah dibuat dan kesemuanya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
		2.7.3 mencadangkan supaya perkataan 'setiap semester' digugurkan daripada penyataan objektif 'Memastikan 95% sokongan ICT (rangkaian, sistem aplikasi dan pangkalan data) terhadap proses pendaftaran pelajar baharu bebas dari gangguan setiap semester' dan dikemaskini dalam Manual ISMS.	**Sekretariat Pusat Jaminan Kualiti/ Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen iDEC**	Cadangan perubahan objektif ISMS setiap peneraju akan dibawa dan dibincangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS Kali Keempat.
8.	**2.8**	**<u>CADANGAN PINDAAN DOKUMEN (CPD)</u>**		
		2.8.2 meneliti dan bersetuju meluluskan kesemua 59 cadangan pindaan dokumen yang dikemukakan dengan beberapa penambahbaikan yang dicadangkan semasa mesyuarat dan akan dikuatkuasakan pada tarikh 01 Julai 2016.	**Sekretariat Pusat Jaminan Kualiti/ Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen (TPKD) iDEC**	Kesemua dokumen telah dikuatkuasakan pada 1 Julai 2016.
		2.8.3 meminta Peneraju Pasukan Pusat Data mengadakan taklimat kesedaran kepada semua ahli pasukan bagi memastikan maklumat perubahan dokumen dapat disampaikan dengan berkesan kepada pegawai yang terlibat.	**Peneraju Pasukan Pusat Data**	Telah dilaksanakan.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN
9.	2.9	**LAPORAN PELAKSANAAN ISMS SETIAP PASUKAN** **2.9.2 Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah** Mesyuarat meminta supaya laporan pelaksanaan ISMS oleh pasukan pendaftaran pelajar baharu prasiswazah dibentangkan dalam mesyuarat akan datang mengambilkira perubahan yang berlaku dalam proses pendaftaran pelajar baharu prasiswazah di UPM.	**Peneraju Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah**	Telah dilaksanakan. Pelaporan dibincangkan semasa Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS Kali Ketiga (Khas).
10.	2.10	**HAL- HAL LAIN** **2.10.2 Perancangan Soal Selidik Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah** c) Mesyuarat bersetuju supaya Peneraju Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah diberi tanggungjawab untuk menyelaras pelaksanaan soal selidik ini dengan bantuan pihak Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) untuk penyediaan aplikasi bagi kajian ini.	**Peneraju Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Bahagian Hal Ehwal Pelajar)**	Telah dilaksanakan. Soal selidik secara atas talian telah dilaksanakan semasa Hari Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Sesi Kemasukan 2016/2017.
		d) Mesyuarat bersetuju setiap kolej kediaman menyediakan 1 kaunter khas bagi menempatkan 1 unit komputer yang akan dibekalkan oleh pihak iDEC untuk pelajar menjawab soal selidik secara atas talian.	**Bahagian Hal Ehwal Pelajar/Kolej Kediaman**	Telah dilaksanakan.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN
11.	2.10	**2.10.3 Status Penutupan Peluang Penambahbaikan (OFI) Audit Pensijilan Semula SIRIM ISMS Tahun 2015** b) Mesyuarat meminta semakan semula dibuat bagi penghantaran bukti tindakan OFI No. 9 oleh peneraju Pasukan Penilaian Risiko dan meminta supaya memajukan surat peringatan kepada peneraju yang terlibat dengan OFI No. 1, 3 dan 5 yang masih belum memberi sebarang maklumbalas berkaitan penutupan OFI SIRIM.	**Sekretariat Pusat Jaminan Kualiti**	Sehingga 23 ogos 2016, semua penemuan Audit Pensijilan Semula SIRIM ISMS Tahun 2015 telah diambil tindakan penutupan.
12.	2.10	**2.10.4 Input Soalan Kaji Selidik Pemegang Taruh** b) Mesyuarat meminta supaya draf soalan kaji selidik ini dikemukakan kepada pihak iDEC untuk tujuan pembangunan aplikasi bagi soal selidik secara atas talian kepada pelajar baharu prasiswazah bagi sesi kemasukan 2016/2017.	**Sekretariat Pusat Jaminan Kualiti**	Telah dilaksanakan.

LAMPIRAN C

TINDAKAN SUSULAN BAGI PERKARA BERBANGKIT
MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS), KALI KETIGA (KHAS) PADA 16 OGOS 2016

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN
1.	**3.1**	**ALUAN PENGERUSI** 3.1.3 mengambil maklum berkaitan pertindihan tarikh audit SIRIM pada 26-27 September dengan tarikh pilihanraya kampus iaitu pada 27 September 2016. Justeru, mesyuarat meminta supaya pihak Pusat Jaminan Kualiti membuat permohonan dengan pihak SIRIM untuk menjadualkan semula tarikh audit pada penghujung September atau awal Oktober 2016;	**Sekretariat Pusat Jaminan Kualiti**	Tindakan telah dilaksanakan. Tarikh baharu Audit Pemantauan Semakan 1 ISMS oleh SIRIM telah dijadualkan semula pada 31 Ogos 2016 dan 29-30 September 2016.
2.	**3.2**	**PERSEDIAAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SIRIM ISMS MS ISO/IEC 27001:2013 TAHUN 2016** 3.2.1 Mesyuarat mengambil maklum dan meneliti persediaan yang diperlukan sebelum pelaksanaan Audit Pemantauan Semakan 1 SIRIM ISMS MS ISO/IEC 27001:2013 yang merangkumi perkara berikut: a) <u>Persediaan Pemerhatian Proses Pendaftaran Pelajar pada 31 Ogos 2016 (Hari Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah) dan Audit pada 26 - 27 September 2016 (tertakluk kepada perubahan)</u>	**Peneraju ISMS Berkenaan**	Kesemua tindakan yang disenaraikan telah dilaksanakan pada Sesi Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Sesi Kemasukan 2016/2017.

		i) Mengadakan Taklimat Persediaan Audit Pemantauan Semakan 1 Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 pada 26 Ogos 2016 kepada semua Peneraju ISMS, Ketua Zon Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah dan Pengurus Kolej Kediaman; ii) Sebanyak 6 kaunter yang terlibat semasa hari pendaftaran pelajar yang terlibat iaitu Kaunter Semakan, Bendahari A, Bendahari B, Bahagian Keselamatan, Kolej dan Soal Selidik Atas Talian. Perincian mengenai proses yang terlibat di setiap kaunter adalah seperti di **Lampiran 1**; iii) Mengeluarkan surat lantikan kepada pelajar yang bertugas semasa hari pendaftaran; iv) Permohonan Penggunaan ID sementara oleh pelajar/ staf yang tidak mempunyai ID tetap untuk akses ke Sistem SMP daripada Pentadbir SMP di Bahagian Kemasukan; v) Pelajar yang bertugas perlu diberikan ID dan PW yang khusus. Proses *login* ke sistem SMP oleh pelajar yang bertugas perlu menggunakan ID dan PW masing-masing; vi) Terma rujukan tugas (TOR) bagi pelajar yang membantu semasa hari pendaftaran ditampal		

		di setiap kaunter dimana pelajar bertugas; vii) Senarai terperinci pelajar yang akan mendaftar hanya boleh dicetak oleh Pengurus Kolej dan perlu disahkan pada setiap mukasurat yang bercetak untuk rujukan semasa hari pendaftaran (pastikan pegawai yang mencetak dan mengesahkan adalah pegawai yang sama (ID SMP yang sama); viii) Kenalpasti komputer yang akan digunakan dan pastikan komputer telah diselenggara dan simpan rekod selenggaraan; ix) Pengiraan kutipan yuran secara tunai yang diterima di Kaunter Bendahari B dicadang supaya dibuat di Kolej Kediaman sebelum proses transit dilaksanakan; dan x) Laporan analisa kaji selidik pemegang taruh ISMS secara atas talian perlu disediakan oleh peneraju Bahagian Kemasukan berdasarkan kepada soalan kaji selidik yang telah disemak dan disahkan semasa mesyuarat sepertimana di **Lampiran 2**. b) <u>Status Penutupan Penemuan Audit SIRIM ISMS Tahun 2015, Audit Dalaman ISMS Tahun 2016 dan Audit Dalaman ISMS Tahun 2015</u> i) Kesemua Penemuan Audit SIRIM ISMS (NCR/OFI) telah diambil tindakan penutupan oleh peneraju		

		proses yang terlibat. ii) Bagi penemuan Audit Dalaman ISMS 2016, sebanyak 5 NCR telah ditutup, 7 NCR sedang dalam proses tindakan Juruaudit, 2 NCR belum cukup tempoh tindakan dan 2 NCR digugurkan. Manakala OFI sedang dalam proses tindakan oleh peneraju proses yang terlibat. iii) Bagi penemuan Audit Dalaman ISMS tahun 2015, sebanyak 2 NCR telah ditutup manakala 1 NCR lagi hanya dapat ditutup selepas pelaksanaan tindakan pada bulan Disember 2016.		

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN
3.	3.3	**LAPORAN PENILAIAN RISIKO DAN PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 (SEMAKAN OGOS 2016)** 3.3.4 Mesyuarat meneliti dan bersetuju meluluskan laporan penilaian risiko dan pelan pemulihan risiko (semakan 16 Ogos 2016) sepertimana yang telah dibentang semasa mesyuarat.	**Jawatankuasa Penilaian Risiko**	Telah dilaksanakan.
4.	3.4	**HAL-HAL LAIN** **3.4.1 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN MANUAL KUALITI SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013** 3.4.2 Mesyuarat meneliti dan bersetuju menyokong pindaan pada Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (UPM/ISMS/PGR/MP) dan akan dibawa untuk kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti pada 25 Ogos 2016 sebelum dikuatkuasakan.	**Sekretariat Pusat Jaminan Kualiti**	Tindakan telah dilaksanakan. Dokumen telah dikuatkuasakan pada 29 Ogos 2016.

LAMPIRAN D

CADANGAN SKOP PENSIJILAN ISMS TAHUN 2017

Berdasarkan beberapa siri bengkel perluasan skop/entiti, semua peneraju ISMS telah diminta untuk meneliti dan mengemukakan semula cadangan skop pensijilan masing-masing berdasarkan kepada proses yang terlibat dengan pelaksanaan ISMS bagi setiap peneraju.

Berikut adalah cadangan skop pensijilan ISMS setiap peneraju, iaitu:

Bil	Penyataan Skop	Pengecualian Skop	Peneraju
1.	Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat hanya melibatkan proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPM	Pengecualian skop pensijilan ISMS proses pendaftaran pelajar baharu prasiswazah adalah kepada pendaftaran kursus, *Meal Plan* dan aktiviti kemasukan pendaftaran pelajar baharu prasiswazah untuk: i. Pengajian Jarak Jauh; ii. Program untuk Eksekutif; dan iii. Antarabangsa	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang)
2.	Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Data bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah	Tiada	Pasukan Pusat Data

Bil	Penyataan Skop	Pengecualian Skop	Peneraju
3.	Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah	Tiada	Pasukan Pusat Data
4.	Proses Penilaian Pengajaran Pensyarah (Program Prasiswazah dan Siswazah)	Tiada	Pasukan Penilaian Pengajaran
5.	Proses Pengurusan Harta Intelek Universiti Putra Malaysia	Pemfailan harta intelek menggunakan Sistem *IPonline* MyIPO (Perbadanan Harta Intelek Malaysia)	Pasukan Pengurusan Harta Intelek
6.	Mohon peneraju bentang semasa mesyuarat.		Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Bintulu)

LAMPIRAN E

CADANGAN OBJEKTIF KESELAMATAN MAKLUMAT TAHUN 2017

Semua peneraju ISMS telah diminta mengemukakan cadangan objektif keselamatan maklumat masing-masing berdasarkan kepada output penilaian risiko yang dilaksanakan melalui Sistem MyRAM dimana risiko yang berada pada tahap tinggi dan sederhana disarankan untuk dipilih sebagai penyataan objektif bagi peneraju proses yang terlibat.

Berikut adalah cadangan objektif keselamatan maklumat yang dikemukakan oleh setiap peneraju proses ISMS, iaitu:

Bil	Penyataan Objektif	Sasaran pencapaian	Peneraju
1.	Memastikan pelajar prasiswazah yang mendaftar mengemukakan tawaran yang sah	100%	Pasukan Pendaftaran pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang)
2.	Mengurangkan kutipan pembayaran yuran pengajian secara tunai	≤20%	Pasukan Pendaftaran pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang)
3.	Memastikan semakan penilaian risiko dan pelan pemulihan risiko dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun	sekali setahun	Pasukan Pusat Data
4.	Menjalankan ujian simulasi pelan pemulihan bencana ICT sekurang-kurangnya 1 kali setahun	sekali setahun	Pasukan Pusat Data
5.	Memastikan sokongan ICT (rangkaian, sistem aplikasi dan pangkalan data) terhadap proses pendaftaran pelajar baharu bebas dari gangguan setiap semester;	95%	Pasukan Pusat Data
6.	Memastikan 100% skor penilaian pengajaran setiap pelajar adalah rahsia.	100%	Pasukan Penilaian Pengajaran

Bil	**Penyataan Objektif**	**Sasaran pencapaian**	**Peneraju**
7.	Memastikan 100% pelajar yang membuat penilaian merupakan pelajar berdaftar dalam sistem Maklumat Pelajar (eSMP) dan Graduate Information Management System (iGIMS).	100%	Pasukan Penilaian Pengajaran
8.	Proses permohonan harta intelek berjalan dengan lancar		Pasukan Pengurusan Harta Intelek
9.	Bilangan dan maklumat pemfailan dan pendaftaran harta intelek dapat direkod dan diakses dengan mudah		Pasukan Pengurusan Harta Intelek
10.	Akan dibentangkan semasa mesyuarat		Pasukan Pendaftaran pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Bintulu)

STATISTIK DAN SENARAI PERINCIAN PERUBAHAN DOKUMEN

(a) Statistik Perubahan Dokumen

Bil.	Kategori Dokumen ISO	Bilangan Dokumen Terlibat			Jumlah
		Pinda	Baru/tambah	gugur	
1.	Manual	1	0	0	1
2.	Prosedur	0	0	0	0
3.	Arahan Kerja	4	0	0	4
4.	Garis Panduan	12	0	0	12
5.	Borang	0	0	0	0
6.	Log	0	0	2	2
7.	Dokumen rujukan	1	0	0	1
	Jumlah Keseluruhan	**18**	**0**	**2**	**20**
Senarai perincian perubahan dokumen pada **Lampiran**					

LAMPIRAN F

Lampiran

(b) Senarai Perincian Perubahan Dokumen

KATEGORI DOKUMEN : MANUAL					
BIL.	**KOD DOKUMEN**	**NAMA DOKUMEN**	**NO. ISU**	**NO. SEMAKAN**	**TARIKH KUATKUASA**
1.	UPM/PGR/ISMS/MP	MANUAL SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT	01	05	26/05/2017 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	**KOD DOKUMEN**	**NAMA DOKUMEN**	**NO. ISU**	**NO. SEMAKAN**	**TARIKH KUATKUASA**
1.	UPM/ISMS/OPR/GP01/ PENYELENGGARAAN OPERASI	GARIS PANDUAN PENYELENGGARAAN OPERASI PUSAT DATA	01	02	26/05/2017 *(P)
2.	UPM/ISMS/OPR/GP02/ PENYEDIAAN SERVER	GARIS PANDUAN PENYEDIAAN SERVER DI PUSAT DATA	01	04	26/05/2017 *(P)
3.	UPM/ISMS/OPR/GP03/ KAWALAN AKSES	GARIS PANDUAN KAWALAN AKSES KE PUSAT DATA	01	05	26/05/2017 *(P)
4.	UPM/ISMS/OPR/GP05/ PEMANTAUAN OPERASI	GARIS PANDUAN PEMANTAUAN OPERASI PUSAT DATA	01	02	26/05/2017 *(P)
5.	UPM/ISMS/OPR/GP06/ PEMANTAUAN CAPAIAN	GARIS PANDUAN PEMANTAUAN CAPAIAN KE SISTEM	01	03	26/05/2017 *(P)
6.	UPM/ISMS/OPR/GP09/ TAHAP KESELAMATAN	GARIS PANDUAN PENILAIAN TAHAP KESELAMATAN	01	03	26/05/2017 *(P)
7.	UPM/ISMS/OPR/GP12/ PEMASANGAN KABEL	GARIS PANDUAN PENGURUSAN SISTEM PENGKABELAN	01	02	26/05/2017 *(P)
8.	UPM/ISMS/OPR/GP17/ SWITCH RANGKAIAN	GARIS PANDUAN PENYEDIAAN SWITCH RANGKAIAN	01	02	26/05/2017 *(P)
9.	UPM/ISMS/OPR/GP15/DATA PENGUJIAN	GARIS PANDUAN PENGGUNAAN DATA PENGUJIAN	01	02	26/05/2017 *(P)
10.	UPM/ISMS/OPR/GP16 UPM-ID	GARIS PANDUAN PENGURUSAN UPM-ID	01	02	26/05/2017 *(P)
11.	UPM/ISMS/OPR/GP18 PENGENDALIAN INSIDEN	GARIS PANDUAN PENGENDALIAN INSIDEN ICT	01	01	26/05/2017 *(P)
12.	UPM/ISMS/SOK/GP02/RISK ASSESSMENT	GARIS PANDUAN PENILAIAN RISIKO ASET	01	06	26/05/2017 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL.	**KOD DOKUMEN**	**NAMA DOKUMEN**	**NO. ISU**	**NO. SEMAKAN**	**TARIKH KUATKUASA**
1.	UPM/ISMS/OPR/AK08	ARAHAN KERJA PENGURUSAN DNS	01	02	26/05/2017 *(P)
2.	UPM/ISMS/OPR/AK09	ARAHAN KERJA PENGURUSAN VIRTUAL HOST	01	02	26/05/2017 *(P)
3.	UPM/ISMS/OPR/AK10	ARAHAN KERJA PENGURUSAN ID VPN	01	02	26/05/2017 *(P)
4.	UPM/ISMS/OPR/AK11	ARAHAN KERJA KONFIGURASI SERVER	01	01	26/05/2017 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : LOG					
BIL.	**KOD DOKUMEN**	**NAMA DOKUMEN**	**NO. ISU**	**NO. SEMAKAN**	**TARIKH KUATKUASA**
1.	UPM/ISMS/OPR/BL01/AKSES STAF	LOG KELUAR MASUK PUSAT DATA (STAF)	01	02	01-07-2016 *(G)
2.	UPM/ISMS/OPR/BL02/AKSES PELAWAT	LOG KELUAR MASUK PUSAT DATA (PELAWAT)	01	02	01-07-2016 *(G)

KATEGORI DOKUMEN : DOKUMEN SOKONGAN					
BIL.	**KOD DOKUMEN**	**NAMA DOKUMEN**	**NO. ISU**	**NO. SEMAKAN**	**TARIKH KUATKUASA**
1.	UPM/ISMS/OPR/SOA	STATEMENT OF APPLICABILITY	01	10	26/05/2017 *(P)

Nota *:
(P) – pinda
(B) – baru/tambah
(G) – gugur

LAMPIRAN G

NAMA PROSES	BIL ASET	BIL ANCAMAN	TAHAP RISIKO			RTP (RL=H)
			L	M	H	
Sistem Sokongan Pusat Data (SDC)	198	290	117	173	0	
Sistem Sokongan Keselamatan (KES)	14	24	22	2	0	
Sistem Sokongan Rangkaian (NET)	33	50	40	10	0	
Sistem Pangkalan Data (SDI)	20	60	12	48	0	
PUSAT DATA	**265**	**424**	**191**	**233**	**0**	
Muatnaik Data Tawaran Pelajar UPU Bah. Kemasukan Akademik (AKADEMIK)	4	4	1	3	0	
Pengesahan Laporan Pemeriksaan Kesihatan Pelajar Baharu Prasiswazah (PKU)	42	72	72	0	0	
Pembayaran Yuran Pelajar Baharu Prasiswazah (BURSAR)	22	29	4	25	0	
Kad Matrik Pelajar Baharu Prasiswazah (BKU)	11	19	19	0	0	
Pengesahan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah di Kolej Kediaman (KOLEJ)	394	428	428	0	0	
Sistem Aplikasi Maklumat Pelajar Prasiswazah (SERVER SMP)	35	225	225	0	0	
Sistem Aplikasi Kewangan (SERVER KEW)	11	49	14	35	0	
PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH	**519**	**826**	**763**	**63**	**0**	
JUMLAH KESELURUHAN	**784**	**1250**	**954**	**296**	**0**	

RISK LEVEL = M

BIL	ASSET	THREAT	SAFEGUARD	TREATMENT
1	server DNS	Power failure	UPS, Generator Set On-Load Test	1. Penyelenggaraan berkala Genset dan UPS 2. Pelaksanaan DRP ICT
		Failure of the IT system	Penyelenggaraan Berkala	Pelaksanaan DRP ICT
		Threat posed by internal staff during maintenance or administration work	Taklimat/Bengkel kesedaran berkenaan ISMS kepada staf	Taklimat/Bengkel kesedaran berkenaan ISMS kepada staf
		Personnel is not competent	Taklimat/Bengkel kesedaran berkenaan ISMS kepada staf	Program Kesedaraan pelaksanaan ISMS
		Non-compliant with IT security measures, standards and policy	GPKTMK Perkara 7.0 : Keselamatan Sumber Manusia	Program Kesedaraan pelaksanaan ISMS
		Hardware malfunctions	GPKTMK Perkara 11.3 (e) : Penyelenggaraan Peralatan	Penyelenggaraan Berkala
		Disruption of power supply	1. UPS, Genset 2. GPKTMK Perkara 11.1 (h) : Perkhidmatan Sokongan	Pelaksanaan DRP ICT
2	Desktop Console	Hardware malfunctions	GPKTMK Perkara 11.3 (e) : Penyelenggaraan Peralatan	Penyelenggaraan Berkala
3	Storage Infortrend EonNAS 301	Hardware malfunctions	GPKTMK Perkara 11.3 (e) : Penyelenggaraan Peralatan	Penyelenggaraan Berkala
4	People	Social engineering	Aku Janji Staf UPM,	Program Kesedaraan pelaksanaan ISMS
5	Rekod kualiti	Loss of confidentiality of classified information	GPKTMK Perkara 14.3(a) : Prosedur Kawalan Persekitaran Selamat	Pemahaman kepada Standard, prosedur, garis panduan dan dokumen ISMS
6	DR Standby Genset	Hardware malfunctions	GPKTMK Perkara 11.3 (e) : Penyelenggaraan Peralatan	Penyelenggaraan Berkala
7	DR Centralised UPS	Hardware malfunctions	GPKTMK Perkara 11.3 (e) : Penyelenggaraan Peralatan	Penyelenggaraan Berkala
8	DR Precision Cooling Unit	Hardware malfunctions	GPKTMK Perkara 11.3 (e) : Penyelenggaraan Peralatan	Penyelenggaraan Berkala
9	DC Standby Genset	Hardware malfunctions	GPKTMK Perkara 11.3 (e) : Penyelenggaraan Peralatan	Penyelenggaraan Berkala
10	DC Standby Genset	Hardware malfunctions	GPKTMK Perkara 11.3 (e) : Penyelenggaraan Peralatan	Penyelenggaraan Berkala
11	CCTV Surveillance System	Hardware malfunctions	GPKTMK Perkara 11.3 (e) : Penyelenggaraan Peralatan	Penyelenggaraan Berkala
12	Bangunan iDEC Beta	Lightning	1. Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data 2. GPKTMK Perkara 17.0 : Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan	selamat diduduki oleh pihak PPPA
		Fire	1. Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data 2. GPKTMK Perkara 17.0 : Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan	selamat diduduki oleh pihak PPPA
		Water	1. Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data 2. GPKTMK Perkara 17.0 : Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan	mitigasi banjir dilaksanakan oleh pihak PPPA di sekitar bangunan iDEC BETA
		Power failure	1. Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data 2. GPKTMK Perkara 17.0 : Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan	1. selamat diduduki oleh pihak PPPA
		Catastrophes in the environment	1. Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data 2. GPKTMK Perkara 17.0 : Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan	mitigasi banjir dilaksanakan oleh pihak PPPA di sekitar bangunan iDEC BETA
13	Bangunan iDEC Epsilon	Lightning	1. Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data 2. GPKTMK Perkara 17.0 : Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan	selamat diduduki oleh pihak PPPA
		Fire	1. Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data 2. GPKTMK Perkara 17.0 : Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan	selamat diduduki oleh pihak PPPA
		Water	1. Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data 2. GPKTMK Perkara 17.0 : Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan	mitigasi banjir dilaksanakan oleh pihak PPPA di sekitar bangunan iDEC BETA
		Power failure	1. Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data 2. GPKTMK Perkara 17.0 : Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan	selamat diduduki oleh pihak PPPA
		Catastrophes in the environment	1. Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data 2. GPKTMK Perkara 17.0 : Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan	mitigasi banjir dilaksanakan oleh pihak PPPA di sekitar bangunan iDEC BETA

RISK LEVEL = M

BIL.	ASSET	THREAT	SAFEGUARD	TREATMENT
1	rewall Sophos	Hardware malfunctions	UPM/OPR/IDEC/P003 : Prosedur Penyelenggaraan ICT	Penyelenggaraan dan pemantauan berkala

RISK LEVEL = M

BIL	ASSET	THREAT	SAFEGUARD	TREATMENT
1	Cisco Catalyst 6509 SC01&SC02	Hardware malfunctions	penyelenggaraan berkala	Penyelenggaraan berkala oleh pihak vendor
		Failure of a local area network or wide area network (LAN and WAN)	Network Management System (NMS)	monitoring
2	Ruijie Switch S12006 C24	Hardware malfunctions	penyelenggaraan berkala	Penyelenggaraan berkala oleh pihak vendor
3		Failure of a local area network or wide area network (LAN and WAN)	Network Management System (NMS)	monitoring
4	Cisco Nexus 5000 C23	Hardware malfunctions	penyelenggaraan berkala	Penyelenggaraan berkala oleh pihak vendor
5		Failure of a local area network or wide area network (LAN and WAN)	Network Management System (NMS)	monitoring
6	LAN	Failure of a local area network or wide area network (LAN and WAN)	Kontrak perjanjian Talian Perkhidmatan TM	Penyelenggaraan dan pemantauan berkala
7	WAN	Failure of a local area network or wide area network (LAN and WAN)	Kontrak perjanjian Talian Perkhidmatan TM	Penyelenggaraan dan pemantauan berkala

RISK LEVEL = M

BIL	ASSET	THREAT	SAFEGUARD	TREATMENT
1	Server Pangkalan Data HID	Power failure	UPS, Generator Set On-Load Test	Penyelenggaraan berkala Genset dan UPS Pelaksanaan DRP ICT
		Failure of the IT system	Prosedur Penyelenggaraan ICT	Penyelenggaraan Berkala Pelaksanaan DRP ICT
		Non-compliant with IT security measures, standards and policy	Taklimat/Bengkel kesedaran berkenaan ISMS kepada staf	Program Kesedaraan pelaksanaan ISMS
		Hardware malfunctions	Prosedur Penyelenggaraan ICT	Penyelenggaraan Berkala
		Disruption of power supply	Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data	Pelaksanaan DRP ICT
2	Storan Pangkalan Data HID			
3	Server Aplikasi HID			
4	Server DR Pangkalan Data HID			
5	Server DR Aplikasi HID			
6	people			
7	Pangkalan Data SMP			
8	Pangkalan Data SAGA			
9	Pangkalan Data SAS			
10	Pangkalan Data Backup SMP			
11	Pangkalan Data Backup SAGA			
12	Pangkalan Data Backup SAS			
13	Pangkalan Data HID			

RISK LEVEL = M

BIL.	ASSET	THREAT	SAFEGUARD	TREATMENT
1	Cash Box	Problems caused by big public events	Kawalan keselamatan UPM	90% cashless
2	people	Personnel is not competent	Peraturan Kewangan Unversiti Semua dokumen SP yang berkaitan Latihan & kursus yang berkaitan	Menghadiri kursus yang berkaitan
		Carelessness/ negligence in handling information and operating the IT system	Monitoring berdasarkan kepada laporan yang berkaitan	Performance Monitoring

RISK LEVEL = M

BIL.	ASSET	THREAT	SAFEGUARD	TREATMENT
1	FUJITSU PY BX920 (CLOUD DR APLIKASI KEW)	Power failure	1. GPKTMK Perkara 11.1 (h) : Perkhidmatan Sokongan 2. UPM/ISMS/OPR/DC/P001: Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data	berkala Genset dan UPS
		Failure of the IT System	1. GPKTMK Perkara 11.3 (e) : Penyelenggaraan Peralatan 2. UPM/SOK/ICT/P001 : Prosedur Penyelenggaraan ICT	Pelaksanaan DRP ICT
		Hardware malfunctions	GPKTMK Perkara 11.3 (e) : Penyelenggaraan Peralatan	Penyelenggaraan Berkala
2	FUJITSU PQ1800 (DR DB UTAMA APLIKASI KEWANGAN UNIVERSITI)			
3	INFOTREND ESVA F75 (APLIKASI KEWANGAN DR STORAGE)			
4	FUJITSU PQ1800 (DB UTAMA APLIKASI KEWANGAN			
5	FUJITSU PQ1800 (DB KEDUA APLIKASI KEWANGAN			
6	FUJITSU PY BX920 (CLOUD APLIKASI KEW)			
7	FUJITSU PY BX920 (CLOUD APLIKASI KEWANGAN KEDUA)			
8	8 SUN ZFS 7320 (STORAGE KEWANGAN			
9	PEOPLE	Social engineering	Aku Janji Staf UPM,	Program Kesedaraan pelaksanaan ISMS