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

TARIKH	**:**	**16 OGOS 2016 (SELASA)**
MASA	**:**	**9.00 PAGI**
TEMPAT	**:**	**BILIK ANGSANA PUTRA 1, ARAS 2, BANGUNAN CANSELORI PUTRA, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**
KEHADIRAN	**:**	**LAMPIRAN A**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN/ MAKLUMAN
3.1	**ALUAN PENGERUSI**	
	Pengerusi:	
	3.1.1 mengalu-alukan kehadiran ahli mesyuarat serta wakil entiti ISMS yang dijemput turut hadir ke Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Kali Ketiga (Khas);	**Makluman**
	3.1.2 memaklumkan tujuan mesyuarat ini diadakan adalah untuk menyemak persediaan Audit Pemantauan Semakan 1 oleh pihak SIRIM yang dijadualkan pada 31 Ogos 2016 dan 26 - 27 September 2016. Seramai 2 orang Juruaudit SIRIM yang akan diketuai oleh Puan Nur Aisya Mohd Zamri akan hadir melaksanakan audit dan pemerhatian proses pendaftaran pelajar baharu prasiswazah pada 31 Ogos 2016 oleh Cik Efizan Zamri;	**Makluman**
	3.1.3 mengambil maklum berkaitan pertindihan tarikh audit SIRIM pada 26-27 September dengan tarikh pilihanraya kampus iaitu pada 27 September 2016. Justeru, mesyuarat meminta supaya pihak Pusat Jaminan Kualiti membuat permohonan dengan pihak SIRIM untuk menjadualkan semula tarikh audit pada penghujung September atau awal	**Sekretariat Pusat Jaminan Kualiti**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	Oktober 2016; 3.1.4 memaklumkan kembali mengenai Struktur Jawatankuasa ISMS dimana setiap skop ketuai oleh Peneraju Proses yang terlibat iaitu Puan Suhana Md Chairi bagi Pasukan Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Semasa Minggu Perkasa Putra, Encik Shahril Iskandar Amir bagi Pasukan Proses Pusat Data dan Encik Mohd Zul Mohd Yusoff bagi Pasukan Penilaian Risiko; dan 3.1.5 turut memaklumkan tahun 2017 akan berlaku proses perluasan skop bagi penilaian pengajaran *online* dibawah Peneraju Pusat Pembangunan Akademik dan pengurusan UPMIP dibawah Peneraju *Putra Science Park* serta perluasan entiti ke Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu (UPMKB).	 **Makluman** **Makluman**
3.2	**PERSEDIAAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SIRIM ISMS MS ISO/IEC 27001:2013 TAHUN 2016** 3.2.1 Mesyuarat mengambil maklum dan meneliti persediaan yang diperlukan sebelum pelaksanaan Audit Pemantauan Semakan 1 SIRIM ISMS MS ISO/IEC 27001:2013 yang merangkumi perkara berikut: a) <u>Persediaan Pemerhatian Proses Pendaftaran Pelajar pada 31 Ogos 2016 (Hari Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah) dan Audit pada 26 - 27 September 2016 (tertakluk kepada perubahan)</u> i) Mengadakan Taklimat Persediaan Audit Pemantauan Semakan 1 Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 pada 26 Ogos 2016 kepada semua Peneraju ISMS, Ketua Zon Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah dan Pengurus Kolej Kediaman; ii) Sebanyak 6 kaunter yang terlibat semasa hari pendaftaran pelajar yang terlibat iaitu Kaunter Semakan, Bendahari A, Bendahari B, Bahagian Keselamatan, Kolej dan Soal Selidik Atas Talian. Perincian mengenai proses yang terlibat di setiap kaunter adalah seperti di **Lampiran 1**; iii) Mengeluarkan surat lantikan kepada pelajar yang	 **Pasukan Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah/ Sekretariat Pusat Jaminan Kualiti**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	bertugas semasa hari pendaftaran; iv) Permohonan Penggunaan ID sementara oleh pelajar/ staf yang tidak mempunyai ID tetap untuk akses ke Sistem SMP daripada Pentadbir SMP di Bahagian Kemasukan; v) Pelajar yang bertugas perlu diberikan ID dan PW yang khusus. Proses *login* ke sistem SMP oleh pelajar yang bertugas perlu menggunakan ID dan PW masing-masing; vi) Terma rujukan tugas (TOR) bagi pelajar yang membantu semasa hari pendaftaran ditampal di setiap kaunter dimana pelajar bertugas; vii) Senarai terperinci pelajar yang akan mendaftar hanya boleh dicetak oleh Pengurus Kolej dan perlu disahkan pada setiap mukasurat yang bercetak untuk rujukan semasa hari pendaftaran (pastikan pegawai yang mencetak dan mengesahkan adalah pegawai yang sama (ID SMP yang sama); viii) Kenalpasti komputer yang akan digunakan dan pastikan komputer telah diselenggara dan simpan rekod selenggaraan; ix) Pengiraan kutipan yuran secara tunai yang diterima di Kaunter Bendahari B dicadang supaya dibuat di Kolej Kediaman sebelum proses transit dilaksanakan; dan x) Laporan analisa kaji selidik pemegang taruh ISMS secara atas talian perlu disediakan oleh peneraju Bahagian Kemasukan berdasarkan kepada soalan kaji selidik yang telah disemak dan disahkan semasa mesyuarat sepertimana di **Lampiran 2**.	
	b) <u>Status Penutupan Penemuan Audit SIRIM ISMS Tahun 2015, Audit Dalaman ISMS Tahun 2016 dan Audit Dalaman ISMS Tahun 2015</u> i) Kesemua Penemuan Audit SIRIM ISMS (NCR/OFI) telah diambil tindakan penutupan oleh peneraju	**Sekretariat Pusat Jaminan Kualiti/ Peneraju Proses ISMS**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	proses yang terlibat. ii) Bagi penemuan Audit Dalaman ISMS 2016, sebanyak 5 NCR telah ditutup, 7 NCR sedang dalam proses tindakan Juruaudit, 2 NCR belum cukup tempoh tindakan dan 2 NCR digugurkan. Manakala OFI sedang dalam proses tindakan oleh peneraju proses yang terlibat. iii) Bagi penemuan Audit Dalaman ISMS tahun 2015, sebanyak 2 NCR telah ditutup manakala 1 NCR lagi hanya dapat ditutup selepas pelaksanaan tindakan pada bulan Disember 2016.	**yang terlibat**
3.3	**LAPORAN PENILAIAN RISIKO DAN PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 (SEMAKAN OGOS 2016)**	
	3.3.1 Mesyuarat mengambil maklum berkaitan laporan penilaian risiko dan pelan pemulihan risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 (Semakan Ogos 2016) adalah seperti pada **Lampiran 3.**	**Makluman**
	3.3.2 Mesyuarat mengambil terdapat sebanyak sebanyak 11 projek yang dinilai tahap risikonya seperti berikut: a) Sistem Sokongan Rangkaian; b) Sistem Sokongan Pusat Data; c) Sistem Sokongan Keselamatan ICT; d) Sistem Pangkalan Data; e) Sistem Aplikasi Maklumat Pelajar Prasiswazah; f) Sistem Aplikasi Kewangan; g) Pengesahan Pendaftaran Pelajar Baharu Kolej Kediaman; h) Pembayaran Yuran Pelajar Baharu; i) Kad pelajar Baharu Prasiswazah; j) Proses Muatnaik Data Tawaran Pelajar UPU; dan k) Pengesahan laporan Pemeriksaan Kesihatan.	**Makluman**
	3.3.3 Mesyuarat mengambil maklum terdapat perubahan kuantiti aset yang dinilai pada semakan kali ini berbanding semakan terdahulu pada April 2016. Walaubagaimanapun, nilai risiko yang terlibat adalah tidak berubah bagi kesemua proses yang terlibat.	**Makluman**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	3.3.4 Mesyuarat meneliti dan bersetuju meluluskan laporan penilaian risiko dan pelan pemulihan risiko (semakan 16 Ogos 2016) sepertimana yang telah dibentang semasa mesyuarat.	**Jawatankuasa Penilaian Risiko**
3.4	**HAL-HAL LAIN** **3.4.1 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN MANUAL KUALITI SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013** 3.4.1 Mesyuarat mengambil maklum cadangan perubahan pada Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (UPM/ISMS/PGR/MP) adalah seperti pada **Lampiran 4**. 3.4.2 Mesyuarat meneliti dan bersetuju menyokong pindaan pada Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (UPM/ISMS/PGR/MP) dan akan dibawa untuk kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti pada 25 Ogos 2016 sebelum dikuatkuasakan.	**Makluman** **Sekretariat Pusat Jaminan Kualiti**
3.5	**PENANGGUHAN MESYUARAT** Mesyuarat ditangguhkan pada jam 11.40 tengahari dengan ucapan terima kasih daripada Pengerusi.	

LAMPIRAN A

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

HADIR

1. Encik Mohd Faizal Daud - Pengerusi
2. Encik Rosmi Othman (Penasihat Jawatankuasa Kerja ISMS)
3. Tuan Haji Rosdi Wah (Penasihat Jawatankuasa Kerja ISMS)
4. Encik Shahril Iskandar Amir
   (Pengerusi, Pasukan Pusat Data - Jawatankuasa Kerja ISMS)
5. Puan Suhana Md Chairi
   (Pengerusi, Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah - Jawatankuasa Kerja ISMS)
6. Encik Mohd Zul Mohd Yusoff
   (Pengerusi, Pasukan Penilaian Risiko - Jawatankuasa Kerja ISMS)
7. Puan Shamriza Shari - Setiausaha

TURUT HADIR

1. Tuan Haji Hashim Md. Shari
2. Puan Noorizai Haji Mohamad Noor
3. Dr. Suhaila Abd. Hamid (Wakil Dr. Suhyna Mohamad Sulaiman)
4. Puan Salmah Uzairi
5. Encik Hafiz Abd Jalil
6. Puan Mazitah Ahmad
7. Dr. Haji Latif Anwar
8. Encik Mohd Nidzam Ismail
9. Encik Hanis Johari
10. Puan Hashimah Amat Sejani (Wakil Pengerusi Pasukan Penilaian Risiko)

TIDAK HADIR DENGAN KENYATAAN

1. Dr. Suhyna Mohamad Sulaiman
2. Tuan Haji Mokhtar Dahari
3. Encik Saiful Ramadzan Hairani

LAMPIRAN 1

KAUNTER YANG TERLIBAT PROSES PENDAFTARAN SETIAP ZON

Bil	Kaunter	Proses Terlibat
1.	Semakan	1. Semak butiran surat tawaran dan pengesahan pelajar yang mendaftar 2. Sahkan kehadiran 3. Simpan dokumen pengesahan kehadiran pelajar
2.	Bendahari A & B	1. Penerimaan salinan pendua slip bayaran yuran bank CIMB 2. Sekiranya bayaran diterima secara tunai/kad debit, terima bayaran dan keluarkan resit/dokumen pengesahan bayaran 3. Simpan tunai dalam sampul, ketipkan dan tulis amaun pada sampul kemudian masukkan dalam kotak khas yang mempunyai ciri keselamatan 4. Simpan dokumen pengesahan bayaran pelajar
3.	Bahagian Keselamatan	1. Terima borang permohonan kad pelajar beserta gambar 2. Simpan dokumen permohonan kad pelajar di tempat yang selamat
4.	Kolej	1. Terima borang semakan pendaftaran pelajar baharu 2. Sahkan pendaftaran pelajar di kolej kediaman (klik 'Y') 3. Simpan Dokumen 4. Penyerahan kunci bilik
5.	Kaji Selidik *Online* Pelajar Baharu Prasiswazah	Pelajar akan menjawab 6 soalan kaji selidik secara atas talian (proses mengambil masa dalam lingkungan 5 minit sahaja bagi setiap pelajar)

LAMPIRAN 2

CADANGAN KAJIAN SOAL SELIDIK PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU SESI KEMASUKAN 2016/2017

1. Maklumat Demografi

i. Jantina
ii. Kolej kediaman

2. Cadangan Soalan Soal Selidik

Bil	Soalan	Pencapaian Skala				
		1 (Sangat Tidak Memuaskan)	2 (Tidak memuaskan)	3 (Kurang Memuaskan)	4 (Memuaskan)	5 (Sangat memuaskan)
1.	Tahap ketepatan maklumat dalam surat tawaran universiti kepada anda berkaitan nama, no. kad pengenalan dan alamat surat-menyurat					
2.	Tahap kesediaan setiap kaunter yang melayan anda semasa proses pendaftaran					
3.	Tahap kepuasan anda semasa berurusan dengan kaunter bendahari ketika menyerah slip/pembayaran yuran					
4.	Tahap kepuasan anda semasa berurusan dengan kaunter Keselamatan ketika penyerahan borang permohonan kad matrik					
5.	Tahap kepuasan anda semasa berurusan dengan kaunter Kolej Kediaman ketika pengambilan kunci bilik penginapan					
6.	Tahap kepercayaan anda kepada kerahsiaan maklumat yang anda serahkan kepada universiti semasa pendaftaran					

LAMPIRAN 3

Laporan Penilaian Risiko (MyRAM) (Aug 2016)

11 Senarai Projek

1. Sistem Sokongan Rangkaian (Apr 2016)

Asset Group	Num. of Assets	Risk Level			High Level Recommendation (Decision/Recommendation)				Risk Treatment Plan	
		High	Medium	Low	Accept	Reduce	Transfer	Avoid	Yes	No
Hardware	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Software	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
People	1	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Information and Data	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Services (supporting)	21	0	8	20	20/20	8/8	0/0	0/0	8	20
Services (accessibility)	2	0	2	0	0/0	2/2	0/0	0/0	2	0
Total	**24**	**0**	**10**	**20**	**20/20**	**10/10**	**0/0**	**0/0**	**10**	**20**

Sistem Sokongan Rangkaian (Aug 2016)

Asset Group	Num. of Assets	Risk Level			High Level Recommendation (Decision/Recommendation)				Risk Treatment Plan	
		High	Medium	Low	Accept	Reduce	Transfer	Avoid	Yes	No
Hardware	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Software	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
People	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Information and Data	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Services (supporting)	21	0	8	20	20/20	8/8	0/0	0/0	8	20
Services (accessibility)	2	0	2	0	0/0	2/2	0/0	0/0	2	0
Total	**23**	**0**	**10**	**20**	**20/20**	**10/10**	**0/0**	**0/0**	**10**	**20**

2. Sistem Sokongan Pusat Data (Apr 2016)

Asset Group	Num. of Assets	Risk Level			High Level Recommendation (Decision/Recommendation)				Risk Treatment Plan	
		High	Medium	Low	Accept	Reduce	Transfer	Avoid	Yes	No
Hardware	9	0	57	0	0/0	57/57	0/0	0/0	57	0
Software	37	0	0	74	74/74	0/0	0/0	0/0	0	74
People	9	0	10	13	13/13	10/10	0/0	0/0	10	13
Information and Data	59	0	6	53	53/53	6/6	0/0	0/0	6	53
Services (supporting)	26	0	13	13	13/13	12/12	1/1	0/0	13	13
Services (accessibility)	34	11	39	0	0/0	50/50	0/0	0/0	50	0
Total	**174**	**11**	**125**	**153**	**153/153**	**135/135**	**1/1**	**0/0**	**136**	**153**

Sistem Sokongan Pusat Data (Aug 2016)

Asset Group	Num. of Assets	Risk Level			High Level Recommendation (Decision/Recommendation)				Risk Treatment Plan	
		High	Medium	Low	Accept	Reduce	Transfer	Avoid	Yes	No
Hardware	11	0	71	0	0/0	71/71	0/0	0/0	71	0
Software	37	0	0	38	38/38	0/0	0/0	0/0	0	38
People	8	0	9	10	10/10	9/9	0/0	0/0	9	10
Information and Data	59	0	6	53	53/53	6/6	0/0	0/0	6	53
Services (supporting)	29	0	13	16	16/16	12/12	1/1	0/0	13	16
Services (accessibility)	53	11	61	0	0/0	72/72	0/0	0/0	72	0
Total	**197**	**11**	**160**	**117**	**117/117**	**170/170**	**1/1**	**0/0**	**171**	**117**

3. Sistem Sokongan Keselamatan ICT (Apr 2016)

Asset Group	Num. of Assets	Risk Level			High Level Recommendation (Decision/Recommendation)				Risk Treatment Plan	
		High	Medium	Low	Accept	Reduce	Transfer	Avoid	Yes	No
Hardware	9	0	0	9	9/9	0/0	0/0	0/0	0	9
Software	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
People	4	0	0	8	8/8	0/0	0/0	0/0	0	8
Information and Data	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Services (supporting)	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Services (accessibility)	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Total	**13**	**0**	**0**	**17**	**17/17**	**0/0**	**0/0**	**0/0**	**0**	**17**

Sistem Sokongan Keselamatan ICT (Aug 2016)

Asset Group	Num. of Assets	Risk Level			High Level Recommendation (Decision/Recommendation)				Risk Treatment Plan	
		High	Medium	Low	Accept	Reduce	Transfer	Avoid	Yes	No
Hardware	9	0	0	9	9/9	0/0	0/0	0/0	0	9
Software	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
People	4	0	0	8	8/8	0/0	0/0	0/0	0	8
Information and Data	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Services (supporting)	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Services (accessibility)	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Total	**13**	**0**	**0**	**17**	**17/17**	**0/0**	**0/0**	**0/0**	**0**	**17**

4. Sistem Pangkalan Data (Apr 2016)

Asset Group	Num. of Assets	Risk Level			High Level Recommendation (Decision/Recommendation)				Risk Treatment Plan	
		High	Medium	Low	Accept	Reduce	Transfer	Avoid	Yes	No
Hardware	7	0	35	0	0/0	35/35	0/0	0/0	35	0
Software	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
People	5	0	5	10	10/10	5/5	0/0	0/0	5	10
Information and Data	7	0	7	0	0/0	7/7	0/0	0/0	7	0
Services (supporting)	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Services (accessibility)	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Total	**19**	**0**	**47**	**10**	**10/10**	**47/47**	**0/0**	**0/0**	**47**	**10**

Sistem Pangkalan Data (Aug 2016)

Asset Group	Num. of Assets	Risk Level			High Level Recommendation (Decision/Recommendation)				Risk Treatment Plan	
		High	Medium	Low	Accept	Reduce	Transfer	Avoid	Yes	No
Hardware	7	0	35	0	0/0	35/35	0/0	0/0	35	0
Software	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
People	5	0	5	10	10/10	5/5	0/0	0/0	5	10
Information and Data	7	0	7	0	0/0	7/7	0/0	0/0	7	0
Services (supporting)	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Services (accessibility)	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Total	**19**	**0**	**47**	**10**	**10/10**	**47/47**	**0/0**	**0/0**	**47**	**10**

5. Sistem Aplikasi Maklumat Pelajar Prasiswazah(Apr 2016)

Asset Group	Num. of Assets	Risk Level			High Level Recommendation (Decision/Recommendation)				Risk Treatment Plan	
		High	Medium	Low	Accept	Reduce	Transfer	Avoid	Yes	No
Hardware	30	0	0	210	210/210	0/0	0/0	0/0	0	210
Software	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
People	5	0	0	15	15/15	0/0	0/0	0/0	0	15
Information and Data	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Services (supporting)	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Services (accessibility)	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Total	**35**	**0**	**0**	**225**	**225/225**	**0/0**	**0/0**	**0/0**	**0**	**225**

Sistem Aplikasi Maklumat Pelajar Prasiswazah(Aug 2016)

Asset Group	Num. of Assets	Risk Level			High Level Recommendation (Decision/Recommendation)				Risk Treatment Plan	
		High	Medium	Low	Accept	Reduce	Transfer	Avoid	Yes	No
Hardware	30	0	0	210	210/210	0/0	0/0	0/0	0	210
Software	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
People	5	0	0	15	15/15	0/0	0/0	0/0	0	15
Information and Data	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Services (supporting)	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Services (accessibility)	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Total	**35**	**0**	**0**	**225**	**225/225**	**0/0**	**0/0**	**0/0**	**0**	**225**

6. Sistem Aplikasi Kewangan (Apr 2016)

Asset Group	Num. of Assets	Risk Level			High Level Recommendation (Decision/Recommendation)				Risk Treatment Plan	
		High	Medium	Low	Accept	Reduce	Transfer	Avoid	Yes	No
Hardware	8	0	32	8	8/8	32/32	0/0	0/0	32	8
Software	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
People	3	0	3	6	6/6	3/3	0/0	0/0	3	6
Information and Data	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Services (supporting)	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Services (accessibility)	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Total	**11**	**0**	**35**	**14**	**14/14**	**35/35**	**0/0**	**0/0**	**35**	**14**

Sistem Aplikasi Kewangan (Aug 2016)

Asset Group	Num. of Assets	Risk Level			High Level Recommendation (Decision/Recommendation)				Risk Treatment Plan	
		High	Medium	Low	Accept	Reduce	Transfer	Avoid	Yes	No
Hardware	8	0	32	8	8/8	32/32	0/0	0/0	32	8
Software	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
People	3	0	3	6	6/6	3/3	0/0	0/0	3	6
Information and Data	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Services (supporting)	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Services (accessibility)	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Total	**11**	**0**	**35**	**14**	**14/14**	**35/35**	**0/0**	**0/0**	**35**	**14**

7. Pengesahan Pendaftaran Pelajar Baharu Kolej Kediaman (Apr 2016)

Asset Group	Num. of Assets	Risk Level			High Level Recommendation (Decision/Recommendation)				Risk Treatment Plan	
		High	Medium	Low	Accept	Reduce	Transfer	Avoid	Yes	No
Hardware	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Software	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
People	51	0	0	51	51/51	0/0	0/0	0/0	0	51
Information and Data	1	0	0	1	1/1	0/0	0/0	0/0	0	1
Services (supporting)	34	0	0	51	51/51	0/0	0/0	0/0	0	51
Services (accessibility)	17	0	0	34	34/34	0/0	0/0	0/0	0	34
Total	**103**	**0**	**0**	**137**	**137/137**	**0/0**	**0/0**	**0/0**	**0**	**137**

Pengesahan Pendaftaran Pelajar Baharu Kolej Kediaman (Aug 2016)

Asset Group	Num. of Assets	Risk Level			High Level Recommendation (Decision/Recommendation)				Risk Treatment Plan	
		High	Medium	Low	Accept	Reduce	Transfer	Avoid	Yes	No
Hardware	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Software	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
People	51	0	0	51	51/51	0/0	0/0	0/0	0	51
Information and Data	1	0	0	1	1/1	0/0	0/0	0/0	0	1
Services (supporting)	22	0	0	39	39/39	0/0	0/0	0/0	0	39
Services (accessibility)	17	0	0	34	34/34	0/0	0/0	0/0	0	34
Total	**91**	**0**	**0**	**125**	**125/125**	**0/0**	**0/0**	**0/0**	**0**	**125**

8. Pembayaran Yuran Pelajar Baharu (Apr 2016)

Asset Group	Num. of Assets	Risk Level			High Level Recommendation (Decision/Recommendation)				Risk Treatment Plan	
		High	Medium	Low	Accept	Reduce	Transfer	Avoid	Yes	No
Hardware	2	1	1	0	0/0	2/2	0/0	0/0	2	0
Software	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
People	15	0	29	0	0/0	29/29	0/0	0/0	29	0
Information and Data	2	0	2	0	0/0	2/2	0/0	0/0	2	0
Services (supporting)	1	0	1	0	0/0	1/1	0/0	0/0	1	0
Services (accessibility)	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Total	**20**	**1**	**33**	**0**	**0/0**	**34/34**	**0/0**	**0/0**	**34**	**0**

Pembayaran Yuran Pelajar Baharu (Aug 2016)

Asset Group	Num. of Assets	Risk Level			High Level Recommendation (Decision/Recommendation)				Risk Treatment Plan	
		High	Medium	Low	Accept	Reduce	Transfer	Avoid	Yes	No
Hardware	2	1	1	0	0/0	2/2	0/0	0/0	2	0
Software	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
People	12	0	23	0	0/0	23/23	0/0	0/0	23	0
Information and Data	2	0	2	0	0/0	2/2	0/0	0/0	2	0
Services (supporting)	1	0	1	0	0/0	1/1	0/0	0/0	1	0
Services (accessibility)	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Total	**17**	**1**	**27**	**0**	**0/0**	**28/28**	**0/0**	**0/0**	**28**	**0**

9. Kad pelajar Baharu Prasiswazah (Apr 2016)

Asset Group	Num. of Assets	Risk Level			High Level Recommendation (Decision/Recommendation)				Risk Treatment Plan	
		High	Medium	Low	Accept	Reduce	Transfer	Avoid	Yes	No
Hardware	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Software	2	0	0	4	4/4	0/0	0/0	0/0	0	4
People	9	0	0	18	18/18	0/0	0/0	0/0	0	18
Information and Data	1	0	0	1	1/1	0/0	0/0	0/0	0	1
Services (supporting)	1	0	0	1	1/1	0/0	0/0	0/0	0	1
Services (accessibility)	1	0	0	1	1/1	0/0	0/0	0/0	0	1
Total	**14**	**0**	**0**	**25**	**25/25**	**0/0**	**0/0**	**0/0**	**0**	**25**

Kad pelajar Baharu Prasiswazah (Aug 2016)

Asset Group	Num. of Assets	Risk Level			High Level Recommendation (Decision/Recommendation)				Risk Treatment Plan	
		High	Medium	Low	Accept	Reduce	Transfer	Avoid	Yes	No
Hardware	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Software	2	0	0	4	4/4	0/0	0/0	0/0	0	4
People	6	0	0	12	12/12	0/0	0/0	0/0	0	12
Information and Data	1	0	0	1	1/1	0/0	0/0	0/0	0	1
Services (supporting)	1	0	0	1	1/1	0/0	0/0	0/0	0	1
Services (accessibility)	1	0	0	1	1/1	0/0	0/0	0/0	0	1
Total	**11**	**0**	**0**	**19**	**19/19**	**0/0**	**0/0**	**0/0**	**0**	**19**

10. Proses Muatnaik Data Tawaran Pelajar UPU (Apr 2016)

Asset Group	Num. of Assets	Risk Level			High Level Recommendation (Decision/Recommendation)				Risk Treatment Plan	
		High	Medium	Low	Accept	Reduce	Transfer	Avoid	Yes	No
Hardware	1	0	0	1	1/1	0/0	0/0	0/0	0	1
Software	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
People	3	0	3	0	3/3	0/0	0/0	0/0	0	3
Information and Data	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Services (supporting)	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Services (accessibility)	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Total	**4**	**0**	**3**	**1**	**4/4**	**0/0**	**0/0**	**0/0**	**0**	**4**

Proses Muatnaik Data Tawaran Pelajar UPU (Aug 2016)

Asset Group	Num. of Assets	Risk Level			High Level Recommendation (Decision/Recommendation)				Risk Treatment Plan	
		High	Medium	Low	Accept	Reduce	Transfer	Avoid	Yes	No
Hardware	1	0	0	1	1/1	0/0	0/0	0/0	0	1
Software	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
People	3	0	3	0	3/3	0/0	0/0	0/0	0	3
Information and Data	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Services (supporting)	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Services (accessibility)	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Total	**4**	**0**	**3**	**1**	**4/4**	**0/0**	**0/0**	**0/0**	**0**	**4**

11. Pengesahan laporan Pemeriksaan Kesihatan (Apr 2016)

Asset Group	Num. of Assets	Risk Level			High Level Recommendation (Decision/Recommendation)				Risk Treatment Plan	
		High	Medium	Low	Accept	Reduce	Transfer	Avoid	Yes	No
Hardware	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Software	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
People	114	0	0	228	228/228	0/0	0/0	0/0	0	228
Information and Data	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Services (supporting)	8	0	0	8	8/8	0/0	0/0	0/0	0	8
Services (accessibility)	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0
Total	**122**	**0**	**0**	**236**	**236/236**	**0/0**	**0/0**	**0/0**	**0**	**236**

<table>
<tr><th rowspan="2">No. CPD</th><th rowspan="2">Pemilik Proses</th><th colspan="2">Huraian Pindaan Dokumen *</th><th rowspan="2">Tambahan (T) / ~~Pemotongan~~ (P)</th></tr>
<tr><th>Asal</th><th>Pindaan</th></tr>
<tr><td>PGR 4/2016</td><td>Pusat Jaminan Kualiti</td><td>Nama Dokumen: MANUAL SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT
Kod Dokumen: UPM/ISMS/PGR/MP
No. Isu:_02_, No. Semakan:_03_, Tarikh Kuatkuasa: 07/12/2015</td><td>Nama Dokumen: MANUAL SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT
Kod Dokumen: UPM/ISMS/PGR/MP
No. Isu:_02_, No. Semakan:_04_, Tarikh Kuatkuasa: 18/08/2016</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>4.1.2 Penentuan Skop Pelaksanaan ISMS
<table>
<tr><th>BIL.</th><th>AKTIVITI</th><th>ORGANISASI</th><th>PERTALIAN/HUBUNGKAIT</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Pengurusan penajaan pendidikan pelajar</td><td>Penaja pendidikan</td><td>Sistem Maklumat Pelajar – Modul Penaja</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Pemberian dan penerimaan maklumat</td><td>Kementerian ~~Pengajian~~ Tinggi ~~Malaysia (KPTM)~~</td><td>Perkongsian maklumat</td></tr>
</table>
Jadual 3: Pertalian dan kebergantungan aktiviti yang dilaksanakan oleh UPM dan organisasi luar</td><td>4.1.2 Penentuan Skop Pelaksanaan ISMS
<table>
<tr><th>BIL.</th><th>AKTIVITI</th><th>ORGANISASI</th><th>PERTALIAN/HUBUNGKAIT</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Pengurusan penajaan pendidikan pelajar</td><td>Penaja pendidikan</td><td>Sistem Maklumat Pelajar – Modul Penaja</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Pemberian dan penerimaan maklumat</td><td>Kementerian Pendidikan Tinggi</td><td>Perkongsian maklumat</td></tr>
</table>
Jadual 3: Pertalian dan kebergantungan aktiviti yang dilaksanakan oleh UPM dan organisasi luar</td><td>p</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>4.3.2 PROSES PERKHIDMATAN SKOP ISMS UPM
Proses lapor diri pelajar baharu prasiswazah yang melibatkan aktiviti berikut:
a. Menyemak tawaran
b. Menerima salinan pendua slip bayaran yuran CIMB
c. Menerima borang permohonan kad pelajar
~~d. Mengesah status kesihatan~~
e. Pengesahan pendaftaran
f. Pendaftaran kolej

Dokumen Rujukan:
a. Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/~~DC~~/P001)</td><td>4.3.2 PROSES PERKHIDMATAN SKOP ISMS UPM
Proses lapor diri pelajar baharu prasiswazah yang melibatkan aktiviti berikut:
a. Menyemak tawaran
b. Menerima salinan pendua slip bayaran yuran CIMB
c. Menerima borang permohonan kad pelajar
d. Pengesahan pendaftaran
e. Pendaftaran kolej
f. Mengesah status kesihatan. Proses ini dilaksana selepas Minggu Perkasa Putra.

Dokumen Rujukan:
a. Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/P001)</td><td>P/T</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>4.3.3 ASET DALAM SKOP PENSIJILAN ISMS
Aset utama dalam skop pensijilan ISMS UPM adalah seperti di Step 3 - Identification of Assets di dalam proses penilaian risiko.
Dokumen Rujukan:
~~a. Risk Assessment (UPM/ISMS/OPR/RA)~~</td>
<td>4.3.3 ASET DALAM SKOP PENSIJILAN ISMS
Aset utama dalam skop pensijilan ISMS UPM adalah seperti di Step 3 - Identification of Assets di dalam proses penilaian risiko.
Dokumen Rujukan:
a. https://myram.mampu.gov.my</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>7.4 KOMUNIKASI
<table>
<tr><th>BIL.</th><th>PIHAK BERKAITAN</th><th>PERKARA YANG DIKOMUNIKASI</th><th>BILA KOMUNIKASI DILAKSANA</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">KOMUNIKASI LUARAN</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Pembekal</td><td>Perkara berkaitan proses pendaftaran pelajar</td><td>Selewat-lewatnya sebulan sebelum Minggu Perkasa Putra</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Kementerian ~~Pengajian~~ Tinggi (KPT)</td><td>Maklumat pelajar ditawar masuk ke UPM</td><td>Berterusan secara berkala</td></tr>
</table>
Jadual 7: Kaedah Komunikasi Secara Dalaman dan Luaran</td>
<td>7.4 KOMUNIKASI
<table>
<tr><th>BIL.</th><th>PIHAK BERKAITAN</th><th>PERKARA YANG DIKOMUNIKASI</th><th>BILA KOMUNIKASI DILAKSANA</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">KOMUNIKASI LUARAN</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Pembekal</td><td>Perkara berkaitan proses pendaftaran pelajar</td><td>Selewat-lewatnya sebulan sebelum Minggu Perkasa Putra</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)</td><td>Maklumat pelajar ditawar masuk ke UPM</td><td>Berterusan secara berkala</td></tr>
</table>
Jadual 7: Kaedah Komunikasi Secara Dalaman dan Luaran</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>8.1 PERANCANGAN DAN KAWALAN OPERASI
Dokumen Rujukan:
a. Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/~~DC~~/P001)
b. Prosedur Pemantauan Operasi Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/~~DC~~/P002)
c. Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem di Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/~~DC~~/P003)</td>
<td>8.1 PERANCANGAN DAN KAWALAN OPERASI
Dokumen Rujukan:
a. Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/P001)
b. Prosedur Pemantauan Operasi Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/P002)
c. Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem di Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/P003)</td>
<td>P</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>9.1 PEMANTAUAN, PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENILAIAN
Dokumen Rujukan:
a. Garis Panduan Pemantauan, Pengukuran,</td>
<td>9.1 PEMANTAUAN, PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENILAIAN
Dokumen Rujukan:
a. Garis Panduan Pemantauan, Pengukuran, Analisis</td>
<td>P</td>
</tr>
</table>

		Analisis dan Penilaian (UPM/ISMS/OPR/~~DC~~/GP07/SECURITY METRICS)	dan Penilaian (UPM/ISMS/OPR/GP07/SECURITY METRICS)	

<table>
<tr><th rowspan="2">No. CPD</th><th rowspan="2">Pemilik Proses</th><th colspan="2">Huraian Pindaan Dokumen *</th><th rowspan="2">Tambahan (T) / ~~Pemotongan~~ (P)</th></tr>
<tr><th>Asal</th><th>Pindaan</th></tr>
<tr><td>PGR 5/2016</td><td>Pusat Jaminan Kualiti</td><td>Nama Dokumen: MANUAL SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT
Kod Dokumen: UPM/ISMS/PGR/MP
No. Isu:_02_, No. Semakan:_03_, Tarikh Kuatkuasa: 07/12/2015</td><td>Nama Dokumen: MANUAL SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT
Kod Dokumen: UPM/ISMS/PGR/MP
No. Isu:_02_, No. Semakan:_04_, Tarikh Kuatkuasa: 18/08/2016</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>4.1.2 Penentuan Skop Pelaksanaan ISMS
<table>
<tr><th>BIL.</th><th>AKTIVITI</th><th>ORGANISASI</th><th>PERTALIAN/HUBUNGKAIT</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Pengurusan penajaan pendidikan pelajar</td><td>Penaja pendidikan</td><td>Sistem Maklumat Pelajar – Modul Penaja</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Pemberian dan penerimaan maklumat</td><td>Kementerian ~~Pengajian~~ Tinggi ~~Malaysia (KPTM)~~</td><td>Perkongsian maklumat</td></tr>
</table>
Jadual 3: Pertalian dan kebergantungan aktiviti yang dilaksanakan oleh UPM dan organisasi luar</td><td>4.1.2 Penentuan Skop Pelaksanaan ISMS
<table>
<tr><th>BIL.</th><th>AKTIVITI</th><th>ORGANISASI</th><th>PERTALIAN/HUBUNGKAIT</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Pengurusan penajaan pendidikan pelajar</td><td>Penaja pendidikan</td><td>Sistem Maklumat Pelajar – Modul Penaja</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Pemberian dan penerimaan maklumat</td><td>Kementerian Pendidikan Tinggi</td><td>Perkongsian maklumat</td></tr>
</table>
Jadual 3: Pertalian dan kebergantungan aktiviti yang dilaksanakan oleh UPM dan organisasi luar</td><td>p</td></tr>
</table>