

HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM

BAHAGIAN A: Huraian Pindaan Dokumen ISO

(Diisi oleh Pemohon/Pemilik Proses dan sila abaikan ruangan No. CPD kerana akan dilengkapkan oleh TPKD PP)

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambahan (T) / Pemotongan (P)																										
		Asal	Pindaan																											
ISMS OPR (IDEC): 1/2016	iDEC	Nama Dokumen: PROSEDUR PENGOPERASIAN PENGURUSAN PUSAT DATA Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/DC/P001 No. Isu: _01_, No. Semakan: _03_, Tarikh Kkuatkuasa: 24/10/2014	Nama Dokumen: PROSEDUR PENGOPERASIAN PENGURUSAN PUSAT DATA Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/P001 No. Isu: _01_, No. Semakan: _04_, Tarikh Kkuatkuasa: 01/07/2016																											
		<p>5.0 DOKUMEN RUJUKAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod Dokumen</th> <th>Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPKTMK)</td> </tr> <tr> <td>UPM/ISMS/OPR/DC/GP01/PENYELENGGARAAN OPERASI</td> <td>Garis Panduan Penyelenggaraan Operasi Pusat Data</td> </tr> <tr> <td>UPM/ISMS/OPR/DC/GP02/PENYEDIAAN SERVER</td> <td>Garis Panduan Penyediaan Server di Pusat Data</td> </tr> <tr> <td>UPM/ISMS/OPR/DC/GP03/KAWALAN AKSES</td> <td>Garis Panduan Kawalan Akses ke Pusat Data</td> </tr> <tr> <td>UPM/ISMS/SOK/GP05/PERALATAN MUDAH ALIH</td> <td>Garis Panduan keselamatan peralatan mudah alih</td> </tr> <tr> <td>UPM/ISMS/OPR/PD/GP14/BACKUP</td> <td>Garis Panduan Pengurusan Backup Pangkalan Data</td> </tr> </tbody> </table>	Kod Dokumen	Tajuk Dokumen	-	Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPKTMK)	UPM/ISMS/OPR/DC/GP01/PENYELENGGARAAN OPERASI	Garis Panduan Penyelenggaraan Operasi Pusat Data	UPM/ISMS/OPR/DC/GP02/PENYEDIAAN SERVER	Garis Panduan Penyediaan Server di Pusat Data	UPM/ISMS/OPR/DC/GP03/KAWALAN AKSES	Garis Panduan Kawalan Akses ke Pusat Data	UPM/ISMS/SOK/GP05/PERALATAN MUDAH ALIH	Garis Panduan keselamatan peralatan mudah alih	UPM/ISMS/OPR/PD/GP14/BACKUP	Garis Panduan Pengurusan Backup Pangkalan Data	<p>4.0 DOKUMEN RUJUKAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod Dokumen</th> <th>Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPKTMK)</td> </tr> <tr> <td>UPM/ISMS/OPR/GP01/PENYELENGGARAAN OPERASI</td> <td>Garis Panduan Penyelenggaraan Operasi Pusat Data</td> </tr> <tr> <td>UPM/ISMS/OPR/GP02/PENYEDIAAN SERVER</td> <td>Garis Panduan Penyediaan Server di Pusat Data</td> </tr> <tr> <td>UPM/ISMS/OPR/GP03/KAWALAN AKSES</td> <td>Garis Panduan Kawalan Akses ke Pusat Data</td> </tr> <tr> <td>UPM/ISMS/SOK/GP05/PERALATAN MUDAH ALIH</td> <td>Garis Panduan keselamatan peralatan mudah alih</td> </tr> <tr> <td>UPM/ISMS/OPR/GP14/BACKUP</td> <td>Garis Panduan Pengurusan Backup Pangkalan Data</td> </tr> </tbody> </table>	Kod Dokumen	Tajuk Dokumen	-	Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPKTMK)	UPM/ISMS/OPR/GP01/PENYELENGGARAAN OPERASI	Garis Panduan Penyelenggaraan Operasi Pusat Data	UPM/ISMS/OPR/GP02/PENYEDIAAN SERVER	Garis Panduan Penyediaan Server di Pusat Data	UPM/ISMS/OPR/GP03/KAWALAN AKSES	Garis Panduan Kawalan Akses ke Pusat Data	UPM/ISMS/SOK/GP05/PERALATAN MUDAH ALIH	Garis Panduan keselamatan peralatan mudah alih	UPM/ISMS/OPR/GP14/BACKUP
Kod Dokumen	Tajuk Dokumen																													
-	Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPKTMK)																													
UPM/ISMS/OPR/DC/GP01/PENYELENGGARAAN OPERASI	Garis Panduan Penyelenggaraan Operasi Pusat Data																													
UPM/ISMS/OPR/DC/GP02/PENYEDIAAN SERVER	Garis Panduan Penyediaan Server di Pusat Data																													
UPM/ISMS/OPR/DC/GP03/KAWALAN AKSES	Garis Panduan Kawalan Akses ke Pusat Data																													
UPM/ISMS/SOK/GP05/PERALATAN MUDAH ALIH	Garis Panduan keselamatan peralatan mudah alih																													
UPM/ISMS/OPR/PD/GP14/BACKUP	Garis Panduan Pengurusan Backup Pangkalan Data																													
Kod Dokumen	Tajuk Dokumen																													
-	Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPKTMK)																													
UPM/ISMS/OPR/GP01/PENYELENGGARAAN OPERASI	Garis Panduan Penyelenggaraan Operasi Pusat Data																													
UPM/ISMS/OPR/GP02/PENYEDIAAN SERVER	Garis Panduan Penyediaan Server di Pusat Data																													
UPM/ISMS/OPR/GP03/KAWALAN AKSES	Garis Panduan Kawalan Akses ke Pusat Data																													
UPM/ISMS/SOK/GP05/PERALATAN MUDAH ALIH	Garis Panduan keselamatan peralatan mudah alih																													
UPM/ISMS/OPR/GP14/BACKUP	Garis Panduan Pengurusan Backup Pangkalan Data																													

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambah (T) / Pemetongan (P)												
		Asal	Pindaan													
		6.0 TERMINOLOGI/SINGKATAN PYB : Pegawai yang bertanggungjawab K(UDC) : Ketua Unit Pusat Data TP (BPI) : Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Infrastruktur ICT Pembekal : Pembekal sah yang dilantik oleh iDEC untuk kerja-kerja perkhidmatan dan penyelenggaraan BPI : Bahagian Perkhidmatan Infrastruktur ICT iDEC : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi PTJ : Pusat Tanggungjawab UDC : Unit Pusat Data	5.0 TERMINOLOGI DAN SINGKATAN PYB : Pegawai yang bertanggungjawab K(SDC) : Ketua Seksyen Pusat Data TPPICT : Timbalan Pengarah Perkhidmatan ICT Pembekal : Pembekal sah yang dilantik oleh iDEC untuk kerja-kerja perkhidmatan dan penyelenggaraan BICT : Bahagian Infrastruktur ICT iDEC : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi PTJ : Pusat Tanggungjawab SDC : <u>Seksyen</u> Pusat Data	P&T												
		7.0 TANGGUNGJAWAB	3.0 TANGGUNGJAWAB	P&T												
		8.0 CARTA ALIR Rujuk lampiran 2	6.0 PROSES TERPERINCI Rujuk lampiran 2	P&T												
		8.0 REKOD ISMS	7.0 REKOD ISMS	P&T												
		9.0 SEJARAH SEMAKAN	8.0 SEJARAH SEMAKAN	P&T												
ISMS OPR (IDEC): 1/2016	iDEC	Nama Dokumen: PROSEDUR PEMANTAUAN OPERASI PUSAT DATA Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/DC/P002 No. Isu: _01_, No. Semakan: _01_, Tarikh Kkuatkuasa: 24/10/2014	Nama Dokumen: PROSEDUR PEMANTAUAN OPERASI PUSAT DATA Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/P002 No. Isu: _01_, No. Semakan: _02_, Tarikh Kkuatkuasa: 01/07/2016	P												
		3.0 DOKUMEN RUJUKAN <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod Dokumen</th> <th>Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UPM/ISMS/OPR/DC/GP05/PEMANTAUAN OPERASI</td> <td>Garis Panduan Pemantauan Operasi Pusat Data</td> </tr> <tr> <td>UPM/ISMS/OPR/DC/GP08/MAKLUMAT LOG</td> <td>Garis Panduan Perlindungan Maklumat Log Server</td> </tr> </tbody> </table>	Kod Dokumen	Tajuk Dokumen	UPM/ISMS/OPR/DC/GP05/PEMANTAUAN OPERASI	Garis Panduan Pemantauan Operasi Pusat Data	UPM/ISMS/OPR/DC/GP08/MAKLUMAT LOG	Garis Panduan Perlindungan Maklumat Log Server	4.0 DOKUMEN RUJUKAN <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod Dokumen</th> <th>Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UPM/ISMS/OPR/GP05/PEMANTAUAN OPERASI</td> <td>Garis Panduan Pemantauan Operasi Pusat Data</td> </tr> <tr> <td>UPM/ISMS/OPRGP08/M AKLUMAT LOG</td> <td>Garis Panduan Perlindungan Maklumat Log Server</td> </tr> </tbody> </table>	Kod Dokumen	Tajuk Dokumen	UPM/ISMS/OPR/GP05/PEMANTAUAN OPERASI	Garis Panduan Pemantauan Operasi Pusat Data	UPM/ISMS/OPRGP08/M AKLUMAT LOG	Garis Panduan Perlindungan Maklumat Log Server	P
Kod Dokumen	Tajuk Dokumen															
UPM/ISMS/OPR/DC/GP05/PEMANTAUAN OPERASI	Garis Panduan Pemantauan Operasi Pusat Data															
UPM/ISMS/OPR/DC/GP08/MAKLUMAT LOG	Garis Panduan Perlindungan Maklumat Log Server															
Kod Dokumen	Tajuk Dokumen															
UPM/ISMS/OPR/GP05/PEMANTAUAN OPERASI	Garis Panduan Pemantauan Operasi Pusat Data															
UPM/ISMS/OPRGP08/M AKLUMAT LOG	Garis Panduan Perlindungan Maklumat Log Server															

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambah (T) / Pemetongan (P)																
		Asal	Pindaan																	
		4.0 TERMINOLOGI/SINGKATAN PYB : Pegawai yang bertanggungjawab K(UDC) : Ketua Unit Pusat Data TP (BPI) : Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Infrastruktur ICT iDEC : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi PTJ : Pusat Tanggungjawab	5.0 TERMINOLOGI DAN SINGKATAN PYB : Pegawai yang bertanggungjawab K(SDC) : Ketua Seksyen Pusat Data <u>TPPICT</u> : Timbalan Pengarah Perkhidmatan ICT iDEC : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi PTJ : Pusat Tanggungjawab	P/T																
		5.0 TANGGUNGJAWAB	3.0 TANGGUNGJAWAB	P&T																
		6.0 CARTA ALIR Rujuk lampiran 3	6.0 PROSES TERPERINCI Rujuk lampiran 3	P&T																
		8.0 REKOD ISMS	7.0 REKOD ISMS	P&T																
		9.0 SEJARAH SEMAKAN	8.0 SEJARAH SEMAKAN	P&T																
ISMS OPR (IDEC): 1/2016	iDEC	Nama Dokumen: PROSEDUR KAWALAN DAN PEMANTAUAN CAPAIAN KE SISTEM DI PUSAT DATA Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/DC/P003 No. Isu: _01_, No. Semakan: _02_, Tarikh Kkuatkuasa: 24/10/2014	Nama Dokumen: PROSEDUR KAWALAN DAN PEMANTAUAN CAPAIAN KE SISTEM Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/P003 No. Isu: _01_, No. Semakan: _03_, Tarikh Kkuatkuasa: 01/07/2016	P																
		3.0 DOKUMEN RUJUKAN <table border="1" data-bbox="394 964 1062 1292"> <thead> <tr> <th>Kod Dokumen</th> <th>Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPKTMK)</td> </tr> <tr> <td>UPM/SOK/ICT/P001</td> <td>Garis Panduan Penyelenggaraan ICT</td> </tr> <tr> <td>UPM/ISMS/OPR/DC/GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN</td> <td>Garis Panduan Pemantauan Capaian ke Sistem di Pusat Data</td> </tr> </tbody> </table>	Kod Dokumen	Tajuk Dokumen	-	Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPKTMK)	UPM/SOK/ICT/P001	Garis Panduan Penyelenggaraan ICT	UPM/ISMS/OPR/DC/GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN	Garis Panduan Pemantauan Capaian ke Sistem di Pusat Data	4.0 DOKUMEN RUJUKAN <table border="1" data-bbox="1146 964 1814 1292"> <thead> <tr> <th>Kod Dokumen</th> <th>Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPKTMK)</td> </tr> <tr> <td><u>UPM/OPR/IDEC/P003</u></td> <td>Garis Panduan Penyelenggaraan ICT</td> </tr> <tr> <td>UPM/ISMS/OPR/GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN</td> <td>Garis Panduan Pemantauan Capaian ke Sistem di Pusat Data</td> </tr> </tbody> </table>	Kod Dokumen	Tajuk Dokumen	-	Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPKTMK)	<u>UPM/OPR/IDEC/P003</u>	Garis Panduan Penyelenggaraan ICT	UPM/ISMS/OPR/GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN	Garis Panduan Pemantauan Capaian ke Sistem di Pusat Data	P&T
Kod Dokumen	Tajuk Dokumen																			
-	Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPKTMK)																			
UPM/SOK/ICT/P001	Garis Panduan Penyelenggaraan ICT																			
UPM/ISMS/OPR/DC/GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN	Garis Panduan Pemantauan Capaian ke Sistem di Pusat Data																			
Kod Dokumen	Tajuk Dokumen																			
-	Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPKTMK)																			
<u>UPM/OPR/IDEC/P003</u>	Garis Panduan Penyelenggaraan ICT																			
UPM/ISMS/OPR/GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN	Garis Panduan Pemantauan Capaian ke Sistem di Pusat Data																			

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambah (T) / Pemetongan (P)
		Asal	Pindaan	
		4.0 TERMINOLOGI/SINGKATAN PYB : Pegawai yang bertanggungjawab K(UDC) : Ketua Unit Pusat Data TP (BPI) : Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Infrastruktur ICT iDEC : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi PTJ : Pusat Tanggungjawab	5.0 TERMINOLOGI <u>DAN</u> SINGKATAN PYB : Pegawai yang bertanggungjawab K(SDC) : Ketua Seksyen Pusat Data <u>TPPICT</u> : Timbalan Pengarah Perkhidmatan ICT iDEC : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi PTJ : Pusat Tanggungjawab	P&T
		5.0 TANGGUNGJAWAB	3.0 <u>TANGGUNGJAWAB</u>	P&T
		6.0 <u>CARTA ALIR</u> Rujuk lampiran 4	6.0 <u>PROSES TERPERINCI</u> Rujuk lampiran 4	P&T
		8.0 REKOD ISMS	7.0 REKOD ISMS	P&T
ISMS OPR (IDEC): 1/2016	iDEC	Nama Dokumen: ARAHAN KERJA PENGURUSAN DNS Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/DC/AK08 No. Isu: _01_, No. Semakan: _00_, Tarikh Kkuatkuasa: 24/10/2014	Nama Dokumen: ARAHAN KERJA PENGURUSAN DNS Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/AK08 No. Isu: _01_, No. Semakan: _01_, Tarikh Kkuatkuasa: 01/07/2016	P&T
		3.0 ARAHAN KERJA <div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px;">ARAHAN TERPERINCI</div> Terima permohonan DNS melalui Borang Sokongan Perkhidmatan ICT (OPR/UDC/SOK/BR03) Maklumkan DNS telah diwujudkan atau dikemaskini kepada pemohon melalui emel.	3.0 ARAHAN KERJA <div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px;">ARAHAN TERPERINCI</div> Terima permohonan DNS melalui Borang <u>Permohonan Perkhidmatan Sokongan ICT (OPR/IDEC/BR03/SOKONGAN ICT)</u> Maklumkan DNS telah diwujudkan atau dikemaskini kepada pemohon melalui emel.	P&T

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambah (T) / Pemotongan (P)								
		Asal	Pindaan									
ISMS OPR (IDEC): 1/2016	iDEC	Nama Dokumen: ARAHAN KERJA PENGURUSAN VIRTUAL HOST Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/DC/AK09 No. Isu: _01_, No. Semakan: _00_, Tarikh Kuatkuasa: 24/10/2014	Nama Dokumen: ARAHAN KERJA PENGURUSAN VIRTUAL HOST Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/AK09 No. Isu: _01_, No. Semakan: _01_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016	P								
		3.0 ARAHAN KERJA ARAHAN TERPERINCI Terima permohonan DNS melalui Borang Sokongan Perkhidmatan ICT (OPR/UDC/SOK/BR03) Pastikan DNS / Hostname telah diwujudkan didalam server DNS1 atau DNS dengan capaian (luar/dalam UPM). Maklumkan kepada pemohon melalui emel bahawa Virtual Host telah diwujudkan.	3.0 ARAHAN KERJA ARAHAN TERPERINCI Terima permohonan Virtual Host melalui Borang Permohonan Perkhidmatan Sokongan ICT (OPR/IDEC/BR03/SOKONGAN ICT) Pastikan DNS / Hostname telah diwujudkan didalam server DNS1 atau DNS dengan capaian (luar/dalam UPM). Maklumkan kepada pemohon melalui emel bahawa Virtual Host telah diwujudkan.	P&T								
ISMS OPR (IDEC): 1/2016	iDEC	Nama Dokumen: ARAHAN KERJA PENGURUSAN ID VPN Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/DC/AK10 No. Isu: _01_, No. Semakan: _00_, Tarikh Kuatkuasa: 23/01/2015	Nama Dokumen: ARAHAN KERJA PENGURUSAN ID VPN Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/AK10 No. Isu: _01_, No. Semakan: _01_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016	P								
		3.0 ARAHAN KERJA ARAHAN TERPERINCI Terima permohonan DNS melalui Borang Sokongan Perkhidmatan ICT (OPR/UDC/SOK/BR03) Menetapkan syarat pengaktifan maksimum tiga (3) bulan selepas tarikh kelulusan pendaftaran.	3.0 ARAHAN KERJA ARAHAN TERPERINCI Terima permohonan DNS melalui Borang Permohonan Perkhidmatan Sokongan ICT (OPR/IDEC/BR03/SOKONGAN ICT) Menetapkan syarat pengaktifan maksimum tiga (3) bulan selepas tarikh kelulusan pendaftaran.	P&T								
ISMS OPR (IDEC): 1/2016	iDEC	Nama Dokumen: Garis Panduan Penyelenggaraan Operasi Pusat Data Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/DC/GP01/PENYELENGGARAAN OPERASI No. Isu: _01_, No. Semakan: _00_, Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2012	Nama Dokumen: Garis Panduan Penyelenggaraan Operasi Pusat Data Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/GP01/PENYELENGGARAAN OPERASI No. Isu: _01_, No. Semakan: _01_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016									
		3.0 DOKUMEN RUJUKAN <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod Dokumen</th> <th>Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UPM/SOK/ICT/P001</td> <td>Prosedur Penyelenggaraan ICT</td> </tr> </tbody> </table>	Kod Dokumen	Tajuk Dokumen	UPM/SOK/ICT/P001	Prosedur Penyelenggaraan ICT	3.0 DOKUMEN RUJUKAN <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod Dokumen</th> <th>Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UPM/OPR/IDEC/P003</td> <td>Prosedur Penyelenggaraan ICT</td> </tr> </tbody> </table>	Kod Dokumen	Tajuk Dokumen	UPM/OPR/IDEC/P003	Prosedur Penyelenggaraan ICT	P&T
Kod Dokumen	Tajuk Dokumen											
UPM/SOK/ICT/P001	Prosedur Penyelenggaraan ICT											
Kod Dokumen	Tajuk Dokumen											
UPM/OPR/IDEC/P003	Prosedur Penyelenggaraan ICT											

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambah (T) / Pemetongan (P)												
		Asal	Pindaan													
ISMS OPR (IDEC): 1/2016	iDEC	Nama Dokumen: Garis Panduan Penyediaan Server Di Pusat Data Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/DC/GP02/PENYEDIAAN SERVER No. Isu: _01_, No. Semakan: _02_, Tarikh Kkuatkuasa: 12/08/2013	Nama Dokumen: Garis Panduan Penyediaan Server Di Pusat Data Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/GP02/PENYEDIAAN SERVER No. Isu: _01_, No. Semakan: _03_, Tarikh Kkuatkuasa: 01/07/2016	P												
		1.0 DOKUMEN RUJUKAN <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod Dokumen</th> <th>Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UPM/ISMS/OPR/DC/ AK01</td> <td>Arahan Kerja Konfigurasi <i>Session-Time Out</i></td> </tr> <tr> <td>UPM/ISMS/OPR/DC/ AK05</td> <td>Arahan Kerja Pemasangan Perisian Server</td> </tr> <tr> <td>UPM/ISMS/OPR/DC/ AK06</td> <td>Arahan Kerja Kemaskini <i>Patches</i></td> </tr> </tbody> </table>	Kod Dokumen	Tajuk Dokumen	UPM/ISMS/OPR/DC/ AK01	Arahan Kerja Konfigurasi <i>Session-Time Out</i>	UPM/ISMS/OPR/DC/ AK05	Arahan Kerja Pemasangan Perisian Server	UPM/ISMS/OPR/DC/ AK06	Arahan Kerja Kemaskini <i>Patches</i>	2.0 DOKUMEN RUJUKAN <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod Dokumen</th> <th>Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>UPM/ISMS/OPR/ AK11</u></td> <td><u>Arahan Kerja Konfigurasi Server</u></td> </tr> </tbody> </table>	Kod Dokumen	Tajuk Dokumen	<u>UPM/ISMS/OPR/ AK11</u>	<u>Arahan Kerja Konfigurasi Server</u>	P&T
Kod Dokumen	Tajuk Dokumen															
UPM/ISMS/OPR/DC/ AK01	Arahan Kerja Konfigurasi <i>Session-Time Out</i>															
UPM/ISMS/OPR/DC/ AK05	Arahan Kerja Pemasangan Perisian Server															
UPM/ISMS/OPR/DC/ AK06	Arahan Kerja Kemaskini <i>Patches</i>															
Kod Dokumen	Tajuk Dokumen															
<u>UPM/ISMS/OPR/ AK11</u>	<u>Arahan Kerja Konfigurasi Server</u>															
		4.0 PROSES PENYEDIAAN SERVER 3.0 Rujuk Arahan Kerja Pemasangan Perisian Server (UPM/ISMS/OPR/AK05) untuk kerja-kerja pemasangan perisian pada server. ..	4.0 PROSES PENYEDIAAN SERVER 3.0 Rujuk Arahan Kerja <u>konfigurasi server (UPM/ISMS/OPR/AK11)</u> untuk kerja-kerja pemasangan <u>perisian pada server.</u>	P&T												
		5.0 KESELAMATAN SERVER Pastikan keselamatan telah pun diimbas dan dilabelkan sebagai 'SECURED' oleh Unit Keselamatan ICT UPM sebelum dibenarkan untuk beroperasi sepenuhnya di Pusat Data.	5.0 KESELAMATAN SERVER Pastikan keselamatan telah pun diimbas dan <u>selamat dari ancaman siber oleh Seksyen</u> Keselamatan ICT UPM sebelum dibenarkan untuk beroperasi sepenuhnya di Pusat Data.	P&T												
		6.0 PENETAPAN KONFIGURASI SESSION-TIME-OUT Pastikan penetapan konfigurasi <i>session time-out</i> dibuat pada server dengan merujuk Arahan Kerja Konfigurasi Session-Time-Out (UPM/ISMS/OPR/DC/AK01) ...	7.0 PENETAPAN KONFIGURASI SESSION-TIME-OUT Pastikan penetapan konfigurasi <i>session time-out</i> dibuat pada server dengan merujuk Arahan Kerja <u>konfigurasi server (UPM/ISMS/OPR/AK11)</u> untuk kerja-kerja pemasangan <u>perisian pada server.</u>	P&T												
ISMS OPR (IDEC): 1/2016	iDEC	Nama Dokumen: Garis Panduan Kawalan Akses Ke Pusat Data Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/DC/GP03/KAWALAN AKSES No. Isu: _01_, No. Semakan: _03_, Tarikh Kkuatkuasa: 23/01/2015	Nama Dokumen: Garis Panduan Kawalan Akses Ke Pusat Data Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/GP03/KAWALAN AKSES No. Isu: _01_, No. Semakan: _04_, Tarikh Kkuatkuasa: 01/07/2016	P												
		3.0 DOKUMEN RUJUKAN <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod Dokumen</th> <th>Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UPM/ISMS/OPR/DC/P001</td> <td>Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data</td> </tr> </tbody> </table>	Kod Dokumen	Tajuk Dokumen	UPM/ISMS/OPR/DC/P001	Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data	3.0 DOKUMEN RUJUKAN <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod Dokumen</th> <th>Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UPM/ISMS/OPR/P001</td> <td>Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data</td> </tr> </tbody> </table>	Kod Dokumen	Tajuk Dokumen	UPM/ISMS/OPR/P001	Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data	P				
Kod Dokumen	Tajuk Dokumen															
UPM/ISMS/OPR/DC/P001	Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data															
Kod Dokumen	Tajuk Dokumen															
UPM/ISMS/OPR/P001	Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data															

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambahan (T) / Pemetongan (P)
		Asal	Pindaan	
		<p>4.1 KAWALAN AKSES KE PUSAT DATA</p> <p>1. Ruang Pusat Data Ruang Pusat Data adalah merujuk kepada Lokasi skop pensijilan ISMS di Manual Sistem Keselamatan Maklumat.</p>	<p>4.1 KAWALAN AKSES KE PUSAT DATA</p> <p>1. Ruang Pusat Data Ruang Pusat Data adalah merujuk kepada ruang server utama termasuk bilik konsol, bilik penyediaan server (Staging room) dan bilik pengoperasian rangkaian (NOC).</p> <p>5. <u>Pendaftaran Pelawat Atas Talian</u> Sistem pendaftaran pelawat secara atas talian dilaksanakan dan boleh diakses melalui url http://dcim.upm.edu.my</p>	P&T
		<p>4.2 KATEGORI PENGGUNA</p> <p>1. STAF Terdapat 3 kategori staf iaitu :</p> <p>a. Staf Pengurus Pusat Data Adalah merupakan staf yang bertanggungjawab mengurus Pusat Data seperti staf Unit Pusat Data, Unit Rangkaian, Unit Pentadbiran Data dan Unit Keselamatan ICT sahaja.</p> <p>2. PELAWAT Berikut adalah kategori pengguna yang diletakkan dibawah kategori pelawat:</p> <p>a. PELANGGAN/PEMBEKAL PENYELENGGARAAN DAN PERKHIDMATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Pembekaldibuat antara pihak Pusat Data dan juga Pembekal. ii. Perlu melengkapkan Borang Pendaftaran Pembekal (UPM/ISMS/OPR/DC/BR04/PENDAFTARAN PEMBEKAL) dan perlu disahkan oleh pihak syarikat. iii. Pihaki Surat Aku Janji Pihak luar. iv. Kehadiran pihak di dalam Borang Pendaftaran Pembekal. v. Perlu mengisi Pelawat (UPM/ISMS/OPR/DC/BR01/PENDAFTARAN PELAWAT) danPemilik Sistem/Aplikasi/UDC yang berkaitan untuk masuk ke Pusat Data. 	<p>4.2 KATEGORI PENGGUNA</p> <p>1. STAF Terdapat 3 kategori staf iaitu :</p> <p>a. Staf Pengurus Pusat Data Adalah merupakan staf yang bertanggungjawab mengurus Pusat Data melibatkan pengurusan server, pangkalan data, rangkaian dan keselamatan di Pusat Data.</p> <p>2. PELAWAT Berikut adalah kategori pengguna yang diletakkan dibawah kategori pelawat:</p> <p>a. PELANGGAN/PEMBEKAL PENYELENGGARAAN DAN PERKHIDMATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Pembekal dibuat antara pihak Pusat Data dan juga Pembekal. ii. Perlu melengkapkan Borang Pendaftaran Pembekal (UPM/ISMS/OPR/BR04/PENDAFTARAN PEMBEKAL) dan perlu disahkan oleh pihak syarikat. iii. PihakSurat Aku Janji Pihak luar. iv. Kehadiran pihak di dalam Borang Pendaftaran Pembekal. v. Perlu mengisi Pelawat (UPM/ISMS/OPR/BR01/PENDAFTARAN PELAWAT) danPemilik Sistem/Aplikasi/Pengiring yang berkaitan ... untuk masuk ke Pusat Data. 	P P&T

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambahan (T) / Pemetongan (P)
		Asal	Pindaan	
		<p>b. PELAWAT RASMI</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Pelawat adalah merupakan kategori pengguna yang datang untuk melawat Pusat Data atas tujuan pembelajaran, penyelidikan atau lawatan tapak. ii. Perlu mendapat kebenaran awal daripada Ketua Unit Pusat Data. iii. Makluman untuk lawatan ke Pusat Data perlulah dibuat dalam tempoh sekurang-kurangnya 1 hari lebih awal bagi tujuan kelulusan dan perancangan. iv. Perlu mengisi Borang Pendaftaran Pelawat (UPM/ISMS/OPR/DC/BR01/PENDAFTARAN PELAWAT) dan perlu mendapat pengesahan dari Pemilik Sistem/Aplikasi yang berkaitan. 	<p>b. PELAWAT RASMI</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Pelawat adalah merupakan kategori pengguna yang datang untuk melawat Pusat Data atas tujuan pembelajaran, penyelidikan atau lawatan tapak. ii. Perlu mendapat kebenaran awal daripada Ketua Pusat Data. iii. Makluman untuk lawatan ke Pusat Data perlulah dibuat dalam tempoh sekurang-kurangnya 1 hari lebih awal bagi tujuan kelulusan dan perancangan. iv. Perlu mengisi Borang Pendaftaran Pelawat (UPM/ISMS/OPR/BR01/PENDAFTARAN PELAWAT) dan perlu mendapat pengesahan dari Pemilik Sistem/Aplikasi yang berkaitan. 	P
		<p>5.0 PROSES KAWALAN AKSES KE PUSAT DATA</p> <p>5.1 KATEGORI STAF</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan oleh Staf Pusat Data. 2. Mengisi maklumat Pusat Data (Staf) (UPM/ISMS/OPR/DC/BL01/AKSES STAF). 3. Memastikan staf sepanjang berada di pusat data. 4. Mengemaskini waktu keluar di dalam Log Keluar Masuk Pusat Data (Staf) (UPM/ISMS/OPR/DC/BL01/AKSES STAF). <p>5.2 KATEGORI PELAWAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta Borang Pendaftaran Pelawat (UPM/ISMS/OPR/DC/BR01/PENDAFTARAN PELAWAT) 2. Memastikan borang lengkap diisi oleh pelawat. 3. Memastikan Borang Pendaftaran Pelawat (UPM/ISMS/OPR/DC/BR01/PENDAFTARAN PELAWAT) yang berkaitan. 4. Mengisi (Pelawat) (UPM/ISMS/OPR/DC/BL02/AKSES PELAWAT). 	<p>5.0 PROSES KAWALAN AKSES KE PUSAT DATA</p> <p>5.1 KATEGORI STAF</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan oleh Staf Pusat Data. 2. Mengisi maklumatPusat Data (Staf) (UPM/ISMS/OPR/BL01/AKSES STAF). 3. Memastikan staf sepanjang berada di pusat data. 4. Mengemaskini waktu keluar di dalam Log Keluar Masuk Pusat Data (Staf) (UPM/ISMS/OPR/BL01/AKSES STAF). <p>5.2 KATEGORI PELAWAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta Borang Pendaftaran Pelawat (UPM/ISMS/OPR/BR01/PENDAFTARAN PELAWAT) 2. Memastikan borang lengkap diisi oleh pelawat. 3. Memastikan Borang Pendaftaran Pelawat (UPM/ISMS/OPR/BR01/PENDAFTARAN PELAWAT) yang berkaitan. 4. Mengisi (Pelawat) (UPM/ISMS/OPR/BL02/AKSES PELAWAT). 	P

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambah (T) / Pemetongan (P)												
		Asal	Pindaan													
		5. Menyerahkan pas pelawat kepada pelawat . 6. Staf Pusat Pusat Data. 7. Memastikan sepanjang berada di pusat data. 8. Memastikan sebaik sahaja aktiviti selesai 9. Mengemaskini waktu keluar di dalam Log Keluar Masuk Pusat Data (Pelawat) (UPM/ISMS/OPR/DC/BL02/AKSES PELAWAT). 10. Menyimpan yang berkaitan.	5. Menyerahkan pas pelawat kepada pelawat . 6. Staf Pusat Pusat Data. 7. Memastikan sepanjang berada di pusat data. 8. Memastikan sebaik sahaja aktiviti selesai 9. Mengemaskini waktu keluar di dalam Log Keluar Masuk Pusat Data (Pelawat) (UPM/ISMS/OPR/BL02/AKSES PELAWAT). 10. Menyimpan yang berkaitan.													
ISMS OPR (IDEC): 1/2016	IDEC	Nama Dokumen: Garis Panduan Pemantauan Operasi Pusat Data Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/DC/GP05/PEMANTAUAN OPERASI No. Isu:_01_, No. Semakan:_00_, Tarikh Kkuatkuasa: 01/06/2012	Nama Dokumen: Garis Panduan Pemantauan Operasi Pusat Data Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/GP05/PEMANTAUAN OPERASI No. Isu:_01_, No. Semakan: 01_, Tarikh Kkuatkuasa: 01/07/2016	P												
		3.0 DOKUMEN RUJUKAN <table border="1" data-bbox="394 613 1066 831"> <thead> <tr> <th>Kod Dokumen</th> <th>Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>Garis Panduan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPTMK)</td> </tr> <tr> <td>UPM/ISMS/OPR/DC/P001</td> <td>Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data</td> </tr> </tbody> </table>	Kod Dokumen	Tajuk Dokumen	-	Garis Panduan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPTMK)	UPM/ISMS/OPR/DC/P001	Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data	3.0 DOKUMEN RUJUKAN <table border="1" data-bbox="1144 613 1816 831"> <thead> <tr> <th>Kod Dokumen</th> <th>Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>Garis Panduan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPTMK)</td> </tr> <tr> <td>UPM/ISMS/OPR/P001</td> <td>Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data</td> </tr> </tbody> </table>	Kod Dokumen	Tajuk Dokumen	-	Garis Panduan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPTMK)	UPM/ISMS/OPR/P001	Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data	P
Kod Dokumen	Tajuk Dokumen															
-	Garis Panduan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPTMK)															
UPM/ISMS/OPR/DC/P001	Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data															
Kod Dokumen	Tajuk Dokumen															
-	Garis Panduan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPTMK)															
UPM/ISMS/OPR/P001	Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data															
		4.1 OPERASI SERVER 4.1.1 PANTAU OPERASI SERVER 4. Pastikan fail Server ini akan disemak dan dipantau oleh Ketua Unit Pusat data dari semasa ke semasa.	4.1 OPERASI SERVER 4.1.1 PANTAU OPERASI SERVER 4. Pastikan fail Server ini akan disemak dan dipantau oleh <u>Ketua Seskyen Pusat Data</u> dari semasa ke semasa.	P&T												
		4.2 OPERASI INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN 4.2.1 CATAT AKTIVITI PEMANTAUAN KE DALAM LOG PEMANTAUAN 1. Rekod aktiviti pemantauan ke dalam Log Pemantauan Operasi Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/DC/BL05/PEMANTAUAN OPERASI) secara berkala.	4.2 OPERASI INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN 4.2.1 CATAT AKTIVITI PEMANTAUAN KE DALAM LOG PEMANTAUAN 1. Rekod aktiviti pemantauan ke dalam Log Pemantauan Operasi Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/BL05/PEMANTAUAN OPERASI) secara berkala.	P												

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambah (T) / Pemetongan (P)																								
		Asal	Pindaan																									
ISMS OPR (IDEC): 1/2016	iDEC	Nama Dokumen: GARIS PANDUAN PEMANTAUAN CAPAIAN KE SISTEM DI PUSAT DATA Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/DC/GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN No. Isu:_01_, No. Semakan:_01_, Tarikh Kuatkuasa: 12/08/2013	Nama Dokumen: GARIS PANDUAN PEMANTAUAN CAPAIAN KE SISTEM Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/GP05/PEMANTAUAN CAPAIAN No. Isu:_01_, No. Semakan: 02_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016	P																								
		3.0 DOKUMEN RUJUKAN <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod Dokumen</th> <th>Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>Garis Panduan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPTMK)</td> </tr> <tr> <td>UPM/ISMS/OPR/DC/P001</td> <td>Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data</td> </tr> <tr> <td>UPM/ISMS/OPR/DC/P003</td> <td>Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem Di Pusat Data</td> </tr> <tr> <td>UPM/OPR/iDEC/P002</td> <td>Prosedur Perkhidmatan Sokongan ICT</td> </tr> <tr> <td>UPM/ISMS/SOK/GP01/KATA LALUAN</td> <td>Garis Panduan pengurusan Kata Laluan</td> </tr> </tbody> </table>	Kod Dokumen	Tajuk Dokumen	-	Garis Panduan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPTMK)	UPM/ISMS/OPR/DC/P001	Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data	UPM/ISMS/OPR/DC/P003	Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem Di Pusat Data	UPM/OPR/iDEC/P002	Prosedur Perkhidmatan Sokongan ICT	UPM/ISMS/SOK/GP01/KATA LALUAN	Garis Panduan pengurusan Kata Laluan	3.0 DOKUMEN RUJUKAN <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod Dokumen</th> <th>Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>Garis Panduan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPTMK)</td> </tr> <tr> <td>UPM/ISMS/OPR/P001</td> <td>Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data</td> </tr> <tr> <td>UPM/ISMS/OPR/P003</td> <td>Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem</td> </tr> <tr> <td>UPM/OPR/iDEC/P002</td> <td>Prosedur Perkhidmatan Sokongan ICT</td> </tr> <tr> <td><u>UPM/ISMS/SOK/GP07/iDEC/NTITI</u></td> <td><u>Garis Panduan Pengurusan Identiti</u></td> </tr> </tbody> </table>	Kod Dokumen	Tajuk Dokumen	-	Garis Panduan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPTMK)	UPM/ISMS/OPR/P001	Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data	UPM/ISMS/OPR/P003	Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem	UPM/OPR/iDEC/P002	Prosedur Perkhidmatan Sokongan ICT	<u>UPM/ISMS/SOK/GP07/iDEC/NTITI</u>	<u>Garis Panduan Pengurusan Identiti</u>	P&T
Kod Dokumen	Tajuk Dokumen																											
-	Garis Panduan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPTMK)																											
UPM/ISMS/OPR/DC/P001	Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data																											
UPM/ISMS/OPR/DC/P003	Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem Di Pusat Data																											
UPM/OPR/iDEC/P002	Prosedur Perkhidmatan Sokongan ICT																											
UPM/ISMS/SOK/GP01/KATA LALUAN	Garis Panduan pengurusan Kata Laluan																											
Kod Dokumen	Tajuk Dokumen																											
-	Garis Panduan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPTMK)																											
UPM/ISMS/OPR/P001	Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data																											
UPM/ISMS/OPR/P003	Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem																											
UPM/OPR/iDEC/P002	Prosedur Perkhidmatan Sokongan ICT																											
<u>UPM/ISMS/SOK/GP07/iDEC/NTITI</u>	<u>Garis Panduan Pengurusan Identiti</u>																											
		4.0 PEMANTAUAN CAPAIAN 3. Berikut adalah kategori hak capaian yang dibenarkan: <ul style="list-style-type: none"> a. Maksimum <ul style="list-style-type: none"> i. Pengguna yang dengannya. ii. Pengguna boleh dan membatalkan maklumat. iii. Pengguna yang diberi hak maksimum adalah sepenuhnya oleh Ketua Unit Pusat Data untuk mengawal dan menjaga server. iv. Pengguna yang yang telah diberi kebenaran oleh pemilik sistem/server untuk memiliki ID yang bertaraf Admin. 	4.0 PEMANTAUAN CAPAIAN 3. Berikut adalah hak capaian yang dibenarkan: <ul style="list-style-type: none"> i. Pengguna yang dengannya. ii. Pengguna boleh dan membatalkan maklumat. iii. Pengguna yang diberi hak <u>capaian</u> maksimum adalah sepenuhnya oleh Ketua <u>Seskyen</u> Pusat Data untuk mengawal dan menjaga server. iv. Pengguna yang yang telah diberi kebenaran oleh <u>Pentadbir Proses atau Ketua PTJ yang ebrtanggungjawab dengan ICT</u> untuk memiliki ID yang bertaraf Admin. v. <u>Capaian ke sistem dari luar Pusat Data oleh Pentadbir sistem hanya dibenarkan melalui kaedah dan kawalan berikut:</u> 	P&T																								

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambahan (T) / Pemetongan (P)
		Asal	Pindaan	
		<p>b. Minimum</p> <p>i. Pengguna yang ditentukan oleh pemilik sistem, hanya boleh membaca dan melihat maklumat.</p> <p>ii. Pengguna yang diberi akses secara terhad sebagaimana yang telah ditentukan oleh pemilik sistem/server.</p> <p>iii. Pengguna yang diberi hak capaian minimum adalah pengguna yang merupakan staf UPM yang telah diberi kebenaran oleh pemilik sistem untuk memiliki ID yang terhad (minima) penggunaannya.</p> <p>c. Memerlukan kelulusan Pengguna yang hanya layak diberi hak capaian minimum tetapi memerlukan capaian maksimum perlu mendapat kelulusan dari pemilik sistem atau Pengarah iDEC.</p>	<p>i. <u>Pengguna merupakan authorized user yang berdaftar dan proses login perlu melalui sistem authentication User ID server yang hendak dicapai; dan</u></p> <p>ii. <u>Bagi capaian dalam rangkaian setempat (LAN), maklumat IP dan MAC address komputer/workstation pengguna perlu berdaftar dan diberi hak akses oleh server berkenaan. Sebagai contoh maklumat workstation berkenaan didaftarkan dalam konfigurasi hosts.allow bagi server UNIX; atau</u></p> <p>iii. <u>Bagi capaian melalui rangkaian Internet, pengguna perlu mendaftar untuk menggunakan sistem keselamatan Virtual Private Network (VPN).</u></p>	P&T
		<p>4.1 PEMILIKAN ID DAN KATALALUAN</p> <p>i. Pemilikan ID dan katalaluan 'Root' hanya diberikan kepada Unit Pusat Data.</p> <p>ii. Pentadbir server diberikan ID capaian bertaraf 'System Administrator' sepenuhnya dengan kebenaran Ketua Unit Pusat Data.</p>	<p>4.1 PEMILIKAN ID DAN KATALALUAN</p> <p>i. Pemilikan ID dan katalaluan 'Root' hanya diberikan kepada Unit Pusat Data. <u>Seksyen</u> Pusat Data.</p> <p>ii. Pentadbir server diberikan ID capaian bertaraf 'System Administrator' sepenuhnya dengan kebenaran Ketua Unit Pusat Data. <u>Seskyen</u> Pusat Data.</p>	P
		<p>4.2 PENGGUNA AKTIF/BARU</p> <p>Pengguna yang aktif di dalam Log Senarai Pengguna Sah Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/DC/BLO6/PENGGUNA SAH) sahaja yang dibenarkan untuk remote access ke server menggunakan ID pengguna dan katalaluan yang telah ditetapkan.</p>	<p>4.2 PENGGUNA AKTIF/BARU</p> <p>Pengguna yang aktif di dalam Log Senarai Pengguna Sah (UPM/ISMS/OPR /BLO6/PENGGUNA SAH) sahaja yang dibenarkan untuk remote access ke server menggunakan ID pengguna dan katalaluan yang telah ditetapkan.</p>	P

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambahan (T) / Pemetongan (P)
		Asal	Pindaan	
		<p>1. ID PENGGUNA</p> <p>a. Terima Borang ingin memohon ID Pengguna dan katalaluan.</p> <p>b. Wujudkan satu digunakan oleh pengguna tersebut sahaja.</p> <p>c. Cara mewujudkan ID pengguna yang akan didaftarkan haruslah merujuk kepada Garis Panduan Pengurusan Kata Laluan (UPM/ISMS/SOK/GP01/KATA LALUAN).</p> <p>d. Rekod maklumat pengguna ke dalam Log Senarai Pengguna Sah Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/DC/BL06/PENGGUNA SAH).</p>	<p>1. ID PENGGUNA</p> <p>a. Terima Borang ingin memohon ID Pengguna dan katalaluan.</p> <p>b. Wujudkan satu ... digunakan oleh pengguna tersebut sahaja.</p> <p>c. Cara mewujudkan ID pengguna yang akan didaftarkan haruslah merujuk kepada <u>Garis Panduan Pengurusan Identiti (UPM/ISMS/SOK/GP07/IDENTITI)</u>.</p> <p>d. Rekod maklumat pengguna ke dalam Log Senarai Pengguna Sah (UPM/ISMS/OPR/BL06/PENGGUNA SAH).</p>	P&T
		<p>4.3 PENGGUNA BERTUKAR/TAMAT PERKHIDMATAN Berikut adalah yang bertukar/tamat perkhidmatan</p> <p>1. KATEGORI PENGGUNA BERTUKAR</p> <p>a. Staf yang dipindahkan dari unit pusat data ke unit yang lain.</p> <p>b. Staf yang dipindahkan dari satu unit ke satu unit yang lain.</p>	<p>4.3 PENGGUNA BERTUKAR/TAMAT PERKHIDMATAN Berikut adalah yang bertukar/tamat perkhidmatan</p> <p>1. KATEGORI PENGGUNA BERTUKAR</p> <p>a. Staf yang dipindahkan dari <u>seksyen</u> pusat data ke <u>seksyen</u> yang lain.</p> <p>b. Staf yang dipindahkan dari satu <u>seksyen</u> ke satu <u>seksyen</u> yang lain.</p>	P&T
		<p>4.3.1 MAKLUMAT PENGGUNA BERTUKAR/TAMAT PERKHIDMATAN</p> <p>a. Terima /tamat perkhidmatan</p> <p>b. Semak maklumat pengguna dalam Log Senarai Pengguna Sah Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/DC/BL06/PENGGUNA SAH).</p>	<p>4.3.1 MAKLUMAT PENGGUNA BERTUKAR/TAMAT PERKHIDMATAN</p> <p>a. Terima /tamat perkhidmatan</p> <p>b. Semak maklumat pengguna dalam Log Senarai Pengguna Sah (UPM/ISMS/OPR /BL06/PENGGUNA SAH).</p>	P
		<p>4.3.3 SENARAI PENGGUNA PUSAT DATA</p> <p>a. Kemaskini Log Senarai Pengguna Sah Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/DC/BL06/PENGGUNA SAH).</p> <p>b. Rekodkan nama pengguna tersebut kedalam Log Senarai Pengguna Bertukar/tamat perkhidmatan (UPM/ISMS/OPR/DC/BL07/PENGGUNA TAMAT PERKHIDMATAN).</p>	<p>4.3.3 SENARAI PENGGUNA PUSAT DATA</p> <p>a. Kemaskini Log Senarai Pengguna Sah (UPM/ISMS/OPR/BL06/PENGGUNA SAH).</p> <p>b. Rekodkan nama pengguna tersebut kedalam Log Senarai Pengguna Bertukar/tamat perkhidmatan (UPM/ISMS/OPR/BL07/PENGGUNA TAMAT PERKHIDMATAN).</p>	P

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambahan (T) / Pemetongan (P)												
		Asal	Pindaan													
ISMS OPR (IDEC): 1/2016	iDEC	Nama Dokumen: Garis Panduan Pemantauan, Pengukuran, Analisis Dan Penilaian Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/ DC /GP07/SECURITY METRICS No. Isu: _01_, No. Semakan: _03_, Tarikh Kkuatkuasa: 16/11/2015	Nama Dokumen: Garis Panduan Pemantauan, Pengukuran, Analisis Dan Penilaian Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/ DC /GP07/SECURITY METRICS No. Isu: _01_, No. Semakan: 04_, Tarikh Kkuatkuasa: 01/07/2016	P												
		1.0 DOKUMEN RUJUKAN <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod Dokumen</th> <th>Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>Lampiran 1</td> </tr> </tbody> </table>	Kod Dokumen	Tajuk Dokumen	-	Lampiran 1	2.0 DOKUMEN RUJUKAN <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod Dokumen</th> <th>Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>Lampiran 1 : Borang Perincian</td> </tr> </tbody> </table>	Kod Dokumen	Tajuk Dokumen	-	Lampiran 1 : Borang Perincian	P&T				
Kod Dokumen	Tajuk Dokumen															
-	Lampiran 1															
Kod Dokumen	Tajuk Dokumen															
-	Lampiran 1 : Borang Perincian															
ISMS OPR (IDEC): 1/2016	iDEC	Nama Dokumen: Garis Panduan Perlindungan Maklumat Log Server Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/ DC /GP08/MAKLUMAT LOG No. Isu: _01_, No. Semakan: _00_, Tarikh Kkuatkuasa: 09/11/2012	Nama Dokumen: Garis Panduan Perlindungan Maklumat Log Server Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/GP08/MAKLUMAT LOG No. Isu: _01_, No. Semakan: 01_, Tarikh Kkuatkuasa: 01/07/2016	P												
		2.0 DOKUMEN RUJUKAN <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod Dokumen</th> <th>Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>Garis Panduan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPTMK)</td> </tr> <tr> <td>UPM/ISMS/OPR/DC/P003</td> <td>Prosedur Pemantauan Capaian ke Sistem</td> </tr> </tbody> </table>	Kod Dokumen	Tajuk Dokumen	-	Garis Panduan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPTMK)	UPM/ISMS/OPR/ DC /P003	Prosedur Pemantauan Capaian ke Sistem	3.0 DOKUMEN RUJUKAN <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod Dokumen</th> <th>Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>Garis Panduan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPTMK)</td> </tr> <tr> <td>UPM/ISMS/OPR/P001</td> <td>Prosedur Pemantauan Capaian ke Sistem</td> </tr> </tbody> </table>	Kod Dokumen	Tajuk Dokumen	-	Garis Panduan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPTMK)	UPM/ISMS/OPR/P001	Prosedur Pemantauan Capaian ke Sistem	P
Kod Dokumen	Tajuk Dokumen															
-	Garis Panduan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPTMK)															
UPM/ISMS/OPR/ DC /P003	Prosedur Pemantauan Capaian ke Sistem															
Kod Dokumen	Tajuk Dokumen															
-	Garis Panduan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPTMK)															
UPM/ISMS/OPR/P001	Prosedur Pemantauan Capaian ke Sistem															
		3.0 SKOP Garis panduan ini digunapakai untuk memastikan maklumat log yang terdapat pada server di Pusat Data UPM dilindungi.	2.0 SKOP Garis panduan ini digunapakai untuk memastikan maklumat log yang terdapat pada server di Pusat Data UPM dilindungi.													

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambahan (T) / Pemetongan (P)																
		Asal	Pindaan																	
ISMS OPR (IDEC): 1/2016	iDEC	Nama Dokumen: Borang Pendaftaran Pelawat Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/DC/BR01/PENDAFTARAN PELAWAT No. Isu: _01_, No. Semakan: _02_, Tarikh Kuatkuasa: 23/01/2015	Nama Dokumen: Borang Pendaftaran Pelawat Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/BR01/PENDAFTARAN PELAWAT No. Isu: _01_, No. Semakan: 03_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016	P																
		Senarai pelawat termasuk pemohon <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>No.IC/ Passport</th> <th>No. Pas Pelawat (Diisi oleh pegawai bertugas)</th> <th>Sila tanda sekiranya membawa peralatan persendirian?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	Nama	No.IC/ Passport	No. Pas Pelawat (Diisi oleh pegawai bertugas)	Sila tanda sekiranya membawa peralatan persendirian?				<input type="checkbox"/>	Senarai pelawat termasuk pemohon <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>No.IC/ Passport</th> <th>No. Pas</th> <th>Sila tanda sekiranya membawa peralatan persendirian?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> Nama : Kuantiti : Aset ID/No. Siri :</td> </tr> </tbody> </table>	Nama	No.IC/ Passport	No. Pas	Sila tanda sekiranya membawa peralatan persendirian?				<input type="checkbox"/> Nama : Kuantiti : Aset ID/No. Siri :	P&T
Nama	No.IC/ Passport	No. Pas Pelawat (Diisi oleh pegawai bertugas)	Sila tanda sekiranya membawa peralatan persendirian?																	
			<input type="checkbox"/>																	
Nama	No.IC/ Passport	No. Pas	Sila tanda sekiranya membawa peralatan persendirian?																	
			<input type="checkbox"/> Nama : Kuantiti : Aset ID/No. Siri :																	
		Pengesahan Pegawai Bertugas Dengan ini saya yang tidak dibenarkan selain yang telah diisytiharkan dalam Borang Penggunaan Peralatan ICT Persendirian.	Pengesahan Pegawai Bertugas Dengan ini saya tidak dibenarkan selain yang telah diisytiharkan <u>seperti diatas.</u>	P&T																
ISMS OPR (IDEC): 1/2016	iDEC	Nama Dokumen: Statement Of Applicability (SoA) Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/SOA No. Isu: _01_, No. Semakan: _08_, Tarikh Kuatkuasa: 07/12/2015	Nama Dokumen: Statement Of Applicability (SoA) Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/SOA No. Isu: _01_, No. Semakan: 09_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016																	
		2.1 PENYEDIAAN SoA c) Membentangkan cadangan awal SoA dalam mesyuarat <u>mesyuarat</u> pengurusan ISMS ; dan	3.1 PENYEDIAAN SoA c) Membentangkan cadangan awal SoA dalam <u>Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS</u> ; dan	P&T																
		3.2 PELAKSANAAN SoA d) Melaporkan penemuan di para c) dalam mesyuarat <u>mesyuarat</u> pengurusan ISMS untuk pertimbangan dan kelulusan.	3.2 PELAKSANAAN SoA d) Melaporkan penemuan di para c) dalam <u>Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS</u> untuk pertimbangan dan kelulusan.	P&T																
		Sec : A.5.1.2 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (GPKTMK) Isu 2.0 Semakan 00 GPKTMK 5.1 (c) Penyelenggaraan Perkara iv oleh iDEC 	Sec : A.5.1.2 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> GPKTMK 5.1 (c) Penyelenggaraan Perkara iv oleh iDEC 	P																

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambahkan (T) / Pemetongan (P)
		Asal	Pindaan	
		Sec : A.6.2.2 Control Objective : Teleworking A policy and supporting security measures shall be implemented to protect information accessed, processed or stored at teleworking sites. Applicable = NO Implemented : NO Justification :- Pentadbir Sistem tidak dibenarkan untuk akses dari luar UPMNET. Akses hanya dibenarkan melalui bilik console yang telah disediakan di Pusat Data. Proses Pendaftaran : Tidak melibatkan perkhidmatan teleworking dan teleworking site	Sec : A.6.2.2 Control Objective : Teleworking A policy and supporting security measures shall be implemented to protect information accessed, processed or stored at teleworking sites. <u>Applicable = YES</u> <u>Implemented : YES</u> <u>Justification :</u> <u>Pentadbir Sistem dibenarkan untuk akses dari luar UPMNET., Akses dari UPMNET hanya dibenarkan dari workstation Pentadbir Sistem yang terkawal</u> <u>Current Control :</u> <ul style="list-style-type: none"> <u>Garis Panduan Pemantauan Capaian ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/GP06/ PEMANTAUAN CAPAIAN) Perkara 4.0 Pemantauan Capaian</u> 	P&T
		Sec : A.9.1.1 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Kawalan Akses Ke Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/DC/GP03/KAWALAN AKSES) Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem Di Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/DC/GP06/ PEMANTAUAN CAPAIAN) 	Sec : A.9.1.1 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Kawalan Akses Ke Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/GP03/KAWALAN AKSES) Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/GP06/ PEMANTAUAN CAPAIAN) 	P
		Sec : A.9.1.2 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Pengurusan Pengagihan Rangkaian (UPM/ISMS/OPR/NET/GP13/AGIHAN RANGKAIAN) 	Sec : A.9.1.2 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Pengurusan Pengagihan Rangkaian (UPM/ISMS/OPR/GP13/AGIHAN RANGKAIAN) 	P
		Sec : A.9.2.1 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem di Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/DC/P003) Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem Di Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/DC/GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN) 	Sec : A.9.2.1 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/P003) Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN) 	P

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambah (T) / Pemetongan (P)
		Asal	Pindaan	
		Sec : A.9.2.2 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem Di Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/DC/GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN) 	Sec : A.9.2.2 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/GP06/ PEMANTAUAN CAPAIAN) 	P
		Sec : A.9.2.3 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem Di Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/DC/GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN) 	Sec : A.9.2.3 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/GP06/ PEMANTAUAN CAPAIAN) 	P
		Sec : A.9.2.4 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Pengurusan UPM-ID (UPM/ISMS/OPR/PD/GP16/UPM-ID) 	Sec : A.9.2.4 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Pengurusan UPM-ID (UPM/ISMS/OPR /GP16/UPM-ID) 	P
		Sec : A.9.2.5 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem Di Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/DC/GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN) 	Sec : A.9.2.5 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN) 	P
		Sec : A.9.2.6 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem di Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/DC/P003) Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem Di Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/DC/GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN) 	Sec : A.9.2.6 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/P003) Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN) 	P
		Sec : A.9.4.1 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem di Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/DC/P003) Garis Panduan Kawalan Akses Ke Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/DC/GP03/KAWALAN AKSES) Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem Di Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/DC/GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN) 	Sec : A.9.4.1 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem (UPM/ISMS/OPR//P003) Garis Panduan Kawalan Akses Ke Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/GP03/KAWALAN AKSES) Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN) 	P
		Sec : A.9.4.2 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem di Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/DC/P003) 	Sec : A.9.4.2 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/P003) 	P

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambah (T) / Pemetongan (P)
		Asal	Pindaan	
		Sec : A.9.4.4 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem di Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/DC/P003) Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem Di Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/DC/GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN) 	Sec : A.9.4.4 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/P003) Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN) 	P
		Sec : A.11.2.3 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Pengurusan Sistem Pengkabelan (UPM/ISMS/OPR/NET/GP12/PEMASANGAN KABEL) 	Sec : A.11.2.3 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Pengurusan Sistem Pengkabelan (UPM/ISMS/OPR/GP12/PEMASANGAN KABEL) 	P
		Sec : A.11.2.4 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Prosedur Penyelenggaraan ICT (UPM/SOK/ICT/P001) Prosedur Baik Pulih ICT (UPM/SOK/ICT/P002) Garis Panduan Penyelenggaraan Berkala (PPPA) (UPM/SOK/PYG/GP02) 	Sec : A.11.2.4 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Prosedur Penyelenggaraan ICT (UPM/OPR/IDEC/P003) Prosedur Baik Pulih ICT (UPM/OPR/IDEC/P004) Garis Panduan Penyelenggaraan Berkala (PPPA) (UPM/SOK/PYG/GP02) 	P&T
		Sec : A.11.2.5 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Prosedur Pengurusan Aset (UPM/SOK/KEW-AST/P012) Prosedur Baik Pulih ICT (UPM/SOK/ICT/P002) Prosedur Penyelenggaraan Baik Pulih (PPPA) (UPM/SOK/PYG/P001) 	Sec : A.11.2.5 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Prosedur Pengurusan Aset (UPM/SOK/KEW-AST/P012) Prosedur Baik Pulih ICT (UPM/OPR/IDEC/P004) Prosedur Penyelenggaraan Baik Pulih (PPPA) (UPM/SOK/PYG/P001) 	P&T
		Sec : A.11.2.6 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Prosedur Baik Pulih ICT (UPM/SOK/ICT/P002) Prosedur Penyelenggaraan Baik Pulih (PPPA) (UPM/SOK/PYG/P001) 	Sec : A.11.2.6 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Prosedur Baik Pulih ICT (UPM/OPR/IDEC/P004) Prosedur Penyelenggaraan Baik Pulih (PPPA) (UPM/SOK/PYG/P001) 	P&T
		Sec : A.12.3.1 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> GPKTMK Perkara 12.3 (a) : Backup Garis Panduan Pengurusan Backup Pangkalan Data (UPM/ISMS/OPR/PD/GP14/BACKUP) Garis Panduan Penggunaan Data Pengujian (UPM/ISMS/OPR/PD/GP15/DATA PENGUJIAN) 	Sec : A.12.3.1 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> GPKTMK Perkara 12.3 (a) : Backup Garis Panduan Pengurusan Backup Pangkalan Data (UPM/ISMS/OPR/GP14/BACKUP) Garis Panduan Penggunaan Data Pengujian (UPM/ISMS/OPR/GP15/DATA PENGUJIAN) 	P

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambahkan (T) / Pemetongan (P)
		Asal	Pindaan	
		Sec : A.12.4.3 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem di Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/DC/P003) 	Sec : A.12.4.3 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/P003) 	P
		Sec : A.12.6.1 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Penilaian Tahap Keselamatan (UPM/ISMS/OPR/KES/GP09/TAHAP KESELAMATAN) MyRAM Step 5, 6, 7 & 8 	Sec : A.12.6.1 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Penilaian Tahap Keselamatan (UPM/ISMS/OPR/GP09/TAHAP KESELAMATAN) MyRAM Step 5, 6, 7 & 8 	P
		Sec : A.12.7.1 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Penilaian Tahap Keselamatan ICT (UPM/ISMS/OPR/KES/GP09/TAHAP KESELAMATAN) Badan Pensijilan SIRIM Audit Dalaman ISMS 	Sec : A.12.7.1 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Penilaian Tahap Keselamatan ICT (UPM/ISMS/OPR/GP09/TAHAP KESELAMATAN) Badan Pensijilan SIRIM Audit Dalaman ISMS 	P
		Sec : A.13.1.1 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Pengurusan Pengagihan Rangkaian (UPM/ISMS/OPR/NET/GP13/AGIHAN RANGKAIAN) ID & Password Staf Private network (SMP) - network conceptual diagram) 	Sec : A.13.1.1 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Pengurusan Pengagihan Rangkaian (UPM/ISMS/OPR/GP13/AGIHAN RANGKAIAN) ID & Password Staf Private network (SMP) - network conceptual diagram) 	P
		Sec : A.13.1.3 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Pengurusan Pengagihan Rangkaian (UPM/ISMS/OPR/NET/GP13/AGIHAN RANGKAIAN) VLAN USPOT 	Sec : A.13.1.3 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Pengurusan Pengagihan Rangkaian (UPM/ISMS/OPR/GP13/AGIHAN RANGKAIAN) VLAN USPOT 	P
		Sec : A.14.2.8 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Penilaian Tahap Keselamatan (UPM/ISMS/OPR/KES/GP09/TAHAP KESELAMATAN) 	Sec : A.14.2.8 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Penilaian Tahap Keselamatan (UPM/ISMS/OPR/GP09/TAHAP KESELAMATAN) 	P
		Sec : A.15.1.1 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/DC/P001) 	Sec : A.15.1.1 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/P001) 	P

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambah (T) / Pemetongan (P)
		Asal	Pindaan	
		Sec : A.16.1.1 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> • Pelan Kesenambungan Perkhidmatan (PKP) • Prosedur Pengendalian Insiden ICT (UPM/ISMS/OPR/KES/P004) 	Sec : A.16.1.1 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> • Pelan Kesenambungan Perkhidmatan (PKP) • Garis Panduan Pengendalian Insiden ICT (UPM/ISMS/OPR/GP18/PENGENDALIAN INSIDEN) 	P&T
		Sec : A.16.1.2 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> • Pelan Kesenambungan Perkhidmatan (PKP) • Prosedur Pengendalian Insiden ICT (UPM/ISMS/OPR/KES/P004) 	Sec : A.16.1.2 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> • Pelan Kesenambungan Perkhidmatan (PKP) • Garis Panduan Pengendalian Insiden ICT (UPM/ISMS/OPR/GP18/PENGENDALIAN INSIDEN) 	P&T
		Sec : A.16.1.3 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> • Pelan Kesenambungan Perkhidmatan (PKP) • Prosedur Pengendalian Insiden ICT (UPM/ISMS/OPR/KES/P004) 	Sec : A.16.1.3 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> • Pelan Kesenambungan Perkhidmatan (PKP) • Garis Panduan Pengendalian Insiden ICT (UPM/ISMS/OPR/GP18/PENGENDALIAN INSIDEN) 	P&T
		Sec : A.16.1.4 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> • Pelan Kesenambungan Perkhidmatan (PKP) • Prosedur Pengendalian Insiden ICT (UPM/ISMS/OPR/KES/P004) 	Sec : A.16.1.4 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> • Pelan Kesenambungan Perkhidmatan (PKP) • Garis Panduan Pengendalian Insiden ICT (UPM/ISMS/OPR/GP18/PENGENDALIAN INSIDEN) 	P&T
		Sec : A.16.1.5 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> • Pelan Kesenambungan Perkhidmatan (PKP) • Prosedur Pengendalian Insiden ICT (UPM/ISMS/OPR/KES/P004) 	Sec : A.16.1.5 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> • Pelan Kesenambungan Perkhidmatan (PKP) • Garis Panduan Pengendalian Insiden ICT (UPM/ISMS/OPR/GP18/PENGENDALIAN INSIDEN) 	P&T
		Sec : A.16.1.6 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> • Pelan Kesenambungan Perkhidmatan (PKP) • Prosedur Pengendalian Insiden ICT (UPM/ISMS/OPR/KES/P004) 	Sec : A.16.1.6 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> • Pelan Kesenambungan Perkhidmatan (PKP) • Garis Panduan Pengendalian Insiden ICT (UPM/ISMS/OPR/GP18/PENGENDALIAN INSIDEN) 	P&T

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *				Tambah (T) / Pemetongan (P)																																			
		Asal		Pindaan																																					
		Sec : A.16.1.7 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Pelan Kesinambungan Perkhidmatan (PKP) Prosedur Pengendalian Insiden ICT (UPM/ISMS/OPR/KES/P004) 		Sec : A.16.1.7 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Pelan Kesinambungan Perkhidmatan (PKP) <u>Garis Panduan Pengendalian Insiden ICT (UPM/ISMS/OPR/GP18/PENGENDALIAN INSIDEN)</u> 		P&T																																			
ISMS OPR (IDEC): 1/2016	iDEC	Nama Dokumen: Borang Penghapusan Rekod Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/ DC /BR03/PENGHAPUSAN REKOD No. Isu: _01_, No. Semakan: _00_, Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2016		Nama Dokumen: Borang Penghapusan Rekod Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/BR03/PENGHAPUSAN REKOD No. Isu: _01_, No. Semakan: 01_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016 Perubahan pada Kod Dokumen		P																																			
ISMS OPR (IDEC): 1/2016	iDEC	Nama Dokumen: Borang Pendaftaran Pembekal Di Pusat Data Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/ DC /BR04/PENDAFTARAN PEMBEKAL No. Isu: _01_, No. Semakan: _00_, Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2016		Nama Dokumen: Borang Pendaftaran Pembekal Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/BR04/PENDAFTARAN PEMBEKAL No. Isu: _01_, No. Semakan: 01_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016 Perubahan pada Kod Dokumen		P																																			
ISMS OPR (IDEC): 1/2016	iDEC	Nama Dokumen: Borang Senarai Semak Pemantauan Berkala Pusat Data Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/ DC /BR06/PEMANTAUAN BERKALA No. Isu: _01_, No. Semakan: _02_, Tarikh Kuatkuasa: 23/01/2015		Nama Dokumen: Borang Senarai Semak Pemantauan Berkala Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/BR06/PEMANTAUAN BERKALA No. Isu: _01_, No. Semakan: 03_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016		P																																			
		LOCATION : <input type="checkbox"/> DC-BETA <input type="checkbox"/> DRC-EPSILON		LOCATION : <input type="checkbox"/> DC-BETA <input type="checkbox"/> DRC-EPSILON <input type="checkbox"/> NOC		T																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">COOLING SYSTEM INDICATOR</th> <th colspan="5">STATUS</th> </tr> <tr> <th>BETA</th> <th>KPM</th> <th>UPM</th> <th>IPTA</th> <th>PUTRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		COOLING SYSTEM INDICATOR	STATUS					BETA	KPM	UPM	IPTA	PUTRA							<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">COOLING SYSTEM INDICATOR</th> <th colspan="5">STATUS</th> </tr> <tr> <th>BETA</th> <th>NOC</th> <th>KPM</th> <th>UPM</th> <th>IPTA</th> <th>PUTRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		COOLING SYSTEM INDICATOR	STATUS					BETA	NOC	KPM	UPM	IPTA	PUTRA							T
COOLING SYSTEM INDICATOR	STATUS																																								
	BETA	KPM	UPM	IPTA	PUTRA																																				
COOLING SYSTEM INDICATOR	STATUS																																								
	BETA	NOC	KPM	UPM	IPTA	PUTRA																																			
ISMS OPR (IDEC): 1/2016	iDEC	Nama Dokumen: LOG KELUAR MASUK PUSAT DATA (STAF) Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/ DC /BL01/AKSES STAF No. Isu: _01_, No. Semakan: _01_, Tarikh Kuatkuasa: 12/08/2013		Nama Dokumen: LOG KELUAR MASUK PUSAT DATA (STAF) Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/BL01/AKSES STAF No. Isu: _01_, No. Semakan: 02_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016 Perubahan pada Kod Dokumen		P																																			

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *			Tambah (T) / Pemetongan (P)											
		Asal		Pindaan												
ISMS OPR (IDEC): 1/2016	iDEC	Nama Dokumen: LOG KELUAR MASUK PUSAT DATA (PELAWAT) Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/ DC /BL02/AKSES PELAWAT No. Isu: _01_, No. Semakan: _01_, Tarikh Kuatkuasa: 12/08/2013		Nama Dokumen: LOG KELUAR MASUK PUSAT DATA (PELAWAT) Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/BL02/AKSES PELAWAT No. Isu: _01_, No. Semakan: 02_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016	P											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>BIL.</th> <th>NAMA</th> <th>ORGANISASI</th> <th>PENGESAHAN-PETUGAS KAUNTER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	BIL.	NAMA		ORGANISASI	PENGESAHAN-PETUGAS KAUNTER					<table border="1"> <thead> <tr> <th>BIL.</th> <th>NAMA</th> <th>ORGANISASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	BIL.	NAMA	ORGANISASI	
BIL.	NAMA	ORGANISASI	PENGESAHAN-PETUGAS KAUNTER													
BIL.	NAMA	ORGANISASI														
ISMS OPR (IDEC): 1/2016	iDEC	Nama Dokumen: Log Senarai Pembekal Berurusan Di Pusat Data Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/ DC /BL04/SENARAI PEMBEKAL No. Isu: 01 , No. Semakan: 00 , Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2012		Nama Dokumen: Log Senarai Pembekal Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/BL04/SENARAI PEMBEKAL No. Isu: _01_, No. Semakan: 01_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016	P											
				Perubahan pada Nama Dokumen												
ISMS OPR (IDEC): 1/2016	iDEC	Nama Dokumen: LOG PEMANTAUAN OPERASI PUSAT DATA Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/ DC /BL05/PEMANTAUAN OPERASI No. Isu: 01 , No. Semakan: 00 , Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2012		Nama Dokumen: LOG PEMANTAUAN OPERASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/BL05/PEMANTAUAN OPERASI No. Isu: _01_, No. Semakan: 01_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016	P											
				Perubahan pada Nama Dokumen												
ISMS OPR (IDEC): 1/2016	iDEC	Nama Dokumen: LOG SENARAI PENGGUNA SAH PUSAT DATA Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/ DC /BL06/PENGGUNA SAH No. Isu: 01 , No. Semakan: 00 , Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2012		Nama Dokumen: LOG SENARAI PENGGUNA SAH Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/BL06/PENGGUNA SAH No. Isu: _01_, No. Semakan: 01_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016	P											
				Perubahan pada Nama Dokumen												
ISMS OPR (IDEC): 1/2016	iDEC	Nama Dokumen: Log Senarai Pengguna Bertukar/Tamat Perkhidmatan Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/ DC /BL07/PENGGUNA TAMAT PERKHIDMATAN No. Isu: 01 , No. Semakan: 00 , Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2012		Nama Dokumen: Log Senarai Pengguna Bertukar/Tamat Perkhidmatan Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/ DC /BL07/PENGGUNA TAMAT PERKHIDMATAN No. Isu: _01_, No. Semakan: 01_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016	P											
				Perubahan pada Kod Dokumen												
ISMS OPR (IDEC): 1/2016	iDEC	Nama Dokumen: LOG SIMPANAN REKOD SISTEM ACCESS DOOR Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/ DC /BL08/ACCESS DOOR No. Isu: 01 , No. Semakan: 00 , Tarikh Kuatkuasa: 12/08/2013		Nama Dokumen: LOG SIMPANAN REKOD SISTEM ACCESS DOOR Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/ DC /BL08/ACCESS DOOR No. Isu: _01_, No. Semakan: 01_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016	P											
				Perubahan pada Kod Dokumen												

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambahan (T) / Pemetongan (P)												
		Asal	Pindaan													
ISMS OPR (IDEC): 2/2016	iDEC	Nama Dokumen: Garis Panduan Penilaian Tahap Keselamatan Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/DC/GP09/TAHAP KESELAMATAN No. Isu: _01_, No. Semakan: _01_, Tarikh Kuatkuasa: 12/08/2013	Nama Dokumen: Garis Panduan Penilaian Tahap Keselamatan Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/DC/GP09/TAHAP KESELAMATAN No. Isu: _01_, No. Semakan: 02_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016	P												
		1.0 TUJUAN Garis panduan ini disediakan untuk rujukan staf Unit Keselamatan ICT yang terhadap tahap keselamatan sistem aplikasi yang digunakan.	1.0 TUJUAN Garis panduan ini disediakan untuk rujukan staf <u>Seksyen Keselamatan ICT</u> yang terhadap tahap keselamatan sistem aplikasi yang digunakan.	P&T												
		3.0 SKOP 1. Semua sistem ICT yang mempunyai sambungan Rangkaian UPMNet. 2. Semua Sistem Aplikasi Web UPM merangkumi:- a. Semua Sistem Aplikasi Web Baru yang dibangunkan secara dalaman atau outsource b. Semua Sistem Aplikasi Web Baru yang dicapai secara Intranet sahaja atau Internet sahaja atau kedua-duanya sekali.	2.0 SKOP 1. Semua sistem ICT yang mempunyai sambungan Rangkaian UPMNet. 2. Semua Sistem Aplikasi Web UPM merangkumi:- a. Semua Sistem Aplikasi Web Baru yang dibangunkan secara dalaman atau outsource b. Semua Sistem Aplikasi Web Baru yang dicapai secara Intranet sahaja atau Internet sahaja atau kedua-duanya sekali.	P&T												
		2.0 DOKUMEN RUJUKAN <table border="1" data-bbox="352 808 1050 1026"> <thead> <tr> <th>Kod Dokumen</th> <th>Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UPM/OPR/iDEC/P002</td> <td>Prosedur Perkhidmatan Sokongan ICT</td> </tr> <tr> <td>UPM/ISMS/OPR/KES/P004</td> <td>Prosedur Pengendalian Insiden</td> </tr> </tbody> </table>	Kod Dokumen	Tajuk Dokumen	UPM/OPR/iDEC/P002	Prosedur Perkhidmatan Sokongan ICT	UPM/ISMS/OPR/KES/P004	Prosedur Pengendalian Insiden	3.0 DOKUMEN RUJUKAN <table border="1" data-bbox="1096 808 1814 1065"> <thead> <tr> <th>Kod Dokumen</th> <th>Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UPM/OPR/iDEC/P002</td> <td>Prosedur Perkhidmatan Sokongan ICT</td> </tr> <tr> <td>UPM/ISMS/OPR/GP18/PENGE NDALIAN INSIDEN</td> <td>Garis Panduan Pengendalian Insiden</td> </tr> </tbody> </table>	Kod Dokumen	Tajuk Dokumen	UPM/OPR/iDEC/P002	Prosedur Perkhidmatan Sokongan ICT	UPM/ISMS/OPR/GP18/PENGE NDALIAN INSIDEN	Garis Panduan Pengendalian Insiden	
Kod Dokumen	Tajuk Dokumen															
UPM/OPR/iDEC/P002	Prosedur Perkhidmatan Sokongan ICT															
UPM/ISMS/OPR/KES/P004	Prosedur Pengendalian Insiden															
Kod Dokumen	Tajuk Dokumen															
UPM/OPR/iDEC/P002	Prosedur Perkhidmatan Sokongan ICT															
UPM/ISMS/OPR/GP18/PENGE NDALIAN INSIDEN	Garis Panduan Pengendalian Insiden															
		4.0 PASUKAN PELAKSANA Pasukan Risk Assessment ISMS UPM dan turut dibantu oleh Pasukan UPM Cert.	4.0 PASUKAN PELAKSANA <u>Pasukan Seksyen Keselamatan ICT Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u>	P&T												

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *				Tambahan (T) / Pemetongan (P)				
		Asal		Pindaan						
		5.0 PROSES KERJA IMBASAN		5.0 PROSES KERJA IMBASAN		P&T				
		BIL	PROSES	RUJUKAN	TANGGUNG JAWAB		BIL	PROSES	RUJUKAN	TANGGUNG JAWAB
		1	Pemohon melengkapkan Borang Permohonan Perkhidmatan Sokongan ICT	OPR/iDEC/B R03/Borang Perkhidmatan Sokongan ICT	Semua staf		1	Pemohon melengkapkan Borang Permohonan Perkhidmatan Sokongan ICT	OPR/iDEC/B R03/Borang Perkhidmatan Sokongan ICT	Semua staf
		2	Permohonan diterima dan agihan kerja ditentukan oleh Unit Keselamatan ICT Proses Imbasan akan dilaksanakan sebanyak 2 kali setahun	Mengisi log Imbasan tahap keselamatan server / sistem berkala tahunan UPM/ISMS/OPR/KES/IR H2.3	Staf UKICT		2	Permohonan diterima dan agihan kerja ditentukan oleh Unit Keselamatan ICT Proses Imbasan akan dilaksanakan sebanyak 2 kali setahun	Mengisi log Imbasan tahap keselamatan server / sistem berkala tahunan UPM/ISMS/OPR/KES/IR H2.3	Staf <u>SKI</u>
		3	Dapatkan maklumat Server dan Sistem Aplikasi dari staf Unit Pusat Data		Staf UKICT		3	Dapatkan maklumat Server dan Sistem Aplikasi dari staf Unit Pusat Data		Staf <u>SKI</u>
		4	Pelaksanaan Penilaian Tahap Keselamatan Server dan Sistem Aplikasi dilaksanakan bermula dari tarikh arahan (5-7 hari bekerja diperuntukkan) Proses dilaksanakan pasukan pelaksana adalah seperti berikut : a) PProses imbasan dilakukan pada		Staf UKICT	4	Pelaksanaan Penilaian Tahap Keselamatan Server dan Sistem Aplikasi dilaksanakan bermula dari tarikh arahan (5-7 hari bekerja diperuntukkan) Proses dilaksanakan pasukan pelaksana adalah seperti berikut : a) PProses imbasan dilakukan pada		Staf <u>SKI</u>	

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *								Tambah (T) / Pemetongan (P)
		Asal				Pindaan				
			peringkat <i>Operating System</i> bagi menilai tahap keselamatan ICT Server dan Sistem Aplikasi;		Staf UKICT		peringkat <i>Operating System</i> bagi menilai tahap keselamatan ICT Server dan Sistem Aplikasi;		Staf SKI	
			b) GGunakan perisian sokongan bagi menilai tahap keselamatan Server dan Sistem Aplikasi;	Borang IRH 2.0 – Maklumat Imbasan Server/Host	Pentadbir Sistem		b) GGunakan perisian sokongan bagi menilai tahap keselamatan Server dan Sistem Aplikasi;	Borang IRH 2.0 – Maklumat Imbasan Server/Host	Pentadbir Sistem	
			c) GGunakan perisian sokongan bagi menjana Laporan imbasan <i>port</i> yang berstatus <i>open</i> .				c) GGunakan perisian sokongan bagi menjana Laporan imbasan <i>port</i> yang berstatus <i>open</i> .			
			d) SSetelah proses imbasan selesai, laporan imbasan <i>port</i> akan dihantar ke pentadbir sistem.	Borang IRH 2.1 – Maklumbalas Tindakan Susulan Dari Imbasan Host/Server	Pentadbir Sistem		d) SSetelah proses imbasan selesai, laporan imbasan <i>port</i> akan dihantar ke pentadbir sistem.	Borang IRH 2.1 – Maklumbalas Tindakan Susulan Dari Imbasan Host/Server	Pentadbir Sistem	
			e) NNyatakan syor /cadangan pengukuhan hasil imbasan <i>Port</i> yang berstatus <i>open</i> hendaklah ditutup sekiranya tidak digunakan sebagai langkah keselamatan.				e) NNyatakan syor /cadangan pengukuhan hasil imbasan <i>Port</i> yang berstatus <i>open</i> hendaklah ditutup sekiranya tidak digunakan sebagai langkah keselamatan.			
			f) LLaporan yang dihantar perlulah ada maklumbalas dari pentadbir sistem sama ada tindakan				f) LLaporan yang dihantar perlulah ada maklumbalas dari pentadbir sistem sama ada tindakan			

P&T

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *						Tambahan (T) / Pemetongan (P)	
		Asal			Pindaan				
			<p>pengukuhan sudah dibuat atau belum berdasarkan laporan yang diberi oleh staf UKICT</p> <p>g) TTandatangan Borang IRH 2.0 ,Borang IRH 2.1 dan Borang IRH2.2, Borang IRH 2.3</p>				<p>pengukuhan sudah dibuat atau belum berdasarkan laporan yang diberi oleh staf UKICT</p> <p>g) TTandatangan Borang IRH 2.0 ,Borang IRH 2.1 dan Borang IRH2.2, Borang IRH 2.3</p> <p>h) <u>Proses imbasan kedua dilakukan setelah pentadbir sistem melaksanakan tindakan pengukuhan seperti yang dicadangkan.</u></p>	<u>STAF SKI</u>	T
ISMS OPR (IDEC): 2/2016	iDEC	<p>Nama Dokumen: Borang Maklumat Pengendalian Insiden Keselamatan ICT</p> <p>Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/KES/IRH 1.0</p> <p>No. Isu: _01_, No. Semakan: _01_, Tarikh Kkuatkuasa: 09/11/2012</p>			<p>Nama Dokumen: Borang Maklumat Pengendalian Insiden Keselamatan ICT</p> <p>Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/IRH 1.0</p> <p>No. Isu: _01_, No. Semakan: 03_, Tarikh Kkuatkuasa: 01/07/2016</p>			P	
		<p>A. Unit Keselamatan ICT (UKICT)</p> <p>No. Insiden : IDEC/UKICT/IRH1/____ (bulan)/____ (tahun)/ (bil.)</p>			<p>A. <u>Kegunaan Pejabat</u></p> <p>No. Insiden : IDEC/<u>SKI</u>/IRH1/____ (bulan)/____ (tahun)/ (bil.)</p>			P&T	

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *						Tambah (T) / Pemetongan (P)	
		Asal			Pindaan				
		B. Maklumat Organisasi/Agensi Pegawai UKICT 1. Nama : 2. E-mel : 3. Jawatan dan Gred : 4. No. Telefon Pejabat : 5. No. Telefon Bimbit : Pentadbir/Pemilik Sistem 3. Nama : 4. E-mel : 5. Jawatan : 6. No. Telefon Pejabat : 7. No. Telefon Bimbit : Pegawai Teknikal Operasi (UDC/Zon ICT) 1. Nama : 2. E-mel : 3. Jawatan dan Gred : 4. No. Telefon Pejabat : 5. No. Telefon Bimbit :			B. Maklumat Organisasi/Agensi PEGAWAI PELAKSANA Nama : E-mel : No. Telefon Pejabat: No. Telefon Bimbit: PENTADBIR/PEMILIK SISTEM Nama : E-mel : No. Telefon Pejabat: No. Telefon Bimbit: PEGAWAI TEKNIKAL OPERASI Nama : E-mel : No. Telefon Pejabat: No. Telefon Bimbit:			P&T	
		Disediakan Oleh (Pegawai UKICT)	Disemak Oleh Pentadbir/Pemilik Sistem	Disemak Oleh Pegawai Teknikal Server UDC/Zon ICT	Disediakan Oleh Pegawai Pelaksana	Disemak Oleh Pentadbir/Pemilik Sistem	Disemak Oleh Pegawai Teknikal Operasi	P&T	
		T.tangan : Tarikh : Cop :	T.tangan : Tarikh: Cop:	T.tangan : Tarikh: Cop:	Nama : Tarikh : Cop :	Nama : Tarikh: Cop:	Nama : Tarikh: Cop:		

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambahan (T) / Pemetongan (P)
		Asal	Pindaan	
ISMS OPR (IDEC): 2/2016	iDEC	Nama Dokumen: BORANG MAKLUMBALAS TINDAKAN SUSULAN DARI PENGENDALIAN INSIDEN KESELAMATAN ICT Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/ KES /IRH 1.1 No. Isu: _01_, No. Semakan: _00_, Tarikh Kkuatkuasa: 09/11/2012	Nama Dokumen: BORANG MAKLUMBALAS TINDAKAN SUSULAN DARI PENGENDALIAN INSIDEN KESELAMATAN ICT Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/IRH 1.1 No. Isu: _01_, No. Semakan: 01_, Tarikh Kkuatkuasa: 01/07/2016	P
		No. Insiden : IDEC/ UKICT /IRH1/ _____ (bulan)/ _____ (tahun)/ ____ (bil.)	No. Insiden : IDEC/ UKICT /IRH1/ _____ (bulan)/ _____ (tahun)/ ____ (bil.)	P&T
		Kepada: Ketua Unit _____ Unit keselamatan ICT Bahagian Perkhidmatan Infrastruktur Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) Universiti Putra Malaysia Tel : +603-89471238 mail : nes@upm.edu.my	Kepada: Ketua Seskyen Seskyen keselamatan ICT Bahagian Infrastruktur ICT Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) Universiti Putra Malaysia Tel : +603-89471238 mail : nes@upm.edu.my	P&T
		Unit Keselamatan ICT (UKICT) Bahagian Perkhidmatan Infrastruktur Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi,UPM	Seskyen Keselamatan ICT (SK1) Bahagian Infrastruktur ICT Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi,UPM	P&T
ISMS OPR (IDEC): 2/2016	iDEC	Nama Dokumen: BORANG IMBASAN SERVER/HOST Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/ KES /IRH 2.0 No. Isu: _01_, No. Semakan: _00_, Tarikh Kkuatkuasa: 09/11/2012	Nama Dokumen: BORANG IMBASAN SERVER/HOST Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/IRH 2.0 No. Isu: _01_, No. Semakan: 01_, Tarikh Kkuatkuasa: 01/07/2016	P
		Maklumat Pentadbir Sistem / Pemilik Server Nama : Email : Jawatan : No. Telefon : No. Faks : Zon ICT/Bahagian/ Unit :	Maklumat Pentadbir Sistem / Pemilik Server Nama : Email : Jawatan : No. Telefon : No. Faks : Zon ICT/Bahagian/ Sesksyen :	P&T
		Maklumat Imbasan No. Imbasan : IDEC/ UKICT /IRH1/ _____ (bulan)/ _____ (tahun)/ _____ (bil.)	Maklumat Imbasan No. Imbasan : IDEC/ UKICT /IRH1/ _____ (bulan)/ _____ (tahun)/ _____ (bil.)	P&T

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *						Tambah (T) / Pemetongan (P)
		Asal			Pindaan			
		Pengesahan Imbasan Tandatangan dan Cop Ketua / Pegawai Teknologi Maklumat UKICT Nama Jawatan Emel No. Telefon			Pengesahan Imbasan Tandatangan dan Cop Ketua / Pegawai Teknologi Maklumat <u>SKI</u> Nama Jawatan Emel No. Telefon			P&T
		Disediakan Oleh (Pegawai UKICT) T.tangan : Tarikh : Cop :	Disemak Oleh Pentadbir/Pemilik Sistem T.tangan : Tarikh : Cop :	Disemak Oleh Pegawai Teknikal Server UDC/Zon-ICT T.tangan : Tarikh : Cop :	Disediakan Oleh Pegawai <u>Pelaksana</u> <u>Nama</u> : Tarikh : Cop :	Disemak Oleh Pentadbir/Pemilik Sistem <u>Nama</u> : Tarikh : Cop :	Disemak Oleh Pegawai Teknikal <u>Operasi</u> <u>Nama</u> : Tarikh : Cop :	P&T
ISMS OPR (IDEC): 2/2016	iDEC	Nama Dokumen: BORANG MAKLUMBALAS TINDAKAN SUSULAN DARI IMBASAN SERVER/HOST Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/ KES /IRH 2.1 No. Isu: _01_, No. Semakan: _01_, Tarikh Kuatkuasa: 12/08/2013			Nama Dokumen: BORANG MAKLUMBALAS TINDAKAN SUSULAN DARI IMBASAN SERVER/HOST Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/IRH 2.1 No. Isu: _01_, No. Semakan: 02_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016			P
		No. Insiden : IDEC/ UKICT /IRH1/_____(bulan)/_____(tahun)/_____(bil.)			No. Insiden : IDEC/ <u>SKI</u> /IRH1/_____(bulan)/_____(tahun)/_____(bil.)			P&T
		Kepada: Ketua Unit _____ Unit keselamatan ICT Bahagian Perkhidmatan Infrastruktur Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) Universiti Putra Malaysia Tel : +603-89471238 mail : nes@upm.edu.my			Kepada: Ketua <u>Seskyen</u> <u>Seskyen</u> keselamatan ICT Bahagian Infrastruktur <u>ICT</u> Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) Universiti Putra Malaysia Tel : +603-89471238 mail : nes@upm.edu.my			P&T

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambahkan (T) / Pemetongan (P)
		Asal	Pindaan	
ISMS OPR (IDEC): 2/2016	iDEC	Nama Dokumen: LOG IMBASAN SERVER HOST Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/KES/IRH2.2 No. Isu: _01_, No. Semakan: _00_, Tarikh Kuatkuasa: 09/11/2012	Nama Dokumen: LOG IMBASAN SERVER HOST Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/IRH2.2 No. Isu: _01_, No. Semakan: 01_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016 Perubahan pada Kod Dokumen	P
ISMS OPR (IDEC): 2/2016	iDEC	Nama Dokumen: LOG PENGENDALIAN INSIDEN Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/KES/IRH 1.2 No. Isu: _01_, No. Semakan: _00_, Tarikh Kuatkuasa: 09/11/2012	Nama Dokumen: LOG PENGENDALIAN INSIDEN Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/IRH 1.2 No. Isu: _01_, No. Semakan: 01_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016 Perubahan pada Kod Dokumen	P
ISMS OPR (IDEC): 2/2016	iDEC	Nama Dokumen: LOG IMBASAN TAHAP KESELAMATAN SERVER/SISTEM BERKALA TAHUNAN Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/KES/IRH 2.3 No. Isu: _01_, No. Semakan: _00_, Tarikh Kuatkuasa: 12/08/2013	Nama Dokumen: LOG IMBASAN TAHAP KESELAMATAN SERVER/SISTEM BERKALA TAHUNAN Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/IRH 2.3 No. Isu: _01_, No. Semakan: 01_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016 Perubahan pada Kod Dokumen	P
ISMS OPR (IDEC): 3/2016	iDEC	Nama Dokumen: GARIS PANDUAN PENGURUSAN SISTEM PENGKABELAN Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/NET/GP12/PEMASANGAN KABEL No. Isu: _01_, No. Semakan: _00_, Tarikh Kuatkuasa: 09/11/2012	Nama Dokumen: GARIS PANDUAN PENGURUSAN SISTEM PENGKABELAN Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/GP12/PEMASANGAN KABEL No. Isu: _01_, No. Semakan: 01_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016	P
		5.0 PROSES PERLAKSANAAN a. Sebarang perolehan sistem pengkabelan telekomunikasi perlu mendapat dan melalui proses kelulusan Jawatankuasa Kerja ICT (JKICT). b. Rekabentuk dan cadangan perkakasan sistem pengkabelan telekomunikasi perlu mendapat pengesahan oleh Unit Rangkaian iDEC melalui perkhidmatan sokongan yang diberikan (rujuk Prosedur Perkhidmatan Sokongan ICT (UPM/OPR/iDEC/P002)). c. Instalasi pengkabelan telekomunikasi tidak boleh dilaksanakan oleh mana-mana pihak tanpa kebenaran, kelulusan dan pengesahan Unit Rangkaian, iDEC.	5.0 PROSES PERLAKSANAAN a. Sebarang perolehan sistem pengkabelan telekomunikasi perlu mendapat dan melalui proses kelulusan Jawatankuasa Kerja ICT (JKICT). b. Rekabentuk dan cadangan perkakasan sistem pengkabelan telekomunikasi perlu mendapat pengesahan oleh <u>Seskyen Rangkaian dan Telekomunikasi</u> iDEC melalui perkhidmatan sokongan yang diberikan (rujuk Prosedur Perkhidmatan Sokongan ICT (UPM/OPR/iDEC/P002)). c. Instalasi pengkabelan telekomunikasi tidak boleh dilaksanakan oleh mana-mana pihak tanpa kebenaran, kelulusan dan pengesahan <u>Seskyen Rangkaian dan Telekomunikasi</u> , iDEC.	P&T

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambah (T) / Pemetongan (P)								
		Asal	Pindaan									
ISMS OPR (IDEC): 3/2016	iDEC	Nama Dokumen: GARIS PANDUAN PENGURUSAN PENGAGIHAN RANGKAIAN Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/ NET /GP13/AGIHAN RANGKAIAN No. Isu: _01_, No. Semakan: _01_, Tarikh Kuatkuasa: 24/10/2014	Nama Dokumen: GARIS PANDUAN PENGURUSAN PENGAGIHAN RANGKAIAN Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/ NET /GP13/AGIHAN RANGKAIAN No. Isu: _01_, No. Semakan: 02_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016	P								
ISMS OPR (IDEC): 3/2016	iDEC	Nama Dokumen: GARIS PANDUAN PENYEDIAAN SWITCH RANGKAIAN Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/ NET /GP17/AGIHAN RANGKAIAN No. Isu: _01_, No. Semakan: _00_, Tarikh Kuatkuasa: 05/06/2016	Nama Dokumen: GARIS PANDUAN PENYEDIAAN SWITCH RANGKAIAN Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/ NET /GP17/AGIHAN RANGKAIAN No. Isu: _01_, No. Semakan: 02_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016	P								
		1.0 TUJUAN Garis panduan ini disediakan untuk rujukan staf Seksyen Rangkaian yang terlibat dalam melaksanakan penyediaan switch rangkaian di Universiti Putra Malaysia.	1.0 TUJUAN Garis panduan ini disediakan untuk rujukan staf Seksyen Rangkaian dan Telekomunikasi yang terlibat dalam melaksanakan penyediaan switch rangkaian di Universiti Putra Malaysia.	P&T								
		6.0 PERUBAHAN TERHADAP KONFIGURASI SWITCH RANGKAIAN SebarangSeksyen Rangkaian dan perlu menggunakan Prosedur Perkhidmatan Sokongan ICT (UPM/OPR/iDEC/P002).	6.0 PERUBAHAN TERHADAP KONFIGURASI SWITCH RANGKAIAN Sebarang Seksyen Rangkaian dan Telekomunikasi dan perlu menggunakan Prosedur Perkhidmatan Sokongan ICT (UPM/OPR/iDEC/P002).	P&T								
ISMS OPR (IDEC): 4/2016	iDEC	Nama Dokumen: ARAHAN KERJA PENGURUSAN BACKUP Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/ PD /AK02 No. Isu: _01_, No. Semakan: _02_, Tarikh Kuatkuasa: 23/01/2015	Nama Dokumen: ARAHAN KERJA PENGURUSAN BACKUP Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/BAKUP/AK02 No. Isu: _01_, No. Semakan: _03_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016	P								
		2.0 DOKUMEN RUJUKAN <table border="1" data-bbox="394 1010 1062 1143"> <thead> <tr> <th>Kod Dokumen</th> <th>Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UPM/ISMS/PD/GP14/BACKUP</td> <td>Garis Panduan pengurusan Backup Pangkalan Data</td> </tr> </tbody> </table>	Kod Dokumen	Tajuk Dokumen	UPM/ISMS/ PD /GP14/BACKUP	Garis Panduan pengurusan Backup Pangkalan Data	2.0 DOKUMEN RUJUKAN <table border="1" data-bbox="1146 1010 1814 1143"> <thead> <tr> <th>Kod Dokumen</th> <th>Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UPM/ISMS/GP14/BA CKUP</td> <td>Garis Panduan pengurusan Backup Pangkalan Data</td> </tr> </tbody> </table>	Kod Dokumen	Tajuk Dokumen	UPM/ISMS/GP14/BA CKUP	Garis Panduan pengurusan Backup Pangkalan Data	P
Kod Dokumen	Tajuk Dokumen											
UPM/ISMS/ PD /GP14/BACKUP	Garis Panduan pengurusan Backup Pangkalan Data											
Kod Dokumen	Tajuk Dokumen											
UPM/ISMS/GP14/BA CKUP	Garis Panduan pengurusan Backup Pangkalan Data											
		3.0 ARAHAN KERJA <table border="1" data-bbox="352 1192 1052 1333"> <thead> <tr> <th>ARAHAN TERPERINCI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rancang jadual <i>backup</i> penyelenggaraan pangkalan data dengan merujuk Prosedur Penyelenggaraan ICT (UPM/SOK/ICT/P001).</td> </tr> </tbody> </table>	ARAHAN TERPERINCI	Rancang jadual <i>backup</i> penyelenggaraan pangkalan data dengan merujuk Prosedur Penyelenggaraan ICT (UPM/SOK/ICT/P001).	3.0 ARAHAN KERJA <table border="1" data-bbox="1104 1192 1806 1333"> <thead> <tr> <th>ARAHAN TERPERINCI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rancang jadual <i>backup</i> penyelenggaraan pangkalan data dengan merujuk Prosedur Penyelenggaraan ICT (UPM/OPR/IDEC/P003).</td> </tr> </tbody> </table>	ARAHAN TERPERINCI	Rancang jadual <i>backup</i> penyelenggaraan pangkalan data dengan merujuk Prosedur Penyelenggaraan ICT (UPM/OPR/IDEC/P003).	P&T				
ARAHAN TERPERINCI												
Rancang jadual <i>backup</i> penyelenggaraan pangkalan data dengan merujuk Prosedur Penyelenggaraan ICT (UPM/SOK/ICT/P001).												
ARAHAN TERPERINCI												
Rancang jadual <i>backup</i> penyelenggaraan pangkalan data dengan merujuk Prosedur Penyelenggaraan ICT (UPM/OPR/IDEC/P003).												

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambah (T) / Pemetongan (P)																				
		Asal	Pindaan																					
ISMS OPR (IDEC): 4/2016	iDEC	Nama Dokumen: ARAHAN KERJA PELUPUSAN PITA BACKUP Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/ PD /AK07 No. Isu: _01_, No. Semakan: _01_, Tarikh Kuatkuasa: 23/01/2015	Nama Dokumen: ARAHAN KERJA PELUPUSAN PITA BACKUP Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/AK07 No. Isu: _01_, No. Semakan: _02_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016	P																				
		3.0 DOKUMEN RUJUKAN <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod Dokumen</th> <th>Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UPM/ISMS/PD/GP14/BACKUP</td> <td>Garis Panduan pengurusan Backup Pangkalan Data</td> </tr> </tbody> </table>	Kod Dokumen	Tajuk Dokumen	UPM/ISMS/ PD /GP14/BACKUP	Garis Panduan pengurusan Backup Pangkalan Data	3.0 DOKUMEN RUJUKAN <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod Dokumen</th> <th>Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UPM/ISMS/GP14/BA CKUP</td> <td>Garis Panduan pengurusan Backup Pangkalan Data</td> </tr> </tbody> </table>	Kod Dokumen	Tajuk Dokumen	UPM/ISMS/GP14/BA CKUP	Garis Panduan pengurusan Backup Pangkalan Data	P												
Kod Dokumen	Tajuk Dokumen																							
UPM/ISMS/ PD /GP14/BACKUP	Garis Panduan pengurusan Backup Pangkalan Data																							
Kod Dokumen	Tajuk Dokumen																							
UPM/ISMS/GP14/BA CKUP	Garis Panduan pengurusan Backup Pangkalan Data																							
ISMS OPR (IDEC): 4/2016	iDEC	Nama Dokumen: GARIS PANDUAN PENGURUSAN BACKUP PANGKALAN DATA Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/ PD /GP14/BACKUP No. Isu: _01_, No. Semakan: _03_, Tarikh Kuatkuasa: 23/01/2015	Nama Dokumen: GARIS PANDUAN PENGURUSAN BACKUP PANGKALAN DATA Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/ PD /GP14/BACKUP No. Isu: _01_, No. Semakan: 04_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016	P																				
		2.0 DOKUMEN RUJUKAN <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod Dokumen</th> <th>Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPKTMK)</td> </tr> <tr> <td>UPM/SOK/ICT/P001</td> <td>Prosedur Penyelenggaraan ICT</td> </tr> <tr> <td>UPM/ISMS/OPR/PD/AK02</td> <td>Arahan Kerja Pengurusan Backup</td> </tr> <tr> <td>UPM/ISMS/OPR/PD/AK07</td> <td>Arahan Kerja Pelupusan Pita Backup</td> </tr> </tbody> </table>	Kod Dokumen	Tajuk Dokumen	-	Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPKTMK)	UPM/SOK/ICT/P001	Prosedur Penyelenggaraan ICT	UPM/ISMS/OPR/ PD /AK02	Arahan Kerja Pengurusan Backup	UPM/ISMS/OPR/ PD /AK07	Arahan Kerja Pelupusan Pita Backup	2.0 DOKUMEN RUJUKAN <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod Dokumen</th> <th>Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPKTMK)</td> </tr> <tr> <td><u>UPM/OPR/IDEC/P003</u></td> <td>Prosedur Penyelenggaraan ICT</td> </tr> <tr> <td>UPM/ISMS/OPR/AK02</td> <td>Arahan Kerja Pengurusan Backup</td> </tr> <tr> <td>UPM/ISMS/OPR/AK07</td> <td>Arahan Kerja Pelupusan Pita Backup</td> </tr> </tbody> </table>	Kod Dokumen	Tajuk Dokumen	-	Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPKTMK)	<u>UPM/OPR/IDEC/P003</u>	Prosedur Penyelenggaraan ICT	UPM/ISMS/OPR/AK02	Arahan Kerja Pengurusan Backup	UPM/ISMS/OPR/AK07	Arahan Kerja Pelupusan Pita Backup	P&T
Kod Dokumen	Tajuk Dokumen																							
-	Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPKTMK)																							
UPM/SOK/ICT/P001	Prosedur Penyelenggaraan ICT																							
UPM/ISMS/OPR/ PD /AK02	Arahan Kerja Pengurusan Backup																							
UPM/ISMS/OPR/ PD /AK07	Arahan Kerja Pelupusan Pita Backup																							
Kod Dokumen	Tajuk Dokumen																							
-	Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPKTMK)																							
<u>UPM/OPR/IDEC/P003</u>	Prosedur Penyelenggaraan ICT																							
UPM/ISMS/OPR/AK02	Arahan Kerja Pengurusan Backup																							
UPM/ISMS/OPR/AK07	Arahan Kerja Pelupusan Pita Backup																							
		3.0 PANDUAN Pelaksanaan Backup Data adalah diurus melalui proses dalam Prosedur Penyelenggaraan ICT (UPM/SOK/ICT/P001).	3.0 PANDUAN Pelaksanaan Backup Data adalah diurus melalui proses dalam Prosedur Penyelenggaraan ICT (<u>UPM/OPR/IDEC/P003</u>).	P&T																				
		3.4 Media Storan Media storan adalah terdiri daripada pita berjenis Digital Data Storage(DDS), Virtual Tape Library (VTL) atau lain-lain media yang sesuai. Rujuk Arahan Kerja Pengurusan Backup (UPM/ISMS/OPR/ PD /AK02).	3.4 Media Storan Media storan adalah terdiri daripada pita berjenis Digital Data Storage(DDS), Virtual Tape Library (VTL) atau lain-lain media yang sesuai. Rujuk Arahan Kerja Pengurusan Backup (UPM/ISMS/OPR/AK02).	P																				

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambah (T) / Pemetongan (P)												
		Asal	Pindaan													
		4.0 PELAKSANAAN BACKUP DATA i. Pentadbir sistem aplikasi utama universiti perlu memohon perkhidmatan backup ii. melalui Borang Permohonan Perkhidmatan Sokongan ICT (OPR/iDEC/BR03/Sokongan ICT). iii. ii. Perlaksanaan backup data mestilah menggunakan semua proses dalam Prosedur Penyelenggaraan ICT (UPM/SOK/ICT/P001).	4.0 PELAKSANAAN BACKUP DATA iv. Pentadbir sistem aplikasi utama universiti perlu memohon perkhidmatan backup v. melalui Borang Permohonan Perkhidmatan Sokongan ICT (OPR/iDEC/BR03/Sokongan ICT). vi. ii. Perlaksanaan backup data mestilah menggunakan semua proses dalam Prosedur Penyelenggaraan ICT (<u>UPM/OPR/IDEC/P003</u>).	P&T												
		7.0 PELUPUSAN MEDIA PITA BACKUP i. Perlaksanaan proses pelupusan adalah berdasarkan Garis Panduan Pelupusan Aset (SOK/KEW/GP020/AST) dan Arahan Kerja Pelupusan Pita Backup (UPM/ISMS/OPR/ PD /AK07).	7.0 PELUPUSAN MEDIA PITA BACKUP Perlaksanaan proses pelupusan adalah berdasarkan Garis Panduan Pelupusan Aset (SOK/KEW/GP020/AST) dan Arahan Kerja Pelupusan Pita Backup (UPM/ISMS/OPR /AK07).	P												
ISMS OPR (IDEC): 4/2016	iDEC	Nama Dokumen: GARIS PANDUAN PENGGUNAAN DATA PENGUJIAN Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/ PD /GP15/DATA PENGUJIAN No. Isu: _01_, No. Semakan: _00_, Tarikh Kuatkuasa: 09/11/2012	Nama Dokumen: GARIS PANDUAN PENGGUNAAN DATA PENGUJIAN Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/GP15/DATA PENGUJIAN No. Isu: _01_, No. Semakan: 01_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016	P												
ISMS OPR (IDEC): 4/2016	iDEC	Nama Dokumen: GARIS PANDUAN PENGURUSAN UPM-ID Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/ PD /GP16/UPM-ID No. Isu: _01_, No. Semakan: _00_, Tarikh Kuatkuasa: 24/10/2014	Nama Dokumen: GARIS PANDUAN PENGURUSAN UPM-ID Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/ PD /GP16/UPM-ID No. Isu: _01_, No. Semakan: 01_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016	P												
		3.0 DOKUMEN RUJUKAN <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Kod Dokumen</th> <th>Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPKTMK)</td> </tr> <tr> <td>UPM/SOK/ICT/P001</td> <td>Prosedur Penyelenggaraan ICT</td> </tr> </tbody> </table>	Kod Dokumen	Tajuk Dokumen	-	Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPKTMK)	UPM/SOK/ICT/P001	Prosedur Penyelenggaraan ICT	2.0 DOKUMEN RUJUKAN <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Kod Dokumen</th> <th>Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPKTMK)</td> </tr> <tr> <td><u>UPM/OPR/IDEC/P003</u></td> <td>Prosedur Penyelenggaraan ICT</td> </tr> </tbody> </table>	Kod Dokumen	Tajuk Dokumen	-	Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPKTMK)	<u>UPM/OPR/IDEC/P003</u>	Prosedur Penyelenggaraan ICT	P&T
Kod Dokumen	Tajuk Dokumen															
-	Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPKTMK)															
UPM/SOK/ICT/P001	Prosedur Penyelenggaraan ICT															
Kod Dokumen	Tajuk Dokumen															
-	Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPKTMK)															
<u>UPM/OPR/IDEC/P003</u>	Prosedur Penyelenggaraan ICT															
		4.0 PANDUAN Perlaksanaan Backup Data adalah diurus melalui proses dalam Prosedur Penyelenggaraan ICT (UPM/SOK/ICT/P001).	4.0 PANDUAN Perlaksanaan Backup Data adalah diurus melalui proses dalam Prosedur Penyelenggaraan ICT (<u>UPM/OPR/IDEC/P003</u>).	P&T												

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambahkan (T) / Pemetongan (P)
		Asal	Pindaan	
ISMS OPR (IDEC): 5/2016	iDEC	-	Nama Dokumen: Arahan Kerja Konfigurasi Server Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/AK11 No. Isu: _01_, No. Semakan: _00_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016 Dokumen Baru diwujudkan	T
ISMS OPR (IDEC): 6/2016	iDEC	-	Nama Dokumen: Garis Panduan Pengendalian Insiden ICT Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/GP18/PENGENDALIAN INSIDEN No. Isu: _01_, No. Semakan: _00_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016 Dokumen Baru diwujudkan	T
ISMS OPR (IDEC): 7/2016	iDEC	<p>Nama Dokumen: Arahan Kerja Konfigurasi Session-Time-Out Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/DC/AK01 No. Isu: 01, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa : 09-11-2012</p> <p>Nama Dokumen: Arahan Kerja Penyelenggaraan Server Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/DC/AK04 No. Isu: 01, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa : 09-11-2012</p> <p>Nama Dokumen: Arahan Kerja Pemasangan Perisian Server Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/DC/AK05 No. Isu: 01, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa : 20-05-2013</p> <p>Nama Dokumen: Arahan Kerja Update Patches Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/DC/AK06 No. Isu: 01, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa : 20-05-2013</p> <p>Nama Dokumen: Borang Peralatan ICT Persendirian Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/DC/BR02/ PENDAFTARAN PERALATAN ICT No. Isu: 01, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa : 01/06/2012</p> <p>Nama Dokumen: Borang Penggunaan Peralatan ICT Persendirian Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/DC/BR05/ PENGUNAAN PERALATAN ICT EPRSENDIRIAN No. Isu: 01, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa : 01/06/2012</p>	Dokumen digugurkan mulai 01/07/2016	P

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambahkan (T) / Pemetongan (P)
		Asal	Pindaan	
		<p>Nama Dokumen: Borang Pendaftaran Capaian Ke Server Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/DC/BR07/ CAPAIAN KE SERVER No. Isu: 01, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa : 12/08/2013</p> <p>Nama Dokumen: Log Pemantauan Peralatan ICT Persendirian Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/DC/BL03/PENGGUNAAN PERALATAN ICT No. Isu: 01, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa : 01/06/2012</p>	Dokumen digugurkan mulai 01/07/2016	
ISMS OPR (IDEC): 8/2016	iDEC	<p>Nama Dokumen: Prosedur Pengendalian Insiden Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/KES/P004 CAPAIAN KE SERVER No. Isu: 01, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa : 09/11/2012</p>	Dokumen digugurkan mulai 01/07/2016	P

BAHAGIAN B: Kelulusan CADANGAN PINDAAN DOKUMEN ISO

(Diisi oleh PKD / TPKD mengikut skop dokumen ISO)

Peneraju Proses:	<u>PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI (iDEC)</u>
Kelulusan Mesyuarat:	<u>Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS Kali ke- <u>2</u></u>
Tarikh Mesyuarat:	<u>16 Jun 2016</u>
Cadangan Tarikh Kuatkuasa *:	<u>1 Julai 2016</u>

Nota *:

- Tarikh Kuatkuasa merujuk kepada tarikh yang ditetapkan dan sila berhubung dengan PKD sekiranya perlukan tarikh kuarkuasa lain
- Masukkan Huraian Pindaan Dokumen yang dilampirkan oleh pencadang bersama Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen.