



KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA ISMS KALI KE-14 (KHAS) SECARA EDARAN

Tarikh Edaran : 25 Julai 2019

Senarai Maklum Balas Edaran : Sepertimana di **Lampiran A**

14.1 Pendahuluan

Ahli Mesyuarat dimaklumkan:

- (a) Tujuan kertas cadangan pindaan dokumen dikemukakan adalah untuk mendapat pertimbangan dan kelulusan Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS Universiti Putra Malaysia secara edaran bertarikh 03 Oktober 2019 bagi **Laporan Perubahan Objektif Keselamatan Maklumat (ISMS) Tahun 2019** hasil Sesi Semakan Semula Objektif Keselamatan Maklumat Tahun 2019 yang diadakan pada 23 Julai 2019.
- (b) Semakan objektif keselamatan maklumat 2019 dibuat mengambilkira keperluan penambahbaikan dari masa ke semasa bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan ISMS di UPM. Memandangkan tindakan perlu diambil dengan segera, maka dikemukakan kertas edaran mengenai perkara tersebut untuk dipertimbangkan oleh JK Kerja ISMS secara edaran.

14.2 Semakan Objektif Keselamatan Maklumat 2019

Ahli Mesyuarat:

- (a) dimaklumkan perincian **Laporan Semakan Objektif Keselamatan Maklumat 2019** adalah sepertimana di **Lampiran B**.
- (b) bersetuju sebulat suara berdasarkan surat maklum balas Slip Pengesahan Kelulusan dan menerima syor sepertimana berikut:

- (i) meluluskan Laporan Semakan Objektif Keselamatan Maklumat 2019 untuk digunapakai oleh semua peneraju/entiti yang terlibat dengan pelaksanaan ISMS di UPM.

Lampiran A

SENARAI MAKLUM BALAS PERSETUJUAN (EDARAN) –JK KERJA ISMS KE-14 (KHAS)

Bil	Nama	Pusat Tanggungjawab/Jawatan	Keputusan	
			Bersetuju	Tidak Bersetuju
1.	Encik Krishnan Mariappan	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) (Pengerusi/Timbangan Wakil Pengurusan ISMS)	✓	
2.	Encik Mohd Faizal Daud	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) (Penasihat Jawatankuasa Kerja ISMS)	✓	
3.	Encik Rosmi Othman	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) (Penasihat Jawatankuasa Kerja ISMS)	✓	
4.	Tuan Haji Rosdi Wah	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik (Penasihat Jawatankuasa Kerja ISMS)	✓	
5.	Encik Mustaffa Haji Dollah	Pusat Jaminan Kualiti (Penasihat Jawatankuasa Kerja ISMS)	✓	
6.	Puan Noorizai Haji Mohamad Noor	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) (Ketua, Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah - Kampus Serdang)	✓	
7.	Encik Fahmi Azar Mistar	Bahagian Hal Ehwal Pelajar (Timbalan Ketua, Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah - Kampus Serdang)	✓	
8.	Encik Sudirman Asmadi	Universiti Putra Malaysia, Kampus Bintulu (Ketua, Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah - Kampus Bintulu)	✓	
9.	Encik Zaidi Talip	Universiti Putra Malaysia, Kampus Bintulu (Timbalan Ketua, Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah - Kampus Bintulu)	✓	
10.	Encik Mohd Zul Mohd Yusoff	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) (Ketua, Pasukan Pusat Data)	✓	

11.	Encik Shahril Iskandar Amir	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) (Timbalan Ketua, Pasukan Pusat Data)	✓	
12.	Encik Ahmad Nizam Abdullah	Pusat Pembangunan Akademik (CADe) (Ketua, Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti)	✓	
13.	Puan Yasminani Mohamad	Pusat Pembangunan Akademik (CADe) (Timbalan Ketua, Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti)	✓	
14.	Puan Hashimah Amat Sejani	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) (Penyelaras Penilaian Risiko ISMS)	✓	

LAPORAN PERUBAHAN OBJEKTIF KESELAMATAN MAKLUMAT TAHUN 2019

BIL	KENYATAAN OBJEKTIF	SASARAN	KAEDAH PENGUKURAN	PENERAJU	PENCAPAIAN JAN – JUN 2019 (berdasarkan pengukuran objektif sediaada)
1.	Kenyataan Objektif Sediaada Memastikan pelajar prasiswazah yang mengemukakan tawaran yang sah dibenarkan mendaftar Kenyataan Objektif Baharu Memastikan bakal pelajar prasiswazah yang sah sahaja mendaftar	100%	Kaedah Pengukuran Sediaada Membandingkan senarai semak pelajar yang telah melapor diri dengan senarai pelajar yang disahkan dan aktif dalam eSMP Kaedah Pengukuran Baharu Membuat verifikasi dokumen berikut: a. Surat tawaran kemasukan pelajar b. Kad Pengenalan/Pasport Pelajar dengan Sistem Maklumat Pelajar (eSMP)	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu)	Belum diukur (UPM Serdang) (Penilaian Pencapaian Objektif ISMS akan dilakukan selepas pendaftaran pelajar baharu pada September 2019) 100% (UPM Bintulu) (berdasarkan pendaftaran pelajar Diploma UPMKB pada 18 Jun 2019)
2.	Memastikan pembayaran yuran pengajian adalah secara atas talian	98% (UPM Serdang)	Kaedah Pengukuran Sediaada 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)	Belum diukur (UPM Serdang) (Penilaian Pencapaian Objektif ISMS akan dilakukan selepas pendaftaran pelajar baharu pada September 2019)

BIL	KENYATAAN OBJEKTIF	SASARAN	KAEDAH PENGUKURAN	PENERAJU	PENCAPAIAN JAN – JUN 2019 (berdasarkan pengukuran objektif sediaada)
		90% (UPM Bintulu)	Kaedah Pengukuran Baharu Peratusan pelajar baharu yang membayar yuran secara atas talian		98% (UPM Bintulu) (berdasarkan pendaftaran pelajar Diploma UPMKB pada 18 Jun 2019)
3.	Kenyataan Objektif Sediaada Memastikan proses pemulihan sistem aplikasi pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan Kenyataan Objektif Baharu Memastikan pemulihan sistem aplikasi semasa pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan	Sasaran Sediaada ≤ 6 jam Sasaran baharu ≤ 3 jam	Kaedah Pengukuran Sediaada Memastikan pematuhan kepada <i>Recovery Time Objective</i> (RTO) Pelan Pemulihan Bencana ICT Kaedah Pengukuran Baharu Jumlah masa yang diambil untuk memulihkan sistem	Pasukan Pusat Data	Tiada pengukuran dibuat kerana Simulasi DRP ICT dijangka dilaksanakan pada bulan Ogos 2019.
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 Justifikasi gugur: Pengukuran digabungkan dengan objektif no. 3	95%	Membandingkan tempoh masa <i>downtime</i> dengan tempoh masa sistem beroperasi semula	Pasukan Pusat Data	Tiada <i>down time</i> Ketersediaan 100% berdasarkan pendaftaran pelajar Diploma UPMKB pada 18 Jun 2019

BIL	KENYATAAN OBJEKTIF	SASARAN	KAEDAH PENGUKURAN	PENERAJU	PENCAPAIAN JAN – JUN 2019 (berdasarkan pengukuran objektif sediaada)
5.	Memastikan penilaian pengajaran setiap pelajar adalah rahsia Justifikasi gugur: Pengukuran digabungkan dengan objektif no. 6	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	100% (berdasarkan penilaian sem. 2 2018/19)
6.	Kenyataan Objektif Sediaada Memastikan keyakinan pelajar terhadap keselamatan maklumat penilaian pengajaran berada pada tahap memuaskan Kenyataan Objektif Baharu Memastikan keselamatan maklumat penilaian pengajaran berada pada tahap baik	Sasaran Sediaada Min 4.0 Sasaran baharu 80%	Kaedah Pengukuran Sediaada Skor (min) yang diperolehi bagi item tahap kepuasan terhadap ciri-ciri keselamatan sistem Kaedah Pengukuran Baharu Peratusan pelajar memberi skor penilaian sekurang-kurangnya 4.00 pada skala Likert 5.00	Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	Min 4.05 (berdasarkan penilaian sem. 2 2018/19)
7.	Memastikan pelajar mengaktifkan Kad Maya PutraViD dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas pendaftaran pelajar baharu Justifikasi gugur: lebih kepada pengukuran kepuasan pelanggan QMS	95%	Pengukuran statistik pengaktifan Kad Maya PutraViD	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu)	Belum diukur (Penilaian Pencapaian Objektif ISMS akan dilakukan selepas pendaftaran pelajar baharu pada September 2019)