

## 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): 5/2017	iDEC	Nama Dokumen: STATEMENT OF APPLICABILITY Kod Dokumen: UPM/ISMS/SOK/SOA No. Isu: _01_, No. Semakan: _10_, Tarikh Kuatkuasa: 01/06/2017	Nama Dokumen: STATEMENT OF APPLICABILITY Kod Dokumen: UPM/ISMS/SOK/SOA No. Isu: _02_, No. Semakan: _00_, Tarikh Kuatkuasa: 13/10/2017	
		<p><b>1.0 PENGENALAN</b></p> <p>Dokumen pernyataan pemakaian <i>Statement of Applicability (SoA)</i> menggariskan <i>control objectives</i> dan <i>controls</i> di Annex A dalam Standard ISO/IEC 27001:2013 selaras dengan keperluan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di Universiti Putra Malaysia.</p>	<p><b>1.0 PENGENALAN</b></p> <p>Dokumen pernyataan pemakaian <i>Statement of Applicability (SoA)</i> menggariskan <i>control objectives</i> dan <i>controls</i> di Annex A dalam Standard <b>MS</b> ISO/IEC 27001:2013 selaras dengan keperluan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di Universiti Putra Malaysia.</p>	
		<p><b>3.0 PROSES PENYATAAN PEMAKAIAAN (SoA)</b></p> <p><b>3.1 PENYEDIAAN SoA</b></p> <p>Proses yang terlibat dalam penyediaan SoA merangkumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Memahami keperluan SoA dalam Standard MS ISO/IEC 27001:2013.</li> <li>(b) Menyediakan kandungan SoA dengan mengambil kira aspek berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Menyenaraikan semua <i>control objectives dan controls</i> di Annex A dalam Standard MS ISO/IEC 27001:2013;</li> </ul> </li> <li>(d) <del>Mendapat kelulusan dan tandatangan pihak pengurusan yang bertanggungjawab ke atas skop Pensijilan ISMS.</del></li> </ul>	<p><b>3.0 PROSES PENYATAAN PEMAKAIAAN (SoA)</b></p> <p><b>3.1 PENYEDIAAN SoA</b></p> <p>Proses yang terlibat dalam penyediaan SoA merangkumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Memahami keperluan SoA dalam Standard <b>MS</b> ISO/IEC 27001:2013.</li> <li>(b) Menyediakan kandungan SoA dengan mengambil kira aspek berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Menyenaraikan semua <i>control objectives dan controls</i> di Annex A dalam Standard <b>MS</b> ISO/IEC 27001:2013;</li> </ul> </li> </ul>	

	<p><b>4.0 JADUAL PENYATAAN PEMAKAIAN (SoA)</b> SoA di <b>LAMPIRAN A</b> menyediakan ringkasan keputusan berkaitan <del>pengurusan</del> risiko (<i>risk treatment</i>). Sebarang <i>control objectives</i> dan <i>controls</i> yang <b>tidak dipilih</b> diberikan alasan pengecualiannya bagi memastikan suatu kawalan tidak sengaja diabaikan.</p>	<p><b>4.0 JADUAL PENYATAAN PEMAKAIAN (SoA)</b> SoA di <b>LAMPIRAN A</b> menyediakan ringkasan keputusan berkaitan <u>pemulihan</u> risiko (<i>risk treatment</i>). Sebarang <i>control objectives</i> dan <i>controls</i> yang <b>tidak dipilih</b> diberikan alasan pengecualiannya bagi memastikan suatu kawalan tidak sengaja diabaikan.</p>	
	<p><b>Jadual 1: SoA Pensijilan ISO/IEC 27001:2013 ISMS Universiti Putra Malaysia</b></p>	<p><b>Lampiran A: SoA Pensijilan <u>MS</u> ISO/IEC 27001:2013 ISMS Universiti Putra Malaysia</b></p>	
	<p>SEC : A.5.1.1 Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar ISMS UPM</li> <li>• <del>Prosedur Kawalan Dokumen dan Rekod (UPM/PGR/P001)</del></li> <li>• <del>Prosedur Audit Dalaman ISO (UPM/PGR/P004)</del></li> <li>• <del>Prosedur Kawalan Ketakakuran, Tindakan Pembetulan, Tindakan Pencegahan Dan Peluang Penambahbaikan (UPM/PGR/P003)</del></li> </ul>	<p>SEC : A.5.1.1 Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar ISMS UPM</li> </ul>	
	<p>SEC : A.5.1.2 Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar ISMS UPM</li> <li>• <del>Prosedur Kawalan Dokumen dan Rekod (UPM/PGR/P001)</del></li> </ul>	<p>SEC : A.5.1.2 Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar ISMS UPM</li> <li>• <u>Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (UPM/ISMS/PGR/MP)</u></li> </ul>	
	<p>SEC : A.6.1.2 Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>GPKTMK (12.1 c) Pengasingan Tugas Dan Tanggungjawab</del></li> </ul>	<p>SEC : A.6.1.2 Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Senarai tugas staf UPM</u></li> </ul>	
	<p>SEC : A.6.1.3 Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Pelan Kesyinambungan Perkhidmatan (PKP)</del></li> <li>• <del>Pelan Komunikasi krisis</del></li> <li>• <del>Pelan Tindak Balas Insiden</del></li> <li>• <del>Pelan Pemulihan Bencana ICT (DRP ICT)</del></li> <li>• Pengauditan OSHA</li> </ul>	<p>SEC : A.6.1.3 Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 Pindaan 2012</u></li> <li>• <u>Perlembagaan Universiti Putra Malaysia</u></li> <li>• <u>Kaedah-kaedah Universiti</u></li> </ul>	

	<p>SEC : A.6.2.2</p> <p>Justification :</p> <p><del>Pentadbir Sistem dibenarkan untuk akses dari luar UPMNET.</del></p> <p><del>Akses dari UPMNET hanya dibenarkan dari workstation Pentadbir Sistem yang terkawal</del></p>	<p>SEC : A.6.2.2</p> <p>Justification :</p> <p>Memastikan kawalan capaian kepada sistem (teleworking) oleh staf yang dibenarkan sahaja.</p>	
	<p>SEC : A.7.2.2</p> <p>Owner : Pejabat Pendaftar</p>	<p>SEC : A.7.2.2</p> <p>Owner : Pejabat Pendaftar, <a href="#">Pejabat Bursar</a></p>	T
	<p>SEC : A.7.3.1</p> <p>Owner : Pejabat Pendaftar</p>	<p>SEC : A.7.3.1</p> <p>Owner : Pejabat Pendaftar, <a href="#">Pejabat Bursar</a></p>	T
	<p>SEC : A.9.2.1</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GPKTMK Perkara 9.2 : Pengurusan Capaian Pengguna</li> <li>• Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem di Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/P003)</li> <li>• Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN)</li> </ul>	<p>SEC : A.9.2.1</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GPKTMK Perkara 9.2 : Pengurusan Capaian Pengguna</li> <li>• Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem di Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/P003)</li> <li>• Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN)</li> <li>• <a href="#">Garis Panduan Pengurusan Identiti (UPM/ISMS/SOK/GP07/IDENTITI)</a></li> <li>• <a href="#">Garis Panduan Pengurusan Identiti Pengguna (ID) Sistem Maklumat Pelajar (PU/PS/GP010/SMP-ID)</a></li> </ul>	
	<p>SEC : A.9.2.2</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GPKTMK Perkara 9.2 : Pengurusan Capaian Pengguna</li> <li>• Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/GP06/ PEMANTAUAN CAPAIAN)</li> </ul>	<p>SEC : A.9.2.2</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GPKTMK Perkara 9.2 : Pengurusan Capaian Pengguna</li> <li>• Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/GP06/ PEMANTAUAN CAPAIAN)</li> <li>• <a href="#">Garis Panduan Pengurusan Identiti (UPM/ISMS/SOK/GP07/IDENTITI)</a></li> <li>• <a href="#">Garis Panduan Pengurusan Identiti Pengguna (ID) Sistem Maklumat Pelajar (PU/PS/GP010/SMP-ID)</a></li> </ul>	
	<p>SEC : A.9.2.3</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GPKTMK Perkara 9.2 : Pengurusan Capaian Pengguna</li> </ul>	<p>SEC : A.9.2.3</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GPKTMK Perkara 9.2 : Pengurusan Capaian Pengguna</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/GP06/ PEMANTAUAN CAPAIAN)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/GP06/ PEMANTAUAN CAPAIAN)</li> <li><a href="#">Garis Panuan Pengurusan Identiti (UPM/ISMS/SOK/GP07/IDENTITI)</a></li> <li><a href="#">Garis Panduan Pengurusan Identiti Pengguna (ID) Sistem Maklumat Pelajar (PU/PS/GP010/SMP-ID)</a></li> </ul>	
	<p>SEC : A.9.2.5</p> <p>Owner : Peneraju ISMS</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem (UPM/ISMS/OPR /GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN)</li> </ul>	<p>SEC : A.9.2.5</p> <p>Owner : Peneraju ISMS, <a href="#">Pejabat Bursar</a></p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem (UPM/ISMS/OPR /GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN)</li> <li><a href="#">Garis Panuan Pengurusan Identiti (UPM/ISMS/SOK/GP07/IDENTITI)</a></li> <li><a href="#">Garis Panduan Pengurusan Identiti Pengguna (ID) Sistem Maklumat Pelajar (PU/PS/GP010/SMP-ID)</a></li> </ul>	T
	<p>SEC : A.9.2.6</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>GPKTMK Perkara 9.2 : Pengurusan Capaian Pengguna</li> <li>Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem di Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/P003)</li> <li>Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/GP06/ PEMANTAUAN CAPAIAN)</li> </ul>	<p>SEC : A.9.2.6</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>GPKTMK Perkara 9.2 : Pengurusan Capaian Pengguna</li> <li>Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem di Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/P003)</li> <li>Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/GP06/ PEMANTAUAN CAPAIAN)</li> <li><a href="#">Garis Panduan Pengurusan Identiti (UPM/ISMS/SOK/GP07/IDENTITI)</a></li> <li><a href="#">Garis Panduan Pengurusan Identiti Pengguna (ID) Sistem Maklumat Pelajar (PU/PS/GP010/SMP-ID)</a></li> </ul>	
	<p>SEC : A.9.4.1</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>GPKTMK 9.1 : Dasar Kawalan Capaian</li> <li>Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/P003)</li> <li>Garis Panduan Kawalan Akses Ke Pusat Data</li> </ul>	<p>SEC : A.9.4.1</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>GPKTMK 9.1 : Dasar Kawalan Capaian</li> <li>Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/P003)</li> <li>Garis Panduan Kawalan Akses Ke Pusat Data</li> </ul>	

	<p>(UPM/ISMS/OPR/GP03/KAWALAN AKSES)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem UPM/ISMS/OPR/GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN)</li> <li>• Garis Panduan Pengendalian Maklumat (UPM/ISMS/SOK/GP03/PENGENDALIAN MAKLUMAT)</li> </ul>	<p>(UPM/ISMS/OPR/GP03/KAWALAN AKSES)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem UPM/ISMS/OPR/GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN)</li> <li>• Garis Panduan Pengendalian Maklumat (UPM/ISMS/SOK/GP03/PENGENDALIAN MAKLUMAT)</li> <li>• <a href="#">Garis Panuan Pengurusan Identiti (UPM/ISMS/SOK/GP07/IDENTITI)</a></li> <li>• <a href="#">Garis Panduan Pengurusan Identiti Pengguna (ID) Sistem Maklumat Pelajar (PU/PS/GP010/SMP-ID)</a></li> </ul>	
	<p>SEC : A.9.4.4 Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem di Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/P003)</li> <li>• Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN)</li> </ul>	<p>SEC : A.9.4.4 Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">GPTMK 12.2 : Perisian Berbahaya</a></li> <li>• Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem di Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/P003)</li> <li>• Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN)</li> </ul>	
	<p>SEC : A.10.1.1 Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan komunikasi 2014) Bahagian Kawalan Keselamatan TMK 21(a)</li> <li>• Garis Panduan Pengendalian Maklumat (UPM/ISMS/SOK/GP03/PENGENDALIAN MAKLUMAT)</li> </ul>	<p>SEC : A.10.1.1 Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan komunikasi 2014) Bahagian Kawalan Keselamatan TMK 21(a)</li> <li>• <a href="#">GPKTMK 10.0 : Kawalan Kriptografi</a></li> <li>• Garis Panduan Pengendalian Maklumat (UPM/ISMS/SOK/GP03/PENGENDALIAN MAKLUMAT) <a href="#">Perkara 5.2.1.1</a></li> </ul>	
	<p>SEC : A.10.1.2 Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan komunikasi 2014) Bahagian Kawalan Keselamatan TMK 21(c)</li> <li>• Garis Panduan Pengendalian Maklumat (UPM/ISMS/SOK/GP03/PENGENDALIAN MAKLUMAT)</li> </ul>	<p>SEC : A.10.1.2 Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan komunikasi 2014) Bahagian Kawalan Keselamatan TMK 21(c)</li> <li>• <a href="#">GPKTMK 10.0 (c) : Pengurusan Public Key Infrastructure (PKI)</a></li> <li>• Garis Panduan Pengendalian Maklumat (UPM/ISMS/SOK/GP03/PENGENDALIAN MAKLUMAT) <a href="#">Perkara 5.2.1.2</a></li> </ul>	

	<p>SEC : A.11.1.1</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arahan Keselamatan : Keselamatan Fizikal</li> <li>• Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) (UPM/ISMS/PGR/MP) Perkara 4.3.4 : Lokasi Skop Pensijilan ISMS UPM</li> <li>• GPKTMK 11.1 : Keselamatan Fizikal <del>dan Persekitaran</del></li> </ul>	<p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arahan Keselamatan : Keselamatan Fizikal</li> <li>• Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) (UPM/ISMS/PGR/MP) Perkara 4.3.4 : Lokasi Skop Pensijilan ISMS UPM</li> <li>• GPKTMK 11.1(a) : Keselamatan Fizikal <u>Kawasan</u></li> <li>• <u>GPKTMK 11.1(c) – Kawasan Larangan</u></li> </ul>	
	<p>SEC : A.11.1.2</p> <p>Justification :</p> <p>Memastikan kawalan bersesuaian dilaksanakan bagi memastikan hanya pengguna yang diberi hak akses sahaja dibenarkan masuk.</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arahan Keselamatan : Keselamatan Fizikal</li> <li>• Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) (UPM/ISMS/PGR/MP) Perkara 4.3.4 : Lokasi Skop Pensijilan ISMS UPM</li> <li>• GPKTMK 11.0 (ms14) – Keselamatan Fizikal <del>dan Persekitaran</del></li> </ul>	<p>SEC : A.11.1.2</p> <p>Justification :</p> <p>Memastikan kawalan bersesuaian dilaksanakan bagi memastikan hanya pengguna yang diberi hak akses sahaja dibenarkan masuk <u>ke dalam kawasan terkawal.</u></p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arahan Keselamatan : Keselamatan Fizikal</li> <li>• Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) (UPM/ISMS/PGR/MP) Perkara 4.3.4 : Lokasi Skop Pensijilan ISMS UPM</li> <li>• GPKTMK 11.1(b) <u>Kawalan Masuk Fizikal</u></li> <li>• <u>Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/P001) Perkara 6.2 Kawalan Akses ke Pusat Data</u></li> <li>• <u>Garis Panduan Kawalan Akses ke Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/GP03/KAWALAN AKSES)</u></li> <li>• <u>Prosedur Kawalan Akses (UPM/OPR/BKU/P001)</u></li> </ul>	
	<p>SEC : A.11.1.4</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan komunikasi 2014) Bhgn D, 9 (b) dan Bhgn G, 20 (1)</li> <li>• GPKTMK Perkara 11.1 : Persekitaran <del>Selamat</del></li> <li>• Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (AKTA 514)</li> </ul>	<p>SEC : A.11.1.4</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan komunikasi 2014) Bhgn D, 9 (b) dan Bhgn G, 20 (1)</li> <li>• GPKTMK Perkara 11.1(e) : <u>Kawalan</u> Persekitaran</li> <li>• Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (AKTA 514)</li> </ul>	

	<p>SEC : A.11.1.5</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (AKTA 514)</li> <li>GPKTMK Perkara 11.1 : <u>Persekitaran Selamat</u></li> </ul>	<p>SEC : A.11.1.5</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (AKTA 514)</li> <li>GPKTMK Perkara 11.1 (f) : <u>Bekerja dalam Kawasan Keselamatan</u></li> </ul>	
	<p>SEC : A.11.1.6</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan komunikasi 2014) Bhgn D, 9 (b) dan Bhgn G, 20 (1)</li> <li>GPKTMK Perkara 11.1 : <u>Persekitaran Selamat</u></li> <li><u>Prosedur Kawalan Akses (UPM/OPR/BKU/P001)</u></li> </ul>	<p>SEC : A.11.1.6</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan komunikasi 2014) Bhgn D, 9 (b) dan Bhgn G, 20 (1)</li> <li>GPKTMK Perkara 11.1 (g) : <u>Kawasan Penghantaran dan Pemunggahan</u></li> </ul>	
	<p>SEC : A.11.2.4</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan komunikasi 2014) Bhgn D, 10</li> <li>GPKTMK Perkara 11.3 (e) : Penyelenggaraan Peralatan</li> <li>Prosedur Penyelenggaraan ICT (UPM/OPR/IDEC/P003)</li> <li><del>Prosedur Penyelenggaraan Baik Pulih (UPM/SOK/PYG/P001)</del></li> <li><del>Prosedur Penyelenggaraan Berkala (UPM/SOK/PYG/P002)</del></li> </ul>	<p>SEC : A.11.2.4</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan komunikasi 2014) Bhgn D, 10</li> <li>GPKTMK Perkara 11.3 (e) : Penyelenggaraan Peralatan</li> <li>Prosedur Penyelenggaraan ICT (UPM/OPR/IDEC/P003)</li> <li><u>Prosedur Perkhidmatan ICT (UPM/OPR/IDEC/P002)</u></li> </ul>	
	<p>SEC : A.11.2.5</p> <p>Owner : Peneraju ISMS</p> <p>Justification :</p> <p>Memastikan peralatan, maklumat atau perisian di bawa keluar dari lokasi tanpa kebenaran</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prosedur Pengurusan Aset (UPM/SOK/KEW-AST/P012)</li> <li>Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan komunikasi 2014) Bhgn D, 9 (a)</li> <li>GPKTMK Perkara 11.3 (a) : Peralatan <del>ICT</del></li> <li>Prosedur Perkhidmatan ICT (UPM/OPR/IDEC/P002)</li> <li><del>Prosedur Penyelenggaraan Baik Pulih (UPM/SOK/PYG/P001)</del></li> </ul>	<p>SEC : A.11.2.5</p> <p>Owner : Peneraju ISMS</p> <p>Justification :</p> <p>Memastikan peralatan, maklumat atau perisian <u>tidak</u> di bawa keluar dari lokasi tanpa kebenaran</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prosedur Pengurusan Aset (UPM/SOK/KEW-AST/P012)</li> <li>Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan komunikasi 2014) Bhgn D, 9 (a)</li> <li>GPKTMK Perkara 11.3 (f) : Peralatan ICT <u>di Luar Premis</u></li> <li>Prosedur Perkhidmatan ICT (UPM/OPR/IDEC/P002)</li> </ul>	T

	<p>SEC : A.11.2.6</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UPM/SOK/KEW-AST/P012 : Prosedur Pengurusan Aset</li> <li>• GPKTMK Perkara 11.3 (f) : Peralatan Di Luar Premis</li> <li>• Prosedur Perkhidmatan ICT (UPM/OPR/IDEC/P002)</li> <li>• <del>Prosedur Penyelenggaraan Baik Pulih (UPM/SOK/PYG/P001)</del></li> </ul>	<p>SEC : A.11.2.6</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UPM/SOK/KEW-AST/P012 : Prosedur Pengurusan Aset</li> <li>• GPKTMK Perkara 11.3 (f) : Peralatan Di Luar Premis</li> <li>• Prosedur Perkhidmatan ICT (UPM/OPR/IDEC/P002)</li> </ul>	
	<p>SEC : A.12.1.1</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Prosedur Kawalan Dokumen dan Rekod (UPM/PGR/P001)</del></li> </ul>	<p>SEC : A.12.1.1</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedur <u>Pengurusan Dokumen</u> (UPM/PGR/P001)</li> <li>• <u>(Sistem Pengurusan ISO UPM (e-ISO))</u> <a href="http://reg.upm.edu.my/eISO">http://reg.upm.edu.my/eISO</a></li> </ul>	
	<p>SEC : A.12.1.2</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan</del></li> <li>• <del>Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti</del></li> <li>• <del>Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS</del></li> </ul>	<p>SEC : A.12.1.2</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Bidang kuasa Lembaga Pengarah Universiti</u></li> <li>• <u>Bidang kuasa Senat Universiti</u></li> <li>• <u>Bidang kuasa Jawatankuasa Tetap Kewangan</u></li> <li>• <u>Bidang kuasa Jawatankuasa Pengurusan Universiti</u></li> <li>• <u>Bidang kuasa Jawatankuasa Pengurusan Pusat Tanggungjawab</u></li> <li>• <u>Bidang kuasa</u> Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan</li> <li>• <u>Bidang kuasa</u> Jawatankuasa Kualiti</li> <li>• <u>Bidang kuasa</u> Jawatankuasa Kerja ISMS</li> <li>• <u>Bidang kuasa Jawatankuasa Peneraju Proses/skop ISMS</u></li> </ul>	
	<p>SEC : A.12.1.3</p> <p>Owner : <del>Pusat Jaminan Kualiti</del></p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Mesyuarat JK Kualiti</del></li> <li>• <del>Mesyuarat JK Kerja ISMS</del></li> </ul>	<p>SEC : A.12.1.3</p> <p>Owner : <u>Peneraju ISMS</u></p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>GPKTMK 12.1 (d): Pengurusan Kapasiti</u></li> </ul>	
	<p>SEC : A.13.1.1</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>GPKTMK 13.2 : Kawalan Akses Rangkaian</del></li> <li>• <del>Garis Panduan Pengurusan Pengagihan Rangkaian (UPM/ISMS/OPR/ /GP13/AGIHAN RANGKAIAN)</del></li> <li>• <del>ID &amp; Password Staf</del></li> <li>• <del>Private network (SMP) — network conceptual diagram</del></li> </ul>	<p>SEC : A.13.1.1</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GPKTMK 13.2 : Kawalan Akses Rangkaian</li> <li>• Garis Panduan Pengurusan Pengagihan Rangkaian (UPM/ISMS/OPR/ /GP13/AGIHAN RANGKAIAN)</li> <li>• <u>Garis Panduan Pengurusan UPM-ID (UPM/ISMS/OPR/GP16/UPM-ID)</u></li> </ul>	



	<p>SEC : A.13.1.2</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Dokumen</del> kontrak antara UPM dan <del>Internet Service Protocol (ISP)</del></li> </ul>	<p>SEC : A.13.1.2</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">KPI iDEC –(Perkhidmatan rangkaian, ketersediaan rangkaian &amp; jaminan jalur lebar)</a></li> <li>• Kontrak <a href="#">sambungan WAN</a> antara UPM dengan <a href="#">Network Service Provider (NSP)</a></li> </ul>	
	<p>SEC : A.13.1.3</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garis Panduan Pengurusan Pengagihan Rangkaian (UPM/ISMS/OPR /GP13/AGIHAN RANGKAIAN)</li> <li>• <del>VLAN USPOT users</del></li> <li>• <del>VLAN Administration</del></li> </ul>	<p>SEC : A.13.1.3</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garis Panduan Pengurusan Pengagihan Rangkaian (UPM/ISMS/OPR /GP13/AGIHAN RANGKAIAN)</li> </ul>	
	<p>SEC : A.13.2.2</p> <p>Owner : Peneraju ISMS</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GPKTMK 13.3(a) : Pertukaran Maklumat</li> <li>• Prosedur Pertukaran Maklumat (UPM/ISMS/SOK/P002)</li> </ul>	<p>SEC : A.13.2.2</p> <p>Owner : Peneraju ISMS, <a href="#">Pejabat Bursar</a></p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GPKTMK 13.3(a) : Pertukaran Maklumat</li> <li>• Prosedur Pertukaran Maklumat (UPM/ISMS/SOK/P002)</li> <li>• <a href="#">Peraturan Kewangan</a></li> </ul>	
	<p>SEC : A.13.2.4</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akta Arkib Negara</li> <li>• GPKTMK Perkara 15.1 : Pihak Ketiga</li> <li>• <i>Non Discloser Agreement (NDA)</i></li> </ul>	<p>SEC : A.13.2.4</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Akta Rahsia Rasmi</a></li> <li>• Akta Arkib Negara</li> <li>• <a href="#">Aku Janji Staf</a></li> <li>• GPKTMK Perkara 15.1 : Pihak Ketiga</li> <li>• <i>Non Discloser Agreement (NDA)</i></li> </ul>	
	<p>SEC : A.14.1.1</p> <p>Owner : <del>Pejabat Bursar</del></p>	<p>SEC : A.14.1.1</p> <p>Owner : <a href="#">Peneraju Proses ISMS</a></p>	
	<p>SEC : A.18.1.3</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GPKTMK Perkara 8.3 (c) : Keselamatan Dokumen</li> <li>• Prosedur <del>Kawalan Dokumen dan Rekod</del> (UPM/PGR/P001)</li> </ul>	<p>SEC : A.18.1.3</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GPKTMK Perkara 8.3 (c) : Keselamatan Dokumen</li> <li>• Prosedur <a href="#">Pengurusan Dokumen ISO</a> (UPM/PGR/P001)</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629)</li> </ul>	
		<p>SEC : A.18.1.4</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>GPKTMK Perkara 13.3 : Pengurusan Pertukaran Maklumat</li> <li>Prosedur Pertukaran Maklumat (UPM/ISMS/SOK/P002)</li> <li>Prosedur <del>Kawalan Dokumen dan Rekod</del> (UPM/PGR/P001)</li> </ul>	<p>SEC : A.18.1.4</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>GPKTMK Perkara 13.3 : Pengurusan Pertukaran Maklumat</li> <li>Prosedur Pertukaran Maklumat (UPM/ISMS/SOK/P002)</li> <li>Prosedur <u>Pengurusan Dokumen ISO</u> (UPM/PGR/P001)</li> </ul>	
		<p>SEC : A.18.2.2</p> <p>Owner : Pusat Jaminan Kualiti</p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>Prosedur Kawalan Dokumen dan Rekod</del> (UPM/PGR/P001)</li> <li>Jawatankuasa Kajian Semula Pengurusan (MKSP)</li> <li>Jawatankuasa Kualiti</li> <li></li> </ul>	<p>SEC : A.18.2.2</p> <p>Owner : Pusat Jaminan Kualiti &amp; <u>Pejabat Penasihat Undang-undang</u></p> <p>Current Control :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prosedur <u>Pengurusan Dokumen</u> (UPM/PGR/P001)</li> <li>Jawatankuasa Kajian Semula Pengurusan (MKSP)</li> <li>Jawatankuasa Kualiti</li> <li><u>Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (UPM/ISMS/PGR/MP)</u></li> </ul>	
<b>ISMS (IDEC): 05/2017</b>	<b>iDEC</b>	<p>Nama Dokumen: PROSEDUR PELAN TINDAK BALAS INSIDEN ICT</p> <p>Kod Dokumen:UPM/ISMS/SOK/P001</p> <p>No. Isu:_01_, No. Semakan:_01_, Tarikh Kuatkuasa: 01/07/2016</p>	<p>Nama Dokumen: : PROSEDUR PELAN TINDAK BALAS INSIDEN ICT</p> <p>Kod Dokumen: UPM/ISMS/SOK/P001</p> <p>No. Isu:_01_, No. Semakan:_02_, Tarikh Kuatkuasa: 13/10/2017</p>	
		<b>6.0 PELAN TINDAK BALAS INSIDEN KESELAMATAN ICT</b>	<p><b>6.0 <u>PENGURUSAN INSIDEN KESELAMATAN ICT</u></b></p> <p><b>6.1 <u>PENGENDALIAN MAKLUMAT INSIDEN KESELAMATAN ICT</u></b></p> <p><b>6.2 <u>PELAN TINDAK BALAS INSIDEN KESELAMATAN ICT</u></b></p>	<b>T</b>

**7.0 PENGURUSAN MAKLUMAT INSIDEN KESELAMATAN ICT**

**7.0 REKOD KUALITI**

Bil	Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod	Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail	Tanggungjawab Menyelenggara	Tempat dan Tempoh Simpanan	Kuasa Melupus
1.	UPM/100-4/12/19  <b>Pengendalian Insiden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan Perkhidmatan ICT (melalui Sistem Perkhidmatan ICT (SPICT))</li> <li>• Borang Maklumat Pengendalian Insiden Keselamatan ICT (Borang IRH 1.0)</li> <li>• Borang Maklumbalas Tindakan Susulan dari Pengendalian Insiden Keselamatan ICT (Borang IRH 1.1)</li> <li>• Borang Maklumat Imbasan server/Host (Borang IRH 2.0)</li> <li>• Borang Maklumbalas Tindakan Susulan dari Imbasan Server/Host (Borang IRH (2.1)</li> </ul>	Staf SRK	Ketua SRK	SRK 3 Tahun	Pengarah iDEC

Bil	Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod	Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail	Tanggungjawab Menyelenggara	Tempat dan Tempoh Simpanan	Kuasa Melupus
1.	UPM/100-4/12/19  <b>Pengendalian Insiden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan Perkhidmatan ICT (melalui Sistem Perkhidmatan ICT (SPICT))</li> <li>• Borang Maklumat Pengendalian Insiden Keselamatan ICT (Borang IRH 1.0)</li> <li>• Borang Maklumbalas Tindakan Susulan dari Pengendalian Insiden Keselamatan ICT (Borang IRH 1.1)</li> <li>• Borang Maklumat Imbasan server/Host (Borang IRH 2.0)</li> <li>• Borang Maklumbalas Tindakan Susulan dari Imbasan Server/Host (Borang IRH (2.1)</li> </ul>	Staf SRK	Ketua SRK	SRK 3 Tahun	Pengarah iDEC

**BAHAGIAN B: Kelulusan CADANGAN PINDAAN DOKUMEN ISO**

(Diisi oleh PKD / TPKD mengikut skop dokumen ISO)

<b>Peneraju Proses:</b>	<u>PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT &amp; KOMUNIKASI (iDEC)</u>
<b>Kelulusan Mesyuarat:</b>	<u>MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA ISMS</u> Kali ke- <u>ENAM</u>
<b>Tarikh Mesyuarat:</b>	<u>28 SEPTEMBER 2017</u>
<b>Cadangan Tarikh Kuatkuasa *:</b>	<u>13 OKT 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.