

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

Peneraju Proses: PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI (iDEC)

Kelulusan Mesyuarat: MESYUARAT PENGURUSAN ISMS **Kali ke-** 13 (2/2015) **Tarikh:** 17 MAC 2015

Cadangan Tarikh Kuatkuasa *: 05/06/2015

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *				Tambahan (T) / Pemotongan (P)																						
		Asal	Pindaan																									
ISMS/ IDEC/ 08/2015	iDEC	-	Nama Dokumen: Garis Panduan Penyediaan Switch Rangkaian Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/GP17/SWITCH RANGKAIAN No. Isu: <u>01</u> , No. Semakan: <u>00</u> , Tarikh Kuatkuasa: <u>05/06/2015</u> Mewujudkan dokumen baharu:			T																						
ISMS/ IDEC/ 09/2015	iDEC	-	Nama Dokumen: Surat Aku Janji Pihak Luar Kod Dokumen: No. Isu: <u>01</u> , No. Semakan: <u>00</u> , Tarikh Kuatkuasa: <u>05/06/2015</u> Mewujudkan dokumen baharu:			T																						
ISMS/ IDEC/13/ 2015	iDEC	Nama Dokumen: Statement of Applicability (SoA) Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/DC/soA No. Isu: <u>01</u> , No. Semakan: <u>05</u> , Tarikh Kuatkuasa: <u>24/10/2014</u>	Nama Dokumen: Statement of Applicability (SoA) Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/DC/soA No. Isu: <u>01</u> , No. Semakan: <u>06</u> , Tarikh Kuatkuasa: <u>05/06/2015</u>																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Control</th> <th>Applicable (Y/N)</th> <th>Implemented (Y/P/N)</th> <th>Justification</th> <th>Reference</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.6.2.2</td> <td>Teleworking <i>Control:</i> A policy and supporting security measures shall be implemented to protect information accessed, processed or stored at teleworking sites.</td> <td>N</td> <td>N</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Control	Applicable (Y/N)	Implemented (Y/P/N)	Justification	Reference	a.6.2.2	Teleworking <i>Control:</i> A policy and supporting security measures shall be implemented to protect information accessed, processed or stored at teleworking sites.	N	N			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Control</th> <th>Applicable (Y/N)</th> <th>Implemented (Y/P/N)</th> <th>Justification</th> <th>Reference</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.6.2.2</td> <td>Teleworking <i>Control:</i> A policy and supporting security measures shall be implemented to protect information accessed, processed or stored at teleworking sites.</td> <td>N</td> <td>N</td> <td></td> <td>Pentadbir Sistem tidak dibenarkan untuk akses dari luar UPMNET. Akses hanya dibenarkan melalui bilik console yang telah disediakan di Pusat Data.</td> </tr> </tbody> </table>		Control	Applicable (Y/N)	Implemented (Y/P/N)	Justification	Reference	a.6.2.2	Teleworking <i>Control:</i> A policy and supporting security measures shall be implemented to protect information accessed, processed or stored at teleworking sites.	N	N		Pentadbir Sistem tidak dibenarkan untuk akses dari luar UPMNET. Akses hanya dibenarkan melalui bilik console yang telah disediakan di Pusat Data.	T
	Control	Applicable (Y/N)	Implemented (Y/P/N)	Justification	Reference																							
a.6.2.2	Teleworking <i>Control:</i> A policy and supporting security measures shall be implemented to protect information accessed, processed or stored at teleworking sites.	N	N																									
	Control	Applicable (Y/N)	Implemented (Y/P/N)	Justification	Reference																							
a.6.2.2	Teleworking <i>Control:</i> A policy and supporting security measures shall be implemented to protect information accessed, processed or stored at teleworking sites.	N	N		Pentadbir Sistem tidak dibenarkan untuk akses dari luar UPMNET. Akses hanya dibenarkan melalui bilik console yang telah disediakan di Pusat Data.																							

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *										Tambahan (T) / Pemotongan (P)			
		Asal					Pindaan								
			Control	Applicable (Y/N)	Implemented (Y/P/N)	Justification	Reference		Control	Applicable (Y/N)	Implemented (Y/P/N)	Justification	Reference		
		a.14.2.5	Secure system engineering principles <i>Control:</i> Principles for engineering secure systems shall be established documented, maintained and applied to any information system implementation efforts.	N	N				a.14.2.5	Secure system engineering principles <i>Control:</i> Principles for engineering secure systems shall be established documented, maintained and applied to any information system implementation efforts.	N	N	Skop pensijilan ISMS UPM tidak melibatkan sistem pembangunan aplikasi.		T
ISMS/IDEC/14/2015	iDEC	Nama Dokumen: Garis Panduan Pengukuran Keberkesanan Kawalan ISMS Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/DC/GP07/SECURITY METRICS No. Isu: <u>01</u> , No. Semakan: <u>01</u> , Tarikh Kuatkuasa: <u>09/11/2012</u>						Nama Dokumen: Garis Panduan Pengukuran Keberkesanan Kawalan ISMS Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/DC/GP07/SECURITY METRICS No. Isu: <u>01</u> , No. Semakan: <u>02</u> , Tarikh Kuatkuasa: <u>05/06/2015</u>							
		3.0 SKOP Garis panduan ini digunakan dalam mengendalikan pengukuran keberkesanan kawalan ISMS UPM di mana keutamaan bagi pemilihan kawalan keselamatan yang hendak diukur penilaian risiko dan <i>Risk Treatment Plan</i> (RTP).						3.0 SKOP Garis panduan ini digunakan dalam mengendalikan pengukuran keberkesanan kawalan ISMS UPM di mana kawalan keselamatan yang hendak diukur penilaian risiko dan <i>Risk Treatment Plan</i> (RTP).						P	
		4.0 PENGUKURAN KEBERKESANAN KAWALAN ISMS Pelaksanaan pengukuran pengukuran mencapai sasaran pengukuran yang telah ditetapkan sebanyak enam (6) kali berturut turut. Pelaporan perbandingan pengukuran keberkesanan perlu dibentangkan mengikut keperluan bagi melihat dengan jelas keberkesanan sesuatu kawalan dalam bentuk graf yang dipersetujui.						4.0 PENGUKURAN KEBERKESANAN KAWALAN ISMS Pelaksanaan pengukuran pengukuran mencapai sasaran pengukuran yang telah ditetapkan berdasarkan pengukuran keberkesanan tersebut. (keputusan dibuat dalam Jawatankuasa Pengurusan ISMS). Pelaporan perbandingan pengukuran keberkesanan perlu dibentangkan mengikut keperluan bagi melihat dengan jelas keberkesanan sesuatu kawalan.						P dan T P	