



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

1.0 PENGENALAN

Dokumen Penyata Pemakaian (*Statement of Applicability (SoA)*) menggariskan objektif kawalan dan kawalan di Annex A dalam Standard MS ISO/IEC 27001:2013 selaras dengan keperluan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di Universiti Putra Malaysia.

2.0 TUJUAN

Dokumen ini bertujuan untuk menetapkan proses yang perlu dipatuhi dalam menyediakan SoA.

3.0 PROSES PENYATA PEMAKAIAN (SoA)

3.1 PENYEDIAAN SoA

Proses yang terlibat dalam penyediaan SoA merangkumi:

- (a) Memahami keperluan SoA dalam Standard MS ISO/IEC 27001:2013.
- (b) Menyediakan kandungan SoA dengan mengambil kira aspek berikut:
 - (i) Menyenaraikan semua objektif kawalan dan kawalan di Annex A dalam Standard MS ISO/IEC 27001:2013;
 - (ii) Memberi jawapan "**Ya**" dengan justifikasi pemilihan kepada objektif kawalan dan kawalan selaras dengan **penemuan Pelan Pemulihan Risiko**;
 - (iii) Memberi jawapan "**Ya**" kepada objektif kawalan dan kawalan **yang sedang dilaksanakan**;
 - (iv) Memberi jawapan "**Separa**" kepada kawalan yang **masih dalam pembangunan**;
 - (v) Menyenaraikan **nama prosedur / panduan / dokumen** yang dirujuk bagi menyokong pelaksanaan objektif kawalan dan kawalan tersebut; dan
 - (vi) Memberi jawapan "**Tidak**" kepada objektif kawalan dan kawalan yang **tidak dipilih** dengan alasan pengecualiannya.
- (c) Membentangkan cadangan awal SoA dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS.

3.2 PELAKSANAAN SoA

Pelaksanaan SoA hendaklah mengambil kira aspek berikut:

- (a) Memaklumkan kepada semua pengguna ISMS berhubung penguatkuasaan dokumen SoA;
- (b) Melaksanakan program kesedaran pematuhan semua peraturan Polisi ISMS selaras dengan keperluan SoA;



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

- (c) Memantau tahap pematuhan pelaksanaan kawalan dalam SoA sekurang-kurangnya sekali dalam setahun; dan
- (d) Melaporkan penemuan di para c) dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS untuk pertimbangan dan kelulusan.

3.3 PENGEMASKINIAN SoA

SoA perlu dikemas kini dengan mengambil kira perkara berikut:

- (a) Penemuan penilaian semula risiko;
- (b) Perubahan justifikasi pemilihan kawalan;
- (c) Perluasan skop ISMS;
- (d) Penambahan atau pengecualian aset ISMS;
- (e) Perubahan struktur organisasi;
- (f) Penambahbaikan ke atas pelaksanaan ISMS;
- (g) Pengemaskinian ke atas dokumen rujukan; dan
- (h) Perubahan disebabkan oleh keperluan lain.

Sebarang pindaan kepada SoA hendaklah mematuhi perkara yang dinyatakan dalam para 3.1(c) di atas.

4.0 JADUAL PENYATAAN PEMAKAIAN (SoA)

SoA di **LAMPIRAN A** menyediakan ringkasan keputusan berkaitan pemulihan risiko (*risk treatment*). Sebarang objektif kawalan dan kawalan yang **tidak dipilih** diberikan alasan pengecualiannya bagi memastikan suatu kawalan tidak sengaja diabaikan.



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Lampiran A: SoA Pensijilan MS ISO/IEC 27001:2013 ISMS Universiti Putra Malaysia

Kawalan ISO/IEC 27001:2013		Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa	
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
A.5 DASAR KESELAMATAN MAKLUMAT	A.5.1	Hala tuju pengurusan untuk keselamatan maklumat Menyediakan hala tuju dan sokongan pengurusan untuk keselamatan maklumat menurut keperluan perniagaan serta undang-undang dan peraturan yang berkaitan.					
	A.5.1.1	Dasar keselamatan maklumat Satu set dasar untuk keselamatan maklumat hendaklah ditakrifkan, diluluskan oleh pengurusan, diterbitkan dan disampaikan kepada kakitangan dan pihak luaran yang berkaitan.	Pusat Jaminan Kualiti	YA	YA	Memastikan kawalan keselamatan maklumat dibangunkan dan disahkan oleh Pengurusan Atasan dan disampaikan kepada umum.	<ul style="list-style-type: none"> Dasar ISMS UPM - diluluskan oleh Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti dikomunikasi menerusi Portal eISO UPM
	A.5.1.2	Kajian semula dasar untuk keselamatan maklumat Dasar untuk keselamatan maklumat hendaklah dikaji semula pada sela masa yang dirancang atau jika berlaku perubahan yang ketara bagi memastikan kesesuaian, kecukupan dan keberkesanannya berterusan.	Pusat Jaminan Kualiti	YA	YA	Memastikan dasar sentiasa terkini berdasarkan skop dan pelaksanaan ISMS.	<ul style="list-style-type: none"> Semakan berkala dilaksanakan semasa Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan ISMS UPM



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
A.6 PERANCANGAN BAGI KESELAMATAN MAKLUMAT	A.6.1	Perancangan dalaman Menyediakan rangka kerja pengurusan untuk memulakan dan mengawal pelaksanaan dan operasi keselamatan dalam organisasi.					
	A.6.1.1	Peranan dan tanggungjawab keselamatan maklumat Semua tanggungjawab keselamatan maklumat hendaklah ditakrifkan dan diperuntukkan.	Pusat Jaminan Kualiti	YA	YA	Memastikan semua tanggungjawab keselamatan maklumat ditakrifkan dan diperuntukkan.	<ul style="list-style-type: none"> Peranan dan Tanggungjawab Jawatankuasa Keselamatan Maklumat UPM - menerusi Portal eISO UPM
	A.6.1.2	Pengasingan tugas Tugas dan bidang tanggungjawab yang bercanggah hendaklah diasingkan bagi mengurangkan peluang mengubah suai, tanpa kebenaran atau dengan tidak sengaja mengubah, atau menyalahgunakan aset organisasi.	Peneraju ISMS & Pejabat Pendaftar	YA	YA	Memastikan tugas dan bidang tugas diasingkan untuk mengurangkan peluang bagi pengubahsuaian atau penyalahgunaan aset organisasi yang tidak dibenarkan atau yang tidak disengajakan.	<ul style="list-style-type: none"> Senarai tugas Akademik/Bukan Akademik/Pelaksana <ul style="list-style-type: none"> Termasuk tugas pentadbiran. (Contoh: sebagai Dekan, Pengetua Kolej, Pengarah, Penolong Pengarah/Timbangan Pengarah) Deskripsi tugas setiap pekerja UPM Struktur organisasi PTJ Kemas kini Deskripsi Tugas dalam HR Portal



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.6.1.3	Hubungan dengan pihak berkuasa Hubungan yang baik dengan pihak berkuasa yang berkaitan hendaklah dikekalkan.	Peneraju ISMS	YA	YA	Memastikan hubungan dengan pihak berkuasa berkaitan dikekalkan.	<ul style="list-style-type: none"> ● Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 ● Akta Perubatan 1971 ● Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) ● Seksyen 66 Akta Imigresen 1969/63 (Akta 155) ● <i>Malaysian Medical Council</i> ● Akta Profesion Kesihatan Bersekutu 2016 (Akta 774) ● Perlembagaan Universiti Putra Malaysia (P.U.(A) 448/2010) ● Arahan Perbendaharan (Pindaan 2023)
	A.6.1.4	Hubungan dengan kumpulan berkepentingan yang khusus Hubungan baik dengan kumpulan berkepentingan yang khusus atau forum pakar keselamatan dan persatuan/pertubuhan	Peneraju ISMS	YA	YA	Memastikan hubungan dengan pihak kepentingan atau lain-lain forum keselamatan dan persatuan profesional dikekalkan.	<ul style="list-style-type: none"> ● Pelan Kesenambungan Perkhidmatan (PKP) ● Pelan Komunikasi Krisis ● Garis Panduan Pengendalian Insiden ICT (iDEC/ISMS/GP02) ● Pelan Pemulihan Bencana ICT Universiti Putra Malaysia (DRP ICT)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
		profesional yang lain hendaklah dikekalkan.					<ul style="list-style-type: none"> • Pengauditan OSHA • MyCert • Cybersecurity Malaysia
	A.6.1.5	Keselamatan maklumat dalam pengurusan projek Keselamatan maklumat hendaklah ditangani dalam pengurusan projek, tanpa mengambil kira jenis projek.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan keselamatan maklumat dalam pengurusan projek yang terlibat dalam skop pensijilan dikawal.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001)
	A.6.2	Peranti mudah alih dan telekerja Memastikan keselamatan telekerja dan penggunaan peranti mudah alih.					
	A.6.2.1	Dasar peranti mudah alih Dasar dan langkah-langkah keselamatan sokongan hendaklah digunakan bagi menguruskan risiko yang timbul melalui penggunaan peranti mudah alih.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan polisi dan sokongan kepada pengukuran keselamatan diambil kira bagi mengurus risiko daripada penggunaan peranti mudah alih.	<ul style="list-style-type: none"> • GKPTMK versi 5.0 para 6.3.1 Peranti Mudah Alih • Garis Panduan Keselamatan Peralatan Mudah Alih (UPM/ISMS/SOK/GP05/PERALATAN MUDAH ALIH)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.6.2.2	Telekerja Dasar dan langkah-langkah keselamatan sokongan hendaklah dilaksanakan bagi melindungi maklumat yang diakses, diproses atau disimpan di tapak telekerja.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan kawalan capaian kepada sistem (teleworking) oleh pekerja yang dibenarkan sahaja.	<ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Pemantauan Capaian ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN) GPKTMK versi 5.0 para 6.3.2 Telekerja Arahan Kerja Perkhidmatan Sokongan ICT (UPM/OPR/IDEC/AK31 Perkara 3.2.1 Rangkaian)
A.7 KESELAMATAN SUMBER MANUSIA	A.7.1	Sebelum perjawatan Memastikan kakitangan dan kontraktor memahami tanggungjawab mereka dan sesuai dengan peranan yang dipertimbangkan untuk mereka.					
	A.7.1.1	Saringan Semakan penentusahan latar belakang ke atas semua calon untuk perjawatan hendaklah dilakukan menurut undang-undang, peraturan dan etika yang berkaitan dan hendaklah bersesuaian dengan keperluan perniagaan, klasifikasi maklumat	Pejabat Pendaftaran	YA	YA	Memastikan semua calon melepasi tapisan keselamatan Kerajaan Malaysia bagi semua calon yang ditawarkan jawatan di UPM.	<ul style="list-style-type: none"> Prosedur Pelantikan Staf Tetap Bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Pelaksana (UPM/SOK/BUM/P001) GPKTMK versi 5.0 para 7.1: Sebelum Perkhidmatan Surat Tawaran Jawatan Tetap – keperluan tapisan



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
		yang hendak diakses dan risiko yang dikenal pasti.					keselamatan Kerajaan Malaysia <ul style="list-style-type: none"> • Rekod Kenyataan Perkhidmatan (RKP) bagi calon yang dilantik dari agensi luar
	A.7.1.2	Terma dan syarat perjawatan Persetujuan berkontrak dengan kakitangan dan kontraktor hendaklah menyatakan tanggungjawab mereka dan tanggungjawab organisasi terhadap keselamatan maklumat.	Pejabat Pendaftar & Pejabat Bursar	YA	YA	Memastikan kontrak perjanjian terhadap pekerja dan pembekal menyatakan tanggungjawab organisasi terhadap keselamatan maklumat.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Pendaftaran Syarikat dan Pekerja/Individu (UPM/OPR/BUR-BUY/P003) • Surat Aku Janji • Borang Pengesahan Laporan Diri (SOK/BUM/BR03/BORANGPENGESAHAN) • Borang Perakuan Untuk Ditandatangani Oleh Penjawat Awam Berkenaan Dengan Akta Rahsia Rasmi 1972 (SOK/BUM/BR03/AKTA RAHSIA RASMI) • Dokumen Perjanjian dengan Pembekal/Kontraktor/Pihak Ketiga



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013		Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa	
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.7.2	Dalam tempoh perjawatan Memastikan kakitangan dan kontraktor mengetahui dan memenuhi tanggungjawab keselamatan maklumat mereka.					
	A.7.2.1	Tanggungjawab pengurusan Pengurusan hendaklah menghendaki semua kakitangan dan kontraktor supaya mengamalkan keselamatan maklumat menurut dasar dan prosedur organisasi yang ditetapkan.	Pejabat Pendaftar & Pejabat Bursar	YA	YA	Memastikan polisi dan prosedur keselamatan maklumat yang telah ditetapkan oleh organisasi diikuti oleh pekerja dan pembekal.	<ul style="list-style-type: none"> Perintah Am Peraturan Kewangan Dokumen Perjanjian dengan Pembekal/Kontraktor/Pihak Ketiga Surat Aku Janji Borang Perakuan untuk Ditandatangani oleh Penjawat Awam Berkenaan Akta Rahsia Rasmi 1972 (SOK/BUM/BR03/AKTA RAHSIA RASMI)
	A.7.2.2	Kesedaran, pendidikan dan latihan tentang keselamatan maklumat Semua kakitangan organisasi dan, jika berkaitan, kontraktor hendaklah diberikan kesedaran, pendidikan dan latihan sewajarnya dan menerima maklumat secara tetap tentang	Peneraju ISMS (Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah – Kampus Serdang dan Kampus Bintulu,	YA	YA	Memastikan pekerja, pelajar dan pembekal menerima latihan dan program kesedaran berkaitan dengan polisi organisasi yang berkaitan dengan fungsi kerja masing-masing.	<ul style="list-style-type: none"> Prosedur Pengurusan Latihan Pekerja Universiti Putra Malaysia (UPM/SOK/LAT/P001) GPKTMK versi 5.0, para 7.2, Dalam Perkhidmatan Taklimat Keselamatan Maklumat bagi Jawatankuasa



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
		dasar dan prosedur organisasi, yang berkaitan dengan fungsi tugas mereka.	Pasukan Pusat Data & Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah), Pejabat Pendaftaran, Pejabat Bursar & Pusat Jaminan Kualiti				Pelaksana Minggu Perkasa Putra <ul style="list-style-type: none"> ● Taklimat Keselamatan Maklumat dan PutraVid kepada pelajar baharu semasa Minggu Perkasa Putra ● ISMS – Latihan/Takwim di bawah Pusat Jaminan Kualiti ● Surat Aku Janji Pihak Luar ● Taklimat Keselamatan Maklumat semasa Majlis Ikrar dan Taklimat Pelajar Pascasiswazah ● Arahan Kerja Permohonan Kad Pintar (UPM/OPR/APSEC/AK01/Kad Pintar) ● Buku Panduan Pendaftaran Pelajar Baharu Dalam Sistem eDaftar (ebook) ● Panduan Pra-Pendaftaran Pelajar Baharu (PutraEnroll/Portal Pelajar)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.7.2.3	<p>Proses tatatertib Proses tatatertib yang formal hendaklah diadakan dan disampaikan kepada kakitangan bagi membolehkan tindakan diambil terhadap mereka yang melakukan pelanggaran peraturan keselamatan maklumat.</p>	Pejabat Pendaftar	YA	YA	Memastikan proses tindakan tatatertib dilaksanakan terhadap pekerja yang telah melanggar peraturan keselamatan maklumat.	<ul style="list-style-type: none"> ● Akta 605 - Akta Badan-badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 ● Akta Rahsia Rasmi 1972 ● Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan Komunikasi) 2014, Bahagian E dan F ● Prosedur Pengurusan Mesyuarat Tatatertib Pekerja (UPM/OPR/PEND/P016)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013		Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan				
	A.7.3	Penamatan dan pertukaran perjawatan Melindungi kepentingan organisasi sebagai sebahagian daripada proses pertukaran atau penamatan perjawatan.				
	A.7.3.1	Penamatan atau pertukaran tanggungjawab perjawatan Tanggungjawab dan tugas keselamatan maklumat yang masih sah selepas penamatan atau pertukaran perjawatan hendaklah ditakrifkan, disampaikan kepada kakitangan dan kontraktor dan dikuatkuasakan.	Pejabat Pendaftar & Pejabat Bursar	YA	YA	Memastikan tanggungjawab keselamatan maklumat terhadap pekerja atau pembekal yang telah tamat perkhidmatan atau berlaku perubahan-pekerja hendaklah dikenal pasti dan dikuatkuasakan.
						<ul style="list-style-type: none"> ● Perintah –perintah Am Persekutuan Bab A : Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 ● GPKTMK versi 5.0, para 7.3, Bertukar Atau Tamat Perkhidmatan ● Borang Nota Serah Tugas (SOK/BUM/BR03/SERAH TUGAS) ● Dokumen Perjanjian dengan Pembekal/Kontraktor/Pihak Ketiga



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
A.8 PENGURUSAN ASET	A.8.1	Tanggungjawab terhadap aset Mengenal pasti aset organisasi dan mentakrifkan tanggungjawab perlindungan yang sewajarnya.					
	A.8.1.1	Inventori aset Maklumat, lain-lain aset yang dikaitkan dengan maklumat, dan fasiliti pemprosesan maklumat hendaklah dikenal pasti dan inventori aset ini hendaklah disediakan dan disenggarakan.	Peneraju ISMS & Pejabat Bursar	YA	YA	Memastikan aset yang terlibat dengan fasiliti pemprosesan maklumat dikenalpasti dan inventori aset tersebut sedia dan diselenggara.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan Komunikasi) 2014, Bahagian D ● GPKTMK versi 5.0 para 8.0 : Pengurusan Aset ● Prosedur Pengurusan Aset Alih (UPM/SOK/KEW-AST/P012)
	A.8.1.2	Pemilikan aset Aset yang diselenggara dalam inventori hendaklah mempunyai pemilik.	Peneraju ISMS & Pejabat Bursar	YA	YA	Memastikan setiap aset yang diselenggara mempunyai pemilik.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan Komunikasi) 2014, Bahagian D ● GPKTMK versi 5.0 para 8.0 : Pengurusan Aset ● Prosedur Pengurusan Aset Alih (UPM/SOK/KEW-AST/P012)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.8.1.3	Penggunaan aset yang dibenarkan Peraturan penggunaan yang dibenarkan bagi maklumat dan aset yang dikaitkan dengan maklumat dan kemudahan pemprosesan maklumat hendaklah dikenal pasti, didokumenkan dan dilaksanakan.	Peneraju ISMS & Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan peraturan untuk kebolehgunaan maklumat dan aset yang berkaitan dengan kemudahan pemprosesan maklumat dan maklumat itu dikenal pasti, didokumen dan dilaksanakan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan Komunikasi) 2014, Bahagian F • GPKTMK versi 5.0 para 8.2 Pengelasan dan Pengendalian Maklumat • Garis Panduan Pengurusan Data Strategik UPM • Garis Panduan Permohonan Maklumat Rasmi UPM
	A.8.1.4	Pemulangan aset Semua kakitangan dan pengguna pihak luar hendaklah memulangkan semua aset organisasi yang berada dalam pemilikannya apabila ditamatkan perjawatan, kontrak atau perjanjian mereka.	Peneraju ISMS, Pejabat Pendaftar & Pejabat Bursar	YA	YA	Memastikan aset organisasi dipulangkan selepas tamat perkhidmatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Perintah –perintah Am Persekutuan Bab A : Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 • Prosedur Pengurusan Aset Alih (UPM/SOK/KEW-AST/P012) • Pekerja: Borang Nota Serah Tugas



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
							(SOK/BUM/BR03/SERAH TUGAS) <ul style="list-style-type: none"> Dokumen Kontrak Perolehan Pembekal/Pihak Ketiga Surat Pertukaran (pekerja tidak lagi boleh mengakses sistem di PTJ lama)
	A.8.2	Pengelasan maklumat Memastikan maklumat mendapat tahap perlindungan yang sesuai menurut kepentingannya kepada organisasi.					
	A.8.2.1	Pengelasan maklumat Maklumat hendaklah dikelaskan berdasarkan keperluan undang-undang, nilai, tahap kritikal dan sensitiviti terhadap pendedahan atau pengubahsuaian yang tidak dibenarkan.	Peneraju ISMS & Pejabat Pendaftar	YA	YA	Memastikan maklumat dikelaskan untuk mengelak daripada pendedahan atau pengubahsuaian yang tidak dibenarkan.	<ul style="list-style-type: none"> Arahan Keselamatan Kerajaan Malaysia Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629) GPKTMK versi 5.0 para 8.2 Pengelasan dan Pengendalian Maklumat Garis Panduan Pengurusan Keselamatan Perlindungan Dokumen Rasmi Universiti Putra Malaysia Garis Panduan Pengendalian Maklumat (iDEC/ISMS/GP01)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.8.2.2	<p>Pelabelan maklumat Set prosedur yang sesuai untuk pelabelan maklumat hendaklah dibangunkan dan dilaksanakan menurut skim pengelasan maklumat yang diterima pakai oleh organisasi.</p>	Peneraju ISMS & Pejabat Pendaftar	YA	YA	Memastikan prosedur untuk pelabelan maklumat dibangunkan mengikut skema klasifikasi maklumat oleh organisasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Arahan Keselamatan Kerajaan Malaysia • Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629): (m/s : 28) Bahagian V: Pentadbiran Arkib- Pemprosesan dan pemeliharaan arkib awam • GPKTMK versi 5.0 para 8.2 Pengelasan dan Pengendalian Maklumat • Garis Panduan Pengurusan Keselamatan Perlindungan Dokumen Rasmi Universiti Putra Malaysia • Garis Panduan Pengendalian Maklumat (iDEC/ISMS/GP01)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.8.2.3	Pengendalian aset Prosedur pengendalian aset hendaklah dibangunkan dan dilaksanakan menurut skim pengelasan maklumat yang diterima pakai oleh organisasi.	Peneraju ISMS	YA	YA	Memastikan prosedur pengendalian aset dibangunkan dan dilaksanakan mengikut skema klasifikasi maklumat oleh organisasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan Komunikasi) 2014, Bahagian D • GPKTMK versi 5.0 para 8.0 Pengurusan Aset • Prosedur Pengurusan Aset Alih (UPM/SOK/KEW-AST/P012) • Garis Panduan Pengendalian Maklumat (iDEC/ISMS/GP01)
	A.8.3	Pengendalian media Mencegah pendedahan, pengubahsuaian, penyingkiran, atau pemusnahan tanpa kebenaran terhadap maklumat yang disimpan dalam media.					
	A.8.3.1	Pengurusan media boleh alih Prosedur hendaklah dilaksanakan bagi pengurusan media boleh alih menurut skim pengelasan maklumat yang diterima pakai oleh organisasi.	Peneraju ISMS	YA	YA	Memastikan prosedur bersesuaian dibangunkan mengikut klasifikasi yang digunakan oleh organisasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Pengurusan Aset Alih (UPM/SOK/KEW-AST/P012) • GPKTMK versi 5.0 para 8.3 : Pengendalian media • Garis Panduan Pengendalian Maklumat (iDEC/ISMS/GP01)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.8.3.2	Pelupusan media Media hendaklah dilupuskan dengan selamat melalui prosedur formal apabila tidak diperlukan lagi.	Peneraju ISMS	YA	YA	Media yang tidak lagi diperlukan perlu dilupuskan menggunakan prosedur yang dibangunkan.	<ul style="list-style-type: none"> ● GKPTMK versi 5.0 para 8.3 : Pengendalian media ● Arahan Kerja Pelupusan Pita Backup dan Lain-lain Media Simpanan (UPM/ISMS/OPR/AK07) ● Garis Panduan Pelupusan Aset Alih (SOK/KEW/GP020/AST)
	A.8.3.3	Pemindahan media fizikal Media yang mengandungi maklumat hendaklah dilindungi daripada akses tanpa izin, penyalahgunaan atau kerosakan semasa pengangkutan.	Peneraju ISMS	YA	YA	Media yang mengandungi maklumat perlu dilindungi daripada capaian yang tidak dibenarkan, penyalahgunaan atau kerosakan semasa perpindahan.	<ul style="list-style-type: none"> ● GKPTMK versi 5.0 para 8.3 – Pengendalian Media ● Garis Panduan Pengendalian Maklumat (iDEC/ISMS/GP01) ● Garis Panduan Pendaftaran ID Aset Alih (SOK/KEW/GP019/AST)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
A.9 KAWALAN AKSES	A.9.1	Kawalan akses bagi keperluan perniagaan Mengehadkan akses kepada maklumat dan kemudahan pemprosesan maklumat.					
	A.9.1.1	Dasar kawalan akses Dasar kawalan akses hendaklah diwujudkan, didokumenkan dan dikaji semula berdasarkan keperluan perniagaan dan keperluan keselamatan maklumat.	Peneraju ISMS	YA	YA	Dasar kawalan capaian hendaklah diwujudkan, didokumen dan dikaji semula berdasarkan keperluan keselamatan perniagaan dan maklumat.	<ul style="list-style-type: none"> • Arahan Keselamatan : Keselamatan Fizikal • GKPTMK versi 5.0 para 9.1 : Dasar Kawalan Akses • Garis Panduan Kawalan Akses Ke Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/GP03/ KAWALAN AKSES) • Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/GP06/ PEMANTAUAN CAPAIAN)
	A.9.1.2	Akses kepada rangkaian dan perkhidmatan rangkaian Pengguna hanya hendaklah diberikan akses kepada rangkaian dan perkhidmatan rangkaian yang dibenarkan secara khusus.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan pengguna mempunyai akses kepada perkhidmatan rangkaian yang telah dikhususkan kepada mereka.	<ul style="list-style-type: none"> • GKPTMK versi 5.0 para 13.2 : Kawalan Akses Rangkaian • Garis Panduan Pengurusan Pengagihan Rangkaian (UPM/ISMS/OPR/GP13/ AGIHAN RANGKAIAN)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.9.2	Pengurusan akses pengguna Memastikan akses oleh pengguna yang dibenarkan dan menghalang akses tanpa izin kepada sistem dan perkhidmatan.					
	A.9.2.1	Pendaftaran dan pembatalan pengguna Proses formal pendaftaran dan pembatalan pengguna hendaklah dilaksanakan bagi membolehkan pemberian hak akses.	Peneraju ISMS	YA	YA	Memastikan proses pendaftaran dan pembatalan pengguna dilaksanakan untuk membolehkan pemberian hak akses.	<ul style="list-style-type: none"> ● GKPTMK versi 5.0 para 9.2 : Pengurusan Capaian Pengguna ● Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem di Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/P003) ● Arahan Kerja Pelaksanaan Penilaian Pengajaran (UPM/OPR/CADE-LEAD/AK01) ● Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN) ● Garis Panduan Pengurusan Identiti (UPM/ISMS/SOK/GP07/IDENTITI) ● Garis Panduan Pengurusan Identiti Pengguna (ID) Sistem Maklumat Pelajar



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
							<ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Pengurusan Identiti Pengguna ID eKlinik (OPR/PKU/GP13/EKLINIK-ID) Buku Panduan Perkhidmatan Perubatan Pusat Kesihatan Universiti
	A.9.2.2	Peruntukan akses pengguna Proses formal peruntukan akses pengguna hendaklah dilaksanakan dalam pemberian atau pembatalan hak akses kepada semua jenis pengguna untuk semua sistem dan perkhidmatan.	Peneraju ISMS	YA	YA	Memastikan penetapan dan pembatalan hak akses untuk semua jenis pengguna dilaksanakan.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 9.2 : Pengurusan Capaian Pengguna Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN) Garis Panduan Pengurusan Identiti (UPM/ISMS/SOK/GP07/IDENTITI) Garis Panduan Pengurusan Identiti Pengguna (ID) Sistem Maklumat Pelajar Arahan Kerja Pelaksanaan Penilaian Pengajaran (UPM/OPR/CADE-LEAD/AK01)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
							<ul style="list-style-type: none"> • Garis Panduan Pengurusan Identiti Pengguna ID EKLINIK (OPR/PKU/GP13/EKLINIK-ID) • Buku Panduan Perkhidmatan Perubatan Pusat Kesihatan Universiti
	A.9.2.3	Pengurusan hak akses istimewa Peruntukan dan penggunaan hak akses istimewa hendaklah dihadkan dan dikawal.	Peneraju ISMS	YA	YA	Memastikan kebenaran hak akses di hadkan dan dikawal.	<ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK versi 5.0 para 9.2 : Pengurusan Capaian Pengguna • Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN) • Garis Panduan Pengurusan Identiti (UPM/ISMS/SOK/GP07/IDENTITI) • Garis Panduan Pengurusan Identiti Pengguna (ID) Sistem Maklumat Pelajar • Arahan Kerja Pelaksanaan Penilaian Pengajaran (UPM/OPR/CADE-LEAD/AK01)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
							<ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Pengurusan Identiti Pengguna ID EKLINIK (OPR/PKU/GP13/EKLINIK-ID) Buku Panduan Perkhidmatan Perubatan Pusat Kesihatan Universiti
	A.9.2.4	Pengurusan maklumat pengesahan rahsia pengguna Peruntukan maklumat pengesahan rahsia hendaklah dikawal melalui proses pengurusan formal.	Peneraju ISMS, Pejabat Pendaftar & Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik	YA	YA	Memastikan pengesahan maklumat rahsia sentiasa dikawal.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 10.0 : Kriptografi Arahan Kerja Pelaksanaan Penilaian Pengajaran (UPM/OPR/CADE-LEAD/AK01) Garis Panduan Pengurusan UPM-ID (UPM/ISMS/OPR/GP16/UPM-ID) Borang Permohonan ID HRPORTAL Garis Panduan Pengurusan Identiti Pengguna (ID) Sistem Maklumat Pelajar



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.9.2.5	<p>Kajian semula hak akses pengguna Pemilik aset hendaklah mengkaji semula hak akses pengguna pada sela masa tetap.</p>	Peneraju ISMS & Pejabat Pendaftar	YA	YA	Memastikan hak capaian pengguna disemak semula.	<ul style="list-style-type: none"> • Arahan Kerja Pelaksanaan Penilaian Pengajaran (UPM/OPR/CADE-LEAD/AK01) • Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem (UPM/ISMS/OPR /GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN) • Garis Panduan Pengurusan Identiti (UPM/ISMS/SOK/GP07/IDENTITI) • Garis Panduan Pengurusan Identiti Pengguna (ID) Sistem Maklumat Pelajar • Garis Panduan Pengurusan Identiti Pengguna ID eKlinik (OPR/PKU/GP13/EKLINIK-ID) • Semakan semula ID pengguna HRPORTAL dilaksanakan sekurang-kurangnya setahun sekali



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
							<ul style="list-style-type: none"> Buku Panduan Perkhidmatan Perubatan Pusat Kesihatan Universiti Semakan semula senarai ID pengguna PutraENROLL dilaksanakan sekurang-kurangnya setahun sekali
	A.9.2.6	Penyingkiran atau pelarasan hak akses Hak akses semua kakitangan dan pengguna pihak luar kepada maklumat dan kemudahan pemprosesan maklumat hendaklah disingkirkan apabila ditamatkan perjawatan, kontrak atau perjanjian, atau diselaraskan apabila terdapat perubahan.	Peneraju ISMS	YA	YA	Memastikan hak akses kepada maklumat dan kemudahan dikeluarkan selepas tamat perkhidmatan atau apabila berlaku perubahan.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 9.2 : Pengurusan Capaian Pengguna Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem di Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/P003) Arahan Kerja Pelaksanaan Penilaian Pengajaran (UPM/OPR/CADE-LEAD /AK01) Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
							<ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Pengurusan Identiti (UPM/ISMS/SOK/GP07/IDENTITI) Garis Panduan Pengurusan Identiti Pengguna (ID) Sistem Maklumat Pelajar Garis Panduan Pengurusan Identiti Pengguna & ID eKlinik (OPR/PKU/GP13/EKLINIK-ID)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013		Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa	
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.9.3	Tanggungjawab pengguna Memastikan pengguna bertanggungjawab melindungi maklumat pengesahan mereka.					
	A.9.3.1	Penggunaan maklumat pengesahan rahsia Pengguna dikehendaki mematuhi amalan organisasi dalam menggunakan maklumat pengesahan rahsia.	Peneraju ISMS & Pejabat Pendaftar	YA	YA	Memastikan pengguna mengikut semua amalan yang telah ditetapkan dalam pengesahan maklumat.	<ul style="list-style-type: none"> ● GKPTMK versi 5.0 para 10.0: Kriptografi ● Garis Panduan Pengurusan Identiti (UPM/ISMS/SOK/GP07/IDENTITI) ● Garis Panduan Pengurusan UPM-ID (UPM/ISMS/OPR/GP16/UPM-ID) ● Surat Aku Janji ● Garis Panduan Pengurusan Keselamatan Perlindungan Dokumen Rasmi Universiti Putra Malaysia
	A.9.4	Kawalan akses sistem dan aplikasi Menghalang akses tanpa izin kepada sistem dan aplikasi.					
	A.9.4.1	Sekatan akses maklumat Akses kepada maklumat dan fungsi sistem aplikasi hendaklah	Peneraju ISMS	YA	YA	Memastikan akses kepada maklumat dan sistem aplikasi dihadkan	<ul style="list-style-type: none"> ● GKPTMK versi 5.0 para 9.1 : Dasar Kawalan Akses



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
		dihadkan menurut dasar kawalan akses.				mengikut prosedur kawalan akses.	<ul style="list-style-type: none"> ● Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem di Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/P003) ● Arahan Kerja Pelaksanaan Penilaian Pengajaran (UPM/OPR/CADE-LEAD/AK01) ● Garis Panduan Kawalan Akses Ke Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/GP03/ KAWALAN AKSES) ● Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem UPM/ISMS/OPR/GP06/ PEMANTAUAN CAPAIAN) ● Garis Panduan Pengurusan Identiti (UPM/ISMS/SOK/GP07/ IDENTITI) ● Garis Panduan Pengurusan Identiti Pengguna (ID) Sistem Maklumat Pelajar



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
							<ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Pengurusan Identiti Pengguna ID eKlinik (OPR/PKU/GP13/EKLINIK-ID) Garis Panduan Pengendalian Maklumat (iDEC/ISMS/GP01)
	A.9.4.2	Prosedur log masuk yang selamat Jika dikehendaki oleh dasar kawalan akses, akses kepada sistem dan aplikasi hendaklah dikawal oleh prosedur log masuk yang selamat.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi & Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Kepemimpinan Akademik	YA	YA	Memastikan akses kepada sistem dan aplikasi dikawal menggunakan prosedur bersesuaian.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 9.0 : Kawalan Akses Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem di Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/P003) Arahan Kerja Pelaksanaan Penilaian Pengajaran (UPM/OPR/CADE-LEAD/AK01) Garis Panduan Pengurusan UPM-ID (UPM/ISMS/OPR/GP16/UPM-ID)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.9.4.3	Sistem pengurusan kata laluan Sistem pengurusan katalaluan hendaklah interaktif dan memastikan kata laluan yang berkualiti.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan sistem pengurusan kata laluan adalah interaktif dan kata laluan berkualiti.	<ul style="list-style-type: none"> ● GKPTMK versi 5.0 para 9.2 : Pengurusan Capaian Pengguna ● Garis Panduan Pengurusan Identiti (UPM/ISMS/SOK/GP07/IDENTITI) ● Garis Panduan Pengurusan Identiti Pengguna (ID) Sistem Maklumat Pelajar ● Garis Panduan Pengurusan UPM-ID (UPM/ISMS/OPR/GP16/UPM-ID)
	A.9.4.4	Penggunaan program utiliti yang mempunyai hak istimewa Penggunaan program utiliti yang mungkin mampu melepasi kawalan sistem dan aplikasi hendaklah disekat dan dikawal dengan ketat.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan utiliti program yang boleh mengganggu sistem aplikasi perlu dihad dan dikawal.	<ul style="list-style-type: none"> ● GKPTMK versi 5.0 para 12.2 :Perisian Berbahaya ● Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem di Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/P003) ● Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
							(UPM/ISMS/OPR/GP06/PEMANTAUAN CAPAIAN)
	A.9.4.5	Kawalan akses kepada kod sumber program Akses kepada kod sumber program hendaklah dihadkan.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan akses kepada program kod sumber perlu dihadkan.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 9.4 : Keselamatan Fail Sistem
A.10 KRIPTOGRAFI	A.10.1	Kawalan kriptografi Memastikan penggunaan kriptografi yang betul dan berkesan bagi melindungi kerahsiaan, kesahihan dan/atau integriti maklumat.					
	A.10.1.1	Dasar penggunaan kawalan kriptografi Dasar penggunaan kawalan kriptografi bagi melindungi maklumat hendaklah dibangunkan dan dilaksanakan.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan polisi penggunaan kawalan kriptografi untuk perlindungan maklumat dibangun dan dilaksanakan.	<ul style="list-style-type: none"> Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan Komunikasi) 2014, Bahagian G, Klausa 21(a) GPKTMK versi 5.0 para 10.0 : Kriptografi Garis Panduan Pengendalian Maklumat (iDEC/ISMS/GP01)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.10.1.2	Pengurusan kekunci Dasar penggunaan, perlindungan dan tempoh hayat kekunci kriptografi hendaklah dibangunkan dan dilaksanakan sepanjang kitar hayatnya.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan polisi penggunaan, perlindungan dan jangka hayat kunci kriptografi dibangunkan dan dilaksanakan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan komunikasi) 2014, Bahagian G, Klausa 21(c) • GPKTMK versi 5.0 para 10.0 (c) : Pengurusan <i>Public Key Infrastructure</i> (PKI) • Garis Panduan Pengendalian Maklumat (iDEC/ISMS/GP01)
A.11 KESELAMATAN FIZIKAL DAN PERSEKITARAN	A.11.1	Kawasan selamat Menghalang akses fizikal tanpa kebenaran, kerosakan dan gangguan terhadap maklumat dan kemudahan pemprosesan maklumat organisasi.					
	A.11.1.1	Perimeter keselamatan fizikal Perimeter keselamatan hendaklah ditakrifkan dan digunakan bagi melindungi kawasan yang mengandungi maklumat dan kemudahan pemprosesan maklumat yang sensitif atau kritikal.	Peneraju ISMS	YA	YA	Memastikan perimeter keselamatan ditentukan dan digunakan untuk melindungi kawasan yang mengandungi maklumat yang sensitif atau kritikal.	<ul style="list-style-type: none"> • Arahan Keselamatan : Keselamatan Fizikal • Lokasi Skop Pensijilan ISMS UPM - menerusi Portal eISO UPM • GPKTMK versi 5.0 para 11.1 (a) : Keselamatan Fizikal Kawasan • GPKTMK versi 5.0 para 11.1(c) – Kawasan Larangan



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.11.1.2	Kawalan kemasukan fizikal Kawasan selamat hendaklah dilindungi oleh kawalan kemasukan yang sesuai bagi memastikan kakitangan yang diberi kebenaran sahaja dibenarkan masuk.	Peneraju ISMS	YA	YA	Memastikan kawalan bersesuaian dilaksanakan bagi memastikan hanya pengguna yang diberi hak akses sahaja dibenarkan masuk ke dalam kawasan terkawal.	<ul style="list-style-type: none"> ● Arahan Keselamatan : Keselamatan Fizikal ● GPKTMK versi 5.0 para 11.1(b) Kawalan Akses Fizikal ● Lokasi Skop Pensijilan ISMS UPM - menerusi Portal eISO UPM ● Prosedur Kawalan Akses (UPM/OPR/APSeC/P001) ● Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/P001) ● Garis Panduan Kawalan Akses ke Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/GP03/ KAWALAN AKSES)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.11.1.3	Keselamatan pejabat, bilik dan kemudahan Keselamatan fizikal untuk pejabat, bilik dan kemudahan hendaklah direka bentuk dan dilaksanakan.	Peneraju ISMS	YA	YA	Memastikan keselamatan fizikal direka dan digunakan.	<ul style="list-style-type: none"> Arahan Keselamatan : Keselamatan Fizikal GPKTMK versi 5.0 para 11.1 (d) – Keselamatan Pejabat, Bilik dan Kemudahan Lokasi Skop Pensijilan ISMS UPM - menerusi Portal eISO UPM
	A.11.1.4	Perlindungan daripada ancaman luar dan persekitaran Perlindungan fizikal daripada bencana alam, serangan hasad atau kemalangan hendaklah direka bentuk dan dilaksanakan.	Peneraju ISMS	YA	YA	Memastikan perlindungan fizikal dibangun dan digunakan.	<ul style="list-style-type: none"> Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (AKTA 514) Pindaan 2022 Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan Komunikasi) 2014, Bahagian D, Klausa 9 (b) GPKTMK versi 5.0 para 11.1 (e) : Kawalan Persekitaran



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.11.1.5	Bekerja di kawasan selamat Prosedur bekerja di kawasan selamat hendaklah direka bentuk dan dilaksanakan.	Peneraju ISMS	YA	YA	Memastikan prosedur bagi memastikan keselamatan tempat kerja dibangun dan dilaksanakan.	<ul style="list-style-type: none"> Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (AKTA 514) Pindaan 2022 GPKTMK versi 5.0 para 11.1 (f) : Bekerja dalam Kawasan Keselamatan
	A.11.1.6	Kawasan penyerahan dan pemunggahan Akses keluar masuk seperti kawasan penyerahan dan pemunggahan serta akses lain yang membolehkan mereka yang tidak dibenarkan melaluinya untuk memasuki premis hendaklah dikawal, dan jika boleh, diasingkan daripada kemudahan pemprosesan maklumat bagi mengelakkan akses tanpa kebenaran.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan kawasan penghantaran dan pemunggahan perlu dikawal, jika perlu diasingkan daripada fasiliti pemprosesan maklumat bagi mengelakkan akses yang tidak dibenarkan.	<ul style="list-style-type: none"> Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan Komunikasi) 2014, Bahagian D, Klausa 9 (b) GPKTMK versi 5.0 para 11.1 (g) : Kawasan Penghantaran dan Pemunggahan



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013		Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan				
	A.11.2	Peralatan Untuk mengelakkan kehilangan, kerosakan, kecurian atau penjejasan aset dan gangguan terhadap operasi organisasi.				
	A.11.2.1	Penempatan dan perlindungan peralatan Peralatan hendaklah ditentukan penempatannya dan dilindungi bagi mengurangkan risiko ancaman dan bahaya persekitaran, dan peluang akses tanpa kebenaran.	Peneraju ISMS	YA	YA	Memastikan peralatan diletakkan ditempat yang dilindungi untuk mengurangkan risiko bahaya dan peluang akses yang tidak dibenarkan. <ul style="list-style-type: none"> • Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan Komunikasi) 2014, Bahagian D, Klausa 9 (b) • GPKTMK versi 5.0 para 11.3 : Keselamatan Peralatan
	A.11.2.2	Utiliti sokongan Peralatan hendaklah dilindungi daripada kegagalan bekalan kuasa dan gangguan lain yang disebabkan oleh kegagalan utiliti sokongan.	Peneraju ISMS	YA	YA	Memastikan peralatan dilindungi daripada kegagalan bekalan kuasa dan gangguan yang disebabkan oleh kegagalan utiliti sokongan. <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK versi 5.0 para 11.1 (h) : Perkhidmatan Sokongan • Prosedur Penyelenggaraan Berkala (UPM/SOK/PYG/P002) • Garis Panduan Penyelenggaraan Operasi Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/GP01/PENYELENGGARAAN OPERASI)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.11.2.3	Keselamatan kabel Kabel bekalan kuasa dan telekomunikasi yang membawa data atau menyokong perkhidmatan maklumat hendaklah dilindungi daripada pintasan, gangguan atau kerosakan.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan kabel bekalan kuasa dan telekomunikasi dilindungi daripada pemintasan, gangguan atau kerosakan.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 11.1 (i) : Keselamatan Kabel
	A.11.2.4	Penyelenggaraan peralatan Peralatan hendaklah diselenggara dengan betul bagi memastikan ketersediaan dan integriti yang berterusan.	Peneraju ISMS	YA	YA	Memastikan peralatan diselenggara.	<ul style="list-style-type: none"> Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan komunikasi) 2014, Bahagian D, Klausa 10 GPKTMK versi 5.0 para 11.3 (e) : Penyelenggaraan Peralatan Prosedur Perkhidmatan ICT (UPM/OPR/IDEC/P002) Prosedur Penyelenggaraan ICT (UPM/OPR/IDEC/P003) Perjanjian Kontrak Perkhidmatan Penyelenggaraan



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
							<ul style="list-style-type: none"> Manual Pelaksanaan Program Jaminan Kualiti (QAP) Dalam Perkhidmatan Radiologi Perkara 4.2
	A.11.2.5	Pengalihan aset Peralatan, maklumat atau perisian tidak boleh dibawa keluar dari premis tanpa mendapat kebenaran terlebih dahulu.	Peneraju ISMS & Pejabat Bursar	YA	YA	Memastikan peralatan, maklumat atau perisian tidak di bawa keluar dari lokasi tanpa kebenaran.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 11.3 (f) : Peralatan di Luar Premis Garis Panduan Pendaftaran ID Aset Alih (SOK/KEW/GP019/AST) Garis Panduan Pengurusan Data Strategik UPM Garis Panduan Permohonan Maklumat Rasmi UPM
	A.11.2.6	Keselamatan peralatan dan aset di luar premis Keselamatan aset di luar premis hendaklah dipastikan dengan mengambil kira pelbagai risiko bekerja di luar premis organisasi.	Peneraju ISMS & Pejabat Bursar	YA	YA	Memastikan keselamatan dan risiko setiap aset yang berada dilokasi luar diambil kira.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 11.3 (f) : Peralatan Di Luar Premis Prosedur Pengurusan Aset Alih (UPM/SOK/KEW-AST/P012)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.11.2.7	Pelupusan yang selamat atau penggunaan semula peralatan Semua bahagian peralatan yang mengandungi media penyimpanan hendaklah disahkan bagi memastikan sebarang data yang sensitif dan perisian berlesen telah dikeluarkan atau berjaya ditulis ganti sebelum dilupuskan atau diguna semula.	Peneraju ISMS & Pejabat Bursar	YA	YA	Memastikan aset yang terlibat dengan storan media perlu disemak dan data sensitif dibuang sebelum diguna semula atau dimusnahkan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pekeliling Perbendaharaan Bil 5/2007 : Bab E : Pelupusan (m/s : 36) • Pekeliling Bendahari Bil 1 2008 : Bahagian E Pelupusan • GPKTMK versi 5.0 para 11.3 (g) : Pelupusan Peralatan • Garis Panduan Pelupusan Aset Alih (SOK/KEW/GP020/AST)
	A.11.2.8	Peralatan pengguna tanpa jagaan Pengguna hendaklah memastikan peralatan yang dibiarkan tanpa jagaan mempunyai perlindungan sewajarnya.	Peneraju ISMS	YA	YA	Memastikan peralatan yang ditinggalkan dikawal dengan dengan sempurna.	<ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK versi 5.0 para 11.3 (h) : Peralatan Ditinggalkan Pengguna



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.11.2.9	Dasar meja bersih dan skrin kosong Dasar meja bersih untuk pengendalian kertas dan media penyimpanan boleh alih serta dasar skrin kosong untuk kemudahan pemprosesan maklumat hendaklah digunakan.	Peneraju ISMS	YA	YA	Memastikan polisi <i>clear desk</i> dan <i>clear screen</i> diguna pakai.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 11.3 (i) : Panduan <i>Clear Desk</i> dan <i>Clear Screen</i>
A.12 KESELAMATAN OPERASI	A.12.1	Prosedur dan tanggungjawab operasi Memastikan operasi kemudahan pemprosesan maklumat yang betul dan selamat.					
	A.12.1.1	Prosedur operasi yang didokumenkan Prosedur operasi hendaklah didokumenkan dan disediakan untuk semua pengguna yang memerlukannya.	Pusat Jaminan Kualiti	YA	YA	Memastikan prosedur operasi didokumen dan disediakan kepada yang memerlukan.	<ul style="list-style-type: none"> Prosedur Pengurusan Dokumen ISO (UPM/PGR/P001) Sistem Pengurusan ISO UPM (e-ISO) - http://reg.upm.edu.my/eISO



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.12.1.2	Pengurusan perubahan Perubahan dalam organisasi, proses perniagaan, kemudahan pemprosesan maklumat dan sistem yang menjejaskan keselamatan maklumat hendaklah dikawal.	Pusat Jaminan Kualiti & Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan perubahan kepada organisasi, proses bisnes dan fasiliti pemprosesan maklumat dikawal.	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang kuasa Pihak Berkuasa Universiti di bawah Seksyen 16 Perlembagaan UPM termasuklah: <ul style="list-style-type: none"> (a) Bidang kuasa Lembaga Pengarah Universiti (b) Bidang kuasa Senat Universiti (c) Bidang kuasa Jawatankuasa Tetap Kewangan (d) Bidang kuasa Jawatankuasa Pengurusan Universiti • Bidang kuasa Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan • Bidang kuasa Jawatankuasa Kualiti • Bidang kuasa Jawatankuasa Kerja ISMS • Bidang kuasa PTJ • Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
							<ul style="list-style-type: none"> Prosedur Perkhidmatan ICT (UPM/OPR/IDEC/P002) Senarai Semak Perubahan Sistem Infrastruktur (IDEC/ISMS/SS01)
	A.12.1.3	Pengurusan kapasiti Penggunaan sumber hendaklah dipantau, disesuaikan dan unjuran hendaklah disediakan untuk keperluan kapasiti masa hadapan bagi memastikan prestasi sistem yang dikehendaki dicapai.	Peneraju ISMS	YA	YA	Memastikan penggunaan sumber dipantau dan unjuran dibuat untuk keperluan masa depan untuk memastikan keperluan prestasi sistem.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 12.1 (d): Pengurusan Kapasiti Prosedur Penyelenggaraan ICT (UPM/OPR/IDEC/P003)
	A.12.1.4	Pengasingan persekitaran pembangunan, pengujian dan operasi Persekitaran pembangunan, pengujian dan operasi hendaklah diasingkan bagi mengurangkan risiko akses tanpa izin atau perubahan kepada persekitaran operasi.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan pembangunan, pengujian dan operasi persekitaran diasingkan untuk mengurangkan risiko kepada akses yang tidak dibenarkan.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 14.3(a) : Prosedur Kawalan Persekitaran Selamat Garis Panduan Penyediaan Server Di Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/GP02/ PENYEDIAAN SERVER)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013		Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa	
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.12.2	Perlindungan daripada perisian hasad Memastikan maklumat dan kemudahan pemprosesan maklumat dilindungi daripada perisian hasad.					
	A.12.2.1	Kawalan daripada perisian hasad Kawalan pengesanan, pencegahan dan pemulihan untuk memberikan perlindungan daripada perisian hasad hendaklah dilaksanakan, digabungkan dengan kesedaran pengguna yang sewajarnya.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan kawalan ke atas perisian hasad (<i>malware</i>) dibangunkan.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 12.2 (a) : Perlindungan daripada Perisian Berbahaya
	A.12.3	Sandaran Melindungi kehilangan data.					
	A.12.3.1	Sandaran maklumat Salinan sandaran maklumat, perisian dan imej sistem hendaklah diambil dan diuji secara tetap menurut dasar sandaran yang dipersetujui.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan salinan pendua dilaksanakan dan diuji secara berkala.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 12.3 (a) : <i>Backup</i> Garis Panduan Pengurusan <i>Backup</i> Pangkalan Data dan Aplikasi (UPM/ISMS/OPR/GP14/BACKUP)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013		Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa	
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.12.4	Pengelogan dan pemantauan Merekodkan kejadian dan menghasilkan bukti.					
	A.12.4.1	Pengelogan kejadian Log kejadian yang merekodkan aktiviti pengguna, pengecualian, ralat dan kejadian keselamatan maklumat hendaklah dihasilkan, disimpan dan dikaji semula secara tetap.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan <i>event log</i> dijana, disimpan dan dikaji secara berkala.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 12.4: <i>Logging</i> dan Pemantauan
	A.12.4.2	Perlindungan maklumat log Kemudahan pengelogan dan maklumat log hendaklah dilindungi daripada ubahan dan akses tanpa izin.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan kemudahan dan maklumat dilindungi daripada akses yang tidak dibenarkan.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 12.4 (b): Perlindungan Maklumat Log Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/GP06/ Pemantauan Capaian)
	A.12.4.3	Log pentadbir dan pengendali Aktiviti pentadbir sistem dan pengendali sistem hendaklah direkodkan dan log tersebut hendaklah dilindungi dan dikaji semula secara tetap.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan aktiviti pentadbir sistem direkod, dikawal dan di pantau berkala.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 12.4 (c): Pentadbir dan Operator Log Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
							Sistem di Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/P003) <ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Pengurusan Identiti (UPM/ISMS/SOK/GP07/IDENTITI) Garis Panduan Perlindungan Maklumat Log Server (UPM/ISMS/OPR/GP08/MAKLUMAT LOG)
	A.12.4.4	Penyegerakkan jam Jam bagi semua sistem pemprosesan maklumat yang berkaitan dalam sesebuah domain organisasi atau domain keselamatan hendaklah disegerakkan mengikut satu sumber rujukan masa.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan masa bagi semua pemprosesan maklumat diselaraskan dengan satu sumber rujukan masa.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 12.4 (d): Pelarasan Masa Network Time Protocol (time.upm.edu.my)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.12.5	Kawalan perisian yang beroperasi Memastikan kewibawaan sistem yang beroperasi.					
	A.12.5.1	Pemasangan perisian pada sistem yang beroperasi Prosedur hendaklah dilaksanakan untuk mengawal pemasangan perisian pada sistem yang beroperasi.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan kawalan pemasangan perisian ke atas sistem pengoperasian.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 12.5: Kawalan Ke atas Perisian Pengoperasian Prosedur Perkhidmatan ICT (UPM/OPR/IDEC/P002) Panduan Instalasi Sistem yang berkaitan
	A.12.6	Pengurusan kerentanan teknikal Mencegah eksploitasi kerentanan teknikal.					
	A.12.6.1	Pengurusan kerentanan teknikal Maklumat tentang kerentanan teknikal sistem maklumat yang digunakan hendaklah diperolehi pada masa yang tepat, pendedahan organisasi terhadap kerentanan tersebut hendaklah dinilai dan langkah-langkah yang sesuai hendaklah diambil untuk menangani risiko yang berkaitan.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan maklumat berkaitan kelemahan terhadap sistem dinilai dan diukur.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 12.6: Pengurusan Kerentanan Teknikal Garis Panduan Penilaian Tahap Keselamatan (UPM/ISMS/OPR/ /GP09/TAHAP KESELAMATAN) Panduan Penilaian Risiko Aset Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.12.6.2	Sekatan ke atas pemasangan perisian Peraturan yang mengawal pemasangan perisian oleh pengguna hendaklah disediakan dan dilaksanakan.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan peraturan kawalan instalasi perisian dibangun dan dilaksanakan.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 12.6 (b): Mengehendkan Instalasi Perisian Panduan Instalasi Sistem yang berkaitan
	A.12.7	Pertimbangan tentang audit sistem maklumat Meminimumkan kesan aktiviti audit ke atas sistem yang beroperasi.					
	A.12.7.1	Kawalan audit sistem maklumat Keperluan dan aktiviti audit yang melibatkan penentusahan sistem yang beroperasi hendaklah dirancang dengan teliti dan dipersetujui bagi meminimumkan gangguan ke atas proses perniagaan.	Pusat Jaminan Kualiti & Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan keperluan audit dan aktiviti yang melibatkan pengesahan terhadap sistem operasi dirancang dengan teliti dan dipersetujui untuk meminimumkan gangguan (disruption) pada proses sesebuah organisasi.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 12.7: Pertimbangan Audit Sistem Maklumat Audit Dalaman ISMS



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
A.13 KESELAMATAN KOMUNIKASI	A.13.1	Pengurusan keselamatan rangkaian Memastikan perlindungan maklumat dalam rangkaian dan dalam kemudahan sokongan pemprosesan maklumat dalam rangkaian.					
	A.13.1.1	Kawalan rangkaian Rangkaian hendaklah diurus dan dikawal bagi melindungi maklumat dalam sistem dan aplikasi.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan rangkaian perlu urus dan dikawal.	<ul style="list-style-type: none"> • GKPTMK versi 5.0 para 13.1 : Pengurusan Keselamatan Rangkaian • GKPTMK versi 5.0 para 13.2 : Kawalan Akses Rangkaian • Garis Panduan Pengurusan Pengagihan Rangkaian (UPM/ISMS/OPR/ /GP13/AGIHAN RANGKAIAN) • Garis Panduan Pengurusan UPM-ID (UPM/ISMS/OPR/GP16/ UPM-ID)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.13.1.2	Keselamatan perkhidmatan rangkaian Mekanisme keselamatan, tahap perkhidmatan dan keperluan pengurusan bagi semua perkhidmatan rangkaian hendaklah dikenal pasti dan dimasukkan dalam perjanjian perkhidmatan rangkaian, sama ada perkhidmatan ini disediakan secara dalaman atau oleh khidmat luaran.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Tidak melibatkan <i>Internet service provider</i> . Hanya menggunakan intranet (UPMNET).	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 13.1 Pengurusan Keselamatan Rangkaian Kontrak perkhidmatan <i>Firewall</i> dan WAF dengan pembekal Rangkaian UPMNet pada peringkat <i>Super Core Switch, Core Switch, Distribution Switch</i> dan <i>Access Switch</i> di Fakulti UPM Serdang
	A.13.1.3	Pengasingan dalam rangkaian Kelompok perkhidmatan maklumat, pengguna dan sistem maklumat hendaklah diasingkan dalam rangkaian.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan pengasingan rangkaian dilaksanakan.	<ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Pengurusan Pengagihan Rangkaian (UPM/ISMS/OPR /GP13/AGIHAN RANGKAIAN)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013		Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan				
	A.13.2	Pemindahan maklumat Memelihara keselamatan maklumat yang dipindahkan dalam sesebuah organisasi dan dengan mana-mana entiti luaran.				
	A.13.2.1	Dasar dan prosedur pemindahan maklumat Dasar, prosedur dan kawalan pemindahan formal hendaklah disediakan bagi melindungi pemindahan maklumat melalui penggunaan semua jenis kemudahan komunikasi.	Peneraju ISMS	YA	YA	Memastikan polisi dan kawalan terhadap pemindahan maklumat perlu disediakan. <ul style="list-style-type: none"> Akta Rahsia Rasmi 1972 GPKTMK versi 5.0 para 13.3 : Pengurusan Pertukaran Maklumat Prosedur Pertukaran Maklumat (UPM/ISMS/SOK/P002) Garis Panduan Pengendalian Maklumat (iDEC/ISMS/GP01) Aku Janji dan Akuan Penerimaan Data Calon Jaya
	A.13.2.2	Perjanjian tentang pemindahan maklumat Perjanjian hendaklah menangani aspek keselamatan dalam pemindahan maklumat perniagaan antara organisasi dengan pihak luaran.	Peneraju ISMS & Pejabat Bursar	YA	YA	Memastikan kontrak perjanjian memenuhi keperluan keselamatan penghantaran maklumat di antara pembekal dan organisasi. <ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 13.3(a) : Pertukaran Maklumat Dokumen Perjanjian dengan Pembekal/Kontraktor/Pihak Ketiga Prosedur Pertukaran Maklumat (UPM/ISMS/SOK/P002)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.13.2.3	Pesanan elektronik Maklumat yang terlibat dalam pesanan elektronik hendaklah dilindungi sewajarnya.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi, Pejabat Pendaftar & Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat	YA	YA	Memastikan kawalan terhadap pesanan elektronik dibangunkan.	<ul style="list-style-type: none"> Akta Rahsia Rasmi 1972 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (Akta 588) Kaedah-Kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan Komunikasi) 2014, Bahagian F GPKTMK versi 5.0 para 13.3 (b): Pengurusan Mel Elektronik (e-Mel) Garis Panduan E-mel UPM Garis Panduan Media UP M Panduan Amalan Komunikasi Berkesan Surat Aku Janji
	A.13.2.4	Perjanjian kerahsiaan atau ketakdedahan Keperluan untuk perjanjian kerahsiaan atau ketakdedahan yang menggambarkan keperluan organisasi terhadap perlindungan maklumat	Pejabat Pendaftar & Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan NDA bagi keperluan melindungi maklumat perlu dikenal pasti, di pantau dan didokumenkan.	<ul style="list-style-type: none"> Akta Rahsia Rasmi 1972 Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629) GPKTMK versi 5.0 para 15.1 : Pihak Ketiga Borang Permohonan Data (OPR/PEND/BRO1/DATA).



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
		hendaklah dikenal pasti, dikaji semula dan didokumenkan secara tetap.					Bahagian D:Perakuan Pemohon dan Pengesahan Ketua PTJ/Ketua Jabatan untuk Sokongan <ul style="list-style-type: none"> • Non Disclosure Agreement (NDA) • Surat Aku Janji • Surat Aku Janji Pihak Luar
A.14 PEMEROLEHAN, PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARA AN SISTEM	A.14.1	Keperluan keselamatan sistem maklumat Memastikan keselamatan maklumat dijadikan bahagian penting dalam sistem maklumat sepanjang kitar hayat. Ini juga termasuk keperluan untuk sistem maklumat yang menyediakan perkhidmatan melalui rangkaian awam.					
	A.14.1.1	Analisis dan spesifikasi keperluan keselamatan maklumat Keperluan berkaitan keselamatan maklumat hendaklah disertakan dalam keperluan untuk sistem maklumat baharu atau penambahbaikan pada sistem maklumat sedia ada.	Peneraju ISMS	YA	YA	Memastikan keperluan keselamatan maklumat perlu dimasukkan ke dalam sistem baharu atau sistem sedia ada.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Perolehan Universiti (UPM/SOK/KEW-BUY/P016)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.14.1.2	Melindungi perkhidmatan aplikasi dalam rangkaian awam Maklumat yang terlibat dalam perkhidmatan aplikasi yang disebarkan melalui rangkaian awam hendaklah dilindungi daripada aktiviti pemalsuan, pertikaian kontrak serta pendedahan dan pengubahsuaian yang tidak dibenarkan.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan kawalan terhadap rangkaian awam perlu dilindungi daripada aktiviti penipuan, pertikaian kontrak dan pendedahan atau pengubahsuaian yang tidak dibenarkan.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 3.0 13.1 : Pengurusan Keselamatan Rangkaian Garis Panduan Keselamatan Peralatan Mudah Alih (UPM/ISMS/SOK/GP05/ PERALATAN MUDAH ALIH) 2.0 Panduan 1(viii)
	A.14.1.3	Melindungi transaksi perkhidmatan aplikasi Maklumat yang terlibat dalam transaksi perkhidmatan aplikasi hendaklah dilindungi bagi mengelakkan penghantaran tidak sempurna, salah hala, pindaan mesej tanpa kebenaran, pendedahan tanpa kebenaran, duplikasi atau ulang tayang mesej tanpa kebenaran.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan maklumat yang terlibat dalam transaksi perkhidmatan aplikasi dilindungi untuk menghalang penghantaran yang tidak lengkap, tersalah laluan, perubahan mesej yang tidak dibenarkan, pendedahan yang tidak dibenarkan, duplikasi	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 14.1 (c) – Melindungi Transaksi Perkhidmatan Aplikasi Pelaksanaan <i>Secure Socket Layer-SSL</i> di Sistem Aplikasi



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
						mesej yang tidak dibenarkan atau ulangan.	
	A.14.2	Keselamatan dalam proses pembangunan dan sokongan Memastikan keselamatan maklumat direka bentuk dan dilaksanakan dalam kitar hayat pembangunan sistem maklumat.					
	A.14.2.1	Dasar pembangunan selamat Peraturan bagi pembangunan perisian dan sistem hendaklah disediakan dan digunakan untuk pembangunan dalam organisasi.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan polisi keselamatan pembangunan sistem dan aplikasi dibangun dan diguna pakai.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 14.1 : Keselamatan dalam Pembangunan Sistem dan Aplikasi Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001)
	A.14.2.2	Prosedur kawalan perubahan sistem Perubahan pada sistem dalam kitar hayat pembangunan hendaklah dikawal dengan menggunakan prosedur kawalan perubahan formal.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan perubahan kepada proses pembangunan perlu dikawal menggunakan prosedur kawalan perubahan.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 14.2 (a) : Prosedur Kawalan Perubahan Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001)
	A.14.2.3	Kajian semula teknikal bagi aplikasi selepas perubahan platform operasi Apabila platform operasi	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan perubahan ke atas aplikasi perlu disemak dan diuji untuk memastikan tiada kesan	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 14.2 (a) : Prosedur Kawalan Perubahan



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
		berubah, aplikasi penting perniagaan hendaklah dikaji semula dan diuji bagi memastikan tiada impak yang menjejaskan ke atas operasi atau keselamatan organisasi.				buruk terhadap organisasi atau keselamatan.	<ul style="list-style-type: none"> Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001)
	A.14.2.4	Sekatan ke atas perubahan dalam pakej perisian Pengubahsuaian ke atas pakej perisian adalah tidak digalakkan, terhad kepada perubahan yang perlu dan semua perubahan hendaklah dikawal dengan ketat.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan sebarang perubahan atau pengubahsuaian pakej aplikasi perlu dikawal.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 14.2 (a) : Prosedur Kawalan Perubahan Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001)
	A.14.2.5	Prinsip kejuruteraan sistem yang selamat Prinsip kejuruteraan bagi sistem yang selamat hendaklah diwujudkan, didokumenkan, diselenggara dan digunakan untuk sebarang usaha pelaksanaan sistem maklumat.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan prinsip persekitaran pembangunan selamat diamalkan dalam setiap projek pembangunan sistem aplikasi.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 14.3 : Persekitaran Pembangunan Selamat Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.14.2.6	Persekitaran pembangunan selamat Organisasi hendaklah mewujudkan dan melindungi sewajarnya persekitaran pembangunan selamat untuk pembangunan sistem dan usaha integrasi yang meliputi seluruh kitar hayat pembangunan sistem.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan persekitaran pembangunan selamat diamalkan dalam setiap proses pembangunan sistem aplikasi.	<ul style="list-style-type: none"> • GKPTMK versi 5.0 para 14.3 : Persekitaran Pembangunan Selamat • Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001)
	A.14.2.7	Pembangunan oleh khidmat luaran Organisasi hendaklah menyelia dan memantau aktiviti pembangunan sistem yang dijalankan oleh khidmat luaran.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan aktiviti pembangunan oleh pihak luar perlu diselia dan dipantau.	<ul style="list-style-type: none"> • GKPTMK versi 5.0 para 14.3 (C) : Pembangunan Sistem Aplikasi oleh Pihak Ketiga • Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001) • Prosedur Perolehan Universiti (UPM/SOK/KEW-BUY/P016) • Dokumen Kontrak
	A.14.2.8	Pengujian keselamatan sistem Pengujian fungsian keselamatan hendaklah	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan ujian keselamatan perlu dilaksanakan semasa pembangunan aplikasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001) • Garis Panduan Penilaian Tahap Keselamatan



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
		dijalankan semasa pembangunan.					(UPM/ISMS/OPR /GP09/TAHAP KESELAMATAN)
	A.14.2.9	Pengujian penerimaan sistem Program pengujian penerimaan dan kriteria yang berkaitan hendaklah disediakan untuk sistem maklumat yang baharu, yang ditambah baik dan versi baharu.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan ujian penerimaan perlu dilaksanakan bagi sistem baru atau naik taraf.	<ul style="list-style-type: none"> Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001)
	A.14.3	Data ujian Memastikan perlindungan bagi data yang digunakan untuk pengujian.					
	A.14.3.1	Perlindungan data ujian Data ujian hendaklah dipilih dengan teliti, dilindungi dan dikawal.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan data pengujian dipilih, dilindungi dan dikawal.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 14.3 (b): Pengujian Pembangunan atau Penaiktarafan Sistem Arahan Kerja Perkhidmatan Sokongan ICT (UPM/OPR/IDEC/AK31)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
A.15 HUBUNGAN PEMBEKAL	A.15.1	Keselamatan maklumat dalam hubungan pembekal Memastikan perlindungan aset organisasi yang boleh diakses oleh pembekal.					
	A.15.1.1	Dasar keselamatan maklumat untuk hubungan pembekal Keperluan keselamatan maklumat untuk mengurangkan risiko yang dikaitkan dengan akses pembekal kepada aset organisasi hendaklah dipersetujui dengan pembekal dan didokumenkan.	Peneraju ISMS	YA	YA	Memastikan keperluan keselamatan maklumat didokumenkan dan dipersetujui oleh pihak pembekal.	<ul style="list-style-type: none"> • Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan Komunikasi) 2014, Bahagian F, Klausa 16 (c) • GPKTMK versi 5.0 para 15.1 : Pihak Ketiga • Prosedur Perolehan Universiti (UPM/SOK/KEW-BUY/P016) • Surat Aku Janji Pihak Luar • Kontrak Bekalan/Perkhidmatan
	A.15.1.2	Menangani keselamatan dalam perjanjian pembekal Semua keperluan keselamatan maklumat yang berkaitan hendaklah diwujudkan dan dipersetujui dengan setiap pembekal yang boleh	Peneraju ISMS	YA	YA	Memastikan keperluan keselamatan maklumat dibangunkan dan dipersetujui oleh pihak pembekal.	<ul style="list-style-type: none"> • Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan Komunikasi) 2014, Bahagian F, Klausa 16 (c) • GPKTMK versi 5.0 para 15.1 : Pihak Ketiga



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
		mengakses, memproses, menyimpan, menyampaikan, atau menyediakan komponen infrastruktur IT untuk maklumat organisasi.					<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Perjanjian antara UPM dan Pihak Pembekal Surat Aku Janji Pihak Luar
	A.15.1.3	Rantaian bekalan teknologi maklumat dan komunikasi Perjanjian dengan pembekal hendaklah mengandungi keperluan untuk menangani risiko keselamatan maklumat yang dikaitkan dengan perkhidmatan teknologi maklumat dan komunikasi serta rantaian bekalan produk.	Pejabat Bursar & Pejabat Penasihat Undang-Undang	YA	YA	Memastikan dokumen perjanjian antara pihak pembekal memenuhi keperluan keselamatan maklumat.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 15.1 : Pihak Ketiga Senarai Semak Surat Cara Undang-undang (Perjanjian/Persefahaman) Dokumen Perjanjian dengan Pembekal/Kontraktor/Pihak Ketiga
	A.15.2	Pengurusan penyampaian perkhidmatan pembekal Mengekalkan tahap keselamatan maklumat dan penyampaian perkhidmatan yang dipersetujui selaras dengan perjanjian pembekal.					
	A.15.2.1	Memantau dan mengkaji semula perkhidmatan pembekal Organisasi hendaklah memantau, mengkaji semula dan mengaudit penyampaian	Pejabat Bursar	YA	YA	Memastikan pemantauan, semakan terhadap penerimaan perkhidmatan pembekal dijalankan secara berkala.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 15.2 : Pengurusan Penyampaian Perkhidmatan Pihak Ketiga



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
		perkhidmatan pembekal secara tetap.					<ul style="list-style-type: none"> Arahan Kerja Penilaian Prestasi Syarikat (UPM/SOK/KEW/AK002/ BUY)
	A.15.2.2	Menguruskan perubahan kepada perkhidmatan pembekal Perubahan kepada perolehan perkhidmatan daripada pembekal, termasuk mengekalkan dan menambah baik dasar keselamatan maklumat sedia ada, prosedur dan kawalan, hendaklah diuruskan, dengan mengambil kira kepentingan maklumat, sistem dan proses perniagaan yang terlibat dan pentaksiran semula risiko.	Pejabat Bursar & Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan polisi, prosedur dan kawalan bagi mengurus perubahan penyediaan perkhidmatan dilaksanakan.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 15.2 : Pengurusan Penyampaian Perkhidmatan Pihak Ketiga Dokumen Perjanjian dengan Pembekal/Kontraktor/Pihak Ketiga



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
A.16 PENGURUSAN INSIDEN KESELAMATAN MAKLUMAT	A.16.1	Pengurusan insiden keselamatan maklumat dan penambahbaikan Memastikan pendekatan yang konsisten dan berkesan dalam pengurusan insiden keselamatan maklumat, termasuk komunikasi tentang kejadian dan kelemahan keselamatan.					
	A.16.1.1	Tanggungjawab dan prosedur Tanggungjawab pengurusan dan prosedur hendaklah diwujudkan bagi memastikan tindak balas yang cepat, berkesan dan teratur terhadap insiden keselamatan maklumat.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan prosedur dan tanggungjawab pengurusan dibangunkan untuk memastikan tindak balas yang cepat dan berkesan terhadap insiden keselamatan.	<ul style="list-style-type: none"> Pelan Pemulihan Bencana ICT Universiti Putra Malaysia (DRP ICT) Garis Panduan Pengendalian Insiden ICT (IDEC/ISMS/GP02)
	A.16.1.2	Pelaporan kejadian keselamatan maklumat Kejadian keselamatan maklumat hendaklah dilaporkan melalui saluran pengurusan yang bersesuaian dengan secepat mungkin.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan insiden keselamatan dilaporkan dengan cepat melalui saluran pengurusan yang betul.	<ul style="list-style-type: none"> Pelan Pemulihan Bencana ICT Universiti Putra Malaysia (DRP ICT) Garis Panduan Pengendalian Insiden ICT (IDEC/ISMS/GP02)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.16.1.3	Pelaporan kelemahan keselamatan maklumat Kakitangan dan kontraktor yang menggunakan sistem dan perkhidmatan maklumat organisasi adalah dikehendaki mencatatkan dan melaporkan sebarang kelemahan keselamatan maklumat yang diperhatikan atau disyaki dalam sistem atau perkhidmatan.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan pekerja dan pembekal melaporkan kelemahan keselamatan yang terdapat pada sistem atau perkhidmatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelan pemulihan Bencana ICT Universiti Putra Malaysia (DRP ICT) • Prosedur Perkhidmatan ICT (UPM/OPR/IDEC/P002) • Garis Panduan Pengendalian Insiden ICT (IDEC/ISMS/GP02)
	A.16.1.4	Penilaian dan keputusan tentang kejadian keselamatan maklumat Kejadian keselamatan maklumat hendaklah dinilai dan ditentukan jika ia perlu dikelaskan sebagai insiden keselamatan maklumat.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan insiden keselamatan dinilai dan diputuskan sekiranya diklasifikasikan sebagai insiden keselamatan maklumat.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelan pemulihan Bencana ICT Universiti Putra Malaysia (DRP ICT) • Prosedur Perkhidmatan ICT (UPM/OPR/IDEC/P002) • Garis Panduan Pengendalian Insiden ICT (IDEC/ISMS/GP02)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.16.1.5	Tindak balas terhadap insiden keselamatan maklumat Insiden keselamatan maklumat hendaklah ditangani menurut prosedur yang didokumenkan.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan pengurusan insiden keselamatan mengikut prosedur.	<ul style="list-style-type: none"> Pelan pemulihan Bencana ICT Universiti Putra Malaysia (DRP ICT) Prosedur Perkhidmatan ICT (UPM/OPR/IDEC/P002) Garis Panduan Pengendalian Insiden ICT (IDEC/ISMS/GP02)
	A.16.1.6	Mempelajari daripada insiden keselamatan maklumat Pengetahuan yang diperolehi daripada analisis dan penyelesaian insiden keselamatan maklumat hendaklah digunakan bagi mengurangkan kemungkinan berlakunya insiden atau impak insiden mendatang.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan analisis dan penyelesaian terhadap insiden keselamatan berlaku boleh digunakan untuk mengurangkan kemungkinan atau kesan pada masa akan datang.	<ul style="list-style-type: none"> Pelan Pemulihan Bencana ICT Universiti Putra Malaysia (DRP ICT) Garis Panduan Pengendalian Insiden ICT (IDEC/ISMS/GP02)
	A.16.1.7	Pengumpulan bahan bukti Organisasi hendaklah mentakrifkan dan menggunakan prosedur untuk mengenal pasti,	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan pengenalpastian, pengumpulan dan pemuliharaan maklumat	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 12.4: <i>Logging</i> dan Pemantauan



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
		mengumpul, memperoleh dan memelihara maklumat yang boleh digunakan sebagai bahan bukti.				perlu dilaksanakan sebagai bukti tindakan.	<ul style="list-style-type: none"> Pelan pemulihan Bencana ICT Universiti Putra Malaysia (DRP ICT) Garis Panduan Pengendalian Insiden ICT (IDEC/ISMS/GPO2)
A.17 ASPEK KESELAMATAN MAKLUMAT BAGI PENGURUSAN KESINAMBUNGAN PERNIAGAAN	A.17.1	Kesinambungan keselamatan maklumat Kesinambungan keselamatan maklumat hendaklah diterapkan dalam sistem pengurusan kesinambungan perniagaan organisasi.					
	A.17.1.1	Perancangan kesinambungan keselamatan maklumat Organisasi hendaklah menentukan keperluan untuk keselamatan maklumat dan kesinambungan pengurusan keselamatan maklumat dalam keadaan yang menjejaskan, contohnya, semasa krisis atau bencana.	Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan & Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan keperluan kesinambungan pengurusan keselamatan maklumat.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 17.0 – Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan Pelan Kesinambungan Perkhidmatan Pelan Pemulihan Bencana ICT Universiti Putra Malaysia (DRP ICT)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.17.1.2	<p>Pelaksanaan kesinambungan keselamatan maklumat Organisasi hendaklah mewujudkan, mendokumenkan, melaksanakan dan menyelenggarakan proses, prosedur dan kawalan bagi memastikan keperluan tahap kesinambungan keselamatan maklumat ketika berada dalam keadaan yang menjejaskan.</p>	Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan & Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan prosedur dan kawalan bagi kesinambungan perkhidmatan dibangun dan didokumenkan.	<ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK versi 5.0 para 17.0 – Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan • Pelan Kesinambungan Perkhidmatan • Pelan Pemulihan Bencana ICT Universiti Putra Malaysia (DRP ICT)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.17.1.3	Menentukan, mengkaji semula dan menilai kesinambungan keselamatan maklumat Organisasi hendaklah menentukan kawalan kesinambungan keselamatan maklumat yang diwujudkan dan dilaksanakan pada sela masa tetap bagi memastikan ianya sah dan berkesan semasa keadaan yang menjejaskan.	Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja & Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan maklumat kawalan kesinambungan keselamatan disahkan dan dilaksanakan secara berkala untuk memastikan ia berkesan sekiranya berlaku bencana.	<ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK versi 5.0 para 17.0 – Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan • Pelan Kesinambungan Perkhidmatan • Pelan Pemulihan Bencana ICT Universiti Putra Malaysia (DRP ICT) • Laporan Pengujian Simulasi DRP ICT UPM
	A.17.2	Lewahan Memastikan ketersediaan kemudahan pemprosesan maklumat.					
	A.17.2.1	Ketersediaan kemudahan pemprosesan maklumat Kemudahan pemprosesan maklumat hendaklah dilaksanakan dengan lewahan yang mencukupi bagi memenuhi keperluan ketersediaan.	Peneraju ISMS & Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan fasiliti pemprosesan dibangunkan bagi memenuhi keperluan ketersediaan maklumat.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelan Kesinambungan Perkhidmatan • Pelan Pemulihan Bencana ICT Universiti Putra Malaysia (DRP ICT)



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
A.18 PEMATUHAN	A.18.1	Pematuhan kepada keperluan undang-undang dan kontrak Mengelakkan pelanggaran obligasi undang-undang, statutori, kawal selia atau kontrak yang berkaitan dengan keselamatan maklumat dan sebarang keperluan keselamatan.					
	A.18.1.1	Pengenalpastian keperluan undang-undang dan kontrak yang terpakai Semua keperluan perundangan, statutori, kawal selia, kontrak yang berkaitan dan pendekatan organisasi bagi memenuhi keperluan ini hendaklah dikenal pasti dengan jelas, didokumenkan dan dikemas kini bagi setiap sistem maklumat dan organisasi.	Pejabat Penasihat Undang-undang	YA	YA	Memastikan keperluan perundangan dikenal pasti dan didokumenkan serta dikemas kini.	<ul style="list-style-type: none"> • GKPTMK versi 5.0 para 18.1 (d) : Keperluan Perundangan • Senarai Undang-undang sedia ada melalui Portal eISO
	A.18.1.2	Hak harta intelek Prosedur yang sesuai hendaklah dilaksanakan bagi memastikan keperluan pemuatnahan perundangan, kawal selia dan kontrak yang berkaitan dengan hak harta intelek dan	Peneraju ISMS & Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan polisi dan kawalan bagi pemuatnahan perundangan dilaksanakan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan komunikasi) 2014, Bahagian E, Klausa 12 • Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Harta Intelek



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
		penggunaan produk perisian proprietari.					dan Eksploitasi Komersial) 2022 <ul style="list-style-type: none"> Jawatankuasa Teknologi Maklumat dan Komunikasi UPM Dokumen Perjanjian dengan Pembekal/Kontraktor/Pihak Ketiga
	A.18.1.3	Perlindungan rekod Rekod perlu dilindungi daripada kehilangan, kemusnahan, pemalsuan, akses tanpa izin dan pengeluaran tanpa kebenaran, mengikut keperluan undang-undang, kawal selia, kontrak dan perniagaan.	Peneraju ISMS	YA	YA	Memastikan rekod perlu dilindungi daripada kehilangan, kemusnahan, pemalsuan, akses tanpa kebenaran, peraturan, kontra atau keperluan bisnes.	<ul style="list-style-type: none"> Akta Arkib Negara 2003 (Akta 629) GPKTMK versi 5.0 para 8.3 (c) : Keselamatan Dokumentasi Sistem Prosedur Pengurusan Dokumen ISO (UPM/PGR/P001) Dasar Universiti Putra Malaysia (Pengurusan Rekod dan Pentadbiran Arkib) 2023 Garis Panduan Pengurusan Rekod dan Pentadbiran Arkib Universiti Putra Malaysia



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
							<ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Pengurusan Keselamatan Perlindungan Dokumen Rasmi Universiti Putra Malaysia Panduan Pengurusan Fail dan Rekod Universiti
	A.18.1.4	Privasi dan perlindungan maklumat peribadi Privasi dan perlindungan maklumat peribadi hendaklah dipastikan seperti yang dikehendaki dalam undang-undang dan peraturan yang relevan jika berkenaan.	Peneraju ISMS & Pejabat Pendaftar	YA	YA	Memastikan perlindungan terhadap maklumat peribadi memenuhi keperluan perundangan berkaitan.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 13.3 : Pengurusan Pertukaran Maklumat Prosedur Pengurusan Dokumen ISO (UPM/PGR/P001) Prosedur Pertukaran Maklumat (UPM/ISMS/SOK/P002) Log Peminjaman Fail Peribadi Staf UPM
	A.18.1.5	Peraturan kawalan kriptografi Kawalan kriptografi hendaklah digunakan bagi mematuhi semua	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan kawalan kriptografi digunakan dengan mematuhi semua perjanjian berkenaan,	<ul style="list-style-type: none"> Kaedah-kaedah Universiti Putra Malaysia (Teknologi Maklumat dan Komunikasi) 2014, Bahagian G, Klausa 21



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
		perjanjian, undang-undang dan peraturan yang relevan.				undang-undang dan peraturan.	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK versi 5.0 para 10.0 : Kriptografi Garis Panduan Pengendalian Maklumat (iDEC/ISMS/GP01)
	A.18.2	Kajian semula keselamatan maklumat Memastikan keselamatan maklumat dilaksanakan dan dikendalikan menurut dasar dan prosedur organisasi.					
	A.18.2.1	Kajian semula keselamatan maklumat secara berkecuali Pendekatan organisasi dalam menguruskan keselamatan maklumat dan pelaksanaannya (iaitu, objektif kawalan, kawalan, dasar, proses dan prosedur untuk keselamatan maklumat) hendaklah dikaji semula secara berkecuali pada sela masa yang dirancang atau apabila berlaku perubahan yang ketara.	Pusat Jaminan Kualiti	YA	YA	Memastikan pengurusan keselamatan maklumat dikaji semula secara berkala atau apabila perubahan ketara berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan UPM Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS



**PENYATA PEMAKAIAN
(STATEMENT OF APPLICABILITY)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT**

Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.18.2.2	Pematuhan dasar dan standard keselamatan Pengurus hendaklah mengkaji semula secara tetap pematuhan pemprosesan maklumat dan prosedur dalam bidang tanggungjawabnya terhadap dasar keselamatan yang bersesuaian, standard dan sebarang keperluan keselamatan yang lain.	Pusat Jaminan Kualiti	YA	YA	Memastikan pematuhan ke atas proses dan prosedur disemak semula dengan dasar-dasar keselamatan yang sesuai, standard dan sebarang keperluan keselamatan yang lain.	<ul style="list-style-type: none"> Prosedur Pengurusan Dokumen ISO (UPM/PGR/P001) Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM
	A.18.2.3	Kajian semula pematuhan teknikal Sistem maklumat hendaklah dikaji semula secara tetap bagi mematuhi dasar dan standard keselamatan maklumat organisasi.	Peneraju ISMS & Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan sistem maklumat hendaklah dikaji semula secara berkala untuk mematuhi dasar dan standard keselamatan maklumat organisasi.	<ul style="list-style-type: none"> Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Teknologi Maklumat & Komunikasi UPM Cert Garis Panduan Penilaian Tahap Keselamatan (UPM/ISMS/OPR/GP09/ Tahap Keselamatan)