

## KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

**Peneraju Proses** : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi

**Kelulusan Mesyuarat** : Mesyuarat Jawatankuasa ISO UPM **Kali ke-** 25 **Tarikh:** 04/12/2015

**Cadangan Tarikh Kuatkuasa \*** : 07 Disember 2015

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen		Tambahan (T) / Pemotongan (P)
		Asal	Pindaan	
ISMS iDEC: 19/2015	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	Nama Dokumen: Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Kod Dokumen: UPM/ISMS/PGR/MP <u>No. Isu: 01, No. Semakan: 02, Tarikh Kuatkuasa: 06/11/2015</u>	Nama Dokumen: Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Kod Dokumen: UPM/ISMS/PGR/MP <u>No. Isu: 01, No. Semakan: 03, Tarikh Kuatkuasa: 07/12/2015</u>	
		<b>4.3 SKOP ISMS</b> Skop pensijilan ISMS UPM adalah seperti berikut: 1. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat hanya melibatkan proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah semasa Minggu Perkasa Putra dalam Sistem Maklumat Pelajar	<b>4.3 SKOP ISMS</b> Skop pensijilan ISMS UPM adalah seperti berikut: 1. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat hanya melibatkan proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah semasa Minggu Perkasa Putra.	P
		<b>4.3.2 Pengecualian Skop Pensijilan ISMS</b> Pengecualian skop pensijilan ISMS .....untuk: i. Pengajian Jarak Jauh; ii. Eksekutif; iii. <del>Pesisir</del> ; iv. <del>Luar Pesisir</del> ; v. Antarabangsa; vi. Mobiliti; dan vii. UPM Kampus Bintulu.	<b>4.3.2 Pengecualian Skop Pensijilan ISMS</b> Pengecualian skop pensijilan ISMS .....untuk i. Pengajian Jarak Jauh; ii. <u>Program untuk</u> Eksekutif; iii. Antarabangsa; dan iv. UPM Kampus Bintulu.  Justifikasi pengecualian adalah berdasarkan kepada berikut:	P/T

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen			Tambah (T) / Pemetongan (P)																																	
		Asal	Pindaan																																			
		<p>Justifikasi pengecualian adalah berdasarkan kepada berikut:</p> <table border="1"> <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> <tr> <td>2.</td> <td>Eksekutif</td> <td rowspan="7">Perancangan dimasukkan dalam skop pensijilan 2017 (tertakluk kepada keputusan pengurusan)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pesisir</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Luar Pesisir</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Antarabangsa</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Mobiliti</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>UPM Kampus Bintulu</td> </tr> </tbody> </table>	BIL.	PERKARA	JUSTIFIKASI	1.	Pengajian Jarak Jauh	Kawalan UPM Holding	2.	Eksekutif	Perancangan dimasukkan dalam skop pensijilan 2017 (tertakluk kepada keputusan pengurusan)	3.	Pesisir	4.	Luar Pesisir	5.	Antarabangsa	6.	Mobiliti	7.	UPM Kampus Bintulu	<table border="1"> <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> <tr> <td>2.</td> <td><u>Program untuk Eksekutif</u></td> <td><u>Tidak mengikut Minggu Perkasa Putra (Pendaftaran diurus oleh Fakulti).</u></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Antarabangsa</td> <td><u>Luar dari Minggu Perkasa Putra</u></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>UPM Kampus Bintulu</td> <td><u>Logistik (Kedudukan UPM Kampus Bintulu di Sarawak). Perancangan pelaksanaan pada tahun 2017.</u></td> </tr> </tbody> </table>	BIL.	PERKARA	JUSTIFIKASI	1.	Pengajian Jarak Jauh	Kawalan UPM Holding	2.	<u>Program untuk Eksekutif</u>	<u>Tidak mengikut Minggu Perkasa Putra (Pendaftaran diurus oleh Fakulti).</u>	3.	Antarabangsa	<u>Luar dari Minggu Perkasa Putra</u>	4.	UPM Kampus Bintulu	<u>Logistik (Kedudukan UPM Kampus Bintulu di Sarawak). Perancangan pelaksanaan pada tahun 2017.</u>	
BIL.	PERKARA	JUSTIFIKASI																																				
1.	Pengajian Jarak Jauh	Kawalan UPM Holding																																				
2.	Eksekutif	Perancangan dimasukkan dalam skop pensijilan 2017 (tertakluk kepada keputusan pengurusan)																																				
3.	Pesisir																																					
4.	Luar Pesisir																																					
5.	Antarabangsa																																					
6.	Mobiliti																																					
7.	UPM Kampus Bintulu																																					
BIL.	PERKARA		JUSTIFIKASI																																			
1.	Pengajian Jarak Jauh	Kawalan UPM Holding																																				
2.	<u>Program untuk Eksekutif</u>	<u>Tidak mengikut Minggu Perkasa Putra (Pendaftaran diurus oleh Fakulti).</u>																																				
3.	Antarabangsa	<u>Luar dari Minggu Perkasa Putra</u>																																				
4.	UPM Kampus Bintulu	<u>Logistik (Kedudukan UPM Kampus Bintulu di Sarawak). Perancangan pelaksanaan pada tahun 2017.</u>																																				
		<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"> <thead> <tr> <th>LOKASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Kolej Tujuh Belas (K17)</b> Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor</td> </tr> </tbody> </table>	LOKASI	<b>Kolej Tujuh Belas (K17)</b> Universiti Putra Malaysia, 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"> <thead> <tr> <th>LOKASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Kolej Tujuh Belas (K17) (Fakulti Perubatan &amp; Sains Kesihatan)</b> Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor</td> </tr> </tbody> </table>	LOKASI	<b>Kolej Tujuh Belas (K17) (Fakulti Perubatan &amp; Sains Kesihatan)</b> Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor	T																														
LOKASI																																						
<b>Kolej Tujuh Belas (K17)</b> Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor																																						
LOKASI																																						
<b>Kolej Tujuh Belas (K17) (Fakulti Perubatan &amp; Sains Kesihatan)</b> Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor																																						

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen		Tambahan (T) / Pemotongan (P)
		Asal	Pindaan	
		<p><b>5.3.1 Struktur Organisasi ISMS</b></p> <pre> graph TD     A[MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN] --&gt; B[MESYUARAT JAWATANKUASA ISO UPM]     B --&gt; C[JAWATANKUASA KERJA ISMS]     C --- D[PENASIHAT]     C --- E[SEKRETARIAT (Pusat Jaminan Kualiti)]     C --&gt; F[PENERAJU PROSES PUSAT DATA]     C --&gt; G[PENERAJU PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU]     C --&gt; H[JAWATANKUASA PENILAIAN RISIKO] </pre>	<p><b>5.3.1 Struktur Organisasi ISMS</b></p> <pre> graph TD     A[MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN] --&gt; B[MESYUARAT JAWATANKUASA ISO UPM]     B --&gt; C[JAWATANKUASA KERJA ISMS]     C --- D[SEKRETARIAT (Pusat Jaminan Kualiti)]     C --&gt; E[PASUKAN PUSAT DATA]     C --&gt; F[PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU]     C --&gt; G[PASUKAN PENILAIAN RISIKO] </pre>	P

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen		Tambahan (T) / Pemetongan (P)														
		Asal	Pindaan															
		<b>5.3.2 Peranan dan Tanggungjawab Organisasi ISMS UPM</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PERANAN</th> <th>TANGGUNGJAWAB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>PENERAJU PROSES</b></td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan analisis jurang, Statement of Applicability (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>JAWATANKUASA PENILAIAN RISIKO</b></td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengurus dan melaksanakan aktiviti penilaian berisiko;</li> <li>Mengendalikan semakan semula ouput 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>PENERAJU PROSES</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan analisis jurang, Statement of Applicability (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>JAWATANKUASA PENILAIAN RISIKO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengurus dan melaksanakan aktiviti penilaian berisiko;</li> <li>Mengendalikan semakan semula ouput 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>	<b>5.3.2 Peranan dan Tanggungjawab Organisasi ISMS UPM</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PERANAN</th> <th>TANGGUNGJAWAB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b><u>PASUKAN PUSAT DATA DAN PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH</u></b></td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan analisis jurang, Statement of Applicability (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><u>PASUKAN PENILAIAN RISIKO</u></b></td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengurus dan melaksanakan aktiviti penilaian berisiko;</li> <li>Mengendalikan semakan semula ouput 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><u>PASUKAN PUSAT DATA DAN PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH</u></b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan analisis jurang, Statement of Applicability (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><u>PASUKAN PENILAIAN RISIKO</u></b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengurus dan melaksanakan aktiviti penilaian berisiko;</li> <li>Mengendalikan semakan semula ouput 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/T
PERANAN	TANGGUNGJAWAB																	
<b>PENERAJU PROSES</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan analisis jurang, Statement of Applicability (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>JAWATANKUASA PENILAIAN RISIKO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengurus dan melaksanakan aktiviti penilaian berisiko;</li> <li>Mengendalikan semakan semula ouput 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><u>PASUKAN PUSAT DATA DAN PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH</u></b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan analisis jurang, Statement of Applicability (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><u>PASUKAN PENILAIAN RISIKO</u></b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengurus dan melaksanakan aktiviti penilaian berisiko;</li> <li>Mengendalikan semakan semula ouput 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>																	