



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

---

**TARIKH** : 9 OGOS 2018 (KHAMIS)

**MASA** : 2.30 PETANG

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

**KEHADIRAN** : LAMPIRAN A

| MINIT | AGENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TINDAKAN/<br>MAKLUMAN                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 9.1   | <b>ALUAN Pengerusi</b><br><br>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 Kesembilan (Khas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Makluman</b>                        |
| 9.2   | <b>DOKUMEN RUJUKAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT</b><br><br>Mesyuarat:<br><br>(a) mengambil maklum berkaitan pewujudan Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat sebagai dokumen rujukan utama ISMS bagi menggantikan Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat sediaada memandangkan manual bukan lagi satu keperluan khusus berdasarkan keperluan standard MS ISO/IEC 27001:2013. Dokumen ini lebih mudah, ringkas dan patuh keperluan standard sebagaimana perincian pada <b>Lampiran B</b> .<br><br>(b) mengambil maklum pemakluman awal pewujudan Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat telah dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti | <b>Makluman</b><br><br><b>Makluman</b> |

| MINIT | AGENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TINDAKAN/<br>MAKLUMAN                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>UPM Kali ke-39 manakala kelulusan penggunaan dokumen ini telah dibuat melalui Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali Ke-40 dan seterusnya hebahan penggunaan dokumen ini telah dibuat melalui emel kepada semua pekerja UPM dan turut dipaparkan melalui Portal Sistem Pengurusan Kualiti UPM (eISO) untuk digunapakai bermula 16 Julai 2018.</p> <p>(c) mengambil maklum Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat mengandungi maklumat ISMS berkaitan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Pengenalan;</li> <li>(ii) Dasar, skop, pengecualian skop dan PTJ;</li> <li>(iii) Objektif,</li> <li>(iv) Pihak berkepentingan dan keperluan mereka;</li> <li>(v) Isu dalaman dan isu luaran;</li> <li>(vi) Pengurusan risiko;</li> <li>(vii) Jawatankuasa dan peranan, dan</li> <li>(viii) Senarai Prosedur Operasi Standard (<i>SOP</i>) yang dirujuk.</li> </ul> <p>(d) mengambil perhatian dan tindakan terhadap beberapa penambahbaikan yang dicadangkan semasa mesyuarat antaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) mengugurkan maklumat pencapaian bagi objektif keselamatan maklumat. Perincian maklumat pencapaian ini seterusnya akan dirujuk melalui laporan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM yang dipantau secara dua (2) kali iaitu pada pada pertengahan dan akhir tahun penilaian;</li> <li>(ii) memasukkan kaedah pengukuran setiap objektif bagi memastikan maklumat berkaitan pengukuran lebih jelas;</li> <li>(iii) mengeluarkan MAMPU Sawarak daripada senarai pihak berkepentingan atas justifikasi ianya juga merupakan salah satu daripada agensi kerajaan; dan</li> <li>(iv) menambah maklumat pengecualian bagi skop penilaian pengajaran prasiswazah di Fakulti dimana skop turut merangkumi pelajar prasiswazah antarabangsa tetapi tidak termasuk pelajar prasiswazah pengajian jarak jauh dan juga program untuk eksekutif.</li> </ul> <p>(e) mengambil maklum Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat akan disemak secara</p> | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Urusetia CQA</b></p> <p><b>Makluman</b></p> |

| MINIT      | AGENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TINDAKAN/<br>MAKLUMAN                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | berkala mengambilkira perubahan terkini yang melibatkan pelaksanaan ISMS di UPM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |
| <b>9.3</b> | <p><b>LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN ISMS TAHUN 2018</b></p> <p>(a) Mesyuarat mengambil maklum Audit Dalaman ISMS yang telah diadakan pada 17 hingga 19 Julai 2018 di UPM Kampus Serdang dan Kampus Bintulu melibatkan skop:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah merangkumi aktiviti semakan tawaran hingga pendaftaran Kolej Kediaman;</li> <li>(ii) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Data bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah;</li> <li>(iii) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah; dan</li> <li>(iv) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti (skop baharu).</li> </ul> <p>(b) Mesyuarat mengambil maklum sebanyak 10 Laporan Ketakakuran (NCR) dan 29 Laporan Peluang Penambahbaikan (OFI) telah dicatatkan hasil daripada audit yang telah dijalankan dimana berdasarkan penemuan ini terdapat peningkatan pada jumlah OFI berbanding tahun sebelumnya disebabkan aktiviti perluasan skop baharu penilaian pengajaran di semua Fakulti. Perincian mengenai pembahagian NCR dan OFI mengikut PTJ, NCR berulang, perkara-perkara yang menjadi kekuatan dan kelemahan yang ditemui semasa audit adalah sepertimana di <b>Lampiran C</b>.</p> <p>(c) Mesyuarat mengambil perhatian dan tindakan berkaitan perkara berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) NCR perlu diambil tindakan dalam tempoh 21 hari bekerja iaitu sebelum atau pada 13 September 2018 atau tarikh lain yang dipersetujui antara Juruaudit dan Auditi; dan</li> <li>(ii) Maklum balas pelan tindakan NCR dan OFI perlu diinput secara atas talian melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA) sebelum 27 Ogos 2018 manakala</li> </ul> | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Ketua Pasukan ISMS yang berkenaan</b></p> |

| MINIT | AGENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TINDAKAN/<br>MAKLUMAN                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>maklum balas tindakan dan bukti tindakan dikemaskini dalam PortalCQA mengikut tempoh yang telah dipersetujui.</p> <p>(d) Mesyuarat turut mengambil maklum terhadap penemuan OFI ISMS -27 (Klausu 6.2) berkaitan dua (2) objektif ISMS berikut yang dicadangkan untuk dikaji semula kaedah pengukurannya dan kenyataan objektif diperjelaskan dengan lebih terperinci, iaitu:</p> <p>(i) Memastikan penilaian pengajaran setiap pelajar adalah rahsia (objektif kelima); dan</p> <p>(ii) Memastikan pelajar yang membuat penilaian merupakan pelajar berdaftar dalam Sistem Maklumat Pelajar (eSMP) (objektif keenam).</p> <p>(e) Mesyuarat seterusnya meneliti dan bersetuju dengan perkara berikut:</p> <p>(i) Objektif kelima dikekalkan dengan penambahbaikan pada penulisan dan kaedah pengukuran; dan</p> <p>(iii) Objektif keenam perlu dikaji semula dan dicadangkan untuk digantikan dengan objektif yang lebih signifikan dengan pelaksanaan ISMS bagi skop penilaian pengajaran prasiswazah di Fakulti.</p> <p>(f) Mesyuarat mencadangkan supaya satu Bengkel Semakan Pelan Penutupan NCR diadakan pada 30 Ogos 2018 bagi menyemak maklumat pelan tindakan yang telah diinputkan oleh pasukan/PTJ sokongan ISMS yang terlibat.</p> | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Ketua Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti</b></p> <p><b>Urusetia CQA</b></p> |
| 9.4   | <p><b>CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DALAM PENGURUSAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT - PENGGUNAAN KAD MAYA PUTRA VIRTUAL ID (PUTRAVID)</b></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum:</p> <p>(a) keperluan mengadakan semakan semula penilaian risiko ISMS pada bulan September 2018 mengambilkira pelaksanaan Kad Maya Putra Virtual ID (Putra VID) sebagai identiti pengenalan pelajar serta penambahbaikan yang dicadangkan semasa Audit Dalaman ISMS tahun 2018.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Makluman</b></p>                                                                                                    |

| MINIT      | AGENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TINDAKAN/MAKLUMAN                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>(b) penggunaan Putra VID telah diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti Kali Ke-636 pada 27 Februari 2018 dan telah mula digunapakai semasa pendaftaran pelajar baharu Program Asasi Pertanian pada 1 Jun 2018 dan seterusnya untuk pendaftaran pelajar baharu prasiswazah Kampus Serdang dan Bintulu bagi Sesi Kemasukan 2018/2019 pada 2 September 2018.</p> <p>(c) mengambil maklum beberapa perbincangan telah diadakan dengan pihak Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Bahagian Keselamatan Universiti selaku pemunya proses kad maya untuk memastikan proses pelaksanaan kad maya dapat dilaksanakan dengan lancar berdasarkan keperluan Standard MS ISO/IEC 27001:2013.</p> <p>(d) mengambil perhatian dan tindakan berhubung perkara berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) status penyediaan dokumen rujukan operasi (SOP) Putra VID.</li> <li>(ii) kaedah komunikasi/hebahan berkaitan pelaksanaan Putra VID kepada semua warga UPM.</li> <li>(iii) mengadakan audit khas bagi menyemak status pelaksanaan PutraVID sebelum Audit SIRIM ISMS 2018 (sekiranya perlu).</li> </ul> | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Ketua Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang &amp; Bintulu)/ Urusetia CQA</b></p> |
| <b>9.5</b> | <p><b>HAL-HAL LAIN</b></p> <p><b>9.5.1 Perancangan Pelaksanaan Soal Selidik Pihak Berkepentingan ISMS Tahun 2018</b></p> <p>(a) Mesyuarat mengambil maklum dan tindakan bagi tahun 2018 terdapat tiga (3) kategori soal selidik pihak berkepentingan ISMS yang akan dilaksanakan melibatkan peneraju berikut, iaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Soal Selidik Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang dan Bintulu (dilaksanakan semasa pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) bermula 2 September 2018;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Ketua Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang &amp; Bintulu)</b></p>                                                             |

| MINIT      | AGENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TINDAKAN/MAKLUMAN                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>(ii) Soal Selidik Perkhidmatan Pusat Data (dilaksanakan secara bersama dengan soal selidik perkhidmatan ICT pada bulan Oktober 2018 dengan penambahan beberapa soalan berkaitan ISMS); dan</p> <p>(iii) Soal Selidik Penilaian Pengajaran ISMS (dilaksanakan secara bersama dengan soal selidik penilaian pengajaran pada minggu penilaian dengan penambahan dua (2) soalan khusus berkaitan tahap kepercayaan pelajar terhadap kerahsiaan data yang diinput serta tahap kepuasan pelajar terhadap ketersediaan data soal selidik).</p> <p>(b) Mesyuarat mengambil maklum dan perhatian bahawa draf soalan soal selidik ISMS yang akan digunapakai bagi kesemua peneraju ISMS perlu disemak terlebih dahulu oleh Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti (PKPU) selaku Pemunya Proses Kajian Kepuasan Pelanggan Universiti secara keseluruhan.</p> <p><b>9.5.2 Taklimat Kesedaran Pelaksanaan ISMS Tahun 2018</b></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum Taklimat Kesedaran Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat akan diadakan pada 28 Ogos 2018 kepada semua PTJ/entiti yang terlibat dengan pelaksanaan ISMS sebagai satu tindakan menambahbaik tahap kesedaran pekerja UPM terhadap pelaksanaan ISMS selain sebagai persediaan menghadapi Audit SIRIM ISMS Tahun 2018.</p> | <p><b>Ketua Pasukan Pusat Data</b></p> <p><b>Ketua Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti</b></p> <p><b>Semua Pasukan ISMS/Urusetia CQA</b></p> <p><b>Makluman</b></p> |
| <b>9.6</b> | <p><b>PENANGGUHAN MESYUARAT</b></p> <p>Mesyuarat ditangguhkan pada jam 5.00 petang dengan ucapan terima kasih daripada Pengerusi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |

---

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

---

**HADIR**

- |                                                                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Encik Mohd Faizal Daud                                                                                                            | <b>- Pengerusi</b>  |
| 2. Encik Rosmi Othman (Penasihat Jawatankuasa Kerja ISMS)                                                                            |                     |
| 3. Encik Zaidi Talip (Timbalan Ketua, Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Bintulu) - <i>melalui Video Konferen</i> |                     |
| 4. Encik Shahril Iskandar Amir (Timbalan Ketua, Pasukan Pusat Data)                                                                  |                     |
| 5. Puan Yasminani Mohamad (Timbalan Ketua, Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti)                                      |                     |
| 6. Puan Hashimah Amat Sejani (Penyelaras Penilaian Risiko ISMS)                                                                      |                     |
| 7. Puan Shamrizah Shari                                                                                                              | <b>- Setiausaha</b> |

**TURUT HADIR**

1. Encik Azlan Ibrahim (Wakil Encik Fahmi Azar Mistar)
2. Encik Syemsul Bahrim Abdul (Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi)
3. Puan Nor Azirawani Man (Pusat Pembangunan Akademik)

**TIDAK HADIR (DENGAN KENYATAAN)**

1. Tuan Haji Rosdi Wah (Penasihat Jawatankuasa Kerja ISMS)
2. Puan Noorizai Haji Mohamad Noor (Penasihat Jawatankuasa Kerja ISMS)
3. Encik Mohd Nazri Noh (Ketua, Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang)
4. Encik Sudirman Asmadi (Ketua, Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Bintulu)
5. Encik Fahmi Azar Mistar (Timbalan Ketua, Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang)
6. Encik Mohd Zul Mohd Yusoff (Ketua, Pasukan Pusat Data)
7. Encik Ahmad Nizam Abdullah (Ketua, Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti)



## DOKUMEN RUJUKAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT



**new**

<http://www.upm.edu.my>

### 1. PENGENALAN

#### 1.1 Pengenalan Sistem Pengurusan Maklumat (Information Security Management System – ISMS)

ISO/IEC 27001:2013 ISMS merupakan piawaian yang menetapkan satu set keperluan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat. Istilah maklumat, merangkumi koleksi fakta dalam bentuk kertas atau mesej elektronik bagi mencapai misi dan objektif organisasi. Maklumat merangkumi sistem dokumentasi, prosedur operasi, rekod agensi, profil pelanggan, pangkalan data, fail data dan maklumat, maklumat arkib dan lain-lain.

Pembudayaan ISMS akan mewujudkan sistem penyampaian yang bukan sahaja memenuhi tuntutan serta kepuasan pengguna dan mematuhi peraturan semasa tetapi membolehkan sistem penyampaian beroperasi dalam keadaan baik, selamat dan terkawal.

ISMS turut menyediakan tanda aras (benchmark) tahap pengurusan keselamatan maklumat Universiti berasaskan piawaian antarabangsa serta memantapkan perlindungan maklumat dalam aset ICT berteraskan prinsip kerahsiaan, integriti dan ketersediaan.

ISMS dibangunkan berdasarkan kepada keperluan dalam Klausula 4: Konteks Organisasi hingga Klausula 10: Penambahbaikan dalam piawaian ISO/IEC 27001:2013 yang hendaklah dipatuhi mengikut keperluan piawaian.

#### 1.2 Sejarah Pelaksanaan EMS di UPM

UPM telah memulakan tindakan melaksanakan dengan adanya arahan daripada MAMPU yang telah meminta agar semua Universiti Awam dipersijilkan dengan ISO/IEC 27001 agar keselamatan maklumat terpelihara, diperoleh dengan cepat dan keselamatannya di kawal.

UPM telah mengorak langkah ke arah ISMS mulai 8 Disember 2011. Audit Peringkat Pertama telah di adakan pada 24 Oktober 2012, disusuli oleh Audit Peringkat Kedua pada 19-20 Disember 2012. Alhamdulillah UPM telah berjaya melepasi peringkat persijilkan ini dengan memperolehi 7 peluang penambahbaikan. UPM telah berjaya memperolehi sijil ISMS bernombor AR5761 pada 4 Jan 2013.

### 2. PELAKSANAAN ISMS

#### 2.1 Dasar ISMS

Universiti Putra Malaysia beriltizam mengadakan sistem pengurusan keselamatan maklumat yang berkesan melalui:

#### 2.2 Skop Pensijilan, Pengecualian Skop dan Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang Terlibat

Skop pensijilan ISMS UPM adalah:

- Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat hanya melibatkan proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPM Kampus Serdang dan Kampus Bintulu;
- Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Data bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah;
- Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah; dan
- Penilaian Pengajaran.

Pengecualian skop pensijilan ISMS proses pendaftaran pelajar baharu prasiswazah adalah kepada pendaftaran kursus, Meal Plan dan aktiviti kemasukan pendaftaran pelajar baharu prasiswazah untuk:

- Pengajian Jarak Jauh;
- Program untuk Eksekutif; dan
- Antarabangsa.

Manakala pengecualian skop proses penilaian pengajaran adalah pengajaran prauniversiti dan siswazah di Fakulti sahaja.

PTJ terlibat adalah:

new



**DOKUMEN RUJUKAN  
PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN  
KESELAMATAN MAKLUMAT**



<http://www.upm.edu.my>

| DOKUMEN RUJUKAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT UPM |                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Senarai Kandungan                                                      |                                                                                |            |
| Bil.                                                                   | Perkara                                                                        | Muka surat |
| 1.                                                                     | <b>PENGENALAN</b>                                                              |            |
| 1.1                                                                    | Pengenalan ISMS                                                                | 3          |
| 1.2                                                                    | Sejarah Pelaksanaan ISMS di UPM                                                | 3          |
| 2.                                                                     | <b>PELAKSANAAN ISMS</b>                                                        |            |
| 2.1                                                                    | Dasar ISMS                                                                     | 4          |
| 2.2                                                                    | Skop Pensijilan, Pengecualian Skop dan Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang Terlibat | 5          |
| 2.3                                                                    | Objektif ISMS                                                                  | 6          |
| 2.4                                                                    | Pihak Berkepentingan dan Keperluan Mereka                                      | 7          |
| 2.5                                                                    | Isu Dalaman dan Isu Luaran                                                     | 7          |
| 2.6                                                                    | Pengurusan Risiko                                                              | 8          |
| 3.                                                                     | <b>PENYATA PEMAKAIAAN (STATEMENT OF APPLICABILITY)</b>                         | 9          |
| 4.                                                                     | <b>JAWATANKUASA DAN PERANAN</b>                                                |            |
| 4.1                                                                    | Struktur Organisasi ISMS                                                       | 10         |
| 4.2                                                                    | Peranan dan Tanggungjawab                                                      | 10-11      |
| 5.                                                                     | <b>SENARAI STANDARD OPERATION PROCEDURE (SOP) YANG DIRUJUK</b>                 | 12         |

## Isi Kandungan merangkumi:

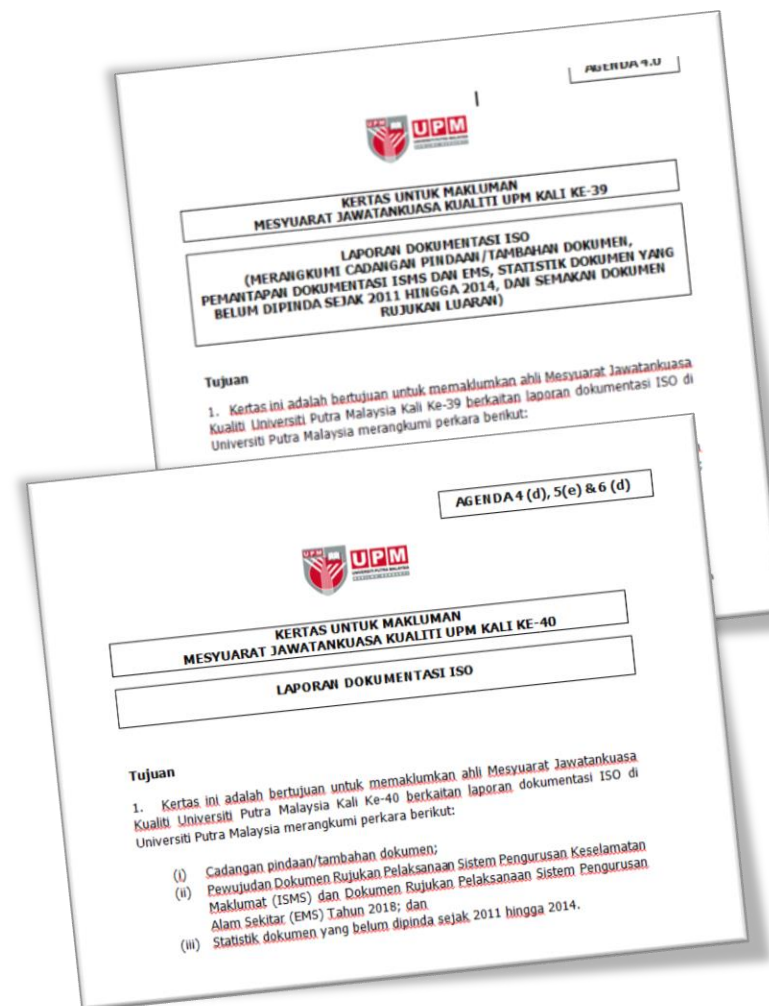


new



## Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat

diwujudkan bagi tujuan menggantikan Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat sediaada memandangkan manual bukan lagi satu keperluan khusus yang perlu diwujudkan mengikut keperluan standard MS ISO/IEC 27001:2013. Ianya lebih **mudah, ringkas dan patuh keperluan Standard ISO** yang ditetapkan.



Pemakluman awal dalam Mesyuarat JK Kualiti ke-39, diluluskan pemakaian dalam **Mesyuarat JK Kualiti ke-40**



**DOKUMEN RUJUKAN  
PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN  
KESELAMATAN MAKLUMAT**



**new**

<http://www.upm.edu.my>



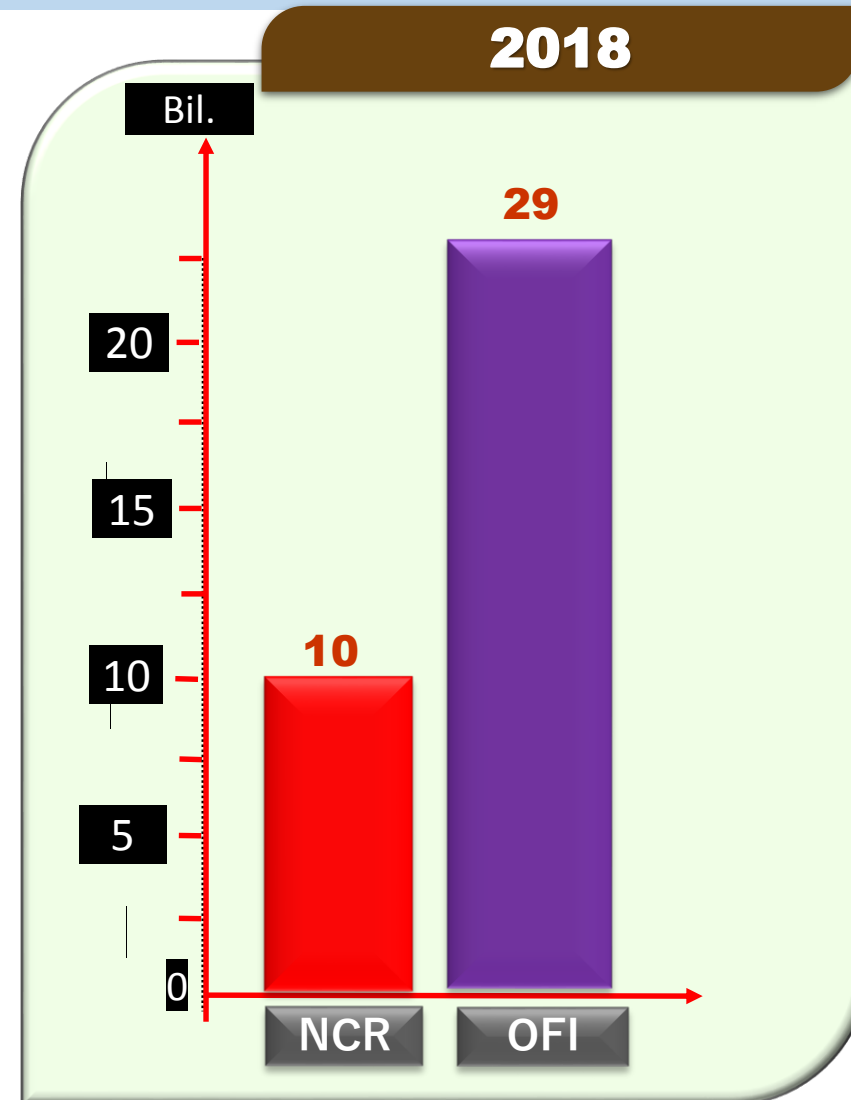
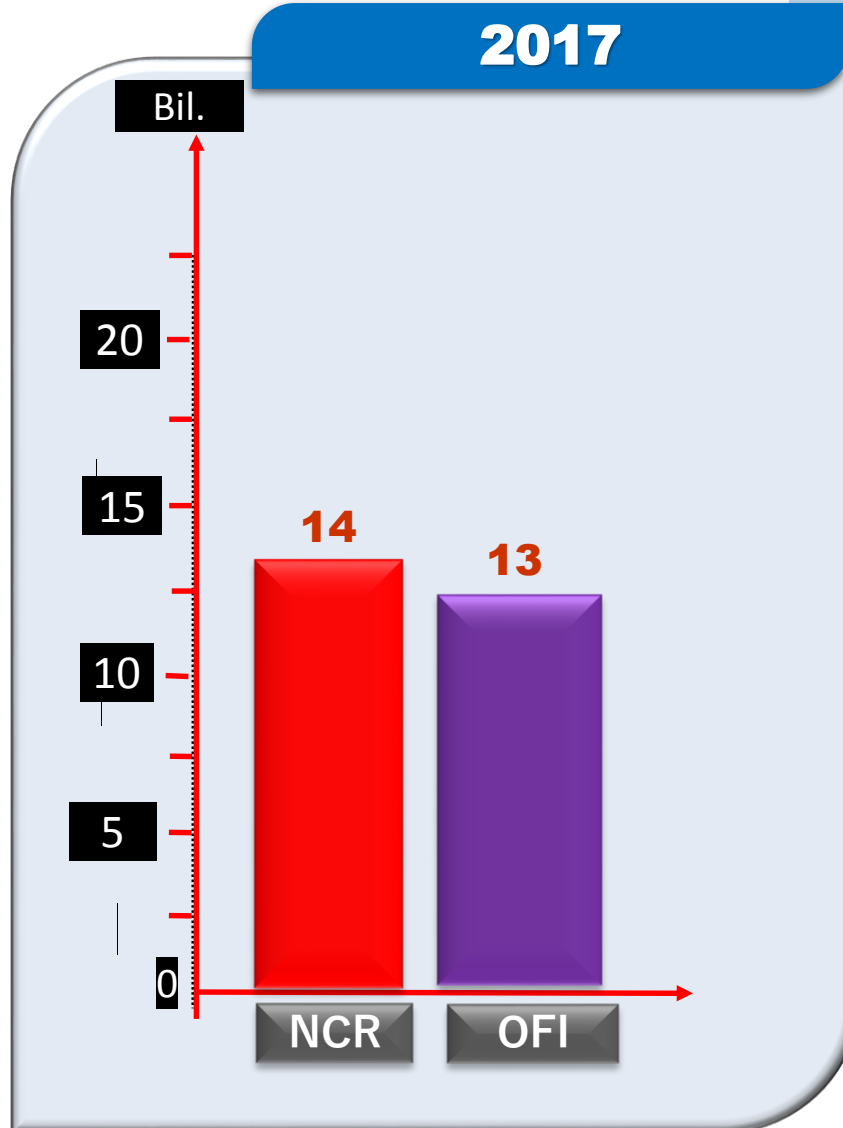
**Dihebahkan melalui  
eISO UPM  
digunapakai bermula  
16 Julai 2018**

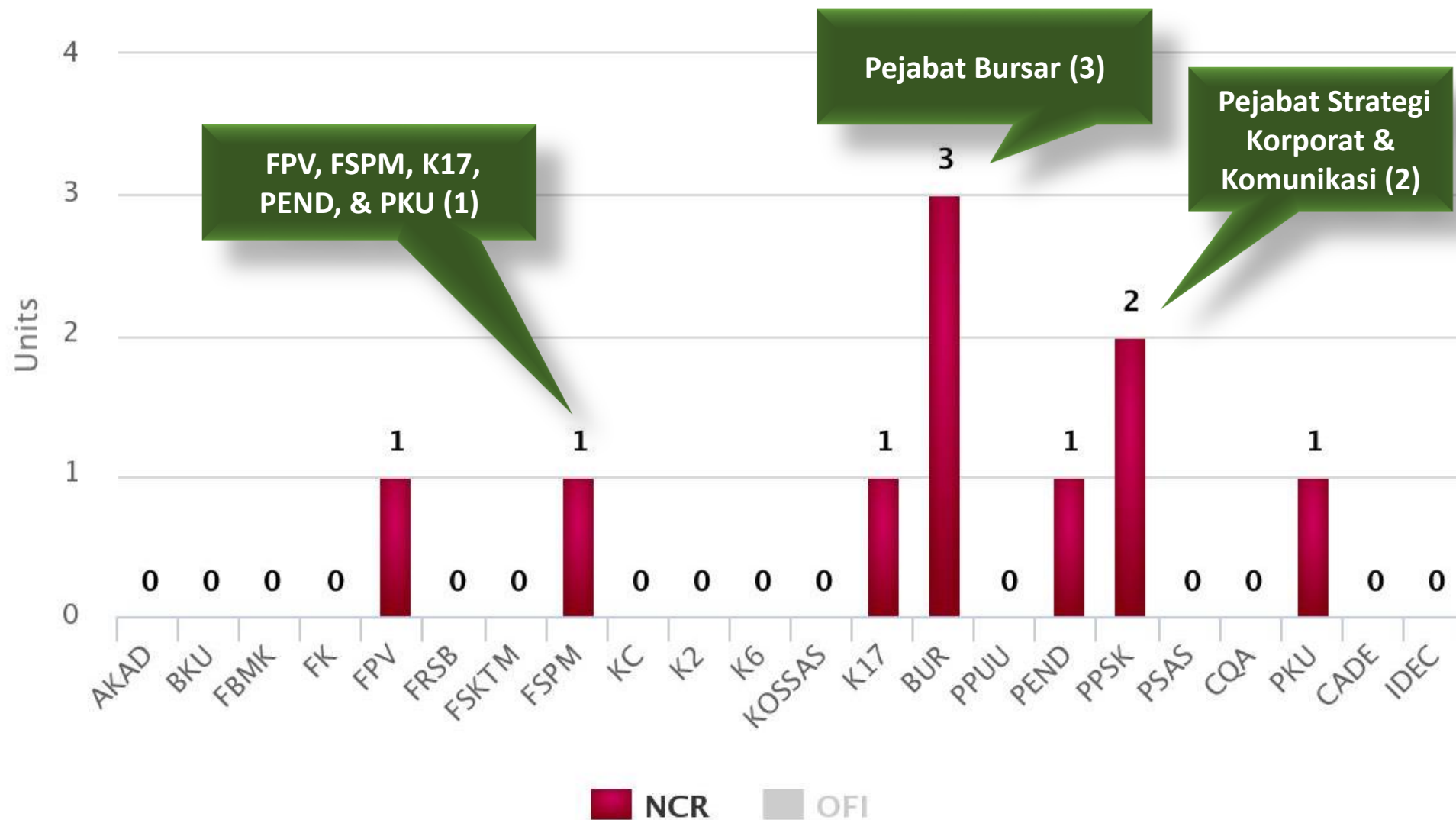
**PORTAL SISTEM PENGURUSAN ISO UPM ( e-ISO)**

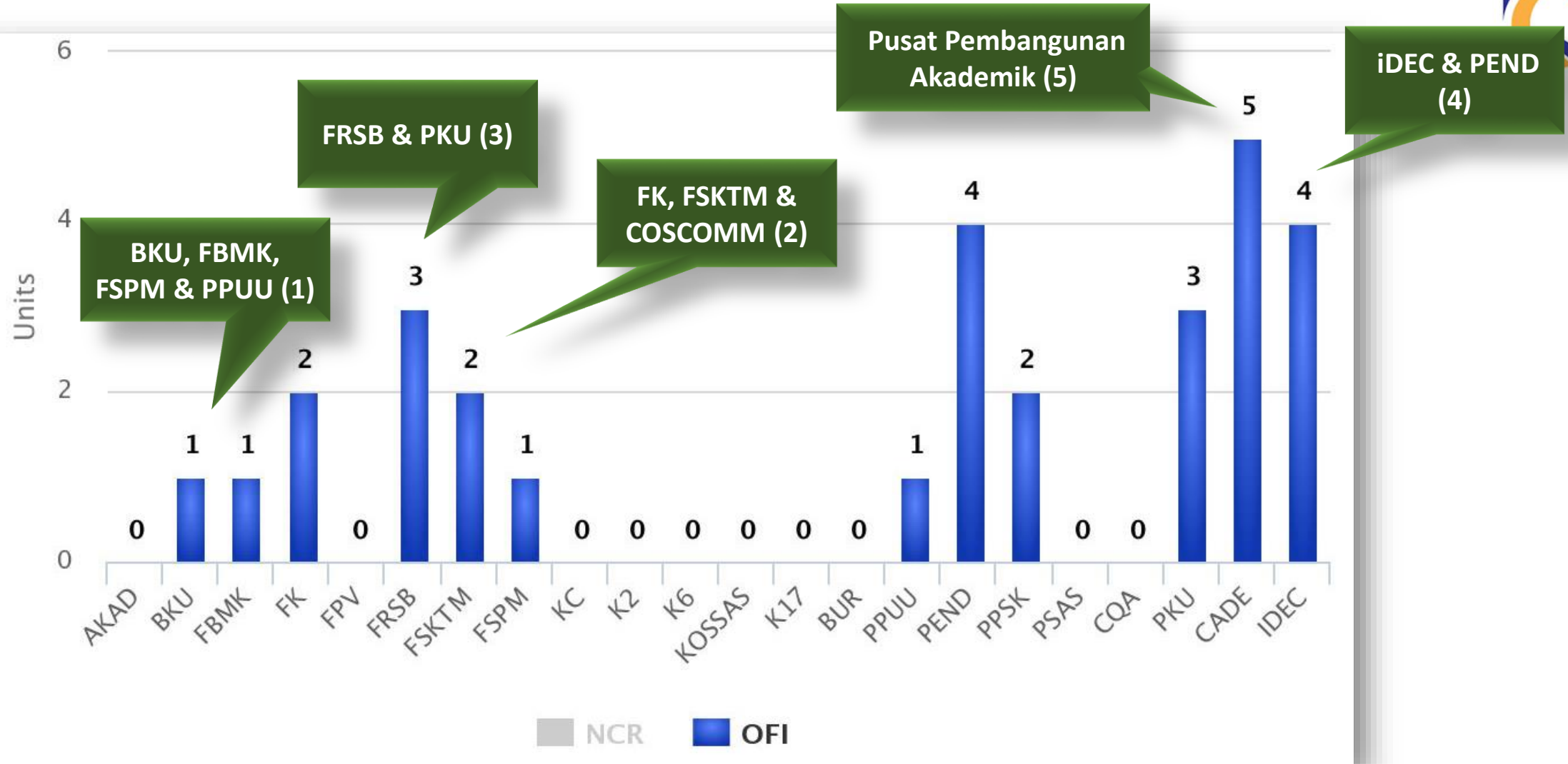


**KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD ISO**

- Graf Statistik Dokumen ISO UPM
- Jadual/Laporan Terperinci Statistik Dokumen Mengikut Peneraju
- Senarai Utama Dokumen Terkawal ISO
- Dokumen Rujukan ISO
  - + Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar
  - + Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat
  - + Penyata Pemakaian (Statement of Applicability)
  - + Dokumen Rujukan Luaran/Dalaman Lain
- Jadual Kelulusan Dokumen
- Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (CPD)
  - + Jadual Tindakan Kuatkuasa Dokumen ISO 2018
  - + Surat Hebahan Perubahan Dokumen
  - + Senarai Perincian/Perubahan Dokumen
  - + Panduan Penyediaan/Pindaan Dokumen
  - + Senarai Daftar Rekod
- Senarai Daftar Dokumen Sokongan Mengikut Prosedur







## NCR Berulang

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

## Kekuatan

- 1. Komitmen UPM yang baik dalam pengurusan keselamatan maklumat dengan penambahan skop baharu di dalam ISMS iaitu penilaian pengajaran;**
- 2. Proses penilaian risiko dibuat dengan baik dengan mengambil kira semua elemen yang terlibat dalam skop ISMS;**
- 3. Pengurusan operasi Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana yang baik dan terkawal dalam pengurusan keselamatan maklumat;**
- 4. Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti dan amalan 5S membantu memantapkan lagi pelaksanaan ISMS di UPM.**

## Kelemahan

1. **Kesedaran berkenaan pengurusan keselamatan maklumat masih rendah** dan perlu ditingkatkan di peringkat fakulti, terutama dalam skop baharu penilaian pengajaran.
2. **Kesedaran kepentingan pengurusan identiti digital yang masih rendah** menyebabkan pekerja masih berkongsi akaun ('Username' dan 'Password') yang boleh meningkatkan risiko penyalahgunaan maklumat.
3. **Pengurusan Pelan Kesyinambungan Perkhidmatan Universiti kurang teratur dan tidak dilaksanakan** sebagaimana yang ditetapkan menyebabkan tindakan secara terasing dibuat oleh Peneraju iaitu Pelan Tindak Balas Kecemasan Universiti Putra Malaysia dan Pelan Pemulihan Bencana ICT Universiti Putra Malaysia.