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)

<table>
<tr><th rowspan="2">No. CPD</th><th rowspan="2">Pemilik Proses</th><th colspan="2">Huraian Pindaan Dokumen *</th><th rowspan="2">Tambahan (T) / ~~Pemotongan~~ (P)</th></tr>
<tr><th>Asal</th><th>Pindaan</th></tr>
<tr><td rowspan="5">ISMS (OPR): 3/2018</td><td rowspan="5">iDEC</td><td>Nama Dokumen: GARIS PANDUAN PENGENDALIAN INSIDEN ICT
Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/GP18/PENGENDALIAN INSIDEN
No. Isu:_01_, No. Semakan:_02_, Tarikh Kuatkuasa: 13/10/2017</td><td>Nama Dokumen: GARIS PANDUAN PENGENDALIAN INSIDEN ICT
Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/GP18/PENGENDALIAN INSIDEN
No. Isu:_01_, No. Semakan:_03_, Tarikh Kuatkuasa: 14/12/2018</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Perubahan Terma ‘insiden’, kepada ‘insiden ICT’ dan terma ‘insiden keselamatan’, kepada ‘insiden keselamatan ICT’ pada keseluruhan isi kandungan di dalam Garis Panduan Pengendalian Insiden ICT.</td><td>P/T</td></tr>
<tr><td colspan="2">Perubahan Terma ‘staf dan ‘Pegawai SRK’, kepada ‘Pekerja ICT’ pada keseluruhan isi kandungan di dalam Garis Panduan Pengendalian Insiden ICT.</td><td>P/T</td></tr>
<tr><td>3.0 DOKUMEN RUJUKAN

<table><tr><th>Kod Dokumen</th><th>Tajuk Dokumen</th></tr><tr><td>-</td><td>~~Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPKTMK)~~</td></tr><tr><td>-</td><td>~~Rujukan Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2001 – Mekanisme pelaporan Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi MAMPU~~</td></tr><tr><td>-</td><td>~~Surat pekekeliling Am Bilangan 4 Tahun 2006 – Pengurusan pengendalian Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Sektor Awam rujukan MAMPU~~</td></tr></table></td><td>3.0 DOKUMEN RUJUKAN

<table><tr><th>Kod Dokumen</th><th>Tajuk Dokumen</th></tr><tr><td>-</td><td>Rujukan Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2001 – Mekanisme pelaporan Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi MAMPU</td></tr><tr><td>-</td><td>Surat pekekeliling Am Bilangan 4 Tahun 2006 – Pengurusan pengendalian Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Sektor Awam rujukan MAMPU</td></tr><tr><td>-</td><td>Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPKTMK)</td></tr></table></td><td>P/T</td></tr>
<tr><td>4.0 TERMINOLOGI/SINGKATAN

PYB : ~~Pegawai~~ Yang Bertanggungjawab
~~K (SRK) : Ketua Seksyen Rangkaian dan Keselamatan ICT~~
UPMCERT : Universiti Putra Malaysia Computer Emergency Response Team
~~JKKICT : Jawatankuasa Keselamatan ICT~~
~~MyCERT : Malaysia Emergency Response Team~~</td><td>4.0 TERMINOLOGI/SINGKATAN

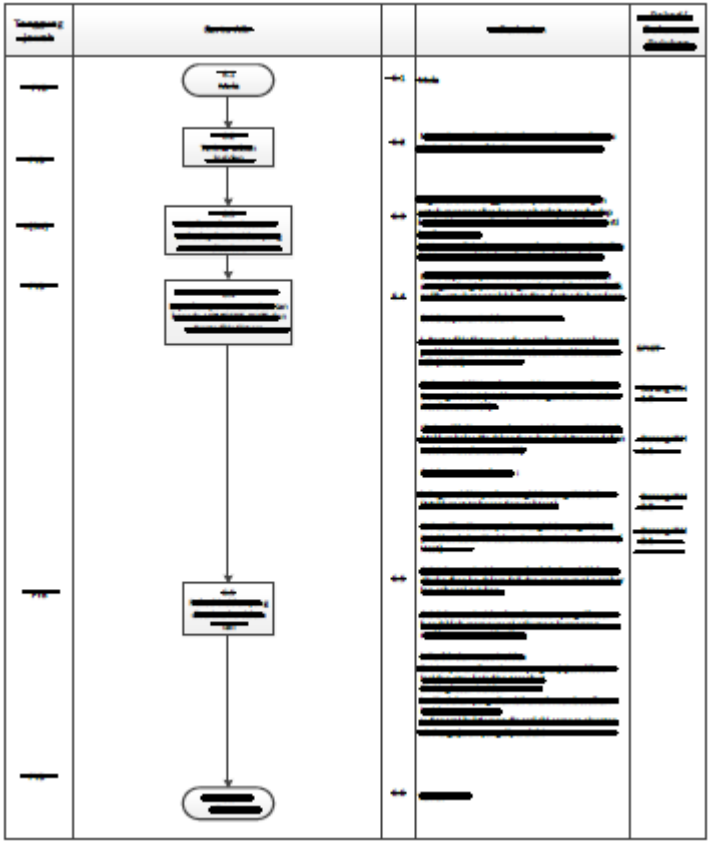
JKKTMK : Jawatankuasa Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Pengarah iDEC : Pengarah Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
Pentadbir Sistem : Pekerja Teknikal ICT yang memelihara keselamatan, menyelenggara, atau mengawal sesuatu aset
Penyelia : Pegawai yang menyelia Pekerja ICT
PYB : Pekerja ICT Yang Bertanggungjawab
UPMCERT : Universiti Putra Malaysia Computer Emergency Response Team</td><td>P/T</td></tr>
</table>

		5.0 ~~TANGGUNGJAWAB~~ ~~Pengarah iDEC bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan Garis panduan Pengendalian Insiden ini di laksanakan dan semua staf yang terlibat bertanggungjawab mematuhi garis panduan ini.~~	**5.0 PROSES PENGENDALIAN INSIDEN ICT**	**P/T**

	Perincian	**Tanggungjawab**
5.1	Menerima aduan daripada saluran yang betul atau daripada Pentadbir Sistem.	PYB
5.2	(a) Menjalankan siasatan terhadap kes insiden ICT yang diterima dengan menggunakan perisian sokongan untuk menganalisa log yang berkaitan. (b) Langkah siasatan terhadap kes adalah seperti berikut: (i) Menganalisis dan mengenal pasti punca kejadian; dan (ii) Mengumpul jejak audit dan bukti berkaitan.	Pekerja ICT
5.3	(a) Melaporkan hasil penemuan siasatan kepada UPMCERT, JKKTMK dan Pentadbir Sistem dengan menyertakan perancangan dan pelaksanaan baik pulih untuk mengelak kejadian daripada berulang. (b) Langkah laporan Insiden ICT adalah seperti berikut: (i) Pentadbir Sistem perlu membuat permohonan perkhidmatan ICT melalui sistem Perkhidmatan ICT (SPICT); (ii) Pekerja ICT perlu mengisi Laporan pada Borang Maklumat Pengendalian Insiden Keselamatan ICT (UPM/ISMS/OPR/IRH 1.0); dan	Penyelia/ Pentadbir Sistem/ Pekerja ICT

		5.0 ~~TANGGUNGJAWAB~~	**5.0 PROSES PENGENDALIAN INSIDEN ICT**	**P/T**

	Perincian	Tanggungjawab
5.3	(iii) Pentadbir Sistem perlu mengisi Borang Maklumbalas Tindakan Susulan dari Pengendalian Insiden Keselamatan ICT (UPM/ISMS/OPR/IRH 1.1) (c) Langkah laporan Imbasan adalah seperti berikut: (i) Pekerja ICT perlu mengisi Borang Maklumat Imbasan *Server/Host* (UPM/ISMS/OPR/IRH 2.0); dan (ii) Pentadbir Sistem perlu mengisi Borang Maklumbalas Tindakan Susulan Imbasan *Server/Host* (UPM/ISMS/OPR/IRH 2.1)	Penyelia/ Pentadbir Sistem/ Pekerja ICT
5.4	(a) Semua insiden ICT yang berlaku hendaklah direkodkan ke dalam fail dan mempunyai nombor log sebagai rujukan. (b) Semua insiden keselamatan ICT yang dikesan hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya maklumat seperti berikut: (i) Tarikh dan masa insiden ICT; (ii) Menyenaraikan sistem yang terjejas akibat insiden ICT atau kejadian tersebut; (iii) Ringkasan insiden ICT; (iv) Tindakan yang diambil untuk membetulkan insiden ICT; (v) Senarai bukti yang diperolehi semasa siasatan; (vi) Pengajaran yang diperolehi	Pekerja ICT

		~~6.0 CARTA ALIR PROSES PENGENDALIAN INSIDEN~~ 		**P**

BAHAGIAN B: Kelulusan CADANGAN PINDAAN DOKUMEN ISO
(Diisi oleh PKD / TPKD mengikut skop dokumen ISO)

Peneraju Proses:	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI (iDEC)		
Kelulusan Mesyuarat:	MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN iDEC	**Kali ke-**	102 (Bil 8/2018)
Tarikh Mesyuarat:	15 NOVEMBER 2018		
Cadangan Tarikh Kuatkuasa *:	14 DISEMBER 2018		

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