



**Universiti
Putra
Malaysia**

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-52

AGENDA 4:

LAPORAN DOKUMENTASI SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) & SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)

2 DISEMBER 2021 | 9.00 PAGI | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

FOKUS PELAPORAN



STATUS PELAKSANAAN PERUBAHAN DOKUMEN ISO TAHUN 2021

JADUAL TINDAKAN KUATKUASA DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN ISO UPM BAGI TAHUN 2021 Kemaskini: 29 Oktober 2021



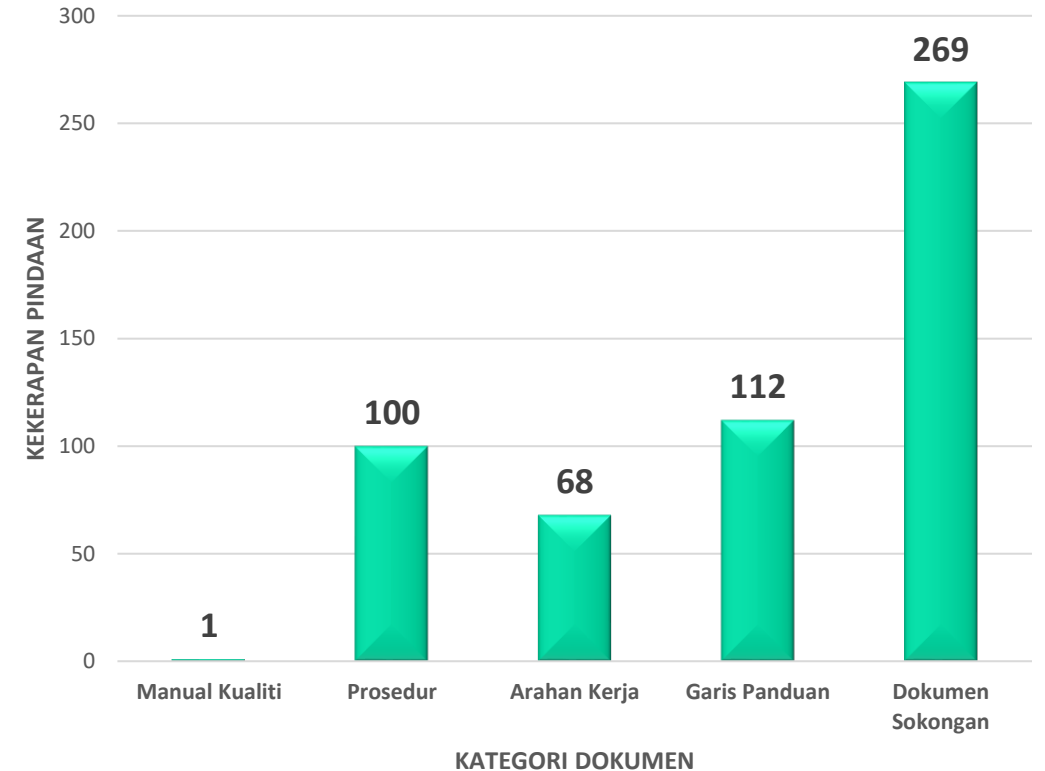
- Tarikh yang dirancang pada awal tahun
- Tarikh kuatkuasa tambahan (berdasarkan keperluan semasa oleh Peneraju Proses)
- Status Selesai

4 Siri kuatkuasa dokumen

AKTIVITI/PROSES	TINDAKAN	TARIKH KUATKUASA DOKUMEN TAHUN 2021			
		✓	✓	✓	✓
		26 Feb	25 Jun	13 Ogos	29 Okt
1. Terima cadangan pindaan dokumen/tambahan dokumen (CPD) daripada pencadang. Semak dan bincang kesesuaian cadangan.	TPKD PP/ Urus Setia Peneraju Proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses
2. Bawa ke Mesyuarat Pengurusan Peneraju Proses/ Mesyuarat Semakan Keberkesanan Peneraju Proses /Mesyuarat lain yang membincangkan agenda SPK di peringkat peneraju proses. Maklum kepada pencadang keputusan mesyuarat. Jika lulus, laksanakan proses kawalan dokumen.	TPKD PP / TWP PP				
3. Muat naik dokumen yang telah lengkap iaitu dokumen yang telah memenuhi keperluan/format sepertimana yang dinyatakan pada Panduan Penyediaan/Pindaan Dokumen ISO (rujuk pautan pada portal e-ISO) serta perkara (B.)(4.) dalam Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (PGR/BR01/CPD), ke dalam Sistem Pengurusan ISO (e-ISO) melalui Modul TPKD PP.	TPKD PP/Urus Setia Peneraju Proses	19/2	18/6	5/8	22/10

Nota:
Tarikh akhir muatnaik dokumen adalah **selewat-lewatnya 5 hari bekerja sebelum tarikh kuatkuasa**. Dokumen yang tidak dimuatnaik dalam tempoh berkenaan akan ditangguhkan dan dibawa untuk kuatkuasa berikutnya.

STATISTIK JUMLAH PERUBAHAN DOKUMEN ISO TAHUN 2021 (QMS & ISMS)

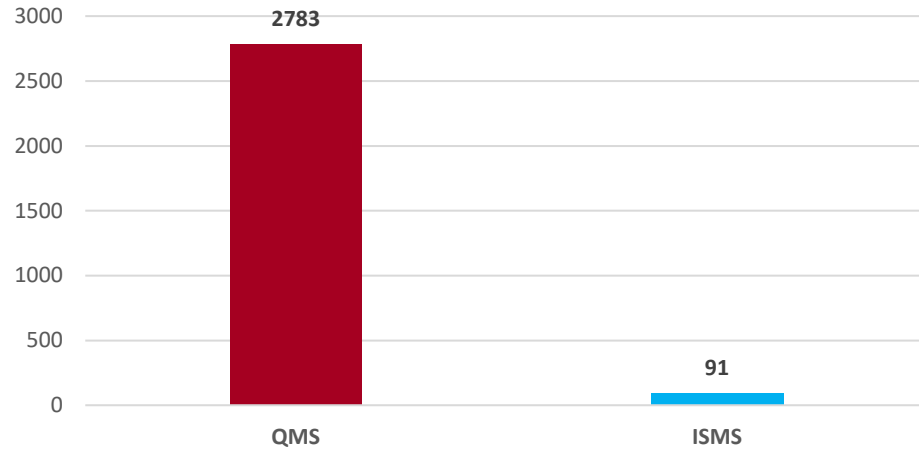


Melibatkan sebanyak **550** perubahan dokumen ISO. Perincian dokumen terlibat sebagaimana dalam paparan Portal eISO UPM.

LAPORAN ANALISIS PERUBAHAN DOKUMEN ISO BAGI TAHUN 2017 - 2021

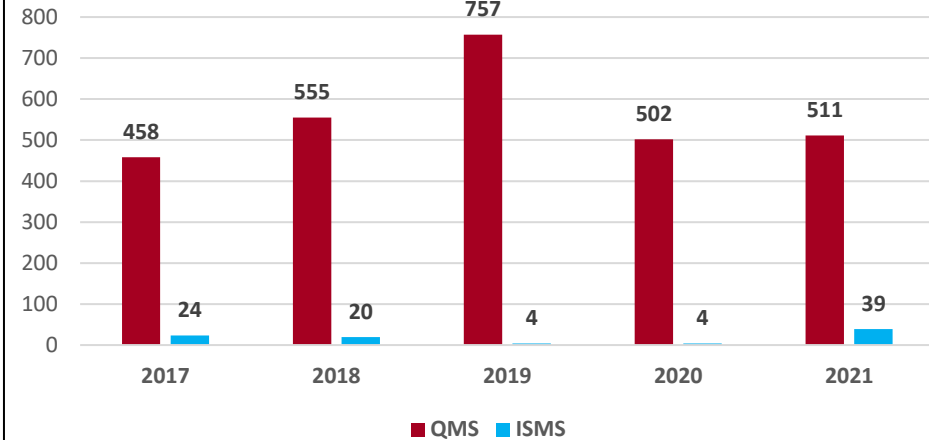
01

JUMLAH KESELURUHAN PERUBAHAN DOKUMEN ISO
DARI TAHUN 2017 - 2021



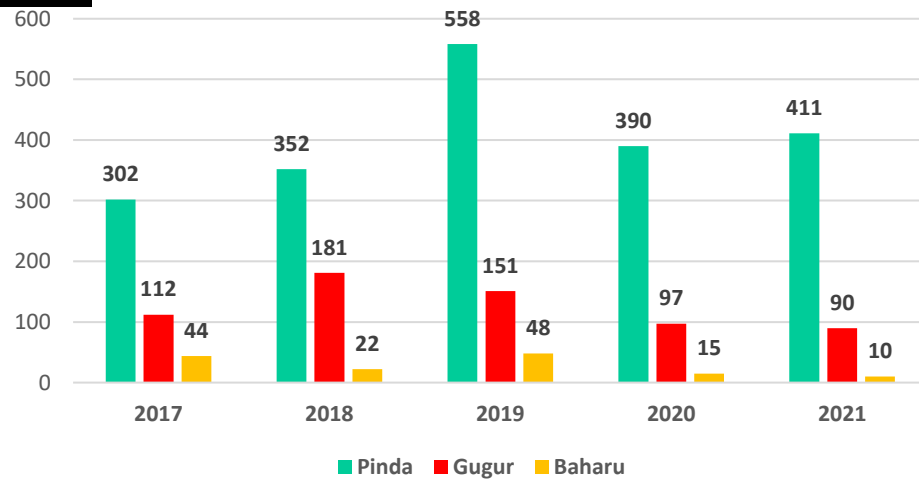
02

JUMLAH PERUBAHAN DOKUMEN ISO
QMS & ISMS



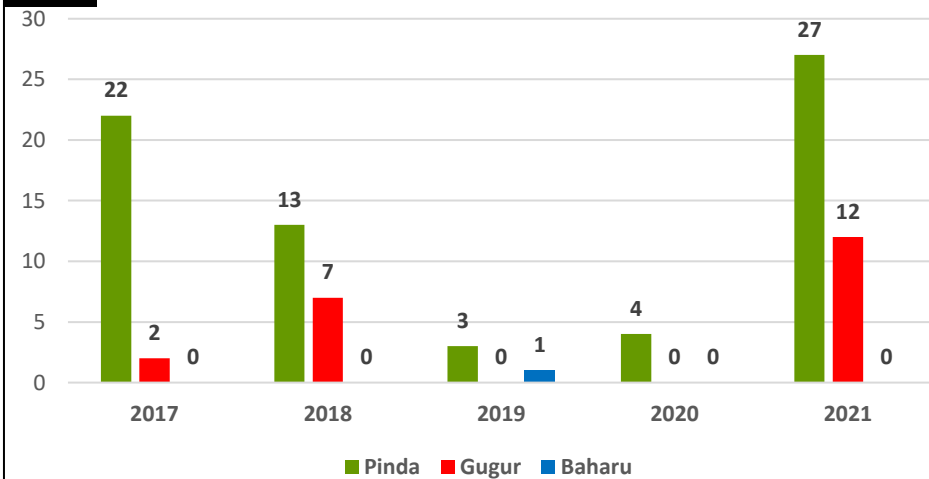
03

STATISTIK PERUBAHAN DOKUMENTASI QMS 9001

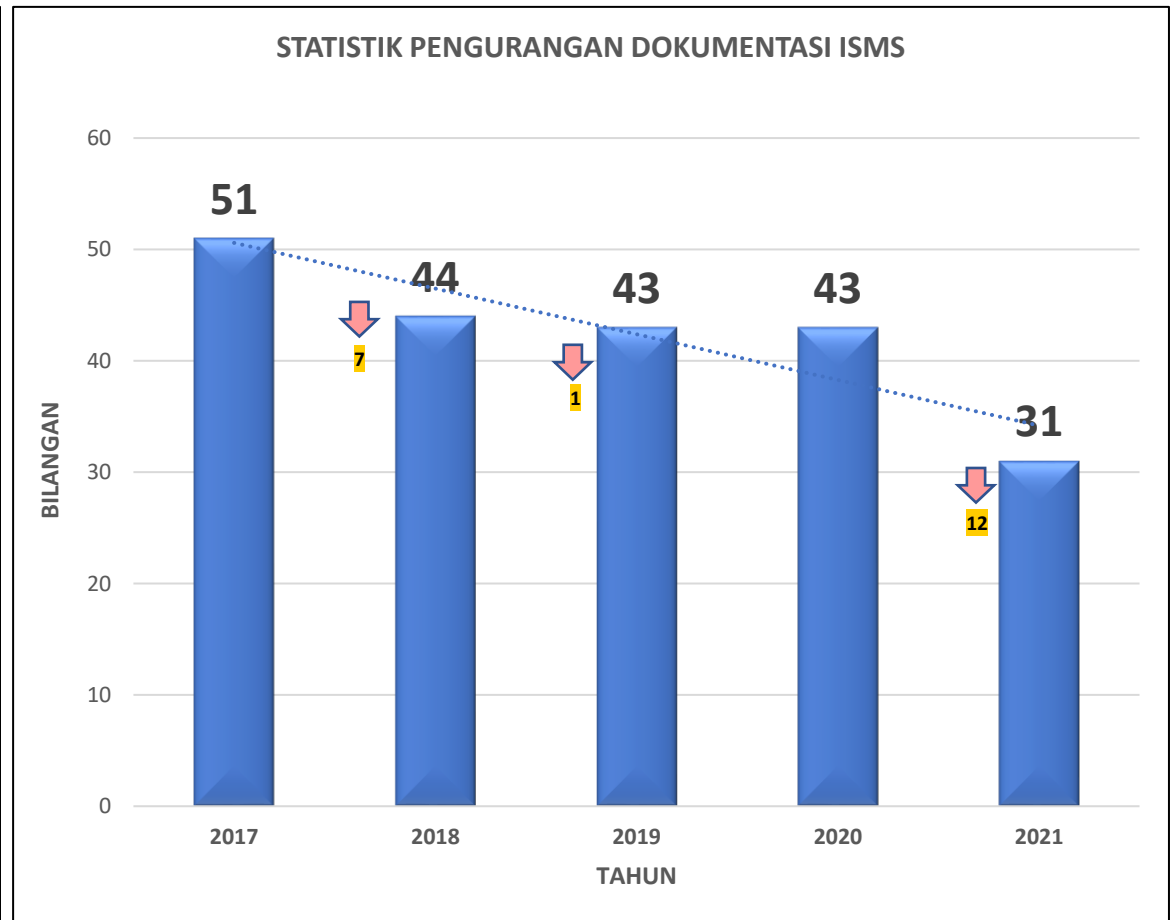
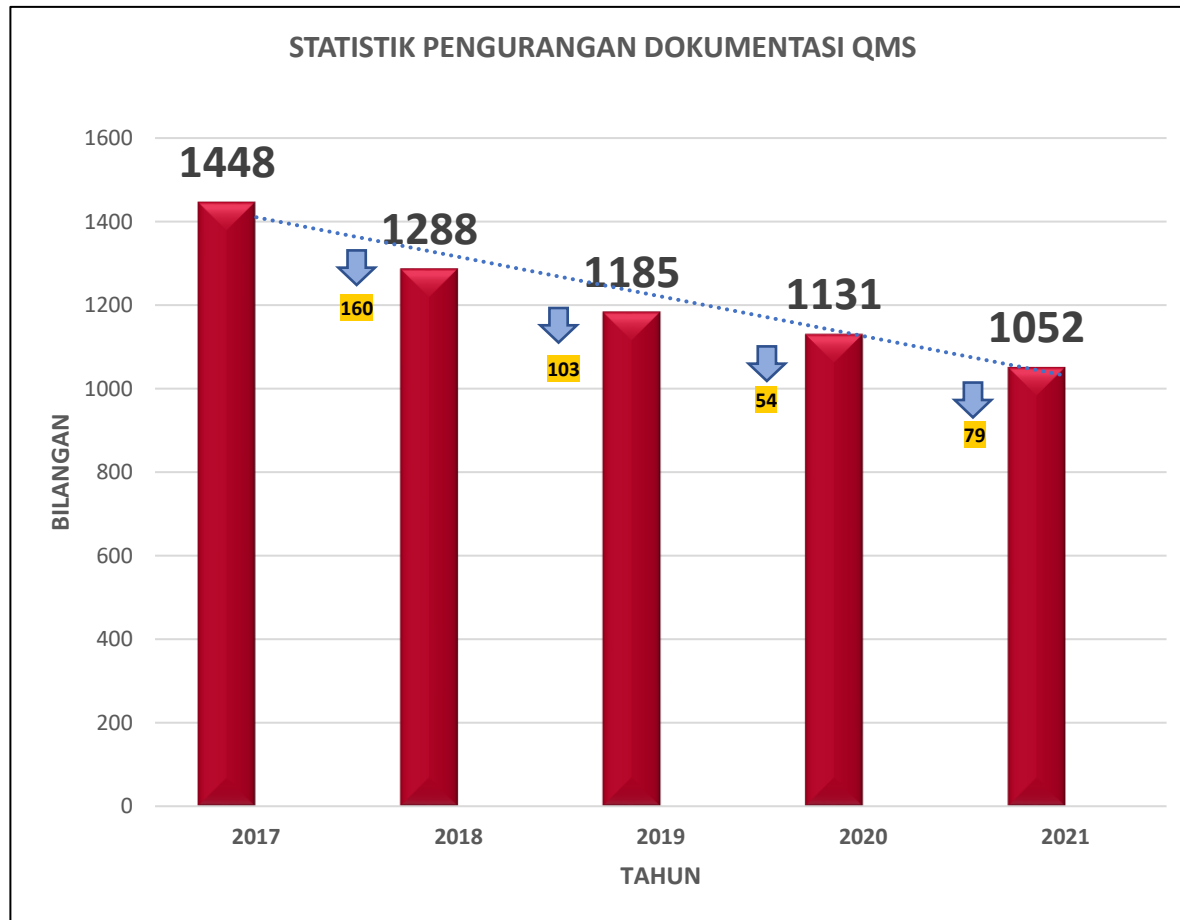


04

STATISTIK PERUBAHAN DOKUMENTASI ISMS 27001



LAPORAN ANALISIS PENGURANGAN DOKUMEN ISO BAGI TAHUN 2017 - 2021



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



Pemantauan pelaksanaan tindakan akan dibuat secara berkala pada tahun 2022.

Bil	Dokumen ISO dengan tarikh Kuatkuasa	Jumlah Dokumen	Status Semakan/kemaskini
1.	2011 - 2015	477	 100% selesai pada Jun 2020.
2.	2016 - 2017	193	 100% selesai pada Ogos 2021.
3.	2018	139	Senarai dokumen terlibat mengikut skop Peneraju Proses adalah seperti di Lampiran 1 .

[illegible]

PEMAKAIAN DOKUMEN RUJUKAN ISMS TERKINI

1. Dokumen Rujukan Pelaksanaan ISMS UPM 2. Dokumen Penyata Pemakaian (SoA)



**DOKUMEN RUJUKAN
PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN
KESELAMATAN MAKLUMAT**



ISO/IEC 27001

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

No.	Nama Dokumen	Penerbit
14.	UPM/OPR/IDEC/P001	Prosedur Pembangunan ICT
15.	UPM/OPR/IDEC/P002	Prosedur Perkhidmatan ICT
16.	UPM/OPR/IDEC/P003	Prosedur Penyelenggaraan ICT



**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 perlu dipatuhi dalam menyediakan SoA.

3.0 PROSES PENYATA PEMAKAIAN (SoA)

PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT

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

Klasifikasi	Seis	Objektif Kawalan/ Kawalan	Pemilik Proses	Tetapan (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
A.5	A.5.1.1	Dasar keselamatan maklumat Satu set dasar untuk keselamatan maklumat hendaklah diskrifikan, dibuktikan oleh pengurusan, diterbitkan dan disampaikan kepada kakitangan dan pihak luar yang berkaitan.	Pusat Jaminan Kualiti	YA	YA	Memastikan kawalan keselamatan maklumat dibangunkan dan dikuatkuasakan oleh Pengurusan Atasan dan disampaikan kepada seluruh.	• Dasar ISMS UPM - diskrifikan oleh Pengurus Lembaga Pengarah Universiti - dikomunikasikan melalui Portal eISO UPM
	A.5.1.2	Kajian semula dasar untuk keselamatan maklumat Dasar untuk keselamatan maklumat hendaklah dikaji semula pada masa yang ditetapkan atau jika berlaku perubahan yang ketara bagi memastikan kesesuaian, keberkesanan dan keberhematannya berterusan.	Pusat Jaminan Kualiti	YA	YA	Memastikan dasar semasa terkini bersempadan dengan dan pelaksanaan ISMS.	• Semakan berkala dilaksanakan semasa Menyuarai Kajian Semula Pengurusan ISMS UPM



Dokumen dengan tarikh kemaskini
01 Disember 2021



- 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 - Kemaskini 1/12/2021
 - + Penyata Pemakaian (Statement of Applicability (SoA)) - Kemaskini 1/12/2021

Justifikasi perubahan:

- Penstrukturan semula entiti **Bahagian Governan dan Integriti, Pejabat Naib Canselor** kepada **Bahagian Governan dan Integriti, Pejabat Pendaftar**;
- Kemaskini senarai dokumentasi ISO terkini; dan
- Penambahbaikan hasil Audit Dalam ISO Tahun 2021.

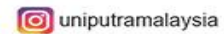
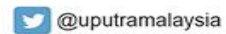
Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti dimohon mengambil maklum dan perhatian berhubung:

1. Laporan status pelaksanaan perubahan dokumen ISO UPM tahun 2021;
2. Laporan analisis perubahan dokumen dan analisis pengurangan dokumen ISO tahun 2017 hingga 2021;
3. Bilangan dokumen ISO mengikut skop dengan tarikh kuatkuasa 2018 yang perlu disemak/dikemaskini oleh peneraju proses dan dipantau tindakannya sepanjang tahun 2022; dan
4. Pemakaian dokumen rujukan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) yang terkini dengan tarikh kemaskini 1 Disember 2021.





Terima Kasih



PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE