



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

TARIKH : **29 MEI 2017 (ISNIN)**

MASA : **2.30 PETANG**

TEMPAT : **BILIK WACANA PUTRA 3, ARAS 2, BANGUNAN
PEJABAT TNCPI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**

KEHADIRAN : **LAMPIRAN A**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN/ MAKLUMAN
5.1	ALUAN Pengerusi Pengerusi: 5.1.1 memulakan mesyuarat dengan bacaan Al-Fatihah dan seterusnya mengalu-alukan kehadiran ahli ke Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Kali Kelima (Khas); 5.1.2 mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa kepada semua ahli yang hadir; 5.1.3 memaklumkan mengenai dua (2) aktiviti terdekat yang akan dilaksanakan dalam Kalendar Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat UPM, iaitu: (a) Audit Dalaman Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat pada 5 hingga 8 Jun 2017; (b) Bengkel Tindakan Pembetulan Hasil Penemuan Audit Dalaman 2017; dan (c) Siri Bengkel Perluasan Skop/Entiti ISMS.	Makluman Makluman Makluman

MINIT	AGENDA	TINDAKAN/ MAKLUMAN
5.2	LAPORAN DOKUMENTASI SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 -PERUBAHAN DOKUMEN <i>STATEMENT OF APPLICABILITY</i> (SOA) Mesyuarat: 5.2.1 mengambil maklum Laporan cadangan perubahan dokumen <i>Statement of Applicability (SoA)</i> Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) (UPM/ISMS/OPR/SoA) adalah seperti pada Lampiran B. 5.2.2 meneliti keseluruhan perubahan yang telah dibuat adalah berdasarkan pelaksanaan terkini ISMS yang turut mengambilkira aktiviti perluasan skop/entiti. 5.2.3 bersetuju meluluskan cadangan perubahan <i>Statement of Applicability (SoA)</i> untuk dikuatkuasakan pada 1 Jun 2017 dengan skop dokumentasi dipinda daripada 'Operasi Perkhidmatan Sokongan (OPR)' kepada 'Sokongan (SOK)' memandangkan ianya merupakan dokumen utama yang akan dirujuk oleh semua PTJ/entiti yang melaksanakan ISMS di UPM. 5.2.4 meminta supaya maklumat perubahan terkini dokumen SoA dihebahkan melalui emel kepada semua PTJ/entiti yang terlibat.	Makluman Makluman Sekretariat Pusat Jaminan Kualiti/ Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen iDEC Sekretariat Pusat Jaminan Kualiti
5.3	HAL-HAL LAIN 5.3.1 Persediaan Audit Dalaman ISMS 2017 Mesyuarat: (a) mengambil maklum Audit Dalaman ISMS akan bermula pada 5 Jun 2017 (Kampus Bintulu) dan 6 hingga 8 Jun 2017 (Kampus Serdang). Seramai 44 orang juruaudit dalaman ISMS telah dilantik bagi melaksanakan audit pada kali ini. Perincian mengenai senarai PTJ dan ringkasan pergerakan Juruaudit adalah sepertimana di Lampiran C.	Makluman

MINIT	AGENDA	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	(b) mengambil maklum bagi pendaftaran pelajar baharu prasiswazah tahun 2017 menggunakan Sistem e-daftar, semua kaunter termasuk kaunter semakan tidak lagi diperlukan. Bagaimanapun, proses verifikasi maklumat pelajar yang mendaftar perlu dilaksanakan bagi memastikan pelajar yang mendaftar adalah pelajar yang sebenar. Bagi memastikan perkara ini dikawal, satu senarai semak akan dibangunkan oleh peneraju proses terlibat untuk edaran ke semua kolej kediaman. (c) mengambil maklum satu lawatan pemerhatian akan dibuat ke atas proses pendaftaran pelajar baharu Program Asasi Sains Pertanian pada 1 Jun 2017. Hasil lawatan pemerhatian berkenaan akan dikongsi dengan pihak UPMKB untuk tujuan penambahbaikan bagi proses pendaftaran pelajar baharu diploma di Kampus Bintulu pada 5 Jun 2017. (d) meminta supaya satu sesi penerangan ringkas diberikan oleh Peneraju Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang) berkaitan aliran proses e-daftar kepada ahli mesyuarat atau Juruaudit Dalaman ISMS yang terlibat sejurus sebelum proses lawatan pemerhatian diadakan pada 1 Jun 2017.	Peneraju Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Sekretariat Pusat Jaminan Kualiti/ Penyelaras Audit Dalam Sekretariat Pusat Jaminan Kualiti/ Penyelaras Audit Dalam/Peneraju Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang)
5.4	PENANGGUHAN MESYUARAT Mesyuarat ditangguhkan pada jam 5.10 petang dengan ucapan terima kasih daripada Pengerusi.	

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

HADIR

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Encik Mohd Faizal Daud | - Pengerusi |
| 2. Encik Rosmi Othman (Penasihat Jawatankuasa Kerja ISMS) | |
| 3. Tuan Haji Rosdi Wah (Penasihat Jawatankuasa Kerja ISMS) | |
| 4. Encik Shahril Iskandar Amir
(Peneraju, Pasukan Pusat Data - Jawatankuasa Kerja ISMS) | |
| 5. Puan Yasminani Mohamad
(Peneraju, Pasukan Penilaian Pengajaran) | |
| 6. Puan Hashimah Amat Sejani (Penyelaras Penilaian Risiko ISMS) | |
| 7. Puan Nurul Fatimah Md Marham (Penyelaras Penilaian Risiko ISMS) | |
| 8. Puan Shamriza Shari | - Setiausaha |

TURUT HADIR

1. Puan Noorizai Haji Mohamad Noor (Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, CQA)
2. Encik Sudirman Asmadi - *melalui Video Konferen*
3. Puan Hairunisah Abdul Rahman - *melalui Video Konferen*
4. Encik Mohd Hanis Johari (Wakil Encik Noor Mohamad Shakil Hameed)
5. Puan Joliah Hussin (Wakil Encik Shahrman Hashim)

TIDAK HADIR DENGAN KENYATAAN

1. Encik Noor Mohamad Shakil Hameed (Pemangku Peneraju, Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah – Kampus Serdang)
2. Dr. Aryaty Alwie (Peneraju, Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah – Kampus Bintulu) – *melalui Video Konferen*
3. Encik Shahrman Hashim (Peneraju, Pasukan Pendaftaran Harta Intelek)

HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambahan (T) / Pemotongan (P)
		Asal	Pindaan	
ISMS (IDEC): 4/2017	iDEC	Nama Dokumen: STATEMENT OF APPLICABILITY Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/SOA No. Isu: _01_, No. Semakan: _09_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016	Nama Dokumen: STATEMENT OF APPLICABILITY Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/SOA No. Isu: _01_, No. Semakan: _10_, Tarikh Kuatkuasa: 26/05/2017	
		SEC : A.5.1.1 Owner : Pusat Jaminan Kualiti & Pej. Penasihat Undang-undang Current control : Kaedah Kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan Komunikasi 2014) : Kelulusan LPU Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (GPKTMK) — Isu 2.0 Semakan 00 Medium Komunikasi : e iso, Buletin Putra	SEC : A.5.1.1 Owner : Pusat Jaminan Kualiti Current control : Dasar ISMS UPM Prosedur Kawalan Dokumen dan Rekod (UPM/PGR/P001) Prosedur Audit Dalaman ISO (UPM/PGR/P004) Prosedur Kawalan Ketakakuran, Tindakan Pembetulan, Tindakan Pencegahan Dan Peluang Penambahbaikan (UPM/PGR/P003)	P
		SEC : A.5.1.2 Owner : JK Kerja ISMS Current control : Kaedah Kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan Komunikasi 2014) Bahagian B : Pelaksanaan dan Pindaan Dasar 4 (1) oleh LPU Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (GPKTMK) — Isu 2.0 Semakan 00 GPKTMK 5.1 (c) Penyelenggaraan Perkara iv oleh iDEC	SEC : A.5.1.2 Owner : Pusat Jaminan Kualiti Current control : Dasar ISMS UPM Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (UPM/ISMS/PGR/MP) Prosedur Kawalan Dokumen dan Rekod (UPM/PGR/P001)	P
		SEC : A.6.1.1 Owner : JK Kerja ISMS	SEC : A.6.1.1 Owner : Pusat Jaminan Kualiti	P
		SEC : A.6.1.2 Owner : JK Kerja ISMS	SEC : A.6.1.2 Owner : Peneraju ISMS	P

LAMPIRAN B

	SEC : A.6.1.3 Owner : JK Kerja ISMS Current control : Senarai agensi dan nombor dihubungi (di tampal di lokasi)	SEC : A.6.1.3 Owner : <u>Peneraju ISMS</u> Current control : <u>Pelan Kesyinambungan Perkhidmatan (PKP)</u> <u>Pelan Komunikasi krisis</u> <u>Pelan Tindak Balas Insiden</u> <u>Pelan Pemulihan Bencana ICT (DRP ICT)</u> <u>Pengauditan OSHA</u>	P
	SEC : A.6.1.4 Owner : JK Kerja ISMS Current control : Senarai agensi dan nombor dihubungi (di tampal di lokasi) Vendor SMP : Encoral Digital Solution Sdn Bhd Kolej : IDEC	SEC : A.6.1.4 Owner : <u>Peneraju ISMS</u> Current control : <u>Pelan Kesyinambungan Perkhidmatan (PKP)</u> <u>Pelan Komunikasi krisis</u> <u>Pelan Tindak Balas Insiden</u> <u>Pelan Pemulihan Bencana ICT (DRP ICT)</u> <u>Pengauditan OSHA</u>	P
	SEC : A.6.2.1 Owner : Pemilik alat	SEC : A.6.2.1 Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u>	P
	SEC : A.6.2.2 Owner :	SEC : A.6.2.2 Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u>	P
	SEC : A.7.1.1 Owner : Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Current control : GPCTMK Perkara 7.0 (a) : Sebelum Perkhidmatan Prosedur Pelantikan Staf Tetap Bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Bukan Akademik) dan Kumpulan Sokongan (UPM/SOK/BUM/P001) sistem e-vetting : https://evetting.cgso.gov.my	SEC : A.7.1.1 Owner : <u>Pejabat Pendaftar</u> Current control : <u>Prosedur Pelantikan Staf Tetap Bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Bukan Akademik) dan Kumpulan Sokongan (UPM/SOK/BUM/P001)</u> <u>GPCTMK 7.0 (a) : Sebelum Perkhidmatan</u>	P
	SEC : A.7.1.2 Owner : Bahagian Pengurusan Sumber Manusia & Pejabat Bursar Current control : Garis Panduan Lapor Diri (Aku Janji Staf UPM) (UPM/SOK/BUM/GP03/LAPOR DIRI) Borang Perakuan untuk ditandatangani Oleh penjawat Awam Berkenaan Dengan Akta Rahsia Rasmi 1972	SEC : A.7.1.2 Owner : <u>Pejabat Pendaftar</u> & Pejabat Bursar Current control : <u>Garis Panduan Lapor Diri (Aku Janji Staf UPM) (UPM/SOK/BUM/GP03/LAPOR DIRI)</u> <u>Borang Perakuan untuk ditandatangani Oleh penjawat Awam Berkenaan Dengan Akta Rahsia Rasmi 1972</u> <u>Prosedur Pendaftaran Syarikat Dan Staf/Individu (UPM/OPR/BEN-BUY/P003)</u>	P

		SEC : A.7.2.1 Owner : Pejabat Bursar Current control : • Akta Rahsia rasmi 1972 • Garis Panduan Lapor Diri (Aku Janji Staf UPM) (UPM/SOK/BUM/GP03/LAPOR DIRI)	SEC : A.7.2.1 Owner : <u>Pejabat Pendaftar</u> & Pejabat Bursar Current control : • <u>Perintah Am</u> • <u>Peraturan Kewangan</u> • <u>Prosedur Pembelian Terus (UPM/SOK/KEW-BUY/P004)</u> • <u>Prosedur Sebut Harga Universiti (UPM/SOK/KEW-BUY/P005)</u> • <u>Prosedur Tender (UPM/SOK/KEW-BUY/P006)</u> • <u>Prosedur Rundingan Terus (UPM/SOK/KEW-BUY/P007)</u> • <u>Prosedur Perolehan Pembelian Terus Secara Elektronik (Eperolehan) (UPM/SOK/KEW-BUY/P013)</u> • Garis Panduan Lapor Diri (Aku Janji Staf UPM) (UPM/SOK/BUM/GP03/LAPOR DIRI)	P
		SEC : A.7.2.2 Owner : Bahagian Pembangunan Sumber Manusia Current control : • GPKTMK Perkara 7.0 (b) ii Dalam Perkhidmatan • Program Kesedaran pelaksanaan ISMS	SEC : A.7.2.2 Owner : <u>Pejabat Pendaftar</u> Current control : • <u>Prosedur Pengurusan Latihan Staf UPM (UPM/SOK/LAT/P001)</u> • GPKTMK Perkara 7.0 (b) ii Dalam Perkhidmatan	P
		SEC : A.7.2.3 Owner : Bahagian Pembangunan Sumber Manusia Current control : • GPKTMK Perkara 7.0 (b) iii Dalam Perkhidmatan • Prosedur Pengurusan Tatatertib Staf (UPM/OPR/PNC-UI/P001)	SEC : A.7.2.3 Owner : <u>Pejabat Pendaftar</u> Current control : • <u>Akta 605 - Akta Badan-badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000</u> • <u>Perintah –perintah Am Persekutuan bab D : Tatatertib</u> • Prosedur Pengurusan <u>Mesyuarat</u> Tatatertib Staf (UPM/OPR/PNC-UI/P001)	P
		SEC : A.7.3.1 Owner : Pejabat Bursar & Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Current control : • GPKTMK Perkara 7.0 (c) Bertukar Atau Tamat Perkhidmatan	SEC : A.7.3.1 Owner : <u>Pejabat Pendaftar</u> Current control : • <u>Perintah –perintah Am Persekutuan Bab A : Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2005</u> • GPKTMK Perkara 7.0 (C) Bertukar Atau Tamat Perkhidmatan	P

LAMPIRAN B

	SEC : A.8.1.1 Owner : FAMS – Pegawai Aset PTJ & MyRAM – JK Penilaian Risiko Current control : • Kaedah-kaedah UPM (Teknologi maklumat dan Komunikasi) 2014 Bahagian D – 8.0 (MS7) • GPCTMK 8.1a(i) (MS10) • Prosedur Pengurusan Aset (UPM/SOK/KEW-AST/P012) • MyRAM – Step 3: Identification of Asset • FAMS	SEC : A.8.1.1 Owner : <u>Pejabat Bursar & peneraju ISMS</u> Current control : • Prosedur Pengurusan Aset (UPM/SOK/KEW-AST/P012) • Kaedah-kaedah UPM (Teknologi maklumat dan Komunikasi) 2014 Bahagian D – Pengurusan Aset Teknologi Maklumat dan Komunikasi • <u>GPCTMK 8.0 : Pengurusan Aset</u>	P
	SEC : A.8.1.2 Owner : FAMS – Pegawai Aset PTJ & MyRAM – JK Penilaian Risiko Current control : • GPCTMK 8.1a(ii) (MS10) • UPM/SOK/KEW-AST/P012 : Prosedur Pengurusan Aset • MyRAM – Step 3: Identification of Asset • FAMS	SEC : A.8.1.2 Owner : <u>Pejabat Bursar & peneraju ISMS</u> Current control : • Prosedur Pengurusan Aset (UPM/SOK/KEW-AST/P012) • <u>Kaedah-kaedah UPM (Teknologi maklumat dan Komunikasi) 2014 Bahagian D – Pengurusan Aset Teknologi Maklumat dan Komunikasi</u> • <u>GPCTMK 8.0 : Pengurusan Aset</u>	P
	SEC : A.8.1.3 Owner : Pejabat Bursar Current control : • Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun 2008 : Tatacara Pengurusan Aset Alih Universiti Putra Malaysia • Bab C : Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan Perkara 15, 16 dan 17	SEC : A.8.1.3 Owner : <u>Pusat pembangunan Maklumat dan Komunikasi & Peneraju ISMS</u> Current control : • <u>Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat Dan Komunikasi) 2013 : Bahagian F – Pengurusan Data dan Maklumat</u> • <u>GPCTMK 8.2 Pengelasan dan Pengendalian Maklumat</u> • <u>Garis Panduan Pengurusan Backup Pangkalan Data (UPM/ISMS/OPR/GP14/BACKUP)</u>	P
	SEC : A.8.1.3 Owner : Pejabat Bursar & Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Current control : Staf : Nota Serah Tugas (SOK/BUM/BR03/SERAH TUGAS)	SEC : A.8.1.3 Owner : <u>Pejabat Pendaftar</u>, Pejabat Bursar & <u>Peneraju ISMS</u> Current control : • <u>Perintah –perintah Am Persekutuan Bab A : Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2005</u> • <u>Prosedur Pengurusan Aset (UPM/SOK/KEW-AST/P012)</u> • Staf : Borang Nota Serah Tugas (SOK/BUM/BR03/SERAH TUGAS)	P

		SEC : A.8.2.1 Owner : Pegawai Kawalan Dokumen & Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia Current control : - Arahan Keselamatan Kerajaan Malaysia - Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629) GPKTMK 8.2a (MS10) - Garis Panduan Pengendalian Maklumat (UPM/ISMS/SOK/GP03/PENGENDALIAN MAKLUMAT)	SEC : A.8.2.1 Owner : <u>Pejabat Pendaftar & Peneraju ISMS</u> Current control : - Arahan Keselamatan Kerajaan Malaysia - Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629) <u>GPKTMK 8.2 Pengelasan dan Pengendalian Maklumat</u> - Garis Panduan Pengendalian Maklumat (UPM/ISMS/SOK/GP03/PENGENDALIAN MAKLUMAT)	P
		SEC : A.8.2.2 Owner : Pegawai Kawalan Dokumen & Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia Current control : - Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629) : (m/s : 28) Bahagian V: Pentadbiran Arkib-Pemprosesan dan pemeliharaan arkib awam. GPKTMK 8.2a (MS10) - Garis Panduan Pengendalian Maklumat (UPM/ISMS/SOK/GP03/PENGENDALIAN MAKLUMAT) Garis Panduan Pengurusan Backup Pangkalan Data (UPM/ISMS/OPR/GP14/BACKUP)	SEC : A.8.2.2 Owner : <u>Pejabat Pendaftar & Peneraju ISMS</u> Current control : Arahan Keselamatan Kerajaan Malaysia - Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629) : (m/s : 28) Bahagian V: Pentadbiran Arkib-Pemprosesan dan pemeliharaan arkib awam. <u>GPKTMK 8.2 Pengelasan dan Pengendalian Maklumat</u> - Garis Panduan Pengendalian Maklumat (UPM/ISMS/SOK/GP03/PENGENDALIAN MAKLUMAT)	P
		SEC : A.8.2.3 Owner : Pegawai Kawalan Dokumen & Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia Current control : GPKTMK 8.1a (iv) dan 8.2b (MS 10 & 11) Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun 2008 :Tatacara Pengurusan Aset Alih Universiti Putra Malaysia - Garis Panduan Pengendalian Maklumat (UPM/ISMS/SOK/GP03/PENGENDALIAN MAKLUMAT) Arahan Keselamatan Kerajaan Malaysia	SEC : A.8.2.3 Owner : <u>Pejabat Pendaftar & Peneraju ISMS</u> Current control : <u>Prosedur Pengurusan Aset (UPM/SOK/KEW-AST/P012)</u> <u>Kaedah-kaedah UPM (Teknologi maklumat dan Komunikasi) 2014 Bahagian D – Pengurusan Aset Teknologi Maklumat dan Komunikasi</u> <u>GPKTMK 8.0 Pengurusan Aset</u> - Garis Panduan Pengendalian Maklumat (UPM/ISMS/SOK/GP03/PENGENDALIAN MAKLUMAT)	P
		SEC : A.8.3.1 Owner : Pegawai Kawalan Dokumen & Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia Current control : GPKTMK 8.3 : Pengendalian media (MS11)	SEC : A.8.3.1 Owner : <u>Peneraju ISMS</u> Current control : - Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : pelupusan - GPKTMK 8.3 : Pengendalian media	P

		- Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : pelupusan - Arahan Kerja Pelupusan Pita Backup (UPM/ISMS/OPR/AK07)	Garis Panduan Pengendalian Maklumat (UPM/ISMS/SOK/GP03/PENGENDALIAN MAKLUMAT) - Arahan Kerja Pelupusan Pita Backup (UPM/ISMS/OPR/AK07)	
		SEC : A.8.3.2 Owner : Pegawai Kawalan Dokumen & Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia Current control : GPKTMK 8.2b(vi) & 8.3b(vi) (MS11) - Garis Panduan Pengendalian Maklumat (UPM/ISMS/SOK/GP03/PENGENDALIAN MAKLUMAT) - Garis Panduan pelupusan aset (UPM/SOK/KEW/GP020/AST)	SEC : A.8.3.2 Owner : Peneraju ISMS Current control : Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : pelupusan - Garis Panduan Pelupusan Aset (UPM/SOK/KEW/GP020/AST) GPKTMK 8.3 : Pengendalian media - Garis Panduan Pengendalian Maklumat (UPM/ISMS/SOK/GP03/PENGENDALIAN MAKLUMAT) Arahan Kerja Pelupusan Pita Backup (UPM/ISMS/OPR/AK07)	P
		SEC : A.8.3.3 Owner : Pegawai Kawalan Dokumen, Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia, Perpustakaan Sultan Abdul Samad Current control : GPKTMK 8.3 (MS11) – UPDATE - Garis Panduan Pengendalian Maklumat (UPM/ISMS/SOK/GP03/PENGENDALIAN MAKLUMAT)	SEC : A.8.3.2 Owner : Peneraju ISMS Current control : - GPKTMK 8.3 – Pengendalian Media - Garis Panduan Pengendalian Maklumat (UPM/ISMS/SOK/GP03/PENGENDALIAN MAKLUMAT)	P
		SEC : A.9.1.1 Owner : Seksyen Pusat Data Current control : - GPKTMK Perkara 9.1 : Dasar Kawalan Capaian - Garis Panduan Kawalan Akses Ke Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/GP03/KAWALAN AKSES) - Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/GP06/ PEMANTAUAN CAPAIAN)	SEC : A.9.1.1 Owner : Peneraju ISMS Current control : Arahan Keselamatan : Keselamatan Fizikal - GPKTMK Perkara 9.1 : Dasar Kawalan Capaian - Garis Panduan Kawalan Akses Ke Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/GP03/KAWALAN AKSES) - Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/GP06/ PEMANTAUAN CAPAIAN)	P
		SEC : A.9.1.2 Owner : Seksyen Rangkaian	SEC : A.9.1.2 Owner : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	P
		SEC : A.9.2.1 Owner : Seksyen Pusat Data & PTJ terlibat	SEC : A.9.2.1 Owner : Peneraju ISMS	P

LAMPIRAN B

		SEC : A.9.2.2 Owner : Seksyen Pusat Data & PTJ terlibat	SEC : A.9.2.2 Owner : Peneraju ISMS	P
		SEC : A.9.2.3 Owner : Seksyen Pusat Data & PTJ terlibat	SEC : A.9.2.3 Owner : Peneraju ISMS	P
		SEC : A.9.2.4 Owner : Seksyen Pengurusan Data & PTJ terlibat	SEC : A.9.2.4 Owner : Pejabat Pendaftar, Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik & Peneraju ISMS	P
		SEC : A.9.2.5 Owner : Seksyen Pusat Data & PTJ terlibat	SEC : A.9.2.5 Owner : Peneraju ISMS	P
		SEC : A.9.2.6 Owner : Seksyen Pusat Data & PTJ terlibat	SEC : A.9.2.6 Owner : Peneraju ISMS	P
		SEC : A.9.3.1 Owner : Seksyen Keselamatan & Pengurusan Risiko	SEC : A.9.2.6 Owner : Peneraju ISMS	P
		SEC : A.9.4.1 Owner : Seksyen Pusat Data & PTJ terlibat	SEC : A.9.4.1 Owner : Peneraju ISMS	P
		SEC : A.9.4.2 Owner : Seksyen Pusat Data & PTJ terlibat	SEC : A.9.4.2 Owner : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	P
		SEC : A.9.4.3 Owner : Seksyen Pusat Data & PTJ terlibat Current control : • GPKTMK Perkara 9.2 : Pengurusan Capaian Pengguna • Garis Panduan Pengurusan Identiti (UPM/ISMS/SOK/GP07/IDENTITI)	SEC : A.9.4.3 Owner : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi Current control : • GPKTMK 9.2 : Pengurusan Capaian Pengguna • Garis Panduan Pengurusan Identiti (UPM/ISMS/SOK/GP07/IDENTITI) • Garis Panduan Pengurusan Identiti Pengguna (ID) Sistem Maklumat Pelajar (PU/PS/GP010/SMP-ID)	P
		SEC : A.9.4.4 Owner : Seksyen Pusat Data & PTJ terlibat	SEC : A.9.4.4 Owner : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	P

LAMPIRAN B

		SEC : A.9.4.5 Owner : Bahagian Operasi Aplikasi Current control : • GPKTMK 9.4 [a (iii)]	SEC : A.9.4.5 Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u> Current control : • <u>GPKTMK 9.4 : Keselamatan Fail Sistem</u>	P
		SEC : A.10.1.1 Owner : Seksyen Keselamatan & Pengurusan Risiko	SEC : A.10.1.1 Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u>	P
		SEC : A.10.1.2 Owner : Seksyen Keselamatan & Pengurusan Risiko	SEC : A.10.1.2 Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u>	P
		SEC : A.11.1.1 Owner : Seksyen Pusat Data & PTJ berkaitan Current control : • Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) (UPM/ISMS/PGR/MP) Perkara 4.3.4 : Lokasi Skop Pensijilan ISMS UPM Pusat Data : Kad Access Control Biometrik System Log Keluar Masuk Pusat Data (Staf) Log Keluar Masuk Pusat Data (Pelawat) Borang Pendaftaran Masuk Pusat Data (Pelawat) cctv PTJ: Pejabat Pengurusan Kolej	SEC : A.11.1.1 Owner : <u>Peneraju ISMS</u> Current control : • <u>Arahan Keselamatan : Keselamatan Fizikal</u> • Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) (UPM/ISMS/PGR/MP) Perkara 4.3.4 : Lokasi Skop Pensijilan ISMS UPM • <u>GPKTMK 11.0 : Keselamatan Fizikal dan Persekitaran</u>	P
		SEC : A.11.1.2 Owner : Seksyen Pusat Data & PTJ berkaitan Current control : • Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) (UPM/ISMS/PGR/MP) Perkara 4.3.4 : Lokasi Skop Pensijilan ISMS UPM Pusat Data : Kad Access Control Biometrik System Log Keluar Masuk Pusat Data (Staf) Log Keluar Masuk Pusat Data (Pelawat)	SEC : A.11.1.2 Owner : <u>Peneraju ISMS</u> Current control : • <u>Arahan Keselamatan : Keselamatan Fizikal</u> • Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) (UPM/ISMS/PGR/MP) Perkara 4.3.4 : Lokasi Skop Pensijilan ISMS UPM • <u>GPKTMK 11.0 : Keselamatan Fizikal dan Persekitaran</u>	P

		P-Borang Pendaftaran Masuk Pusat Data (Pelawat) ee P-tv PTJ: Pejabat Pengurusan Kolej		
		SEC : A.11.1.3 Owner : Seksyen Pusat Data & PTJ berkaitan Current control : Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) (UPM/ISMS/PGR/MP) Perkara 4.3.4 : Lokasi Skop Pensijilan ISMS UPM Pusat Data : Kad Access Control Biometrik System Kabinet Berkunci Pintu berkunci CCTV	SEC : A.11.1.3 Owner : Peneraju ISMS Current control : Arahan Keselamatan : Keselamatan Fizikal - Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) (UPM/ISMS/PGR/MP) Perkara 4.3.4 : Lokasi Skop Pensijilan ISMS UPM GPKTMK 11.1 (d) –Keselamatan Pejabat, Bilik dan Kemudahan	P
		SEC : A.11.1.4 Owner : Seksyen Pusat Data & PTJ berkaitan Current control : - Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan komunikasi 2014) Bhgn D, 9 (b) dan Bhgn G, 20 (1) - GPKTMK Perkara 11.1 : Persekitaran Selamat - Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (AKTA 514) Agronite System (Sistem Pencegahan Kebakaran) Fire Extinguisher	SEC : A.11.1.4 Owner : Peneraju ISMS Current control : - Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan komunikasi 2014) Bhgn D, 9 (b) dan Bhgn G, 20 (1) - GPKTMK Perkara 11.1 : Persekitaran Selamat - Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (AKTA 514)	P
		SEC : A.11.1.5 Owner :	SEC : A.11.1.5 Owner : Peneraju ISMS	P
		SEC : A.11.1.6 Owner : Seksyen Pusat Data & INSPEM Current control : - Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan komunikasi 2014) Bhgn D, 9 (b) dan Bhgn G, 20 (1) - GPKTMK Perkara 11.1 : Persekitaran Selamat	SEC : A.11.1.6 Owner : Peneraju ISMS Current control : - Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan komunikasi 2014) Bhgn D, 9 (b) dan Bhgn G, 20 (1) - GPKTMK Perkara 11.1 : Persekitaran Selamat	P

LAMPIRAN B

	- Prosedur kawalan Akses (UPM/OPR/BKU/P001) Loading Area : Main Entrance INSPEM Staging Room	Prosedur kawalan Akses (UPM/OPR/BKU/P001)	
	SEC : A.11.2.1 Owner : Seksyen Pusat Data & PTJ berkaitan	SEC : A.11.2.1 Owner : Peneraju ISMS	P
	SEC : A.11.2.2 Owner : Seksyen Pusat Data Current control : - GPKTMK Perkara 11.1 (h) : Perkhidmatan Sokongan dan Perkara 17.1 (a) Genset UPS	SEC : A.11.2.2 Owner : Peneraju ISMS Current control : GPKTMK Perkara 11.1 (h) : Perkhidmatan Sokongan	P
	SEC : A.11.2.3 Owner : Seksyen Rangkaian, Telekomunikasi, PPPA	SEC : A.11.2.3 Owner : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	P
	SEC : A.11.2.4 Owner : Seksyen Rangkaian, Telekomunikasi, Pusat Data, Zon ICT (Kolej) Current control : - Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan komunikasi 2014) Bhgn D, 10 - GPKTMK Perkara 11.3 (e) : Penyelenggaraan Peralatan - Prosedur Penyelenggaraan ICT (UPM/OPR/IDEC/P003) Prosedur Baik Pulih ICT (UPM/OPR/IDEC/P004) - Garis Panduan Penyelenggaraan Berkala (PPPA) (UPM/SOK/PYG/GP02) - Prosedur Penyelenggaraan Baik Pulih (PPPA) (UPM/SOK/PYG/P001)	SEC : A.11.2.4 Owner : Peneraju ISMS Current control : - Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan komunikasi 2014) Bhgn D, 10 - GPKTMK Perkara 11.3 (e) : Penyelenggaraan Peralatan - Prosedur Penyelenggaraan ICT (UPM/OPR/IDEC/P003) - Prosedur Penyelenggaraan Baik Pulih (UPM/SOK/PYG/P001) - Prosedur Penyelenggaraan Berkala (UPM/SOK/PYG/P002)	P
	SEC : A.11.2.5 Owner : Seksyen Rangkaian, Telekomunikasi, Pusat Data, Zon ICT (Kolej) Current control : - Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan komunikasi 2014) Bhgn D, 9 (a) - GPKTMK Perkara 11.3 (a) : Peralatan ICT - Prosedur Pengurusan Aset (UPM/SOK/KEW-AST/P012) Prosedur Baik Pulih ICT (UPM/OPR/IDEC/P004)	SEC : A.11.2.5 Owner : Peneraju ISMS Current control : - Prosedur Pengurusan Aset (UPM/SOK/KEW-AST/P012) - Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan komunikasi 2014) Bhgn D, 9 (a) - GPKTMK Perkara 11.3 (a) : Peralatan ICT - Prosedur Perkhidmatan ICT (UPM/OPR/IDEC/P002) - Prosedur Penyelenggaraan Baik Pulih (UPM/SOK/PYG/P001)	P

LAMPIRAN B

		Prosedur Penyelenggaraan Baik Pulih (PPPA) (UPM/SOK/PYG/P001)		
		SEC : A.11.2.6 Owner : Seksyen Rangkaian, Telekomunikasi, Pusat Data, Zon ICT (Kolej) Justification :	SEC : A.11.2.6 Owner : <u>Peneraju ISMS</u> Justification : <u>Memastikan keselamatan dan risiko setiap aset yang berada dilokasi luar diambil kira</u>	P
		SEC : A.11.2.7 Owner : Seksyen Rangkaian, Telekomunikasi, Pusat Data, Zon ICT (Kolej) Justification :	SEC : A.11.2.7 Owner : <u>Peneraju ISMS</u> Justification : <u>Memastikan aset yang terlibat dengan storan media perlu disemak dan data sensitif di buang sebelum diguna semula atau dimusnahkan</u>	P
		SEC : A.11.2.8 Owner : Seksyen Rangkaian, Telekomunikasi, Pusat Data, PTJ berkaitan	SEC : A.11.2.8 Owner : <u>Peneraju ISMS</u>	P
		SEC : A.11.2.9 Owner : Seksyen Rangkaian, Telekomunikasi, Pusat Data, PTJ berkaitan	SEC : A.11.2.9 Owner : <u>Peneraju ISMS</u>	P
		SEC : A.12.1.1 Current Control : Laman Web e-ISO (www.spk.upm.edu.my)	SEC : A.12.1.1 Current Control : <u>Prosedur Kawalan Dokumen dan Rekod (UPM/PGR/P001)</u>	P
		SEC : A.12.1.2 Owner : Bahagian Hal Ehwal Pelajar, IDEC Current Control : Mesyuarat Minggu Perkasa Putra Mesyuarat Pengurusan IDEC	SEC : A.12.1.2 Owner : <u>Pusat Jaminan Kualiti</u> Current Control : <u>Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan</u> <u>Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti</u> <u>Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS</u>	P
		SEC : A.12.1.3 Owner : Bahagian Hal Ehwal Pelajar, IDEC Current Control : Mesyuarat Minggu Perkasa Putra Mesyuarat Pengurusan IDEC	SEC : A.12.1.3 Owner : <u>Pusat Jaminan Kualiti</u> Current Control : <u>Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan</u> <u>Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti</u> <u>Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS</u>	P
		SEC : A.12.1.4 Owner : Seksyen Pusat Data	SEC : A.12.1.4 Owner : <u>Peneraju ISMS</u>	P

LAMPIRAN B

	SEC : A.12.2.1 Owner : Seksyen Keselamatan & Pengurusan Risiko Current control : • GPKTMK Perkara 12.2 (a) : Perlindungan daripada Perisian Berbahaya • Microsoft Endpoint Protection • Intrusion Prevention System • Firewall • Secured Email Relay	SEC : A.12.2.1 Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u> Current control : • GPKTMK 12.2 (a) : Perlindungan daripada Perisian Berbahaya	P
	SEC : A.12.3.1 Owner : Seksyen Pengurusan Data Justification :	SEC : A.12.3.1 Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u> Justification : <u>Memastikan salinan pendua dilaksanakan dan diuji secara berkala</u>	P
	SEC : A.12.4.1 Owner : Seksyen Pusat Data	SEC : A.12.4.1 Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u>	P
	SEC : A.12.4.2 Owner : Seksyen Pusat Data Justification :	SEC : A.12.4.2 Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u> Justification : <u>Memastikan kemudahan dan maklumat dilindungi daripada akses yang tidak dibenarkan</u>	P
	SEC : A.12.4.3 Owner : Bahagian Operasi Aplikasi	SEC : A.12.4.3 Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u>	P
	SEC : A.12.4.4 Owner : Seksyen Pusat Data	SEC : A.12.4.4 Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u>	P
	SEC : A.12.5.1 Owner : Seksyen Pusat Data	SEC : A.12.5.1 Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u>	P
	SEC : A.12.6.1 Owner : JK Penilaian Risiko Justification : Current control : • GPKTMK Perkara 12.6: Pengurusan Kerentanan Teknikal • Garis Panduan Penilaian Tahap Keselamatan (UPM/ISMS/OPR/ /GP09/TAHAP KESELAMATAN) • MyRAM Step 5, 6, 7 & 8	SEC : A.12.6.1 Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u> Justification : <u>Memastikan maklumat berkaitan kelemahan terhadap sistem dinilai dan diukur</u> Current control : • GPKTMK 12.6: Pengurusan Kerentanan Teknikal • <u>Garis Panduan Penilaian Risiko Aset (UPM/ISMS/SOK/GP02/RISK ASSESSMENT)</u> • Garis Panduan Penilaian Tahap Keselamatan	P

LAMPIRAN B

			(UPM/ISMS/OPR/ /GP09/TAHAP KESELAMATAN)	
		SEC : A.12.6.2 Owner : Seksyen Pusat Data	SEC : A.12.6.2 Owner : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	P
		SEC : A.13.1.1 Owner : Seksyen Rangkaian	SEC : A.13.1.1 Owner : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	P
		SEC : A.13.1.2 Owner : Seksyen Rangkaian Current control : • Dokumen kontrak antara UPM dan ISP	SEC : A.13.1.2 Owner : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi Current control : • Dokumen kontrak antara UPM dan <i>Internet Service Protocol</i> (ISP)	P
		SEC : A.13.1.3 Owner : Seksyen Rangkaian Current control : • Garis Panduan Pengurusan Pengagihan Rangkaian (UPM/ISMS/OPR /GP13/AGIHAN RANGKAIAN) • VLAN USPOT • VLAN Kolej/Fakulti/Institut • VLAN Pusat Data	SEC : A.13.1.3 Owner : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi Current control : • Garis Panduan Pengurusan Pengagihan Rangkaian (UPM/ISMS/OPR /GP13/AGIHAN RANGKAIAN) • VLAN USPOT users • VLAN Administration	P
		SEC : A.13.2.1 Owner : Pusat Jaminan Kualiti	SEC : A.13.2.1 Owner : Peneraju ISMS	P
		SEC : A.13.2.2 Owner : Pejabat Bursar	SEC : A.13.2.2 Owner : Peneraju ISMS	P
		SEC : A.13.2.3 Owner : Bahagian Operasi Aplikasi	SEC : A.13.2.3 Owner : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	P
		SEC : A.13.2.4 Owner : Pejabat Penasihat Undang-undang Current control : • GPKTMK Perkara 15.1 : Pihak Ketiga • Non Discloser Agreement (NDA)	SEC : A.13.2.4 Owner : Pejabat Pendaftar & Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi Current control : • Akta Arkib Negara • GPKTMK Perkara 15.1 : Pihak Ketiga • <i>Non Discloser Agreement</i> (NDA)	P
		SEC : A.14.1.1 Owner : Bahagian Kemasukan dan Urus Tadbir Akademik & iDEC Current control : • Dokumen perjanjian antara UPM dan Vendor (Encoral Digital Solution Sdn Bhd)	SEC : A.14.1.1 Owner : Pejabat Bursar Current control : • Prosedur Pembelian Terus (UPM/SOK/KEW-BUY/P004) • Prosedur Sebut Harga Universiti (UPM/SOK/KEW-BUY/P005)	P

			Prosedur Tender (UPM/SOK/KEW-BUY/P006)	
		SEC : A.14.1.2 Owner : Seksyen Keselamatan & Pengurusan Risiko, Seksyen Rangkaian, Seksyen Operasi Aplikasi Current control : IPS di Pusat Data Firewall ID & Password Network Segmentation Disclaimer	SEC : A.14.1.2 Owner : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi Current control : GPTMK 13.1 : Pengurusan Keselamatan Rangkaian	P
		SEC : A.14.1.3 Owner : Seksyen Keselamatan & Pengurusan Risiko, Seksyen Rangkaian, Seksyen Operasi Aplikasi Current control : IPS di Pusat Data Firewall ID & Password Network Segmentation Disclaimer	SEC : A.14.1.3 Owner : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi Current control : GPTMK 14.1 (c) – Melindungi Transaksi Perkhidmatan Aplikasi	P
		SEC : A.14.2.1 Owner : Bahagian Pembangunan Aplikasi Current control : GPCTMK Perkara 14.1 : Keselamatan dalam Pembangunan Sistem dan Aplikasi	SEC : A.14.2.1 Owner : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi Current control : GPCTMK Perkara 14.1 : Keselamatan dalam Pembangunan Sistem dan Aplikasi Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001)	P
		SEC : A.14.2.2 Owner : Bahagian Pembangunan Aplikasi Current control : Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001) Borang Permohonan Perubahan Spesifikasi Pembangunan ICT- (OPR/ICT/BR06/Perubahan Spesifikasi)	SEC : A.14.2.2 Owner : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi Current control : Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001)	P

	SEC : A.14.2.3 Owner : Bahagian Pembangunan Aplikasi Current control : • GPKTMK Perkara 14.2 (a) : Prosedur Kawalan Perubahan • Dokumen Perancangan Pengujian Sistem (STP)- (OPR/IDEC/DF02/Perancangan Pengujian Sistem)	SEC : A.14.2.3 Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u> Current control : • GPKTMK Perkara 14.2 (a) : Prosedur Kawalan Perubahan • <u>Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001)</u>	P
	SEC : A.14.2.4 Owner : Bahagian Pembangunan Aplikasi Current control : • GPKTMK Perkara 14.2 (a) : Prosedur Kawalan Perubahan • Dokumen Perancangan Pengujian Sistem (STP)- (OPR/IDEC/DF02/Perancangan Pengujian Sistem) • <u>Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001)</u>	SEC : A.14.2.4 Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u> Current control : • GPKTMK Perkara 14.2 (a) : Prosedur Kawalan Perubahan • <u>Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001)</u>	P
	SEC : A.14.2.5 Owner : Bahagian Pembangunan Aplikasi	SEC : A.14.2.5 Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u>	P
	SEC : A.14.2.6 Owner : Bahagian Pembangunan Aplikasi	SEC : A.14.2.6 Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u>	P
	SEC : A.14.2.7 Owner : Bahagian Pembangunan Aplikasi Current control : • GPKTMK 14.3 (C) : Pembangunan Sistem Aplikasi oleh Pihak Ketiga • <u>Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001)</u>	SEC : A.14.2.7 Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u> Current control : • GPKTMK 14.3 (C) : Sistem Aplikasi oleh Pihak Ketiga • <u>Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001)</u> • <u>Prosedur Pembelian Terus (UPM/SOK/KEW-BUY/P004)</u> • <u>Prosedur Sebut Harga Universiti (UPM/SOK/KEW-BUY/P005)</u> • <u>Prosedur Tender (UPM/SOK/KEW-BUY/P006)</u>	P
	SEC : A.14.2.8 Owner : Seksyen Keselamatan & Pengurusan Risiko, Bahagian Pembangunan Aplikasi	SEC : A.14.2.8 Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u>	P
	SEC : A.14.2.9 Owner : Seksyen Keselamatan & Pengurusan Risiko, Bahagian Pembangunan Aplikasi Current control : • <u>Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001)</u> • Skrip Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT Test Script)- (OPR/IDEC/DF04/SKRIP PENGUJIAN UAT)	SEC : A.14.2.9 Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u> Current control : • <u>Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001)</u>	P

LAMPIRAN B

		SEC : A.14.3.1 Owner : — Seksyen Pengurusan Data	SEC : A.14.3.1 Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u>	P
		SEC : A.15.1.1 Owner : — Seksyen Pusat Data Current control : Kaedah kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan komunikasi 2014) Bhn F, 16 (c) GPKTMK Perkara 15.1 : Pihak Ketiga Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/P001)	SEC : A.15.1.1 Owner : <u>Peneraju ISMS</u> Current control : <u>Prosedur Pembelian Terus (UPM/SOK/KEW-BUY/P004)</u> <u>Prosedur Sebut Harga Universiti (UPM/SOK/KEW-BUY/P005)</u> <u>Prosedur Tender (UPM/SOK/KEW-BUY/P006)</u>	P
		SEC : A.15.1.2 Owner : — Bahagian Akademik & iDEC Current control : Dokumen Perjanjian antara UPM dan Vendor (Encora)	SEC : A.15.1.2 Owner : <u>Peneraju ISMS</u> Current control : Dokumen Perjanjian antara UPM dan <u>Pihak Pembekal</u>	P
		SEC : A.15.1.3 Owner : Pejabat Bursar Current control : - GPKTMK Perkara 15.1 : Pihak Ketiga - Prosedur Sebut Harga Universiti (UPM/SOK/KEW-BUY/P005) - Prosedur Tender (UPM/SOK/KEW-BUY/P006)	SEC : A.15.1.3 Owner : Pejabat Bursar & <u>Pejabat Penasihat Undang-Undang</u> Current control : - GPKTMK Perkara 15.1 : Pihak Ketiga <u>Prosedur Pembelian Terus (UPM/SOK/KEW-BUY/P004)</u> - Prosedur Sebut Harga Universiti (UPM/SOK/KEW-BUY/P005) - Prosedur Tender (UPM/SOK/KEW-BUY/P006)	P
		SEC : A.15.2.2 Owner : Pejabat Bursar Current control : GPKTMK Perkara 15.2 : Pengurusan Penyampaian Perkhidmatan Pihak Ketiga	SEC : A.15.2.2 Owner : <u>Pejabat Bursar & Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u> Current control : - GPKTMK Perkara 15.1 : Pihak Ketiga <u>Prosedur Pembelian Terus (UPM/SOK/KEW-BUY/P004)</u> - Prosedur Sebut Harga Universiti (UPM/SOK/KEW-BUY/P005) - Prosedur Tender (UPM/SOK/KEW-BUY/P006)	P
		SEC : A.16.1.1 Owner : Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi & iDEC	SEC : A.16.1.1 Owner : Pejabat Strategi Korporat Komunikasi & <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u>	P

LAMPIRAN B

	SEC : A.16.1.2 Owner : Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi & iDEC	SEC : A.16.1.2 Owner : Pejabat Strategi Korporat Komunikasi & <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u>	P
	SEC : A.16.1.3 Owner : Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi & iDEC	SEC : A.16.1.3 Owner : Pejabat Strategi Korporat Komunikasi & <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u>	P
	SEC : A.16.1.4 Owner : Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi & iDEC	SEC : A.16.1.4 Owner : Pejabat Strategi Korporat Komunikasi & <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u>	P
	SEC : A.16.1.5 Owner : Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi & iDEC	SEC : A.16.1.5 Owner : Pejabat Strategi Korporat Komunikasi & <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u>	P
	SEC : A.16.1.6 Owner : Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi & iDEC	SEC : A.16.1.6 Owner : Pejabat Strategi Korporat Komunikasi & <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u>	P
	SEC : A.16.1.7 Owner : Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi & iDEC	SEC : A.16.1.7 Owner : Pejabat Strategi Korporat Komunikasi & <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u>	P
	SEC : A.17.1.1 Owner : Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi	SEC : A.17.1.1 Owner : Pejabat Strategi Korporat Komunikasi & <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u>	P
	SEC : A.17.1.2 Owner : Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi	SEC : A.17.1.2 Owner : Pejabat Strategi Korporat Komunikasi & <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u>	P
	SEC : A.17.1.3 Owner : Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi	SEC : A.17.1.3 Owner : Pejabat Strategi Korporat Komunikasi & <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u>	P
	SEC : A.17.2.1 Owner : Seksyen Pusat Data Current control : • Server dan storan Pemulihan bencana (DR) (Aplikasi utama Universiti	SEC : A.17.2.1 Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u> Current control : • <u>Pelan Kesenambungan Perkhidmatan</u> • <u>Pelan pemulihan Bencana ICT (DRP ICT)</u>	P

LAMPIRAN B

		• Storan khas arkib harian (pangkalan data universiti)		
		SEC : A.18.1.2 Owner : JK Kerja ISMS	SEC : A.18.1.2 Owner : Putra Science Park & Pejabat Penasihat Undang-undang	P
		SEC : A.18.1.3 Owner : Pegawai Kawalan Dokumen, Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia	SEC : A.18.1.3 Owner : Peneraju ISMS	P
		SEC : A.18.1.4 Owner : Pejabat Penasihat Undang-undang	SEC : A.18.1.4 Owner : Pejabat Pendaftar & -Peneraju ISMS	P
		SEC : A.18.1.5 Owner : Seksyen Keselamatan & pengurusan Risiko	SEC : A.18.1.5 Owner : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	P
		SEC : A.18.2.1 Owner : JK Kerja ISMS Current control : • Mesyyarat Jawatankuasa Kerja ISMS • Mesyyarat Keberkesanan Semakan Pengurusan ISMS (MKSP) • Audit Dalaman ISMS • Audit Badan Pensijilan	SEC : A.18.2.1 Owner : _ Pusat Jaminan Kualiti Current control : • Prosedur Mesyyarat Kajian Semula Pengurusan ISO UPM (UPM/PGR/P008) • Prosedur Audit Dalaman ISO (UPM/PGR/P004)	P
		SEC : A.18.2.2 Owner : JK Kerja ISMS Current control : • Mesyyarat Jawatankuasa Kerja ISMS • Mesyyarat Keberkesanan Semakan Pengurusan ISMS (MKSP)	SEC : A.18.2.2 Owner : _ Pusat Jaminan Kualiti Current control : • Prosedur Kawalan Dokumen dan Rekod ISO (UPM/PGR/P001) • Jawatankuasa Kajian Semula Pengurusan (MKSP) • Jawatankuasa Kualiti	P
		SEC : A.18.2.3 Owner : Seksyen Keselamatan & Pengurusan Risiko Current control : • Mesyyarat Jawatankuasa Kerja ISMS • Audit Dalaman ISMS • Laporan Pentest	SEC : A.18.2.3 Owner : _ Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi Current control : • Jawatankuasa Kajian Semula Pengurusan (MKSP) • Jawatankuasa Kualiti	P

**SENARAI PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) YANG TERMASUK DALAM SKOP
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)
MS ISO/IEC 27001:2017
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
TAHUN 2017**

Pusat Tanggungjawab (PTJ)	Proses yang terlibat
1. Pusat Jaminan Kualiti (CQA)	Pengurusan
2. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm)	- Pelan Kesyinambungan Perkhidmatan - Komunikasi
3. Pejabat Pendaftar	- Latihan & kompetensi - Saringan keselamatan - Tatatertib staf - Perpindahan dan penamatan staf - Klasifikasi maklumat
4. Pejabat Penasihat Undang-undang	Keperluan perundangan
5. UPM Kampus Bintulu	- Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)
6. Kolej Kediaman	- Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)
7. Bahagian Hal Ehwal Pelajar	- Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)
8. Bahagian Kemasukan dan Urus Tadbir Akademik	- Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)
9. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)	- Pengoperasian Pusat Data, - Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana, - Pengurusan Risiko (MyRAM App)
10. Perpustakaan Sultan Abdul Samad	- Pengoperasian Pusat Data (Kawalan penyimpanan media) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)

Pusat Tanggungjawab (PTJ)	Proses yang terlibat
11. Pejabat Bursar	- Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)
12. Bahagian Keselamatan	- Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)
13. Pusat Kesihatan Universiti	- Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)

**RINGKASAN JADUAL
AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN
MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:2013
TAHUN 2017
5 – 8 JUN 2017**

PusatTanggungjawab (PTJ) / Proses	Sub Kump.	Nama Juruaudit	Tarikh Audit			
			5 Jun	6 Jun	7 Jun	8 Jun
14. Pusat Jaminan Kualiti (CQA) - Pengurusan	A1	• Encik Krishnan Mariappan (Ketua) • Puan Suhana Md. Chairi • Puan Juita Md. Tahir • Dr. Suhyna Mohamad Sulaiman • Puan Nurul Fatihah Md. Marham • Puan Shamilah Samian		✓	✓	
15. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm) - Pelan Kesenambungan Perkhidmatan - Komunikasi					✓	
16. Pejabat Pendaftar - Latihan & kompetensi - Saringan keselamatan - Tatatertib staf - Perpindahan dan penamatan staf - Klasifikasi maklumat	A2	• Rosliza Ibrahim (Ketua) • Puan Juraidah Mohamed Amin • Encik Ahmad Faisal Abdul Ghafar • Puan Salmah Abdullah • Puan Askina Aziz • Puan Nik Amelia Nik Mustapha		✓	✓	
17. Pejabat Penasihat Undang-undang - Keperluan perundangan					✓	
18. UPM Kampus Bintulu - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)	B1	• Puan Hashimah Amat Sejani (Ketua) • Puan Rosidah Basir • Puan Siti Rajanah Abdul Aziz	✓			

LAMPIRAN C

PusatTanggungjawab (PTJ) / Proses	Sub Kump.	Nama Juruaudit	Tarikh Audit			
			5 Jun	6 Jun	7 Jun	8 Jun
19. Kolej Kediaman - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App) (a) Kolej Kediaman Mohamed Rashid (Sesi Pagi) Kolej Tiga Belas (b) Kolej Sepuluh (Sesi Petang) Kolej Sebelas	C1	• Encik Mohd Zull Yusoff (Ketua) • Tuan Syed Izaharudden Syed Isa • Encik Mohamad Hafiz Mohamad Zamri • Puan Mazitah Ahmad • Encik Mustapha Kamal Tahir • Puan Nurul Hamni Othman • Puan Nor Azira wani Man • Encik Sharul Afzan Mohd. Said				
(a) Kolej Tun Dr Ismail (Sesi Pagi) Kolej Canselor Kolej Kelima Kolej Keenam (b) Kolej Kedua (Sesi Petang) Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah Kolej Tun Perak Kolej Pendeta Za'ba					√	
(a) Kolej Dua Belas (Sesi Pagi) Kolej Empat Belas (b) Kolej Lima Belas (Sesi Petang) Kolej Enam Belas Kolej Tujuh Belas	C2	• Puan Haryati Abdullah (Ketua) • Tuan Sayid Mohamad Nazari Sayid Ismail • Encik Imran Izudin Ibrahim • Puan Saliza Mustafa • Cik Noremy Busu • Puan Nurhanisah Sadun • Mohd. Nizam Ahmad Sarifudin				√
20. Bahagian Hal Ehwal Pelajar - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)					√	

PusatTanggungjawab (PTJ) / Proses	Sub Kump.	Nama Juruaudit	Tarikh Audit			
			5 Jun	6 Jun	7 Jun	8 Jun
21. Bahagian Kemasukan dan Urus Tadbir Akademik - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)					✓	
22. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) - Pengoperasian Pusat Data, - Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana, - Pengurusan Risiko (MyRAM App)	C3	• Encik Mat Razi Abdullah (Ketua) • Puan Hajjah Faridah Abu Aman • Encik Mohd Sopian Mohd Zin • Encik Mohammad Ismail Baharom • Puan Rozi Tamin • Puan Liyana Ithnin • Cik Suzalina Akma Awing			✓	✓
23. Perpustakaan Sultan Abdul Samad - Pengoperasian Pusat Data (Kawalan penyimpanan media) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)	C4	• Puan Noraihan Noordin (Ketua) • Puan Zurayawati Sulaiman • Puan Aziah Haji Noh • Cik Nur Fazrina Ismail • Puan Shamriza Shari • Encik Ahmad Nizam Abdullah			✓	
24. Pejabat Bursar - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)					✓	
25. Bahagian Keselamatan - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)						✓

LAMPIRAN C

PusatTanggungjawab (PTJ) / Proses	Sub Kump.	Nama Juruaudit	Tarikh Audit			
			5 Jun	6 Jun	7 Jun	8 Jun
26. Pusat Kesihatan Universiti - Pelaksanaan ISMS (Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) - Pengurusan Risiko (MyRAM App)						✓