

**PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**

PERANAN	TANGGUNGJAWAB
MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan semakan pengurusan ke atas sistem pengurusan ISO secara berkala bagi memastikan ianya terus sesuai, mencukupi, dan berkesan; 2. Membuat penilaian ke atas peluang penambahbaikan dan keperluan perubahan kepada dasar dan objektif keselamatan ISMS; dan 3. Meneliti laporan yang berkaitan dan membuat keputusan yang sesuai.
MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan kesesuaian, kecukupan dan keberkesanan pelaksanaan Sistem Pengurusan ISO secara berkala; 2. Membuat penilaian ke atas peluang penambahbaikan dan keperluan perubahan kepada pengukuran keberkesanan ISMS; 3. Meluluskan sebarang cadangan pindaan dokumen skop pengurusan; dan 4. Mengambil maklum keberkesanan pelaksanaan ISO di peringkat Peneraju Proses dan Pusat Tanggungjawab (PTJ).
JAWATANKUASA KERJA ISMS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau keberkesanan pelaksanaan ISMS; 2. Memantau pencapaian objektif kualiti; 3. Melaksana dan meluluskan penambahbaikan terhadap dokumentasi, proses dan perkhidmatan; 4. Menyediakan laporan keberkesanan pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat; 5. Memantau dan menyemak carta perbatuan ISMS; 6. Membangunkan kriteria penerimaan risiko, tahap risiko dan <i>risk treatment plan</i>; 7. Melaksanakan keputusan dan tindakan hasil Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan ISMS; 8. Membangun dan menyelenggara pengurusan dokumen dan rekod pelaksanaan ISMS; dan 9. Mengambil tindakan ke atas kawalan ketakakuran, tindakan pembetulan dan peluang penambahbaikan.
PASUKAN PUSAT DATA, PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH (KAMPUS SERDANG)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan analisis jurang, <i>Statement of Applicability (SoA)</i> dan prosedur berkaitan; 2. Menyediakan prosedur dan kawalan dalam ISO/IEC 27001:2013; 3. Melaksanakan penilaian risiko dan pelan pemulihan risiko; 4. Menyediakan objektif keselamatan dan kaedah pengukuran keberkesanan kawalan ISMS;

PERANAN	TANGGUNGJAWAB
<p>DAN KAMPUS BINTULU), PASUKAN PENILAIAN PENGAJARAN PRASISWAZAH DI FAKULTI DAN PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU SISWAZAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mengukur keberkesanan kawalan ISMS; dan 6. Memantau dan menilai pelaksanaan ISMS. 7. Mengurus dan melaksanakan aktiviti penilaian berisiko; 8. Mengendalikan semakan semula <i>output</i> dan dokumen sebelum disampaikan kepada Penasihat Projek; 9. Menilai keputusan, menilai jurang dan menyediakan laporan <i>High Level Recommendation</i> (HLR) dan Pelan Pemulihan Risiko.

PERINCIAN PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB BERDASARKAN JAWATAN:

(A) JAWATANKUASA KERJA ISMS:

PERANAN	TANGGUNGJAWAB
PENGERUSI	<ol style="list-style-type: none">1. Mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS;2. Menentukan keperluan keselamatan maklumat berdasarkan keperluan Standard MS ISO/IEC 27001:2013;3. Memantau penyediaan carta perbatuan untuk pemantauan pelaksanaan ISMS UPM;4. Memantau pelaksanaan ISMS setiap pasukan;5. Memantau penilaian risiko dan pelan penilaian risiko dilaksanakan seperti yang ditetapkan;6. Memantau pelaksanaan pelan latihan dan program kesedaran mengenai ISMS;7. Memastikan kawalan keselamatan maklumat di UPM diseragam dan diselaraskan dengan sebaiknya;8. Memperakukan pelantikan mana-mana pegawai yang diberi peranan dan tanggungjawab;9. Memperakukan Laporan Penilaian Risiko, Pelan Pemulihan Risiko dan Penyata Pemakaian (SoA) sebelum dibawa dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti dan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan ISMS;10. Melaporkan status terkini pelaksanaan ISMS dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti dan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan ISMS;11. Memantau pelaksanaan keputusan dan tindakan hasil Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan ISMS; dan12. Melaksanakan, menyenggara, memantau dan menambah baik secara berterusan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat, selaras dengan keperluan Standard MS ISO/IEC 27001:2013.
PENASIHAT	Bertanggungjawab untuk menasihati Jawatankuasa Kerja ISMS bagi memastikan kesesuaian, kecukupan dan keberkesanan pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat.
PENYELARAS ISMS (SETIAUSAHA)	<ol style="list-style-type: none">1. Mengurus pelaksanaan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS;2. Mengurus perlantikan Jawatankuasa Kerja ISMS & Pasukan ISMS;3. Menyedia dan mengemaskini carta perbatuan program ISMS UPM;4. Membangun dan menyelenggara pengurusan dokumen dan rekod pelaksanaan ISMS;5. Membantu dalam pelaksanaan latihan dan program kesedaran mengenai ISMS;

PERANAN	TANGGUNGJAWAB
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Menyelaras pengumpulan laporan/analisis data ISMS untuk input Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS, Jawatankuasa Kualiti dan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan ISMS; dan 7. Membantu menyelaras dan memantau pelaksanaan tindakan penemuan Audit Dalaman dan Audit Badan Pensijilan ISMS.
PENYELARAS PENILAIAN RISIKO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab sebagai Pentadbir <i>The Malaysian Public Sector Information Security Risk Assessment System</i> (MyRAM) UPM; 2. Menjadi perantara dengan pihak pentadbir sistem MyRAM bagi urusan berkaitan pentadbiran Sistem MyRAM; 3. Memastikan penilaian risiko dan pelan pemulihan risiko ISMS UPM dilaksanakan seperti yang ditetapkan; 4. Menyelaras latihan berkaitan penilaian risiko ISMS pasukan; 5. Menyelaras proses dan pelaporan penilaian risiko serta pelan pemulihan risiko semua pasukan ISMS; dan 6. Melaporkan status terkini penilaian risiko dan pelan pemulihan risiko ISMS dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS.
KETUA PASUKAN ISMS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang dan melaksanakan aktiviti ISMS pasukan; 2. Memastikan pelaksanaan ISMS pasukan melalui laporan penilaian risiko (RA), pelan pemulihan risiko (RTP), penyata pemakaian (SoA), pengurusan kesinambungan perniagaan (BCM) dan pengukuran keberkesanan; 3. Melaksana penambahbaikan terhadap dokumentasi bagi proses dan perkhidmatan; dan 4. Memastikan keberkesanan tindakan berdasarkan hasil audit, maklum balas pihak berkepentingan dan membuat penambahbaikan secara berterusan.
TIMBALAN KETUA PASUKAN ISMS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu merancang dan melaksanakan aktiviti ISMS pasukan; 2. Membantu memastikan pelaksanaan ISMS pasukan melalui laporan penilaian risiko (RA), pelan pemulihan risiko (RTP), penyata pemakaian (SoA), pengurusan kesinambungan perniagaan (BCM) dan pengukuran keberkesanan; 3. Membantu melaksana penambahbaikan terhadap dokumentasi bagi proses dan perkhidmatan; dan 4. Membantu memastikan keberkesanan tindakan berdasarkan hasil audit, maklum balas pihak berkepentingan dan membuat penambahbaikan secara berterusan.

(B) JAWATANKUASA PASUKAN ISMS:

PERANAN	TANGGUNGJAWAB
KETUA PASUKAN ISMS	Tanggungjawab sama seperti dinyatakan pada Jawatankuasa Kerja ISMS.
TIMBALAN KETUA PASUKAN ISMS	Tanggungjawab sama seperti dinyatakan pada Jawatankuasa Kerja ISMS.
PENASIHAT	Bertanggungjawab untuk menasihati Jawatankuasa Pasukan ISMS bagi memastikan kesesuaian, kecukupan dan keberkesanan pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat.
SETIAUSAHA	<ol style="list-style-type: none">1. Mengurus pelaksanaan Mesyuarat Jawatankuasa Pasukan ISMS;2. Merekod dan mengambil tindakan ke atas keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pasukan ISMS;3. Menyedia dan mengemaskini carta perbatuan Pasukan ISMS;4. Menyelaras pelaksanaan aktiviti ISMS pasukan;5. Menyelaras pengumpulan laporan/analisis data pasukan ISMS bagi input Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS, Jawatankuasa Kualiti dan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan ISMS untuk diserahkan kepada Setiausaha Jawatankuasa Kerja ISMS; dan6. Menyelaras pelaksanaan penambahbaikan terhadap dokumentasi bagi proses dan perkhidmatan.
PENYELARAS PENILAIAN RISIKO DAN SOA	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelaras pelaksanaan proses penilaian risiko dan pelan pemulihan risiko pasukan ISMS;2. Memantau pelaksanaan dan keberkesanan pelan pemulihan risiko ISMS pasukan; dan3. Menyemak, menyelaras dan menilai semula keberkesanan kawalan Penyata Pemakaian (SoA) pasukan ISMS mengikut keperluan Standard MS ISO/IEC 27001:2013.
PENYELARAS PROSES	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelaras perancangan proses yang berkaitan;2. Memantau bagi memastikan proses dilaksanakan seperti yang dirancang; dan3. Menyelaras tindakan pemulihan sewajarnya sekiranya berlaku insiden.

PERANAN	TANGGUNGJAWAB
PENYELARAS SISTEM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelaras kerahsiaan maklumat yang meliputi maklumat terperingkat terutama semasa pewujudan, pemprosesan, penyimpanan, penghantaran, penyampaian, pertukaran dan pemusnahan; 2. Menyelaras perancangan pelaksanaan simulasi Pelan Kesenambungan Perkhidmatan (PKP); dan 3. Menyelaras tindakan pemulihan sewajarnya sekiranya berlaku insiden.
AHLI PASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mematuhi arahan berkaitan ISMS yang diberikan dari masa ke semasa oleh penyelaras; 2. Melaksana tindakan ke atas kawalan ketakakuran, tindakan pembetulan dan peluang penambahbaikan yang berkait dengan entiti/PTJ; dan 3. Memastikan maklumat berkaitan dikomunikasikan dengan entiti/PTJ yang terlibat.

Kemaskini: 28 Februari 2023