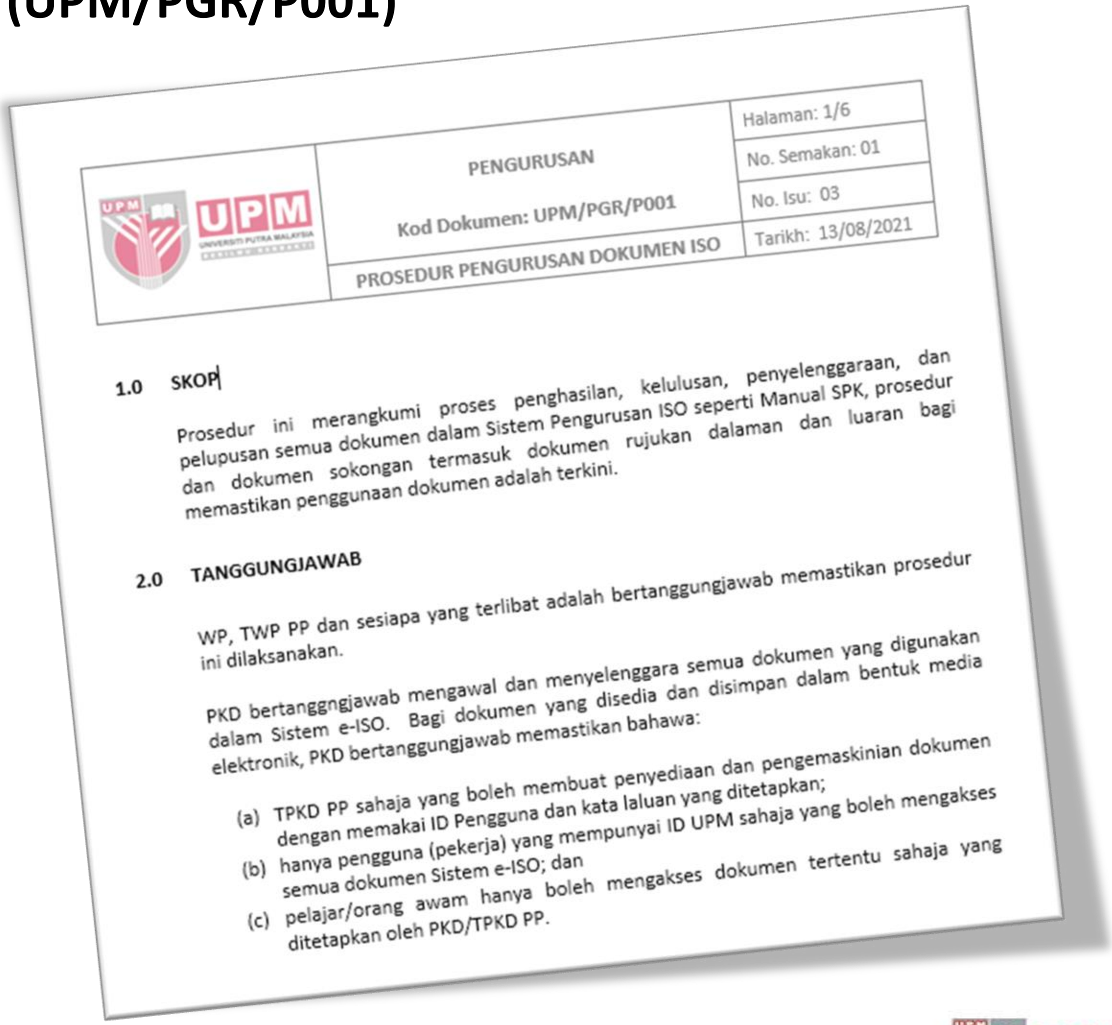
MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-51

AGENDA 4:
LAPORAN DOKUMENTASI (QMS & ISMS)

29 JULAI 2021 | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING

CADANGAN PINDAAN DOKUMEN SKOP PENGURUSAN

Prosedur Pengurusan Dokumen ISO (UPM/PGR/P001)



UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA	PENGURUSAN	Halaman: 1/6
	Kod Dokumen: UPM/PGR/P001	No. Semakan: 01
		No. Isu: 03
	PROSEDUR PENGURUSAN DOKUMEN ISO	Tarikh: 13/08/2021

1.0 SKOP

Prosedur ini merangkumi proses penghasilan, kelulusan, penyelenggaraan, dan pelupusan semua dokumen dalam Sistem Pengurusan ISO seperti Manual SPK, prosedur dan dokumen sokongan termasuk dokumen rujukan dalaman dan luaran bagi memastikan penggunaan dokumen adalah terkini.

2.0 TANGGUNGJAWAB

WP, TWP PP dan sesiapa yang terlibat adalah bertanggungjawab memastikan prosedur ini dilaksanakan.

PKD bertanggngjawab mengawal dan menyelenggara semua dokumen yang digunakan dalam Sistem e-ISO. Bagi dokumen yang disedia dan disimpan dalam bentuk media elektronik, PKD bertanggungjawab memastikan bahawa:

(a) TPKD PP sahaja yang boleh membuat penyediaan dan pengemaskinian dokumen dengan memakai ID Pengguna dan kata laluan yang ditetapkan;

(b) hanya pengguna (pekerja) yang mempunyai ID UPM sahaja yang boleh mengakses semua dokumen Sistem e-ISO; dan

(c) pelajar/orang awam hanya boleh mengakses dokumen tertentu sahaja yang ditetapkan oleh PKD/TPKD PP.

Kuatkuasa pindaan pada 13/08/2021

Justifikasi pindaan:

Pengemaskinian **Perkara 6.0 (Rekod)** iaitu dengan menambah ***penggunaan google form*** sebagai pilihan lain bagi Log Pemantauan Pindaan/Tambahan Dokumen Induk & Log Pemantauan Pindaan/Tambahan Dokumen Peneraju Proses.

Perincian sebagaimana **di Lampiran Agenda 4.**

PENGEMASKINIAN DOKUMEN RUJUKAN ISMS

e-ISO SISTEM PENGURUSAN ISO
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

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 Keselamatan Maklumat
  - + Penyata Pemakaian (Statement of Applicability (SoA))
  - + Panduan Penilaian Risiko Aset Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat
- Dokumen Rujukan Luaran/Dalaman Lain

Kemaskini: 16 Julai 2021

UPM

DOKUMEN RUJUKAN
PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN
KESELAMATAN MAKLUMAT

http://www.upm.edu.my

Pengemaskinian atas justifikasi berikut:

- ***Meal Plan*** **digugurkan daripada pengecualian skop ISMS**
- Perubahan semula nama **Bahagian Governan dan Intergriti, Pejabat Naib Canselor** kepada **Unit Integriti, Pejabat Naib Canselor**

Hebahan pemakaian dokumen rujukan ISMS terkini telah dibuat pada 16 Julai 2021 kepada PTJ/Entiti yang terlibat dengan pelaksanaan ISMS UPM.

PENGEMASKINIAN DOKUMEN RUJUKAN ISMS

DOKUMEN PENYATA PEMAKAIAN (SOA) ISMS

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
Klausa	**Sek**	**Objektif Kawalan/ Kawalan**					
A.5 DASAR KESELAMATAN MAKLUMAT	A.5.1	**Hala tuju pengurusan untuk keselamatan maklumat** Menyediakan hala tuju dan sokongan pengurusan untuk keselamatan maklumat menurut keperluan perniagaan serta undang-undang dan peraturan yang 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 - dikomunikasi menerusi Portal eISO UPM
	A.5.1.2	**Kajian semula dasar untuk keselamatan maklumat** Dasar untuk keselamatan maklumat hendaklah dikaji semula pada sela masa yang dirancang atau jika berlaku perubahan yang ketara bagi memastikan kesesuaian, kecukupan dan keberkesanannya berterusan.	Pusat Jaminan Kualiti	YA	YA	Memastikan dasar sentiasa terkini berdasarkan skop dan pelaksanaan ISMS.	• Semakan berkala dilaksanakan semasa Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan ISMS UPM

Kemaskini 16 Julai 2021. Hebahan pemakaian dokumen rujukan ISMS terkini telah dibuat pada 16 Julai 2021 kepada PTJ/Entiti yang terlibat dengan pelaksanaan ISMS UPM.

e-iSO SISTEM PENGURUSAN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

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 Keselamatan Maklumat
  - + Penyata Pemakaian (Statement of Applicability (SoA))
  - + Panduan Penilaian Risiko Aset Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat
- Dokumen Rujukan Luaran/Dalaman Lain

Pengemaskinian mengambilkira:

- Perubahan semula nama **Bahagian Governan dan Integriti, Pejabat Naib Canselor** kepada **Unit Integriti, Pejabat Naib Canselor**
- **Pengemaskinian maklumat kelulusan Dasar Kualiti oleh LPU**

SYOR

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti dimohon **mengambil perhatian** berhubung:

1. Laporan dokumentasi ISO UPM merangkumi cadangan pindaan dokumen Skop Pengurusan iaitu Prosedur Pengurusan Dokumen ISO (UPM/PGR/P001) dan makluman pemakaian dokumen rujukan ISMS terkini; dan

2. Meluluskan cadangan pindaan dokumen Skop Pengurusan untuk mula dikuatkuasakan pada **13 Ogos 2021**.

Terima Kasih

UniPutraMalaysia @uputramalaysia uniputramalaysia universitiputramalaysia
PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE