MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)
MS ISO/IEC 27001:2013 KALI KE-30 KHAS (4/2023) SECARA DALAM TALIAN

Tarikh	:	5 Oktober 2023 (Khamis)
Masa	:	2.30 Petang
Platform	:	Secara dalam talian menerusi aplikasi *Google Meet*
Kehadiran	:	Seperti di **Lampiran A**

Minit	Agenda	Tindakan/ Makluman
30.1	**Aluan Pengerusi** Pengerusi memulakan mesyuarat dengan bacaan ummul kitab Al-fatihah dan seterusnya mengalu-alukan kehadiran Penasihat dan Ahli Jawatankuasa Kerja ke Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 Kali ke-30 Khas (4/2023) secara dalam talian melalui Aplikasi *Google Meet.*	**Makluman**
30.2	**Laporan Penyata Pemakaian [Statement of Applicability (SoA)] & Dokumentasi ISMS** (a) Mesyuarat mengambil maklum Laporan Perubahan Dokumen ISMS adalah sebagaimana **Laporan Agenda 2** yang dibentang. (b) Mesyuarat mengambil maklum terdapat sebanyak tiga (3) dokumen yang dipinda seperti berikut: (i) Penyata Pemakaian (Statement of Applicability) Semakan Oktober 2023; (ii) Dokumen Rujukan Pelaksanaan ISMS Semakan Oktober 2023; dan (iii) Dokumen Isu Dalaman dan Luaran ISMS Semakan September 2023.	**Makluman** **Makluman**

Minit	Agenda	Tindakan/ Makluman
	(c) Mesyuarat mengambil maklum perubahan Dokumen Penyata Pemakaian dan Dokumen Rujukan Pelaksanaan ISMS disebabkan terdapat pindaan pada senarai nama/kod dokumen ISO yang dirujuk.	**Makluman**
	(d) Mesyuarat meneliti cadangan perubahan yang dikemukakan dan bersetuju meluluskan Dokumen Penyata Pemakaian dan Dokumen Rujukan Pelaksanaan ISMS untuk diguna pakai oleh semua Pasukan ISMS/PTJ/entiti sokongan ISMS bermula pada 5 Oktober 2023.	**Penyelaras ISMS**
	(e) Mesyuarat turut bersetuju mengesahkan pemakaian Dokumen Isu Dalaman dan Luaran ISMS yang terkini dengan tarikh kemaskini pada 6 September 2023 sebagaimana dipersetujui semasa Sesi Semakan Isu Dalaman dan Luaran ISMS yang dijalankan pada 23 Ogos 2023.	**Penyelaras ISMS**
30.3	**Laporan Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko ISMS Semakan Oktober 2023** Mesyuarat:	
	(a) mengambil maklum Laporan Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko setiap pasukan ISMS hasil Bengkel Semakan Penilaian Risiko ISMS Siri 2/2023 pada 4 Oktober 2023 adalah seperti **Laporan Agenda 3** yang dibentangkan semasa mesyuarat.	**Makluman**
	(b) mengambil maklum secara keseluruhan laporan menunjukkan terdapat sebanyak 1291 risiko dengan tahap rendah (L), 47 risiko dengan tahap sederhana (M) dan tiada risiko dengan tahap tinggi (H) dicatatkan hasil daripada penilaian ke atas 795 aset yang terlibat bagi semua pasukan ISMS.	**Makluman**
	(c) secara perbandingan Penilaian Risiko ISMS Semakan Oktober 2023 menunjukkan peningkatan sebanyak 17 aset yang dinilai yang turut membawa kepada peningkatan jumlah ancaman sebanyak 18 berbanding penilaian semakan Mac 2023.	**Makluman**
	(d) turut mengambil maklum sebanyak 1327 risiko diterima (accept) dan 11 risiko dipindah (transfer) berdasarkan penilaian dan pelan pemulihan yang telah dilaksana oleh pasukan ISMS.	**Makluman**

Minit	Agenda	Tindakan/ Makluman
	(e) mengambil maklum perbandingan tahap risiko mengikut pasukan ISMS dari tahun 2019 hingga Oktober 2023 adalah seperti pada **Laporan Agenda 3** yang dibentang.	**Makluman**
	(f) mengambil maklum terhadap tindakan kawalan dan pelan pemulihan risiko yang digunakan oleh setiap peneraju ISMS dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat adalah seperti perincian yang dinyatakan dalam Sistem MyRAM setiap pasukan ISMS.	**Makluman**
	(g) bersetuju meluluskan Laporan Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko ISMS (Semakan Oktober 2023) dan pemakaiannya akan dihebahkan kepada semua pasukan/entiti ISMS sebagai rujukan terkini semasa pelaksanaan Audit SIRIM ISMS Tahun 2023.	**Penyelaras Penilaian Risiko ISMS & Penyelaras ISMS**
	(h) meminta semua pasukan diminta mengemukakan satu (1) salinan lembut (softcopy) Laporan Terperinci Penilaian Risiko ISMS Semakan Oktober 2023 (Detail Risk Assessment Report) yang dicetak melalui Sistem MyRAM yang telah lengkap ditandatangani kepada pihak Urusetia CQA untuk tujuan rekod.	**Semua Ketua Pasukan ISMS**
30.4	**Hal-hal Lain** **30.4.1 Perubahan Struktur Organisasi Pasukan ISMS**	
	(a) Mesyuarat mengambil maklum terdapat cadangan perubahan pada Struktur Organisasi ISMS sepertimana **Laporan Agenda 4.1** yang dibentang merangkumi perkara berikut: (i) Struktur Organisasi Jawatankuasa Kerja ISMS; (ii) Struktur Organisasi Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang; (iii) Struktur Organisasi Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Bintulu; dan (iv) Struktur Organisasi Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah.	**Makluman**

Minit	Agenda	Tindakan/ Makluman
	(b) Mesyuarat meneliti dan bersetuju meluluskan perubahan semua struktur organisasi ISMS UPM yang dinyatakan dengan tarikh pemakaian/kemaskini pada 5 Oktober 2023.	**Penyelaras ISMS**
	(c) Mesyuarat mengambil maklum bahawa surat lantikan baharu hanya akan dikeluarkan sekiranya melibatkan pertukaran/pengantian pegawai sahaja. Perubahan yang hanya melibatkan pindaan pada nama bahagian/jawatan pegawai lantikan sedia ada tidak akan dikeluarkan surat lantikan baharu tetapi hanya akan dikemaskini pada struktur organisasi pasukan ISMS berkenaan.	**Makluman**
	30.4.2 Status Penutupan Audit Dalaman ISMS Tahun 2023	
	(a) Mesyuarat mengambil maklum status penutupan penemuan Audit Dalaman ISMS Tahun 2023 setakat 4 Oktober 2023 adalah seperti perincian **Laporan Agenda 4.2** yang dibentang iaitu bagi NCR sebanyak dua (2) telah ditutup dan sembilan (9) belum ditutup manakala bagi OFI, dua (2) ditutup dan 13 belum ditutup.	**Makluman**
	(b) Mesyuarat mengambil maklum ringkasan status penutupan penemuan Audit Dalaman ISMS Tahun 2023 mengikut PTJ adalah seperti berikut:	**Makluman**

BIL	PTJ	BIL NCR		BIL OFI	
		Ditutup	Belum Ditutup	Ditutup	Belum Ditutup
1	FP	0	**1***	0	**1***
2	FS	1	0	0	**1***
3	IDEC	0	**2***	0	**2**
4	INTL	0	**1***	-	**-**
5	PPKKP	0	**1**	0	**1**
6	TNCHEPA	1	**1***	1	**0**
7	CADe-Lead	0	**2***	0	**1***
8	UPMKB	0	**1**	0	**2**
9	BURSAR	-	-	0	**1***
10	CQA	-	-	1	**1**

Minit	Agenda	Tindakan/ Makluman

BIL	PTJ	BIL NCR		BIL OFI	
		Ditutup	Belum Ditutup	Ditutup	Belum Ditutup
11	SPS	-	-	0	**2**
12	FBSB	-	-	0	**1***
JUMLAH		**2**	**9**	**2**	**13**

*PTJ belum melengkapkan pelan tindakan NCR/OFI

(c) Mesyuarat meminta semua Pasukan/PTJ ISMS yang terlibat melengkapkan maklumat pelan tindakan penemuan audit dan/atau mengambil tindakan penutupan penemuan audit dalaman mengikut tempoh masa yang dipersetujui dalam Portal Jaminan Kualiti UPM (PortalCQA). — **Ketua Pasukan ISMS/ PTJ ISMS berkenaan**

30.4.3 Jadual Audit Pemantauan Semakan 2 SIRIM ISMS Tahun 2023

Mesyuarat mengambil maklum:

(a) Jadual Audit Pemantauan Semakan 2 SIRIM ISMS Tahun 2023 yang akan dijalankan pada 9 hingga 13 Oktober 2023 adalah sepertimana **Laporan Agenda 4.3** yang dibentang. — **Makluman**

(b) seramai tiga (3) orang Juruaudit SIRIM yang diketuai oleh Puan Sazlin Alias akan hadir melaksanakan audit di 13 PTJ ISMS seperti berikut: — **Makluman**

(i) Pusat Jaminan Kualiti;
(ii) Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi;
(iii) Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Kepemimpinan Akademik;
(iv) Pusat Antarabangsa;
(v) Sekolah Pengajian Siswazah;
(vi) Pejabat Penasihat Undang-undang;
(vii) Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan;
(viii) Bahagian Perumahan dan Penempatan;
(ix) Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik;
(x) Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar;

Minit	Agenda	Tindakan/ Makluman
	(xi) Fakulti Sains dan Teknologi Makanan; (xii) Kolej Dua Belas; dan (xiii) Kolej Tun Dr. Ismail.	
	(c) meminta semua Pasukan ISMS/PTJ ISMS yang terlibat membuat persediaan sebagaimana keperluan yang akan disampaikan semasa Taklimat Persediaan Audit Pemantauan Semakan 2 SIRIM yang akan diadakan secara dalam talian pada 6 Oktober 2023 oleh pihak Pusat Jaminan Kualiti.	**Ketua Pasukan ISMS/ PTJ ISMS berkenaan**
	30.4.4 Pengemaskinian Senarai Nama Pegawai Diberi Akses Sistem MyRAM (Semakan Oktober 2023)	
	(a) Mesyuarat mengambil maklum senarai nama pegawai yang diberi akses ke sistem MyRAM sehingga Oktober 2023 bagi setiap pasukan ISMS adalah seperti di **Lampiran B.**	**Makluman**
	(b) Mesyuarat meneliti dan bersetuju meluluskan senarai nama yang dikemukakan untuk direkodkan dan dijadikan rujukan dalam proses penilaian risiko ISMS UPM.	**Penyelaras Penilaian Risiko & Semua Ketua Pasukan ISMS**
	30.4.5 Pengemaskinian Pencapaian Objektif ISMS sehingga Oktober 2023	
	(a) Mesyuarat meminta pasukan ISMS yang telah melengkapkan aktiviti/tindakan bagi pengukuran Objektif ISMS tahun 2023 supaya dapat mengemaskini maklumat pencapaian setakat Oktober 2023 untuk dijadikan rujukan semasa Audit Pemantauan Semakan 2 SIRIM Tahun 2023.	**Ketua Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Bintulu) & Ketua Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti**

Minit	Agenda	Tindakan/ Makluman
	(b) Mesyuarat turut dimaklumkan pengemaskinian pencapaian objektif berkaitan pendaftaran pelajar bacelor bagi Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu) hanya dapat dilengkapkan selepas pendaftaran pelajar bacelor ambilan kedua dilaksana pada 20 Oktober 2023.	**Makluman**
	(c) Mesyuarat mengambil maklum pelaporan penuh pencapaian objektif ISMS tahun 2023 akan dibawa dan disahkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS pada awal tahun 2024.	**Makluman**
	30.4.6 Penyediaan Laporan Analisis Maklum Balas Pihak Berkepentingan ISMS Tahun 2023 Mesyuarat meminta pasukan ISMS yang berkenaan supaya dapat menyediakan Laporan Analisis Maklum Balas Pihak Berkepentingan ISMS Tahun 2023 yang telah melepasi tempoh tindakan seperti berikut: (i) Soal Selidik Keselamatan Maklumat Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Program Diploma (Bintulu) Sesi Kemasukan 2023/2024 pada 24 Julai 2023; (ii) Soal Selidik Keselamatan Maklumat Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah Tahun 2023 pada 17 hingga 31 Julai 2023; dan (iii) Soal Selidik Keselamatan Maklumat Penilaian Pengajaran Prasiswazah Semester Kedua Sesi 2022/2023 pada 17 Julai 2023 hingga 30 Ogos 2023.	**Ketua Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Bintulu), Ketua Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah & Ketua Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti**
30.5	**Penangguhan Mesyuarat** Mesyuarat ditangguhkan pada jam 3.40 petang dengan ucapan terima kasih daripada Pengerusi.	

Lampiran A

SENARAI KEHADIRAN
MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 KALI KE-30 KHAS (4/2023)
SECARA DALAM TALIAN

HADIR

1. Ts. Shahril Iskandar Amir (Timbalan Wakil Pengurusan ISMS) **- Pengerusi**
2. Ts. Mohamad Farid Harun (Ketua, Pasukan Pusat Data)
3. Puan Yasminani Mohamad (Ketua, Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti)
4. Encik Sudirman Asmadi (Timbalan Ketua, Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Bintulu)
5. Puan Norhasliza Hassan (Ketua, Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah)
6. Ts. Rostam Abu Bakar (Timbalan Ketua, Pasukan Pusat Data)
7. Encik Jivanathan Arumugam (Timbalan Ketua, Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti)
8. Ts. Wan Hafizi Wan Umar (Penyelaras Penilaian Risiko ISMS)
9. Puan Shamriza Shari (Penyelaras ISMS) **- Setiausaha**

TURUT HADIR

1. Puan Kasmaria Zawawi (Urusetia, Pusat Jaminan Kualiti)
2. Encik Abdul Hadi Abd Rashid (Wakil, Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang)
3. Encik Zulkernain Zamawi (Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Bintulu)

TIDAK HADIR (DENGAN KENYATAAN)

1. Ts. Mohd Faizal Daud (Penasihat, Jawatankuasa Kerja ISMS)
2. Puan Haslida Hassan (Penasihat, Jawatankuasa Kerja ISMS)
3. Encik Abdullah Arshad (Ketua, Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang)
4. Encik Noor Hakim Ahmad (Ketua, Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Bintulu)
5. Encik Mohamed Shukri Mohamed Noor (Timbalan Ketua, Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah – Kampus Serdang)
6. Puan Rahmawati Umar (Timbalan Ketua, Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah)

Lampiran B

SENARAI NAMA PEGAWAI YANG DIBERI AKSES KE SISTEM MYRAM SEHINGGA OKTOBER 2023

NAMA PASUKAN	NAMA AHLI DIBERI AKSES MYRAM	JAWATAN
PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS SERDANG (Oct 2023)	Abdul Hadi Abd Rashid	Project Manager
	Abdul Wahid Mohd Sidik	Team Member
	Abdullah Arshad	Project Advisor
	Askina Aziz	Team Member
	Fadhlil Zakuan Ahmad Fadzil	Team Member
	Mohd Firdaus Zakaria	Team Member
	Ibrahim Hassan, ASP/PB	Team Member
	Mazitah Ahmad	Team Member
	Mohamed Shukri Mohamed Noor	Team Leader
	Mohd Hazrie Minhat	Team Member
	Mohd Mazlimin Omar	Team Member
	Mohd Nidzam Ismail	Team Member
	Noor Baizura Mohd Safifee	Team Member
	Nor Hasuzie Abdullatif	Team Member
	Noraida Ahmad	Team Member
	Norazlina Zulkefli	Team Member
	Norhasliza Ghazali	Team Member
	Norshahilda Md. Shahril	Team Member
	Nur Fazrina Ismail	Team Member
	Rahiza Abu Hanipah	Team Leader
	Shafiz Ishak	Team Member
	Shamriza Shari	Team Member
	Siti Noriza Samad	Team Member
	Suhyna Mohamad Sulaiman, Dr.	Team Leader
	Wan Hafizi Wan Umar	Team Member
	Zainor Mazwin Zainal	Team Member
	Zurayawati Sulaiman	Team Member
	Mohamad Rizal Zamberi	Team Member
PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH UPMKB (Oct 2023)	Abdul Mohammad Omar	Team Member
	Dexter Elvin Menari	Team Member
	Mohamad Syukri Mohamad Adnan	Team Member
	Mohd Amaludin Salleh	Project Manager
	Muhammad Amru Badrul Hisam	Team Member
	Noor Hakim Ahmad	Project

NAMA PASUKAN	NAMA AHLI DIBERI AKSES MYRAM	JAWATAN
		Manager
	Nurul Haziqah Hasan	Team Member
	Shamriza Shari	Team Member
	Sudirman Asmadi	Team Leader
	Wan Hafizi Wan Umar	Team Member
	Zulkernain Zamawi	Team Member
PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU SEPENUH MASA SISWAZAH (Oct 2023)	Abdul Razif Abdul Razak	Team Member
	Abdul Wahid Mohd Sidik	Team Member
	Abdul Zaidi Abdullah	Team Member
	Azman Shah Mohd Shahar	Team Member
	Fauzie Mohamad	Team Member
	Juraidah Mohamad Amin	Team Member
	Mohamad Rizal Zamberi	Team Member
	Mohd Mazlimin Omar	Team Member
	Muhammad Amru Badrul Hisam	Team Member
	Norhasliza Hassan	Team Member
	Nur Izyan Abd Aziz	Team Member
	Pavithra Panir Selvam	Team Member
	Rahmawati Umar	Team Member
	Salwati Abdul Ghani	Team Member
	Shafiz Ishak	Team Member
	Shamriza Shari	Team Member
	Suhana Johan	Team Member
	Suhyna Mohamad Sulaiman, Dr.	Team Member
	Wan Hafizi Wan Umar	Team Member
	Zurayawati Sulaiman	Team Member
	Noor Baizura Mohd Safifee	Team Member
PROSES PENILAIAN PENGAJARAN (CADe) (Oct 2023)	Abdul Wahid Mohd Sidik	Team Member
	Azry Mohd. Adeny	Team Member
	Jivananthan Arumugam	Team Member
	Kamal Sufian Othman	Team Member
	Mohd Mazlimin Omar	Team Member
	Muhammad Faris Aqil Ideris	Team Member
	Nor Azirawani Man	Team Member
	Noraida Ahmad	Team Member
	Rosliza Ibrahim	Team Member
	Shafiz Ishak	Team Member
	Shamriza Shari	Team Member
	Wan Hafizi Wan Umar	Team Member
	Yasminani Mohamad	Team Member

NAMA PASUKAN	NAMA AHLI DIBERI AKSES MYRAM	JAWATAN
	Zurayawati Sulaiman	Team Member
SISTEM SOKONGAN PUSAT DATA (Oct 2023)	Fadhli Zil Ikram Omar	Team Member
	Mohamad Farid Harun	Team Leader
	Mohd Mazlimin Omar	Team Member
	Rostam Abu Bakar	Team Member
	Sayid Mohamad Nazari Sayid Ismail	Team Member
	Shamriza Shari	Team Member
	Wan Hafizi Wan Umar	Team Member

Kemaskini: 5 Oktober 2023