

## 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																																																										
PGR ISMS 1/2017	PUSAT JAMINAN KUALITI	<p><b>Nama Dokumen: MANUAL SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT</b></p> <p><b>Kod Dokumen:UPM/ISMS/PGR/MP</b></p> <p><b>No. Isu: _01_, No. Semakan: _04_, Tarikh Kkuatkuasa: 29/08/2016</b></p>	<p><b>Nama Dokumen: MANUAL SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT</b></p> <p><b>Kod Dokumen:UPM/ISMS/PGR/MP</b></p> <p><b>No. Isu: _01_, No. Semakan: _05_, Tarikh Kkuatkuasa: 26/05/2017</b></p>																																																										
		<p><b>1.3 TARIKH BERKUAT KUASA</b> Manual ini berkuat kuasa mulai tarikh <del>29 Ogos 2017.</del></p>	<p><b>1.3 TARIKH BERKUAT KUASA</b> Manual ini berkuat kuasa mulai tarikh <u>26 Mei 2017.</u></p>	P																																																									
		<p><b>3.2 Pemetaan ISMS</b> Ringkasan keperluan bagi Klausa 4 hingga Klausa 10 seperti berikut (Rajah 1: Pemetaan ISMS):</p>	<p><b>3.2 Pemetaan ISMS</b> Ringkasan keperluan bagi Klausa 4 hingga Klausa 10 seperti berikut:</p>	P																																																									
		<p><b>4.1.2 Penentuan Skop Pelaksanaan ISMS</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>BIL.</th> <th>PIHAK BERKEPENTINGAN</th> <th>KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pelajar</td> <td>Maklumat peribadi dan akademik pelajar hendaklah dilindungi</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ibubapa dan penjaga</td> <td>Maklumat prestasi pelajar hendaklah dilindungi</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Warga UPM</td> <td>Maklumat peribadi hendaklah dilindungi</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM)</td> <td>Maklumat profil Universiti, pelajar, penyelidikan, sumber manusia dan kewangan hendaklah dilindungi</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Penaja Pendidikan</td> <td>Maklumat prestasi pelajar yang tepat</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Agensi Kerajaan</td> <td>Maklumat yang tepat</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Pembekal</td> <td>i. Maklumat kontrak yang dipatuhi ii. Maklumat kerjasama</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Badan Penarafan</td> <td>Maklumat /data yang tepat</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Jadual 2 : Pihak berkepentingan serta keperluan mereka</p>	BIL.	PIHAK BERKEPENTINGAN	KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	1.	Pelajar	Maklumat peribadi dan akademik pelajar hendaklah dilindungi	2.	Ibubapa dan penjaga	Maklumat prestasi pelajar hendaklah dilindungi	3.	Warga UPM	Maklumat peribadi hendaklah dilindungi	4.	Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM)	Maklumat profil Universiti, pelajar, penyelidikan, sumber manusia dan kewangan hendaklah dilindungi	5.	Penaja Pendidikan	Maklumat prestasi pelajar yang tepat	6.	Agensi Kerajaan	Maklumat yang tepat	7.	Pembekal	i. Maklumat kontrak yang dipatuhi ii. Maklumat kerjasama	8.	Badan Penarafan	Maklumat /data yang tepat	<p><b>4.1.2 Penentuan Skop Pelaksanaan ISMS</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>BIL.</th> <th>PELANGGAN</th> <th>KEPERLUAN PELANGGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pelajar</td> <td>Maklumat peribadi dan akademik pelajar hendaklah dilindungi</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Warga UPM</td> <td>Maklumat peribadi hendaklah dilindungi</td> </tr> <tr> <th>BIL.</th> <th>PIHAK BERKEPENTINGAN</th> <th>KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Ibubapa dan penjaga</td> <td>Maklumat prestasi pelajar hendaklah dilindungi</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM)</td> <td>Maklumat profil Universiti, pelajar, penyelidikan, sumber manusia dan kewangan hendaklah dilindungi</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Penaja Pendidikan</td> <td>Maklumat prestasi pelajar yang tepat</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Agensi Kerajaan</td> <td>Maklumat yang tepat</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Pembekal</td> <td>i. Maklumat kontrak yang dipatuhi ii. Maklumat kerjasama</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Badan Penarafan</td> <td>Maklumat /data yang tepat</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Jadual 2 : <u>Pelanggan dan</u> Pihak berkepentingan serta keperluan mereka</p>	BIL.	PELANGGAN	KEPERLUAN PELANGGAN	1.	Pelajar	Maklumat peribadi dan akademik pelajar hendaklah dilindungi	2.	Warga UPM	Maklumat peribadi hendaklah dilindungi	BIL.	PIHAK BERKEPENTINGAN	KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	1.	Ibubapa dan penjaga	Maklumat prestasi pelajar hendaklah dilindungi	2.	Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM)	Maklumat profil Universiti, pelajar, penyelidikan, sumber manusia dan kewangan hendaklah dilindungi	3.	Penaja Pendidikan	Maklumat prestasi pelajar yang tepat	4.	Agensi Kerajaan	Maklumat yang tepat	5.	Pembekal	i. Maklumat kontrak yang dipatuhi ii. Maklumat kerjasama	6.	Badan Penarafan	Maklumat /data yang tepat	P  P/T
BIL.	PIHAK BERKEPENTINGAN	KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN																																																											
1.	Pelajar	Maklumat peribadi dan akademik pelajar hendaklah dilindungi																																																											
2.	Ibubapa dan penjaga	Maklumat prestasi pelajar hendaklah dilindungi																																																											
3.	Warga UPM	Maklumat peribadi hendaklah dilindungi																																																											
4.	Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM)	Maklumat profil Universiti, pelajar, penyelidikan, sumber manusia dan kewangan hendaklah dilindungi																																																											
5.	Penaja Pendidikan	Maklumat prestasi pelajar yang tepat																																																											
6.	Agensi Kerajaan	Maklumat yang tepat																																																											
7.	Pembekal	i. Maklumat kontrak yang dipatuhi ii. Maklumat kerjasama																																																											
8.	Badan Penarafan	Maklumat /data yang tepat																																																											
BIL.	PELANGGAN	KEPERLUAN PELANGGAN																																																											
1.	Pelajar	Maklumat peribadi dan akademik pelajar hendaklah dilindungi																																																											
2.	Warga UPM	Maklumat peribadi hendaklah dilindungi																																																											
BIL.	PIHAK BERKEPENTINGAN	KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN																																																											
1.	Ibubapa dan penjaga	Maklumat prestasi pelajar hendaklah dilindungi																																																											
2.	Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM)	Maklumat profil Universiti, pelajar, penyelidikan, sumber manusia dan kewangan hendaklah dilindungi																																																											
3.	Penaja Pendidikan	Maklumat prestasi pelajar yang tepat																																																											
4.	Agensi Kerajaan	Maklumat yang tepat																																																											
5.	Pembekal	i. Maklumat kontrak yang dipatuhi ii. Maklumat kerjasama																																																											
6.	Badan Penarafan	Maklumat /data yang tepat																																																											

		<p><b>4.3 Skop ISMS</b></p> <p>Dalam menentukan skop pensijilan ISMS UPM, Jawatankuasa <del>ISO</del> UPM telah mengenalpasti skop pensijilan ISMS seperti berikut dengan mengambil kira perkara-perkara 4.1.2: Penentuan Skop Pelaksanaan ISMS.</p> <p>Skop pensijilan ISMS UPM adalah seperti berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat hanya melibatkan proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah <del>semasa Minggu Perkasa Putra.</del></li> <li>2. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Data bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah</li> <li>3. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah</li> </ol>	<p><b>4.3 Skop ISMS</b></p> <p>Dalam menentukan skop pensijilan ISMS UPM, Jawatankuasa <u>Kualiti</u> UPM telah mengenalpasti skop pensijilan ISMS seperti berikut dengan mengambil kira perkara-perkara 4.1.2: Penentuan Skop Pelaksanaan ISMS.</p> <p>Skop pensijilan ISMS UPM adalah seperti berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat hanya melibatkan proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah <u>UPM Kampus Serdang dan Kampus Bintulu</u></li> <li>2. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Data bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah</li> <li>3. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah</li> </ol>	P/T																		
		<p><b>4.3.1 Pengecualian Skop Pensijilan ISMS</b></p> <p>Pengecualian skop pensijilan ISMS proses pendaftaran pelajar baharu prasiswazah adalah kepada pendaftaran kursus, <i>Meal Plan</i> dan aktiviti kemasukan pendaftaran pelajar baharu prasiswazah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Pengajian Jarak Jauh;</li> <li>ii. Program untuk Eksekutif;</li> <li>iii. Antarabangsa; <del>dan</del></li> <li>iv. <del>UPM Kampus Bintulu.</del></li> </ol> <p>Justifikasi pengecualian adalah berdasarkan kepada berikut:</p> <table border="1" data-bbox="436 1321 1079 1474"> <thead> <tr> <th>BIL.</th> <th>PERKARA</th> <th>JUSTIFIKASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pengajian Jarak Jauh</td> <td>Kawalan UPM Holding</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Program untuk</td> <td>Tidak mengikut <del>Minggu</del></td> </tr> </tbody> </table>	BIL.	PERKARA	JUSTIFIKASI	1.	Pengajian Jarak Jauh	Kawalan UPM Holding	2.	Program untuk	Tidak mengikut <del>Minggu</del>	<p><b>4.3.1 Pengecualian Skop Pensijilan ISMS</b></p> <p>Pengecualian skop pensijilan ISMS proses pendaftaran pelajar baharu prasiswazah adalah kepada pendaftaran kursus, <i>Meal Plan</i> dan aktiviti kemasukan pendaftaran pelajar baharu prasiswazah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Pengajian Jarak Jauh;</li> <li>ii. Program untuk Eksekutif; <u>dan</u></li> <li>iii. Antarabangsa.</li> </ol> <p>Justifikasi pengecualian adalah berdasarkan kepada berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1205 1321 1848 1474"> <thead> <tr> <th>BIL.</th> <th>PERKARA</th> <th>JUSTIFIKASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pengajian Jarak Jauh</td> <td>Kawalan UPM Holding</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Program untuk</td> <td>Tidak mengikut <u>proses</u></td> </tr> </tbody> </table>	BIL.	PERKARA	JUSTIFIKASI	1.	Pengajian Jarak Jauh	Kawalan UPM Holding	2.	Program untuk	Tidak mengikut <u>proses</u>	P/T
BIL.	PERKARA	JUSTIFIKASI																				
1.	Pengajian Jarak Jauh	Kawalan UPM Holding																				
2.	Program untuk	Tidak mengikut <del>Minggu</del>																				
BIL.	PERKARA	JUSTIFIKASI																				
1.	Pengajian Jarak Jauh	Kawalan UPM Holding																				
2.	Program untuk	Tidak mengikut <u>proses</u>																				

			<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Eksekutif</td> <td>Perkasa Putra (Pendaftaran diurus oleh Fakulti).</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Antarabangsa</td> <td>Luar dari Minggu Perkasa Putra</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>UPM Kampus Bintulu</td> <td>Logistik (Kedudukan UPM Kampus Bintulu di Sarawak). Perancangan pelaksanaan pada tahun 2017.</td> </tr> </table>		Eksekutif	Perkasa Putra (Pendaftaran diurus oleh Fakulti).	3.	Antarabangsa	Luar dari Minggu Perkasa Putra	4.	UPM Kampus Bintulu	Logistik (Kedudukan UPM Kampus Bintulu di Sarawak). Perancangan pelaksanaan pada tahun 2017.		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Eksekutif</td> <td><a href="#">pendaftaran pelajar bagi kemasukan melalui Saluran Perdana</a> (Pendaftaran diurus oleh Fakulti)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Antarabangsa</td> <td>Luar dari <a href="#">proses pendaftaran pelajar bagi kemasukan melalui Saluran Perdana</a></td> </tr> </table>		Eksekutif	<a href="#">pendaftaran pelajar bagi kemasukan melalui Saluran Perdana</a> (Pendaftaran diurus oleh Fakulti)	3.	Antarabangsa	Luar dari <a href="#">proses pendaftaran pelajar bagi kemasukan melalui Saluran Perdana</a>	
	Eksekutif	Perkasa Putra (Pendaftaran diurus oleh Fakulti).																			
3.	Antarabangsa	Luar dari Minggu Perkasa Putra																			
4.	UPM Kampus Bintulu	Logistik (Kedudukan UPM Kampus Bintulu di Sarawak). Perancangan pelaksanaan pada tahun 2017.																			
	Eksekutif	<a href="#">pendaftaran pelajar bagi kemasukan melalui Saluran Perdana</a> (Pendaftaran diurus oleh Fakulti)																			
3.	Antarabangsa	Luar dari <a href="#">proses pendaftaran pelajar bagi kemasukan melalui Saluran Perdana</a>																			
		<p><b>4.3.2 PROSES PERKHIDMATAN SKOP ISMS UPM</b></p> <p>Proses lapor diri pelajar baharu prasiswazah yang melibatkan aktiviti berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyemak tawaran</li> <li>b. Menerima salinan pendua slip bayaran yuran CIMB</li> <li>c. Menerima borang permohonan kad pelajar</li> <li>d. Pengesahan pendaftaran</li> <li>e. Pendaftaran kolej</li> <li>f. Mengesah status kesihatan. Proses ini dilaksana selepas Minggu Perkasa Putra.</li> </ol> <p>Perkhidmatan operasi Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah yang terlibat dalam skop pensijilan ISMS merangkumi aktiviti berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan operasi Pusat Data;</li> <li>b. Penyelenggaraan fasiliti Pusat Data;</li> <li>c. Pemantauan operasi Pusat Data;</li> <li>d. Penyelenggaraan perkhidmatan operasi server di Pusat Data;</li> <li>e. Pemantauan capaian sistem di Pusat Data;</li> <li>f. Kawalan keselamatan di Pusat Data; dan</li> <li>g. Tindakan kecemasan di Pusat Data.</li> </ol>		<p><b>4.3.2 KETERANGAN SKOP</b></p> <p><a href="#">Proses pendaftaran pelajar baharu prasiswazah bermula dari aktiviti semakan tawaran sehingga pendaftaran kolej kediaman di UPM Kampus Serdang dan Kampus Bintulu.</a></p> <p>Perkhidmatan operasi Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah yang terlibat dalam skop pensijilan ISMS merangkumi aktiviti berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <a href="#">Pengurusan Pusat Data</a></li> <li>b. <a href="#">Pengurusan Rangkaian dan Keselamatan ICT; dan</a></li> <li>c. <a href="#">Pengurusan Backup Pangkalan Data</a></li> </ol>	P/T																

	<p><b>4.3.4 LOKASI SKOP PENSIJILAN ISMS UPM</b></p> <p>Lokasi skop pelaksanaan pensijilan ISMS UPM adalah seperti butiran berikut:</p> <table border="1" data-bbox="348 245 1096 1008"> <thead> <tr> <th colspan="2">LOKASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kolej Mohamed Rashid (KMR)</td> <td>Kolej Pendeta Za'ba (KPZ)</td> </tr> <tr> <td>Kolej Kedua (K2)</td> <td>Kolej Sepuluh (K10)</td> </tr> <tr> <td>Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)</td> <td>Kolej Sebelas (K11)</td> </tr> <tr> <td>Kolej Canselor (KC)</td> <td>Kolej Dua Belas (K12)</td> </tr> <tr> <td>Kolej Kelima (K5)</td> <td>Kolej Tiga Belas (K13)</td> </tr> <tr> <td>Kolej Keenam (K6)</td> <td>Kolej Empat Belas (K14)</td> </tr> <tr> <td>Kolej Sultan Aleiddin Suleiman Shah (KOSASS)</td> <td>Kolej Lima Belas (K15)</td> </tr> <tr> <td>Kolej Tun Perak (KTP)</td> <td>Kolej Enam Belas (K16)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Kolej Tujuh Belas (K17) (Fakulti Perubatan &amp; Sains Kesihatan)</b> Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Pusat Data Utama (DC)</b> Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC-BETA) Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang Selangor</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Pusat Pemulihan Bencana (DRC)</b> Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC-EPSILON) Blok 2, UPM-MTDC Server Farm Complex 43400 UPM Serdang Selangor</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>Jadual 5 : Lokasi Pelaksanaan Pensijilan ISMS UPM</b></p>	LOKASI		Kolej Mohamed Rashid (KMR)	Kolej Pendeta Za'ba (KPZ)	Kolej Kedua (K2)	Kolej Sepuluh (K10)	Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)	Kolej Sebelas (K11)	Kolej Canselor (KC)	Kolej Dua Belas (K12)	Kolej Kelima (K5)	Kolej Tiga Belas (K13)	Kolej Keenam (K6)	Kolej Empat Belas (K14)	Kolej Sultan Aleiddin Suleiman Shah (KOSASS)	Kolej Lima Belas (K15)	Kolej Tun Perak (KTP)	Kolej Enam Belas (K16)	<b>Kolej Tujuh Belas (K17) (Fakulti Perubatan &amp; Sains Kesihatan)</b> Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor		<b>Pusat Data Utama (DC)</b> Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC-BETA) Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang Selangor		<b>Pusat Pemulihan Bencana (DRC)</b> Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC-EPSILON) Blok 2, UPM-MTDC Server Farm Complex 43400 UPM Serdang Selangor		<p><b>4.3.4 LOKASI SKOP PENSIJILAN ISMS UPM</b></p> <p>Lokasi skop pelaksanaan pensijilan ISMS UPM adalah seperti butiran berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1119 245 1850 1333"> <thead> <tr> <th colspan="2">LOKASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kolej Mohamed Rashid (KMR)</td> <td>Kolej Pendeta Za'ba (KPZ)</td> </tr> <tr> <td>Kolej Kedua (K2)</td> <td>Kolej Sepuluh (K10)</td> </tr> <tr> <td>Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)</td> <td>Kolej Sebelas (K11)</td> </tr> <tr> <td>Kolej Canselor (KC)</td> <td>Kolej Dua Belas (K12)</td> </tr> <tr> <td>Kolej Kelima (K5)</td> <td>Kolej Tiga Belas (K13)</td> </tr> <tr> <td>Kolej Keenam (K6)</td> <td>Kolej Empat Belas (K14)</td> </tr> <tr> <td>Kolej Sultan Aleiddin Suleiman Shah (KOSASS)</td> <td>Kolej Lima Belas (K15)</td> </tr> <tr> <td>Kolej Tun Perak (KTP)</td> <td>Kolej Enam Belas (K16)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Kolej Tujuh Belas (K17) (Fakulti Perubatan &amp; Sains Kesihatan)</b> Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Pusat Data Utama (DC)</b> Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC-BETA) Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang Selangor</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Pusat Pemulihan Bencana (DRC)</b> Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC-EPSILON) Blok 2, UPM-MTDC Server Farm Complex 43400 UPM Serdang Selangor</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b><u>Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik</u></b> <u>Universiti Putra Malaysia,</u> <u>43400 UPM Serdang,</u> <u>Selangor</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b><u>Fakulti Sains Pertanian dan Makanan</u></b> <u>UPM Kampus Bintulu Sarawak,</u> <u>Jalan Nyabau, Peti Surat 396,</u> <u>97008 Bintulu, Sarawak,</u> <u>Malaysia</u></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>Jadual 5 : Lokasi Pelaksanaan Pensijilan ISMS UPM</b></p>	LOKASI		Kolej Mohamed Rashid (KMR)	Kolej Pendeta Za'ba (KPZ)	Kolej Kedua (K2)	Kolej Sepuluh (K10)	Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)	Kolej Sebelas (K11)	Kolej Canselor (KC)	Kolej Dua Belas (K12)	Kolej Kelima (K5)	Kolej Tiga Belas (K13)	Kolej Keenam (K6)	Kolej Empat Belas (K14)	Kolej Sultan Aleiddin Suleiman Shah (KOSASS)	Kolej Lima Belas (K15)	Kolej Tun Perak (KTP)	Kolej Enam Belas (K16)	<b>Kolej Tujuh Belas (K17) (Fakulti Perubatan &amp; Sains Kesihatan)</b> Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor		<b>Pusat Data Utama (DC)</b> Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC-BETA) Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang Selangor		<b>Pusat Pemulihan Bencana (DRC)</b> Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC-EPSILON) Blok 2, UPM-MTDC Server Farm Complex 43400 UPM Serdang Selangor		<b><u>Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik</u></b> <u>Universiti Putra Malaysia,</u> <u>43400 UPM Serdang,</u> <u>Selangor</u>		<b><u>Fakulti Sains Pertanian dan Makanan</u></b> <u>UPM Kampus Bintulu Sarawak,</u> <u>Jalan Nyabau, Peti Surat 396,</u> <u>97008 Bintulu, Sarawak,</u> <u>Malaysia</u>		<p><b>P/T</b></p>
LOKASI																																																							
Kolej Mohamed Rashid (KMR)	Kolej Pendeta Za'ba (KPZ)																																																						
Kolej Kedua (K2)	Kolej Sepuluh (K10)																																																						
Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)	Kolej Sebelas (K11)																																																						
Kolej Canselor (KC)	Kolej Dua Belas (K12)																																																						
Kolej Kelima (K5)	Kolej Tiga Belas (K13)																																																						
Kolej Keenam (K6)	Kolej Empat Belas (K14)																																																						
Kolej Sultan Aleiddin Suleiman Shah (KOSASS)	Kolej Lima Belas (K15)																																																						
Kolej Tun Perak (KTP)	Kolej Enam Belas (K16)																																																						
<b>Kolej Tujuh Belas (K17) (Fakulti Perubatan &amp; Sains Kesihatan)</b> Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor																																																							
<b>Pusat Data Utama (DC)</b> Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC-BETA) Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang Selangor																																																							
<b>Pusat Pemulihan Bencana (DRC)</b> Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC-EPSILON) Blok 2, UPM-MTDC Server Farm Complex 43400 UPM Serdang Selangor																																																							
LOKASI																																																							
Kolej Mohamed Rashid (KMR)	Kolej Pendeta Za'ba (KPZ)																																																						
Kolej Kedua (K2)	Kolej Sepuluh (K10)																																																						
Kolej Tun Dr Ismail (KTDI)	Kolej Sebelas (K11)																																																						
Kolej Canselor (KC)	Kolej Dua Belas (K12)																																																						
Kolej Kelima (K5)	Kolej Tiga Belas (K13)																																																						
Kolej Keenam (K6)	Kolej Empat Belas (K14)																																																						
Kolej Sultan Aleiddin Suleiman Shah (KOSASS)	Kolej Lima Belas (K15)																																																						
Kolej Tun Perak (KTP)	Kolej Enam Belas (K16)																																																						
<b>Kolej Tujuh Belas (K17) (Fakulti Perubatan &amp; Sains Kesihatan)</b> Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor																																																							
<b>Pusat Data Utama (DC)</b> Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC-BETA) Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang Selangor																																																							
<b>Pusat Pemulihan Bencana (DRC)</b> Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC-EPSILON) Blok 2, UPM-MTDC Server Farm Complex 43400 UPM Serdang Selangor																																																							
<b><u>Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik</u></b> <u>Universiti Putra Malaysia,</u> <u>43400 UPM Serdang,</u> <u>Selangor</u>																																																							
<b><u>Fakulti Sains Pertanian dan Makanan</u></b> <u>UPM Kampus Bintulu Sarawak,</u> <u>Jalan Nyabau, Peti Surat 396,</u> <u>97008 Bintulu, Sarawak,</u> <u>Malaysia</u>																																																							

**5.2.2 Objektif Keselamatan Maklumat**

Pihak Pengurusan UPM telah menetapkan Objektif Keselamatan Maklumat yang bersesuaian dengan fungsi yang terlibat bagi memastikan semua data dan maklumat di UPM adalah selamat. Untuk memastikan ISMS dilaksanakan dengan berkesan, Objektif Keselamatan Maklumat yang telah dikenalpasti adalah seperti berikut:

- a. Memastikan semakan penilaian risiko dan pelan pemulihan risiko dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun ;
- b. Menjalankan ujian simulasi pelan pemulihan bencana ICT sekurang-kurangnya 1 kali setahun;
- c. Memastikan 95% sokongan ICT (rangkaian, sistem aplikasi dan pangkalan data) terhadap proses pendaftaran pelajar baharu bebas dari gangguan setiap semester;
- d. Memastikan 100% pelajar yang berdaftar adalah pelajar yang mendapat tawaran; dan
- e. Memastikan 100% borang permohonan kad pelajar yang diterima diisi dengan lengkap.

**5.2.2 Objektif Keselamatan Maklumat**

Pihak Pengurusan UPM telah menetapkan Objektif Keselamatan Maklumat yang bersesuaian dengan fungsi yang terlibat bagi memastikan semua data dan maklumat di UPM adalah selamat. Untuk memastikan ISMS dilaksanakan dengan berkesan, Objektif Keselamatan Maklumat yang telah dikenalpasti adalah seperti berikut:

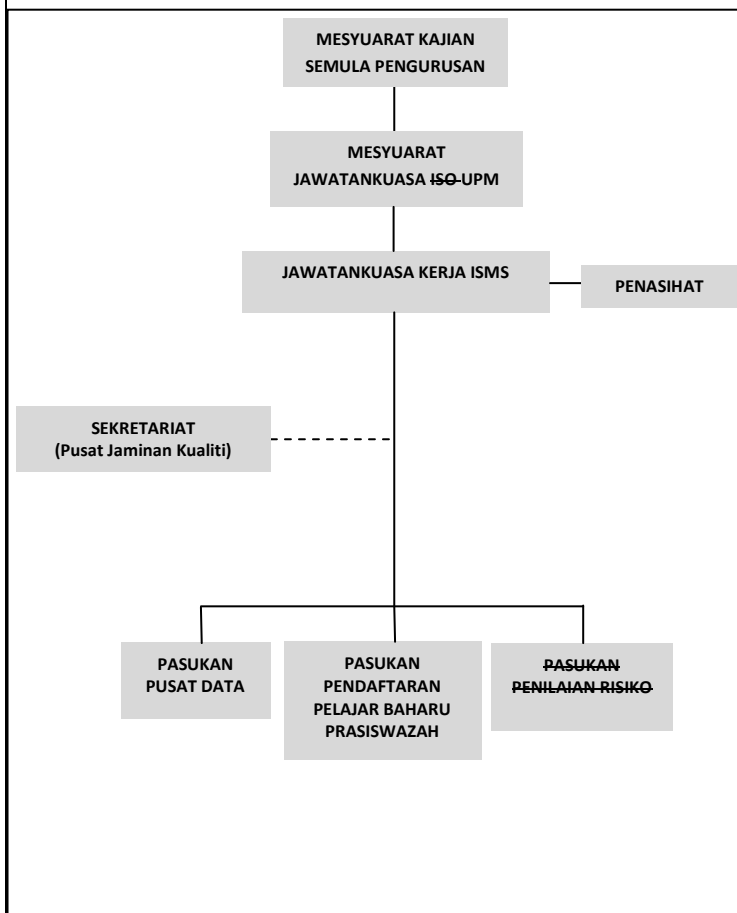
<b>Bil</b>	<b>Penyataan Objektif</b>	<b>Sasaran pencapaian</b>
1.	<u>Memastikan pelajar prasiswazah yang mendaftar mengemukakan tawaran yang sah</u>	100%
2.	<u>Meningkatkan pembayaran yuran pengajian secara atas talian</u>	80% (UPM Serdang) 60% (UPM Bintulu)
3.	<u>Memastikan proses pemulihan sistem aplikasi pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan</u>	≤ 8 jam
4.	<u>Memastikan Service Level Agreement (SLA) 95.0 sokongan ICT Pusat Data (rangkaian, sistem aplikasi dan pangkalan data) terhadap proses pendaftaran pelajar baharu bebas dari gangguan setiap semester</u>	95%

Jadual 6: Objektif Keselamatan Maklumat UPM

P/T

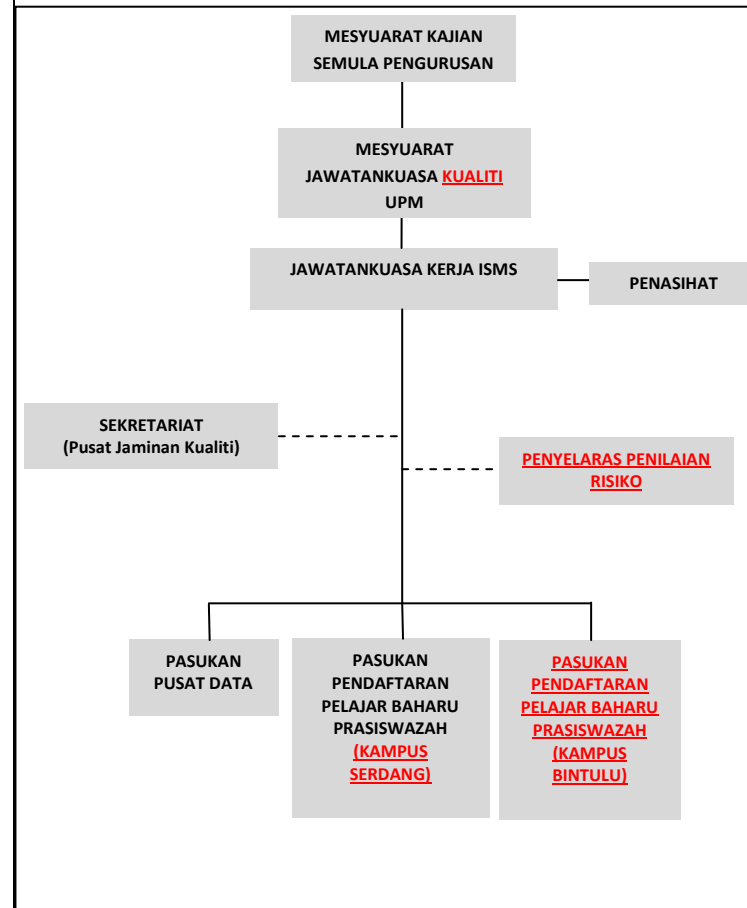
5.3 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

5.3.1 Struktur Organisasi ISMS



5.3 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

5.3.1 Struktur Organisasi ISMS



P/T

	<b>5.3.2 Peranan dan Tanggungjawab Organisasi ISMS UPM</b> <table border="1" data-bbox="348 172 1079 854"> <thead> <tr> <th data-bbox="348 172 636 228">PERANAN</th> <th data-bbox="636 172 1079 228">TANGGUNGJAWAB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="348 228 636 594"> <b>PASUKAN PUSAT DATA DAN PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH</b> </td> <td data-bbox="636 228 1079 594"> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan analisis jurang, <i>Statement of Applicability</i> (SoA) dan prosedur berkaitan;</li> <li>Menyediakan prosedur dan kawalan dalam ISO/IEC 27001:2013;</li> <li>Melaksanakan penilaian risiko dan pelan pemulihan risiko;</li> <li>Menyediakan objektif keselamatan dan kaedah pengukuran keberkesanan kawalan ISMS;</li> <li>Mengukur keberkesanan kawalan ISMS; dan</li> <li>Memantau dan menilai pelaksanaan ISMS.</li> </ol> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="348 594 636 854"> <b>PASUKAN PENILAIAN RISIKO</b> </td> <td data-bbox="636 594 1079 854"> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengurus dan melaksanakan aktiviti penilaian berisiko;</li> <li>Mengendalikan semakan semula ouput dan dokumen sebelum disampaikan kepada Penasihat Projek;</li> <li>Menilai keputusan, menilai jurang dan menyediakan laporan <i>High Level Recommendation</i> (HLR) dan Pelan Pemulihan Risiko.</li> </ol> </td> </tr> </tbody> </table>	PERANAN	TANGGUNGJAWAB	<b>PASUKAN PUSAT DATA DAN PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan analisis jurang, <i>Statement of Applicability</i> (SoA) dan prosedur berkaitan;</li> <li>Menyediakan prosedur dan kawalan dalam ISO/IEC 27001:2013;</li> <li>Melaksanakan penilaian risiko dan pelan pemulihan risiko;</li> <li>Menyediakan objektif keselamatan dan kaedah pengukuran keberkesanan kawalan ISMS;</li> <li>Mengukur keberkesanan kawalan ISMS; dan</li> <li>Memantau dan menilai pelaksanaan ISMS.</li> </ol>	<b>PASUKAN PENILAIAN RISIKO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengurus dan melaksanakan aktiviti penilaian berisiko;</li> <li>Mengendalikan semakan semula ouput dan dokumen sebelum disampaikan kepada Penasihat Projek;</li> <li>Menilai keputusan, menilai jurang dan menyediakan laporan <i>High Level Recommendation</i> (HLR) dan Pelan Pemulihan Risiko.</li> </ol>	<b>5.3.2 Peranan dan Tanggungjawab Organisasi ISMS UPM</b> <table border="1" data-bbox="1121 172 1845 854"> <thead> <tr> <th data-bbox="1121 172 1409 228">PERANAN</th> <th data-bbox="1409 172 1845 228">TANGGUNGJAWAB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1121 228 1409 854"> <b>PASUKAN PUSAT DATA DAN PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH <u>(KAMPUS SERDANG DAN BINTULU)</u></b> </td> <td data-bbox="1409 228 1845 854"> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan analisis jurang, <i>Statement of Applicability</i> (SoA) dan prosedur berkaitan;</li> <li>Menyediakan prosedur dan kawalan dalam ISO/IEC 27001:2013;</li> <li>Melaksanakan penilaian risiko dan pelan pemulihan risiko;</li> <li>Menyediakan objektif keselamatan dan kaedah pengukuran keberkesanan kawalan ISMS;</li> <li>Mengukur keberkesanan kawalan ISMS; dan</li> <li>Memantau dan menilai pelaksanaan ISMS.</li> <li><u>Mengurus dan melaksanakan aktiviti penilaian berisiko;</u></li> <li><u>Mengendalikan semakan semula ouput dan dokumen sebelum disampaikan kepada Penasihat Projek;</u></li> <li><u>Menilai keputusan, menilai jurang dan menyediakan laporan <i>High Level Recommendation</i> (HLR) dan Pelan Pemulihan Risiko.</u></li> </ol> </td> </tr> </tbody> </table>	PERANAN	TANGGUNGJAWAB	<b>PASUKAN PUSAT DATA DAN PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH <u>(KAMPUS SERDANG DAN BINTULU)</u></b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan analisis jurang, <i>Statement of Applicability</i> (SoA) dan prosedur berkaitan;</li> <li>Menyediakan prosedur dan kawalan dalam ISO/IEC 27001:2013;</li> <li>Melaksanakan penilaian risiko dan pelan pemulihan risiko;</li> <li>Menyediakan objektif keselamatan dan kaedah pengukuran keberkesanan kawalan ISMS;</li> <li>Mengukur keberkesanan kawalan ISMS; dan</li> <li>Memantau dan menilai pelaksanaan ISMS.</li> <li><u>Mengurus dan melaksanakan aktiviti penilaian berisiko;</u></li> <li><u>Mengendalikan semakan semula ouput dan dokumen sebelum disampaikan kepada Penasihat Projek;</u></li> <li><u>Menilai keputusan, menilai jurang dan menyediakan laporan <i>High Level Recommendation</i> (HLR) dan Pelan Pemulihan Risiko.</u></li> </ol>	<b>P/T</b>
PERANAN	TANGGUNGJAWAB												
<b>PASUKAN PUSAT DATA DAN PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan analisis jurang, <i>Statement of Applicability</i> (SoA) dan prosedur berkaitan;</li> <li>Menyediakan prosedur dan kawalan dalam ISO/IEC 27001:2013;</li> <li>Melaksanakan penilaian risiko dan pelan pemulihan risiko;</li> <li>Menyediakan objektif keselamatan dan kaedah pengukuran keberkesanan kawalan ISMS;</li> <li>Mengukur keberkesanan kawalan ISMS; dan</li> <li>Memantau dan menilai pelaksanaan ISMS.</li> </ol>												
<b>PASUKAN PENILAIAN RISIKO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengurus dan melaksanakan aktiviti penilaian berisiko;</li> <li>Mengendalikan semakan semula ouput dan dokumen sebelum disampaikan kepada Penasihat Projek;</li> <li>Menilai keputusan, menilai jurang dan menyediakan laporan <i>High Level Recommendation</i> (HLR) dan Pelan Pemulihan Risiko.</li> </ol>												
PERANAN	TANGGUNGJAWAB												
<b>PASUKAN PUSAT DATA DAN PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH <u>(KAMPUS SERDANG DAN BINTULU)</u></b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan analisis jurang, <i>Statement of Applicability</i> (SoA) dan prosedur berkaitan;</li> <li>Menyediakan prosedur dan kawalan dalam ISO/IEC 27001:2013;</li> <li>Melaksanakan penilaian risiko dan pelan pemulihan risiko;</li> <li>Menyediakan objektif keselamatan dan kaedah pengukuran keberkesanan kawalan ISMS;</li> <li>Mengukur keberkesanan kawalan ISMS; dan</li> <li>Memantau dan menilai pelaksanaan ISMS.</li> <li><u>Mengurus dan melaksanakan aktiviti penilaian berisiko;</u></li> <li><u>Mengendalikan semakan semula ouput dan dokumen sebelum disampaikan kepada Penasihat Projek;</u></li> <li><u>Menilai keputusan, menilai jurang dan menyediakan laporan <i>High Level Recommendation</i> (HLR) dan Pelan Pemulihan Risiko.</u></li> </ol>												

	<b>7.4 Komunikasi</b> <table border="1" data-bbox="348 919 1079 1485"> <thead> <tr> <th rowspan="2">BI L</th> <th rowspan="2">PIHAK BERKAITAN</th> <th rowspan="2">PERKARA YANG DIKOMUNIKASI</th> <th rowspan="2">BILA KOMUNIKASI DILAKSANA</th> <th colspan="2">TANGGUNGJAWAB</th> <th rowspan="2">MEDIUM KOMUNIKASI</th> </tr> <tr> <th>UPM</th> <th>Pihak berkaitan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>KOMUNIKASI DALAMAN</b></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Pelajar</td> <td>Perkara berkaitan proses pendaftaran pelajar</td> <td>Minggu-Perkasa-Putra</td> <td>Pegawai HEP</td> <td>Pelajar</td> <td>Hebahan melalui laman web HEPA portal SMP dan USPOT</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Staf</td> <td>Perkara berkaitan proses pendaftaran pelajar</td> <td>Selewat-lewatnya sebulan sebelum Minggu-Perkasa-Putra</td> <td>Pegawai HEP</td> <td>1.Pusat Data 2.Pusat kesihatan Universiti 3.Bahagian keselamatan 4. Pejabat Bursar</td> <td>1.Program Perutusan Tahun Baru Naib Cansel 2. Taklimat khas pelaksanaan ISM 3. Latihan pelaksanaan ISM</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>KOMUNIKASI LUARAN</b></td> </tr> </tbody> </table>	BI L	PIHAK BERKAITAN	PERKARA YANG DIKOMUNIKASI	BILA KOMUNIKASI DILAKSANA	TANGGUNGJAWAB		MEDIUM KOMUNIKASI	UPM	Pihak berkaitan	<b>KOMUNIKASI DALAMAN</b>							1.	Pelajar	Perkara berkaitan proses pendaftaran pelajar	Minggu-Perkasa-Putra	Pegawai HEP	Pelajar	Hebahan melalui laman web HEPA portal SMP dan USPOT	2.	Staf	Perkara berkaitan proses pendaftaran pelajar	Selewat-lewatnya sebulan sebelum Minggu-Perkasa-Putra	Pegawai HEP	1.Pusat Data 2.Pusat kesihatan Universiti 3.Bahagian keselamatan 4. Pejabat Bursar	1.Program Perutusan Tahun Baru Naib Cansel 2. Taklimat khas pelaksanaan ISM 3. Latihan pelaksanaan ISM	<b>KOMUNIKASI LUARAN</b>							<b>7.4 Komunikasi</b> <table border="1" data-bbox="1121 919 1845 1485"> <thead> <tr> <th rowspan="2">BIL</th> <th rowspan="2">PIHAK BERKAITAN</th> <th rowspan="2">PERKARA YANG DIKOMUNIKASI</th> <th rowspan="2">BILA KOMUNI KASI DILAKSANA</th> <th colspan="2">TANGGUNGJAWAB</th> <th rowspan="2">MEDIUM KOMUNI KASI</th> </tr> <tr> <th>UPM</th> <th>Pihak berkaitan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>KOMUNIKASI DALAMAN</b></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Pelajar</td> <td>Perkara berkaitan proses pendaftaran pelajar</td> <td><u>Semasa pendaf taran pelajar</u></td> <td>Pegawai HEP</td> <td>Pelajar</td> <td>Hebahan melalui laman web HEPA, portal SMP dan USPOT</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Staf</td> <td>Perkara berkaitan proses pendaftaran pelajar</td> <td>Selewat-lewatnya sebulan sebelum <u>proses pendaf taran pelajar</u></td> <td>Pegawai HEP</td> <td>1.Pusat Data 2.Pusat kesihatan Universiti 3.Baha gian keselamatan 4. Pejabat Bursar</td> <td>1.Program Perutusan Tahun Baru Naib Canselor 2. Taklimat khas pelaksanaan ISMS 3. Latihan pelaksanaan ISMS</td> </tr> </tbody> </table>	BIL	PIHAK BERKAITAN	PERKARA YANG DIKOMUNIKASI	BILA KOMUNI KASI DILAKSANA	TANGGUNGJAWAB		MEDIUM KOMUNI KASI	UPM	Pihak berkaitan	<b>KOMUNIKASI DALAMAN</b>							1.	Pelajar	Perkara berkaitan proses pendaftaran pelajar	<u>Semasa pendaf taran pelajar</u>	Pegawai HEP	Pelajar	Hebahan melalui laman web HEPA, portal SMP dan USPOT	2.	Staf	Perkara berkaitan proses pendaftaran pelajar	Selewat-lewatnya sebulan sebelum <u>proses pendaf taran pelajar</u>	Pegawai HEP	1.Pusat Data 2.Pusat kesihatan Universiti 3.Baha gian keselamatan 4. Pejabat Bursar	1.Program Perutusan Tahun Baru Naib Canselor 2. Taklimat khas pelaksanaan ISMS 3. Latihan pelaksanaan ISMS	<b>P/T</b>
BI L	PIHAK BERKAITAN					PERKARA YANG DIKOMUNIKASI	BILA KOMUNIKASI DILAKSANA		TANGGUNGJAWAB		MEDIUM KOMUNIKASI																																																											
		UPM	Pihak berkaitan																																																																			
<b>KOMUNIKASI DALAMAN</b>																																																																						
1.	Pelajar	Perkara berkaitan proses pendaftaran pelajar	Minggu-Perkasa-Putra	Pegawai HEP	Pelajar	Hebahan melalui laman web HEPA portal SMP dan USPOT																																																																
2.	Staf	Perkara berkaitan proses pendaftaran pelajar	Selewat-lewatnya sebulan sebelum Minggu-Perkasa-Putra	Pegawai HEP	1.Pusat Data 2.Pusat kesihatan Universiti 3.Bahagian keselamatan 4. Pejabat Bursar	1.Program Perutusan Tahun Baru Naib Cansel 2. Taklimat khas pelaksanaan ISM 3. Latihan pelaksanaan ISM																																																																
<b>KOMUNIKASI LUARAN</b>																																																																						
BIL	PIHAK BERKAITAN	PERKARA YANG DIKOMUNIKASI	BILA KOMUNI KASI DILAKSANA	TANGGUNGJAWAB		MEDIUM KOMUNI KASI																																																																
				UPM	Pihak berkaitan																																																																	
<b>KOMUNIKASI DALAMAN</b>																																																																						
1.	Pelajar	Perkara berkaitan proses pendaftaran pelajar	<u>Semasa pendaf taran pelajar</u>	Pegawai HEP	Pelajar	Hebahan melalui laman web HEPA, portal SMP dan USPOT																																																																
2.	Staf	Perkara berkaitan proses pendaftaran pelajar	Selewat-lewatnya sebulan sebelum <u>proses pendaf taran pelajar</u>	Pegawai HEP	1.Pusat Data 2.Pusat kesihatan Universiti 3.Baha gian keselamatan 4. Pejabat Bursar	1.Program Perutusan Tahun Baru Naib Canselor 2. Taklimat khas pelaksanaan ISMS 3. Latihan pelaksanaan ISMS																																																																

		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="340 112 390 321">3.</td> <td data-bbox="390 112 508 321">Pembekal</td> <td data-bbox="508 112 642 321">Perkara berkaitan proses pendaftaran pelajar</td> <td data-bbox="642 112 772 321">Selewat-lewatnya sebulan sebelum Minggu Perkasia Putra</td> <td data-bbox="772 112 863 321">Ketua Bahagian Operasi Aplikasi</td> <td data-bbox="863 112 972 321">Staf Encoral Digital Solution Sdn. Bhd (Pengurus Projek: Suhaimi Jantan)</td> <td data-bbox="972 112 1094 321">Surat</td> </tr> <tr> <td data-bbox="340 321 390 440">4.</td> <td data-bbox="390 321 508 440">Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)</td> <td data-bbox="508 321 642 440">Maklumat pelajar ditawarkan masuk ke UPM</td> <td data-bbox="642 321 772 440">Berterusan secara berkala</td> <td data-bbox="772 321 863 440">Bahagian Aka demik</td> <td data-bbox="863 321 972 440"></td> <td data-bbox="972 321 1094 440">Surat</td> </tr> </table>	3.	Pembekal	Perkara berkaitan proses pendaftaran pelajar	Selewat-lewatnya sebulan sebelum Minggu Perkasia Putra	Ketua Bahagian Operasi Aplikasi	Staf Encoral Digital Solution Sdn. Bhd (Pengurus Projek: Suhaimi Jantan)	Surat	4.	Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)	Maklumat pelajar ditawarkan masuk ke UPM	Berterusan secara berkala	Bahagian Aka demik		Surat	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">KOMUNIKASI LUARAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1110 112 1171 164">3.</td> <td data-bbox="1171 112 1297 164">Pembekal</td> <td data-bbox="1297 112 1436 164">Perkara berkaitan proses pendaftaran pelajar</td> <td data-bbox="1436 112 1545 164">Selewat-lewatnya sebulan sebelum proses pendaf taran pelajar</td> <td data-bbox="1545 112 1635 164">Ketua Bahagian Operasi Aplikasi</td> <td data-bbox="1635 112 1732 164">Staf Encoral Digital Solution Sdn. Bhd (Pengurus Projek: Suhaimi Jantan)</td> <td data-bbox="1732 112 1841 164">Surat</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1110 164 1171 391">4.</td> <td data-bbox="1171 164 1297 391">Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)</td> <td data-bbox="1297 164 1436 391">Maklumat pelajar ditawarkan masuk ke UPM</td> <td data-bbox="1436 164 1545 391">Berterusan secara berkala</td> <td data-bbox="1545 164 1635 391">Bahagian Aka demik</td> <td data-bbox="1635 164 1732 391"></td> <td data-bbox="1732 164 1841 391">Surat</td> </tr> </tbody> </table>	KOMUNIKASI LUARAN							3.	Pembekal	Perkara berkaitan proses pendaftaran pelajar	Selewat-lewatnya sebulan sebelum proses pendaf taran pelajar	Ketua Bahagian Operasi Aplikasi	Staf Encoral Digital Solution Sdn. Bhd (Pengurus Projek: Suhaimi Jantan)	Surat	4.	Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)	Maklumat pelajar ditawarkan masuk ke UPM	Berterusan secara berkala	Bahagian Aka demik		Surat	
3.	Pembekal	Perkara berkaitan proses pendaftaran pelajar	Selewat-lewatnya sebulan sebelum Minggu Perkasia Putra	Ketua Bahagian Operasi Aplikasi	Staf Encoral Digital Solution Sdn. Bhd (Pengurus Projek: Suhaimi Jantan)	Surat																																	
4.	Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)	Maklumat pelajar ditawarkan masuk ke UPM	Berterusan secara berkala	Bahagian Aka demik		Surat																																	
KOMUNIKASI LUARAN																																							
3.	Pembekal	Perkara berkaitan proses pendaftaran pelajar	Selewat-lewatnya sebulan sebelum proses pendaf taran pelajar	Ketua Bahagian Operasi Aplikasi	Staf Encoral Digital Solution Sdn. Bhd (Pengurus Projek: Suhaimi Jantan)	Surat																																	
4.	Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)	Maklumat pelajar ditawarkan masuk ke UPM	Berterusan secara berkala	Bahagian Aka demik		Surat																																	
		<p><b>7.5.3 Kawalan Dokumen</b></p> <p>Mengurus, mengawal dan melindungi semua dokumen ISMS. Dokumen ISMS yang dinyatakan dalam Senarai Utama Dokumen Terkawal selaras dengan Prosedur Kawalan Dokumen dan Rekod.</p> <p>Kawalan rekod dilaksanakan berdasarkan tindakan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rekod ISMS (rekod fizikal dan elektronik) dan tempoh penyimpanannya dikenal pasti dalam setiap prosedur ISMS;</li> <li>Tatacara bagi mengurus, mengawal, mengenalpasti, menyimpan, mendapatkan semula dan melupuskan rekod fizikal dan elektronik didokumenkan; dan</li> <li>Pelupusan rekod ISMS fizikal dibuat mengikut Prosedur Kawalan Dokumen dan Rekod.</li> </ol>	<p><b>7.5.3 Kawalan Dokumen</b></p> <p>Mengurus, mengawal dan melindungi semua dokumen ISMS. Dokumen ISMS yang dinyatakan dalam Senarai Utama Dokumen Terkawal selaras dengan Prosedur Kawalan Dokumen dan Rekod <a href="#">ISO (UPM/PGR/P001)</a>.</p> <p>Kawalan rekod dilaksanakan berdasarkan tindakan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rekod ISMS (rekod fizikal dan elektronik) dan tempoh penyimpanannya dikenal pasti dalam setiap prosedur ISMS;</li> <li>Tatacara bagi mengurus, mengawal, mengenalpasti, menyimpan, mendapatkan semula dan melupuskan rekod fizikal dan elektronik didokumenkan; dan</li> <li>Pelupusan rekod ISMS fizikal dibuat mengikut Prosedur Kawalan Dokumen dan Rekod <a href="#">ISO (UPM/PGR/P001)</a>.</li> </ol>	<b>P/T</b>																																			
		<p><b>9.2 AUDIT DALAMAN</b></p> <p>Tanggungjawab dan keperluan untuk merancang, melaksana, melapor keputusan audit dan mengurus rekod dengan merujuk kepada Prosedur Kawalan Dokumen dan Rekod dan Prosedur Audit Dalaman ISO.</p>	<p><b>9.2 AUDIT DALAMAN</b></p> <p>Tanggungjawab dan keperluan untuk merancang, melaksana, melapor keputusan audit dan mengurus rekod dengan merujuk kepada Prosedur Kawalan Dokumen dan Rekod <a href="#">ISO (UPM/PGR/P001)</a> dan Prosedur Audit Dalaman <a href="#">(UPM/PGR/P004)</a>.</p>	<b>P/T</b>																																			



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

(Diisi oleh PKD / TPKD mengikut skop dokumen ISO)

<b>Peneraju Proses:</b>	<u>Pusat Jaminan Kualiti</u>
<b>Kelulusan Mesyuarat:</b>	<u>Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM</u> <b>Kali ke-</b> <u>33 (Khas) -secara edaran</u>
<b>Tarikh Mesyuarat:</b>	<u>22/05/2017</u>
<b>Cadangan Tarikh Kuatkuasa *:</b>	<u>26/05/2017</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.