



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-43

Agenda 5.1:

Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013

Laporan Pencapaian Objektif Keselamatan Maklumat Tahun 2018

01



**Mesyuarat
Jawatankuasa
Kualiti Kali ke - 38
pada 6 Februari
2018**

Meluluskan perubahan Objektif ISMS mengambilkira aktiviti perluasan skop penilaian pengajaran prasiswazah di Fakulti

**Mesyuarat
Jawatankuasa
Kualiti Kali ke - 40
pada 10 Julai 2018.**

Melaporkan data pencapaian Objektif ISMS bagi tempoh Januari hingga Jun 2018



02

03



**Mesyuarat
Jawatankuasa Kerja
ISMS Kali Kesepuluh
pada 21 September
2018**

Mencadangkan perubahan ke atas Objektif ISMS hasil penemuan OFI Audit Dalaman ISMS 2018 berkaitan penilaian pengajaran prasiswazah di Fakulti

**Mesyuarat
Jawatankuasa
Kualiti Ke-41 pada 9
Oktober 2018**

Meluluskan perubahan ke atas objektif ISMS tahun 2018 berkaitan penilaian pengajaran prasiswazah di Fakulti (objektif keenam)



04

05



**Mesyuarat
Jawatankuasa Kerja
ISMS Kali Kesebelas
pada 16 Januari
2019**

Memperakukan pencapaian Objektif ISMS tahun 2018 serta mencadangkan penambahan Objektif ISMS berkaitan pelaksanaan Kad Maya PutraViD (objektif ketujuh) bagi pengukuran tahun 2019

Objektif Lama (sebelum 6 Februari 2018)

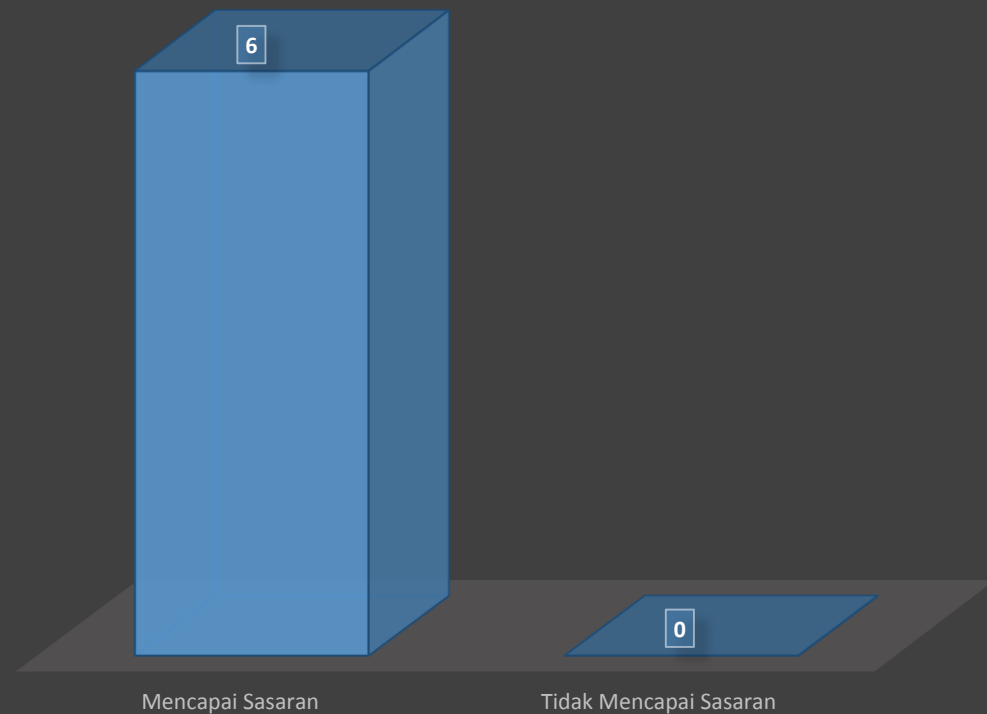


Objektif Baharu (selepas 6 Februari 2018)

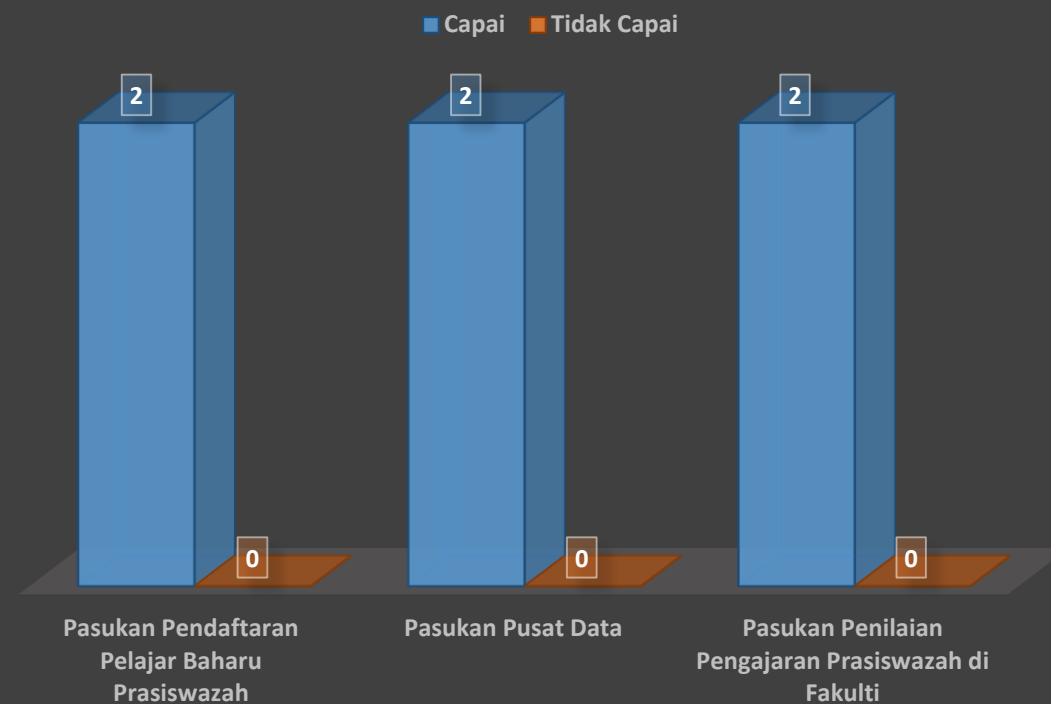
Bil	Kenyataan Objektif	Sasaran	Peneraju
1.	Memastikan pelajar prasiswazah yang mengemukakan tawaran yang sah dibenarkan mendaftar	100%	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu)
2.	Memastikan pembayaran yuran pengajian adalah secara atas talian	80% (UPM Serdang) 60% (UPM Bintulu)	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu)
3.	Memastikan proses pemulihan sistem aplikasi pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan	≤ 8 jam	Pasukan Pusat Data
4.	Memastikan <i>Service Level Agreement (SLA)</i> 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

Bil	Kenyataan Objektif	Sasaran	Peneraju
1.	Memastikan pelajar prasiswazah yang mengemukakan tawaran yang sah dibenarkan mendaftar	100%	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu)
2.	Memastikan pembayaran yuran pengajian adalah secara atas talian	98% (UPM Serdang) 75% (UPM Bintulu)	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu)
3.	Memastikan proses pemulihan sistem aplikasi pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan	≤ 8 jam	Pasukan Pusat Data
4.	Memastikan <i>Service Level Agreement (SLA)</i> 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
5.	Memastikan penilaian pengajaran setiap pelajar adalah rahsia NEW	100%	Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti
6.	Memastikan pelajar yang membuat penilaian merupakan pelajar berdaftar dalam Sistem Maklumat Pelajar (eSMP) NEW	100%	Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti

PENCAPAIAN KESELURUHAN OBJEKTIF ISMS 2018



RINGKASAN PENCAPAIAN OBJEKTIF ISMS 2018 MENGIKUT PASUKAN ISMS



BIL	PENYATAAN OBJEKTIF	SASARAN	PENERAJU	KAEDAH PENGUKURAN	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)	Membandingkan senarai semak pelajar yang telah melapor diri dengan senarai pelajar yang disahkan dan aktif dalam eSMP	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	KAEDAH PENGUKURAN	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)	Membandingkan jumlah pelajar yang membayar yuran secara atas talian dengan jumlah keseluruhan pelajar yang membayar yuran	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)) 97% (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 (4/8)

BIL	PENYATAAN OBJEKTIF	SASARAN	PENERAJU	KAEDAH PENGUKURAN	PENCAPAIAN 2017	PENCAPAIAN 2018
3.	Memastikan proses pemulihan sistem aplikasi pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan	≤ 8 jam	Pasukan Pusat Data	Memastikan pematuhan kepada <i>Recovery Time Objective</i> (RTO) Pelan Pemulihan Bencana ICT	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	KAEDAH PENGUKURAN	PENCAPAIAN 2017	PENCAPAIAN 2018
4.	Memastikan <i>Service Level Agreement (SLA)</i> 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	Membandingkan tempoh masa <i>downtime</i> dengan tempoh masa sistem beroperasi semula	100% (berdasarkan Senarai Semak Pemantauan Berkala Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/BR06/ Pemantauan Berkala) semasa hari pendaftaran pelajar baharu Program Diploma UPMKB))	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 dan 20 September 2018)

BIL	PENYATAAN OBJEKTIF	SASARAN	PENERAJU	KAEDAH PENGUKURAN	PENCAPAIAN 2017	PENCAPAIAN 2018
5.	Memastikan penilaian pengajaran setiap pelajar adalah rahsia	100%	Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	Pengukuran berdasarkan tiada aduan/insiden berkaitan penilaian pengajaran selain tidak membenarkan permohonan maklumat penilaian mengikut pelajar oleh pensyarah/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	KAEDAH PENGUKURAN	PENCAPAIAN 2017	PENCAPAIAN 2018
6.	<p>Memastikan keyakinan pelajar terhadap keselamatan maklumat penilaian pengajaran berada pada tahap memuaskan</p> <p>Penyataan Objektif Terdahulu: Memastikan pelajar yang membuat penilaian merupakan pelajar berdaftar dalam Sistem Maklumat Pelajar (eSMP) **</p>	<p>Min 4.0</p> <p>100%</p>	<p>Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti</p>	<p>Skor (min) yang diperolehi bagi item tahap kepuasan terhadap ciri-ciri keselamatan sistem</p> <p>Pengukuran berdasarkan kepada verifikasi/pengesahan oleh pihak PTJ ke atas senarai nama pelajar yang mendaftar dan masih aktif bagi setiap kursus.</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>Pengukuran Bermula Semester Kedua 2018/2019)</p> <p>100% (100% data penilaian diperolehi daripada Sistem eSMP dan 16 fakulti telah membuat pengesahan data penilaian pengajaran sem. 2 sesi 2017/2018)</p>

**Digunakan bagi Pengukuran sehingga Disember 2018

Bil	Kenyataan Objektif	Sasaran	Kaedah Pengukuran	Peneraju
1.	Memastikan pelajar prasiswazah yang mengemukakan tawaran yang sah dibenarkan mendaftar	100%	Membandingkan senarai semak pelajar yang telah melapor diri dengan senarai pelajar yang disahkan dan aktif dalam eSMP	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu)
2.	Memastikan pembayaran yuran pengajian adalah secara atas talian	98% (UPM Serdang) 90% (UPM Bintulu) ↑ 75% (UPM Bintulu)	Membandingkan jumlah pelajar yang membayar yuran secara atas talian dengan jumlah keseluruhan pelajar yang membayar yuran	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu)
3.	Memastikan proses pemulihan sistem aplikasi pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan	≤ 8 jam ↓ ≤ 6 jam	Memastikan pematuhan kepada <i>Recovery Time Objective</i> (RTO) Plan Pemulihan Bencana ICT	Pasukan Pusat Data

Bil	Kenyataan Objektif	Sasaran	Kaedah Pengukuran	Peneraju
4.	Memastikan <i>Service Level Agreement (SLA)</i> 95.0 sokongan ICT Pusat Data (rangkaian, sistem aplikasi dan pangkalan data) terhadap proses pendaftaran pelajar baharu bebas dari gangguan setiap semester	95%	Membandingkan tempoh masa <i>downtime</i> dengan tempoh masa sistem beroperasi semula	Pasukan Pusat Data
5.	Memastikan penilaian pengajaran setiap pelajar adalah rahsia	100%	Pengukuran berdasarkan tiada aduan/insiden berkaitan penilaian pengajaran selain tidak membenarkan permohonan maklumat penilaian mengikut pelajar oleh pensyarah/fakulti	Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti
6.	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	Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti
7.	Memastikan pelajar mengaktifkan Kad Maya PutraViD dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas pendaftaran pelajar baharu (CADANGAN OBJEKTIF BAHARU ISMS)	95%	Pengukuran statistik pengaktifan Kad Maya PutraViD	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu)

** Sebagaimana yang telah diluluskan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-41. Pengukuran akan dibuat bermula Semester Kedua 2018/2019.

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti dimohon:

1. mengambil maklum status pencapaian Objektif Keselamatan Maklumat ISO/IEC 27001:2013 bagi tempoh Januari hingga Disember 2018;
2. mengambil perhatian terhadap kaedah pengukuran yang jelas bagi setiap objektif ISMS yang perlu diambil tindakan oleh pasukan ISMS yang terlibat; dan
3. mengambil perhatian berhubung cadangan penambahan objektif ISMS tahun 2019.

