



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

TARIKH : **16 JANUARI 2019 (RABU)**

MASA : **9.30 PAGI**

TEMPAT : **BILIK WACANA PUTRA 3, ARAS 2, BANGUNAN
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR
(PENYELIDIKAN DAN INOVASI)
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**

KEHADIRAN : **LAMPIRAN A**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN/ MAKLUMAN
11.1	ALUAN Pengerusi Pengerusi memulakan mesyuarat dengan bacaan Al-Fatihah dan mengalu-alukan kehadiran Penasihat dan Ahli Jawatankuasa Kerja serta Wakil ke Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 Kali Kesebelas.	Makluman
11.2	PENGESAHAN MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 KALI KESEPULUH Minit Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 Kali Kesepuluh yang diadakan pada 21 September 2018 disahkan tanpa sebarang pindaan.	Makluman

MINIT	AGENDA	TINDAKAN/ MAKLUMAN
11.3	PERKARA BERBANGKIT 11.3.1 Mesyuarat meneliti perkara-perkara berbangkit hasil Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 Kali kesepuluh adalah seperti pada Lampiran B. 11.3.2 Mesyuarat mengambil maklum dan perhatian terhadap perkara yang memerlukan tindakan susulan sebagaimana berikut: (a) <u>Minit 10.3.2 (a)</u> – Mesyuarat mencadangkan pihak iDEC membawa semula isu berkaitan pihak yang seharusnya bertanggungjawab sebagai pemunya proses (process owner) bagi pelaksanaan Kad Maya PutraViD kepada pihak Jawatankuasa Pengurusan Universiti/ Ketua Pegawai Maklumat (CIO) UPM bagi memastikan pemunya proses yang tepat dikenalpasti. Dalam masa yang sama, Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang) diminta meneliti dan meluluskan SOP berkaitan pelaksanaan kad maya di mesyuarat peringkat peneraju. (b) <u>Minit 10.4.4</u> – Mesyuarat meminta Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang) memastikan laporan berhubung objektif ISMS dan perkara/tindakan melibatkan pelaksanaan ISMS dibawa dalam mesyuarat yang bersesuaian di peringkat peneraju yang turut melibatkan semua wakil entiti yang berada di bawah pasukan ini.	Makluman TWP ISMS/ TWP iDEC/ Ketua Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang) Ketua Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang)

MINIT	AGENDA	TINDAKAN/ MAKLUMAN
11.4	LAPORAN OBJEKTIF KESELAMATAN MAKLUMAT Mesyuarat: 11.4.1 mengambil maklum Laporan Pencapaian Objektif Keselamatan Maklumat bagi tempoh Januari hingga Disember Tahun 2018 adalah seperti mana perincian yang dinyatakan di Lampiran C. 11.4.2 mengambil maklum berdasarkan laporan yang dikemukakan, kesemua enam (6) Objektif Keselamatan Maklumat telah mencapai sasaran yang ditetapkan bagi tahun 2018. 11.4.3 bersetuju dengan penetapan objektif keselamatan maklumat beserta sasaran bagi tahun 2019, kaedah pengukuran yang digunapakai serta penambahan satu (1) objektif baharu ISMS berkaitan pelaksanaan Kad Maya PutraViD yang perlu diambil tindakan oleh semua pasukan ISMS yang terlibat sebagaimana yang dinyatakan di Lampiran C.	Makluman Makluman Semua Ketua Pasukan ISMS
11.5	LAPORAN DOKUMENTASI SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT Mesyuarat: 11.5.1 mengambil maklum cadangan perubahan Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat dan Dokumen Penyata Pemakaian (Statement of Applicability) yang akan berkuatkuasa pada 22 Februari 2019 adalah sebagaimana di Lampiran D. 11.5.2 mengambil maklum justifikasi perubahan adalah seperti berikut: (a) <u>Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat</u> – pengemaskinian berdasarkan perubahan skop pensijilan, perubahan no. pensijilan, perubahan objektif ISMS dan perubahan terkini dokumentasi ISO UPM; dan	Makluman Makluman

MINIT	AGENDA	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	(b) <u>Penyata Pemakaian (Statement of Applicability)</u> – pengemaskinian ekoran penemuan Audit Pensijilan Semula SIRIM Tahun 2018 melibatkan Annex A.6.1.5 (Keselamatan Maklumat Dalam Pengurusan Projek) daripada pemilihan TIDAK (tidak terpakai) kepada YA (terpakai) bagi objektif kawalan/kawalan yang terlibat. 11.5.3 meminta semua pasukan ISMS memastikan penggunaan dokumen rujukan yang terkini dalam pelaksanaan proses kerja di peringkat PTJ atau entiti lain yang terlibat bagi setiap pasukan. 11.5.4 meminta supaya hebahan penggunaan dokumen rujukan ISMS yang terkini ini dibuat kepada semua Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju/PTJ bagi mengelakkan penggunaan dokumen luput.	Semua Ketua Pasukan ISMS Penyelaras ISMS
11.6	LAPORAN PENILAIAN RISIKO (RA) DAN PELAN PEMULIHAN RISIKO (RTP) SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 11.6.1 Mesyuarat mengambil maklum berhubung laporan penilaian risiko hasil Bengkel Semakan Penilaian Risiko yang telah diadakan pada 19 September 2018 adalah sebagaimana di Lampiran E. Secara keseluruhan laporan menunjukkan terdapat sebanyak 1157 risiko dengan tahap rendah (L), 157 risiko dengan tahap sederhana (M) dan tiada risiko dengan tahap Tinggi (H). 11.6.2 Mesyuarat turut mengambil maklum bahawa Laporan Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko ISMS Semakan September 2018 ini telah dibawa dan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-41 pada 9 Oktober 2018.	Makluman Makluman
11.7	LAPORAN PELAKSANAAN SOAL SELIDIK PIHAK BERKEPENTINGAN ISMS TAHUN 2018 11.7.1 Mesyuarat mengambil maklum status pelaksanaan tiga (3) kategori soal selidik pihak berkepentingan ISMS tahun 2018 adalah sebagaimana berikut: (a) <u>Soal Selidik Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Sesi kemasukan 2018/2019.</u> Soal selidik ini telah dilaksana pada 2 September 2018	Makluman

MINIT	AGENDA	TINDAKAN/MAKLUMAN
	iaitu semasa hari pendaftaran pelajar baharu prasiswazah dan 20 September 2018 iaitu pada hari pendaftaran pengambilan kedua pelajar baharu prasiswazah. Hasil analisis mengenainya telah dibawa untuk pemakluman Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-41 dan Peneraju ISMS yang terlibat diminta mengemaskini kembali laporan berdasarkan beberapa cadangan penambahbaikan semasa mesyuarat. Laporan yang telah dikemaskini perlu dibawa semula ke Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti berikutnya. (b) <u>Soal Selidik Perkhidmatan Pusat Data Tahun 2018.</u> Soal selidik secara <i>online</i> ini telah dilaksanakan pada 27 Disember 2018 dan hanya memperolehi responden daripada lima (5) PTJ sahaja. Pelaksanaan semula soal selidik akan dibuat selepas Pusat Data melaksanakan taklimat khas pada 29 Januari 2019 kepada semua pegawai yang bertanggungjawab di PTJ yang ada menempatkan pelayar (server) sistem di Pusat Data UPM. (c) <u>Soal Selidik Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti Tahun 2018</u> Soal selidik melalui Sistem Putra LMS ini masih belum dapat dilaksanakan atas kekangan proses naiktaraf sistem tersebut. Justeru, pihak Pusat Pembangunan Akademik (CADE) selaku peneraju proses akan menggunakan <i>google form</i> sebagai alternatif sementara bagi tujuan pelaksanaan Soal Selidik Penilaian Pengajaran Prasiswazah Semester Kedua 2018/2019 bermula 28 Januari 2019. 11.7.2 Mesyuarat meneliti laporan Soal Selidik Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Tahun 2018 yang dibentangkan dan meminta peneraju yang terlibat mengemaskini semula laporan berdasarkan cadangan penambahbaikan semasa mesyuarat seperti berikut: (a) Mengenalpasti punca skor responden dengan skala 1 (sangat tidak memuaskan) bagi soalan yang berkaitan untuk tujuan penambahbaikan pelaksanaan soal selidik akan datang; (b) Meminda format carta pai kepada carta bar supaya lebih mudah dibaca dan jelas; (c) Memasukkan catatan yang diperolehi daripada responden (jika ada) dalam ruangan cadangan	Ketua Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang)

MINIT	AGENDA	TINDAKAN/MAKLUMAN
	penambahbaikan pelaksanaan soal selidik; dan (d) Meneliti semula kesesuaian cadangan membangunkan aplikasi mudah alih bagi responden menjawab soal selidik secara <i>mobile apps</i> .	
11.8	LAPORAN STATUS PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 SETIAP PASUKAN ISMS 11.8.1 Mesyuarat meneliti laporan pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Pasukan ISMS yang diterima daripada Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Pasiswazah (Kampus Serdang), Pasukan Pusat Data, Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Pasiswazah (Kampus Bintulu) dan Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti bagi tempoh Oktober hingga Disember 2018 adalah seperti di Lampiran F. 11.8.2 Mesyuarat turut dimaklumkan pada 25 Februari 2019 akan diadakan Taklimat Pemantapan ISO (QMS, ISMS dan EMS) serta Program Pengukuhan Audit Dalaman di UPM Kampus Bintulu.	Makluman Makluman
11.9	PERANCANGAN AKTIVITI ISMS TAHUN 2019 11.9.1 Mesyuarat mengambil maklum laporan perancangan aktiviti ISMS tahun 2019 adalah sepertimana di Lampiran G. Perancangan merangkumi aktiviti seperti Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS, Bengkel Penilaian Risiko, Bengkel Semakan Penyata Pemakaian (SoA), Audit Dalaman ISMS dan Audit SIRIM ISMS. 11.9.2 Mesyuarat mencadangkan supaya diadakan slot tambahan bagi sesi pemahaman SoA kepada semua pasukan ISMS bagi tujuan memantapkan lagi pemahaman dan pelaksanaan kawalan ke atas perkara-perkara yang dinyatakan dalam dokumen tersebut. 11.9.3 Mesyuarat meminta supaya pihak CQA menyediakan senarai semak persediaan setiap pasukan ISMS bagi menghadapi Audit Dalaman dan Audit SIRIM tahun 2019.	Makluman Penyelaras ISMS Penyelaras ISMS

MINIT	AGENDA	TINDAKAN/ MAKLUMAN
11.10	HAL-HAL LAIN 11.10.1 STATUS TINDAKAN PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN ISMS TAHUN 2017 & 2018 (a) Mesyuarat mengambil maklum sehingga 14 Januari 2019, status penutupan bagi penemuan Audit Dalaman Tahun 2017 dan 2018 adalah seperti di Lampiran H. (b) Mesyuarat meminta Peneraju /PTJ yang terlibat supaya mengambil tindakan sewajarnya bagi memastikan peluang penambahbaikan (OFI) Audit Dalaman Tahun 2017 & 2018 dapat ditutup mengikut tempoh yang telah dipersetujui dalam Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA). 11.10.2 STATUS TINDAKAN PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA SIRIM ISMS TAHUN 2018 Mesyuarat mengambil maklum pelan tindakan bagi tujuh (7) OFI Audit Pensijilan Semula SIRIM ISMS tahun 2018 telah diterima daripada semua Peneraju/PTJ yang terlibat dan tempoh diberi sehingga 30 April 2019 bagi membolehkan peneraju/PTJ menghantar bukti pelaksanaan tindakan kepada pihak Penyelaras Audit Dalam di CQA. Perincian OFI dan pelan tindakan adalah sebagaimana di Lampiran I.	Makluman Ketua Pasukan ISMS yang berkenaan Makluman
11.11	PENANGGUHAN MESYUARAT Mesyuarat ditangguhkan pada jam 12.00 tengahari dengan ucapan terima kasih daripada Pengerusi.	

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

HADIR

1. Encik Mohd Faizal Daud **- Pengerusi**
2. Encik Rosmi Othman (Penasihat Jawatankuasa Kerja ISMS)
3. Puan Noorizai Haji Mohamad Noor (Penasihat Jawatankuasa Kerja ISMS)
4. Encik Sudirman Asmadi (Ketua, Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Bintulu) - *melalui Video Konferen*
5. Encik Zaidi Talip (Timbalan Ketua, Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Bintulu) - *melalui Video Konferen*
6. Encik Mohd Zul Mohd Yusoff (Ketua, Pasukan Pusat Data)
7. Encik Shahril Iskandar Amir (Timbalan Ketua, Pasukan Pusat Data)
8. Encik Ahmad Nizam Abdullah (Ketua, Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti)
9. Puan Hashimah Amat Sejani (Penyelaras Penilaian Risiko ISMS)
10. Puan Shamrizah Shari **- Setiausaha**

TURUT HADIR

1. Encik Krishnan Mariappan

TIDAK HADIR (DENGAN KENYATAAN)

1. Tuan Haji Rosdi Wah (Penasihat Jawatankuasa Kerja ISMS)
2. Encik Fahmi Azar Mistar (Timbalan Ketua, Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang)
3. Puan Yasminani Mohamad (Timbalan Ketua, Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti)

**TINDAKAN SUSULAN BAGI PERKARA BERBANGKIT
MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT KALI KESEPULUH
PADA 21 SEPTEMBER 2018**

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN
1.	10.3.2 (a)	Minit 9.4 (d) (i) – Mesyuarat meminta Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang) memastikan dokumen rujukan operasi (SOP) berkaitan pelaksanaan kad maya PutraVID dilaksana dan disahkan di peringkat peneraju sebelum hebahan pemakaian dibuat.	Ketua Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang)	<u>Maklum Balas Pasukan Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang):</u> Telah dikemukakan kepada CQA untuk maklum balas. <u>Maklum Balas CQA:</u> Draf dokumen telah dikembalikan semula kepada pihak BKU pada 10 Disember 2018 untuk semakan secara lebih terperinci supaya selaras dengan pelaksanaan terkini PutraViD di UPM.
2.	10.3.2 (b)	Minit 9.4 (d) (iii) – Mesyuarat bersetuju supaya satu sesi semakan khas ke atas pelaksanaan kad maya PutraVID bagi proses yang terlibat di Bahagian Keselamatan Universiti dan juga Pusat Kesihatan Universiti dilaksana pada 26 September 2018 melibatkan Timbalan Wakil Pengurusan ISMS, Ketua Juruaudit ISMS, Ketua Fasilitator ISMS dan pegawai di CQA.	Penyelaras ISMS	Sesi Semakan Status Pelaksanaan Kad Maya PutraVID untuk Persediaan Audit Pensijilan Semula SIRIM ISMS 2018 telah diadakan pada 26 September 2018 ke Bahagian Keselamatan Universiti (BKU) dan Pusat Kesihatan Universiti (PKU) oleh TWP ISMS, KB PKP CQA, Ketua Fasilitator ISMS, Ketua Juruaudit AD ISMS, PAD dan PKD.
3.	10.3.2 (c)	Minit 9.5.1 (a) (ii) – Mesyuarat dimaklumkan Soal Selidik Perkhidmatan Pusat Data yang akan dilaksana bersekali dengan Soal Selidik Perkhidmatan ICT bakal dilaksanakan pada bulan Oktober 2018.	Ketua Pasukan Pusat Data	Telah hebahkan soal selidik secara <i>online</i> pada 27 Disember 2018. Responden hanya 5 PTJ sahaja yang memberi maklum balas, kemaskini 8 Januari 2019. <u>Cadangan Tindakan:</u> Pihak Pasukan Pusat Data akan melaksanakan satu taklimat kepada semua <i>personel</i> PTJ yang menempatkan <i>server</i> di Pusat Data pada hujung Januari 2019 (29hb/30hb). Cth. pengguna: 1. Bahagian Akademik; 2. Pemilik laman web PTJ; dan 3. Pemilik Proses kepada Sistem Aplikasi.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN
4.	10.3.2 (d)	<u>Minit 9.5.1 (a) (iii)</u> – Mesyuarat mengambil maklum dua (2) soalan soal selidik khusus kepada pelaksanaan ISMS bagi penilaian pengajaran yang bakal dilaksanakan pada bulan Disember 2018 adalah sepertimana berikut, iaitu: (i) Tahap kepuasan terhadap ciri-ciri keselamatan sistem; dan (ii) Tahap responsif sistem (tempoh yang diperlukan untuk melengkapkan satu penilaian pengajaran).	Ketua Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	Penilaian pengajaran sem. 1 2018/19 mula dilaksanakan pada 22 Oktober 2018. Atas sebab kekangan sumber untuk menyediakan penilaian dalam platform <i>Putra Learning Hub</i>, soal selidik tidak dapat dilaksanakan semasa penilaian sem. 1 2018/19. CADe akan melaksanakan soal selidik tersebut untuk penilaian pengajaran sem. 2 2018/19 bermula pada 28 Januari 2019 (Program Diploma) menggunakan <i>google form</i>. Hebahan kepada fakulti dan pelajar akan dibuat melalui emel.
5.	10.3.2 (e)	<u>Minit 9.5.1 (b)</u> – Mesyuarat meminta Pasukan Pusat Data dan Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti memastikan draf soalan soal selidik bagi penilaian tahun 2018 dihantar untuk semakan Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti sebelum digunapakai.	Ketua Pasukan Pusat Data & Ketua Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	<u>Maklum Balas Pasukan Pusat Data:</u> Pasukan Data akan menghantar soal selidik kepada Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti pada 8 Januari 2018. <u>Maklum Balas Pasukan Penilaian Pengajaran:</u> Soal selidik keselamatan maklumat bagi penilaian pengajaran telah dimajukan kepada Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti untuk semakan.
6.	10.4.3	mencadangkan supaya penetapan sasaran objektif keselamatan maklumat berikut ditambahbaik pada tahun 2019 berdasarkan kepada maklumat data pencapaian yang telah melebihi sasaran yang ditetapkan pada tahun 2018 dan juga tahun sebelumnya, iaitu: (a) Memastikan pembayaran yuran pengajian adalah secara atas talian bagi UPM Bintulu (Sasaran - 75%, Pencapaian - 98%); dan (b) Memastikan proses pemulihan sistem aplikasi pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan (Sasaran - ≤8 jam, Pencapaian - 1 jam 51 minit).	Ketua Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Bintulu) & Ketua Pasukan Pusat Data	<u>Maklum Balas Pasukan Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Bintulu):</u> Mencadangkan sasaran 90% bagi tahun 2019 untuk pembayaran yuran. <u>Maklum Balas Pasukan Pusat Data:</u> Pasukan Pusat Data bersetuju untuk menurunkan kepada 6 jam berdasarkan penambahan aplikasi berikut: 1. Aplikasi kewangan UPMKB; 2. Aplikasi Penilaian Pengajaran; dan 3. Cadangan untuk melibatkan <i>server Putra Learning Hub</i>.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN															
7.	10.4.4	bersetuju dengan kaedah pengukuran yang perlu digunapakai bagi setiap objektif ISMS yang perlu diukur oleh setiap pasukan adalah sepertimana berikut: <table><tr><th>Bil</th><th>Penyataan Objektif</th><th>Kaedah Pengukuran</th></tr><tr><td>1.</td><td>Memastikan pelajar prasiswazah yang mengemukakan tawaran yang sah dibenarkan mendaftar</td><td>Membandingkan senarai semak pelajar yang telah melapor diri dengan senarai pelajar yang disahkan dan aktif dalam eSMP</td></tr><tr><td>2.</td><td>Memastikan pembayaran yuran pengajian adalah secara atas talian</td><td>Membandingkan jumlah pelajar yang membayar yuran secara atas talian dengan jumlah keseluruhan pelajar yang membayar yuran</td></tr><tr><td>3.</td><td>Memastikan proses pemulihan sistem aplikasi pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan</td><td>Memastikan pematuhan kepada <i>Recovery Time Objective</i> (RTO) Pelan Pemulihan Bencana ICT</td></tr><tr><td>4.</td><td>Memastikan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) 95.0 sokongan ICT Pusat Data (rangkaian, sistem aplikasi dan pangkalan data) terhadap proses pendaftaran pelajar baharu bebas dari gangguan setiap semester</td><td>Membandingkan tempoh masa <i>downtime</i> dengan tempoh masa sistem beroperasi semula</td></tr></table>	Bil	Penyataan Objektif	Kaedah Pengukuran	1.	Memastikan pelajar prasiswazah yang mengemukakan tawaran yang sah dibenarkan mendaftar	Membandingkan senarai semak pelajar yang telah melapor diri dengan senarai pelajar yang disahkan dan aktif dalam eSMP	2.	Memastikan pembayaran yuran pengajian adalah secara atas talian	Membandingkan jumlah pelajar yang membayar yuran secara atas talian dengan jumlah keseluruhan pelajar yang membayar yuran	3.	Memastikan proses pemulihan sistem aplikasi pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan	Memastikan pematuhan kepada <i>Recovery Time Objective</i> (RTO) Pelan Pemulihan Bencana ICT	4.	Memastikan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) 95.0 sokongan ICT Pusat Data (rangkaian, sistem aplikasi dan pangkalan data) terhadap proses pendaftaran pelajar baharu bebas dari gangguan setiap semester	Membandingkan tempoh masa <i>downtime</i> dengan tempoh masa sistem beroperasi semula	Semua Ketua Pasukan ISMS	Maklum Balas Pasukan Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang): Akan dibentangkan dalam Mesyuarat MSKP HEPA. MSKP HEPA telah dijadualkan 9 Disember 2018, walau bagaimanapun ia ditangguhkan ke tarikh yang lain. Nota: Pemantauan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS UPM
Bil	Penyataan Objektif	Kaedah Pengukuran																	
1.	Memastikan pelajar prasiswazah yang mengemukakan tawaran yang sah dibenarkan mendaftar	Membandingkan senarai semak pelajar yang telah melapor diri dengan senarai pelajar yang disahkan dan aktif dalam eSMP																	
2.	Memastikan pembayaran yuran pengajian adalah secara atas talian	Membandingkan jumlah pelajar yang membayar yuran secara atas talian dengan jumlah keseluruhan pelajar yang membayar yuran																	
3.	Memastikan proses pemulihan sistem aplikasi pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan	Memastikan pematuhan kepada <i>Recovery Time Objective</i> (RTO) Pelan Pemulihan Bencana ICT																	
4.	Memastikan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) 95.0 sokongan ICT Pusat Data (rangkaian, sistem aplikasi dan pangkalan data) terhadap proses pendaftaran pelajar baharu bebas dari gangguan setiap semester	Membandingkan tempoh masa <i>downtime</i> dengan tempoh masa sistem beroperasi semula																	

BIL	MINIT	AGENDA			TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN
		Bil	Penyataan Objektif	Kaedah Pengukuran		
		5.	Memastikan penilaian pengajaran setiap pelajar adalah rahsia	Pengukuran berdasarkan tiada aduan/insiden berkaitan penilaian pengajaran selain tidak membenarkan permohonan maklumat penilaian mengikut pelajar oleh pensyarah/fakulti (komunikasi kaedah aduan adalah dengan memasukkan 'disclaimer' berkaitan tindakan yang boleh diambil oleh pelajar sekiranya berlaku ketirisan maklumat selepas penilaian dilaksana)		
		6.	Memastikan pelajar yang membuat penilaian merupakan pelajar berdaftar dalam Sistem Maklumat Pelajar (eSMP)	Pengukuran berdasarkan kepada verifikasi/pengesahan oleh pihak PTJ ke atas senarai nama pelajar yang mendaftar dan masih aktif bagi setiap kursus.		
8.	10.4.5	bersetuju supaya objektif keenam iaitu 'Memastikan pelajar yang membuat penilaian merupakan pelajar berdaftar dalam Sistem Maklumat Pelajar (eSMP)' digantikan dengan objektif baharu berikut dan penggunaannya tertakluk kepada kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-41 akan datang, iaitu:			Ketua Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	Kelulusan perubahan objektif ISMS (No.6) berkaitan skop penilaian pengajaran ialah pada 9 Oktober 2018 (Mesy. JK kualiti Bil. 41) dan akan mula diukur bermula semester kedua 2018/2019. Pencapaian objektif kualiti bagi Disember 2018 masih menggunakan objektif sedia ada iaitu "Memastikan pelajar yang membuat penilaian merupakan pelajar berdaftar dalam Sistem Maklumat Pelajar (eSMP)".

BIL	MINIT	AGENDA				TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN
		Objektif	Sasaran	Kaedah pengukuran	Mekanisme pemantauan pengukuran		
		Memastikan keyakinan pelajar terhadap keselamatan maklumat penilaian pengajaran berada pada tahap memuaskan	Min 4.0	Skor (min) yang diperolehi bagi item tahap kepuasan terhadap ciri-ciri keselamatan sistem	Dapatan soal selidik pelajar terhadap Sistem Penilaian Pengajaran		
9.	10.4.6	cadangan penambahbaikan pada masa akan datang iaitu dengan memasukkan objektif berkaitan pemantauan proses kad maya (PutraVID) sebagai salah satu daripada pengukuran objektif keselamatan maklumat di UPM. Perkara ini akan dibawa dan dibincangkan dengan lebih lanjut dalam mesyuarat akan datang.				Ketua Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Serdang & Bintulu)	Akan dibincangkan dalam Agenda 4.0 (Laporan Objektif Keselamatan ISMS).
10.	10.5.2	meminta semua pasukan ISMS untuk memastikan penggunaan/rujukan kepada dokumen yang terkini dalam proses kerja terutamanya semasa pelaksanaan Audit Pensijilan Semula SIRIM ISMS pada 1 hingga 3 Oktober 2018.				Semua Ketua Pasukan ISMS	Rujukan terkini terhadap Dokumen Rujukan Pelaksanaan ISMS serta dokumen ISO ISMS boleh dirujuk melalui Portal eISO.
11.	10.5.3	meminta supaya hebahan berkaitan penggunaan dokumen rujukan yang terkini ini dibuat semula kepada semua Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju/PTJ melalui emel dan aplikasi <i>whatapps</i> .				Penyelaras ISMS	Hebahan berkaitan penggunaan dokumen rujukan ISMS yang terkini telah diemel dan turut dimaklumkan menerusi aplikasi <i>whatapps</i> pada 27 September 2018 kepada semua ahli JK Kualiti.
12.	10.6.3	bersetuju meluluskan laporan penilaian risiko ISMS bagi semakan September 2018 dengan beberapa cadangan penambahbaikan yang dicadangkan semasa mesyuarat. Ringkasan laporan penilaian risiko yang telah dikemaskini adalah sepertimana di Lampiran E.				Penyelaras Penilaian Risiko ISMS	Tindakan telah dilaksanakan. Laporan penilaian risiko semakan September 2018 telah dibawa dan disahkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-41 pada 9 Oktober 2018.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN
13.	10.6.4	meminta setiap pasukan ISMS memastikan sasaran tempoh masa pelaksanaan bagi 'kawalan yang dirancang' dan 'pelan pemulihan risiko' dinyatakan dalam laporan penilaian risiko masing-masing bagi tujuan pemantauan.	Semua Ketua Pasukan ISMS	Perbincangan berkaitan pemantauan kawalan penilaian risiko ISMS akan dilaksana melalui Bengkel Semakan Penilaian Risiko ISMS yang dijadualkan pada bulan April 2019.
14.	10.8.2	Mesyuarat meminta pasukan ISMS memastikan mesyuarat dikalangan ahli pasukan masing-masing diadakan sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun bagi melapor/ membincangkan berkaitan perkara/tindakan melibatkan ISMS atau dilaporkan menerusi Mesyuarat Pengurusan PTJ (bagi pasukan yang melibatkan ahli dari PTJ yang sama).	Semua Ketua Pasukan ISMS	<u>Maklum Balas Pasukan Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang):</u> Akan dimaklumkan dalam Mesyuarat MSKP HEPA. MSKP HEPA telah dijadualkan 9 Disember 2018, walau bagaimanapun ia ditangguhkan ke tarikh yang lain. ISMS adalah agenda dalam Mesyuarat Pengurusan BHEP. <u>Maklum Balas Pasukan Pusat Data:</u> Sila rujuk laporan aktiviti Pasukan Pusat Data 2018.
15.	10.9.1 (b)	Mesyuarat meminta Peneraju /PTJ yang terlibat untuk mengambil tindakan penutupan sewajarnya mengikut tempoh yang telah dipersetujui sebagaimana dalam Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA).	Ketua Pasukan ISMS yang berkenaan	<u>Maklum Balas Pasukan Pusat Data:</u> Semua penemuan audit dalaman dan SIRIM 2018 berkaitan iDEC telah diambil tindakan.
16.	10.9.3 (b)	Mesyuarat mengambil perhatian bahawa beberapa perkara telah diputuskan untuk diambil tindakan oleh pihak-pihak yang terlibat sebagaimana yang dinyatakan pada Lampiran I.	Ketua Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang)	<u>Maklum Balas Pasukan Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang):</u> Laporan soal selidik ISMS telah dikemaskini.
17.	10.9.4 (c)	Mesyuarat meminta semua pasukan ISMS memastikan persediaan sewajarnya dilaksana bagi tujuan kelancaran proses Audit Pensijilan Semula SIRIM ISMS tahun 2018 di lokasi masing-masing.	Semua Ketua Pasukan ISMS	Tindakan telah dilaksana oleh semua peneraju proses dan audit dapat dilaksana dengan lancar dengan hasil penemuan kosong (0) Laporan Ketakakuran (NCR) dan tujuh (7) Laporan Peluang Penambahbaikan (OFI).

Nota: Sebagaimana yang dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-41 pada 9 Oktober 2018

BIL	PENYATAAN OBJEKTIF	SASARAN	PENERAJU	KAEDAH PENGUKURAN	PENCAPAIAN 2017	PENCAPAIAN 2018
1.	Memastikan pelajar prasiswazah yang mengemukakan tawaran yang sah dibenarkan mendaftar	100%	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu)	Membandingkan senarai semak pelajar yang telah melapor diri dengan senarai pelajar yang disahkan dan aktif dalam eSMP	100%	100% [Pengukuran semasa pendaftaran pelajar baharu Diploma di UPMKB pada 21 Jun 2018 (489 orang) dan pendaftaran pelajar baharu Prasiswazah Serdang dan UPMKB pada 2 September 2018 (3496 orang) dan pada 20 September (125 orang)]



BIL	PENYATAAN OBJEKTIF	SASARAN	PENERAJU	KAEDAH PENGUKURAN	PENCAPAIAN 2017	PENCAPAIAN 2018
2.	Memastikan pembayaran yuran pengajian adalah secara atas talian	98% UPM Serdang (2018) 80% UPM Serdang (2017) 75% UPM Bintulu (2018) 60% UPM Bintulu (2017)	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu)	Membandingkan jumlah pelajar yang membayar yuran secara atas talian dengan jumlah keseluruhan pelajar yang membayar yuran	100% (UPM Serdang) (3280 daripada 3280 pelajar program bachelior membayar yuran secara atas talian) 98% (UPM Bintulu) (45 daripada 46 pelajar program bachelior membayar yuran secara atas talian)	100% (UPM Serdang) (Pengukuran semasa pendaftaran pelajar baharu prasiswazah pada 2 September 2018 dan 20 September 2018 (3554/3554)) 97% (UPM Bintulu) [Pengukuran semasa pendaftaran pelajar baharu Diploma di UPMKB pada 21 Jun 2018 (477/489) & Pendaftaran pelajar prasiswazah pada 2 September 2018 (58/59)] dan pada 20 September 2018 (3554/3554)

NEW UPDATE!
NEW UPDATE!

BIL	PENYATAAN OBJEKTIF	SASARAN	PENERAJU	KAEDAH PENGUKURAN	PENCAPAIAN 2017	PENCAPAIAN 2018
3.	Memastikan proses pemulihan sistem aplikasi pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan	≤ 8 jam	Pasukan Pusat Data	Memastikan pematuhan kepada <i>Recovery Time Objective</i> (RTO) Pelan Pemulihan Bencana ICT	Simulasi DRP Sistem SMP pada 12 Mei 2017 telah berjaya dilaksanakan pemulihan selepas 7 jam 40 minit	Simulasi DRP ICT telah berjaya dilakukan dalam tempoh 1 jam 51 minit (Rujuk Laporan simulasi DRP ICT 27 Julai 2018)



BIL	PENYATAAN OBJEKTIF	SASARAN	PENERAJU	KAEDAH PENGUKURAN	PENCAPAIAN 2017	PENCAPAIAN 2018
4.	Memastikan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) 95.0 sokongan ICT Pusat Data (rangkaian, sistem aplikasi dan pangkalan data) terhadap proses pendaftaran pelajar baharu bebas dari gangguan setiap semester	95%	Pasukan Pusat Data	Membandingkan tempoh masa <i>downtime</i> dengan tempoh masa sistem beroperasi semula	100% (berdasarkan Senarai Semak Pemantauan Berkala Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/BR06/ Pemantauan Berkala) semasa hari pendaftaran pelajar baharu Program Diploma UPMKB)) pada 21-24 Jun 2018 dan semasa pendaftaran pelajar baharu prasiswazah Kampus Serdang dan Bintulu pada 2 September dan 20 September 2018)	100% (berdasarkan Senarai Semak Pemantauan Berkala Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/BR06/ Pemantauan Berkala) semasa hari pendaftaran pelajar baharu Program Diploma UPMKB)) pada 21-24 Jun 2018 dan semasa pendaftaran pelajar baharu prasiswazah Kampus Serdang dan Bintulu pada 2 September dan 20 September 2018)

BIL	PENYATAAN OBJEKTIF	SASARAN	PENERAJU	KAEDAH PENGUKURAN	PENCAPAIAN 2017	PENCAPAIAN 2018
5.	Memastikan penilaian pengajaran setiap pelajar adalah rahsia	100%	Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	Pengukuran berdasarkan tiada aduan/insiden berkaitan penilaian pengajaran selain tidak membenarkan permohonan maklumat penilaian mengikut pelajar oleh pensyarah/fakulti	-	100% (100% penilaian dibuat atas talian dan tiada aduan ketirisan maklumat penilaian pelajar – berdasarkan penilaian pengajaran sem. 2 sesi 2017/2018)

BIL	PENYATAAN OBJEKTIF	SASARAN	PENERAJU	KAEDAH PENGUKURAN	PENCAPAIAN 2017	PENCAPAIAN 2018
6.	Memastikan keyakinan pelajar terhadap keselamatan maklumat penilaian pengajaran berada pada tahap memuaskan  Penyataan Objektif Terdahulu:  Memastikan pelajar yang membuat penilaian merupakan pelajar berdaftar dalam Sistem Maklumat Pelajar (eSMP)	Min 4.0 100%	Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	Skor (min) yang diperolehi bagi item tahap kepuasan terhadap ciri-ciri keselamatan sistem Pengukuran berdasarkan kepada verifikasi/pengesahan oleh pihak PTJ ke atas senarai nama pelajar yang mendaftar dan masih aktif bagi setiap kursus.	-	100% (100% data penilaian diperolehi daripada Sistem eSMP dan 16 fakulti telah membuat pengesahan data penilaian pengajaran sem. 2 sesi 2017/2018)

Cadangan Penambahbaikan Objektif ISMS Tahun 2019

Bil	Kenyataan Objektif	Sasaran	Kaedah Pengukuran	Peneraju
1.	Memastikan pelajar prasiswazah yang mengemukakan tawaran yang sah dibenarkan mendaftar	100%	Membandingkan senarai semak pelajar yang telah melapor diri dengan senarai pelajar yang disahkan dan aktif dalam eSMP	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu)
2.	Memastikan pembayaran yuran pengajian adalah secara atas talian	98% (UPM Serdang) 90% (UPM Bintulu)  75% (UPM Bintulu)	Membandingkan jumlah pelajar yang membayar yuran secara atas talian dengan jumlah keseluruhan pelajar yang membayar yuran	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu)
3.	Memastikan proses pemulihan sistem aplikasi pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan	≤ 8 jam  ≤ 6 jam	Memastikan pematuhan kepada <i>Recovery Time Objective</i> (RTO) Pelan Pemulihan Bencana ICT	Pasukan Pusat Data

Cadangan Penambahbaikan Objektif ISMS Tahun 2019

Bil	Kenyataan Objektif	Sasaran	Kaedah Pengukuran	Peneraju
4.	Memastikan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) 95.0 sokongan ICT Pusat Data (rangkaian, sistem aplikasi dan pangkalan data) terhadap proses pendaftaran pelajar baharu bebas dari gangguan setiap semester	95%	Membandingkan tempoh masa <i>downtime</i> dengan tempoh masa sistem beroperasi semula	Pasukan Pusat Data
5.	Memastikan penilaian pengajaran setiap pelajar adalah rahsia (BAHARU)	100%	Pengukuran berdasarkan tiada aduan/insiden berkaitan penilaian pengajaran selain tidak membenarkan permohonan maklumat penilaian mengikut pelajar oleh pensyarah/fakulti	Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti
6.	Memastikan keyakinan pelajar terhadap keselamatan maklumat penilaian pengajaran berada pada tahap memuaskan (BAHARU) **	Min 4.0	Skor (min) yang diperolehi bagi item tahap kepuasan terhadap ciri-ciri keselamatan sistem	Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti
7.	Memastikan pelajar mengaktifkan Kad Maya PutraViD dalam tempoh 7 hari bekerja selepas pendaftaran pelajar baharu	95%	Pengukuran statistik pengaktifan kad maya	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu)

Penemuan Audit Pensijilan Semula SIRIM ISMS Tahun 2018 pada 1 – 3 Oktober 2018



**1 OFI di bawah klausa 6.1.3 (d)
berkaitan kawalan dalam penyata
pemakaian**



PELAKSANAAN TINDAKAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN (OFI)
PENEMUAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA,
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:2013
(1 – 3 OKTOBER 2018)
Dikemaskini: 14 Januari 2019

Tarikh akhir emel ke cqa@upm.edu.my:
 i. Maklum balas tindakan: 31/12/2018 [SELESAI]
 ii. Bukti Tindakan: 30/4/2019

No. OFI	Klausa / Annex	Pernyataan OFI	PTJ diaudit	Peneraju Proses yang Terlibat	Maklum balas Tindakan	Tarikh tindakan	Bukti Sokongan
OFI-1	6.1.3 d)	Mengemukakan penyata pemakaian Didapati, Kawalan A.6.5.1 (A.6.1.5) Keselamatan Maklumat Dalam Pengurusan Projek tidak terpakai dalam pelaksanaan ISMS. Pengecualian kawalan ini sewajarnya disemak semula memandangkan UPM ada melaksanakan beberapa projek seperti UPM ID dan PutraCloud	Pusat Jaminan Kualiti	Pusat Jaminan Kualiti	Maklum balas CQA Membuat pengemaskinian pada Dokumen Penyata Pemakaian (SoA) mengambilkira keperluan kawalan bagi perkara A.6.1.5 (Keselamatan maklumat dalam pengurusan projek) selaras dengan pelaksanaan projek pembangunan ICT yang terlibat dengan skop pensijilan	22 Februari 2019	SoA yang telah berkuatkuasa



Cadangan penambahbaikan Penyata Pemakaian (A.6.1.5)



PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT

1.0 PENGENALAN

Dokumen Penyata Pemakaian (*Statement of Applicability*) objektif kawalan dan kawalan di Annex A d selaras dengan keperluan Sistem Pengurusan Putra Malaysia.

2.0 TUJUAN

Dokumen ini bertujuan untuk menetapkan menyediakan SoA.

3.0 PROSES PENYATA PEMAKAIAN (SoA)

3.1 PENYEDIAAN SoA

Proses yang terlibat dalam penyediaan

(a) Memahami keperluan SoA dari

(b) Menyediakan kandungan SoA

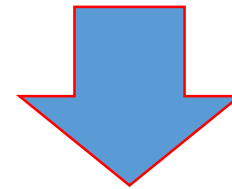
(i) Menyenaraikan semua ob dalam Standard MS ISO/IEC

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/Kawalan					
	A.6.1.4	Hubungan dengan kumpulan berkepentingan yang khusus Hubungan baik dengan kumpulan berkepentingan yang khusus atau forum pakar keselamatan dan persatuan/pertubuhan profesional yang lain hendaklah dikekalkan.	Peneraju ISMS	YA	YA	Memastikan hubungan dengan pihak kepentingan atau lain-lain forum keselamatan dan persatuan profesional dikekalkan.	- Pelan Kesenambungan Perkhidmatan (PKP) - Pelan Komunikasi Krisis - Pelan Tindak Balas Insiden - Pelan Pemulihan Bencana ICT (DRP ICT) - Pengauditan OSHA - MyCert – MAMPU - Cybersecurity Malaysia
	A.6.1.5	Keselamatan maklumat dalam pengurusan projek Keselamatan maklumat hendaklah ditangani dalam pengurusan projek, tanpa mengambil kira jenis projek.		TIDAK YA	TIDAK YA	Tiada sebarang pengurusan projek terlibat dalam pelaksanaan ISMS di bawah skop pensijilan Memastikan keselamatan maklumat dalam pengurusan projek yang terlibat dalam skop pensijilan dikawal.	Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001)

Nota: Perubahan termasuk pindaan pada nama dokumen ISO yang turut dipautkan dalam Penyata Pemakaian



Pengemaskinian berdasarkan perubahan skop pensijilan, perubahan no. pensijilan, perubahan objektif ISMS dan perubahan terkini dokumentasi ISO UPM.



Melibatkan perkara berikut:

- 1) Perkara 1.2 - Sejarah Pelaksanaan ISMS di UPM**
- 2) Perkara 2.2 - Skop Pensijilan, Pengecualian Skop dan Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang Terlibat**
- 3) Perkara 2.3 -Objektif ISMS**
- 4) Perkara 5 - Senarai *Standard Operation Procedure* (SOP) QMS Yang Dirujuk**

Nota: Perincian rujuk draf perubahan Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat pada Lampiran.

RINGKASAN PENILAIAN RISIKO & PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN SEPTEMBER 2018

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)		
				L	M	H
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	635	834	817	17	0
2.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPMKB	58	124	92	32	0
3.	Sistem sokongan (Pusat Data)	185	239	147	92	0
4.	Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	43	117	101	16	0
	JUMLAH	921	1314	1157	157	0

JKK ISMS Ke-11

1 PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS SERDANG

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)			Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Kawalan yang dirancang (Planned Safeguard)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan)
				L	M	H				
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	635	834	817	17	0	Pengesahan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah di Kolej Kediaman			
							Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT	Pelaksanaan proses pendaftaran secara manual.	Mewujudkan Pelan Pemulihan Bencana Proses Pendaftaran Pelajar.	Tiada
								Masukkan maklumat yang diperlukan ke dalam SMP selepas rangkaian pulih berdasarkan bilangan pelajar baharu yang hadir.	Nota: bencana seperti Kegagalan Perkhidmatan Rangkaian ICT dan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik	
							Gangguan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik	SOP PPPA		

JKK ISMS Ke-11

1 PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS SERDANG...

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)			Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Kawalan yang dirancang (Planned Safeguard)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan)
				L	M	H				
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	635	834	817	17	0	Kad Pelajar Baharu Prasiswazah			
							Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT	Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian	Tidak memerlukan cetakan Kad Pelajar	Tiada
							Senarai <i>Hardware</i> dan <i>Software</i> PutraViD	Laksana <i>Server DR Hardware</i> dan <i>Software</i> PutraViD di Pusat Pemulihan Data	Telah dilaksanakan semasa sesi kemasukan 2018/2019	

JKK ISMS Ke-11

1 PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS SERDANG...

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)			Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Kawalan yang dirancang (Planned Safeguard)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan)
				L	M	H				
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	635	834	817	17	0	Pengesahan Laporan Pemeriksaan Kesihatan Pelajar Baharu Prasiswazah			
							Sistem Aplikasi Pelajar	user id	Penggunaan UPMiD pada Sistem Maklumat Pelajar Server DR e-KLINIK	Tiada

JKK ISMS Ke-11

1 PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS SERDANG...

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)			Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Kawalan yang dirancang (Planned Safeguard)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan)
				L	M	H				
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	635	834	817	17	0	Pembayaran Yuran Pelajar Baharu Prasiswazah			
							Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT	Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian	Tiada	Tiada
							<u>Punca dari pihak ketiga (bank)</u> <i>Failure of database</i>	<i>Statement</i> bank dlm bentuk emel oleh pihak bank Hubungi Bank <i>Service Center</i>		

JKK ISMS Ke-11

1 PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS SERDANG...

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)			Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Kawalan yang dirancang (Planned Safeguard)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan)
				L	M	H				
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	635	834	817	17	0	Proses Muatnaik Data Tawaran Pelajar UPU			
							Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT	Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian	Tiada	Menyediakan Jadual Kerja untuk proses muatnaik data tawaran
							Data dimanipulasi	Mewujudkan Kata laluan untuk akses ke data Tawaran UPU		

JKK ISMS Ke-11

2 PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS BINTULU

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)			Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Kawalan yang dirancang (Planned Safeguard)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan)
				L	M	H				
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPMKB	58	124	92	32	0	Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT dan Sistem Aplikasi Gangguan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik	1. Membuat <i>backup</i> data dari masa ke semasa 2. Laksana prosedur pemulihan yang telah dibangunkan 3. Proses pendaftaran pelajar dijalankan secara manual Menyediakan genset sebagai sumber elektrik kedua	Mewujudkan Pelan Pemulihan Bencana Proses Pendaftaran Pelajar. Nota: bencana seperti Kegagalan Perkhidmatan Rangkaian ICT dan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik	Tiada

JKK ISMS Ke-11

3 PASUKAN PUSAT DATA

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)			Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Kawalan yang dirancang (Planned Safeguard)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan)
				L	M	H				
1.	Sistem sokongan (Pusat Data)	185	239	147	92	0	Hardware malfunction	A.11.2.4 - <i>Equipment maintenance</i> Prosedur Penyelenggaraan ICT: • GPKTMK Perkara 11.3 (e): Penyelenggaraan Peralatan • UPM/OPR/IDEC/P003 : Prosedur Penyelenggaraan ICT Pelaksanaan DRP ICT	Pengantian Server baru secara berperingkat melalui Projek <i>PutraCloud</i> Fasa-1 2018	Penyambung an Projek <i>PutraCloud</i> Fasa-2 2019

JKK ISMS Ke-11

4 PASUKAN PENILAIAN PENGAJARAN PRASISWAZAH DI FAKULTI

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)			Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Kawalan yang dirancang (Planned Safeguard)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan)
				L	M	H				
1.	Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	43	117	101	16	0	Tiada <i>Hardware</i> DR Sistem Penilaian Pengajaran	A.11.2.4 - <i>Equipment maintenance</i> Prosedur Penyelenggaraan ICT: • GPKTMK Perkara 11.3 (e): Penyelenggaraan Peralatan • UPM/OPR/IDEC/P003: Prosedur Penyelenggaraan ICT	Tiada	1) Melaksana kan <i>Plan Pemulihan Bencana (DRP)</i> 2) Penyediaan <i>Server backup/ Server Disaster Recovery</i>

LAMPIRAN F – LAPORAN STATUS PELAKSANAAN ISMS SETIAP PASUKAN PENERAJU SKOP ISMS

**PELAPORAN MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT MS ISO/IEC
27001:2013 KALI KESEBELAS**

**AKTIVITI ISMS YANG DIANJURKAN OLEH SETIAP PASUKAN ISMS YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN ISMS
DI UPM (BAGI TEMPOH OKTOBER HINGGA DISEMBER 2018)**

1) PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH (KAMPUS SERDANG)

Bil	Aktiviti/Program (Mesyuarat/Bengkel/Taklimat/dll)	Tarikh	Penglibatan pegawai (siapa yang terlibat mengikut jawatan)
1.	Mesyuarat Pengurusan BHEP– memperakukan pertukaran Setiausaha Minggu Perkasa Putra Sesi 2019/2020. Dengan ini, Urusetia Pasukan Pendaftaran Pelajar Prasiswazah Kampus Serdang juga akan ditukar.	18 Disember 2018	Ketua Pasukan, Urusetia Pasukan

2) PASUKAN PUSAT DATA

Bil	Aktiviti/Program (Mesyuarat/Bengkel/Taklimat/dll)	Tarikh	Penglibatan pegawai (siapa yang terlibat mengikut jawatan)
1.	Perubahan Dokumen Terkawal Sistem Pengurusan ISO UPM. Tiga (3) dokumen yang terlibat (1 Prosedur, 1 Garis Panduan - di pinda dan 1 Garis Panduan - di gugurkan)	12 Oktober 2018	Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen (TPKD)
2.	Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Pengurusan Kesyinambungan Perkhidmatan UPM bil 5/2018	5 November 2018	Wakil Pasukan Pusat Data
3.	Perbincangan Maklum Balas Tindakan OFI Audit SIRIM ISMS Tahun 2018	8 November 2018	Pengurusan iDEC dan Pasukan Pusat Data
4.	Pemantauan Keberkesanan Tindakan Susulan Minit Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO UPM Tahun 2018 (ISMS ISO/IEC 27001 KALI KETUJUH & EMS ISO 14001 KALI KELIMA)	12 Disember 2018	Pengurusan iDEC dan Pasukan Pusat Data

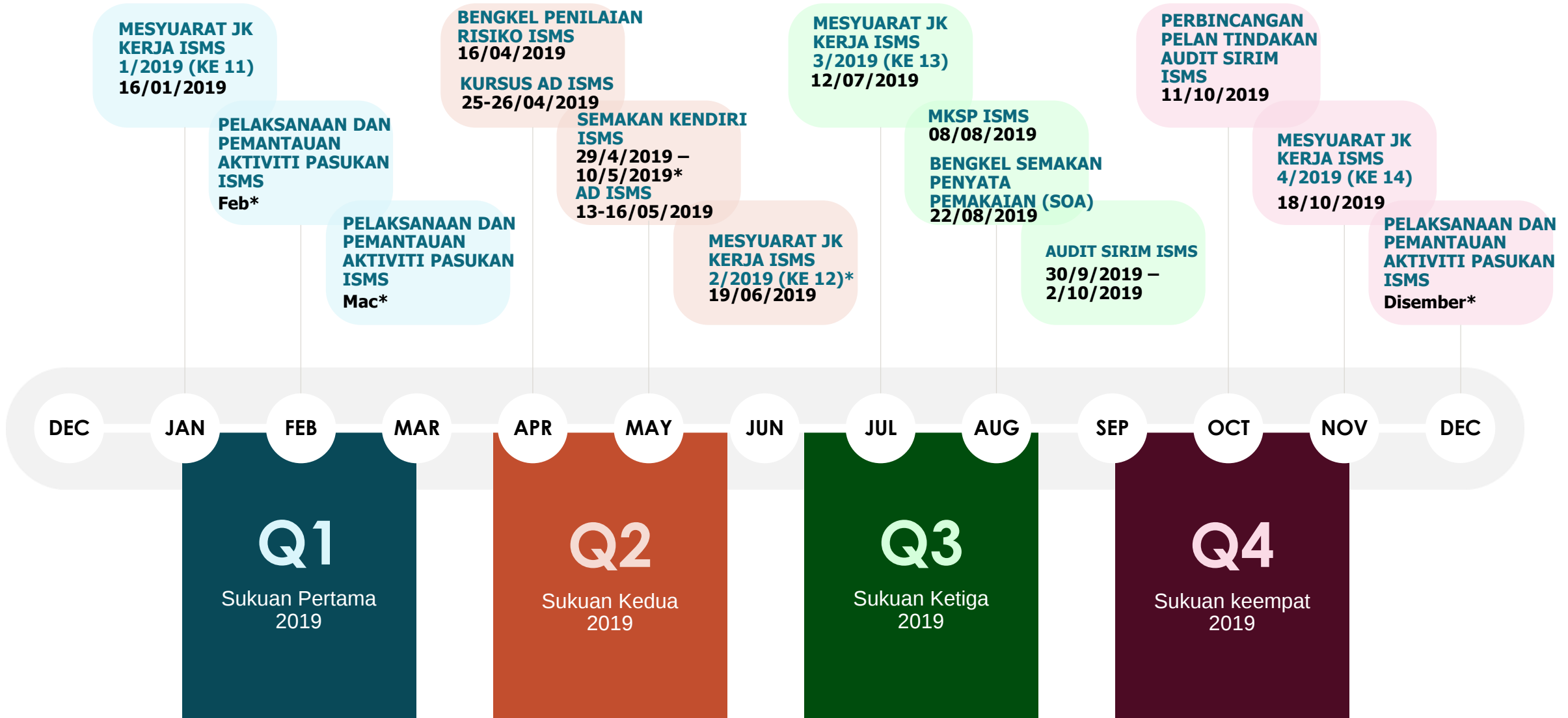
3) PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH (KAMPUS BINTULU)

Bil	Aktiviti/Program (Mesyuarat/Bengkel/Taklimat/dll)	Tarikh	Penglibatan pegawai (siapa yang terlibat mengikut jawatan)
1.	Bengkel Perancangan Latihan 2019 (keperluan latihan berkaitan ISO)	27 Oktober 2018	Ketua BTM, Pengetua Kolej/ Ketua HEPA, Ketua Pentadbiran, Penolong Pendaftar Kanan

4) PASUKAN PENILAIAN PENGAJARAN PRASISWAZAH DI FAKULTI

Bil	Aktiviti/Program (Mesyuarat/Bengkel/Taklimat/dll)	Tarikh	Penglibatan pegawai (siapa yang terlibat mengikut jawatan)
1.	Kajian rintis penilaian pengajaran bacelor dan siswazah UPM - Instrumen baharu	7 - 18 November 2018	Pelajar bacelor dan siswazah fakulti
2.	Penilaian Pengajaran Bacelor dan siswazah (Kali pertama)	22 - 28 Oktober 2018	Pelajar bacelor dan siswazah fakulti
3.	Penilaian Pengajaran Bacelor dan siswazah (Kali kedua)	19 November - 31 Disember 2018	Pelajar bacelor dan siswazah fakulti

TAKWIM AKTIVITI ISMS TAHUN 2019



LAMPIRAN H - STATUS PENUTUPAN AUDIT DALAMAN ISMS 2017

**MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN
MAKLUMAT (ISMS) KALI KESEBELAS**

**STATUS PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)
TAHUN 2017**

Penemuan	Bil. Diterima untuk Tindakan	Status Penutupan		
		Tutup	Belum Tutup Lebih Tempoh	Belum Tutup Dalam Tempoh
Laporan Ketakakuran (NCR)	10	10	0	0
Peluang Penambahbaikan (OFI)	10	8	2	0

Data Dikemaskini: 14/1/2019

LAMPIRAN H- STATUS PENUTUPAN AUDIT DALAMAN ISMS 2018

**MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN
MAKLUMAT (ISMS) KALI KESEBELAS**

**STATUS PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)
TAHUN 2018**

Penemuan	Bil. Diterima untuk Tindakan	Status Penutupan		
		Tutup	Belum Tutup Lebih Tempoh	Belum Tutup Dalam Tempoh
Laporan Ketakakuran (NCR)	5	5	0	0
Peluang Penambahbaikan (OFI)	26	12	9	5

Data Dikemaskini: 14/1/2019

LAMPIRAN I – STATUS TINDAKAN PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT SIRIM ISMS 2018

MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) KALI KESEBELAS

**PELAKSANAAN TINDAKAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN (OFI)
PENEMUAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA,
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:2013
(1 – 3 OKTOBER 2018)
Dikemaskini: 14 Januari 2019**

Tarikh akhir emel ke cqa@upm.edu.my:
i. Maklum balas tindakan: 31/12/2018 [SELESAI]
ii. Bukti Tindakan: 30/4/2019

No. OFI	Klausa / Annex	Pernyataan OFI	PTJ diaudit	Peneraju Proses yang Terlibat	Maklum balas Tindakan	Tarikh tindakan	Bukti Sokongan
OFI-1	6.1.3 d)	Mengemukakan penyata pemakaian Didapati, Kawalan A.6.5.1 (A.6.1.5) Keselamatan Maklumat Dalam Pengurusan Projek tidak terpakai dalam pelaksanaan ISMS. Pengecualian kawalan ini sewajarnya disemak semula memandangkan UPM ada melaksanakan beberapa projek seperti UPM ID dan PutraCloud	Pusat Jaminan Kualiti	Pusat Jaminan Kualiti	<u>Maklum balas CQA</u> Membuat pengemaskinian pada Dokumen Penyata Pemakaian (SoA) mengambilkira keperluan kawalan bagi perkara A.6.1.5 (Keselamatan maklumat dalam pengurusan projek) selaras dengan pelaksanaan projek pembangunan ICT yang terlibat dengan skop pensijilan	22 Februari 2019	SoA yang telah berkuatkuasa

No. OFI	Klausa / Annex	Pernyataan OFI	PTJ diaudit	Peneraju Proses yang Terlibat	Maklum balas Tindakan	Tarikh tindakan	Bukti Sokongan
OFI-2	7.3 A.9.3.1	<u>Kesedaran</u> Penggunaan maklumat pengesahan rahsia Kesedaran terhadap pematuhan pengurusan kata laluan yang interaktif dan berkualiti bagi memenuhi keperluan Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (GPKTMK) perlu ditambah baik bagi: 1. Pengguna eSMP di kolej Kediaman 2. Pengguna SPICT, di IDEC 3. Pengguna SAS di Pejabat Bursar	1. Kolej Kediaman 2. IDEC 3. Pejabat Bursar	iDEC	<u>Maklum balas iDEC</u> Untuk sistem yang berasaskan UPMiD telah melaksanakan <i>enforcement strong password</i> kepada pengguna. (TINDAKAN BOA)	3 oktober 2018	1. Bukti pelaksanaan <i>enforcement strong password</i> kepada pengguna 2. Bukti perolehan naiktaraf sistem eSMP 3. Bukti Kesedaran keselamatan pengurusan kata laluan kepada pengguna
					Untuk sistem yang tidak berasaskan UPMiD kawalan UPMiD akan dilaksanakan. Daftar baru Sebutarga perolehan naiktaraf sistem eSMP. (TINDAKAN BOA)	20 November 2018	
					Kesedaran keselamatan pengurusan kata laluan kepada pengguna akan diberi hebahan melalui email INFO ICT atau Buletin UPM. (TINDAKAN BPG) Taklimat GPKTMK kepada pengguna (TINDAKAN BPG)	20 November 2018	



No. OFI	Klausa / Annex	Pernyataan OFI	PTJ diaudit	Peneraju Proses yang Terlibat	Maklum balas Tindakan	Tarikh tindakan	Bukti Sokongan
OFI-3	10.1	Ketidakakuran dan tindakan pembetulan Hasil semakan dan tindakan susulan bagi menutup Laporan Penambahbaikkan yang dikeluarkan oleh pasukan audit dalam perlulah sentiasa direkodkan di dalam Portal Jaminan Kualiti.	Pusat Jaminan Kualiti	Pusat Jaminan Kualiti	<u>Maklum balas CQA</u> 1. Memberi kesedaran / kefahaman kepada TWP dan TPAD berkaitan dengan penggunaan sistem audit (Portal CQA). 2. Laporan Analisis Penutupan penemuan audit dalaman tahun semasa dan tahun dilaporkan dalam mesyuarat JK Kualiti	22 Februari 2019	1. Bukti kesedaran/ kefahaman berkaitan penggunaan sistem audit (PortalCQA) 2. Petikan minit Mesyuarat JK Kualiti
OFI-4	8.1 A.12.1.1	<u>Kawalan dan Perancangan Operasi</u> Prosedur operasi yang didokumenkan Kawalan perubahan semasa pembangunan sistem/aplikasi dan selepas tamat tempoh 'warranty' dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan. Namun, kaedah kawalan perubahan bagi sistem/aplikasi yang berada dalam tempoh 'warranty' perlu diperjelaskan lagi agar sebarang	iDEC	iDEC	<u>Maklum balas iDEC</u> Pindaan Prosedur Pembangunan ICT akan diadakan Bengkel Semakan Dokumen 21 November 2018	22 Februari 2019	Prosedur terkini yang telah berkuatkuasa

No. OFI	Klausa / Annex	Pernyataan OFI	PTJ diaudit	Peneraju Proses yang Terlibat	Maklum balas Tindakan	Tarikh tindakan	Bukti Sokongan
		perubahan yang dibuat dapat dilaksanakan dengan lebih baik.					
OFI-5	A.17.1.1	Perancangan kesinambungan keselamatan maklumat Simulasi bagi pelan pemulihan bencana (DRP) ICT versi 4.0 telah berjaya dijalankan pada 27 Julai 2018. Semakan terhadap dokumen DRP ICT yang baharu sedang dibuat berdasarkan laporan keputusan hasil daripada simulasi tersebut. Pasukan DRP ICT perlu mengambil kira aplikasi Penilaian Pengajaran sebagai salah satu komponen di dalam aktiviti ini memandangkan proses penilaian pengajaran ini baru dimasukkan di dalam skop pensijilan. Walau bagaimanapun, kelemahan yang	iDEC	iDEC	<u>Maklum balas Idec</u> Pelan DRP untuk Penilaian Pengajaran telah dirancang dan akan dilaksanakan pada tahun 2019 apabila proses perolehan perkakasan diluluskan. <u>Tindakan</u> (Pasukan DRP ICT, CADE)	22 Februari 2019	Pelan DRP yang terkini

No. OFI	Klausa / Annex	Pernyataan OFI	PTJ diaudit	Peneraju Proses yang Terlibat	Maklum balas Tindakan	Tarikh tindakan	Bukti Sokongan
		berkaitan dengan proses kesinambungan perkhidmatan serta ancaman bagi aplikasi ini telah direkodkan di dalam MyRAM.					
OFI-6	A.11.2.8	Peralatan pengguna tanpa jagaan Organisasi boleh menambahbaik kawalan untuk komputer yang ditinggalkan tanpa jagaan supaya sentiasa mematuhi kawalan yang ditetapkan dalam GPKTMK. (contoh: komputer di Pejabat Bursar).	Pejabat Bursar	iDEC	<u>Maklum balas iDEC</u> <u>Educate pengguna</u> Kawalan Clear screen/screen saver semasa melaksana penyelenggaraan PC (TINDAKAN BSP)	20 November 2018	Bukti program kesedaran keselamatan ICR
					Program Kesedaran Keselamatan ICT (OPS CELIK GPKTMK) (TINDAKAN BPG)	20 November 2018	
OFI-7	A.12.2.1	Kawalan daripada perisian hasad Komputer pengguna telah dipasang dengan antivirus sewajarnya. Namun demikian, pemantauan ke atas pengemaskinian	1. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi 2. Fakulti Ekonomi dan Pengurusan	iDEC	<u>Maklum balas iDEC</u> Kawalan PC kemaskini antivirus (TINDAKAN BSP) Semakan semula dokumen senarai semak penyelenggaraan PC perlu masukkan semak kemaskini	9hb November 2018 Telah memberi infografik GPKTMK kepada semua Ketua Seksyen ICT pada 9hb November 2018	1. Bukti pemberian perisian Microsoft Endpoint Protection kepada semua Ketua Seksyen ICT

No. OFI	Klausa / Annex	Pernyataan OFI	PTJ diaudit	Peneraju Proses yang Terlibat	Maklum balas Tindakan	Tarikh tindakan	Bukti Sokongan
		antivirus tersebut perlu dilihat dan boleh ditambahbaik untuk memastikan antivirus terkini. (contoh: komputer di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, dan Fakulti Perhutanan)	3. Fakulti Perhutanan		antivirus. (TINDAKAN BSP) Kaedah menyampaikan maklumat keselamatan pengurusan PC pengguna (TINDAKAN BSP) PELAKSANAAN TERPERINCI Instalasi Microsoft Endpoint Protection pada PC pengguna (TINDAKAN BSP) - Program Kesedaran Keselamatan ICT (OPS CELIK GPKTMK) (TINDAKAN BPG) - Dekstop Management (TINDAKAN BSP) - Pop UP mesej awareness PC Management semasa login UPMiD page (TINDAKAN BOA)		untuk tindakan instalasi pada PC pengguna yang tiada antivirus pada - Senarai semak penyelenggaraaan PC terkini - Bukti pelaksanaan program kesedaran keselamatan ICT - Screen shot Pop UP mesej awareness PC Management semasa login UPMiD page