



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

TARIKH : **21 SEPTEMBER 2018 (JUMAAT)**

MASA : **9.30 PAGI**

TEMPAT : **BILIK ANGSANA PUTRA 1, ARAS 2, BANGUNAN
PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (PENYELIDIKAN
DAN INOVASI), UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**

KEHADIRAN : **LAMPIRAN A**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN/ MAKLUMAN
10.1	ALUAN Pengerusi 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 Kesepuluh.	Makluman
10.2	PENGESAHAN MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 KALI KELAPAN DAN MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT KALI KESEMBILAN (KHAS) Minit Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 Kali Kelapan yang diadakan pada 6 April 2018 dan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 Kali Kesembilan (Khas) yang diadakan pada 9 Ogos 2018 disahkan tanpa sebarang pindaan.	Makluman

MINIT	AGENDA	TINDAKAN/MAKLUMAN
10.3	PERKARA BERBANGKIT 10.3.1 Mesyuarat meneliti perkara-perkara berbangkit hasil Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 Kali Kelapan dan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 Kali Kesembilan (Khas) adalah seperti pada Lampiran B. 10.3.2 Mesyuarat mengambil maklum dan perhatian terhadap perkara yang memerlukan tindakan susulan sebagaimana berikut: (a) <u>Minit 9.4 (d) (i)</u> – Mesyuarat meminta Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang) memastikan dokumen rujukan operasi (SOP) berkaitan pelaksanaan kad maya PutraVID dilaksana dan disahkan di peringkat peneraju sebelum hebahan pemakaian dibuat. (b) <u>Minit 9.4 (d) (iii)</u> – Mesyuarat bersetuju supaya satu sesi semakan khas ke atas pelaksanaan kad maya PutraVID bagi proses yang terlibat di Bahagian Keselamatan Universiti dan juga Pusat Kesihatan Universiti dilaksana pada 26 September 2018 melibatkan Timbalan Wakil Pengurusan ISMS, Ketua Juruaudit ISMS, Ketua Fasilitator ISMS dan pegawai di CQA. (c) <u>Minit 9.5.1 (a) (ii)</u> – Mesyuarat dimaklumkan Soal Selidik Perkhidmatan Pusat Data yang akan dilaksana bersekali dengan Soal Selidik Perkhidmatan ICT bakal dilaksanakan pada bulan Oktober 2018. (d) <u>Minit 9.5.1 (a) (iii)</u> – Mesyuarat mengambil maklum dua (2) soalan soal selidik khusus kepada pelaksanaan ISMS bagi penilaian pengajaran yang bakal dilaksana pada bulan Disember 2018 adalah sepertimana berikut, iaitu: (i) Tahap kepuasan terhadap ciri-ciri keselamatan sistem; dan (ii) Tahap responsif sistem (tempoh yang diperlukan untuk melengkapkan satu penilaian pengajaran).	Makluman Ketua Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang) Penyelaras ISMS Ketua Pasukan Pusat Data Ketua Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti

MINIT	AGENDA	TINDAKAN/MAKLUMAN						
	(e) <u>Minit 9.5.1 (b)</u> – Mesyuarat meminta Pasukan Pusat Data dan Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti memastikan draf soalan soal selidik bagi penilaian tahun 2018 dihantar untuk semakan Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti sebelum digunakan.	Ketua Pasukan Pusat Data & Ketua Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti						
10.4	LAPORAN OBJEKTIF KESELAMATAN MAKLUMAT Mesyuarat mengambil maklum: 10.4.1 Laporan Pencapaian Objektif Keselamatan Maklumat tahun 2018 sehingga September 2018 adalah seperti mana perincian di Lampiran C. 10.4.2 berdasarkan laporan yang dikemukakan, kesemua enam (6) Objektif Keselamatan Maklumat telah mencapai sasaran yang ditetapkan bagi tahun 2018. 10.4.3 mencadangkan supaya penetapan sasaran objektif keselamatan maklumat berikut ditambahbaik pada tahun 2019 berdasarkan kepada maklumat data pencapaian yang telah melebihi sasaran yang ditetapkan pada tahun 2018 dan juga tahun sebelumnya, iaitu: (a) Memastikan pembayaran yuran pengajian adalah secara atas talian bagi UPM Bintulu (Sasaran - 75%, Pencapaian - 98%); dan (b) Memastikan proses pemulihan sistem aplikasi pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan (Sasaran - ≤8 jam, Pencapaian - 1 jam 51 minit). 10.4.4 bersetuju dengan kaedah pengukuran yang perlu digunakan bagi setiap objektif ISMS yang perlu diukur oleh setiap pasukan adalah sepertimana berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bil</th><th>Penyataan Objektif</th><th>Kaedah Pengukuran</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Memastikan pelajar prasiswazah yang mengemukakan tawaran yang sah dibenarkan mendaftar</td><td>Membandingkan senarai semak pelajar yang telah melapor diri dengan senarai pelajar yang disahkan dan aktif dalam eSMP</td></tr> </tbody> </table>	Bil	Penyataan Objektif	Kaedah Pengukuran	1.	Memastikan pelajar prasiswazah yang mengemukakan tawaran yang sah dibenarkan mendaftar	Membandingkan senarai semak pelajar yang telah melapor diri dengan senarai pelajar yang disahkan dan aktif dalam eSMP	Makluman Makluman Ketua Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Bintulu) & Ketua Pasukan Pusat Data Semua Ketua Pasukan ISMS
Bil	Penyataan Objektif	Kaedah Pengukuran						
1.	Memastikan pelajar prasiswazah yang mengemukakan tawaran yang sah dibenarkan mendaftar	Membandingkan senarai semak pelajar yang telah melapor diri dengan senarai pelajar yang disahkan dan aktif dalam eSMP						

MINIT	AGENDA				TINDAKAN/ MAKLUMAN
		2.	Memastikan pembayaran yuran pengajian adalah secara atas talian	Membandingkan jumlah pelajar yang membayar yuran secara atas talian dengan jumlah keseluruhan pelajar yang membayar yuran	
		3.	Memastikan proses pemulihan sistem aplikasi pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan	Memastikan pematuhan kepada <i>Recovery Time Objective</i> (RTO) Pelan Pemulihan Bencana ICT	
		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	Membandingkan tempoh masa <i>downtime</i> dengan tempoh masa sistem beroperasi semula	
		5.	Memastikan penilaian pengajaran setiap pelajar adalah rahsia	Pengukuran berdasarkan tiada aduan/insiden berkaitan penilaian pengajaran selain tidak membenarkan permohonan maklumat penilaian mengikut pelajar oleh pensyarah/fakulti (komunikasi kaedah aduan adalah dengan memasukkan 'disclaimer' berkaitan tindakan yang boleh diambil oleh pelajar sekiranya berlaku ketirisan maklumat selepas penilaian dilaksanakan)	

MINIT	AGENDA			TINDAKAN/MAKLUMAN							
	6.	Memastikan pelajar yang membuat penilaian merupakan pelajar berdaftar dalam Sistem Maklumat Pelajar (eSMP)	Pengukuran berdasarkan kepada verifikasi/pengesahan oleh pihak PTJ ke atas senarai nama pelajar yang mendaftar dan masih aktif bagi setiap kursus.	Ketua Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti							
10.4.5 bersetuju supaya objektif keenam iaitu 'Memastikan pelajar yang membuat penilaian merupakan pelajar berdaftar dalam Sistem Maklumat Pelajar (eSMP)' digantikan dengan objektif baharu berikut dan penggunaannya tertakluk kepada kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-41 akan datang, iaitu:											
<table><tr><th>Objektif</th><th>Sasaran</th><th>Kaedah pengukuran</th><th>Mekanisme pemantauan pengukuran</th></tr><tr><td>Memastikan keyakinan pelajar terhadap keselamatan maklumat penilaian pengajaran berada pada tahap memuaskan</td><td>Min 4.0</td><td>Skor (min) yang diperolehi bagi item tahap kepuasan terhadap ciri-ciri keselamatan sistem</td><td>Dapatan soal selidik pelajar terhadap Sistem Penilaian Pengajaran</td></tr></table>					Objektif	Sasaran	Kaedah pengukuran	Mekanisme pemantauan pengukuran	Memastikan keyakinan pelajar terhadap keselamatan maklumat penilaian pengajaran berada pada tahap memuaskan	Min 4.0	Skor (min) yang diperolehi bagi item tahap kepuasan terhadap ciri-ciri keselamatan sistem
Objektif	Sasaran	Kaedah pengukuran	Mekanisme pemantauan pengukuran								
Memastikan keyakinan pelajar terhadap keselamatan maklumat penilaian pengajaran berada pada tahap memuaskan	Min 4.0	Skor (min) yang diperolehi bagi item tahap kepuasan terhadap ciri-ciri keselamatan sistem	Dapatan soal selidik pelajar terhadap Sistem Penilaian Pengajaran								
10.4.6 cadangan penambahbaikan pada masa akan datang iaitu dengan memasukkan objektif berkaitan pemantauan proses kad maya (PutraVID) sebagai salah satu daripada pengukuran objektif keselamatan maklumat di UPM. Perkara ini akan dibawa dan dibincangkan dengan lebih lanjut dalam mesyuarat akan datang.				Ketua Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Serdang & Bintulu)							

MINIT	AGENDA	TINDAKAN/MAKLUMAN
10.5	LAPORAN DOKUMENTASI SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT Mesyuarat: 10.5.1 mengambil maklum berkaitan penggunaan Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat sebagai dokumen rujukan utama ISMS dan Dokumen Penyata Pemakaian (Statement of Applicability) yang terkini dengan tarikh kemaskini pada 4 September 2018 yang boleh dirujuk melalui Portal Sistem Pengurusan ISO UPM (eISO). Perincian adalah sebagaimana di Lampiran D. 10.5.2 meminta semua pasukan ISMS untuk memastikan penggunaan/rujukan kepada dokumen yang terkini dalam proses kerja terutamanya semasa pelaksanaan Audit Pensijilan Semula SIRIM ISMS pada 1 hingga 3 Oktober 2018. 10.5.3 meminta supaya hebahan berkaitan penggunaan dokumen rujukan yang terkini ini dibuat semula kepada semua Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju/PTJ melalui emel dan aplikasi <i>whatapps</i>.	Makluman Semua Ketua Pasukan ISMS Penyelaras ISMS
10.6	LAPORAN PENILAIAN RISIKO (RA) DAN PELAN PEMULIHAN RISIKO (RTP) SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 Mesyuarat: 10.6.1 mengambil maklum laporan penilaian risiko yang dibentangkan adalah merupakan hasil (output) daripada Bengkel Semakan Penilaian Risiko yang telah diadakan pada 19 September 2018. Semakan Penilaian Risiko melibatkan semua aset (<i>people, technology, process</i>) yang terlibat terutama dalam pelaksanaan kad maya (PutraViD) kepada pelajar baharu prasiswazah sesi kemasukan 2018/2019. 10.6.2 mengambil maklum secara keseluruhan terdapat sebanyak 1157 risiko dengan tahap rendah (L), 157 risiko dengan tahap sederhana (M) dan tiada risiko dengan tahap Tinggi (H). 10.6.3 bersetuju meluluskan laporan penilaian risiko ISMS bagi semakan September 2018 dengan beberapa cadangan	Makluman Makluman Penyelaras Penilaian

MINIT	AGENDA	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	penambahbaikan yang dicadangkan semasa mesyuarat. Ringkasan laporan penilaian risiko yang telah dikemaskini adalah sepertimana di Lampiran E. 10.6.4 meminta setiap pasukan ISMS memastikan sasaran tempoh masa pelaksanaan bagi 'kawalan yang dirancang' dan 'pelan pemulihan risiko' dinyatakan dalam laporan penilaian risiko masing-masing bagi tujuan pemantauan.	Risiko ISMS Semua Ketua Pasukan ISMS
10.7	LAPORAN PELAKSANAAN SOAL SELIDIK PIHAK BERKEPENTINGAN ISMS TAHUN 2018 Mesyuarat mengambil maklum tiada laporan soal selidik pihak berkepentingan dilaporkan pada mesyuarat kali ini berdasarkan kepada justifikasi berikut: (a) Soal selidik pendaftaran pelajar baharu prasiswazah telah dilaksana pada 2 September (Hari pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) dan 20 September 2018 (Pendaftaran pengambilan kedua pelajar baharu prasiswazah). Bagaimanapun laporan analisa berkaitannya sedang dalam proses tindakan dan akan dibawa untuk kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-41 pada 9 Oktober 2018; dan (b) Soal selidik perkhidmatan Pusat Data dan Soal Selidik Penilaian Pengajaran masih belum dilaksanakan dan dijadualkan masing-masing akan dilaksana pada Oktober dan Disember 2018.	Makluman
10.8	LAPORAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 SETIAP PASUKAN ISMS 10.8.1 Mesyuarat meneliti laporan pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat pasukan ISMS yang diterima daripada Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Pasiswazah (Kampus Serdang), Pasukan Pusat Data dan Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti adalah seperti di Lampiran F. 10.8.2 Mesyuarat meminta pasukan ISMS memastikan mesyuarat dikalangan ahli pasukan masing-masing diadakan sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun bagi melapor/ membincangkan berkaitan perkara/tindakan melibatkan ISMS atau dilaporkan menerusi Mesyuarat Pengurusan PTJ (bagi pasukan yang melibatkan ahli dari PTJ yang sama).	Makluman Semua Ketua Pasukan ISMS

MINIT	AGENDA	TINDAKAN/MAKLUMAN
10.9	HAL-HAL LAIN 10.9.1 STATUS PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN ISMS TAHUN 2018 (a) Mesyuarat mengambil maklum sehingga 20 September 2018, status penutupan bagi 10 Laporan Ketakakuran (NCR) dan 29 Peluang Penambahbaikan (OFI) adalah seperti di Lampiran G. (b) Mesyuarat meminta Peneraju /PTJ yang terlibat untuk mengambil tindakan penutupan sewajarnya mengikut tempoh yang telah dipersetujui sebagaimana dalam Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA). 10.9.2 STATUS PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 2 SIRIM ISMS TAHUN 2017 Mesyuarat mengambil maklum pelan tindakan bagi lapan (8) OFI Audit Pemantauan Semakan 2 SIRIM ISMS tahun 2017 telah diterima daripada semua Peneraju/PTJ yang terlibat dan tempoh diberi sehingga 26 September 2018 bagi membolehkan peneraju/PTJ menghantar bukti pelaksanaan tindakan kepada pihak Penyelaras Audit Dalam di CQA. Perincian adalah sebagaimana di Lampiran H. 10.9.3 LAPORAN PERBINCANGAN PENEMUAN LISAN AUDIT LOKASI SIRIM ISMS TAHUN 2018 (a) Mesyuarat mengambil maklum perbincangan penemuan lisan SIRIM ISMS pada 2 September 2018 telah diadakan 18 September 2018 melibatkan wakil Kolej Kediaman, Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik, Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Timbalan Wakil Pengurusan ISMS dan Pusat Jaminan Kualiti. (b) Mesyuarat mengambil perhatian bahawa beberapa perkara telah diputuskan untuk diambil tindakan oleh pihak-pihak yang terlibat sebagaimana yang dinyatakan pada Lampiran I.	Makluman Ketua Pasukan ISMS yang berkenaan Makluman Makluman Ketua Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang)

MINIT	AGENDA	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	10.9.4JADUAL AUDIT PENSIJILAN SEMULA SIRIM ISMS TAHUN 2018 (a) Mesyuarat mengambil maklum Audit Pensijilan Semula SIRIM ISMS akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2018 rentetan daripada Audit Lokasi yang telah dilaksana pada 2 September 2018. Audit kali ini akan melibatkan tiga (3) Juruaudit daripada SIRIM QAS International Sdn Bhd seperti berikut: (i) Puan Sazlin Alias (Ketua); (ii) Puan Nur Aisya Mohd Zamri; dan (iii) Puan Fazlin Zakaria (b) Mesyuarat mengambil maklum dan perhatian berhubung jadual ringkasan pergerakan Juruaudit SIRIM 2018 sebagaimana di Lampiran J. (c) Mesyuarat meminta semua pasukan ISMS memastikan persediaan sewajarnya dilaksana bagi tujuan kelancaran proses Audit Pensijilan Semula SIRIM ISMS tahun 2018 di lokasi masing-masing.	Makluman Makluman Semua Ketua Pasukan ISMS
10.10	PENANGGUHAN MESYUARAT Mesyuarat ditangguhkan pada jam 12.00 tengahari dengan ucapan terima kasih daripada Pengerusi.	

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

HADIR

1. Encik Mohd Faizal Daud **- Pengerusi**
2. Puan Noorizai Haji Mohamad Noor (Penasihat Jawatankuasa Kerja ISMS)
3. Encik Zaidi Talip (Timbalan Ketua, Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Bintulu) - *melalui Video Konferen*
4. Encik Mohd Zul Mohd Yusoff (Ketua, Pasukan Pusat Data)
5. Encik Shahril Iskandar Amir (Timbalan Ketua, Pasukan Pusat Data)
6. Puan Yasminani Mohamad (Timbalan Ketua, Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti)
7. Puan Hashimah Amat Sejani (Penyelaras Penilaian Risiko ISMS)
8. Puan Shamriza Shari **- Setiausaha**

TURUT HADIR

1. Encik Azlan Ibrahim (Wakil Encik Fahmi Azar Mistar)

TIDAK HADIR (DENGAN KENYATAAN)

1. Tuan Haji Rosdi Wah (Penasihat Jawatankuasa Kerja ISMS)
2. Encik Rosmi Othman (Penasihat Jawatankuasa Kerja ISMS)
3. Encik Sudirman Asmadi (Ketua, Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Bintulu)
4. Encik Fahmi Azar Mistar (Timbalan Ketua, Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang)
5. Encik Ahmad Nizam Abdullah (Ketua, Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti)

**TINDAKAN SUSULAN BAGI PERKARA BERBANGKIT
MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT KALI KELAPAN
PADA 06 APRIL 2018**

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN
1.	8.4	LAPORAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KESELAMATAN MAKLUMAT SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 8.4.3 Mesyuarat mengambil maklum laporan pencapaian Objektif Keselamatan Maklumat Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 belum dapat diukur sehingga April dan meminta peneraju yang terlibat mengambil tindakan sewajarnya untuk pelaporan mesyuarat akan datang.	Peneraju ISMS yang berkenaan	Laporan pencapaian objektif ISMS bagi tempoh Januari hingga Jun 2018 telah dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-40 pada 10 Julai 2018. Maklumat pencapaian bagi objektif no. 2 (UPM Serdang) belum lengkap memandangkan data hanya dapat diperolehi semasa sesi kemasukan pada September 2018.
2.	8.5	LAPORAN DOKUMENTASI SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 8.5.4 Mesyuarat turut mengambil maklum dan bersetuju dengan cadangan penukaran <i>Statement of Applicability</i> (SoA) daripada skop Sokongan ISMS (SOK) kepada Skop Pengurusan ISMS (PGR) dan diletakkan di bawah tanggungjawab Pusat Jaminan Kualiti sebagaimana dokumentasi skop pengurusan yang lain mengambilkira dokumen SoA	Urusetia CQA	Tindakan telah dilaksanakan. Dokumen Penyata Pemakaian (SoA) telah dijadikan lampiran kepada Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (Dokumen rujukan utama menggantikan Manual ISMS) dan ianya mula digunapakai bermula 12 Julai 2018.

		merupakan dokumen rujukan utama dalam proses pelaksanaan ISMS di UPM. 8.5.5 Mesyuarat mengambil maklum cadangan ini akan dibawa untuk pemakluman awal Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti pada 10 April 2018 dan perincian mengenai perubahan dokumentasi skop pengurusan ini akan dibawa untuk kelulusan mesyuarat berikutnya.	Urusetia CQA	Telah dibawa dan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali Ke-39 (pemakluman awal) dan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-40 (kelulusan pemakaian).
3.	8.6	LAPORAN PENILAIAN RISIKO (RA) DAN PELAN PEMULIHAN RISIKO (RTP) SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 8.6.3 Mesyuarat bersetuju meluluskan laporan penilaian risiko ISMS bagi semakan Januari 2018 dengan beberapa cadangan penambahbaikan yang dicadangkan semasa mesyuarat. Ringkasan laporan penilaian risiko yang telah dikemaskini adalah sepertimana di Lampiran E.	Penyelaras Penilaian Risiko ISMS/ Peneraju ISMS yang berkenaan	Tindakan telah dilaksanakan. Laporan Penilaian Risiko ISMS Semakan Januari telah dibawa dan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-40 pada 10 Julai 2018.
4.	8.7	LAPORAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 SETIAP PENERAJU ISMS 8.7.2 Mesyuarat meminta semua peneraju memastikan hanya aktiviti/operasi yang signifikan dengan pelaksanaan ISMS sahaja yang dilaporkan dalam pelaporan agenda ini pada masa hadapan.	Semua Peneraju ISMS	Telah diambil tindakan oleh semua pasukan.

5.	8.8.1	Cadangan Perubahan Struktur ISMS Tahun 2018 (c) Mesyuarat turut mencadangkan supaya Penyelaras Proses bagi Struktur Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Bintulu) digantikan dengan pegawai daripada Bahagian Hal Ehwal Pelajar yang bertanggungjawab mengendalikan proses pendaftaran pelajar itu sendiri. (d) Mesyuarat meminta semua Peneraju mengemaskini struktur ISMS masing-masing dan dikembalikan kepada pihak sekretariat di Pusat Jaminan Kualiti sebelum atau pada 9 April 2018 untuk tujuan perlantikan ke atas penama yang dicadangkan. (e) Mesyuarat turut bersetuju melantik Puan Noorizai Haji Mohamad Noor, Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, Pusat Jaminan Kualiti sebagai Penasihat Baharu bagi Jawatankuasa Kerja ISMS UPM. (f) Mesyuarat secara dasarnya bersetuju meluluskan cadangan perubahan struktur semua peneraju pasukan ISMS mengambilkira perubahan yang dicadangkan untuk pelaksanaan bermula Mei 2018.	Peneraju ISMS (Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah – Kampus Bintulu) Peneraju ISMS yang terlibat Urusetia CQA Urusetia CQA	Tindakan telah dilaksanakan dengan melantik Puan Hairunnisah Abdul Rahman daripada Bahagian Hal Ehwal Pelajar sebagai Penyelaras Proses bagi Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Bintulu berkuatkuasa 8 Mei 2018. Maklumbalas telah diterima daripada semua pasukan ISMS. Pelantikan telah dibuat melalui surat bertarikh 8 Mei 2018. Perlantikan berdasarkan struktur baharu ISMS 2018 telah dikeluarkan melalui surat bertarikh: (i) 8 Mei 2018 - Pasukan Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah (Kampus Bintulu), Pasukan Pusat Data dan Pasukan Penilaian Pengajaran; (ii) 18 Mei 2018 - Pasukan Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah (Kampus Serdang); dan (iii) 11 Julai 2018 – Pentadbir <i>Putra Learning Hub</i> Fakulti
----	-------	--	---	---

6.	8.8.2	Status Penutupan Penemuan Audit Dalam dan Audit SIRIM ISMS Tahun 2017 (a) Mesyuarat mengambil maklum status penutupan bagi 14 Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalam ISMS Tahun 2017 adalah sepertimana yang dipaparkan melalui Portal Audit Dalam iaitu 9 NCR ditutup, 1 NCR gugur dan 4 NCR belum ditutup. Mesyuarat meminta peneraju yang terlibat menyemak status penutupan NCR masing-masing dan mengambil tindakan penutupan segera berdasarkan tarikh akhir penutupan yang dinyatakan/dipersetujui dengan pihak Juruaudit. (b) Mesyuarat mengambil maklum ke semua pelan tindakan bagi lapan (8) Laporan Peluang Penambahbaikan Audit Pemanatauan Semakan 2 SIRIM ISMS Tahun 2017 telah diberi maklum balas oleh peneraju dan semua peneraju diminta mengambil tindakan dan mengemukakan bukti pelaksanaan tindakan selewatnya satu (1) bulan sebelum pelaksanaan audit SIRIM tahun 2018.	Peneraju ISMS yang berkenaan Peneraju ISMS yang berkenaan Peneraju ISMS yang berkenaan Peneraju ISMS yang berkenaan	Tindakan telah dilaksanakan dan NCR/OFI yang berstatus belum ditutup telah disemak semula oleh Juruaudit semasa Audit Dalam ISMS pada 17 hingga 19 Julai 2018. Rujuk Laporan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS Kali Kesepuluh (Agenda 9.2).
7.	8.8.3	Templat Penyediaan Laporan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISMS Tahun 2018 Mesyuarat mengambil maklum templat pelaporan bagi setiap peneraju ISMS yang perlu dihantar kepada sekretariat adalah sepertimana paparan semasa mesyuarat. Mesyuarat dimaklumkan templat ini akan dihantar kepada semua peneraju dalam masa terdekat bagi tujuan pengumpulan laporan untuk MKSP ISMS yang akan diadakan pada 7 Ogos 2018.	Urusetia CQA/ Semua Peneraju ISMS	Tindakan telah dilaksanakan. Pelaporan yang diterima telah dibawa ke Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan ISMS pada 07 Ogos 2018.

**TINDAKAN SUSULAN BAGI PERKARA BERBANGKIT
MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT KALI KESEMBILAN (KHAS)
PADA 09 OGOS 2018**

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN
1.	9.2	DOKUMEN RUJUKAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (d) mengambil perhatian dan tindakan terhadap beberapa penambahbaikan yang dicadangkan semasa mesyuarat antaranya: (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 pertengahan dan akhir tahun penilaian; (ii) memasukkan kaedah pengukuran setiap objektif bagi memastikan maklumat berkaitan pengukuran lebih jelas; (iii) mengeluarkan MAMPU Sawarak daripada senarai pihak berkepentingan atas justifikasi ianya juga merupakan salah satu daripada agensi kerajaan; dan (iv) menambah maklumat pengecualian bagi skop penilaian pengajaran	Urusetia CQA	Pengemaskinian telah dilaksanakan bagi perkara (i) dan (iii) dan telah dihebah/dipaparkan melalui Portal eISO bermula 4 September 2018.

		prasiswazah di Fakulti dimana skop turut merangkumi pelajar prasiswazah antarabangsa tetapi tidak termasuk pelajar prasiswazah pengajian jarak jauh dan juga program untuk eksekutif.		
2.	9.3	LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN ISMS TAHUN 2018 (c) Mesyuarat mengambil perhatian dan tindakan berkaitan perkara berikut: (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 (ii) Maklum balas pelan tindakan NCR dan OFI perlu diinput secara atas talian melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA) sebelum 27 Ogos 2018 manakala maklum balas tindakan dan bukti tindakan dikemaskini dalam PortalCQA mengikut tempoh yang telah dipersetujui.	Ketua Pasukan ISMS yang berkenaan	Rujuk perincian Laporan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS Kali Kesepuluh (Agenda 9.1).
3.	9.3	(e) Mesyuarat seterusnya meneliti dan bersetuju dengan perkara berikut: (i) Objektif kelima dikekalkan dengan penambahbaikan pada penulisan dan kaedah pengukuran; dan (ii) Objektif keenam perlu dikaji semula dan dicadangkan untuk digantikan dengan objektif yang lebih signifikan dengan	Ketua Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	Pembentangan cadangan objektif terkini Penilaian Pengajaran dibincangkan semasa mesyuarat.

4.	9.3	pelaksanaan ISMS bagi skop penilaian pengajaran prasiswazah di Fakulti. (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.	Urusetia CQA	Sesi Perbincangan/Semakan Pelan Penutupan NCR Audit Dalam ISMS telah diadakan pada 30 Ogos 2018 melibatkan Timbalan Wakil Pengurusan dan Timbalan Penyelaras Audit Dalam PTJ yang terlibat.
5.	9.4	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DALAM PENGURUSAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT - PENGGUNAAN KAD MAYA PUTRA VIRTUAL ID (PUTRAVID) (d) mengambil perhatian dan tindakan berhubung perkara berikut: (i) status penyediaan dokumen rujukan operasi (SOP) Putra VID. (ii) kaedah komunikasi/hebahan berkaitan pelaksanaan Putra VID kepada semua warga UPM. (iii) mengadakan audit khas bagi menyemak status pelaksanaan PutraVID sebelum Audit SIRIM ISMS 2018 (sekiranya perlu).	Ketua Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang & Bintulu)/ Urusetia CQA	Telah dilaksanakan. Telah dilaksanakan. Akan dibawa untuk perbincangan semasa Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS Kali kesepuluh.
6.	9.5.1	PERANCANGAN PELAKSANAAN SOAL SELIDIK PIHAK BERKEPENTINGAN ISMS TAHUN 2018 (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:		

		(i) Soal Selidik Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang dan Bintulu (dilaksanakan semasa pendaftaran pelajar baharu prasiswazah) bermula 2 September 2018; (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 (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).	Ketua Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang & Bintulu) Ketua Pasukan Pusat Data Ketua Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	Telah dilaksanakan pada 2 September 2018 dan 20 September 2018. Pelaporan semasa mesyuarat. Pelaporan semasa mesyuarat.
7.	9.5.1	(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.	Semua Pasukan ISMS/ Urusetia CQA	Sesi semakan draf soalan soal selidik pihak berkepentingan ISMS tahun 2018 dengan pihak PKPU: (i) Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah telah dibuat pada 27 Ogos 2018; (ii) Pasukan Pusat Data – akan dilaksanakan sebelum penilaian pada Oktober 2018 (iii) Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti – akan dilaksanakan sebelum penilaian pada Oktober/Disember 2018.



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
A G R I C U L T U R E • I N N O V A T I O N • L I F E

**MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT
MS ISO/IEC 27001: 2013 KALI KESEPULUH
21 SEPTEMBER 2018**

AGENDA 4:
LAPORAN OBJEKTIF KESELAMATAN MAKLUMAT

Pihak Pengurusan UPM telah menetapkan Objektif Keselamatan Maklumat yang bersesuaian dengan fungsi yang terlibat bagi memastikan semua data dan maklumat di UPM adalah selamat.

Pada tahun 2018, objektif ISMS dikemaskini semula mengambilkira aktiviti perluasan skop penilaian pengajaran prasiswazah dan telah dibawa untuk kelulusan menerusi **Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke - 38 pada 6 Februari 2018**.

Pelaporan Data pencapaian Januari hingga Jun 2018 telah dibawa untuk kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke - 40 pada 10 Julai 2018.

BIL	PENYATAAN OBJEKTIF	SASARAN	PENERAJU	PENCAPAIAN 2017	PENCAPAIAN 2018
1.	Memastikan pelajar prasiswazah yang mengemukakan tawaran yang sah dibenarkan mendaftar	100%	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu)	100%	100% [Pengukuran semasa pendaftaran pelajar baharu Diploma di UPMKB pada 21 Jun 2018 (489 orang) dan pendaftaran pelajar baharu Prasiswazah Serdang dan UPMKB pada 2 September 2018 (3496 orang) dan pada 20 September (125 orang)]



BIL	PENYATAAN OBJEKTIF	SASARAN	PENERAJU	PENCAPAIAN 2017	PENCAPAIAN 2018
2.	Memastikan pembayaran yuran pengajian adalah secara atas talian	98% UPM Serdang (2018) ↑ 80% UPM Serdang (2017) 75% UPM Bintulu (2018) ↑ 60% UPM Bintulu (2017)	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu)	100% (UPM Serdang) (3280 daripada 3280 pelajar program bacelor membayar yuran secara atas talian) 98% (UPM Bintulu) (45 daripada 46 pelajar program bacelor membayar yuran secara atas talian)	100% (UPM Serdang) (Pengukuran semasa pendaftaran pelajar baharu prasiswazah pada 2 September 2018 dan 20 September 2018 (3554/3554)) 98% (UPM Bintulu) [Pengukuran semasa pendaftaran pelajar baharu Diploma di UPMKB pada 21 Jun 2018 (477/489) & Pendaftaran pelajar prasiswazah pada 2 September 2018 (58/59)] dan pada 20 September 2018 (542/542)

NEW UPDATE!
NEW UPDATE!

BIL	PENYATAAN OBJEKTIF	SASARAN	PENERAJU	PENCAPAIAN 2017	PENCAPAIAN 2018
3.	Memastikan proses pemulihan sistem aplikasi pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan	≤ 8 jam	Pasukan Pusat Data	Simulasi DRP Sistem SMP pada 12 Mei 2017 telah berjaya dilaksanakan pemulihan selepas 7 jam 40 minit	 Simulasi DRP ICT telah berjaya dilakukan dalam tempoh 1 jam 51 minit (Rujuk Laporan simulasi DRP ICT 27 Julai 2018)

BIL	PENYATAAN OBJEKTIF	SASARAN	PENERAJU	PENCAPAIAN 2017	PENCAPAIAN 2018
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	95%	Pasukan Pusat Data	100% (berdasarkan Senarai Semak Pemantauan Berkala Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/BR06/ Pemantauan Berkala) semasa hari pendaftaran pelajar baharu))	100% (berdasarkan Senarai Semak Pemantauan Berkala Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/BR06/ Pemantauan Berkala) semasa hari pendaftaran pelajar baharu Program Diploma UPMKB)) pada 21-24 Jun 2018 dan semasa pendaftaran pelajar baharu prasiswazah Kampus Serdang dan Bintulu pada 2 September 2018)



BIL	PENYATAAN OBJEKTIF	SASARAN	PENERAJU	PENCAPAIAN 2017	PENCAPAIAN 2018
5.	Memastikan penilaian pengajaran setiap pelajar adalah rahsia (Objektif Baharu 2018)	100%	Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	-	100% (100% penilaian dibuat atas talian dan tiada aduan ketirisan maklumat penilaian pelajar – berdasarkan penilaian pengajaran sem. 2 sesi 2017/2018)



BIL	PENYATAAN OBJEKTIF	SASARAN	PENERAJU	PENCAPAIAN 2017	PENCAPAIAN 2018
6.	Memastikan pelajar yang membuat penilaian merupakan pelajar berdaftar dalam Sistem Maklumat Pelajar (eSMP) (Objektif Baharu 2018)	100%	Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	-	100% (100% data penilaian diperolehi daripada Sistem eSMP dan 16 fakulti telah membuat pengesahan data penilaian pengajaran sem. 2 sesi 2017/2018)



Kaedah Pengukuran setiap objektif ISMS:

BIL	PENYATAAN OBJEKTIF	KAEDAH PENGUKURAN
1.	Memastikan pelajar prasiswazah yang mengemukakan tawaran yang sah dibenarkan mendaftar	Membandingkan senarai semak pelajar yang telah melapor diri dengan senarai pelajar yang disahkan dan aktif dalam eSMP
2.	Memastikan pembayaran yuran pengajian adalah secara atas talian	Membandingkan jumlah pelajar yang membayar yuran secara atas talian dengan jumlah keseluruhan pelajar yang membayar yuran
3.	Memastikan proses pemulihan sistem aplikasi pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan	Memastikan pematuhan kepada <i>Recovery Time Objective</i> (RTO) Pelan Pemulihan Bencana ICT
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	Membandingkan tempoh masa <i>downtime</i> dengan tempoh masa sistem beroperasi semula
5.	Memastikan penilaian pengajaran setiap pelajar adalah rahsia	Pengukuran berdasarkan tiada aduan/insiden berkaitan penilaian pengajaran selain tidak membenarkan permohonan maklumat penilaian mengikut pelajar oleh pensyarah/fakulti.
6.	Memastikan pelajar yang membuat penilaian merupakan pelajar berdaftar dalam Sistem Maklumat Pelajar (eSMP)	Pengukuran berdasarkan kepada verifikasi/pengesahan oleh pihak PTJ ke atas senarai nama pelajar yang mendaftar dan masih aktif bagi setiap kursus.

SYOR

Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS dimohon:

1. mengambil maklum status pencapaian **Objektif Keselamatan Maklumat ISO/IEC 27001:2013 bagi tempoh Januari sehingga September 2018**; dan
2. mengambil perhatian terhadap keperluan semakin ke atas **Objektif Keselamatan Maklumat bagi Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti**; dan
3. mengambil perhatian terhadap **pengenalpastian kaedah pengukuran yang jelas** bagi setiap objektif ISMS yang digunakan.





UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

**MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT
MS ISO/IEC 27001: 2013 KALI KESEPULUH
21 SEPTEMBER 2018**

AGENDA 5:
**LAPORAN DOKUMENTASI SISTEM PENGURUSAN
KESELAMATAN MAKLUMAT**



**DOKUMEN RUJUKAN
PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN
KESELAMATAN MAKLUMAT**



ISO/IEC 27001

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



**Kemaskini terkini
pada 4 September
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



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

Kemaskini
terkini pada
**4 September
2018**



PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT

1.0 PENGENALAN

Dokumen Penyata Pemakaian (Statement of Applicability (SoA)) menggariskan objektif kawalan dan kawalan di Annex A dalam Standard MS ISO/IEC 27001:2013 selaras dengan keperluan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di Universiti Putra Malaysia.

2.0 TUJUAN

Dokumen ini bertujuan untuk menetapkan proses yang diperlukan untuk menyediakan SoA.

PENYATA PEMAKAIAN (STATEMENT OF APPLICABILITY) SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT

Lampiran A: SoA Pensijilan MS ISO/IEC 27001:2013 ISMS Universiti Putra Malaysia

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klasa	Sek	Objektif Kawalan/Kawalan					
A.5 R KESELAMATAN MAKLUMAT	A.5.1	Hala tuju pengurusan untuk keselamatan maklumat Menyediakan hala tuju dan sokongan pengurusan untuk keselamatan maklumat berkaitan.					
	A.5.1.1	Dasar keselamatan maklumat Satu set dasar untuk keselamatan maklumat hendaklah ditakrifkan, diluluskan oleh pengurusan, diterbitkan dan disampaikan kepada kakitangan dan pihak luaran yang berkaitan.	Pusat Jaminan Kualiti	YA	YA	Memastikan kawalan keselamatan maklumat dibangunkan dan disahkan oleh Pengurusan Atasan dan disampaikan kepada umum	• Dasar ISMS UPM - diluluskan oleh Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti pada 9 Disember 2014 - dikomunikasi menerusi Portal eISO UPM • Semakan berkala dilaksanakan semasa Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan ICAAC UPM
	A.5.1.2	Kajian semula dasar untuk keselamatan maklumat Dasar untuk keselamatan maklumat	Pusat Jaminan Kualiti	YA	YA	Memastikan dasar sentiasa terkini berdasarkan kajian dan	

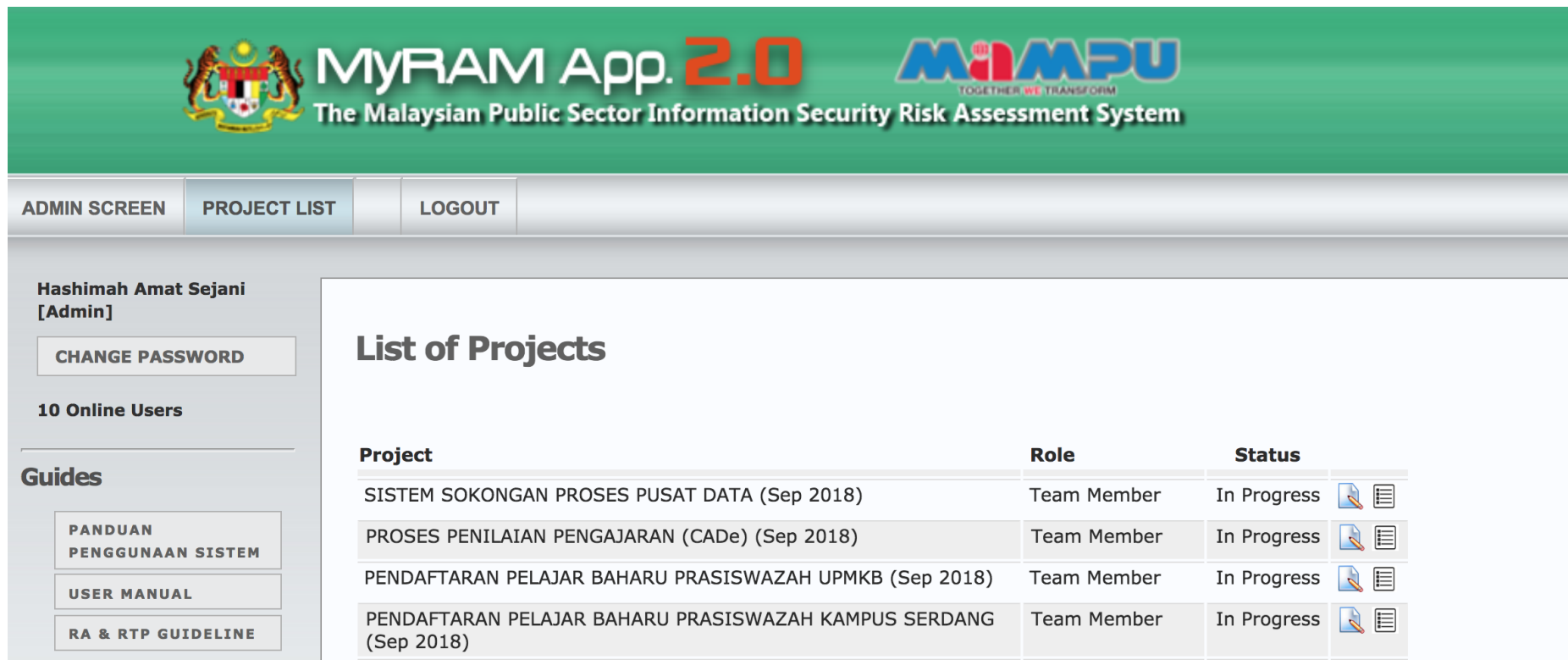
SYOR

Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS dimohon:

1. mengambil maklum perubahan terkini Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat dan Dokumen Penyata Pemakaian (Statement of Applicability) pada 4 September 2018 yang boleh dirujuk melalui paparan eISO UPM; dan
2. memastikan penggunaan/rujukan kepada dokumen terkini oleh PTJ/entiti yang terlibat bagi setiap pasukan semasa pelaksanaan Audit SIRIM ISMS 2018.



LAPORAN PENILAIAN RISIKO PENERAJU PROSES SKOP ISMS VERSI SEPTEMBER 2018



Project	Role	Status	
SISTEM SOKONGAN PROSES PUSAT DATA (Sep 2018)	Team Member	In Progress	 
PROSES PENILAIAN PENGAJARAN (CADe) (Sep 2018)	Team Member	In Progress	 
PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH UPMKB (Sep 2018)	Team Member	In Progress	 
PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS SERDANG (Sep 2018)	Team Member	In Progress	 

Tarikh Semakan: 19 SEPTEMBER 2018

LAPORAN MAKLUMAN

Sesi Bengkel Semakan Penilaian Risiko (skop ISMS) Versi September 2018 telah diadakan **pada 19 September 2018**. Semakan Penilaian Risiko (Skop ISMS) akan melibatkan semua aset (*people, technology, process*) yang terlibat dalam pelaksanaan PutraViD pada pelajar baharu kemasukan 2018/2019.

1. PENERAJU PUSAT DATA (iDEC)

(LAMPIRAN I:HURAIAN PINDAAN RA 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	Penggantian server baharu secara berperingkat melalui Projek <i>PutraCloud</i> Fasa-1 2018	Penyambungan Projek PutraCloud Fasa -2 2019

2. PENERAJU PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS SERDANG
(LAMPIRAN II:HURAIAN PINDAAN RA 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	635	834	817	17	0	Pengesahan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah di Kolej Kediaman			
							Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT 			

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				
							Kad Pelajar Baharu Siswazah			
							Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT	Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian	(Tidak memerlukan cetakan Kad Pelajar)	Tiada
							SENARAI HARDWARE DAN SOFTWARE PUTRA VID	LAKSANA SERVER DR HARDWARE DAN SOFTWARE PUTRA VID DI PUSAT PEMULIHAN DATA	TELAH DILAKSANAKAN SEMASA SESI KEMASUKAN 2018/2019	
							Pengesahan Laporan Pemeriksaan Kesihatan Pelajar Baharu Prasiswazah			
							Sistem Aplikasi Pelajar	user id	Penggunaan UPMiD pada Sistem Maklumat Pelajar	Tiada

Lampiran E

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				
							Pembayaran Yuran Pelajar Baharu Prasiswazah			
							Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT	Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian	Tiada	Tiada
							<u>Punca dari pihak ketiga (bank)</u> Failure of database	Statement bank dlm bentuk emel oleh pihak bank Hubungi Bank Service Center		
							Proses Muatnaik data tawaran pelajar UPU			
							Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT	Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian	Tiada	Menyediakan Jadual Kerja untuk proses muatnaik data tawaran
							Data dimanipulasi	Wujudkan Kata laluan untuk akses ke data Tawaran UPU		

3. PENERAJU PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS BINTULU
(LAMPIRAN III : HURAIAN PINDAAN RA UPMKB)

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)			Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Kawalan yang dirancang (Plan Safeguard)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan)
				L	M	H				
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPMKB	58	124	92	32	0	Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT dan Sistem Aplikasi Gangguan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik	1. Membuat backup data dari masa ke semasa 2. Laksana prosedur pemulihan yang telah dibangunkan 3. Proses pendaftaran pelajar dijalankan secara manual 4. Menyediakan genset sebagai sumber elektrik kedua.	Mewujudkan Pelan Pemulihan Bencana Proses Pendaftaran Pelajar. Nota: bencana seperti Kegagalan Perkhidmatan Rangkaian ICT dan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik	Tiada

4. PENERAJU PENILAIAN PENGAJARAN PRASISWAZAH (CADE)
(LAMPIRAN IV: HURAIAN PINDAAN RA CADe)

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)			Punca Dominan	Kawalan Sedia ada (Existing Safeguard)	Kawalan Dirancang (Planned Safeguard)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan)
				L	M	H				
1	Proses Penilaian Pengajaran	43	117	101	16	0	TIADA HARDWARE DR SISTEM PENILAIAN PENGAJARAN	A.11.2.4 - Equipment maintenance Prosedur Penyelenggaraan ICT: • GPKTMK Perkara 11.3 (e): Penyelenggaraan Peralatan • UPM/OPR/IDEC/P003: Prosedur Penyelenggaraan ICT	Tiada	1) Melaksanakan Pelan Pemulihan Bencana (DRP) 2) Penyediaan Server backup

**PELAPORAN MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT MS ISO/IEC 27001:2013
KALI KESEPULUH**

**AKTIVITI ISMS YANG DIANJURKAN OLEH SETIAP PASUKAN ISMS YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN ISMS
DI UPM (BAGI TEMPOH APRIL– SEPTEMBER 2018)**

1) PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH (KAMPUS SERDANG)

Bil	Aktiviti/Program (Mesyuarat/Bengkel/Taklimat/dll)	Tarikh	Penglibatan pegawai (siapa yang terlibat)
1.	Mesyuarat JK Induk Minggu Perkasa Putra 2018 Makluman mengenai keperluan ISMS	17 Ogos 2018	TNCHEPA dan semua AJK Induk Minggu Perkasa Putra
2.	Mesyuarat Putra VID	27 Ogos 2018	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Kampus Serdang
3.	Taklimat ISMS	30 Ogos 2018	Semua Pegawai Entiti HEPA dan Fasilitator Universiti

2) PASUKAN PUSAT DATA

Bil	Aktiviti/Program (Mesyuarat/Bengkel/Taklimat/dll)	Tarikh	Penglibatan pegawai (siapa yang terlibat)
1.	Bengkel Siri 2: Semakan dan Pengemaskinian Dokumen ISMS dan QMS	4 April 2018	Pasukan Pusat Data
2.	Mesyuarat JKPIISO iDEC	9 April 2018	Pasukan Pusat Data
3.	Bengkel Siri3: Semakan Dan Pengemaskinian Dokumen (CPD) ISMS dan QMS	27 April 2018	Pasukan Pusat Data

4.	Bengkel Siri 4: Semakan Dan Pengemaskinian Dokumen (CPD) ISMS dan QMS	5 Jun 2018	Pasukan Pusat Data
5.	Semakan Kendiri ISMS –MS ISO/IEC 27001:2013	30 Mei – 5 Jun 2018	Pasukan Pusat Data
6.	Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kualiti (ISO) iDEC Kali Keempat (Bil 2/2018)	6 Julai 2018	Pasukan Pusat Data
7.	Bengkel Siri 5: Semakan Dan Pengemaskinian Dokumen (CPD) ISMS	9 Julai 2018	Pasukan Pusat Data
8.	Audit Dalaman ISMS MS ISO/IEC 27001:2013	17-19 Julai 2018	Pasukan Pusat Data
9.	Simulasi DRC ICT	27 Julai 2018	Pasukan Pusat Data
10.	Persediaan Laporan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) 2018 ISMS kali ke Tujuh	30 Julai 2018	Pasukan Pusat Data
11.	Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) 2018 Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) Kali Ketujuh dan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) Kali Kelima	7 Ogos 2018	Pasukan Pusat Data
12.	SIRI 6 - Semakan dan Pengemaskinian Dokumen (CPD) ISMS	14 Ogos 2018	Pasukan Pusat Data
13.	Bengkel Siri 7 - Semakan dan Pengemaskinian Dokumen (CPD) ISMS	27 Ogos 2018	Pasukan Pusat Data
14.	Pembentangan UPMID-EMEL-PUTRAVID Bagi Kemasukan Pelajar Baharu UPM	29 Ogos 2018	Pasukan Pusat Data

3) PASUKAN PENILAIAN PENGAJARAN PRASISWAZAH DI FAKULTI

Bil	Aktiviti/Program (Mesyuarat/Bengkel/Taklimat/dll)	Tarikh	Penglibatan pegawai (siapa yang terlibat)
1.	Pelantikan Pentadbir Putra Learning Hub (2018/2019)	30 April 2018	En. Mohd. Idham Abdul Rashid
2.	Perbincangan Pengurusan Sistem Putra Learning Hub (PutraBLAST dan Teaching Assessment)	15 Ogos 2018	1) Prof. Madya Dr. Norfadhlina Mohd. Sharef 2) Pn. Yasminani Mohamad 3) En. Mohd. Idham Andul Rashid 4) En. Syemsul Bahrim Abdul (iDEC) 5) En. Ahri Sogok 6) En. Mohamad Farid Harun (iDEC) 7) En. Kamal Sufian Othman (iDEC)
3.	Perbincangan PutraBLAST dan Penilaian Pengajaran Program Doktor Perubatan	29 Ogos 2018	1) Prof. Madya Dr. Norhafizah Mohtaruddin (FPSK) 2) Pn. Norazlina Zulkefli (FPSK) 3) En. Syemsul Bahrim Abdul (iDEC) 4) Pn. Yasminani Mohamad 5) En. Ahri Sogok 6) En. Kamal Sufian Othman (iDEC) 7) Penyelaras Program Doktor Perubatan



Lampiran G

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

**MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT
MS ISO/IEC 27001: 2013 KALI KESEPULUH
21 SEPTEMBER 2018**

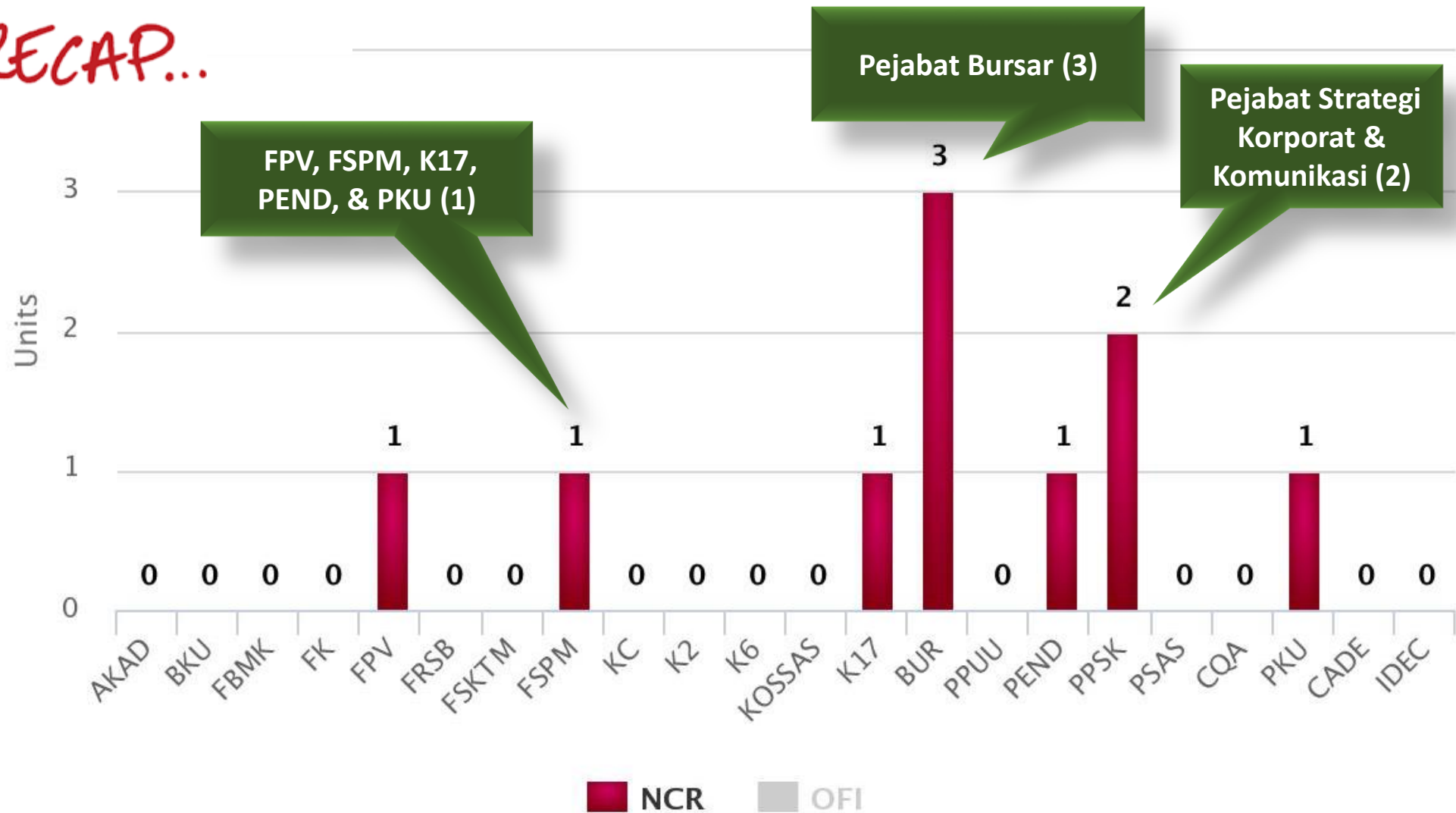
AGENDA 9.1:
**LAPORAN STATUS PENUTUPAN AUDIT DALAMAN
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT TAHUN 2018**

LET'S RECAP...

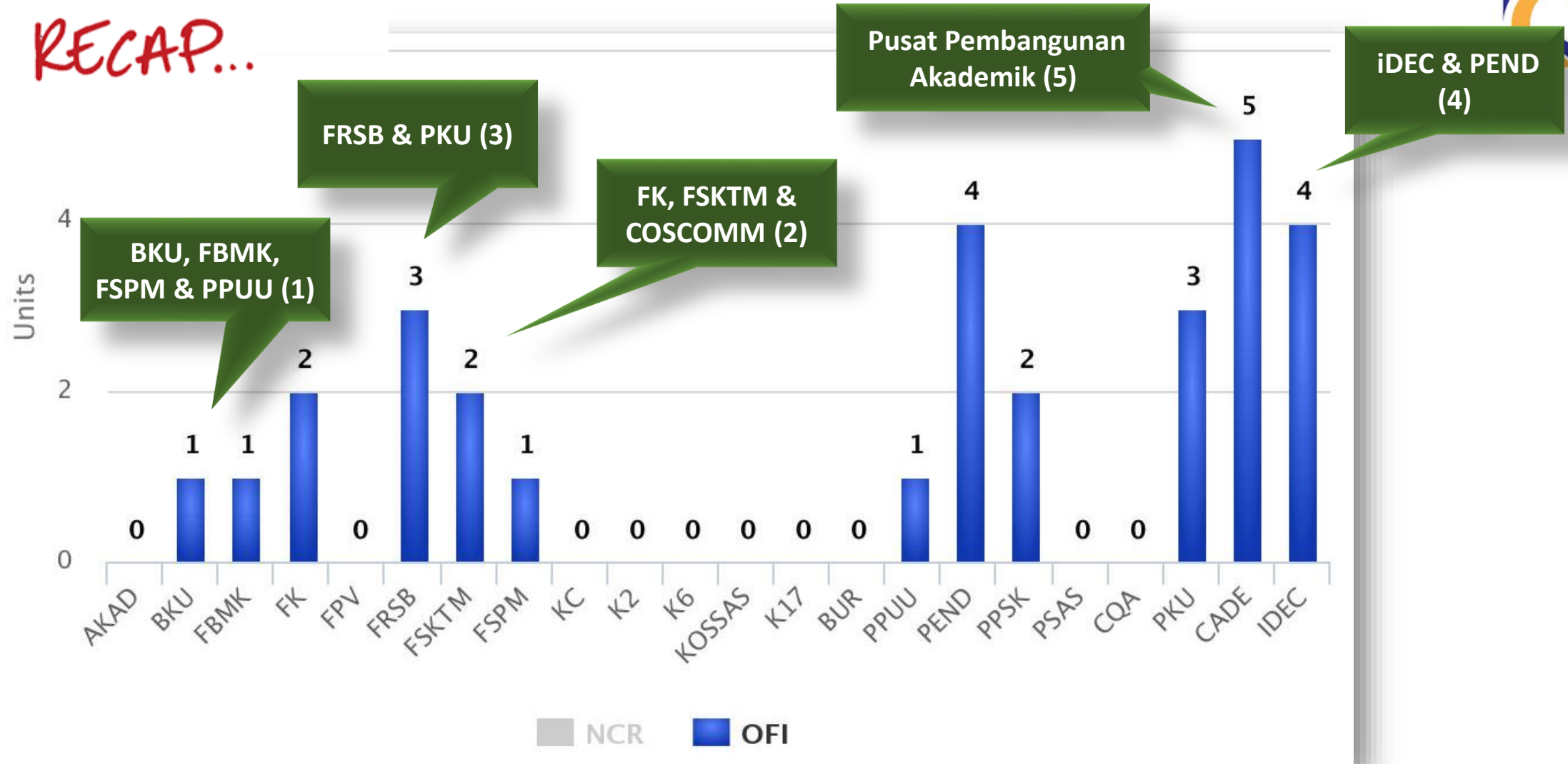
10 NCR

29 OFI

LET'S RECAP...



LET'S RECAP...



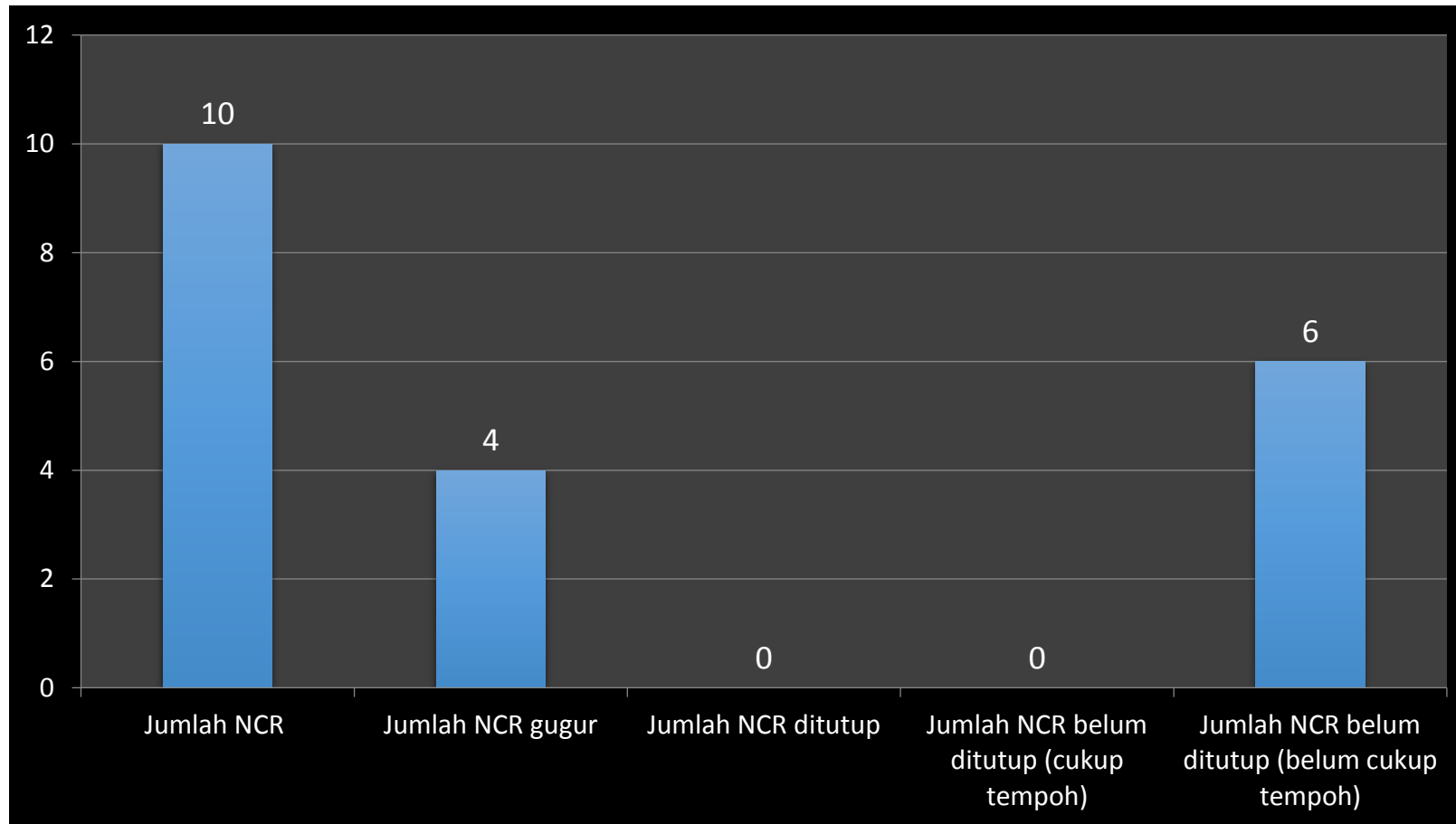
LET'S RECAP...

Sesi Perbincangan/Semakan Pelan Tindakan Penutupan Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman ISMS Tahun 2018 telah diadakan pada **30 Ogos 2018**

Kehadiran **21 orang** melibatkan **TWP/TPAD/PYB PTJ**

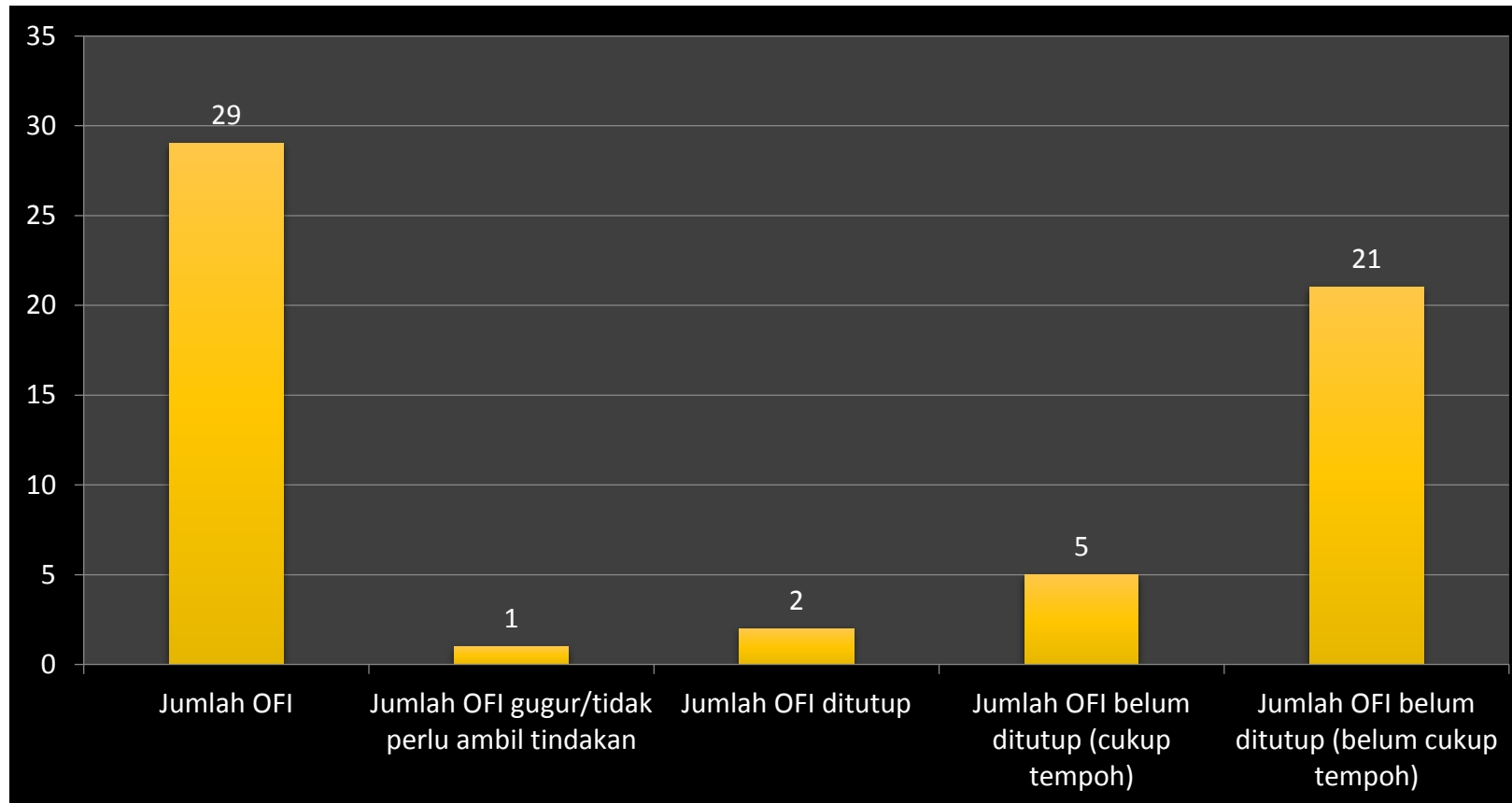
PTJ/Peneraju diberi tempoh sehingga **10 September 2018** untuk proses kemaskini maklumat pelan tindakan dalam Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA)

STATUS PENUTUPAN NCR SEHINGGA 20 SEPTEMBER 2018



Perincian
sepertiman dalam
**Portal Jaminan
Kualiti
(PortalCQA)**
[http://portalcqa.
upm.edu.my/](http://portalcqa.upm.edu.my/)

STATUS PENUTUPAN OFI SEHINGGA 20 SEPTEMBER 2018



Perincian
sepertiman dalam
**Portal Jaminan
Kualiti
(PortalCQA)**
[http://portalcqa.
upm.edu.my/](http://portalcqa.upm.edu.my/)

SYOR

Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS dimohon:

1. **mengambil maklum** status penutupan NCR/OFI Audit Dalaman ISMS tahun 2018; dan
2. **Peneraju/PTJ yang terlibat untuk mengambil tindakan penutupan** sewajarnya mengikut tempoh yang telah dipersetujui dalam Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA).



**PELAKSANAAN TINDAKAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN (OFI) AUDIT SIRIM
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 TAHUN 2017
Dikemaskini: 20 September 2018**

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Sampel Audit	Peneraju Proses dan PTJ lain Terlibat	Pelaksanaan Tindakan
OFI-1	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. (rujuk : Risk Treatment – IDEC)	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)	Peneraju ISMS Lain	Maklum balas: IDEC Mengadakan Bengkel Semakan Penilaian Risiko Pusat Data (Pusat Data, Rangkaian, Keselamatan ICT dan Pangkalan Data) pada 30 Okt 2017. BUKTI TINDAKAN: _____
OFI-2	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 DRSMPPDB, DRSMPPAAP 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.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)	-	Maklum balas: IDEC <i>Technology enforcement:</i> Melaksanakan <i>access gateway server</i> yang menggunakan UPMID BUKTI TINDAKAN: _____

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Sampel Audit	Peneraju Proses dan PTJ lain Terlibat	Pelaksanaan Tindakan
OFI-3	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.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)	-	Maklum balas: iDEC Menaik taraf sistem pendingin hawa mengikut keperluan bilik BUKTI TINDAKAN: _____
OFI-4	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.	Klinik Satelit, UPM Kampus Bintulu	-	Maklum balas: UPM Kampus Bintulu Mewujudkan almari dan lokasi penyimpan yang berkunci BUKTI TINDAKAN: _____
		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.	Klinik Satelit, Kampus Bintulu	-	Maklum balas: UPM Kampus Bintulu Menetapkan proses semakan dibuat semasa penerimaan sesuatu perkhidmatan / tindakan bagi suntikan untuk setiap pelajar baharu. BUKTI TINDAKAN: _____

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Sampel Audit	Peneraju Proses dan PTJ lain Terlibat	Pelaksanaan Tindakan
OFI-5	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.	Pusat Jaminan Kualiti	Pejabat Pendaftar	<u>Maklum balas: Pusat Jaminan Kualiti</u> Memaklumkan kepada pejabat Pendaftar (Peneraju Latihan) untuk tindakan lanjut. BUKTI TINDAKAN: SELESAI <u>Maklum balas: Pejabat Pendaftar</u> Mengisi borang Borang penyelenggaraan ICT (Sistem Aplikasi) telah diisi pada 16/10/2017 dan borang SPICT 17/10/2017. Memohon pihak Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) untuk menyemak modul pengumpulan laporan kerana bilangan CPD latihan adalah berbeza dan nama peserta yang telah direkodkan tidak masuk masuk dalam data SPL. BUKTI TINDAKAN: _____

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Sampel Audit	Peneraju Proses dan PTJ lain Terlibat	Pelaksanaan Tindakan
OFI-6	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 kira peratusan yang dikenalpasti di dalam penilaian risiko iaitu 100%. Risiko terhadap perkhidmatan atas talian tidak dikenalpasti semasa penilaian risiko bagi Pejabat Bursar	Pusat Jaminan Kualiti	Pejabat Bursar	<u>Maklum balas: Pusat Jaminan Kualiti</u> Objektif ISMS terkini telah diluluskan pada 6 Februari 2018 semasa Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-38 iaitu pindaan dari 80% kepada 98%. Pindaan adalah 98% bukannya 100% sebagaimana yang dicadangkan adalah selari dengan penilaian risiko terkini dalam MYRAM. Ini mengambilkira bagi risiko pelajar tidak dapat membuat pembayaran secara <i>online</i> disebabkan oleh kemungkinan sistem perbankan tergendala pada tempoh yang ditetapkan. BUKTI TINDAKAN: SELESAI <u>Maklum balas: Pejabat Bursar</u> Penilaian risiko Pejabat Bursar dibuat di dalam bengkel semakan penilaian risiko ISMS pada 27 Sept 2017 berdasarkan kepada hasil pelaksanaan pendaftaran atas talian bagi pelajar asasi pada 1 Jun 2017 dan juga pelajar bachelar pada 6 September 2017. Manakala sasaran 80% bayaran atas talian di dalam objektif ISMS telah dibuat lebih awal. Pejabat Bursar akan mengemaskini sasaran objektif ISMS dalam mesyuarat semakan yang akan datang.

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Sampel Audit	Peneraju Proses dan PTJ lain Terlibat	Pelaksanaan Tindakan
OFI-7	8.1 A.9.4.3	Perancangan dan Kawalan Operasi 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	Pejabat Pendaftar	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	<u>Maklum balas: Pejabat Pendaftar</u> Pihak IDEC telah ambil maklum berkenaan perkara ini. Staf yang mempunyai akses ID terhadap sistem ini di Pejabat Pendaftar telah menukar panjang kata laluan mengikut GPKTMK iaitu 8 aksara. BUKTI TINDAKAN: _____ <u>Maklum balas: Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u> Penambahbaikan terhadap sistem e-IHRAMS dengan pelaksanaan amalan baik penggunaan kata laluan Perbincangan antara pihak Pendaftar dan IDEC bagi mengetahui punca berkaitan penemuan tersebut bagi mengambil tindakan sewajarnya berdasarkan keperluan yang perlu diambil. BUKTI TINDAKAN: _____

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Sampel Audit	Peneraju Proses dan PTJ lain Terlibat	Pelaksanaan Tindakan
OFI-8	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.	Bahagian Kemasukan & Bahagian Urus Tadbir Akademik	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	<u>Maklum balas: Bahagian Kemasukan & Bahagian Urus Tadbir Akademik</u> Laporan senarai calon yang menerima dan menolak tawaran tidak sama dengan senarai terperinci laporan menerima dan menolak tawaran. Semakan dibuat didapati perbezaan data ini adalah disebabkan pentadbir sistem telah membuat pindaan pada penerimaan dan penolakan pada sistem selepas dihubungi oleh calon. Masalah ini telahpun dibetulkan oleh pihak iDEC sebaik sahaja teguran dibuat oleh juruaudit. BUKTI TINDAKAN: _____ <u>Maklum balas: Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u> Penambahbaikan kepada sistem bagi menyediakan jejak sebarang kerja-kerja kemaskini dibuat bersekali dengan isu-isu lain yang dibangkitkan dalam sistem edaftar selepas mendapat input daripada pengguna sistem semasa mesyuarat post mortem e-daftar yang diadakan pada 12 Oktober 2017. BUKTI TINDAKAN: _____



Lampiran I

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

**MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT
MS ISO/IEC 27001: 2013 KALI KESEPULUH
21 SEPTEMBER 2018**

AGENDA 9.3:
**LAPORAN HASIL PERBINCANGAN PENEMUAN LISAN
AUDIT LOKASI SIRIM ISMS 2018**



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

**PERBINCANGAN PENEMUAN (LISAN)
OLEH AUDITOR
bagi Audit Lokasi ISMS UPM 2018
pada 2 September 2018
(Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Kampus Serdang)**

18 SEPTEMBER 2018/ 3 PETANG/ BILIK MESYUARAT CQA

www.upm.edu.my

BERILMU BERBAKTI

AUDIT LOKASI ISMS 2018	
PLAN AUDIT LOKASI M PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 2 SEPTEMBER 2018 M: Puan Sazlin Alias 1. 2018 @ UPM Kampus Serdang	
Agenda	Location
Opening Meeting, Reviewing on the Information Security Management System by organization's representative on any changes to the system since last audit	Bilik Wacana Putra 3, Tingkat 2, Bangunan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
Minum pagi	
1000 - 1400 Onsite observation and verification of the effectiveness controls as in Statement of Applicability covering Prinsip-prinsip student registration processes	Zon Pendaftaran Pelajar baharu: Zon 1 – Lokasi di KC (Melibatkan K2, KTDI, KC, K5, K8 dan KOSASS) Zon 3 – Lokasi di Kolej Serumpun (Melibatkan K12, K14, K15 dan K16)

Perkara yang diputuskan semasa perbincangan:

Bil	Perkara	Tindakan
1.	Dapatkan jumlah sebenar pelajar baharu prasiswazah: - mendaftar semasa/pada hari pendaftaran pada 2 September 2018 - mendaftar selepas hari pendaftaran pada 2 September 2018	BHEP
2.	Nyatakan kaedah penyimpanan senarai semak pendaftaran pelajar baharu yang diterima (cara dan lokasi simpanan) – Pelaksanaan dibuktikan melalui Minit Mesyuarat <i>Post Mortem</i> Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Sesi 2018/2019	BHEP
3.	Laporan Analisa Soal Selidik Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Sesi 2018/2019 dibawa dan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke 41 pada 9 Oktober 2018	BHEP
4.	Semakan ke atas kegunaan gambar ukuran passport pelajar yang diserahkan di kaunter 2 (UPM Holdings) dan kaedah penyimpanan borang permohonan kad <i>meal plan</i>	BHEP

Perkara yang diputuskan semasa perbincangan:

Bil	Perkara	Tindakan
5.	Buat permohonan SPICT untuk mengugurkan Modul Pra Pendaftaran daripada Sistem Maklumat Pelajar (eSMP)	KOLEJ
6.	Cadangan lantik Pegawai Pemantau kepada Fasilitator yang bertugas semasa hari pendaftaran	BHEP
7.	Selaraskan maklumat dalam Senarai Semak Pendaftaran Pelajar Baharu dengan Prosedur Penempatan Pelajar Baharu	BHEP/ KOLEJ
8.	Laksana <i>housekeeping</i> akses ke eSMP bagi pegawai kolej kediaman terhad kepada 3 pegawai berikut (nama pegawai akan diserahkan oleh pihak kolej kediaman): - Pengetua Kolej - Pengurus Kolej - Pembantu Tadbir (eSMP)	AKAD/KOLEJ

Perkara yang diputuskan semasa perbincangan:

Bil	Perkara	Tindakan
9.	Bahagian Kemasukan perlu mengadakan sesi penyelarasan dengan semua entiti yang terlibat dengan Sistem eSMP untuk menentukan hak dan kawalan capaian yang dibenarkan bagi setiap modul. Maklumat perlu dikemaskini dalam Garis Panduan Pengurusan Identiti Pengguna (Id) Sistem Maklumat Pelajar (SMP) (PU/PS/GP010/SMP-ID) untuk rujukan. GP yang telah dikemaskini perlu dikomunikasikan secara bersama oleh semua entiti yang terlibat.	AKAD & entiti yang terlibat
10.	Semakan ke atas senarai aset ISMS yang dinyatakan terlibat semasa pendaftaran pelajar baharu supaya <i>tally</i> dengan data yang diinputkan dalam Sistem MyRAM.	BHEP
11.	Pastikan rekod pelajar dalam Sistem e-SMP (modul kolej kediaman) adalah lengkap.	KOLEJ
12.	Pastikan fail pelajar (hardcopy) disimpan secara selamat (tidak mudah dicero bohi dan tidak rosak).	KOLEJ

SYOR

Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS dimohon:

mengambil maklum dan perhatian berhubung perkara **penambahbaikan yang diputuskan berdasarkan penemuan lisan SIRIM ISMS sebagai persediaan menghadapi Audit Pensijilan Semula SIRIM ISMS pada 1 – 3 Oktober 2018.**



File No.: QU00510035 (IS/6-080)

Date : 15 August 2018
19 September 2018 Rev 1

Universiti Putra Malaysia
43400 Serdang
Selangor

(Attn: YBHG PROFESOR DR. AMIN ISMAIL)
Pn. Rozi Bt. Tamin

Tel No. : 03-89471512

Fax No. : 03-89472098

Dear Sir/Madam,

ISO/IEC 27001:2013 - RECERTIFICATION AUDIT PLAN (EXPIRY ON 3 JAN 2019)-Rev 1

Please be informed that a Recertification Audit of your organization's information security management systems has been scheduled on **2 September 2018 & 1- 3 October 2018.**

Enclosed please find the audit plan. Please note that the audit plan serves as a guide and may change as the audit progresses.

Thank you.

Yours sincerely,

Sazlin Alias

(.....)

Audit Team Leader

Service Section

Management System Certification Department

SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

H/P No. : 012 - 4335477

Tel. No. : 03 – 5564 5606

Fax No. : 03 – 5544 6414

E-mail : sazlin@sirim.my



RECERTIFICATION AUDIT PLAN

1. Audit Objectives

- a) To determine the continued conformity of the management system in its entirety in the light of internal and external changes and its continued relevance and applicability to the scope of certification;
- b) To determine commitment of the organization to maintain the effectiveness and improvement of the management system in order to enhance overall performance;
- c) To determine the continued effectiveness of the certified management system with regard to the achievement of the organization's policy and objectives;
- d) To verify the correct use of marks and /or other references to certification;
- e) To verify the effective implementation of corrective actions arising from the findings of the previous audit (if applicable).

2. **Date of audit** : 2 September 2018
1 – 3 October 2018

3. **Site of audit** :

Main site:
Universiti Putra Malaysia
43400 Serdang, Selangor

Site 2:
Beta data Centre, 43400 Serdang, Selangor

Site 3:
Epsilon Data Recovery Centre, 43400 Serdang, Selangor

4. **Scope of certification** :

Main site :

- 1. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Merangkumi Aktiviti Semakan Tawaran Hingga Pendaftaran Kolej Kediaman.
- 2. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti

Site 2:
Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Untuk Pengoperasian Pusat Data Bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah.

Site 3:
Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana Bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah.

5. **Audit criteria** :

- a) ISO/IEC 27001:2013
- b) Organization's ISMS documentation

6. Audit team & role

- a) Audit Team Leader : SAZLIN ALIAS (SAZ)
- b) Auditor : NUR AISYA MOHD ZAMRI (AIS)
FAZLIN BT ZAKARIA (FAZ)
- c) Trainee auditor/ : -
Technical Expert/
Observer/ Translator/
Interpreter etc. :

(If there is any objection to the proposed audit team, the client is required to inform the Audit Team Leader/ Head of Section in writing with reason(s) for the objection)

7. Methodology of audit

- a) Review of documentation and records
- b) Observation of processes and activities
- c) Interview with client's personnel responsible for the audited area including top management

8. Confidentiality requirements

The members of the audit team from SIRIM QAS International Sdn. Bhd. undertake not to disclose any confidential information obtained during the audit including information contained in the final report to any third party, without the express approval of the client unless required by law.

9. Working language : English and Bahasa Melayu

10. Reporting

- i) Language : English/ Bahasa Melayu
- ii) Format : Verbal and written
- iii) Expected date of issue : After closing meeting
- iv) Distribution List : Original copy issued to the client and copy maintained in the client file

11. Facilities and assistance required :

- i) Meeting room
- ii) Facilities for photocopying
- iii) Personal protective equipment (where necessary)
- iv) A guide (who may also be the auditee) to assist the audit team

12. Details of audit plan : As follows

DETAILS OF AUDIT PLAN

Day 1 / 4 : 2 Sept. 2018 @ UPM Kampus Serdang		
Time	Agenda	Responsibility
0930–1000	<u>Opening Meeting.</u> Briefing on the Information Security Management System by organization's representative on any changes to the system since last audit	SIRIM's auditors and client's representatives
1000 - 1400	Onsite observation and verification of the effectiveness controls as in Statement of Applicability covering Prasiswazah student registration processes	Sazlin
1400	Review of Day 1 Findings	SIRIM's auditors and client's representatives

Day 2 / 4 : 1 Oct. 2018 @ UPM Serdang		
Time	Agenda	Responsibility
0930–1000	<u>Opening Meeting.</u> - Briefing on the Information Security Management System by organization's representative on any changes to the system since last audit - Briefing on audit details by SIRIM QAS International's representative	SIRIM's auditors and client's representatives
1000–1700	Follow-up previous audit findings – Pusat Jaminan Kualiti Documented information inclusive of creating and updating and control of documented information. Covering A.5 and A.6 Context of the organization inclusive of understanding the organization and its context, understanding the needs and expectations of interested parties, determining the scope of the ISMS. Leadership inclusive of leadership and commitment, policy and organizational roles, responsibilities and authorities. Planning inclusive of actions to address security risk assessment, information security risk treatment and information security objectives and plans to achieve them.	Sazlin
	Operation (Inclusive of operational planning and control, information security risk assessment and information security risk treatment.). Verification on the effectiveness of control as per Statement of Applicability at Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik. Operation (Inclusive of operational planning and control, information security risk assessment and information security risk treatment.). Verification on the effectiveness of control as per Statement of Applicability at Pusat Kesihatan Universiti	Aisya

Day 2 / 4 : 1 Oct. 2018 @ UPM Serdang		
Time	Agenda	Responsibility
	Operation (Inclusive of operational planning and control, information security risk assessment and information security risk treatment.). Verification on the effectiveness of control as per Statement of Applicability at Bahagian Keselamatan Operation (Inclusive of operational planning and control, information security risk assessment and information security risk treatment.). Verification on the effectiveness of control as per Statement of Applicability at Pejabat Bursar	Fazlin
1700	Review of Day 2 Findings	SIRIM's auditors and client's representatives

Day 3 / 4: 2 Oct. 2018 @ UPM Serdang		
Time	Agenda	Responsibility
0900- 1700	Operation (Inclusive of operational planning and control, information security risk assessment and information security risk treatment.). Verification on the effectiveness of control as per Statement of Applicability at selected Kolej Kediaman - Kolej Kedua (K2), Kolej Pendeta Za'aba (KPZ) dan Kolej Tiga Belas (K13) Operation (Inclusive of operational planning and control, information security risk assessment and information security risk treatment.). Verification on the effectiveness of control as per Statement of Applicability at Bahagian Hal Ehwal Pelajar	Sazlin
	Operation (Inclusive of operational planning and control, information security risk assessment and information security risk treatment.). Verification on the effectiveness of control as per Statement of Applicability at Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (IDEC) - Data centre operation - Site visit DR site - Site visit offsite backup storage @ Perpustakaan - A.16 Information security incident management	Aisya
	Operation (Inclusive of operational planning and control, information security risk assessment and information security risk treatment.). Verification on the effectiveness of control as per Statement of Applicability at Pusat Pembangunan Akademik (CADE) Operation (Inclusive of operational planning and control, information security risk assessment and information security risk treatment.). Verification on the effectiveness of control as per Statement of Applicability at selected Faculty – Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi (FBMK) & Fakulti Sains komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM)	Fazlin
1700	Review of Day 2 Findings	SIRIM's auditors and client's representatives

Day 4 / 4: 3 Oct. 2018 @ UPM Serdang		
Time	Agenda	Responsibility
0900- 1400	Performance evaluation inclusive of monitoring, measurement, analysis and evaluation, internal audit and management review – Pusat Jaminan Kualiti <i>Interview session with top management</i>	Sazlin
	Improvement inclusive of nonconformity and corrective action and continual improvement.	
	Support inclusive of resources, competence, awareness and communication – Pejabat Pendaftar & Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (COSCOMM) A.7 Human resource security – Pejabat Pendaftar A.17 Information security business continuity management – CoSComm A.18 Compliance – Pejabat Penasihat Undang-Undang	Aisya
	Operation (Inclusive of operational planning and control, information security risk assessment and information security risk treatment.). Verification on the effectiveness of control as per Statement of Applicability at selected Faculty – Fakulti Ekologi Manusia (FEM), Fakulti Ekonomi dan Pengurusan (FEP) & Fakulti Perhutanan (FH)	Fazlin
1400-1530	Continue audit on unfinished areas	Auditors
1530–1630	Preparation of Report	SIRIM's auditors
1630	Closing Meeting. Presentation of Findings and Recommendation	SIRIM's auditor & client's management

Ringkasan Pergerakan Juruaudit SIRIM 2018
Audit Pensijilan Semula, Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat
(ISMS) ISO/IEC 27001:2013
Universiti Putra Malaysia
2 September & 1 – 3 Oktober 2018

Juruaudit	2.9.2018	1.10.2018	2.10.2018	3.10.2018
1. Puan Sazlin Alias (SAZ)	Audit Lokasi semasa Pendaftaran Pelajar Baharu [SELESAI]	Pusat Jaminan Kualiti	1. Kolej Kedua 2. Kolej Pendeta Za'aba 3. Kolej Tiga Belas 4. Bahagian Hal Ehwal Pelajar	Pusat Jaminan Kualiti Temubual bersama Pengurusan Universiti (9.00 – 9.30pagi)
2. Puan Nur Aisya Mohd. Zamri (AIS)		1. Bahagian Kemasukan & Bahagian Urus Tadbir Akademik (Pagi) 2. Pusat Kesihatan Universiti (Petang)	1. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) 2. Perpustakaan Sultan Abdul Samad	1. Pejabat Pendaftar 2. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi 3. Pejabat Penasihat Undang-Undang
3. Puan Fazlin Zakaria (FAZ)		1. Bahagian Keselamatan (Pagi) 2. Pejabat Bursar (Petang)	1. Pusat Pembangunan Akademik (CADe) 2. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi 3. Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat	1. Fakulti Ekologi Manusia 2. Fakulti Ekonomi dan Pengurusan 3. Fakulti Perhutanan