

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 *		Tambah (T) / Pemotongan (P)
		Asal	Pindaan	
ISMS (IDEC): 4/2017	iDEC	Nama Dokumen: STATEMENT OF APPLICABILITY Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/SOA No. Isu: _01_, No. Semakan: _09_, Tarikh Kkuatkuasa: 01/07/2016	Nama Dokumen: STATEMENT OF APPLICABILITY Kod Dokumen:UPM/ISMS/OPR/SOA No. Isu: _01_, No. Semakan: _10_, Tarikh Kkuatkuasa: 26/05/2017	
		SEC : A.5.1.1 Owner : Pusat Jaminan Kualiti & Pej. Penasihat Undang-undang Current control : <ul style="list-style-type: none"> ● Kaedah Kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan Komunikasi 2014) : Kelulusan LPU ● Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (GPKTMK) — Isu 2.0 Semakan 00 ● Medium Komunikasi : e-iso, Buletin Putra 	SEC : A.5.1.1 Owner : Pusat Jaminan Kualiti Current control : <ul style="list-style-type: none"> ● Dasar ISMS UPM ● Prosedur Kawalan Dokumen dan Rekod (UPM/PGR/P001) ● Prosedur Audit Dalam ISO (UPM/PGR/P004) ● Prosedur Kawalan Ketakakuran, Tindakan Pembetulan, Tindakan Pencegahan Dan Peluang Penambahbaikan (UPM/PGR/P003) 	P
		SEC : A.5.1.2 Owner : JK Kerja ISMS Current control : <ul style="list-style-type: none"> ● Kaedah Kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan Komunikasi 2014) ● Bahagian B : Pelaksanaan dan Pindaan Dasar 4 (1) oleh LPU ● 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 Owner : Pusat Jaminan Kualiti Current control : <ul style="list-style-type: none"> ● Dasar ISMS UPM ● Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (UPM/ISMS/PGR/MP) ● Prosedur Kawalan Dokumen dan Rekod (UPM/PGR/P001) 	P
		SEC : A.6.1.1 Owner : JK Kerja ISMS	SEC : A.6.1.1 Owner : Pusat Jaminan Kualiti	P
		SEC : A.6.1.2 Owner : JK Kerja ISMS	SEC : A.6.1.2 Owner : Peneraju ISMS	P

	<p>SEC : A.6.1.3</p> <p>Owner : JK Kerja ISMS</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Senarai agensi dan nombor dihubungi (di tampal di lokasi) 	<p>SEC : A.6.1.3</p> <p>Owner : <u>Peneraju ISMS</u></p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>Pelan Kesinambungan Perkhidmatan (PKP)</u> ● <u>Pelan Komunikasi krisis</u> ● <u>Pelan Tindak Balas Insiden</u> ● <u>Pelan Pemulihan Bencana ICT (DRP ICT)</u> ● <u>Pengauditan OSHA</u> 	P
	<p>SEC : A.6.1.4</p> <p>Owner : JK Kerja ISMS</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Senarai agensi dan nombor dihubungi (di tampal di lokasi) ● Vendor SMP : Encoral Digital Solution Sdn Bhd ● Kolej : IDEC 	<p>SEC : A.6.1.4</p> <p>Owner : <u>Peneraju ISMS</u></p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>Pelan Kesinambungan Perkhidmatan (PKP)</u> ● <u>Pelan Komunikasi krisis</u> ● <u>Pelan Tindak Balas Insiden</u> ● <u>Pelan Pemulihan Bencana ICT (DRP ICT)</u> ● <u>Pengauditan OSHA</u> 	P
	<p>SEC : A.6.2.1</p> <p>Owner : Pemilik alat</p>	<p>SEC : A.6.2.1</p> <p>Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u></p>	P
	<p>SEC : A.6.2.2</p> <p>Owner :</p>	<p>SEC : A.6.2.2</p> <p>Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u></p>	P
	<p>SEC : A.7.1.1</p> <p>Owner : Bahagian Pengurusan Sumber Manusia</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● GPKTMK Perkara 7.0 (a) : Sebelum Perkhidmatan ● Prosedur Pelantikan Staf Tetap Bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Bukan Akademik) dan Kumpulan Sokongan (UPM/SOK/BUM/P001) ● sistem e-vetting : https://evetting.cgso.gov.my 	<p>SEC : A.7.1.1</p> <p>Owner : <u>Pejabat Pendaftar</u></p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>Prosedur Pelantikan Staf Tetap Bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Bukan Akademik) dan Kumpulan Sokongan (UPM/SOK/BUM/P001)</u> ● <u>GPKTMK 7.0 (a) : Sebelum Perkhidmatan</u> 	P
	<p>SEC : A.7.1.2</p> <p>Owner : Bahagian Pengurusan Sumber Manusia & Pejabat Bursar</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garis Panduan Lapori Diri (Aku Janji Staf UPM) (UPM/SOK/BUM/GP03/LAPOR DIRI) ● Borang Perakuan untuk ditandatangani Oleh penjawat Awam Berkenaan Dengan Akta Rahsia Rasmi 1972 	<p>SEC : A.7.1.2</p> <p>Owner : <u>Pejabat Pendaftar</u> & Pejabat Bursar</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Garis Panduan Lapori Diri (Aku Janji Staf UPM) (UPM/SOK/BUM/GP03/LAPOR DIRI) ● Borang Perakuan untuk ditandatangani Oleh penjawat Awam Berkenaan Dengan Akta Rahsia Rasmi 1972 ● <u>Prosedur Pendaftaran Syarikat Dan Staf/Individu (UPM/OPR/BEN-BUY/P003)</u> 	P

	<p>SEC : A.7.2.1</p> <p>Owner : Pejabat Bursar</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akta Rahsia rasmi 1972 • Garis Panduan Lapor Diri (Aku Janji Staf UPM) (UPM/SOK/BUM/GP03/LAPOR DIRI) 	<p>SEC : A.7.2.1</p> <p>Owner : <u>Pejabat Pendaftar</u> & Pejabat Bursar</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Perintah Am</u> • <u>Peraturan Kewangan</u> • <u>Prosedur Pembelian Terus (UPM/SOK/KEW-BUY/P004)</u> • <u>Prosedur Sebut Harga Universiti (UPM/SOK/KEW-BUY/P005)</u> • <u>Prosedur Tender (UPM/SOK/KEW-BUY/P006)</u> • <u>Prosedur Rundingan Terus (UPM/SOK/KEW-BUY/P007)</u> • <u>Prosedur Perolehan Pembelian Terus Secara Elektronik (Eperolehan) (UPM/SOK/KEW-BUY/P013)</u> • Garis Panduan Lapor Diri (Aku Janji Staf UPM) (UPM/SOK/BUM/GP03/LAPOR DIRI) 	P
	<p>SEC : A.7.2.2</p> <p>Owner : Bahagian Pembangunan Sumber Manusia</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK Perkara 7.0 (b) ii Dalam Perkhidmatan • Program Kesedaran pelaksanaan ISMS 	<p>SEC : A.7.2.2</p> <p>Owner : <u>Pejabat Pendaftar</u></p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Prosedur Pengurusan Latihan Staf UPM (UPM/SOK/LAT/P001)</u> • GPKTMK Perkara 7.0 (b) ii Dalam Perkhidmatan 	P
	<p>SEC : A.7.2.3</p> <p>Owner : Bahagian Pembangunan Sumber Manusia</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK Perkara 7.0 (b) iii Dalam Perkhidmatan • Prosedur Pengurusan Tatatertib Staf (UPM/OPR/PNC-UI/P001) 	<p>SEC : A.7.2.3</p> <p>Owner : <u>Pejabat Pendaftar</u></p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Akta 605 - Akta Badan-badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000</u> • <u>Perintah –perintah Am Persekutuan bab D : Tatatertib</u> • Prosedur Pengurusan <u>Mesyuarat</u> Tatatertib Staf (UPM/OPR/PNC-UI/P001) 	P
	<p>SEC : A.7.3.1</p> <p>Owner : Pejabat Bursar & Bahagian Pengurusan Sumber Manusia</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK Perkara 7.0 (c) Bertukar Atau Tamat Perkhidmatan 	<p>SEC : A.7.3.1</p> <p>Owner : <u>Pejabat Pendaftar</u></p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Perintah –perintah Am Persekutuan Bab A : Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2005</u> • GPKTMK Perkara 7.0 (C) Bertukar Atau Tamat Perkhidmatan 	P

	<p>SEC : A.8.1.1</p> <p>Owner : FAMS – Pegawai Aset PTJ & MyRAM – JK Penilaian Risiko</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaedah-kaedah UPM (Teknologi maklumat dan Komunikasi) 2014 Bahagian D – 8.0 (MS7) • GPKTMK 8.1a(i) (MS10) • Prosedur Pengurusan Aset (UPM/SOK/KEW-AST/P012) • MyRAM – Step 3: Identification of Asset • FAMS 	<p>SEC : A.8.1.1</p> <p>Owner : <u>Pejabat Bursar & peneraju ISMS</u></p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Pengurusan Aset (UPM/SOK/KEW-AST/P012) • Kaedah-kaedah UPM (Teknologi maklumat dan Komunikasi) 2014 Bahagian D – Pengurusan Aset Teknologi Maklumat dan Komunikasi • <u>GPKTMK 8.0 : Pengurusan Aset</u> 	P
	<p>SEC : A.8.1.2</p> <p>Owner : FAMS – Pegawai Aset PTJ & MyRAM – JK Penilaian Risiko</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK 8.1a(ii) (MS10) • UPM/SOK/KEW-AST/P012 : Prosedur Pengurusan Aset • MyRAM – Step 3: Identification of Asset • FAMS 	<p>SEC : A.8.1.2</p> <p>Owner : <u>Pejabat Bursar & peneraju ISMS</u></p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Pengurusan Aset (UPM/SOK/KEW-AST/P012) • <u>Kaedah-kaedah UPM (Teknologi maklumat dan Komunikasi) 2014 Bahagian D – Pengurusan Aset Teknologi Maklumat dan Komunikasi</u> • <u>GPKTMK 8.0 : Pengurusan Aset</u> 	P
	<p>SEC : A.8.1.3</p> <p>Owner : Pejabat Bursar</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun 2008 : Tatacara Pengurusan Aset Alih Universiti Putra Malaysia Bab C : Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan Perkara 15, 16 dan 17 	<p>SEC : A.8.1.3</p> <p>Owner : <u>Pusat pembangunan Maklumat dan Komunikasi & Peneraju ISMS</u></p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat Dan Komunikasi) 2013 : Bahagian F – Pengurusan Data dan Maklumat</u> • <u>GPKTMK 8.2 Pengelasan dan Pengendalian Maklumat</u> • <u>Garis Panduan Pengurusan Backup Pangkalan Data (UPM/ISMS/OPR/GP14/BACKUP)</u> 	P
	<p>SEC : A.8.1.3</p> <p>Owner : Pejabat Bursar & Bahagian Pengurusan Sumber Manusia</p> <p>Current control :</p> <p>Staf : Nota Serah Tugas (SOK/BUM/BR03/SERAH TUGAS)</p>	<p>SEC : A.8.1.3</p> <p>Owner : <u>Pejabat Pendaftar</u>, <u>Pejabat Bursar</u> & <u>Peneraju ISMS</u></p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Perintah –perintah Am Persekutuan Bab A : Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2005</u> • <u>Prosedur Pengurusan Aset (UPM/SOK/KEW-AST/P012)</u> • Staf : Borang Nota Serah Tugas (SOK/BUM/BR03/SERAH TUGAS) 	P

	<p>SEC : A.8.2.1</p> <p>Owner : Pegawai Kawalan Dokumen & Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arahan Keselamatan Kerajaan Malaysia • Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629) • GPKTMK 8.2a (MS10) • Garis Panduan Pengendalian Maklumat (UPM/ISMS/SOK/GP03/PENGENDALIAN MAKLUMAT) 	<p>SEC : A.8.2.1</p> <p>Owner : <u>Pejabat Pendaftar & Peneraju ISMS</u></p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arahan Keselamatan Kerajaan Malaysia • Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629) • <u>GPKTMK 8.2 Pengelasan dan Pengendalian Maklumat</u> • Garis Panduan Pengendalian Maklumat (UPM/ISMS/SOK/GP03/PENGENDALIAN MAKLUMAT) 	P
	<p>SEC : A.8.2.2</p> <p>Owner : Pegawai Kawalan Dokumen & Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629) : (m/s : 28) Bahagian V: Pentadbiran Arkib-Pemprosesan dan pemeliharaan arkib awam. • GPKTMK 8.2a (MS10) • Garis Panduan Pengendalian Maklumat (UPM/ISMS/SOK/GP03/PENGENDALIAN MAKLUMAT) • Garis Panduan Pengurusan Backup Pangkalan Data (UPM/ISMS/OPR/GP14/BACKUP) 	<p>SEC : A.8.2.2</p> <p>Owner : <u>Pejabat Pendaftar & Peneraju ISMS</u></p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arahan Keselamatan Kerajaan Malaysia • Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629) : (m/s : 28) Bahagian V: Pentadbiran Arkib-Pemprosesan dan pemeliharaan arkib awam. • <u>GPKTMK 8.2 Pengelasan dan Pengendalian Maklumat</u> • Garis Panduan Pengendalian Maklumat (UPM/ISMS/SOK/GP03/PENGENDALIAN MAKLUMAT) 	P
	<p>SEC : A.8.2.3</p> <p>Owner : Pegawai Kawalan Dokumen & Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK 8.1a (iv) dan 8.2b (MS 10 & 11) • Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun 2008 :Tatacara Pengurusan Aset Alih Universiti Putra Malaysia • Garis Panduan Pengendalian Maklumat (UPM/ISMS/SOK/GP03/PENGENDALIAN MAKLUMAT) • Arahan Keselamatan Kerajaan Malaysia 	<p>SEC : A.8.2.3</p> <p>Owner : <u>Pejabat Pendaftar & Peneraju ISMS</u></p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Prosedur Pengurusan Aset (UPM/SOK/KEW-AST/P012)</u> • <u>Kaedah-kaedah UPM (Teknologi maklumat dan Komunikasi) 2014 Bahagian D – Pengurusan Aset Teknologi Maklumat dan Komunikasi</u> • <u>GPKTMK 8.0 Pengurusan Aset</u> • Garis Panduan Pengendalian Maklumat (UPM/ISMS/SOK/GP03/PENGENDALIAN MAKLUMAT) 	P
	<p>SEC : A.8.3.1</p> <p>Owner : Pegawai Kawalan Dokumen & Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK 8.3 : Pengendalian media (MS11) 	<p>SEC : A.8.3.1</p> <p>Owner : <u>Peneraju ISMS</u></p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : pelupusan • GPKTMK 8.3 : Pengendalian media 	P

	<ul style="list-style-type: none"> Tatacara Pengurusan Aset Aleh Kerajaan : pelupusan Arahan Kerja Pelupusan Pita Backup (UPM/ISMS/OPR/AK07) 	<ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Pengendalian Maklumat (UPM/ISMS/SOK/GP03/PENGENDALIAN MAKLUMAT) Arahan Kerja Pelupusan Pita Backup (UPM/ISMS/OPR/AK07) 	
	<p>SEC : A.8.3.2</p> <p>Owner : Pegawai Kawalan Dokumen & Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> GPKTMK 8.2b(vi) & 8.3b(vi) (MS11) Garis Panduan Pengendalian Maklumat (UPM/ISMS/SOK/GP03/PENGENDALIAN MAKLUMAT) Garis Panduan pelupusan aset (UPM/SOK/KEW/GP020/AST) 	<p>SEC : A.8.3.2</p> <p>Owner : Peneraju ISMS</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : pelupusan Garis Panduan Pelupusan Aset (UPM/SOK/KEW/GP020/AST) GPKTMK 8.3 : Pengendalian media Garis Panduan Pengendalian Maklumat (UPM/ISMS/SOK/GP03/PENGENDALIAN MAKLUMAT) Arahan Kerja Pelupusan Pita Backup (UPM/ISMS/OPR/AK07) 	P
	<p>SEC : A.8.3.3</p> <p>Owner : Pegawai Kawalan Dokumen, Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia, Perpustakaan Sultan Abdul Samad</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> GPKTMK 8.3 (MS11) – UPDATE Garis Panduan Pengendalian Maklumat (UPM/ISMS/SOK/GP03/PENGENDALIAN MAKLUMAT) 	<p>SEC : A.8.3.2</p> <p>Owner : Peneraju ISMS</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> GPKTMK 8.3 – Pengendalian Media Garis Panduan Pengendalian Maklumat (UPM/ISMS/SOK/GP03/PENGENDALIAN MAKLUMAT) 	P
	<p>SEC : A.9.1.1</p> <p>Owner : Seksyen Pusat Data</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> GPKTMK Perkara 9.1 : Dasar Kawalan Capaian 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.9.1.1</p> <p>Owner : Peneraju ISMS</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> Arahan Keselamatan : Keselamatan Fizikal GPKTMK Perkara 9.1 : Dasar Kawalan Capaian 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
	<p>SEC : A.9.1.2</p> <p>Owner : Seksyen Rangkaian</p>	<p>SEC : A.9.1.2</p> <p>Owner : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</p>	P
	<p>SEC : A.9.2.1</p> <p>Owner : Seksyen Pusat Data & PTJ terlibat</p>	<p>SEC : A.9.2.1</p> <p>Owner : Peneraju ISMS</p>	P

	SEC : A.9.2.2 Owner : Seksyen Pusat Data & PTJ terlibat	SEC : A.9.2.2 Owner : Peneraju ISMS	P
	SEC : A.9.2.3 Owner : Seksyen Pusat Data & PTJ terlibat	SEC : A.9.2.3 Owner : Peneraju ISMS	P
	SEC : A.9.2.4 Owner : Seksyen Pengurusan Data & PTJ terlibat	SEC : A.9.2.4 Owner : Pejabat Pendaftar, Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik & Peneraju ISMS	P
	SEC : A.9.2.5 Owner : Seksyen Pusat Data & PTJ terlibat	SEC : A.9.2.5 Owner : Peneraju ISMS	P
	SEC : A.9.2.6 Owner : Seksyen Pusat Data & PTJ terlibat	SEC : A.9.2.6 Owner : Peneraju ISMS	P
	SEC : A.9.3.1 Owner : Seksyen Keselamatan & Pengurusan Risiko	SEC : A.9.2.6 Owner : Peneraju ISMS	P
	SEC : A.9.4.1 Owner : Seksyen Pusat Data & PTJ terlibat	SEC : A.9.4.1 Owner : Peneraju ISMS	P
	SEC : A.9.4.2 Owner : Seksyen Pusat Data & PTJ terlibat	SEC : A.9.4.2 Owner : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	P
	SEC : A.9.4.3 Owner : Seksyen Pusat Data & PTJ terlibat Current control : <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK Perkara 9.2 : Pengurusan Capaian Pengguna • Garis Panduan Pengurusan Identiti (UPM/ISMS/SOK/GP07/IDENTITI) 	SEC : A.9.4.3 Owner : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi Current control : <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK 9.2 : Pengurusan Capaian Pengguna • Garis Panduan Pengurusan Identiti (UPM/ISMS/SOK/GP07/IDENTITI) • Garis Panduan Pengurusan Identiti Pengguna (ID) Sistem Maklumat Pelajar (PU/PS/GP010/SMP-ID) 	P
	SEC : A.9.4.4 Owner : Seksyen Pusat Data & PTJ terlibat	SEC : A.9.4.4 Owner : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	P

	<p>SEC : A.9.4.5</p> <p>Owner : Bahagian Operasi Aplikasi</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> GPKTMK 9.4 [a (iii)] 	<p>SEC : A.9.4.5</p> <p>Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u></p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>GPKTMK 9.4 : Keselamatan Fail Sistem</u> 	P
	<p>SEC : A.10.1.1</p> <p>Owner : Seksyen Keselamatan & Pengurusan Risiko</p>	<p>SEC : A.10.1.1</p> <p>Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u></p>	P
	<p>SEC : A.10.1.2</p> <p>Owner : Seksyen Keselamatan & Pengurusan Risiko</p>	<p>SEC : A.10.1.2</p> <p>Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u></p>	P
	<p>SEC : A.11.1.1</p> <p>Owner : Seksyen Pusat Data & PTJ berkaitan</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) (UPM/ISMS/PGR/MP) Perkara 4.3.4 : Lokasi Skop Pensijilan ISMS UPM <p>Pusat Data : Kad Access Control Biometrik System Log Keluar Masuk Pusat Data (Staf) Log Keluar Masuk Pusat Data (Pelawat) Borang Pendaftaran Masuk Pusat Data (Pelawat) ectv</p> <p>PTJ : Pejabat Pengurusan Kolej</p>	<p>SEC : A.11.1.1</p> <p>Owner : <u>Peneraju ISMS</u></p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Arahan Keselamatan : Keselamatan Fizikal</u> Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) (UPM/ISMS/PGR/MP) Perkara 4.3.4 : Lokasi Skop Pensijilan ISMS UPM <u>GPKTMK 11.0 : Keselamatan Fizikal dan Persekitaran</u> 	P
	<p>SEC : A.11.1.2</p> <p>Owner : Seksyen Pusat Data & PTJ berkaitan</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) (UPM/ISMS/PGR/MP) Perkara 4.3.4 : Lokasi Skop Pensijilan ISMS UPM <p>Pusat Data : Kad Access Control Biometrik System Log Keluar Masuk Pusat Data (Staf) Log Keluar Masuk Pusat Data (Pelawat)</p>	<p>SEC : A.11.1.2</p> <p>Owner : <u>Peneraju ISMS</u></p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Arahan Keselamatan : Keselamatan Fizikal</u> Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) (UPM/ISMS/PGR/MP) Perkara 4.3.4 : Lokasi Skop Pensijilan ISMS UPM <u>GPKTMK 11.0 : Keselamatan Fizikal dan Persekitaran</u> 	P

		<p>P-Borang Pendaftaran Masuk Pusat Data (Pelawat) ee P-tv</p> <p>PTJ: Pejabat Pengurusan Kolej</p>		
		<p>SEC : A.11.1.3 Owner : Seksyen Pusat Data & PTJ berkaitan Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) (UPM/ISMS/PGR/MP) Perkara 4.3.4 : Lokasi Skop Pensijilan ISMS UPM <p>Pusat Data: Kad Access Control Biometrik System Kabinet Berkunci Pintu berkunci CCTV</p>	<p>SEC : A.11.1.3 Owner : Peneraju ISMS Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arahan Keselamatan : Keselamatan Fizikal • Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) (UPM/ISMS/PGR/MP) Perkara 4.3.4 : Lokasi Skop Pensijilan ISMS UPM • GPKTMK 11.1 (d) –Keselamatan Pejabat, Bilik dan Kemudahan 	P
		<p>SEC : A.11.1.4 Owner : Seksyen Pusat Data & PTJ berkaitan Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan komunikasi 2014) Bhgn D, 9 (b) dan Bhgn G, 20 (1) • GPKTMK Perkara 11.1 : Persekitaran Selamat • Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (AKTA 514) • Agronite System (Sistem Pencegahan Kebakaran) • Fire Extinguisher 	<p>SEC : A.11.1.4 Owner : Peneraju ISMS Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan komunikasi 2014) Bhgn D, 9 (b) dan Bhgn G, 20 (1) • GPKTMK Perkara 11.1 : Persekitaran Selamat • Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (AKTA 514) 	P
		<p>SEC : A.11.1.5 Owner :</p>	<p>SEC : A.11.1.5 Owner : Peneraju ISMS</p>	P
		<p>SEC : A.11.1.6 Owner : Seksyen Pusat Data & INSPEM Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan komunikasi 2014) Bhgn D, 9 (b) dan Bhgn G, 20 (1) • GPKTMK Perkara 11.1 : Persekitaran Selamat 	<p>SEC : A.11.1.6 Owner : Peneraju ISMS Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan komunikasi 2014) Bhgn D, 9 (b) dan Bhgn G, 20 (1) • GPKTMK Perkara 11.1 : Persekitaran Selamat 	P

	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur kawalan Akses (UPM/OPR/BKU/P001) • Loading Area : Main Entrance INSPEM • Staging Room 	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur kawalan Akses (UPM/OPR/BKU/P001) 	
	<p>SEC : A.11.2.1</p> <p>Owner : Seksyen Pusat Data & PTJ berkaitan</p>	<p>SEC : A.11.2.1</p> <p>Owner : Peneraju ISMS</p>	P
	<p>SEC : A.11.2.2</p> <p>Owner : Seksyen Pusat Data</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK Perkara 11.1 (h) : Perkhidmatan Sokongan dan Perkara 17.1 (a) • Genset • UPS 	<p>SEC : A.11.2.2</p> <p>Owner : Peneraju ISMS</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK Perkara 11.1 (h) : Perkhidmatan Sokongan 	P
	<p>SEC : A.11.2.3</p> <p>Owner : Seksyen Rangkaian, Telekomunikasi, PPPA</p>	<p>SEC : A.11.2.3</p> <p>Owner : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</p>	P
	<p>SEC : A.11.2.4</p> <p>Owner : Seksyen Rangkaian, Telekomunikasi, Pusat Data, Zon ICT (Kolej)</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan komunikasi 2014) Bhgn D, 10 • GPKTMK Perkara 11.3 (e) : Penyelenggaraan Peralatan • Prosedur Penyelenggaraan ICT (UPM/OPR/IDEC/P003) • Prosedur Baik Pulih ICT (UPM/OPR/IDEC/P004) • Garis Panduan Penyelenggaraan Berkala (PPPA) (UPM/SOK/PYG/GP02) • Prosedur Penyelenggaraan Baik Pulih (PPPA) (UPM/SOK/PYG/P001) 	<p>SEC : A.11.2.4</p> <p>Owner : Peneraju ISMS</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan komunikasi 2014) Bhgn D, 10 • GPKTMK Perkara 11.3 (e) : Penyelenggaraan Peralatan • Prosedur Penyelenggaraan ICT (UPM/OPR/IDEC/P003) • Prosedur Penyelenggaraan Baik Pulih (UPM/SOK/PYG/P001) • Prosedur Penyelenggaraan Berkala (UPM/SOK/PYG/P002) 	P
	<p>SEC : A.11.2.5</p> <p>Owner : Seksyen Rangkaian, Telekomunikasi, Pusat Data, Zon ICT (Kolej)</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan komunikasi 2014) Bhgn D, 9 (a) • GPKTMK Perkara 11.3 (a) : Peralatan ICT • Prosedur Pengurusan Aset (UPM/SOK/KEW-AST/P012) • Prosedur Baik Pulih ICT (UPM/OPR/IDEC/P004) 	<p>SEC : A.11.2.5</p> <p>Owner : Peneraju ISMS</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Pengurusan Aset (UPM/SOK/KEW-AST/P012) • Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan komunikasi 2014) Bhgn D, 9 (a) • GPKTMK Perkara 11.3 (a) : Peralatan ICT • Prosedur Perkhidmatan ICT (UPM/OPR/IDEC/P002) • Prosedur Penyelenggaraan Baik Pulih (UPM/SOK/PYG/P001) 	P

		<ul style="list-style-type: none"> Prosedur Penyelenggaraan Baik Pulih (PPPA) (UPM/SOK/PYG/P001) 		
		SEC : A.11.2.6 Owner : Seksyen Rangkaian, Telekomunikasi, Pusat Data, Zon ICT (Kolej) Justification :	SEC : A.11.2.6 Owner : Peneraju ISMS Justification : Memastikan keselamatan dan risiko setiap aset yang berada dilokasi luar diambil kira	P
		SEC : A.11.2.7 Owner : Seksyen Rangkaian, Telekomunikasi, Pusat Data, Zon ICT (Kolej) Justification :	SEC : A.11.2.7 Owner : Peneraju ISMS Justification : Memastikan aset yang terlibat dengan storan media perlu disemak dan data sensitif di buang sebelum diguna semula atau dimusnahkan	P
		SEC : A.11.2.8 Owner : Seksyen Rangkaian, Telekomunikasi, Pusat Data, PTJ berkaitan	SEC : A.11.2.8 Owner : Peneraju ISMS	P
		SEC : A.11.2.9 Owner : Seksyen Rangkaian, Telekomunikasi, Pusat Data, PTJ berkaitan	SEC : A.11.2.9 Owner : Peneraju ISMS	P
		SEC : A.12.1.1 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Laman Web e-ISO (www.spk.upm.edu.my) 	SEC : A.12.1.1 Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Prosedur Kawalan Dokumen dan Rekod (UPM/PGR/P001) 	P
		SEC : A.12.1.2 Owner : Bahagian Hal Ehwal Pelajar, IDEC Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Mesyuarat Minggu Perkasa Putra Mesyuarat Pengurusan IDEC 	SEC : A.12.1.2 Owner : Pusat Jaminan Kualiti Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS 	P
		SEC : A.12.1.3 Owner : Bahagian Hal Ehwal Pelajar, IDEC Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Mesyuarat Minggu Perkasa Putra Mesyuarat Pengurusan IDEC 	SEC : A.12.1.3 Owner : Pusat Jaminan Kualiti Current Control : <ul style="list-style-type: none"> Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS 	P
		SEC : A.12.1.4 Owner : Seksyen Pusat Data	SEC : A.12.1.4 Owner : Peneraju ISMS	P

	<p>SEC : A.12.2.1</p> <p>Owner : Seksyen Keselamatan & Pengurusan Risiko</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK Perkara 12.2 (a) : Perlindungan daripada Perisian Berbahaya • Microsoft Endpoint Protection • Intrusion Prevention System • Firewall • Secured Email Relay 	<p>SEC : A.12.2.1</p> <p>Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u></p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK 12.2 (a) : Perlindungan daripada Perisian Berbahaya 	P
	<p>SEC : A.12.3.1</p> <p>Owner : Seksyen Pengurusan Datax</p> <p>Justification :</p>	<p>SEC : A.12.3.1</p> <p>Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u></p> <p>Justification : <u>Memastikan salinan pendua dilaksanakan dan diuji secara berkala</u></p>	P
	<p>SEC : A.12.4.1</p> <p>Owner : Seksyen Pusat Data</p>	<p>SEC : A.12.4.1</p> <p>Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u></p>	P
	<p>SEC : A.12.4.2</p> <p>Owner : Seksyen Pusat Data</p> <p>Justification :</p>	<p>SEC : A.12.4.2</p> <p>Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u></p> <p>Justification : <u>Memastikan kemudahan dan maklumat dilindungi daripada akses yang tidak dibenarkan</u></p>	P
	<p>SEC : A.12.4.3</p> <p>Owner : Bahagian Operasi Aplikasi</p>	<p>SEC : A.12.4.3</p> <p>Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u></p>	P
	<p>SEC : A.12.4.4</p> <p>Owner : Seksyen Pusat Data</p>	<p>SEC : A.12.4.4</p> <p>Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u></p>	P
	<p>SEC : A.12.5.1</p> <p>Owner : Seksyen Pusat Data</p>	<p>SEC : A.12.5.1</p> <p>Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u></p>	P
	<p>SEC : A.12.6.1</p> <p>Owner : JK Penilaian Risiko</p> <p>Justification :</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK Perkara 12.6: Pengurusan Kerentanan Teknikal • Garis Panduan Penilaian Tahap Keselamatan (UPM/ISMS/OPR/ /GP09/TAHAP KESELAMATAN) • MyRAM Step 5, 6, 7 & 8 	<p>SEC : A.12.6.1</p> <p>Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u></p> <p>Justification : <u>Memastikan maklumat berkaitan kelemahan terhadap sistem dinilai dan diukur</u></p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK 12.6: Pengurusan Kerentanan Teknikal • <u>Garis Panduan Penilaian Risiko Aset (UPM/ISMS/SOK/GP02/RISK ASSESSMENT)</u> • Garis Panduan Penilaian Tahap Keselamatan 	P

		(UPM/ISMS/OPR/ /GP09/TAHAP KESELAMATAN)	
	SEC : A.12.6.2 Owner : Seksyen Pusat Data	SEC : A.12.6.2 Owner : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	P
	SEC : A.13.1.1 Owner : Seksyen Rangkaian	SEC : A.13.1.1 Owner : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	P
	SEC : A.13.1.2 Owner : Seksyen Rangkaian Current control : <ul style="list-style-type: none"> Dokumen kontrak antara UPM dan ISP 	SEC : A.13.1.2 Owner : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi Current control : <ul style="list-style-type: none"> Dokumen kontrak antara UPM dan <i>Internet Service Protocol</i> (ISP) 	P
	SEC : A.13.1.3 Owner : Seksyen Rangkaian Current control : <ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Pengurusan Pengagihan Rangkaian (UPM/ISMS/OPR /GP13/AGIHAN RANGKAIAN) VLAN USPOT VLAN Kolej/Fakulti/Institut VLAN Pusat Data 	SEC : A.13.1.3 Owner : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi Current control : <ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Pengurusan Pengagihan Rangkaian (UPM/ISMS/OPR /GP13/AGIHAN RANGKAIAN) VLAN USPOT users VLAN Administration 	P
	SEC : A.13.2.1 Owner : Pusat Jaminan Kualiti	SEC : A.13.2.1 Owner : Peneraju ISMS	P
	SEC : A.13.2.2 Owner : Pejabat Bursar	SEC : A.13.2.2 Owner : Peneraju ISMS	P
	SEC : A.13.2.3 Owner : Bahagian Operasi Aplikasi	SEC : A.13.2.3 Owner : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	P
	SEC : A.13.2.4 Owner : Pejabat Penasihat Undang-undang Current control : <ul style="list-style-type: none"> GPKTMK Perkara 15.1 : Pihak Ketiga Non Discloser Agreement (NDA) 	SEC : A.13.2.4 Owner : Pejabat Pendaftar & Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi Current control : <ul style="list-style-type: none"> Akta Arkib Negara GPKTMK Perkara 15.1 : Pihak Ketiga <i>Non Discloser Agreement</i> (NDA) 	P
	SEC : A.14.1.1 Owner : Bahagian Kemasukan dan Urus Tadbir Akademik & iDEC Current control : <ul style="list-style-type: none"> Dokumen perjanjian antara UPM dan Vendor (Encoral Digital Solution Sdn Bhd) 	SEC : A.14.1.1 Owner : Pejabat Bursar Current control : <ul style="list-style-type: none"> Prosedur Pembelian Terus (UPM/SOK/KEW-BUY/P004) Prosedur Sebut Harga Universiti (UPM/SOK/KEW-BUY/P005) 	P

			<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Tender (UPM/SOK/KEW-BUY/P006) 	
		<p>SEC : A.14.1.2</p> <p>Owner : Seksyen Keselamatan & Pengurusan Risiko ,Seksyen Rangkaian, Seksyen Operasi Aplikasi</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • IPS di Pusat Data • Firewall • ID & Password • Network Segmentation • Disclaimer 	<p>SEC : A.14.1.2</p> <p>Owner : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • GPTMK 13.1 : Pengurusan Keselamatan Rangkaian 	P
		<p>SEC : A.14.1.3</p> <p>Owner : Seksyen Keselamatan & Pengurusan Risiko ,Seksyen Rangkaian, Seksyen Operasi Aplikasi</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • IPS di Pusat Data • Firewall • ID & Password • Network Segmentation • Disclaimer 	<p>SEC : A.14.1.3</p> <p>Owner : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • GPTMK 14.1 (c) – Melindungi Transaksi Perkhidmatan Aplikasi 	P
		<p>SEC : A.14.2.1</p> <p>Owner : Bahagian Pembangunan Aplikasi</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK Perkara 14.1 : Keselamatan dalam Pembangunan Sistem dan Aplikasi 	<p>SEC : A.14.2.1</p> <p>Owner : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK Perkara 14.1 : Keselamatan dalam Pembangunan Sistem dan Aplikasi • Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001) 	P
		<p>SEC : A.14.2.2</p> <p>Owner : Bahagian Pembangunan Aplikasi</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001) • Borang Permohonan Perubahan Spesifikasi Pembangunan ICT (OPR/ICT/BR06/Perubahan Spesifikasi) 	<p>SEC : A.14.2.2</p> <p>Owner : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001) 	P

	<p>SEC : A.14.2.3</p> <p>Owner : Bahagian Pembangunan Aplikasi</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK Perkara 14.2 (a) : Prosedur Kawalan Perubahan • Dokumen Perancangan Pengujian Sistem (STP) (OPR/IDEC/DF02/Perancangan Pengujian Sistem) 	<p>SEC : A.14.2.3</p> <p>Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u></p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK Perkara 14.2 (a) : Prosedur Kawalan Perubahan • <u>Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001)</u> 	P
	<p>SEC : A.14.2.4</p> <p>Owner : Bahagian Pembangunan Aplikasi</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK Perkara 14.2 (a) : Prosedur Kawalan Perubahan • Dokumen Perancangan Pengujian Sistem (STP) (OPR/IDEC/DF02/Perancangan Pengujian Sistem) • <u>Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001)</u> 	<p>SEC : A.14.2.4</p> <p>Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u></p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK Perkara 14.2 (a) : Prosedur Kawalan Perubahan • <u>Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001)</u> 	P
	<p>SEC : A.14.2.5</p> <p>Owner : Bahagian Pembangunan Aplikasi</p>	<p>SEC : A.14.2.5</p> <p>Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u></p>	P
	<p>SEC : A.14.2.6</p> <p>Owner : Bahagian Pembangunan Aplikasi</p>	<p>SEC : A.14.2.6</p> <p>Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u></p>	P
	<p>SEC : A.14.2.7</p> <p>Owner : Bahagian Pembangunan Aplikasi</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK 14.3 (C) : Pembangunan Sistem Aplikasi oleh Pihak Ketiga • <u>Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001)</u> 	<p>SEC : A.14.2.7</p> <p>Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u></p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK 14.3 (C) : Sistem Aplikasi oleh Pihak Ketiga • <u>Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001)</u> • <u>Prosedur Pembelian Terus (UPM/SOK/KEW-BUY/P004)</u> • <u>Prosedur Sebut Harga Universiti (UPM/SOK/KEW-BUY/P005)</u> • <u>Prosedur Tender (UPM/SOK/KEW-BUY/P006)</u> 	P
	<p>SEC : A.14.2.8</p> <p>Owner : Seksyen Keselamatan & Pengurusan Risiko, Bahagian Pembangunan Aplikasi</p>	<p>SEC : A.14.2.8</p> <p>Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u></p>	P
	<p>SEC : A.14.2.9</p> <p>Owner : Seksyen Keselamatan & Pengurusan Risiko, Bahagian Pembangunan Aplikasi</p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001)</u> • Skrip Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT Test Script) (OPR/IDEC/DF04/SKRIP PENGUJIAN UAT) 	<p>SEC : A.14.2.9</p> <p>Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u></p> <p>Current control :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001)</u> 	P

	SEC : A.14.3.1 Owner : — Seksyen Pengurusan Data	SEC : A.14.3.1 Owner : <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u>	P
	SEC : A.15.1.1 Owner : — Seksyen Pusat Data Current control : <ul style="list-style-type: none"> — Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi-Maklumat dan komunikasi 2014) Bhgn F, 16 (c) — GPKTMK Perkara 15.1 : Pihak Ketiga • <u>Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/P001)</u> 	SEC : A.15.1.1 Owner : <u>Peneraju ISMS</u> Current control : <ul style="list-style-type: none"> • <u>Prosedur Pembelian Terus (UPM/SOK/KEW-BUY/P004)</u> • <u>Prosedur Sebut Harga Universiti (UPM/SOK/KEW-BUY/P005)</u> • <u>Prosedur Tender (UPM/SOK/KEW-BUY/P006)</u> 	P
	SEC : A.15.1.2 Owner : — Bahagian Akademik & IDEC Current control : <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Perjanjian antara UPM dan Vendor (Encora) 	SEC : A.15.1.2 Owner : <u>Peneraju ISMS</u> Current control : <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Perjanjian antara UPM dan <u>Pihak Pembekal</u> 	P
	SEC : A.15.1.3 Owner : Pejabat Bursar Current control : <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK Perkara 15.1 : Pihak Ketiga • <u>Prosedur Sebut Harga Universiti (UPM/SOK/KEW-BUY/P005)</u> • <u>Prosedur Tender (UPM/SOK/KEW-BUY/P006)</u> 	SEC : A.15.1.3 Owner : Pejabat Bursar <u>& Pejabat Penasihat Undang-Undang</u> Current control : <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK Perkara 15.1 : Pihak Ketiga • <u>Prosedur Pembelian Terus (UPM/SOK/KEW-BUY/P004)</u> • <u>Prosedur Sebut Harga Universiti (UPM/SOK/KEW-BUY/P005)</u> • <u>Prosedur Tender (UPM/SOK/KEW-BUY/P006)</u> 	P
	SEC : A.15.2.2 Owner : Pejabat Bursar Current control : <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK Perkara 15.2 : Pengurusan Penyampaian Perkhidmatan Pihak Ketiga 	SEC : A.15.2.2 Owner : Pejabat Bursar <u>& Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u> Current control : <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK Perkara 15.1 : Pihak Ketiga • <u>Prosedur Pembelian Terus (UPM/SOK/KEW-BUY/P004)</u> • <u>Prosedur Sebut Harga Universiti (UPM/SOK/KEW-BUY/P005)</u> • <u>Prosedur Tender (UPM/SOK/KEW-BUY/P006)</u> 	P
	SEC : A.16.1.1 Owner : Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi & IDEC	SEC : A.16.1.1 Owner : Pejabat Strategi Korporat Komunikasi & <u>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</u>	P

	SEC : A.16.1.2 Owner : Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi & iDEC	SEC : A.16.1.2 Owner : Pejabat Strategi Korporat Komunikasi & Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	P
	SEC : A.16.1.3 Owner : Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi & iDEC	SEC : A.16.1.3 Owner : Pejabat Strategi Korporat Komunikasi & Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	P
	SEC : A.16.1.4 Owner : Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi & iDEC	SEC : A.16.1.4 Owner : Pejabat Strategi Korporat Komunikasi & Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	P
	SEC : A.16.1.5 Owner : Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi & iDEC	SEC : A.16.1.5 Owner : Pejabat Strategi Korporat Komunikasi & Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	P
	SEC : A.16.1.6 Owner : Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi & iDEC	SEC : A.16.1.6 Owner : Pejabat Strategi Korporat Komunikasi & Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	P
	SEC : A.16.1.7 Owner : Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi & iDEC	SEC : A.16.1.7 Owner : Pejabat Strategi Korporat Komunikasi & Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	P
	SEC : A.17.1.1 Owner : Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi	SEC : A.17.1.1 Owner : Pejabat Strategi Korporat Komunikasi & Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	P
	SEC : A.17.1.2 Owner : Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi	SEC : A.17.1.2 Owner : Pejabat Strategi Korporat Komunikasi & Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	P
	SEC : A.17.1.3 Owner : Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi	SEC : A.17.1.3 Owner : Pejabat Strategi Korporat Komunikasi & Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	P
	SEC : A.17.2.1 Owner : Seksyen Pusat Data Current control : • Server dan storan Pemulihan bencana (DR) (Aplikasi utama-Universiti	SEC : A.17.2.1 Owner : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi Current control : • Pelan Kesyukuran Perkhidmatan • Pelan pemulihan Bencana ICT (DRP ICT)	P

		<ul style="list-style-type: none"> • Storan khas arkib harian (pangkalan data universiti) 		
		SEC : A.18.1.2 Owner : JK Kerja ISMS	SEC : A.18.1.2 Owner : Putra Science Park & Pejabat Penasihat Undang-undang	P
		SEC : A.18.1.3 Owner : Pegawai Kawalan Dokumen, Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia	SEC : A.18.1.3 Owner : Peneraju ISMS	P
		SEC : A.18.1.4 Owner : Pejabat Penasihat Undang-undang	SEC : A.18.1.4 Owner : Pejabat Pendaftar & Peneraju ISMS	P
		SEC : A.18.1.5 Owner : Seksyen Keselamatan & pengurusan Risiko	SEC : A.18.1.5 Owner : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	P
		SEC : A.18.2.1 Owner : JK Kerja ISMS Current control : <ul style="list-style-type: none"> • Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS • Mesyuarat Keberkesanan Semakan Pengurusan ISMS (MKSP) • Audit Dalaman ISMS • Audit Badan Pensijilan 	SEC : A.18.2.1 Owner : _ Pusat Jaminan Kualiti Current control : <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan ISO UPM (UPM/PGR/P008) • Prosedur Audit Dalaman ISO (UPM/PGR/P004) 	P
		SEC : A.18.2.2 Owner : JK Kerja ISMS Current control : <ul style="list-style-type: none"> • Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS • Mesyuarat Keberkesanan Semakan Pengurusan ISMS (MKSP) 	SEC : A.18.2.2 Owner : _ Pusat Jaminan Kualiti Current control : <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Kawalan Dokumen dan Rekod ISO (UPM/PGR/P001) • Jawatankuasa Kajian Semula Pengurusan (MKSP) • Jawatankuasa Kualiti 	P
		SEC : A.18.2.3 Owner : Seksyen Keselamatan & Pengurusan Risiko Current control : <ul style="list-style-type: none"> • Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS • Audit Dalaman ISMS • Laporan Pentest 	SEC : A.18.2.3 Owner : _ Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi Current control : <ul style="list-style-type: none"> • Jawatankuasa Kajian Semula Pengurusan (MKSP) • Jawatankuasa Kualiti 	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 (KHAS)</u>	Kali ke- <u>5</u>
Tarikh Mesyuarat:	<u>29 Mei 2017</u>	
Cadangan Tarikh Kuatkuasa *:	<u>1 JUN 2017</u>	

Nota *:

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