TINDAKAN SUSULAN
MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
Tindakan Susulan MKSP ISMS Kali Keempat seperti berikut :				
1.	**4.3**	**PERUBAHAN ISU DALAMAN DAN ISU LUARAN** Mesyuarat mencadangkan, pada masa hadapan Pelaksanaan ISMS diperluaskan dengan mengambil kira skop berkaitan MOOC, precom.	**Maklumbalas Pusat Jaminan Kualiti** Perbincangan dengan pihak Pusat Pembangunan Akademik (CADe) telah diadakan pada 5 Februari 2016 dan 10 Mac 2016 bagi membincangkan mengenai perluasan skop ISMS berkaitan *Massive Open Online Course* (MOOC). Hasil perbincangan dipersetujui untuk tidak memasukkan MOOC dalam skop sebaliknya digantikan dengan Penilaian Pengajaran Online (PPO). Perbincangan dengan pihak *Putra Science Park* (PSP) telah diadakan pada 8 Jun 2016 berkaitan skop precom dan dipersetujui untuk dilaksanakan ISMS menjurus kepada proses dalam aplikasi UPM IP (fasa pertama perlaksanaan bagi skop *pre-commercialization* (precom)).	**Makluman** **Makluman**

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
2.	**4.4**	**MAKLUM BALAS PRESTASI KESELAMATAN MAKLUMAT** **4.4.1 Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan** Mesyuarat meneliti dan mengambil perhatian: (b) dua (2) ketakakuran yang direkodkan adalah seperti **Lampiran 3** dan hendaklah diambil tindakan mengikut tarikh yang ditetapkan; dan (i) Kawalan Akses ke Sistem Maklumat pelajar (SMP)- Modul Kolej:- - Perkongsian ID Pengguna; - Penggunaan ID staf yang tamat perkhidmatan; - Akses ke sistem oleh pelajar	**<u>Maklumbalas Bahagian Kemasukan dan Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u>** Cadangan pelaksanaan UPM ID di aplikasi SMPI akan dilaksanakan apabila memperolehi peruntukan kewangan. **<u>Maklumbalas Bahagian Urus Tadbir Akademik dan Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u>** i) Pihak Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi telah membangunkan Garis Panduan Pengurusan Identiti (ID) yang akan digunapakai secara menyeluruh untuk semua aplikasi *online.*	**Tindakan: Bahagian Kemasukan dan Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi** **Makluman**

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
			ii) Bahagian Kemasukan dan Bahagian Tadbir Urus Akademik telah membangunkan Garis Panduan Pengurusan ID Pengguna SMP.	**Tindakan: Bahagian Kemasukan, Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Kolej**
			Maklumbalas Bahagian Kemasukan, Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Kolej Fasilitator (pelajar prasiswazah) akan diberi surat lantikan dan menandatangani surat akujanji dan akan dilaksanakan bermula semester pertama sesi 2016/2017.	**Makluman**
		(ii) Tidak memenuhi elemen penilaian risiko iaitu bangunan melibatkan pusat data utama	**Maklumbalas Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi** i) Permohonan Peruntukan Rancangan Malaysia Ke-11 gagal mendapat peruntukan. ii) Justeru itu, Pusat Data akan beroperasi di lokasi sediaada (Bangunan iDEC BETA) dengan pihak Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA) akan menjalankan tugas mitigasi (mitigation) untuk mengelak banjir di kawasan persekitaran bangunan tersebut. Merujuk kepada perbincangan semasa mesyuarat MKSP tahun 2016 berkaitan isu kedudukan pusat data utama di lokasi yang berisiko tinggi, mesyuarat bersetuju peneraju yang terlibat mengambil tindakan seperti berikut:	**Tindakan: Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi**

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
			i) Pihak Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA) dan Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi mengadakan perbincangan dalam masa terdekat bagi menyelesaikan isu berbangkit berkaitan tugas mitigasi untuk mengelak banjir di kawasan persekitaran bangunan pusat data utama.	**Tindakan: Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi & Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset**
			ii) melaksanakan penilaian semula risiko selepas proses mitigasi selesai dilaksanakan.	**Tindakan: Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi**
			iii) menyediakan laporan pelaksanaan tugas mitigasi dan laporan pemantauan risiko banjir ketika hujan lebat di kawasan bangunan pusat data utama selepas proses mitigasi dilaksanakan.	**Tindakan: Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset**
		(c) ketakakuran yang kedua berkaitan proses perkhidmatan yang tidak memenuhi elemen penilaian risiko melibatkan bangunan menempatkan pusat data utama, tindakan pembetulan perlu diteliti semula kerana Pembanguan Pusat Data baharu melalui peruntukan Rancangan Ke-11 belum mendapat kelulusan.	**<u>Maklumbalas Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u>** 1. Permohonan Peruntukan Rancangan Ke-11 Rolling Plan pertama gagal mendapat peruntukan 2. Permohonan Peruntukan Rancangan Ke-11 Rolling Plan Kedua gagal mendapat peruntukan.	**Makluman**

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
3.	**4.5**	**PENEMUAN AUDIT** **4.5.1 <u>Audit Pemantauan Semakan 2 (SIRIM)</u>** (b) cadangan peluang penambahbaikan akan disemak oleh SIRIM pada Audit Pensijilan Semula; dan	**<u>Maklumbalas Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi</u>** Peluang penambahbaikan (OFI) telah dan sedang diambil tindakan oleh peneraju yang terlibat. Sehingga 16 Jun 2016, sebanyak enam (6) OFI telah diambil tindakan dan lengkap bukti tindakan manakala baki empat (4) OFI lagi sedang dalam proses tindakan.	**Tindakan: Ketua PTJ & TWP PTJ berkaitan**
		(c) syor keseluruhan pihak yang terlibat dengan skop ISMS terkini hendaklah melihat semua ketakakuran yang berlaku dan memastikan ianya tidak berulang semasa Audit Pensijilan Semula. Pejabat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi hendaklah mengambil tindakan pada setiap peluang penambahbaikan yang telah dikemukakan oleh SIRIM. Begitu juga pihak yang terlibat dengan skop terkini ISMS hendaklah meneliti dan melaksana peluang penambahbaikan yang dikemuka oleh SIRIM bagi yang berkaitan dengan skop semasa;	**<u>Maklumbalas Peneraju Proses Skop Baharu dan Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u>** Tindakan pembetulan ke atas laporan ketakakuran dan cadangan penambahbaikan telah dilaksanakan terhadap semua skop yang terlibat dalam pensijilan skop semasa.	**Makluman**

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
		(d) syor keseluruhan pihak yang terlibat dengan skop ISMS terkini hendaklah melihat semua ketakakuran yang berlaku dan memastikan ianya tidak berulang semasa Audit Pensijilan Semula. Pejabat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi hendaklah mengambil tindakan pada setiap peluang penambahbaikan yang telah dikemukakan oleh SIRIM. Begitu juga pihak yang terlibat dengan skop terkini ISMS hendaklah meneliti dan melaksana peluang penambahbaikan yang dikemuka oleh SIRIM bagi yang berkaitan dengan skop semasa.	**Maklumbalas Peneraju Proses Skop Baharu dan Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi** Tindakan pembetulan ke atas laporan ketakakuran dan cadangan penambahbaikan telah dilaksanakan terhadap semua skop yang terlibat dalam pensijilan skop semasa.	**Makluman**

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
		4.5.2 <u>Audit Dalaman</u> Mesyuarat mengambil maklum pembentangan penemuan Audit Dalaman UPM yang dilaksana pada 18 dan 19 November 2015 sebagaimana berikut: (e) semua ketakakuran telah dikenalpasti pembetulan, punca penyebab, tindakan pembetulan serta tarikh tindakan yang patut diambil dan antara cadangan peluang penambaikan yang perlu diambil tindakan adalah pindaan ayat pada skop;	**<u>Maklumbalas PTJ yang telah menerima ketakakuran dan cadangan peluang penambahbaikan</u>** Sehingga 16 Jun 2016, sebanyak 2 daripada 3 Laporan Ketakakuran telah ditutup manakala 1 lagi baki laporan ketakakuran sedang dalam tindakan dan dijangkakan akan dapat ditutup pada Disember 2016. Bagi peluang penambahbaikan sebanyak 10 daripada 14 telah diambil tindakan dan dilengkapkan oleh peneraju yang terlibat manakala baki 4 lagi sedang dalam tindakan.	**Tindakan: Ketua PTJ & TWP PTJ berkaitan**

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
4.	**4.6**	**MAKLUM BALAS PEMEGANG TARUH** Mesyuarat mengambil maklum Laporan keberkesanan ISMS dalam kalangan Peneraju Proses yang terlibat semasa pendaftaran pelajar baharu serta pengoperasian Sistem Maklumat Pelajar (SMP) terhadap keselamatan data atau maklumat di Universiti Putra Malaysia sebagaimana berikut: (f) pada Sesi Kemasukan 2016/2017 adalah dicadangkan agar kajian dibuat semua proses pendaftaran pelajar baharu dengan mengedarkan borang kajian kepada pihak yang berkepentingan dengan skop baharu seperti pelajar atau ibubapa; Mesyuarat bersetuju agar kajian ini diteliti semula dengan mengambil kira jumlah responden serta penentuan skala.	**Maklumbalas Bahagian Hal Ehwal Pelajar/Kolej dan Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi** Kajiselidik kepada pelajar mengenai tahap kerahsiaan, integriti, kebolehsediaan dan kepuasan perkhidmatan pendaftaran akan dilaksanakan semasa kemasukan pelajar baharu sesi 2016/2017 dengan mensasarkan sekurang-kurangnya 30% pelajar menjawab soal selidik.	**Tindakan: TWP ISMS, TWPPusat Pembangunan Maklumat, dan TWP TNC HEPA / TWP Kolej**

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
5.	**4.7**	**HASIL PENILAIAN RISIKO DAN STATUS PELAN PEMULIHAN RISIKO** Mesyuarat bersetuju agar: (a) meneliti semula pelan pemulihan berkaitan pembayaran yuran pendaftaran secara tunai yang mana pelan pemulihan sifar adalah terlalu drastik untuk diturunkan memandangkan masih terdapat ibubapa yang masih membayar secara tunai dengan mengambil kira pelbagai sebab yang dianggap munasabah; dan (b) melihat semula cadangan lokasi pusat data jika peruntukan Rancangan Malaysia Ke-11 tidak meluluskan bajet bagi lokasi pusat data baharu.	**<u>Maklumbalas Pejabat Bursar</u>** Pejabat Bursar di dalam proses permohonon untuk menggunakan kaedah bayaran "Jom Pay". Kaedah bayaran *online* ini dijangka akan mula digunakan mulai semester pertama sesi 2016/2017 bagi mengurangkan penerimaan bayaran secara tunai. **<u>Maklumbalas Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u>** Permohonan lokasi/penempatan di Bangunan Putra Canselori telah dimajukan oleh pihak Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) kepada pihak Pengurusan UPM. Bagaimanapun permohonan berkenaan tidak diluluskan disebabkan kekangan kewangan memandangkan kos perpindahan yang terlibat agak tinggi. Justeru itu, Pusat Data akan beroperasi di lokasi sediaada (Bangunan iDEC BETA) dengan pihak Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA) akan menjalankan mitigasi (mitigation) untuk mengelak banjir di kawasan persekitaran bangunan tersebut.	**Tindakan:** **TWP Pejabat Bursar** **Tindakan:** **Pengarah dan TWP Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi & Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset**

BIL	Minit	Perincian tindakan	Status Pelaksanaan/Pencapaian	
6.	**4.8**	**PELUANG PENAMBAHBAIKAN** Mesyuarat mengambil maklum tiga (3) peluang penambahbaikan yang telah dikenalpasti dalam pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat ISO/IEC 27001:2013 sebagaimana pada **Lampiran 10**:		
		1. Sifar bayaran yuran pendaftaran secara tunai.	**Maklumbalas Pejabat Bursar** 1. Cadangan pelaksanaan kaedah bayaran secara atas talian melalui aplikasi 'Jom Pay' mulai semester pertama sesi 2016/2017. Kaedah pembayaran ini dapat mengurangkan penerimaan bayaran secara tunai.	**Tindakan:** **TWP Pejabat Bursar**
		2. Melaksana pendaftaran pelajar baharu secara atas talian sebelum hari pendaftaran sebenar.	**Maklumbalas Bahagian Kemasukan** 2. Sistem Maklumat Pelajar (SMP) diperluaskan dengan penambahan modul pendaftaran pelajar baharu secara atas talian dan dijangkakan akan digunapakai sepenuhnya bermula sesi kemasukan 2017/2018.	**Tindakan:** **Bahagian Kemasukan Akademik**
		3. Menambah ciri pelaporan dalam sistem capaian pintu secara *biometric* di Pusat Data Utama.	**Maklumbalas Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi** 3. Telah menukar sistem biometrik teknologi terbaharu untuk sistem capaian pintu Pusat Data pada November 2015.	**Makluman**