



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

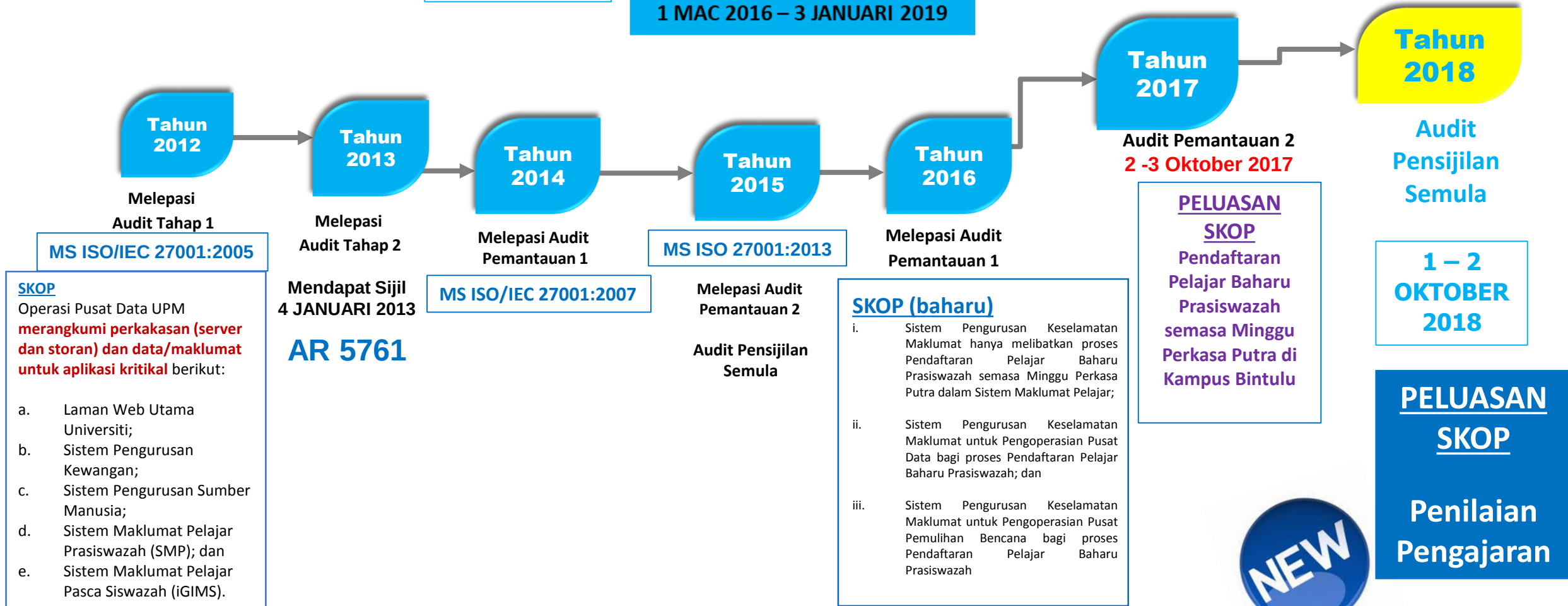
MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-40

Agenda 5.(a)
Laporan Status Pelaksanaan Peluasan Skop ISMS
Tahun 2018

RANCANGAN TINDAKAN BAGI PENGKALAN PENSIJILAN ISO UPM TAHUN 2018

ISO 27001

No. Pensijilan: AR5761
1 MAC 2016 – 3 JANUARI 2019



DASAR KESELAMATAN MAKLUMAT

STANDARD ISO/IEC 27001:2013 (Klausa 5.2)

5.2 Policy

Top management shall establish an information security policy that:

- a) is appropriate to the purpose of the organization;
- b) includes information security objectives (see 6.2) or provides the framework for setting information security objectives;
- c) includes a commitment to satisfy applicable requirements related to information security; and
- d) includes a commitment to continual improvement of the information security management system.

The information security policy shall:

- e) be available as documented information;



Universiti Putra Malaysia beriltizam mengadakan sistem pengurusan keselamatan maklumat yang berkesan melalui:

1. pematuhan kepada kehendak organisasi dan perundangan serta peraturan;
2. pembangunan objektif dan matlamat berdasarkan objektif keselamatan;
3. komitmen bagi memenuhi keperluan berkaitan keselamatan maklumat; dan
4. penilaian semula dan pengubahsuaian dasar, objektif dan sasaran untuk penambahbaikan berterusan.

Dibuat oleh LPU pada 9/12/2014

ISO 27001:2013

2 SEPT	AUDIT SIRIM ISMS - LOKASI/PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU KAMPUS SERDANG
-----------	--

12 OKT	BENGKEL PEMURNIAN PELAN TINDAKAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT SIRIM ISMS
-----------	---

3 OGOS	BENGKEL TINDAKAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN ISMS
-----------	--

7/8/2018

MKSP ISMS & EMS

23 - 26/7/2018

AUDIT DALAMAN ISMS

17 - 19/7/2018

AUDIT DALAMAN ISMS

3 - 5/9/2018

AUDIT SIRIM EMS

31 MEI	BENGKEL SEMAKAN STATEMENT OF APPLICABILITY (SoA) ISMS
-----------	--

23 - 27 APR	SEMAKAN KENDIRI ISMS PENERAJU & PTJ
----------------	---

22 FEB	TAKLIMAT PEMAHAMAN STD 27001:2013 KEPADA JKUASA KERJA ISMS
-----------	---

MAC KUAT KUASA PELUASAN SKOP ISO 27001:2013

8 MAC	TAKLIMAT PELUASAN SKOP ISMS
-------	--------------------------------

9 MAC	BENGKEL SEMAKAN DAN PENGEMASKINIAN DOKUMEN ISMS
----------	--

26 - 29 MAC,
2 - 5 APRIL 2018

2/4: KUAT KUASA
ISO 14001:2015

19/4/2018

MKSP QMS

JK KUALITI 2 (10/4)

AUDIT DALAMAN QMS

8 - 11/5, 17 - 18/5,
21 - 24/5/2018

AUDIT SIRIM QMS

2/11 - HKIP UPM 2018

1-2/10/2018

AUDIT SIRIM ISMS

JK KUALITI 4 (9/10)

JK KUALITI 5 (11/12)

JK KUALITI 1 (6/2)



☑ DONE!

☑ DONE!

☑ DONE!

AGENDA 5.4



**KERTAS UNTUK MAKLUMAN
MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-38**

**LAPORAN PERLUASAN SKOP
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC
27001:2013 TAHUN 2018**

1. TUJUAN

Kertas ini adalah untuk memaklumkan ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Universiti Putra Malaysia Kali Ke-38 Universiti Putra Malaysia (UPM) berkaitan laporan aktiviti perluasan skop Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 tahun 2018 yang melibatkan skop Penilaian Pengajaran di bawah peneraju Pusat Pembangunan Akademik (CADE).

3. PERANCANGAN AKTIVITI ISMS TAHUN 2018

Perluasan skop bagi Penilaian Pengajaran dicadang untuk mula dikuatkuasakan pada Mac 2018. Perincian mengenai aktiviti Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 tahun 2018 mengambilkira aktiviti perluasan skop penilaian pengajaran adalah seperti di **Lampiran 1.**

SKOP PENSIJILAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT

Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Merangkumi Aktiviti Semakan Tawaran Hingga Pendaftaran Kolej Kediaman

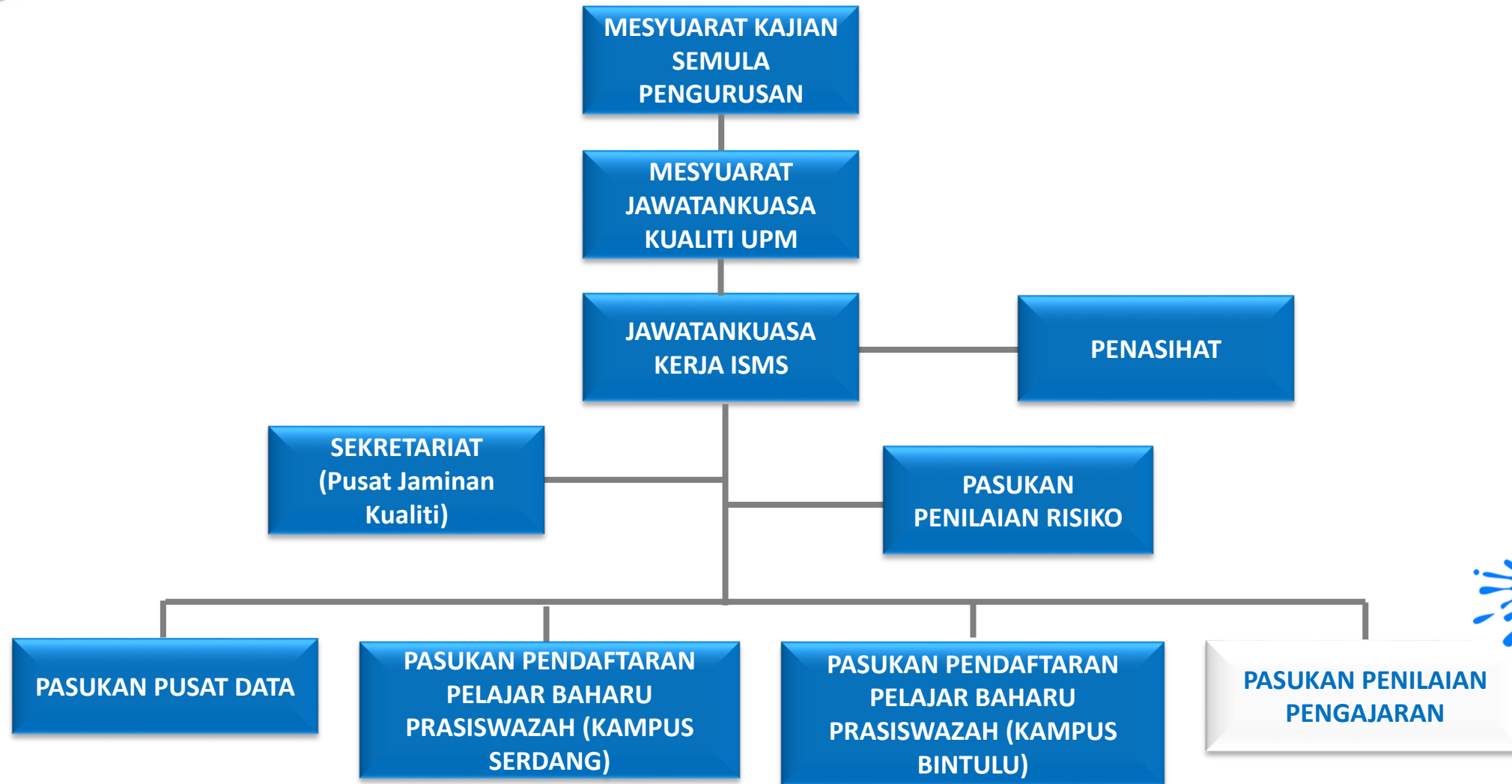
Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Data bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah

Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah

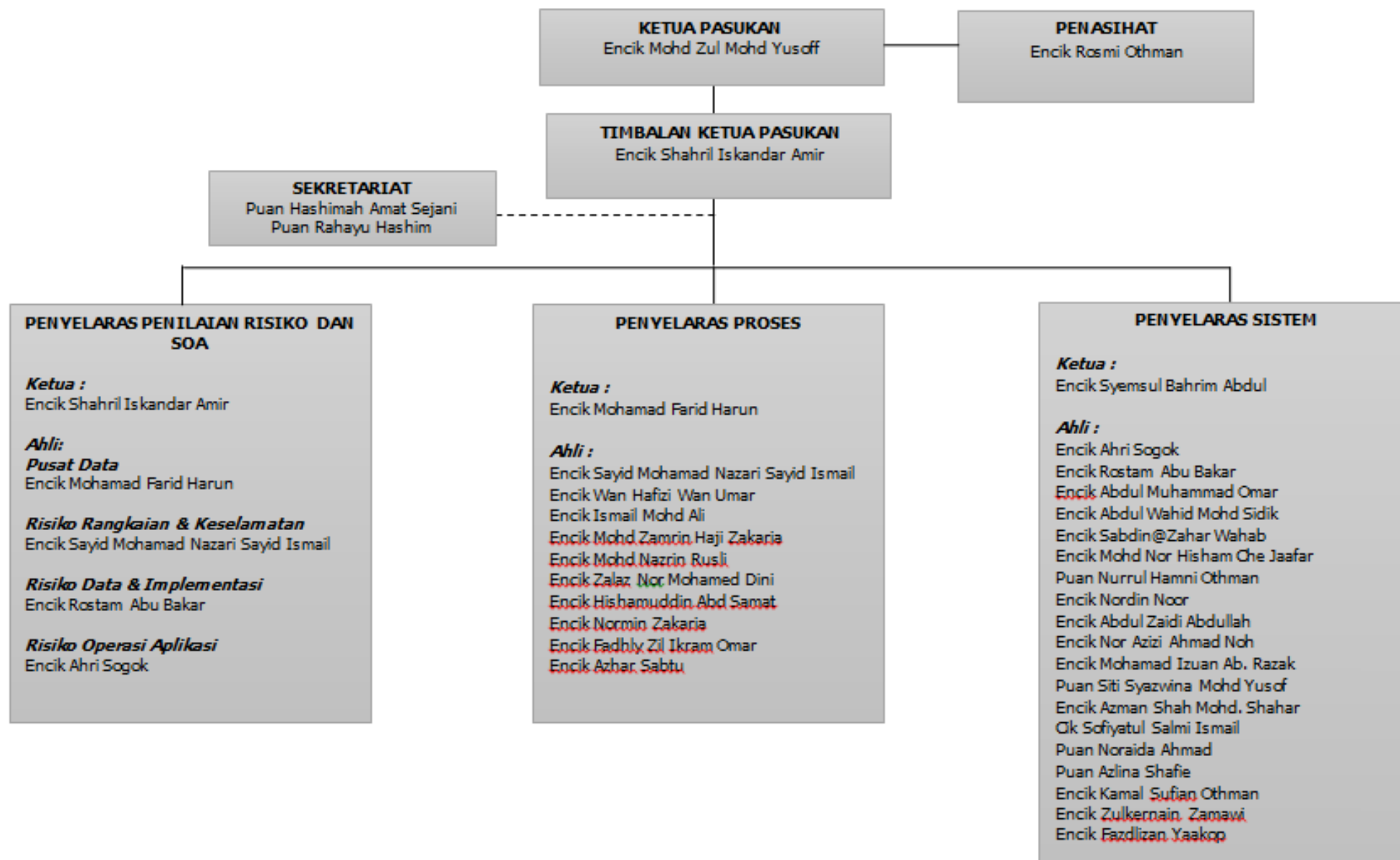
Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah dan Siswazah di Fakulti



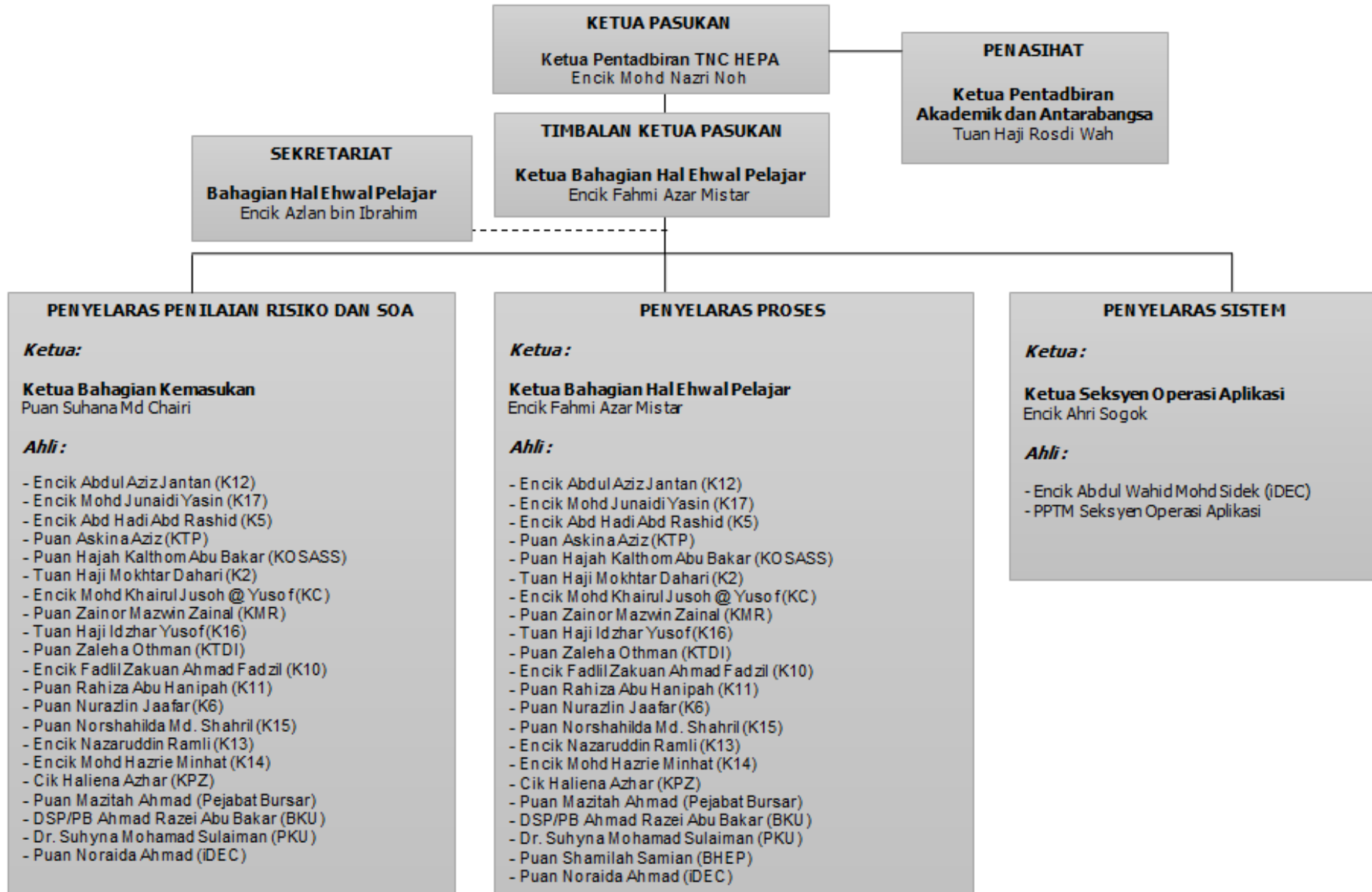
STRUKTUR ORGANISASI ISMS UPM



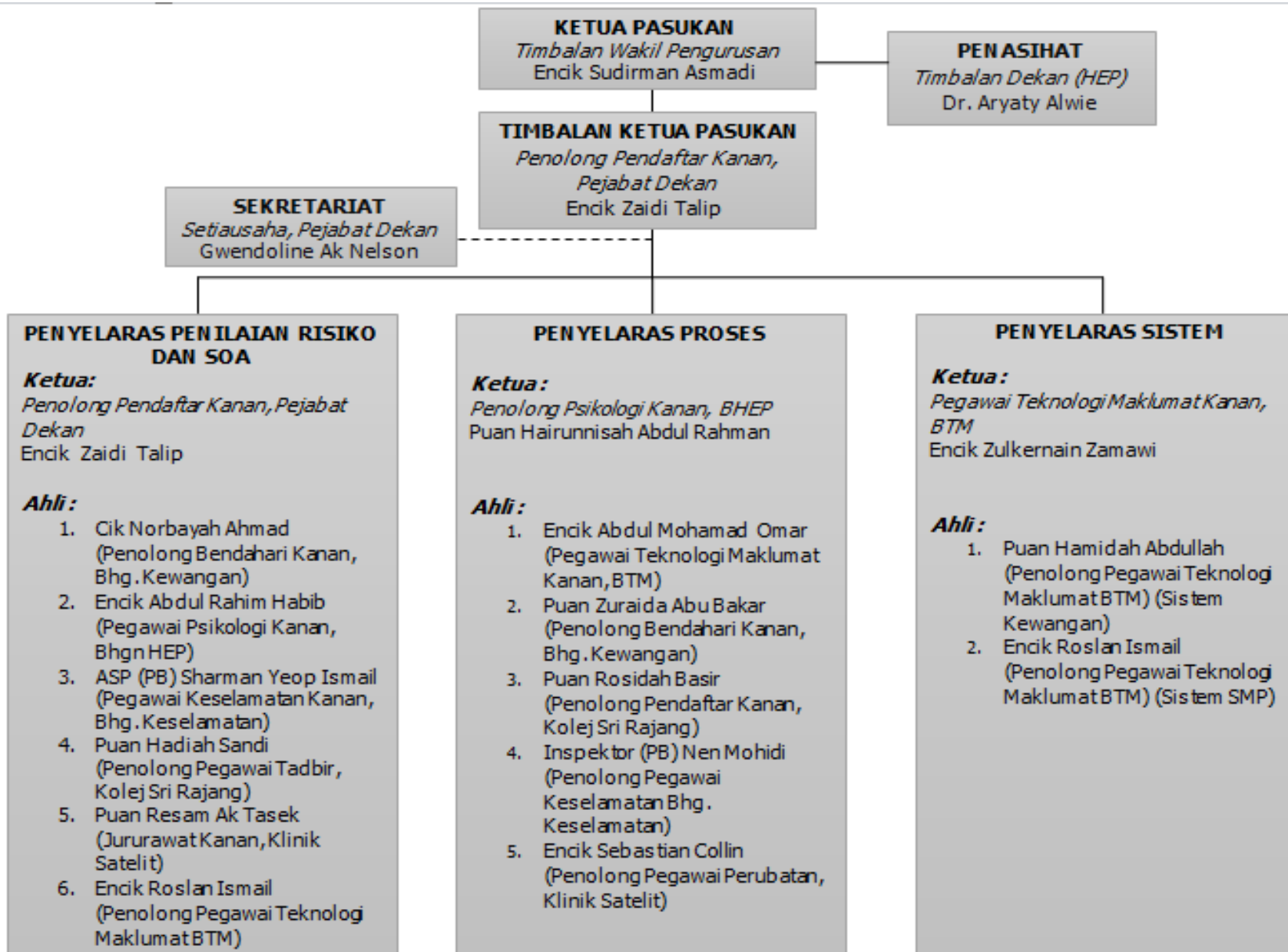
STRUKTUR ORGANISASI PASUKAN PUSAT DATA

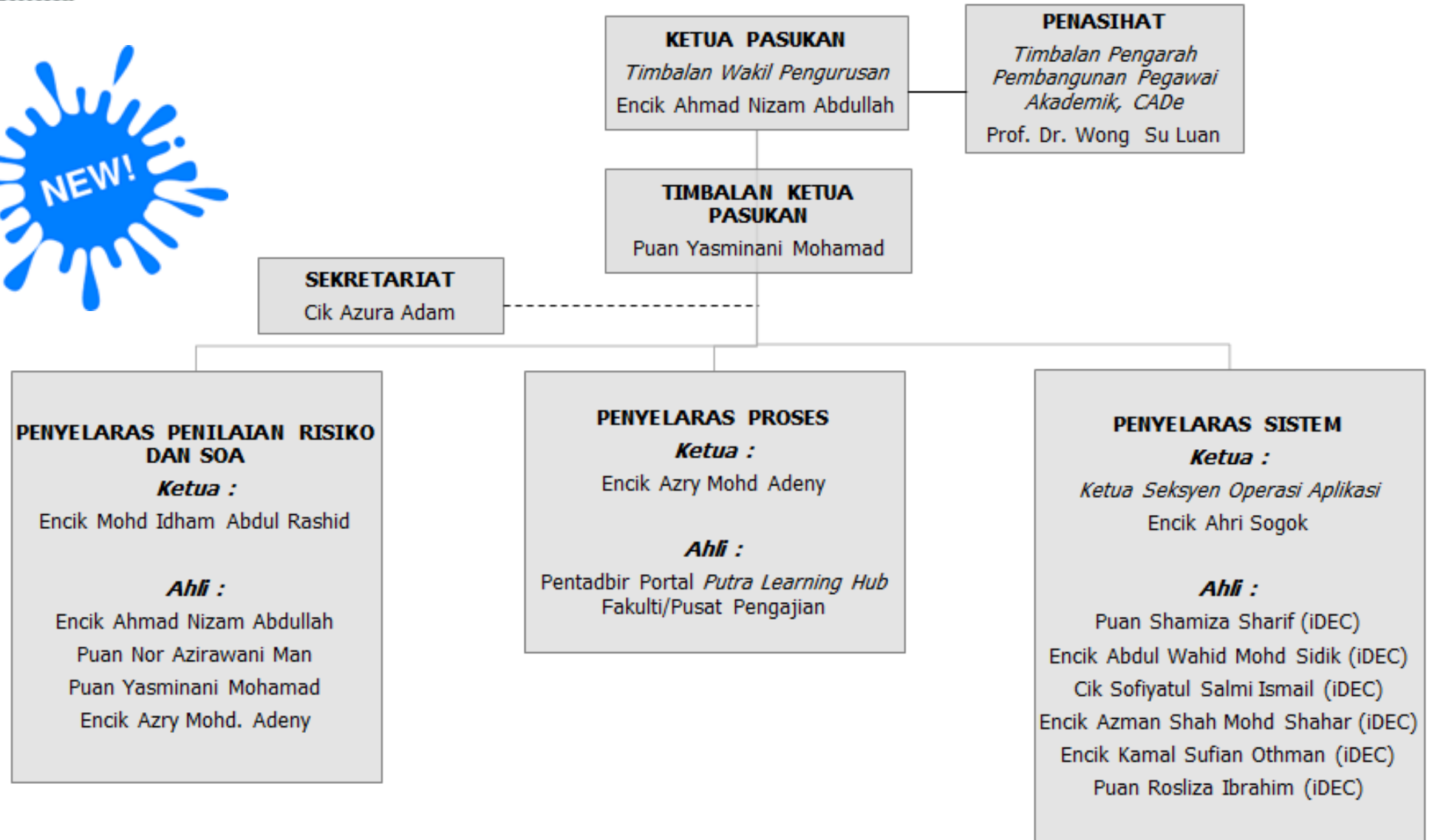


STRUKTUR ORGANISASI PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS SERDANG



STRUKTUR ORGANISASI PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS BINTULU







**Pusat
Data Utama (DC)**
(iDEC -BETA)

**Pusat Pemulihan
Bencana (DRC)**
(iDEC -EPSILON)

**Pusat
Pembangunan
Akademik &
Semua Fakulti**

**PTJ/
LOKASI
TERLIBAT**

**Semua Kolej
Kediaman
di Kampus Serdang
dan Kampus Bintulu**

**UPM Kampus
Bintulu**

- Pusat Jaminan Kualiti
- Bahagian Kemasukan Akademik dan Bahagian Urus Tadbir Akademik
- Pejabat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
- Pejabat Penasihat Undang-Undang
- Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi
- Pejabat Pendaftar
- Pejabat Bursar
- Pusat Kesihatan Universiti
- Bahagian Hal Ehwal Pelajar
- Bahagian Keselamatan
- Perpustakaan Sultan Abdul Samad

Objektif ISMS Tahun 2018:

- 1. Memastikan pelajar prasiswazah yang mengemukakan tawaran yang sah dibenarkan mendaftar;**
- 2. Memastikan pembayaran yuran pengajian adalah secara atas talian;**
- 3. Memastikan proses pemulihan sistem aplikasi pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan;**
- 4. Memastikan *Service Level Agreement* (SLA) 95.0 sokongan ICT Pusat Data (rangkaian, sistem aplikasi dan pangkalan data) terhadap proses pendaftaran pelajar baharu bebas dari gangguan setiap semester**

Objektif ISMS Tahun 2018:

5. Memastikan penilaian pengajaran setiap pelajar adalah rahsia; **(baharu)**
6. Memastikan pelajar yang membuat penilaian merupakan pelajar berdaftar dalam Sistem Maklumat Pelajar (eSMP) dan *Graduate Information Management System (iGIMS)*. **(baharu)**



DOKUMEN RUJUKAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT



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

1. PENGENALAN

1.1 Pengenalan Sistem Pengurusan Maklumat (Information Security Management System – ISMS)

ISO/IEC 27001:2013 ISMS merupakan piawaian yang menetapkan satu set keperluan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat. Istilah maklumat, merangkumi koleksi fakta dalam bentuk kertas atau mesej elektronik bagi organisasi. Maklumat merangkumi sistem dokumen, agensi, profil pelanggan, pangkalan data, fail data dan lain-lain.

Pembudayaan ISMS akan mewujudkan sistem yang memenuhi tuntutan serta kepuasan pengguna dan tetapi membolehkan sistem penyampaian beroperasi dan terkawal.

ISMS turut menyediakan tanda aras (benchmark) terhadap maklumat Universiti berasaskan piawaian antarabangsa perlindungan maklumat dalam aset ICT berteraskan ketersediaan.

ISMS dibangunkan berdasarkan kepada keperluan Organisasi hingga Klausula 10: Penambahbaikan dalam yang hendaklah dipatuhi mengikut keperluan piawaian.

1.2 Sejarah Pelaksanaan EMS di UPM

UPM telah memulakan tindakan melaksanakan dan MAMPU yang telah meminta agar semua Universiti ISO/IEC 27001 agar keselamatan maklumat terpeliharakan dan keselamatannya di kawal.

UPM telah menggariskan langkah ke arah ISMS melalui Peringkat Pertama telah diadakan pada 24 Oktober Peringkat Kedua pada 19-20 Disember 2012. Alhamdulillah selepas ini dengan mematuhi piawaian, UPM telah berjaya memperoleh sijil ISMS 2013.

2. PELAKSANAAN ISMS

2.1 Dasar ISMS

Universiti Putra Malaysia beriktizad mengadakan sistem pengurusan keselamatan maklumat yang berkesan melalui:

2.2 Skop Pensijilan, Pengecualian Skop dan Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang Terlibat

Skop pensijilan ISMS UPM adalah:

- Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat hanya melibatkan proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPM Kampus Serdang dan Kampus Bintulu;
- Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Data bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah;
- Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah; dan
- Penilaian Pengajaran.

Pengecualian skop pensijilan ISMS proses pendaftaran pelajar baharu prasiswazah adalah kepada pendaftaran kursus, Meal Plan dan aktiviti kemasukan pendaftaran pelajar baharu prasiswazah untuk:

- Pengajian Jarak Jauh;
- Program untuk Eksekutif; dan
- Antarabangsa.

Manakala pengecualian skop proses penilaian pengajaran adalah pengajaran prauniversiti dan siswazah di Fakulti sahaja.

PTJ terlibat adalah:

Annex A (normative)

Reference control objectives and controls

The control objectives and controls listed in [Table A.1](#) are directly derived from and aligned with those listed in ISO/IEC 27002:2013 [1], Clauses 5 to 18 and are to be used in context with [Clause 6.1.3](#).

Table A.1 — Control objectives and controls

A.5 Information security policies		
A.5.1 Management direction for information security		
Objective: To provide management direction and support for information security in accordance with business requirements and relevant laws and regulations.		
A.5.1.1	Policies for information security	<i>Control</i> A set of policies for information security shall be defined, approved by management, published and communicated to employees and relevant external parties.
A.5.1.2	Review of the policies for information security	<i>Control</i> The policies for information security shall be reviewed at planned intervals or if significant changes occur to ensure their continuing suitability, adequacy and effectiveness.
A.6 Organization of information security		

MS ISO/IEC 27001:2013 (BM)

Lampiran A
(normatif)

Rujukan bagi objektif kawalan dan kawalan

Objektif kawalan dan kawalan yang disenaraikan dalam Jadual A.1 diambil terus daripada dan diselaraskan dengan yang disenarai dalam ISO/IEC 27002:2013 [1], Klaus 5 hingga 18 dan hendaklah digunakan mengikut konteks Klaus 6.1.3.

Agenda 5. (d)

ISO 27001:2013

2 SEPT
AUDIT SIRIM ISMS -
LOKASI/PROSES
PENDAFTARAN
PELAJAR BAHARU
KAMPUS SERDANG

3 - 5/9/2018

AUDIT SIRIM EMS

3 OGOS
BENGKEL
TINDAKAN
PENEMUAN
AUDIT DALAMAN
ISMS

Cadangan Taklimat Pemahaman
& Pelaksanaan ISMS Skop
Baharu Khusus ke[ada PTJ
baharu dalam Skop

12 OKT
BENGKEL PEMURNIAN
PELAN TINDAKAN
LAPORAN PENEMUAN
AUDIT SIRIM ISMS

1-2/10/
2018

AUDIT
SIRIM ISMS

JK KUALITI 4 (9/10)

2/11 - HKIP UPM 2018

JK KUALITI 5 (11/12)

22 FEB
TAKLIMAT
PEMAHAMAN STD
27001:2013 KEPADA
JKUASA KERJA ISMS

MAC KUAT KUASA PELUASAN SKOP ISO 27001:2013

8 MAC
TAKLIMAT PELUASAN
SKOP ISMS

9 MAC
BENGKEL SEMAKAN
DAN
PENGEMASKINIAN
DOKUMEN ISMS

26 - 29 MAC,
2 - 5 APRIL 2018

23 - 27 APR
SEMAKAN KENDIRI
ISMS PENERAJU &
PTJ

31 MEI
BENGKEL SEMAKAN
STATEMENT OF
APPLICABILITY (SoA)
ISMS

AUDIT SIRIM QMS
8 - 11/5, 17 - 18/5,
21 - 24/5/2018

AUDIT DALAMAN QMS
JK KUALITI 2
(10/4)

19/4/2018

AUDIT DALAMAN EMS

JK KUALITI 3 (10/7)

AUDIT DALAMAN ISMS

MKSP ISMS
& EMS

7/8/
2018

NEW

17 - 19/
7/2018

next