



## **KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-33 (KHAS) SECARA EDARAN**

Tarikh Edaran : 22 Mei 2017

Senarai Maklum Balas Edaran : Sepertimana di **Lampiran A**

---

### **33.1 Pendahuluan**

Ahli Mesyuarat dimaklumkan:

- (a) Tujuan kertas cadangan pindaan dokumen dikemukakan adalah untuk mendapat pertimbangan dan kelulusan Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Universiti Putra Malaysia (JKKUALITI UPM) secara edaran bertarikh 22 Mei 2017 bagi **cadangan pindaan dokumen Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (UPM/ISMS/PGR/MP)**.
- (b) Keperluan pindaan dalam Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat adalah disebabkan berlaku pengemaskinian maklumat pada skop pensijilan sedia ada mengambilkira aktiviti perluasan entiti ke UPM Kampus Bintulu. Memandangkan tindakan perlu diambil dengan segera, maka dikemukakan kertas edaran mengenai perkara tersebut untuk dipertimbangkan oleh JKKualiti UPM secara edaran.

### **33.2 Cadangan Pindaan Dokumen**

Ahli Mesyuarat:

- (a) dimaklumkan bahawa Pusat Jaminan Kualiti (CQA) selaku Peneraju Proses bagi skop Pengurusan telah melaksanakan semakan dokumentasi bersama dengan peneraju ISMS lain yang melibatkan Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi, Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik, Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Kolej Kediaman, Pusat Kesihatan Universiti, Pejabat Bursar, Bahagian Keselamatan Universiti dan UPM Kampus Bintulu pada beberapa siri bengkel sebagai persediaan ke arah perluasan skop/entiti bagi Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) di

Universiti Putra Malaysia. Pada tahun 2017, hanya maklumat perluasan entiti ke UPM Kampus Bintulu yang telah dipersetujui untuk dikemaskini dalam dokumentasi ISMS.

- (b) dimaklumkan perincian huraian pindaan dokumen bagi Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat adalah sepertimana di **Lampiran B**.
- (c) bersetuju sebulat suara berdasarkan surat maklum balas Slip Pengesahan Kelulusan Pindaan dan menerima syor sepertimana berikut:
  - (i) meluluskan cadangan pindaan dokumen yang terlibat sebagaimana huraian pindaan yang dilampirkan; dan
  - (ii) bersetuju tarikh kuatkuasa dokumen adalah pada 26 Mei 2017.

Lampiran A

**SENARAI MAKLUM BALAS PERSETUJUAN (EDARAN)**

Bil	Nama	Pusat Tanggungjawab	Keputusan	
			Bersetuju	Tidak Bersetuju
<b>TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN EMS (TWP EMS)</b>				
1.	Prof. Madya Dr. Mohamad Amran bin	Ketua, Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Alam Mohd. Salleh Sekitar, Fakulti Kejuruteraan	✓	
<b>TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN ISMS (TWP ISMS)</b>				
2.	Encik Mohd. Faizal bin Daud	Timbalan Pengarah (Perkhidmatan ICT), Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	✓	
<b>SEMUA TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN PENERAJU PROSES (TWP PP)</b>				
3.	Encik Mohd. Nazri bin Md. Yasin	Pejabat Naib Canselor	✓	
4.	Tuan Haji Rosdi bin Wah	Pejabat TNC (Akademik dan Antarabangsa) <b>(Peneraju QMS dan ISMS)</b>	✓	
5.	Encik Shahrman bin Hashim	Pejabat TNC (Penyelidikan dan Inovasi) Timbalan Wakil Pengurusan	✓	
6.	Timbalan Wakil Pengurusan	Pejabat TNC (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) <b>(Peneraju QMS, EMS dan ISMS)</b>	✓	
7.	Puan Nor Adida binti Ab. Khalid	Pejabat Pendaftar	✓	
8.	Encik Amiruddin bin Abdul Aziz	Sekolah Pengajian Siswazah	✓	
9.	Encik Suhaifi bin Sulaiman	Pusat Asasi Sains Pertanian	✓	
10.	Puan Siti Rozana binti Supian	Pejabat TNC (Jaringan Industri dan Masyarakat)	✓	
11.	Puan Hajah Izariahwati Mohd Isa	Pejabat Bursar <b>(Peneraju QMS, EMS dan ISMS)</b>	✓	
12.	Encik Muzaffar Shah bin Kassim	Perpustakaan Sultan Abdul Samad <b>(Peneraju QMS dan ISMS)</b>	✓	
13.	Encik Ahmad Nizam bin Abdullah	Pusat Pembangunan Akademik	✓	
14.	Encik Rosmi bin Othman	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi <b>(Peneraju QMS dan ISMS)</b>	✓	
15.	Tuan Haji Mohd. Nizan bin Jaafar	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset <b>(Peneraju QMS dan EMS)</b>	✓	
16.	Encik Mohd. Zamanu Al-Mohtadi Ekhwan	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	✓	

Bil	Nama	Pusat Tanggungjawab	Keputusan	
			Bersetuju	Tidak Setuju
17.	Encik Mohd. Khairul bin Zainal Abidin	Pusat Kebudayaan dan Kesenian SSAAS	✓	
18.	Encik Roslan bin Parjo	Pusat Kesihatan Universiti <b>(Peneraju QMS dan ISMS)</b>	✓	
19.	Encik Wan Mohd. Radzi bin Wan Ismail	Pusat Islam Universiti	✓	
20.	Dr. Haji Latif bin Anwar	Bahagian Keselamatan <b>(Peneraju QMS dan ISMS)</b>	✓	
21.	Encik Mohd. Junaidi bin Haji Yasin	Kolej Tun Dr. Ismail <b>(Peneraju QMS dan ISMS)</b>	✓	
22.	Encik Ludinata bin Misnun	Fakulti Perubatan Veterinar	✓	
23.	Tuan Haji Abdul Ghaffar bin Othman	Taman Pertanian Universiti <b>(Peneraju QMS dan EMS)</b>	✓	
24.	Encik Abd. Razak bin Ahmad	Penerbit	✓	
25.	Encik Muhammad Adil bin Ahmad Tajuddin	Pejabat Penasihat Undang-Undang <b>(Peneraju QMS, EMS dan ISMS)</b>	✓	
<b>SEMUA TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN PTJ (TWP PTJ)</b>				
26.	Puan Noorizajune binti Abu Bakar	Fakulti Pertanian	✓	
27.	Encik Mohd. Sopian bin Mohd. Zin	Fakulti Perhutanan	✓	
28.	Encik Mustaffa bin Haji Dollah	Fakulti Ekonomi dan Pengurusan	✓	
29.	Puan Noraihan binti Noordin	Fakulti Kejuruteraan	✓	
30.	Encik Mohd. Pauzi bin Abdul Karim	Fakulti Pengajian Pendidikan	✓	
31.	Puan Fairuz Bawaze'er binti Muchtar	Fakulti Sains	✓	
32.	Puan Zainaf binti Udin	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan	✓	
33.	Encik Nasrudin bin Yahya	Fakulti Ekologi Manusia	✓	
34.	Encik Mohd. Nazri bin Noh	Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi	✓	
35.	Tuan Haji Ab. Malek bin Simon	Fakulti Rekabentuk dan Senibina	✓	
36.	Tuan Haji Mohd. Aris Fadzilah bin Abdullah	Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan	✓	
37.	Encik Mohammad Azlan bin Ali Basah	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat	✓	
38.	Tuan Haji Amran bin Zakaria	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul	✓	
39.	Encik Mhd. Hussin bin Abdul Rahim	Fakulti Pengajian Alam Sekitar	✓	

Bil	Nama	Pusat Tanggungjawab	Keputusan	
			Bersetuju	Tidak Bersetuju
40.	Encik Sudirman bin Asmadi	Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, UPMKB	✓	
41.	Cik Salmee Suhana binti Hashim	Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa	✓	
42.	Puan Saliza binti Mustafa	Pusat Antarabangsa	✓	
43.	Tuan Haji Jamsari bin Tamsir	Institut Biosains	✓	
44.	Encik Din bin Ayup	Institut Teknologi Maju	✓	
45.	Encik Mohd Nadzri bin Mohd Nor	Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia	✓	
46.	Puan Wan Rohani binti Wan Mohamed	Institut Penyelidikan Matematik	✓	
47.	Puan Wan Nahariah binti Wan Tahir	Institut Penyelidikan Produk Halal	✓	
48.	Puan Nor Baizura binti Zamri	Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan	✓	
49.	Cik Aidawati binti Ramali	Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan	✓	
50.	Encik Zamre bin Yaacob	Institut Pengajian Sains Sosial	✓	
51.	Puan Sarah Salwah binti Adnan	Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan	✓	
<b>PEGAWAI KAWALAN DOKUMEN (PKD)</b>				
52.	Puan Shamriza binti Shari	Pusat Jaminan Kualiti	✓	
<b>PENYELARAS AUDIT (PAD)</b>				
53.	Puan Rozi binti Tamin	Pusat Jaminan Kualiti	✓	
<b>PENYELARAS LATIHAN STAF (PLS)</b>				
54.	Cik Noor Azizah binti Tamsi	Pejabat Pendaftar ( <b>Peneraju QMS, EMS dan ISMS</b> )	✓	
<b>PENYELARAS KEPUASAN PELANGGAN UNIVERSITI (PKPU)</b>				
55.	Encik Fahmi Azar bin Mistar	Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi ( <b>Peneraju QMS, EMS dan ISMS</b> )	✓	
<b>PEGAWAI REKOD JABATAN UNIVERSITI (PRJU)</b>				
56.	Encik Muhazam bin Mansor	Pejabat Pendaftar	✓	
<b>PENERAJU EMS</b>				
57.	Dr. Mohd. Rafee bin Baharudin	Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	✓	
58.	Puan Rus Azizi binti Ismail	Pejabat Bursar	✓	

## HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambahan (T) / Pemotongan (P)																																																									
		Asal	Pindaan																																																										
PGR ISMS 1/2017	PUSAT JAMINAN KUALITI	Nama Dokumen: MANUAL SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT Kod Dokumen:UPM/ISMS/PGR/MP No. Isu: _01_, No. Semakan: _04_, Tarikh Kkuatkuasa: 29/08/2016	Nama Dokumen: MANUAL SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT Kod Dokumen:UPM/ISMS/PGR/MP No. Isu: _01_, No. Semakan: _05_, Tarikh Kkuatkuasa: 26/05/2017																																																										
		1.3 TARIKH BERKUAT KUASA Manual ini berkuat kuasa mulai tarikh <del>29 Ogos 2017</del> .	1.3 TARIKH BERKUAT KUASA Manual ini berkuat kuasa mulai tarikh <u>26 Mei 2017</u> .	P																																																									
		3.2 Pemetaan ISMS Ringkasan keperluan bagi Klausa 4 hingga Klausa 10 seperti berikut (Rajah 1: Pemetaan ISMS):	3.2 Pemetaan ISMS Ringkasan keperluan bagi Klausa 4 hingga Klausa 10 seperti berikut:	P																																																									
		4.1.2 Penentuan Skop Pelaksanaan ISMS  <table border="1"> <thead> <tr> <th>BIL.</th> <th>PIHAK BERKEPENTINGAN</th> <th>KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pelajar</td> <td>Maklumat peribadi dan akademik pelajar hendaklah dilindungi</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ibubapa dan penjaga</td> <td>Maklumat prestasi pelajar hendaklah dilindungi</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Warga UPM</td> <td>Maklumat peribadi hendaklah dilindungi</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM)</td> <td>Maklumat profil Universiti, pelajar, penyelidikan, sumber manusia dan kewangan hendaklah dilindungi</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Penaja Pendidikan</td> <td>Maklumat prestasi pelajar yang tepat</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Agensi Kerajaan</td> <td>Maklumat yang tepat</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Pembekal</td> <td>i. Maklumat kontrak yang dipatuhi ii. Maklumat kerjasama</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Badan Penarafan</td> <td>Maklumat /data yang tepat</td> </tr> </tbody> </table> Jadual 2 : Pihak berkepentingan serta keperluan mereka	BIL.	PIHAK BERKEPENTINGAN	KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	1.	Pelajar	Maklumat peribadi dan akademik pelajar hendaklah dilindungi	2.	Ibubapa dan penjaga	Maklumat prestasi pelajar hendaklah dilindungi	3.	Warga UPM	Maklumat peribadi hendaklah dilindungi	4.	Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM)	Maklumat profil Universiti, pelajar, penyelidikan, sumber manusia dan kewangan hendaklah dilindungi	5.	Penaja Pendidikan	Maklumat prestasi pelajar yang tepat	6.	Agensi Kerajaan	Maklumat yang tepat	7.	Pembekal	i. Maklumat kontrak yang dipatuhi ii. Maklumat kerjasama	8.	Badan Penarafan	Maklumat /data yang tepat	4.1.2 Penentuan Skop Pelaksanaan ISMS  <table border="1"> <thead> <tr> <th>BIL.</th> <th>PELANGGAN</th> <th>KEPERLUAN PELANGGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pelajar</td> <td>Maklumat peribadi dan akademik pelajar hendaklah dilindungi</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Warga UPM</td> <td>Maklumat peribadi hendaklah dilindungi</td> </tr> <tr> <th>BIL.</th> <th>PIHAK BERKEPENTINGAN</th> <th>KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Ibubapa dan penjaga</td> <td>Maklumat prestasi pelajar hendaklah dilindungi</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM)</td> <td>Maklumat profil Universiti, pelajar, penyelidikan, sumber manusia dan kewangan hendaklah dilindungi</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Penaja Pendidikan</td> <td>Maklumat prestasi pelajar yang tepat</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Agensi Kerajaan</td> <td>Maklumat yang tepat</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Pembekal</td> <td>i. Maklumat kontrak yang dipatuhi ii. Maklumat kerjasama</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Badan Penarafan</td> <td>Maklumat /data yang tepat</td> </tr> </tbody> </table> Jadual 2 : <u>Pelanggan dan</u> Pihak berkepentingan serta keperluan mereka	BIL.	PELANGGAN	KEPERLUAN PELANGGAN	1.	Pelajar	Maklumat peribadi dan akademik pelajar hendaklah dilindungi	2.	Warga UPM	Maklumat peribadi hendaklah dilindungi	BIL.	PIHAK BERKEPENTINGAN	KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	1.	Ibubapa dan penjaga	Maklumat prestasi pelajar hendaklah dilindungi	2.	Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM)	Maklumat profil Universiti, pelajar, penyelidikan, sumber manusia dan kewangan hendaklah dilindungi	3.	Penaja Pendidikan	Maklumat prestasi pelajar yang tepat	4.	Agensi Kerajaan	Maklumat yang tepat	5.	Pembekal	i. Maklumat kontrak yang dipatuhi ii. Maklumat kerjasama	6.	Badan Penarafan	Maklumat /data yang tepat	P  P/T
BIL.	PIHAK BERKEPENTINGAN	KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN																																																											
1.	Pelajar	Maklumat peribadi dan akademik pelajar hendaklah dilindungi																																																											
2.	Ibubapa dan penjaga	Maklumat prestasi pelajar hendaklah dilindungi																																																											
3.	Warga UPM	Maklumat peribadi hendaklah dilindungi																																																											
4.	Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM)	Maklumat profil Universiti, pelajar, penyelidikan, sumber manusia dan kewangan hendaklah dilindungi																																																											
5.	Penaja Pendidikan	Maklumat prestasi pelajar yang tepat																																																											
6.	Agensi Kerajaan	Maklumat yang tepat																																																											
7.	Pembekal	i. Maklumat kontrak yang dipatuhi ii. Maklumat kerjasama																																																											
8.	Badan Penarafan	Maklumat /data yang tepat																																																											
BIL.	PELANGGAN	KEPERLUAN PELANGGAN																																																											
1.	Pelajar	Maklumat peribadi dan akademik pelajar hendaklah dilindungi																																																											
2.	Warga UPM	Maklumat peribadi hendaklah dilindungi																																																											
BIL.	PIHAK BERKEPENTINGAN	KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN																																																											
1.	Ibubapa dan penjaga	Maklumat prestasi pelajar hendaklah dilindungi																																																											
2.	Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM)	Maklumat profil Universiti, pelajar, penyelidikan, sumber manusia dan kewangan hendaklah dilindungi																																																											
3.	Penaja Pendidikan	Maklumat prestasi pelajar yang tepat																																																											
4.	Agensi Kerajaan	Maklumat yang tepat																																																											
5.	Pembekal	i. Maklumat kontrak yang dipatuhi ii. Maklumat kerjasama																																																											
6.	Badan Penarafan	Maklumat /data yang tepat																																																											

		<p><b>4.3 Skop ISMS</b></p> <p>Dalam menentukan skop pensijilan ISMS UPM, Jawatankuasa <del>ISO</del> UPM telah mengenalpasti skop pensijilan ISMS seperti berikut dengan mengambil kira perkara-perkara 4.1.2: Penentuan Skop Pelaksanaan ISMS.</p> <p>Skop pensijilan ISMS UPM adalah seperti berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat hanya melibatkan proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah <del>semasa Minggu Perkasa Putra.</del></li> <li>2. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Data bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah</li> <li>3. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah</li> </ol>	<p><b>4.3 Skop ISMS</b></p> <p>Dalam menentukan skop pensijilan ISMS UPM, Jawatankuasa <u>Kualiti</u> UPM telah mengenalpasti skop pensijilan ISMS seperti berikut dengan mengambil kira perkara-perkara 4.1.2: Penentuan Skop Pelaksanaan ISMS.</p> <p>Skop pensijilan ISMS UPM adalah seperti berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat hanya melibatkan proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah <u>UPM Kampus Serdang dan Kampus Bintulu</u></li> <li>2. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Data bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah</li> <li>3. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah</li> </ol>	<p>P/T</p>												
		<p><b>4.3.1 Pengecualian Skop Pensijilan ISMS</b></p> <p>Pengecualian skop pensijilan ISMS proses pendaftaran pelajar baharu prasiswazah adalah kepada pendaftaran kursus, <i>Meal Plan</i> dan aktiviti kemasukan pendaftaran pelajar baharu prasiswazah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Pengajian Jarak Jauh;</li> <li>ii. Program untuk Eksekutif;</li> <li>iii. Antarabangsa; <del>dan</del></li> <li>iv. <del>UPM Kampus Bintulu.</del></li> </ol> <p>Justifikasi pengecualian adalah berdasarkan kepada berikut:</p> <table border="1" data-bbox="436 1377 1079 1487"> <thead> <tr> <th>BIL.</th> <th>PERKARA</th> <th>JUSTIFIKASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pengajian Jarak Jauh</td> <td>Kawalan UPM Holding</td> </tr> </tbody> </table>	BIL.	PERKARA	JUSTIFIKASI	1.	Pengajian Jarak Jauh	Kawalan UPM Holding	<p><b>4.3.1 Pengecualian Skop Pensijilan ISMS</b></p> <p>Pengecualian skop pensijilan ISMS proses pendaftaran pelajar baharu prasiswazah adalah kepada pendaftaran kursus, <i>Meal Plan</i> dan aktiviti kemasukan pendaftaran pelajar baharu prasiswazah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Pengajian Jarak Jauh;</li> <li>ii. Program untuk Eksekutif; <u>dan</u></li> <li>iii. Antarabangsa.</li> </ol> <p>Justifikasi pengecualian adalah berdasarkan kepada berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1209 1377 1852 1487"> <thead> <tr> <th>BIL.</th> <th>PERKARA</th> <th>JUSTIFIKASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pengajian Jarak Jauh</td> <td>Kawalan UPM Holding</td> </tr> </tbody> </table>	BIL.	PERKARA	JUSTIFIKASI	1.	Pengajian Jarak Jauh	Kawalan UPM Holding	<p>P/T</p>
BIL.	PERKARA	JUSTIFIKASI														
1.	Pengajian Jarak Jauh	Kawalan UPM Holding														
BIL.	PERKARA	JUSTIFIKASI														
1.	Pengajian Jarak Jauh	Kawalan UPM Holding														

			<p>2. Program untuk Eksekutif</p>	<p>Tidak mengikut Minggu Perkasa Putra (Pendaftaran diurus oleh Fakulti).</p>		<p>2. Program untuk Eksekutif</p>	<p>Tidak mengikut <u>proses pendaftaran pelajar bagi kemasukan melalui Saluran Perdana</u> (Pendaftaran diurus oleh Fakulti)</p>	
			<p>3. Antarabangsa</p>	<p>Luar dari Minggu Perkasa Putra</p>		<p>3. Antarabangsa</p>	<p>Luar dari <u>proses pendaftaran pelajar bagi kemasukan melalui Saluran Perdana</u></p>	
		<p><b>4.3.2 PROSES PERKHIDMATAN SKOP ISMS UPM</b></p>	<p>Proses lapor diri pelajar baharu prasiswazah yang melibatkan aktiviti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <del>Menyemak tawaran</del></li> <li>b. <del>Menerima salinan pendua slip bayaran yuran CIMB</del></li> <li>c. <del>Menerima borang permohonan kad pelajar</del></li> <li>d. <del>Pengesahan pendaftaran</del></li> <li>e. <del>Pendaftaran kolej</del></li> <li>f. <del>Mengesah status kesihatan. Proses ini dilaksana selepas Minggu Perkasa Putra.</del></li> </ul> <p>Perkhidmatan operasi Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah yang terlibat dalam skop pensijilan ISMS merangkumi aktiviti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <del>Pelaksanaan operasi Pusat Data;</del></li> <li>b. <del>Penyelenggaraan fasiliti Pusat Data;</del></li> <li>c. <del>Pemantauan operasi Pusat Data;</del></li> <li>d. <del>Penyenggaraan perkhidmatan operasi server di Pusat Data;</del></li> <li>e. <del>Pemantauan capaian sistem di Pusat Data;</del></li> <li>f. <del>Kawalan keselamatan di Pusat Data; dan</del></li> <li>g. <del>Tindakan kecemasan di Pusat Data.</del></li> </ul>		<p><b>4.3.2 KETERANGAN SKOP</b></p>	<p><u>Proses pendaftaran pelajar baharu prasiswazah bermula dari aktiviti semakan tawaran sehingga pendaftaran kolej kediaman di UPM Kampus Serdang dan Kampus Bintulu.</u></p> <p>Perkhidmatan operasi Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah yang terlibat dalam skop pensijilan ISMS merangkumi aktiviti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <u>Pengurusan Pusat Data</u></li> <li>b. <u>Pengurusan Rangkaian dan Keselamatan ICT; dan</u></li> <li>c. <u>Pengurusan Backup Pangkalan Data</u></li> </ul>		<p>P/T</p>

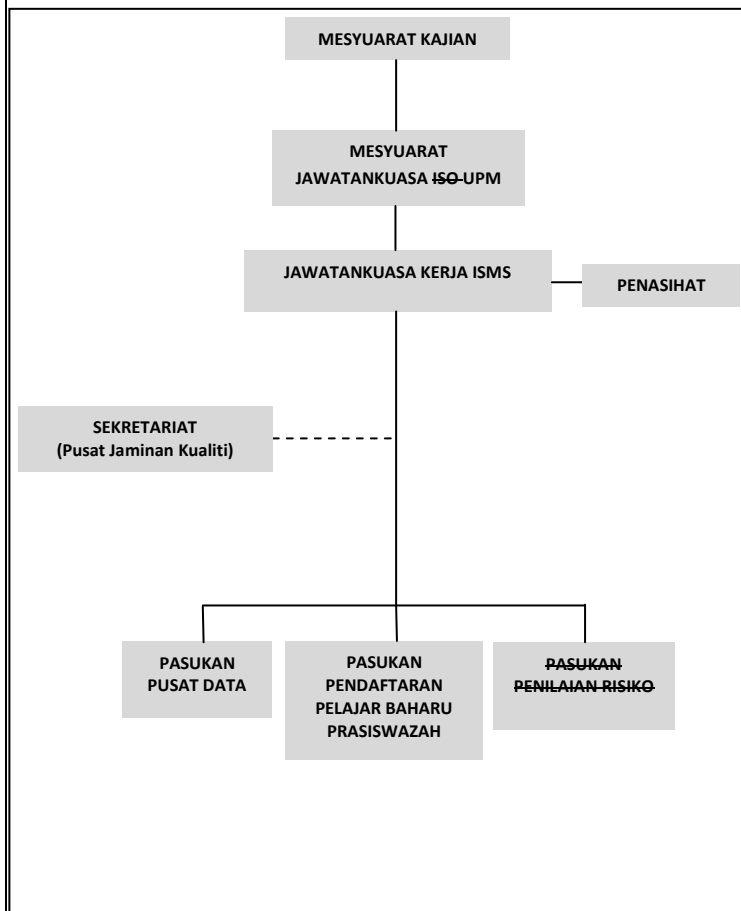


	<p><b>4.3.4 LOKASI SKOP PENSIJILAN ISMS UPM</b></p> <p>Lokasi skop pelaksanaan pensijilan ISMS UPM adalah seperti butiran berikut:</p> <table border="1" data-bbox="348 298 1098 1062"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="348 298 1098 358">LOKASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="348 358 814 391">Kolej Mohamed Rashid (KMR)</td> <td data-bbox="814 358 1098 391">Kolej Pendeta Za'ba (KPZ)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="348 391 814 423">Kolej Kedua (K2)</td> <td data-bbox="814 391 1098 423">Kolej Sepuluh (K10)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="348 423 814 456">Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)</td> <td data-bbox="814 423 1098 456">Kolej Sebelas (K11)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="348 456 814 488">Kolej Canselor (KC)</td> <td data-bbox="814 456 1098 488">Kolej Dua Belas (K12)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="348 488 814 521">Kolej Kelima (K5)</td> <td data-bbox="814 488 1098 521">Kolej Tiga Belas (K13)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="348 521 814 553">Kolej Keenam (K6)</td> <td data-bbox="814 521 1098 553">Kolej Empat Belas (K14)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="348 553 814 602">Kolej Sultan Aleiddin Suleiman Shah (KOSASS)</td> <td data-bbox="814 553 1098 602">Kolej Lima Belas (K15)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="348 602 814 634">Kolej Tun Perak (KTP)</td> <td data-bbox="814 602 1098 634">Kolej Enam Belas (K16)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="348 634 1098 748"> <b>Kolej Tujuh Belas (K17) (Fakulti Perubatan &amp; Sains Kesihatan)</b>            Universiti Putra Malaysia,            43400 UPM Serdang,            Selangor         </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="348 748 1098 911"> <b>Pusat Data Utama (DC)</b>            Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC-BETA)            Universiti Putra Malaysia            43400 UPM Serdang            Selangor         </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="348 911 1098 1062"> <b>Pusat Pemulihan Bencana (DRC)</b>            Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC-EPSILON)            Blok 2, UPM-MTDC Server Farm Complex            43400 UPM Serdang            Selangor         </td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="495 1062 1003 1089" style="text-align: center;"><b>Jadual 5 : Lokasi Pelaksanaan Pensijilan ISMS UPM</b></p>	LOKASI		Kolej Mohamed Rashid (KMR)	Kolej Pendeta Za'ba (KPZ)	Kolej Kedua (K2)	Kolej Sepuluh (K10)	Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)	Kolej Sebelas (K11)	Kolej Canselor (KC)	Kolej Dua Belas (K12)	Kolej Kelima (K5)	Kolej Tiga Belas (K13)	Kolej Keenam (K6)	Kolej Empat Belas (K14)	Kolej Sultan Aleiddin Suleiman Shah (KOSASS)	Kolej Lima Belas (K15)	Kolej Tun Perak (KTP)	Kolej Enam Belas (K16)	<b>Kolej Tujuh Belas (K17) (Fakulti Perubatan &amp; Sains Kesihatan)</b> Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor		<b>Pusat Data Utama (DC)</b> Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC-BETA) Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang Selangor		<b>Pusat Pemulihan Bencana (DRC)</b> Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC-EPSILON) Blok 2, UPM-MTDC Server Farm Complex 43400 UPM Serdang Selangor		<p><b>4.3.4 LOKASI SKOP PENSIJILAN ISMS UPM</b></p> <p>Lokasi skop pelaksanaan pensijilan ISMS UPM adalah seperti butiran berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1115 298 1850 1386"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="1115 298 1850 358">LOKASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1115 358 1581 391">Kolej Mohamed Rashid (KMR)</td> <td data-bbox="1581 358 1850 391">Kolej Pendeta Za'ba (KPZ)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1115 391 1581 423">Kolej Kedua (K2)</td> <td data-bbox="1581 391 1850 423">Kolej Sepuluh (K10)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1115 423 1581 456">Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)</td> <td data-bbox="1581 423 1850 456">Kolej Sebelas (K11)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1115 456 1581 488">Kolej Canselor (KC)</td> <td data-bbox="1581 456 1850 488">Kolej Dua Belas (K12)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1115 488 1581 521">Kolej Kelima (K5)</td> <td data-bbox="1581 488 1850 521">Kolej Tiga Belas (K13)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1115 521 1581 553">Kolej Keenam (K6)</td> <td data-bbox="1581 521 1850 553">Kolej Empat Belas (K14)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1115 553 1581 602">Kolej Sultan Aleiddin Suleiman Shah (KOSASS)</td> <td data-bbox="1581 553 1850 602">Kolej Lima Belas (K15)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1115 602 1581 634">Kolej Tun Perak (KTP)</td> <td data-bbox="1581 602 1850 634">Kolej Enam Belas (K16)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1115 634 1850 748"> <b>Kolej Tujuh Belas (K17) (Fakulti Perubatan &amp; Sains Kesihatan)</b>            Universiti Putra Malaysia,            43400 UPM Serdang,            Selangor         </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1115 748 1850 911"> <b>Pusat Data Utama (DC)</b>            Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC-BETA)            Universiti Putra Malaysia            43400 UPM Serdang            Selangor         </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1115 911 1850 1062"> <b>Pusat Pemulihan Bencana (DRC)</b>            Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC-EPSILON)            Blok 2, UPM-MTDC Server Farm Complex            43400 UPM Serdang            Selangor         </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1115 1062 1850 1208"> <b><u>Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik</u></b>  <u>Universiti Putra Malaysia,</u>  <u>43400 UPM Serdang,</u>  <u>Selangor</u> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1115 1208 1850 1386"> <b><u>Fakulti Sains Pertanian dan Makanan</u></b>  <u>UPM Kampus Bintulu Sarawak,</u>  <u>Jalan Nyabau, Peti Surat 396,</u>  <u>97008 Bintulu, Sarawak,</u>  <u>Malaysia</u> </td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1255 1386 1764 1414" style="text-align: center;"><b>Jadual 5 : Lokasi Pelaksanaan Pensijilan ISMS UPM</b></p>	LOKASI		Kolej Mohamed Rashid (KMR)	Kolej Pendeta Za'ba (KPZ)	Kolej Kedua (K2)	Kolej Sepuluh (K10)	Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)	Kolej Sebelas (K11)	Kolej Canselor (KC)	Kolej Dua Belas (K12)	Kolej Kelima (K5)	Kolej Tiga Belas (K13)	Kolej Keenam (K6)	Kolej Empat Belas (K14)	Kolej Sultan Aleiddin Suleiman Shah (KOSASS)	Kolej Lima Belas (K15)	Kolej Tun Perak (KTP)	Kolej Enam Belas (K16)	<b>Kolej Tujuh Belas (K17) (Fakulti Perubatan &amp; Sains Kesihatan)</b> Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor		<b>Pusat Data Utama (DC)</b> Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC-BETA) Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang Selangor		<b>Pusat Pemulihan Bencana (DRC)</b> Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC-EPSILON) Blok 2, UPM-MTDC Server Farm Complex 43400 UPM Serdang Selangor		<b><u>Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik</u></b> <u>Universiti Putra Malaysia,</u> <u>43400 UPM Serdang,</u> <u>Selangor</u>		<b><u>Fakulti Sains Pertanian dan Makanan</u></b> <u>UPM Kampus Bintulu Sarawak,</u> <u>Jalan Nyabau, Peti Surat 396,</u> <u>97008 Bintulu, Sarawak,</u> <u>Malaysia</u>		P/T
LOKASI																																																							
Kolej Mohamed Rashid (KMR)	Kolej Pendeta Za'ba (KPZ)																																																						
Kolej Kedua (K2)	Kolej Sepuluh (K10)																																																						
Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)	Kolej Sebelas (K11)																																																						
Kolej Canselor (KC)	Kolej Dua Belas (K12)																																																						
Kolej Kelima (K5)	Kolej Tiga Belas (K13)																																																						
Kolej Keenam (K6)	Kolej Empat Belas (K14)																																																						
Kolej Sultan Aleiddin Suleiman Shah (KOSASS)	Kolej Lima Belas (K15)																																																						
Kolej Tun Perak (KTP)	Kolej Enam Belas (K16)																																																						
<b>Kolej Tujuh Belas (K17) (Fakulti Perubatan &amp; Sains Kesihatan)</b> Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor																																																							
<b>Pusat Data Utama (DC)</b> Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC-BETA) Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang Selangor																																																							
<b>Pusat Pemulihan Bencana (DRC)</b> Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC-EPSILON) Blok 2, UPM-MTDC Server Farm Complex 43400 UPM Serdang Selangor																																																							
LOKASI																																																							
Kolej Mohamed Rashid (KMR)	Kolej Pendeta Za'ba (KPZ)																																																						
Kolej Kedua (K2)	Kolej Sepuluh (K10)																																																						
Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)	Kolej Sebelas (K11)																																																						
Kolej Canselor (KC)	Kolej Dua Belas (K12)																																																						
Kolej Kelima (K5)	Kolej Tiga Belas (K13)																																																						
Kolej Keenam (K6)	Kolej Empat Belas (K14)																																																						
Kolej Sultan Aleiddin Suleiman Shah (KOSASS)	Kolej Lima Belas (K15)																																																						
Kolej Tun Perak (KTP)	Kolej Enam Belas (K16)																																																						
<b>Kolej Tujuh Belas (K17) (Fakulti Perubatan &amp; Sains Kesihatan)</b> Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor																																																							
<b>Pusat Data Utama (DC)</b> Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC-BETA) Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang Selangor																																																							
<b>Pusat Pemulihan Bencana (DRC)</b> Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC-EPSILON) Blok 2, UPM-MTDC Server Farm Complex 43400 UPM Serdang Selangor																																																							
<b><u>Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik</u></b> <u>Universiti Putra Malaysia,</u> <u>43400 UPM Serdang,</u> <u>Selangor</u>																																																							
<b><u>Fakulti Sains Pertanian dan Makanan</u></b> <u>UPM Kampus Bintulu Sarawak,</u> <u>Jalan Nyabau, Peti Surat 396,</u> <u>97008 Bintulu, Sarawak,</u> <u>Malaysia</u>																																																							

	<p><b>5.2.2 Objektif Keselamatan Maklumat</b></p> <p>Pihak Pengurusan UPM telah menetapkan Objektif Keselamatan Maklumat yang bersesuaian dengan fungsi yang terlibat bagi memastikan semua data dan maklumat di UPM adalah selamat. Untuk memastikan ISMS dilaksanakan dengan berkesan, Objektif Keselamatan Maklumat yang telah dikenalpasti adalah seperti berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memastikan semakan penilaian risiko dan plan pemulihan risiko dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun ;</li> <li>Menjalankan ujian simulasi plan pemulihan bencana ICT sekurang-kurangnya 1 kali setahun;</li> <li>Memastikan 95% sokongan ICT (rangkaian, sistem aplikasi dan pangkalan data) terhadap proses pendaftaran pelajar baharu bebas dari gangguan setiap semester;</li> <li>Memastikan 100% pelajar yang berdaftar adalah pelajar yang mendapat tawaran; dan</li> <li>Memastikan 100% borang permohonan kad pelajar yang diterima diisi dengan lengkap.</li> </ol>	<p><b>5.2.2 Objektif Keselamatan Maklumat</b></p> <p>Pihak Pengurusan UPM telah menetapkan Objektif Keselamatan Maklumat yang bersesuaian dengan fungsi yang terlibat bagi memastikan semua data dan maklumat di UPM adalah selamat. Untuk memastikan ISMS dilaksanakan dengan berkesan, Objektif Keselamatan Maklumat yang telah dikenalpasti adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1184 526 1812 1243"> <thead> <tr> <th><b>Bil</b></th> <th><b>Penyataan Objektif</b></th> <th><b>Sasaran pencapaian</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Memastikan pelajar prasiswazah yang mendaftar mengemukakan tawaran yang sah</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Meningkatkan pembayaran yuran pengajian secara atas talian</td> <td>80% (UPM Serdang) 60% (UPM Bintulu)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Memastikan proses pemulihan sistem aplikasi pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan</td> <td>≤ 8 jam</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>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</td> <td>95%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jadual 6: Objektif Keselamatan Maklumat UPM</p>	<b>Bil</b>	<b>Penyataan Objektif</b>	<b>Sasaran pencapaian</b>	1.	Memastikan pelajar prasiswazah yang mendaftar mengemukakan tawaran yang sah	100%	2.	Meningkatkan pembayaran yuran pengajian secara atas talian	80% (UPM Serdang) 60% (UPM Bintulu)	3.	Memastikan proses pemulihan sistem aplikasi pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan	≤ 8 jam	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	95%	<p>P/T</p>
<b>Bil</b>	<b>Penyataan Objektif</b>	<b>Sasaran pencapaian</b>																
1.	Memastikan pelajar prasiswazah yang mendaftar mengemukakan tawaran yang sah	100%																
2.	Meningkatkan pembayaran yuran pengajian secara atas talian	80% (UPM Serdang) 60% (UPM Bintulu)																
3.	Memastikan proses pemulihan sistem aplikasi pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan	≤ 8 jam																
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	95%																

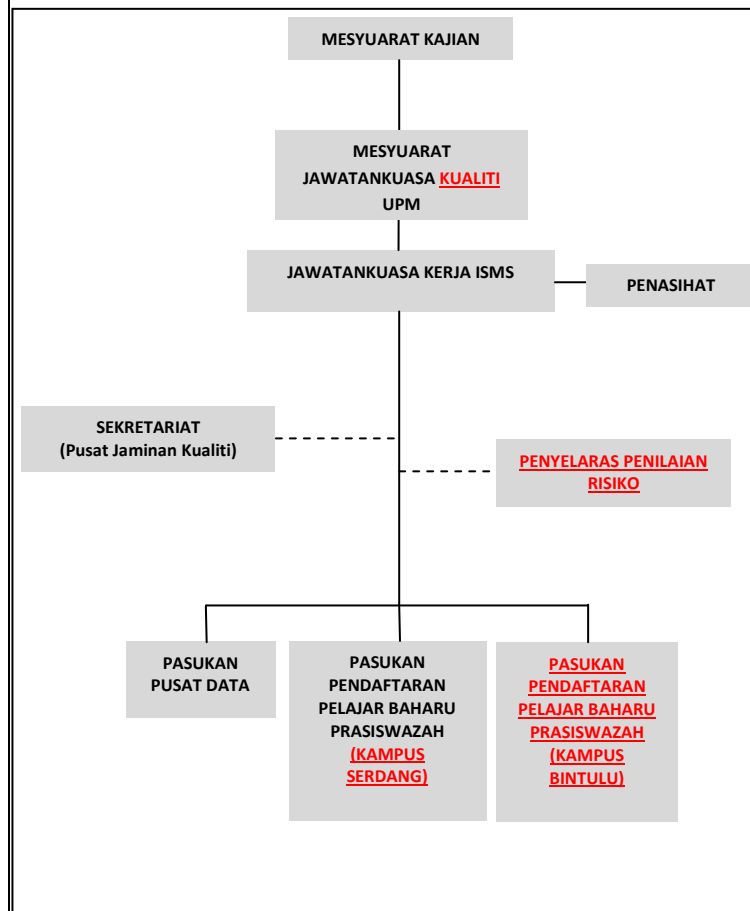
5.3 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

5.3.1 Struktur Organisasi ISMS



5.3 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

5.3.1 Struktur Organisasi ISMS



P/T

	<p><b>5.3.2 Peranan dan Tanggungjawab Organisasi ISMS UPM</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PERANAN</th> <th>TANGGUNGJAWAB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>PASUKAN PUSAT DATA DAN PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH</b></td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan analisis jurang, <i>Statement of Applicability</i> (SoA) dan prosedur berkaitan;</li> <li>Menyediakan prosedur dan kawalan dalam ISO/IEC 27001:2013;</li> <li>Melaksanakan penilaian risiko dan pelan pemulihan risiko;</li> <li>Menyediakan objektif keselamatan dan kaedah pengukuran keberkesanan kawalan ISMS;</li> <li>Mengukur keberkesanan kawalan ISMS; dan</li> <li>Memantau dan menilai pelaksanaan ISMS.</li> </ol> </td> </tr> <tr> <td><b>PASUKAN PENILAIAN RISIKO</b></td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengurus dan melaksanakan aktiviti penilaian berisiko;</li> <li>Mengendalikan semakan semula output dan dokumen sebelum disampaikan kepada Penasihat Projek;</li> <li>Menilai keputusan, menilai jurang dan menyediakan laporan <i>High Level Recommendation</i> (HLR) dan Pelan Pemulihan Risiko.</li> </ol> </td> </tr> </tbody> </table>	PERANAN	TANGGUNGJAWAB	<b>PASUKAN PUSAT DATA DAN PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan analisis jurang, <i>Statement of Applicability</i> (SoA) dan prosedur berkaitan;</li> <li>Menyediakan prosedur dan kawalan dalam ISO/IEC 27001:2013;</li> <li>Melaksanakan penilaian risiko dan pelan pemulihan risiko;</li> <li>Menyediakan objektif keselamatan dan kaedah pengukuran keberkesanan kawalan ISMS;</li> <li>Mengukur keberkesanan kawalan ISMS; dan</li> <li>Memantau dan menilai pelaksanaan ISMS.</li> </ol>	<b>PASUKAN PENILAIAN RISIKO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengurus dan melaksanakan aktiviti penilaian berisiko;</li> <li>Mengendalikan semakan semula output dan dokumen sebelum disampaikan kepada Penasihat Projek;</li> <li>Menilai keputusan, menilai jurang dan menyediakan laporan <i>High Level Recommendation</i> (HLR) dan Pelan Pemulihan Risiko.</li> </ol>	<p><b>5.3.2 Peranan dan Tanggungjawab Organisasi ISMS UPM</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PERANAN</th> <th>TANGGUNGJAWAB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>PASUKAN PUSAT DATA DAN PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH (KAMPUS SERDANG DAN BINTULU)</b></td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan analisis jurang, <i>Statement of Applicability</i> (SoA) dan prosedur berkaitan;</li> <li>Menyediakan prosedur dan kawalan dalam ISO/IEC 27001:2013;</li> <li>Melaksanakan penilaian risiko dan pelan pemulihan risiko;</li> <li>Menyediakan objektif keselamatan dan kaedah pengukuran keberkesanan kawalan ISMS;</li> <li>Mengukur keberkesanan kawalan ISMS; dan</li> <li>Memantau dan menilai pelaksanaan ISMS.</li> <li><u>Mengurus dan melaksanakan aktiviti penilaian berisiko;</u></li> <li><u>Mengendalikan semakan semula output dan dokumen sebelum disampaikan kepada Penasihat Projek;</u></li> <li><u>Menilai keputusan, menilai jurang dan menyediakan laporan <i>High Level Recommendation</i> (HLR) dan Pelan Pemulihan Risiko.</u></li> </ol> </td> </tr> </tbody> </table>	PERANAN	TANGGUNGJAWAB	<b>PASUKAN PUSAT DATA DAN PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH (KAMPUS SERDANG DAN BINTULU)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan analisis jurang, <i>Statement of Applicability</i> (SoA) dan prosedur berkaitan;</li> <li>Menyediakan prosedur dan kawalan dalam ISO/IEC 27001:2013;</li> <li>Melaksanakan penilaian risiko dan pelan pemulihan risiko;</li> <li>Menyediakan objektif keselamatan dan kaedah pengukuran keberkesanan kawalan ISMS;</li> <li>Mengukur keberkesanan kawalan ISMS; dan</li> <li>Memantau dan menilai pelaksanaan ISMS.</li> <li><u>Mengurus dan melaksanakan aktiviti penilaian berisiko;</u></li> <li><u>Mengendalikan semakan semula output dan dokumen sebelum disampaikan kepada Penasihat Projek;</u></li> <li><u>Menilai keputusan, menilai jurang dan menyediakan laporan <i>High Level Recommendation</i> (HLR) dan Pelan Pemulihan Risiko.</u></li> </ol>	<p>P/T</p>																																																		
PERANAN	TANGGUNGJAWAB																																																														
<b>PASUKAN PUSAT DATA DAN PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan analisis jurang, <i>Statement of Applicability</i> (SoA) dan prosedur berkaitan;</li> <li>Menyediakan prosedur dan kawalan dalam ISO/IEC 27001:2013;</li> <li>Melaksanakan penilaian risiko dan pelan pemulihan risiko;</li> <li>Menyediakan objektif keselamatan dan kaedah pengukuran keberkesanan kawalan ISMS;</li> <li>Mengukur keberkesanan kawalan ISMS; dan</li> <li>Memantau dan menilai pelaksanaan ISMS.</li> </ol>																																																														
<b>PASUKAN PENILAIAN RISIKO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengurus dan melaksanakan aktiviti penilaian berisiko;</li> <li>Mengendalikan semakan semula output dan dokumen sebelum disampaikan kepada Penasihat Projek;</li> <li>Menilai keputusan, menilai jurang dan menyediakan laporan <i>High Level Recommendation</i> (HLR) dan Pelan Pemulihan Risiko.</li> </ol>																																																														
PERANAN	TANGGUNGJAWAB																																																														
<b>PASUKAN PUSAT DATA DAN PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH (KAMPUS SERDANG DAN BINTULU)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan analisis jurang, <i>Statement of Applicability</i> (SoA) dan prosedur berkaitan;</li> <li>Menyediakan prosedur dan kawalan dalam ISO/IEC 27001:2013;</li> <li>Melaksanakan penilaian risiko dan pelan pemulihan risiko;</li> <li>Menyediakan objektif keselamatan dan kaedah pengukuran keberkesanan kawalan ISMS;</li> <li>Mengukur keberkesanan kawalan ISMS; dan</li> <li>Memantau dan menilai pelaksanaan ISMS.</li> <li><u>Mengurus dan melaksanakan aktiviti penilaian berisiko;</u></li> <li><u>Mengendalikan semakan semula output dan dokumen sebelum disampaikan kepada Penasihat Projek;</u></li> <li><u>Menilai keputusan, menilai jurang dan menyediakan laporan <i>High Level Recommendation</i> (HLR) dan Pelan Pemulihan Risiko.</u></li> </ol>																																																														
	<p><b>7.4 Komunikasi</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">BIL</th> <th rowspan="2">PIHAK BERKAITAN</th> <th rowspan="2">PERKARA YANG DIKOMUNIKASIKAN</th> <th rowspan="2">BILA KOMUNIKASI DILAKSANAKAN</th> <th colspan="2">TANGGUNGJAWAB</th> <th rowspan="2">MEDIUM KOMUNIKASI</th> </tr> <tr> <th>UPM</th> <th>Pihak berkaitan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>KOMUNIKASI DALAMAN</b></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Pelajar</td> <td>Perkara berkaitan proses pendaftaran pelajar</td> <td>Minggu Persekitaran Putra</td> <td>Pegawai HEP</td> <td>Pelajar</td> <td>Hebahar melalui laman web HEPA, portal SMP dan USPOT</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Staf</td> <td>Perkara berkaitan proses pendaftaran</td> <td>Selewat-lewatnya sebelum</td> <td>Pegawai HEP</td> <td>1.Pusat Data 2.Pusat kesihatan</td> <td>1.Program Perutusan Tahun</td> </tr> </tbody> </table>	BIL	PIHAK BERKAITAN	PERKARA YANG DIKOMUNIKASIKAN	BILA KOMUNIKASI DILAKSANAKAN	TANGGUNGJAWAB		MEDIUM KOMUNIKASI	UPM	Pihak berkaitan	<b>KOMUNIKASI DALAMAN</b>							1.	Pelajar	Perkara berkaitan proses pendaftaran pelajar	Minggu Persekitaran Putra	Pegawai HEP	Pelajar	Hebahar melalui laman web HEPA, portal SMP dan USPOT	2.	Staf	Perkara berkaitan proses pendaftaran	Selewat-lewatnya sebelum	Pegawai HEP	1.Pusat Data 2.Pusat kesihatan	1.Program Perutusan Tahun	<p><b>7.4 Komunikasi</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">BIL</th> <th rowspan="2">PIHAK BERKAITAN</th> <th rowspan="2">PERKARA YANG DIKOMUNIKASIKAN</th> <th rowspan="2">BILA KOMUNIKASI DILAKSANAKAN</th> <th colspan="2">TANGGUNGJAWAB</th> <th rowspan="2">MEDIUM KOMUNIKASI</th> </tr> <tr> <th>UPM</th> <th>Pihak berkaitan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>KOMUNIKASI DALAMAN</b></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Pelajar</td> <td>Perkara berkaitan proses pendaftaran pelajar</td> <td>Semasa pendaftaran pelajar</td> <td>Pegawai HEP</td> <td>Pelajar</td> <td>Hebahar melalui laman web HEPA, portal SMP dan USPOT</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Staf</td> <td>Perkara berkaitan proses pendaftaran</td> <td>Selewat-lewatnya sebelum</td> <td>Pegawai HEP</td> <td>1.Pusat Data 2.Pusat kesihatan</td> <td>1.Program Perutusan Tahun</td> </tr> </tbody> </table>	BIL	PIHAK BERKAITAN	PERKARA YANG DIKOMUNIKASIKAN	BILA KOMUNIKASI DILAKSANAKAN	TANGGUNGJAWAB		MEDIUM KOMUNIKASI	UPM	Pihak berkaitan	<b>KOMUNIKASI DALAMAN</b>							1.	Pelajar	Perkara berkaitan proses pendaftaran pelajar	Semasa pendaftaran pelajar	Pegawai HEP	Pelajar	Hebahar melalui laman web HEPA, portal SMP dan USPOT	2.	Staf	Perkara berkaitan proses pendaftaran	Selewat-lewatnya sebelum	Pegawai HEP	1.Pusat Data 2.Pusat kesihatan	1.Program Perutusan Tahun	<p>P/T</p>
BIL	PIHAK BERKAITAN					PERKARA YANG DIKOMUNIKASIKAN	BILA KOMUNIKASI DILAKSANAKAN		TANGGUNGJAWAB		MEDIUM KOMUNIKASI																																																				
		UPM	Pihak berkaitan																																																												
<b>KOMUNIKASI DALAMAN</b>																																																															
1.	Pelajar	Perkara berkaitan proses pendaftaran pelajar	Minggu Persekitaran Putra	Pegawai HEP	Pelajar	Hebahar melalui laman web HEPA, portal SMP dan USPOT																																																									
2.	Staf	Perkara berkaitan proses pendaftaran	Selewat-lewatnya sebelum	Pegawai HEP	1.Pusat Data 2.Pusat kesihatan	1.Program Perutusan Tahun																																																									
BIL	PIHAK BERKAITAN	PERKARA YANG DIKOMUNIKASIKAN	BILA KOMUNIKASI DILAKSANAKAN	TANGGUNGJAWAB		MEDIUM KOMUNIKASI																																																									
				UPM	Pihak berkaitan																																																										
<b>KOMUNIKASI DALAMAN</b>																																																															
1.	Pelajar	Perkara berkaitan proses pendaftaran pelajar	Semasa pendaftaran pelajar	Pegawai HEP	Pelajar	Hebahar melalui laman web HEPA, portal SMP dan USPOT																																																									
2.	Staf	Perkara berkaitan proses pendaftaran	Selewat-lewatnya sebelum	Pegawai HEP	1.Pusat Data 2.Pusat kesihatan	1.Program Perutusan Tahun																																																									

		n pelajar	Minggu Perkasa Putra		Universiti 3. Bahagian keselamatan 4. Pejabat Bursar	Baru Naib Canselor 2. Taklimat khas pelaksanaan ISMS 3. Latihan pelaksanaan ISMS			n pelajar	<a href="#">proses pendaftaran pelajar</a>		Universiti 3. Bahagian keselamatan 4. Pejabat Bursar	Baru Naib Canselor 2. Taklimat khas pelaksanaan ISMS 3. Latihan pelaksanaan ISMS	
KOMUNIKASI LUARAN							KOMUNIKASI LUARAN							
3.	Pembekal	Perkara berkaitan proses pendaftaran pelajar	Selewat-lewatnya sebelum Minggu Perkasa Putra	Ketua Bahagian Operasi Aplikasi	Staf Encoral Digital Solution Sdn. Bhd (Pengurus Projek: Suhaimi Jantan)	Surat	3.	Pembekal	Perkara berkaitan proses pendaftaran pelajar	Selewat-lewatnya sebelum <a href="#">proses pendaftaran pelajar</a>	Ketua Bahagian Operasi Aplikasi	Staf Encoral Digital Solution Sdn. Bhd (Pengurus Projek: Suhaimi Jantan)	Surat	
4.	Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)	Maklumat pelajar ditawarkan masuk ke UPM	Berterusan secara berkala	Bahagian Akademik		Surat	4.	Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)	Maklumat pelajar ditawarkan masuk ke UPM	Berterusan secara berkala	Bahagian Akademik		Surat	
		<p><b>7.5.3 Kawalan Dokumen</b></p> <p>Mengurus, mengawal dan melindungi semua dokumen ISMS. Dokumen ISMS yang dinyatakan dalam Senarai Utama Dokumen Terkawal selaras dengan Prosedur Kawalan Dokumen dan Rekod.</p> <p>Kawalan rekod dilaksanakan berdasarkan tindakan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rekod ISMS (rekod fizikal dan elektronik) dan tempoh penyimpanannya dikenal pasti dalam setiap prosedur ISMS;</li> <li>Tatacara bagi mengurus, mengawal, mengenalpasti, menyimpan, mendapatkan semula dan melupuskan rekod fizikal dan elektronik didokumenkan; dan</li> <li>Pelupusan rekod ISMS fizikal dibuat mengikut Prosedur Kawalan Dokumen dan Rekod.</li> </ol>						<p><b>7.5.3 Kawalan Dokumen</b></p> <p>Mengurus, mengawal dan melindungi semua dokumen ISMS. Dokumen ISMS yang dinyatakan dalam Senarai Utama Dokumen Terkawal selaras dengan Prosedur Kawalan Dokumen dan Rekod <a href="#">ISO (UPM/PGR/P001)</a>.</p> <p>Kawalan rekod dilaksanakan berdasarkan tindakan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rekod ISMS (rekod fizikal dan elektronik) dan tempoh penyimpanannya dikenal pasti dalam setiap prosedur ISMS;</li> <li>Tatacara bagi mengurus, mengawal, mengenalpasti, menyimpan, mendapatkan semula dan melupuskan rekod fizikal dan elektronik didokumenkan; dan</li> <li>Pelupusan rekod ISMS fizikal dibuat mengikut Prosedur Kawalan Dokumen dan Rekod <a href="#">ISO (UPM/PGR/P001)</a>.</li> </ol>					P/T	

		<p><b>9.2 AUDIT DALAMAN</b></p> <p>Tanggungjawab dan keperluan untuk merancang, melaksana, melapor keputusan audit dan mengurus rekod dengan merujuk kepada Prosedur Kawalan Dokumen dan Rekod dan Prosedur Audit Dalaman ISO.</p>	<p><b>9.2 AUDIT DALAMAN</b></p> <p>Tanggungjawab dan keperluan untuk merancang, melaksana, melapor keputusan audit dan mengurus rekod dengan merujuk kepada Prosedur Kawalan Dokumen dan Rekod <u>ISO (UPM/PGR/P001)</u> dan Prosedur Audit Dalaman <u>(UPM/PGR/P004)</u>.</p>	<p>P/T</p>
--	--	--	--	------------