UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

TAKLIMAT KESEDARAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013

28 OGOS 2018 (KHAMIS), 9.00 PAGI
AUDITORIUM RASHDAN BABA, ARAS 3, BANGUNAN PEJABAT TNCPI, UPM

ATURCARA TAKLIMAT

28 OGOS 2018 (SELASA)

Masa	Aktiviti
8.30 pagi	Pendaftaran peserta
9.00 pagi	Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) di Universiti Putra Malaysia oleh Ketua Bahagian, Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, Pusat Jaminan Kualiti, UPM
9.45 pagi	Kaedah Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) yang Berkesan oleh Timbalan Wakil Pengurusan ISMS UPM
10.45 pagi	Penemuan Audit Dalaman Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) Tahun 2018 oleh Ketua Juruaudit Audit Dalaman ISMS Tahun 2018, UPM
11.45 pagi	Sesi Soal Jawab & bersurai

TAKLIMAT
PELAKSANAAN ISMS DI UPM

Oleh:
Ketua Bahagian
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
Pusat Jaminan Kualiti, UPM

PENGEKALAN PENSIJILAN ISO/IEC 27001

SIRIM Quality Award

ISO 27001

No. Pensijilan: AR5761
1 MAC 2016 – 3 JANUARI 2019

Tahun 2012

Melepasi Audit Tahap 1

MS ISO/IEC 27001:2005

SKOP
Operasi Pusat Data UPM **merangkumi perkakasan (server dan storan) dan data/maklumat untuk aplikasi kritikal** berikut:

a. Laman Web Utama Universiti;
b. Sistem Pengurusan Kewangan;
c. Sistem Pengurusan Sumber Manusia;
d. Sistem Maklumat Pelajar Prasiswazah (SMP); dan
e. Sistem Maklumat Pelajar Pasca Siswazah (iGIMS).

Tahun 2013

Melepasi Audit Tahap 2

Mendapat Sijil 4 JANUARI 2013

AR 5761

Tahun 2014

Melepasi Audit Pemantauan 1

MS ISO/IEC 27001:2007

Tahun 2015

MS ISO 27001:2013

Melepasi Audit Pemantauan 2

Audit Pensijilan Semula

Tahun 2016

Melepasi Audit Pemantauan 1

SKOP (baharu)

i. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat hanya melibatkan proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah semasa Minggu Perkasa Putra dalam Sistem Maklumat Pelajar;

ii. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Data bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah; dan

iii. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah

Tahun 2017

Audit Pemantauan 2
2 -3 Oktober 2017

PELUASAN SKOP
Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah di Kampus Bintulu

Tahun 2018

Audit Pensijilan Semula

1 – 3 OKTOBER 2018

NEW

PELUASAN SKOP
Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti

PENSIJILAN ISO/IEC 27001

UPM

TELAH DIPERSIJILKAN DENGAN PENSIJILAN **(ISO/IEC 27001:2013)** MULAI TAHUN 2012 HINGGA KINI

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS

ISO

ISO/IEC 27001:2013

No. Pensijilan AR 5761

SIJIL

SIRIM QAS International Sdn. Bhd. dengan ini mengesahkan bahawa

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
INFOCOMM DEVELOPMENT CENTRE (IDEC)
43400 SERDANG
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA

telah melaksanakan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat yang menepati

ISO/IEC 27001:2013
Information Technology – Security Techniques – Information Security Management Systems – Requirements

Skop Pensijilan

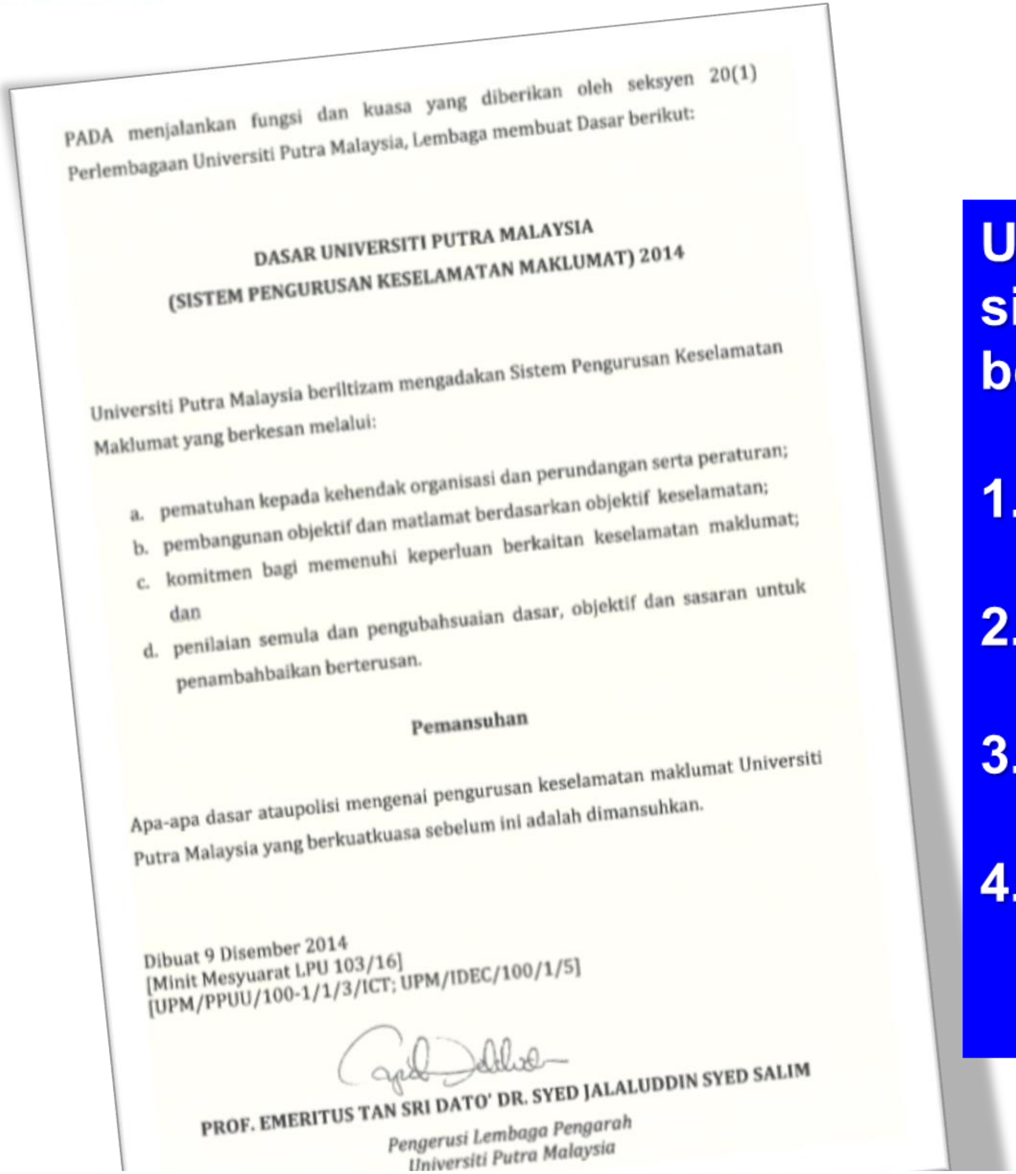
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT BAGI SISTEM-SISTEM KRITIKAL MERANGKUMI SISTEM APLIKASI PELAJAR, SISTEM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, SISTEM PENGURUSAN KEWANGAN DAN LAMAN WEB UTAMA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA.

INI ADALAH MENEPATI PENYATAAN PEMAKAIAN: SEMAKAN 5.0, ISU 01, 24 OKTOBER 2014

Tarikh dikeluarkan	:	26 Jun 2015
Tempoh sah	:	04 Januari 2013 - 03 Januari 2016
No. Pensijilan	:	AR 5761

Khalidah Mustafa
Pengarah Urusan
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

DASAR PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT



PADA menjalankan fungsi dan kuasa yang diberikan oleh seksyen 20(1) Perlembagaan Universiti Putra Malaysia, Lembaga membuat Dasar berikut:

DASAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
(SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT) 2014

Universiti Putra Malaysia beriltizam mengadakan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat yang berkesan melalui:

a. pematuhan kepada kehendak organisasi dan perundangan serta peraturan;
b. pembangunan objektif dan matlamat berdasarkan objektif keselamatan;
c. komitmen bagi memenuhi keperluan berkaitan keselamatan maklumat; dan
d. penilaian semula dan pengubahsuaian dasar, objektif dan sasaran untuk penambahbaikan berterusan.

Pemansuhan

Apa-apa dasar ataupolisi mengenai pengurusan keselamatan maklumat Universiti Putra Malaysia yang berkuatkuasa sebelum ini adalah dimansuhkan.

Dibuat 9 Disember 2014
[Minit Mesyuarat LPU 103/16]
[UPM/PPUU/100-1/1/3/ICT; UPM/IDEC/100/1/5]

PROF. EMERITUS TAN SRI DATO' DR. SYED JALALUDDIN SYED SALIM
Pengerusi Lembaga Pengarah
Universiti Putra Malaysia

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

1. **pematuhan kepada kehendak organisasi dan perundangan serta peraturan;**
2. **pembangunan objektif dan matlamat berdasarkan objektif keselamatan;**
3. **komitmen bagi memenuhi keperluan berkaitan keselamatan maklumat; dan**
4. **penilaian semula dan pengubahsuaian dasar, objektif dan sasaran untuk penambahbaikan berterusan.**

DASAR PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT

Emel
10 Ogos 2018

Assalamualaikum WBT dan Salam Sejahtera,

SEMUA KETUA PTJ
SEMUA TWP PTJ / TWP PP
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

YBhg. Dato'/Datin/Prof./Tuan/Puan,

Bersama-sama ini dimajukan softcopy DASAR KUALITI, DASAR EMS DAN ISMS untuk perhatian dan tindakan untuk **cetakan dala**

Jasa baik dan kerjasama YBhg. Dato'/Datin/Prof./Tuan/Puan berhubung perkara ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan

Sekian, harap maklum.

Terima kasih

Salam hormat | Best regards,

NORZAINA BINTI DARUS
Head, Corporate Relations Division
Corporate Strategy & Communications Office (CoSComm)
Level 3, Canselori Putra Building
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
43400 UPM SERDANG
Selangor Darul Ehsan
Tel : +603-8946 6003 | 6009 | 6014
Faks/Fax : 603-89468972
website : www.upm.edu.my

"SAVE OUR ENVIRONMENT, PLEASE CONSIDER BEFORE PRINTING THIS EMAIL"

DASAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
(SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT) 2014

Universiti Putra Malaysia beriltizam mengadakan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat yang berkesan melalui:

a) Pematuhan kepada kehendak organisasi dan perundangan serta peraturan;

b) Pembangunan objektif dan matlamat berdasarkan objektif keselamatan;

c) Komitmen bagi memenuhi keperluan berkaitan keselamatan maklumat; dan

d) Penilaian semula dan pengubahsuaian dasar, objektif dan sasaran untuk penambahbaikan berterusan.

PEMANSUHAN

Apa-apa dasar atau polisi mengenai pengurusan keselamatan maklumat Universiti Putra Malaysia yang berkuatkuasa sebelum ini adalah dimansuhkan.

ACADEMICIAN PROFESOR EMERITUS TAN SRI DATO' DR. SYED JALALUDDIN SYED SALIM
Pengerusi Lembaga Pengarah
Universiti Putra Malaysia
9 Disember 2014

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

STRUKTUR KUALITI UPM

NAIB CANSELOR
Prof. Datin Paduka Dr. Aini Ideris
Naib Canselor

WAKIL PENGURUSAN UPM
Prof. Dr. Amin Ismail
(Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti)

PENYELARAS ISO
Pn. Noorizai Mohamad Noor
(Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti, Pusat Jaminan Kualiti)

SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS)

Timbalan Wakil Pengurusan QMS Terdiri daripada Pentadbir gred tertinggi di PTJ
- Pejabat, Fakulti, Institut, Akademi, Pusat dan Sekolah

SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)

TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN ISMS
En. Mohd Faizal Daud
(Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi

PENYELARAS ISMS
Pn. Shamriza Shari
(Pusat Jaminan Kualiti)

SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS)

TIMBALAN WAKIL PENGURUAN EMS
Dr. Mariani Ho Nyuk Onn @ Ariffin
Fakulti Pengajian Alam Sekitar

PENYELARAS EMS
Pn. Rozi Tamin
(Pusat Jaminan Kualiti)

STRUKTUR KUALITI UPM

MESYUARAT JAWATANKUASA KAJIAN SEMULA PENGURUSAN

Pengerusi	Naib Canselor
Setiausaha	Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, Pusat Jaminan Kualiti
Ahli	Semua Ahli Pengurusan Universiti, Wakil Pengurusan, Timbalan Wakil Pengurusan ISO, Ketua PTJ & Timbalan Wakil Pengurusan PTJ , Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses, PKD, PAD, PLS, PKPU & PRJU

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI

Pengerusi	Wakil Pengurusan
Setiausaha	Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, Pusat Jaminan Kualiti
Ahli	Timbalan Wakil Pengurusan ISO, Timbalan Wakil Pengurusan PTJ , Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses, Peneraju Proses, PKD, PAD, PLS, PKPU & PRJU

MESYUARAT SEMAKAN KEBERKESANAN PROSES

Pengerusi:
Timb. Wakil Pengurusan Peneraju Proses (Pra-Universiti, PraSiswazah, Siswazah & Penyelidikan dan Inovasi)
Ketua PTJ bagi Perkhidmatan Sokogan & Operasi Perkhidmatan Sokongan
Setiausaha:
Pegawai yang dilantik oleh TWP
Ahli
(rujuk peneraju)

JAWATANKUASA KERJA ISMS

Pengerusi:
Timb. Wakil Pengurusan ISMS
Setiausaha:
Penyelaras Pengurusan Keselamatan Maklumat

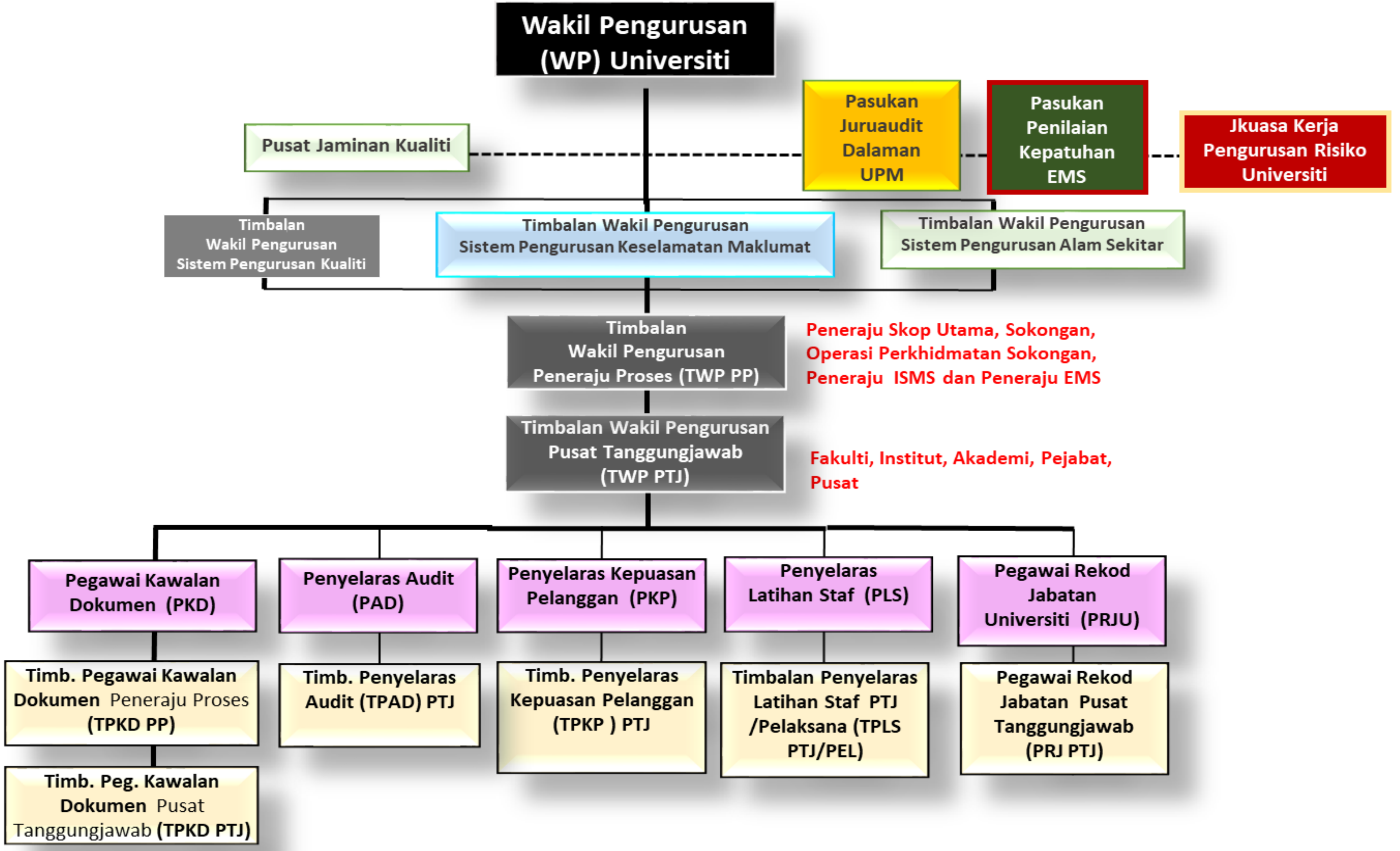
- Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko
- *Statement of Aplicability (SoA)*
- Objektif Keselamatan Maklumat

JAWATANKUASA KERJA EMS

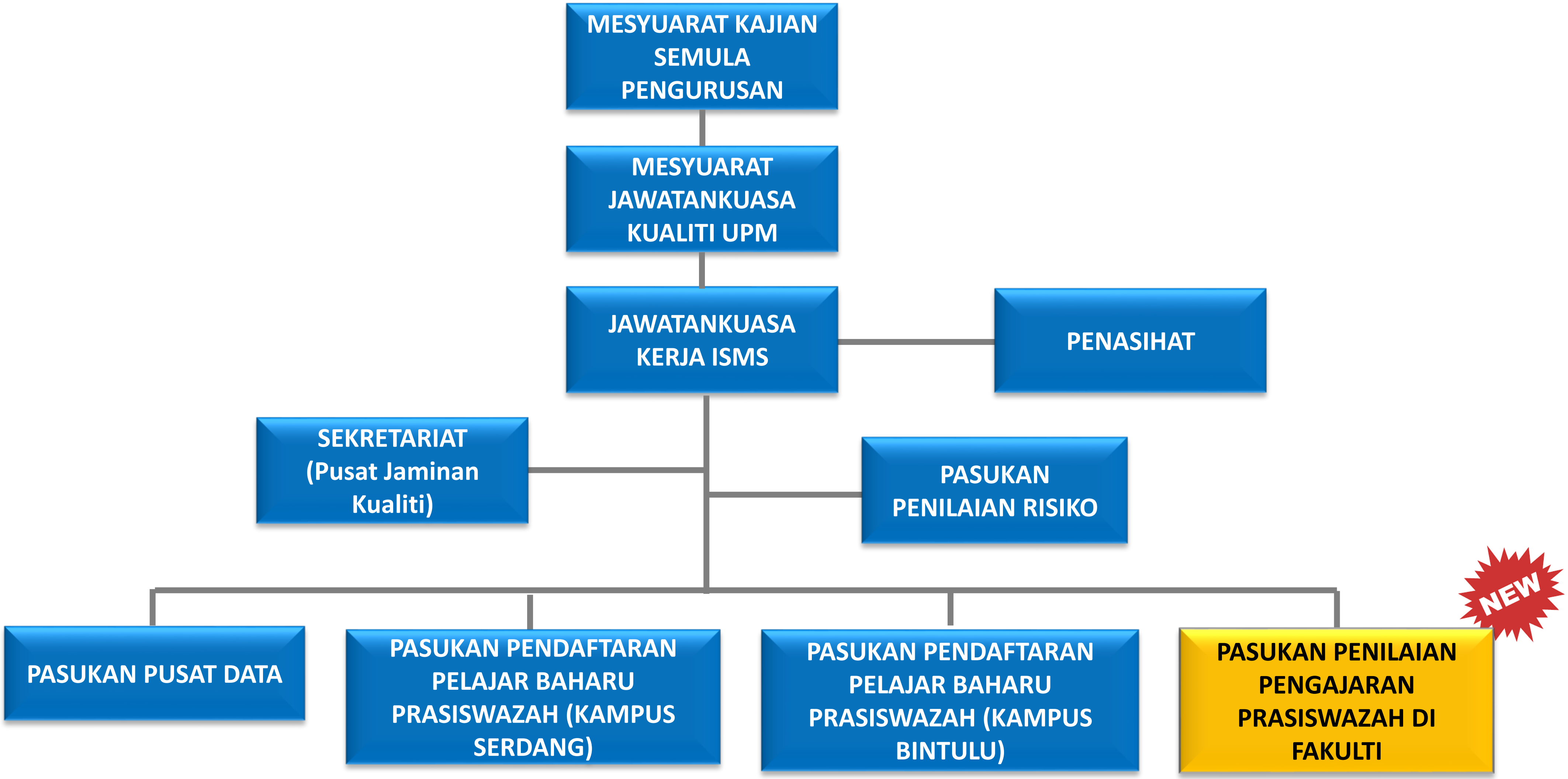
Pengerusi:
Timb. Wakil Pengurusan EMS
Setiausaha:
Penyelaras Pengurusan Alam Sekitar

- Aspek dan Impak Persekitaran
- Daftar Perundangan
- Objektif, Sasaran dan Program Persekitaran

STRUKTUR JAMINAN KUALITI



STRUKTUR KESELAMATAN MAKLUMAT



PELAKSANAAN ISMS DI UPM

2011

- Kelulusan Mesyuarat JPU bagi pelaksanaan ISMS di UPM

2012

- Pensijilan pertama dengan standard **MS ISO/IEC 27001:2007**
- Skop ISMS UPM merangkumi **perkakasan (*server* dan storan) dan data/maklumat untuk aplikasi kritikal Universiti (Laman Web Utama Univresiti, Sistem Pengurusan Kewangan, Sistem Aplikasi Pelajar dan Sistem Pengurusan Sumber Manusia)**

2014

- Pensijilan dengan standard **MS ISO/IEC 27001:2013**
- **Skop baru ISMS UPM merangkumi perkakasan (*server* dan storan) dan data/maklumat untuk aplikasi kritikal Universiti dengan penambahan kepada Sistem Maklumat Pelajar Siswazah, iGIMS.**

PELAKSANAAN ISMS DI UPM

2015

- **PELUASAN SKOP** kepada **Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah**

2017

- **PELUASAN ENTITI Proses Pendaftaran pelajar baharu Prasiswazah ke UPMKB**

2018

- **PELUASAN SKOP** kepada **Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti**

NEW!

- **PELAKSANAAN KAEDAH BAHARU** iaitu **Sistem Kad-Maya (Putra VID)** bagi **kawalan keselamatan pelajar dalam Proses Pendaftaran Pelajar Baharu**

NEW!

SISTEM KAD MAYA (PUTRA VID)

AGENDA 5 (c)

KERTAS UNTUK MAKLUMAN
MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-40

LAPORAN PERUBAHAN YANG MEMBERI KESAN KEPADA
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT
MS ISO/IEC 27001:2013

Laporan Perubahan Isu Dalaman dan Isu Luaran Yang memberi Kesan Terhadap Pelaksanaan ISMS di UPM

2. Laporan perubahan isu dalaman yang memberi kesan kepada Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat merangkumi aspek perubahan yang dilihat dari segi penstrukturan organisasi, perubahan terhadap proses kerja melalui teknologi dan inovasi, pelan tindakan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM dan sebagainya yang memberi kesan kepada sistem penyampaian perkhidmatan dan pencapaian universiti.

Bagi tahun 2018, salah satu isu dalaman yang memberi kesan terhadap pelaksanaan ISMS iaitu penggunaan kad maya Putra Virtual ID (Putra VID) sebagai identiti pengenalan pelajar menggantikan penggunaan kad pelajar sediaada. Cadangan pengggunaan kad maya ini telah diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti Kali ke-636 pada 27 Februari 2018.

Kad pengenalan identiti pelajar secara maya di atas talian dengan penggunaan satu aplikasi berasaskan persekitaran smartphone dan web, yang dilengkapi dengan sistem kawalan pengenalan identiti menggunakan teknologi **QRCode**. Ianya bertujuan untuk membantu pelajar untuk menguruskan pengenalan diri semasa berinteraksi dengan semua kemudahan kampus seperti capaian aplikasi ICT, penggunaan kemudahan infrastruktur, kehadiran, pembayaran, pengesahan warga universiti dan sebagainya.

PELAKSANAAN KAEDAH BAHARU iaitu **Sistem Kad-Maya (Putra VID)** bagi **kawalan keselamatan pelajar dalam Proses Pendaftaran Pelajar Baharu**

SKOP PENSIJILAN

1. **Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Merangkumi Aktiviti Semakan Tawaran Hingga Pendaftaran Kolej Kediaman**

2. **Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Data bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah**

3. **Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah**

NEW!

4. **Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti**

Pendaftaran kursus, *Meal Plan* dan aktiviti kemasukan pendaftaran pelajar baharu prasiswazah untuk:

i. **Pengajian Jarak Jauh;**
ii. **Program untuk Eksekutif; dan**
iii. **Antarabangsa.**

PTJ TERLIBAT

PTJ/ LOKASI TERLIBAT

NEW!

Pusat Data Utama (DC)
(iDEC -BETA)

Pusat Pemulihan Bencana (DRC)
(iDEC -EPSILON)

NEW!

CADe, Semua Fakulti
(termasuk Bintulu)

- Pusat Jaminan Kualiti
- Bahagian Kemasukan Akademik dan Bahagian Urus Tadbir Akademik
- Pejabat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
- Pejabat Penasihat Undang-Undang
- Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi
- Pejabat Pendaftar
- Pejabat Bursar
- Pusat Kesihatan Universiti
- Bahagian Hal Ehwal Pelajar
- Bahagian Keselamatan
- Perpustakaan Sultan Abdul Samad

NEW!

Semua Kolej Kediaman
di Kampus Serdang dan Kampus Bintulu

UPM Kampus Bintulu

OBJEKTIF ISMS

1. Memastikan pelajar prasiswazah yang mengemukakan tawaran yang sah dibenarkan mendaftar;

2. Memastikan pembayaran yuran pengajian adalah secara atas talian;

3. Memastikan proses pemulihan sistem aplikasi pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan;

4. Memastikan *Service Level Agreement* (SLA) 95.0 sokongan ICT Pusat Data (rangkaian, sistem aplikasi dan pangkalan data) terhadap proses pendaftaran pelajar baharu bebas dari gangguan setiap semester

OBJEKTIF ISMS

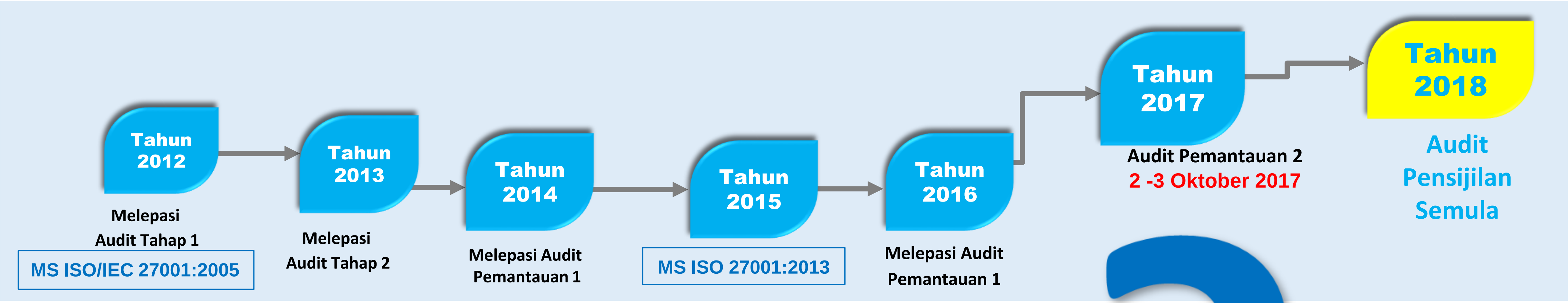
5. Memastikan penilaian pengajaran setiap pelajar adalah rahsia; (baharu) dan

6. Memastikan pelajar yang membuat penilaian merupakan pelajar berdaftar dalam Sistem Maklumat Pelajar (eSMP). (baharu)

NEW!

NEW!

ISMS?



Tahun 2012
Melepasi Audit Tahap 1
MS ISO/IEC 27001:2005
Tahun 2013
Melepasi Audit Tahap 2
Tahun 2014
Melepasi Audit Pemantauan 1
Tahun 2015
MS ISO 27001:2013
Tahun 2016
Melepasi Audit Pemantauan 1
Tahun 2017
Audit Pemantauan 2
2 -3 Oktober 2017
Tahun 2018
Audit Pensijilan Semula

ISMS?

ISMS?

STANDARD MS ISO/IEC 27001:2013

Pematuhan kepada piawaian bagi memberi jaminan kepada pihak berkepentingan dan pelanggan bahawa **maklumat yang berkaitan adalah dilindungi dan selamat** dari kerosakan, hilang dan disalahguna.

MALAYSIAN STANDARD

MS ISO/IEC 27001:2013

Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements (First revision) (ISO/IEC 27001:2013, IDT) (Published by STANDARDS MALAYSIA in 2014)

ICS: 35.040

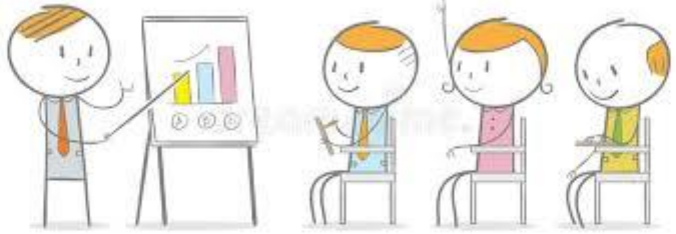
© Copyright 2014

DEPARTMENT OF STANDARDS MALAYSIA

ISMS?

1. **Arahan MAMPU** hasil keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 24 Februari 2010

2. **Pemantauan oleh KPT**



3. Menyediakan satu **pendekatan yang teratur dan sistematik** dalam **menilai risiko** dan **mengawal keselamatan maklumat universiti** dari segi **kerahsiaan integriti** dan **kebolehsediaan**

4. Memberikan **jaminan** dan **keyakinan** kepada pelanggan dan pihak berkepentingan mengenai **tahap keselamatan maklumat universiti**

ISMS?

…sistem pengurusan berasaskan pendekatan risiko

RISIKO

Penyelewengan data dan maklumat

Sistem maklumat mudah dicerobohi?

SISTEM MAKLUMAT TIDAK KEMAS KINI?

ISMS?

menekankan kepada konsep atau **prinsip keselamatan maklumat** iaitu **pemeliharaan** **kerahsiaan**, **integriti** **dan** **kebolehsediaan**.

KONSEP KESELAMATAN MAKLUMAT

C

- Maklumat mesti **dilindungi** & **tidak boleh didedahkan sewenangnya** atau dibiarkan diakses tanpa kebenaran yang sah
- **Tidak disebar** sewenang-wenangnya

KERAHSIAAN (CONFIDENTIALITY)

CONFIDENTIAL

I

INTEGRITI

- **Menjamin** setiap **maklumat adalah sah, tepat, lengkap & kemaskini**
- Memastikan **akses terhad kepada pengguna yang sah** dan **maklumat adalah dari sumber yang sah**

A

KETERSEDIAAN (AVALABILITY)

24/7 365

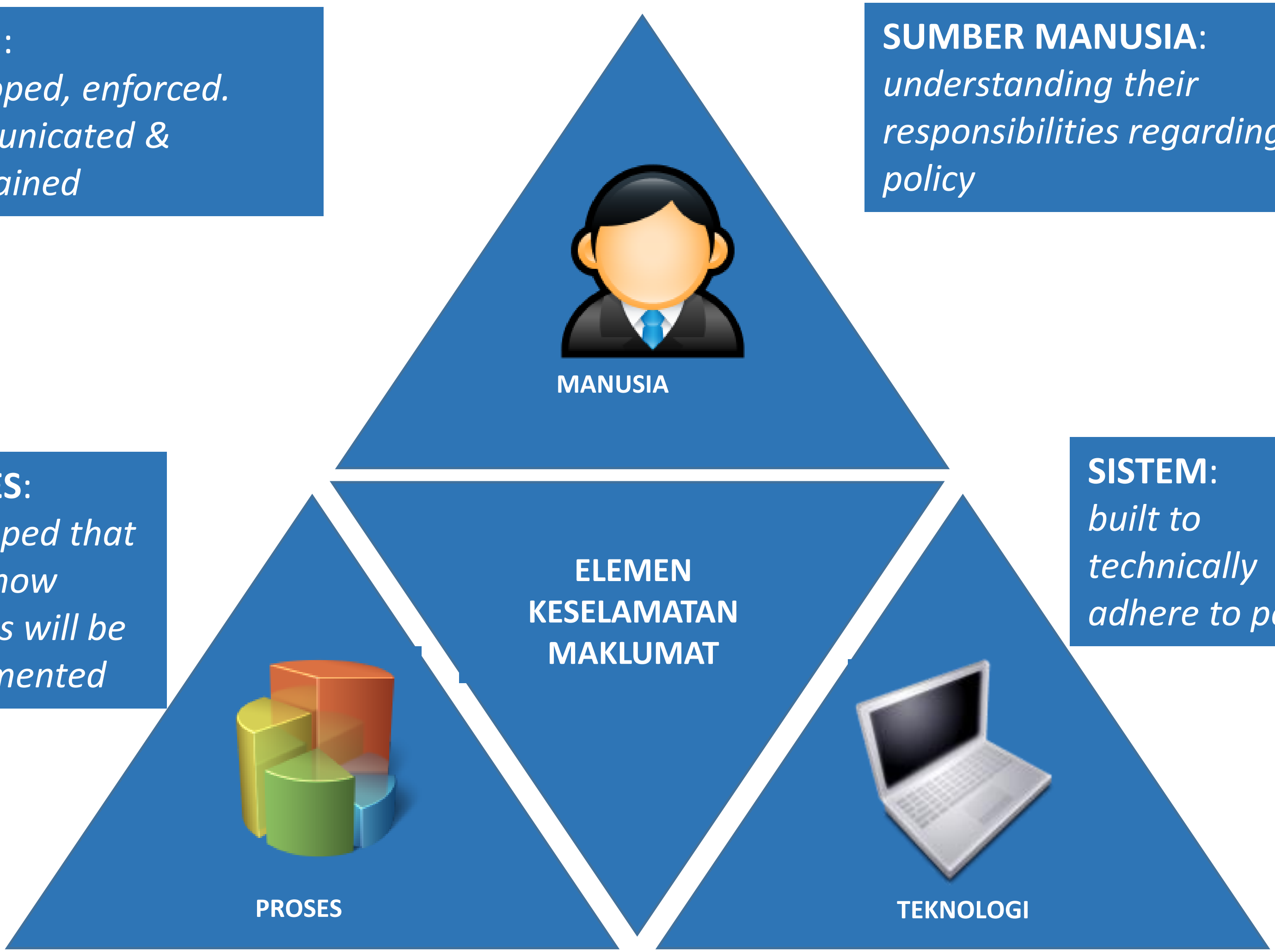
- Memastikan **ketersediaan maklumat** apabila diperlukan oleh pengguna
- Data/maklumat hendaklah **boleh diakses pada bila-bila masa**

KONSEP KESELAMATAN MAKLUMAT

2. Dicapai dengan melaksanakan kawalan yang sesuai (contoh: polisi, prosedur, garis panduan, amalan terbaik dan sebagainya)

POLISI: *developed, enforced. communicated & maintained*

SUMBER MANUSIA: *understanding their responsibilities regarding policy*



PROSES: *developed that show how policies will be implemented*

SISTEM: *built to technically adhere to policy*

KEPENTINGAN KESELAMATAN MAKLUMAT

…aset sesebuah organisasi

memberi **jaminan** kepada pihak berkepentingan dan pelanggan bahawa maklumat yang berkaitan adalah **dilindungi dan selamat** dari kerosakan, hilang dan disalahguna

DOKUMEN RUJUKAN PELAKSANAAN KESELAMATAN MAKLUMAT

new

DOKUMEN RUJUKAN
PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN
KESELAMATAN MAKLUMAT

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 maklum
dan lain-lain.

Pembudayaan ISMS akan mewujudkan sistem penyampaian ya
memenuhi tuntutan serta kepuasan pengguna dan mematuhi
tetapi membolehkan sistem penyampaian beroperasi dalam ke
dan terkawal.

ISMS turut menyediakan tanda aras (benchmark) tahap pengu
maklumat Universitiberasaskan piawaian antarabangsa serta m
perlindungan maklumat dalam aset ICT berteraskan prinsip ke
ketersediaan.

ISMS dibangunkan berdasarkan kepada keperluan dalam Klaus
Organisasi hingga Klausa 10: Penambahbaikan dalam piawaian
yang hendaklah dipatuhi mengikut keperluan piawaian.

1.2 **Sejarah Pelaksanaan EMS di UPM**

UPM telah memulakan tindakan melaksanakan dengan adany
MAMPU yang telah meminta agar semua Universiti Awam dip
ISO/IEM 27001 agar keselamatan maklumat terpelihara, dipe
dan keselaamtannya di kawal.

UPM telah menggorak langkah ke arah ISMS mulai 8 Disembe
Peringkat Pertama telah di adakan pada 24 Oktober 2012, dis
Peringkat Kedua pada 19-20 Disember 2012. Alhamdulillah U
melepasinya peringkat persijilan ini dengan memperolehi 7 p
baikan. UPM telah berjaya memperolehi sijil ISMS bernombo
2013.

2. PELAKSANAAN ISMS

2.1 Dasar ISMS

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

2.2 **Skop Pensijilan, Pengecualiab Skop dan Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang Terlibat**

Skop pensijilan ISMS UPM adalah:

i) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat hanya melibatkan proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPM Kampus Serdang dan Kampus Bintulu;

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

iii) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah; dan

iv) 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:

i) Pengajian Jarak Jauh;

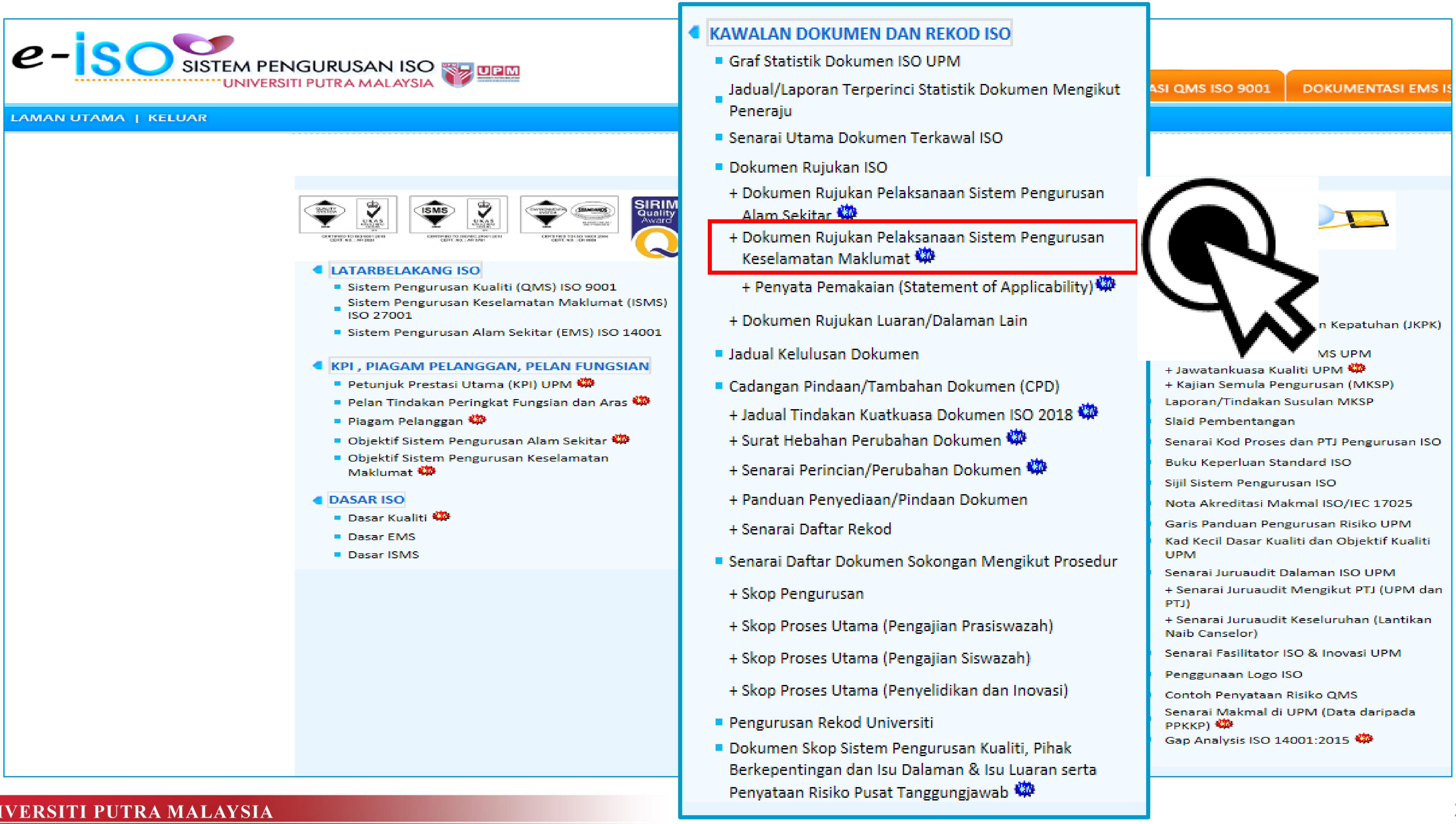
ii) Program untuk Eksekutif; dan

iii) Antarabangsa.

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

PTJ terlibat adalah:

DOKUMEN RUJUKAN PELAKSANAAN ISMS UPM



e-iso SISTEM PENGURUSAN ISO
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LAMAN UTAMA | KELUAR

...ASI QMS ISO 9001 | DOKUMENTASI EMS IS...

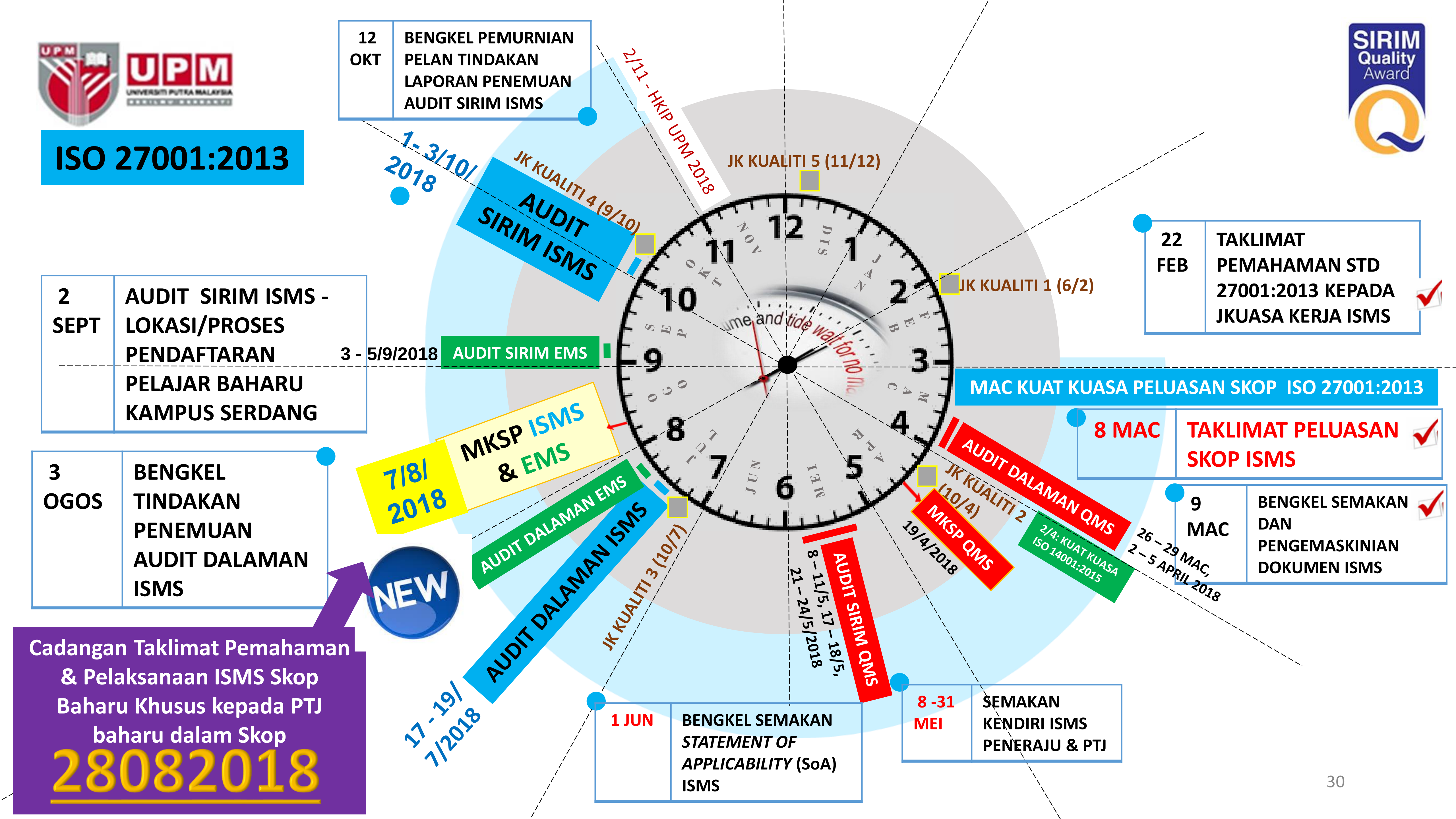
LATARBELAKANG ISO
- Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001
- Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO 27001
- Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001

KPI , PIAGAM PELANGGAN, PELAN FUNGSIAN
- Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM
- Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras
- Piagam Pelanggan
- Objektif Sistem Pengurusan Alam Sekitar
- Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat

DASAR ISO
- Dasar Kualiti
- Dasar EMS
- Dasar ISMS

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
  - + Skop Pengurusan
  - + Skop Proses Utama (Pengajian Prasiswazah)
  - + Skop Proses Utama (Pengajian Siswazah)
  - + Skop Proses Utama (Penyelidikan dan Inovasi)
- Pengurusan Rekod Universiti
- Dokumen Skop Sistem Pengurusan Kualiti, Pihak Berkepentingan dan Isu Dalaman & Isu Luaran serta Penyataan Risiko Pusat Tanggungjawab

...n Kepatuhan (JKPK)
...MS UPM
+ Jawatankuasa Kualiti UPM
+ Kajian Semula Pengurusan (MKSP)
Laporan/Tindakan Susulan MKSP
Slaid Pembentangan
Senarai Kod Proses dan PTJ Pengurusan ISO
Buku Keperluan Standard ISO
Sijil Sistem Pengurusan ISO
Nota Akreditasi Makmal ISO/IEC 17025
Garis Panduan Pengurusan Risiko UPM
Kad Kecil Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti UPM
Senarai Juruaudit Dalaman ISO UPM
+ Senarai Juruaudit Mengikut PTJ (UPM dan PTJ)
+ Senarai Juruaudit Keseluruhan (Lantikan Naib Canselor)
Senarai Fasilitator ISO & Inovasi UPM
Penggunaan Logo ISO
Contoh Penyataan Risiko QMS
Senarai Makmal di UPM (Data daripada PPKKP)
Gap Analysis ISO 14001:2015


UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
ISO 27001:2013
SIRIM Quality Award
12 OKT
BENGKEL PEMURNIAN PELAN TINDAKAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT SIRIM ISMS
2/11 - HKIP UPM 2018
JK KUALITI 5 (11/12)
1- 3/10/ 2018
JK KUALITI 4 (9/10)
AUDIT SIRIM ISMS
22 FEB
TAKLIMAT PEMAHAMAN STD 27001:2013 KEPADA JKUASA KERJA ISMS
JK KUALITI 1 (6/2)
2 SEPT
AUDIT SIRIM ISMS - LOKASI/PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU KAMPUS SERDANG
3 - 5/9/2018
AUDIT SIRIM EMS
Time and tide wait for no man
MAC KUAT KUASA PELUASAN SKOP ISO 27001:2013
8 MAC
TAKLIMAT PELUASAN SKOP ISMS
7/8/ 2018
MKSP ISMS & EMS
AUDIT DALAMAN QMS
JK KUALITI 2 (10/4)
9 MAC
BENGKEL SEMAKAN DAN PENGEMASKINIAN DOKUMEN ISMS
3 OGOS
BENGKEL TINDAKAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN ISMS
AUDIT DALAMAN EMS
AUDIT DALAMAN ISMS
MKSP QMS
19/4/2018
2/4: KUAT KUASA ISO 14001:2015
26 – 29 MAC, 2 – 5 APRIL 2018
NEW
JK KUALITI 3 (10/7)
8 – 11/5, 17 – 18/5, 21 – 24/5/2018
AUDIT SIRIM QMS
Cadangan Taklimat Pemahaman & Pelaksanaan ISMS Skop Baharu Khusus kepada PTJ baharu dalam Skop
28082018
17 - 19/ 7/2018
1 JUN
BENGKEL SEMAKAN *STATEMENT OF APPLICABILITY* (SoA) ISMS
8 -31 MEI
SEMAKAN KENDIRI ISMS PENERAJU & PTJ

TAKLIMAT KAEDAH PELAKSAAAN ISMS YANG BERKESAN

Oleh:
Encik Mohd Faizal Daud
Timbalan Wakil Pengurusan ISMS, UPM

KONSEP KESELAMATAN MAKLUMAT

C

- Maklumat mesti **dilindungi** & **tidak boleh didedahkan sewenangnya** atau dibiarkan diakses tanpa kebenaran yang sah
- **Tidak disebar** sewenang-wenangnya

KERAHSIAAN (CONFIDENTIALITY)

CONFIDENTIAL

INTEGRITI

I

- **Menjamin** setiap **maklumat adalah sah, tepat, lengkap & kemaskini**
- Memastikan **akses terhad kepada pengguna yang sah** dan **maklumat adalah dari sumber yang sah**

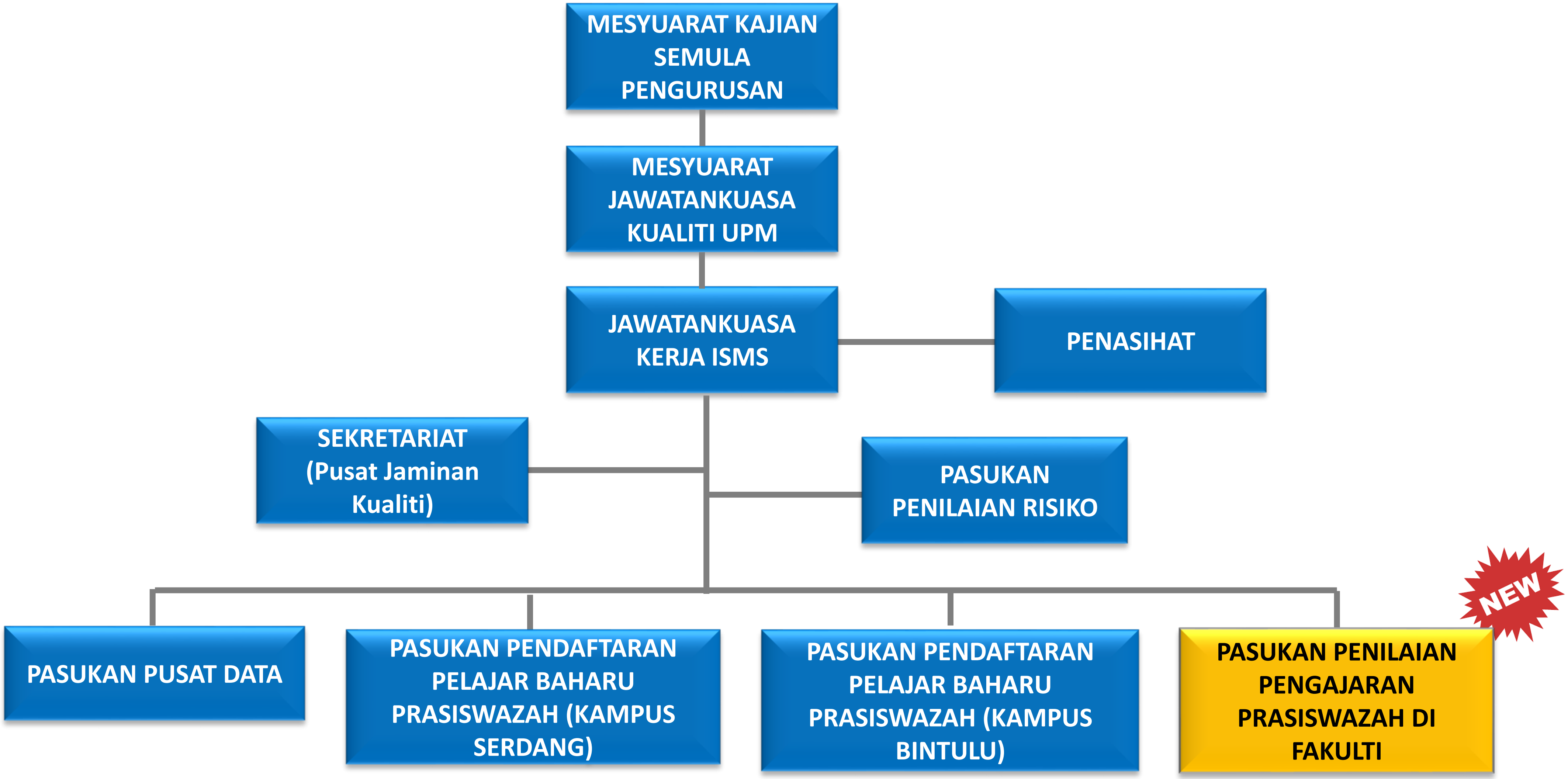
KETERSEDIAAN (AVALABILITY)

A

- Memastikan **ketersediaan maklumat** apabila diperlukan oleh pengguna
- Data/maklumat hendaklah **boleh diakses pada bila-bila masa**

24 365 7

STRUKTUR KESELAMATAN MAKLUMAT



STRUKTUR ORGANISASI ISMS UPM

STRUKTUR ORGANISASI PASUKAN PUSAT DATA

KETUA PASUKAN
Encik Mohd Zul Mohd Yusoff

PENASIHAT
Encik Rosmi Othman

TIMBALAN KETUA PASUKAN
Encik Shahril Iskandar Amir

SEKRETARIAT
Puan Hashimah Amat Sejani
Puan Rahayu Hashim

PENYELARAS PENILAIAN RISIKO DAN SOA

Ketua :
Encik Shahril Iskandar Amir

Ahli:
Pusat Data
Encik Mohamad Farid Harun

Risiko Rangkaian & Keselamatan
Encik Sayid Mohamad Nazari Sayid Ismail

Risiko Data & Implementasi
Encik Rostam Abu Bakar

Risiko Operasi Aplikasi
Encik Ahri Sogok

PENYELARAS PROSES

Ketua :
Encik Mohamad Farid Harun

Ahli :
Encik Sayid Mohamad Nazari Sayid Ismail
Encik Wan Hafizi Wan Umar
Encik Ismail Mohd Ali
Encik Mohd Zamrin Haji Zakaria
Encik Mohd Nazrin Rusli
Encik Zalaz Nor Mohamed Dini
Encik Hishamuddin Abd Samat
Encik Normin Zakaria
Encik Fadhly Zil Ikram Omar
Encik Azhar Sabtu

PENYELARAS SISTEM

Ketua :
Encik Syamsul Bahrim Abdul

Ahli :
Encik Ahri Sogok
Encik Rostam Abu Bakar
Encik Abdul Muhammad Omar
Encik Abdul Wahid Mohd Sidik
Encik Sabdin@Zahar Wahab
Encik Mohd Nor Hisham Che Jaafar
Puan Nurrul Hamni Othman
Encik Nordin Noor
Encik Abdul Zaidi Abdullah
Encik Nor Azizi Ahmad Noh
Encik Mohamad Izuan Ab. Razak
Puan Siti Syazwina Mohd Yusof
Encik Azman Shah Mohd. Shahar
Cik Sofiyatul Salmi Ismail
Puan Noraida Ahmad
Puan Azlina Shafie
Encik Kamal Sufian Othman
Encik Zulkernain Zamawi
Encik Fazdlizan Yaakop

STRUKTUR ORGANISASI ISMS UPM

STRUKTUR ORGANISASI PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS SERDANG

KETUA PASUKAN

Ketua Pentadbiran TNC HEPA
Encik Mohd Nazri Noh

PENASIHAT

Ketua Pentadbiran Akademik dan Antarabangsa
Tuan Haji Rosdi Wah

TIMBALAN KETUA PASUKAN

Ketua Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Encik Fahmi Azar Mistar

SEKRETARIAT

Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Encik Azlan bin Ibrahim

PENYELARAS PENILAIAN RISIKO DAN SOA

Ketua:

Ketua Bahagian Kemasukan
Puan Suhana Md Chairi

Ahli :

- Encik Abdul Aziz Jantan (K12)
- Encik Mohd Junaidi Yasin (K17)
- Encik Abd Hadi Abd Rashid (K5)
- Puan Askina Aziz (KTP)
- Puan Hajah Kalthom Abu Bakar (KOSASS)
- Tuan Haji Mokhtar Dahari (K2)
- Encik Mohd Khairul Jusoh @ Yusof (KC)
- Puan Zainor Mazwin Zainal (KMR)
- Tuan Haji Idzhar Yusof (K16)
- Puan Zaleha Othman (KTDI)
- Encik Fadlil Zakuan Ahmad Fadzil (K10)
- Puan Rahiza Abu Hanipah (K11)
- Puan Nurazlin Jaafar (K6)
- Puan Norshahilda Md. Shahril (K15)
- Encik Nazaruddin Ramli (K13)
- Encik Mohd Hazrie Minhat (K14)
- Cik Haliena Azhar (KPZ)
- Puan Mazitah Ahmad (Pejabat Bursar)
- DSP/PB Ahmad Razei Abu Bakar (BKU)
- Dr. Suhyna Mohamad Sulaiman (PKU)
- Puan Noraida Ahmad (iDEC)

PENYELARAS PROSES

Ketua :

Ketua Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Encik Fahmi Azar Mistar

Ahli :

- Encik Abdul Aziz Jantan (K12)
- Encik Mohd Junaidi Yasin (K17)
- Encik Abd Hadi Abd Rashid (K5)
- Puan Askina Aziz (KTP)
- Puan Hajah Kalthom Abu Bakar (KOSASS)
- Tuan Haji Mokhtar Dahari (K2)
- Encik Mohd Khairul Jusoh @ Yusof (KC)
- Puan Zainor Mazwin Zainal (KMR)
- Tuan Haji Idzhar Yusof (K16)
- Puan Zaleha Othman (KTDI)
- Encik Fadlil Zakuan Ahmad Fadzil (K10)
- Puan Rahiza Abu Hanipah (K11)
- Puan Nurazlin Jaafar (K6)
- Puan Norshahilda Md. Shahril (K15)
- Encik Nazaruddin Ramli (K13)
- Encik Mohd Hazrie Minhat (K14)
- Cik Haliena Azhar (KPZ)
- Puan Mazitah Ahmad (Pejabat Bursar)
- DSP/PB Ahmad Razei Abu Bakar (BKU)
- Dr. Suhyna Mohamad Sulaiman (PKU)
- Puan Shamilah Samian (BHEP)
- Puan Noraida Ahmad (iDEC)

PENYELARAS SISTEM

Ketua :

Ketua Seksyen Operasi Aplikasi
Encik Ahri Sogok

Ahli :

- Encik Abdul Wahid Mohd Sidek (iDEC)
- PPTM Seksyen Operasi Aplikasi

STRUKTUR ORGANISASI ISMS UPM

STRUKTUR ORGANISASI PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS BINTULU

KETUA PASUKAN
Timbalan Wakil Pengurusan
Encik Sudirman Asmadi

PENASIHAT
Timbalan Dekan (HEP)
Dr. Aryaty Alwie

TIMBALAN KETUA PASUKAN
Penolong Pendaftar Kanan, Pejabat Dekan
Encik Zaidi Talip

SEKRETARIAT
Setiausaha, Pejabat Dekan
Gwendoline Ak Nelson

PENYELARAS PENILAIAN RISIKO DAN SOA

Ketua:
Penolong Pendaftar Kanan, Pejabat Dekan
Encik Zaidi Talip

Ahli :
1. Cik Norbayah Ahmad (Penolong Bendahari Kanan, Bhg. Kewangan)
2. Encik Abdul Rahim Habib (Pegawai Psikologi Kanan, Bhgn HEP)
3. ASP (PB) Sharman Yeop Ismail (Pegawai Keselamatan Kanan, Bhg. Keselamatan)
4. Puan Hadiah Sandi (Penolong Pegawai Tadbir, Kolej Sri Rajang)
5. Puan Resam Ak Tasek (Jururawat Kanan, Klinik Satelit)
6. Encik Roslan Ismail (Penolong Pegawai Teknologi Maklumat BTM)

PENYELARAS PROSES

Ketua :
Penolong Psikologi Kanan, BHEP
Puan Hairunnisah Abdul Rahman

Ahli :
1. Encik Abdul Mohamad Omar (Pegawai Teknologi Maklumat Kanan, BTM)
2. Puan Zuraida Abu Bakar (Penolong Bendahari Kanan, Bhg. Kewangan)
3. Puan Rosidah Basir (Penolong Pendaftar Kanan, Kolej Sri Rajang)
4. Inspektor (PB) Nen Mohidi (Penolong Pegawai Keselamatan Bhg. Keselamatan)
5. Encik Sebastian Collin (Penolong Pegawai Perubatan, Klinik Satelit)

PENYELARAS SISTEM

Ketua :
Pegawai Teknologi Maklumat Kanan, BTM
Encik Zulkernain Zamawi

Ahli :
1. Puan Hamidah Abdullah (Penolong Pegawai Teknologi Maklumat BTM) (Sistem Kewangan)
2. Encik Roslan Ismail (Penolong Pegawai Teknologi Maklumat BTM) (Sistem SMP)

UNIVERSITI AGRICULTURE

STRUKTUR ORGANISASI ISMS UPM

STRUKTUR ORGANISASI PASUKAN PENILAIAN PENGAJARAN PRASISWAZAH DI FAKULTI

KETUA PASUKAN
Timbalan Wakil Pengurusan
Encik Ahmad Nizam Abdullah

PENASIHAT
Timbalan Pengarah Pembangunan Pegawai Akademik, CADe
Prof. Dr. Wong Su Luan

TIMBALAN KETUA PASUKAN
Puan Yasminani Mohamad

SEKRETARIAT
Cik Azura Adam

PENYELARAS PENILAIAN RISIKO DAN SOA
Ketua :
Encik Mohd Idham Abdul Rashid

Ahli :
Encik Ahmad Nizam Abdullah
Puan Nor Azirawani Man
Puan Yasminani Mohamad
Encik Azry Mohd. Adeny

PENYELARAS PROSES
Ketua :
Encik Azry Mohd Adeny

Ahli :
Pentadbir Portal *Putra Learning Hub* Fakulti/Pusat Pengajian

PENYELARAS SISTEM
Ketua :
Ketua Seksyen Operasi Aplikasi
Encik Ahri Sogok

Ahli :
Puan Shamiza Sharif (iDEC)
Encik Abdul Wahid Mohd Sidik (iDEC)
Cik Sofiyatul Salmi Ismail (iDEC)
Encik Azman Shah Mohd Shahar (iDEC)
Encik Kamal Sufian Othman (iDEC)
Puan Rosliza Ibrahim (iDEC)

PROSES PERKHIDMATAN ISMS UPM

Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah

1. Menyemak Tawaran
2. Menerima Salinan pendua slip bayaran yuran
3. Mengesah laporan pemeriksaan kesihatan pelajar
4. Pengesahan pendaftaran pelajar
5. Pendaftaran kolej

Operasi Pusat Data & Pusat Pemulihan Bencana

- Pelaksanaan operasi Pusat Data
- Penyelenggaraan fasiliti Pusat Data
- Pemantauan operasi Pusat Data
- Penyenggaraan perkhidmatan operasi server di Pusat Data
- Pemantauan capaian sistem di Pusat Data
- Kawalan keselamatan di Pusat Data
- Tindakan kecemasan di Pusat Data

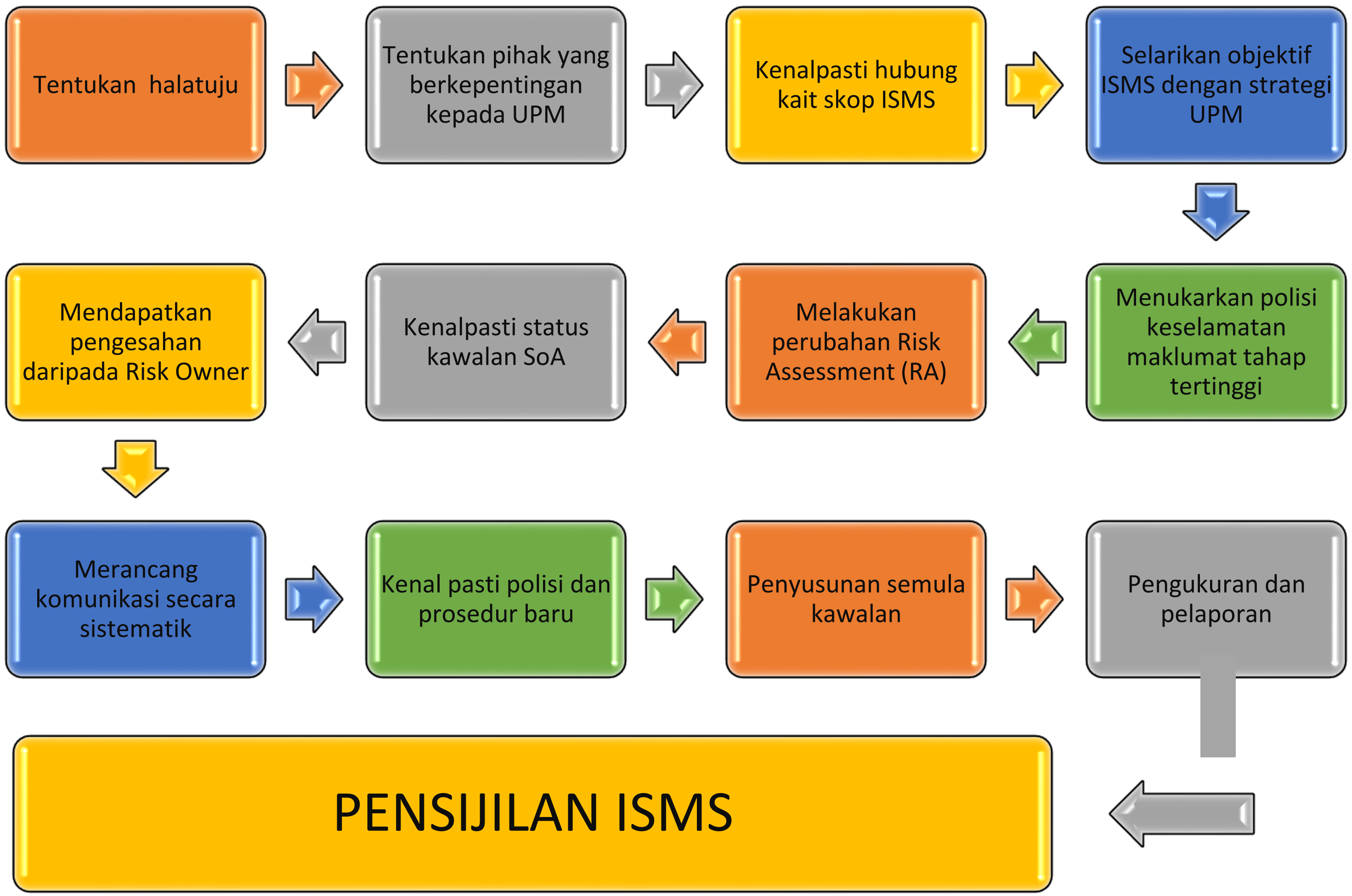
PROSES PERKHIDMATAN ISMS UPM

Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti

NEW!

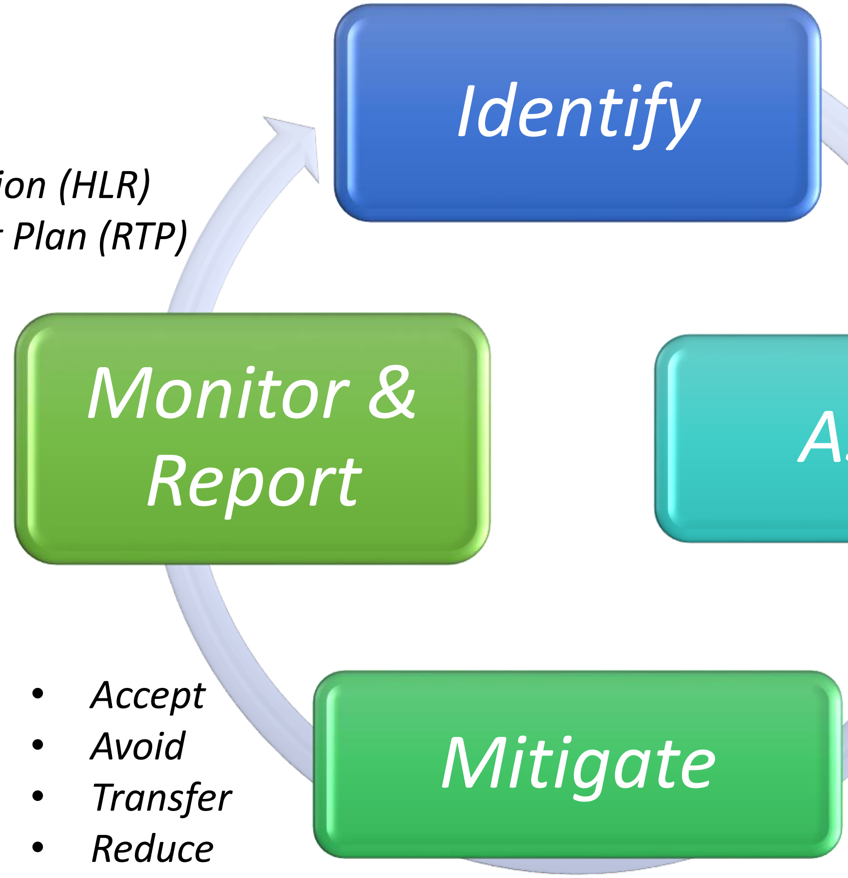
- Tetapkan jadual penilaian pengajaran dalam Sistem *Teaching Assessment*
- Kemaskini Data Penilaian Pengajaran dalam dalam Sistem *Teaching Assessment*
- Buat hebahan kepada Fakulti/ Pensyarah/Pelajar
- Pelajar membuat penilaian dalam tempoh yang ditetapkan
- Jana laporan penilaian pengajaran dalam Sistem *Teaching Assessment*
- Cetak dan sahkan laporan penilaian pengajaran keseluruhan
- Edar laporan penilaian pengajaran kepada pensyarah yang berkenaan

STRATEGI PELAN PELAKSANAAN ISMS UPM



PENILAIAN RISIKO ISMS UPM

Proses Pengurusan Risiko



Identify
- *Business risk*
- *Business process*
- *Interested parties*
- *Internal & External issues*
- *Define scope*

Assess
- *Threat*
- *Vulnerabilities*
- *likelihood*
- *safeguard*
- *Impact*

Mitigate
- *Accept*
- *Avoid*
- *Transfer*
- *Reduce*

Monitor & Report
- *High Level Recommendation (HLR)*
- *Risk Treatment Plan (RTP)*
- *KPI*

PENILAIAN RISIKO ISMS UPM

Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat semakan Januari 2018

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	**573**	**755**	751	4	0	**Pengesahan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah di Kolej Kediaman**			
							Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT Gangguan Perkhidmatan	Pelaksanaan proses pendaftaran secara manual. Masukkan maklumat yang diperlukan ke dalam SMP selepas rangkaian pulih berdasarkan bilangan pelajar baharu yang hadir. Hubungi Pejabat Pembangunan dan	Mewujudkan Pelan Pemulihan Bencana Proses Pendaftaran Pelajar. Nota: bencana seperti Kegagalan Perkhidmatan Rangkaian ICT dan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik	Tiada

PENILAIAN RISIKO ISMS UPM

Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat semakan Januari 2018

SIRIM Quality Award

1 PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS SERDANG...

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman) L	M	H	Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Kawalan yang dirancang (Planned Safeguard)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan)
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	573	755	751	4	0	**Kad Pelajar Baharu Prasiswazah**			
							Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT Aset: *hardware* Komputer mencetak kad hanya ada 1 unit sahaja	Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian Kawalan dari peneraju proses (Bah. Keselamatan) Perlu sediakan komputer mencetak kedua	Mewujudkan sistem *Virtual ID* UPM (Tidak memerlukan cetakan Kad Pelajar)	Tiada

PENILAIAN RISIKO ISMS UPM

Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat semakan Januari 2018

1 PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS SERDANG...

Bil	Nama Proses	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	751	4	0	**Pengesahan Laporan Pemeriksaan Kesihatan Pelajar Baharu Prasiswazah**			
					Sistem Aplikasi Pelajar	*user id*	Penggunaan UPMiD pada Sistem Maklumat Pelajar	Tiada

PENILAIAN RISIKO ISMS UPM

Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat semakan Januari 2018

SIRIM Quality Award

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	573	755	751	4	0	**Pembayaran Yuran Pelajar Baharu Prasiswazah**			
							Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT Punca dari pihak ketiga (bank) *Failure of database*	Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian *Statement* bank dlm bentuk emel oleh pihak bank Hubungi Bank *Service Center*	-	Tiada

PENILAIAN RISIKO ISMS UPM

Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat semakan Januari 2018

SIRIM Quality Award

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	573	755	751	4	0	**Proses Muatnaik Data Tawaran Pelajar UPU**			
							Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT	Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian	-	Menyediakan Jadual Kerja untuk proses muatnaik data tawaran
							Data dimanipulasi	Mewujudkan Kata laluan untuk akses ke data Tawaran UPU		

PENILAIAN RISIKO ISMS UPM

Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat semakan Januari 2018

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	104	192	158	34	0	Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT dan Sistem Aplikasi	1. Membuat *backup* data dari masa ke semasa 2. Laksana prosedur pemulihan yang telah dibangunkan 3. Proses pendaftaran pelajar dijalankan secara manual	Mewujudkan Pelan Pemulihan Bencana Proses Pendaftaran Pelajar. Nota: bencana seperti Kegagalan Perkhidmatan Rangkaian ICT dan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik	Tiada
							Gangguan Perkhidmatan Punca Kuasa	Menyediakan genset sebagai sumber elektrik kedua		

PENILAIAN RISIKO ISMS UPM

Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat semakan Januari 2018

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 - *Equipment maintenance* 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 *PutraCloud* Fasa-1 2018	Penyambungan Projek *PutraCloud* Fasa-2 2019

PENILAIAN RISIKO ISMS UPM

Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat semakan Januari 2018

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	51	141	125	16	0	*Hardware malfunction* *Lack of, or inadequate, maintenance*	A.11.2.4 - *Equipment maintenance* Prosedur Penyelenggaraan ICT: • GPKTMK Perkara 11.3 (e): Penyelenggaraan Peralatan • UPM/OPR/IDEC/P003 : Prosedur Penyelenggaraan ICT	-	1) Melaksanakan *Plan Pemulihan Bencana (DRP)* 2) Penyediaan *Server backup*

PENILAIAN RISIKO ISMS UPM

Kawalan di Pelan Pemulihan Risiko Pusat Data UPM

Bangunan Pusat Data UPM berusia melebihi 50 tahun dan kedudukan di aras G.

PENILAIAN RISIKO ISMS UPM

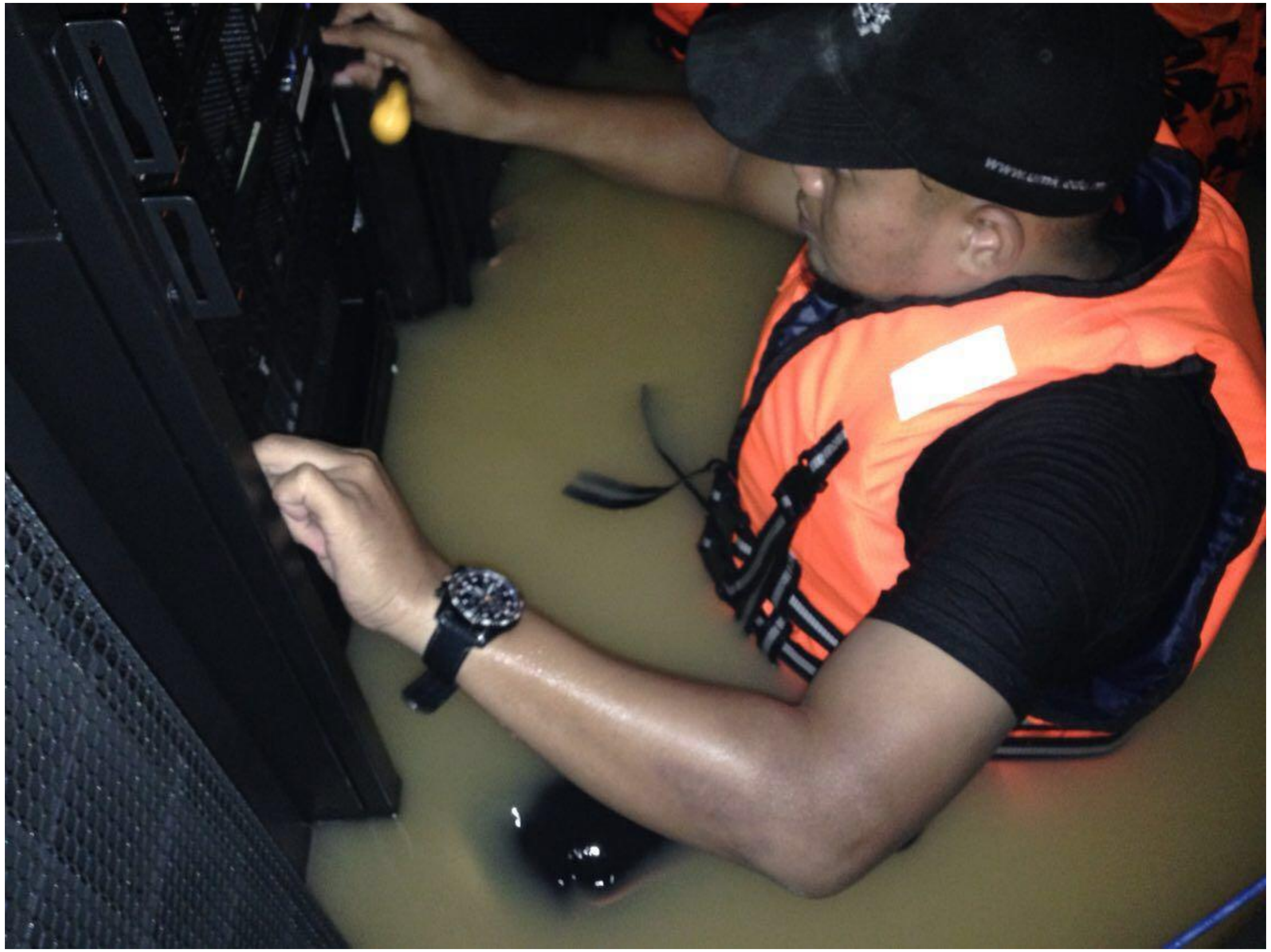
Kawalan di Pelan Pemulihan Risiko Pusat Data UPM

Bangunan Pusat Data UPM berusia melebihi 50 tahun dan kedudukan di aras G.

Tindakan Kawalan

1. Melaksana pemeriksaan bangunan selamat diduduki oleh Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP) pada 18 Ogos 2016 ✓
2. Melaksana mitigasi mengelak banjir di kawasan persekitaran Pusat data oleh pihak Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA) pada Ogos 2016 ✓

PENILAIAN RISIKO ISMS UPM



Kesan banjir di salah sebuah Universiti Awam di pantai timur semasa banjir besar tahun lepas

LAPORAN PENEMUAN AUDIT SIRIM ISMS TAHUN 2017

PENEMUAN AUDIT SIRIM ISMS UPM TAHUN 2017

ISMS	Tahap Audit	Tarikh Audit	Penemuan Audit
	Audit Pemantauan Semakan 2	6 September & 2 - 3 Oktober 2017	NCR – 0 OFI – 8

KLAUSA 6.1.3
Penguraian risiko keselamatan maklumat

Apabila merancang dan menentukan risiko, organisasi boleh menyemak kembali kawalan-kawalan yang di pilih. Di lihat bagi cadangan kawalan rawatan (treatment plan) ia merupakan kawalan-kawalan sedia ada. Ianya bukan kawalan- kawalan baru atau kawalan tambahan yang perlu di wujudkan bagi mengurangkan risiko.

KLAUSA 8.1
Perancangan dan Kawalan Operasi

A.9.4.3 Sistem Pengurusan Kata Laluan

Akses kata laluan ke pelayan (server) bagi Sistem Maklumat Pelajar (SMP) seperti server DRSMPDB, DRSMPAAP dan DRPWEB, tidak dapat menunjukkan bahawa kesemua pelayan patuh kepada GPKTMK (Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi). Walau bagaimanapun kerana kekangan sistem organisasi sudah bercadang melaksanakan UPM ID bagi menurunkan risiko kepada kawalan ke atas pengurusan kata laluan ini. Perlaksanaan ke atas kawalan ini masih dalam perancangan.

KLAUSA 8.1
Perancangan dan Kawalan Operasi

A.11.2.2 Utiliti sokongan

Semasa lawatan ke Pusat Pemulihan Bencana Epsilon, terdapat sebuah bilik yang menempatkan bateri UPS adalah agak panas, terdapat beberapa penghawa dingin yang ditempatkan di situ ,walau bagaimanapun masih tidak dapat menampung suhu bilik tersebut. Organisasi boleh melihat kembali dari segi pengurusan kapasiti ianya adalah memastikan bateri tersebut boleh bertahan lebih lama juga dari mengelakkan terdedah dengan suhu bilik yang tidak sesuai.

KLAUSA 8.1
Perancangan dan Kawalan Operasi

A.18.1.3 Perlindungan rekod

1. Kawalan terhadap rekod kesihatan (Filem X-ray) bagi pelajar-pelajar perlu ditambah baik, didapati rekod kesihatan (Filem X-ray) disimpan di dalam almari yang tidak berkunci di dalam ward sementara.

KLAUSA 8.1
Perancangan dan Kawalan Operasi

A.18.1.3 Perlindungan rekod

2. Pelaksanaan semakan terhadap dokumen lengkap yang diperlukan di Klinik Satelit perlu ditambah baik. Semakan rekod seharusnya direkodkan oleh PTJ yang berkenaan bukannya kepada Pembantu Perubatan. Namun pengesahan rekod-rekod tersebut dibuat oleh Pembantu Perubatan.

KLAUSA 7.2 (d)
Kompetensi

Latihan kepada Juruaudit Dalaman ISMS telah dilaksanakan pada 21 – 22 Feb. 2017. Kehadiran bagi peserta perlu selaras dengan Rekod kehadiran didalam Sistem Pengurusan Latihan (SPL). Dengan itu, sijil hanya diberikan kepada peserta yang hadir penuh sahaja.

KLAUSA 9.1
Pemantauan, pengukuran, analisis dan penilaian

Didapati, Objektif ISMS telah dikenalpasti bagi mengukur peratusan pembayaran yuran pengajian secara atas talian dengan sasaran 80%. Sasaran yang ditetapkan perlu mengambil kita peratusan yang dikenalpasti di dalam penilaian risiko iaiatu 100%.

Risiko terhadap perkhidmatan atas talian tidak dikenalpasti semasa penilaian risiko bagi Pejabat Bursar

KLAUSA 8.1
Perancangan dan Kawalan Operasi

A.9.4.3 Sistem Pengurusan Kata Laluan

Panjang kata laluan bagi sistem e-IHRAMS perlu ditambah baik bagi memenuhi GPKTMK (Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi). Pengguna di Jabatan Pendaftar

ANNEX A.18.1.3
Perlindungan rekod

Sistem Maklumat Pelajar (E-Daftar) digunakan untuk pelajar membuat semakan tawaran kemasukan ke UPM. Walau bagaimanapun, paparan Pengesahan Penerimaan Tawaran (Menerima/Menolak) boleh ditambah baik apabila data yang telah dikemaskini tidak dipaparkan dengan sewajarnya.

Modul Pengurusan Pra Pendaftaran digunakan oleh pentadbir sistem untuk membuat kemaskini ke atas Pengesahan Penerimaan Tawaran pelajar. Modul ini boleh ditambah baik dengan adanya tarikh untuk menjejak sebarang kerja-kerja kemaskini.

ISMS

Data yang bermakna ialah **MAKLUMAT**

Maklumat yang **CIA** ialah
Keputusan yang **TERBAIK**

Keputusan yang **TERBAIK**
Organisasi yang **CEMERLANG**

Q
AND
A

What
When
How
Why
Who
Where
Q&A

Q&A
You have
Questions
We have
Answers

Q|A

Terima Kasih | *Thank You*

CQA
Centre for Quality Assurance
Universiti Putra Malaysia

"…..PUSAT PENGURUSAN JAMINAN KUALITI & PEMBUDAYAAN KUALITI UPM.."

cqa@upm.edu.my

03- 8947 1508/ 03-8947 1555/ 03-89471568