**RANGKA PENYEDIAAN LAPORAN MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) 2018**

**SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) KALI KETUJUH DAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) KALI KELIMA**

**(KEMASKINI : 20.7.2018)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BIL.** | **AGENDA** | | **TINDAKAN YANG PERLU DILAKUKAN** | **TEMPOH LAPORAN** | **PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB** | **RUJUKAN / SUMBER** |
| 1. | **Tindakan Susulan Mesyuarat Lepas [AGENDA 3.0]** | Tindakan Susulan MKSP ISO Kali Kedua (ISMS KALI KE-6 & EMS KALI KE-4) | Lengkapkan/Kemaskini Status Pelaksanaan | Terkini | Semua TWP PP & TWP PTJ serta Peneraju ISMS & EMS | Minit MKSP ISO Tahun 2017 |
| 2. | **Isu Luaran dan Dalaman yang Memberi Kesan Kepada Pengurusan Alam Sekitar [AGENDA 4.0]** | | Penyediaan laporan | Terkini | Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, CQA | Manual Kualiti UPM  Mesyuarat JK Kualiti Kali ke-40 |
| 3. | **Perubahan Isu Luaran dan Dalaman yang Bekaitan dengan Sistem Pengurusan Maklumat [AGENDA 5.0]** | | Penyediaan laporan | Terkini | TWP ISMS & Penyelaras ISMS | Mesyuarat JK Kualiti Kali ke-40 &  Mesyuarat JK Kerja ISMS |
| 4. | **Prestasi dan Keberkesanan Pengurusan ISO [AGENDA 6.0]** | | | | | |
| 4.1 | **Laporan Pelaksanaan Audit [AGENDA 6.1]** | | | | | |
| 4.1.1 | **[Agenda 6.1.1]**  **Penemuan Audit ISMS** | **[Agenda 6.1.1(a)]**  Laporan Keberkesanan Penutupan Audit Pemantauan 2 oleh SIRIM | Penyediaan laporan | 2017 | Penyelaras Audit (PAD) | Laporan Audit Pemantauan Semakan 2 SIRIM &  Mesyuarat JK Kualiti Kali ke-40 |
| **[Agenda 6.1.1(b)]**  Laporan Pelaksanaan Semakan Kendiri & Fokus terhadap Keberkesanan, kekangan & penambahbaikan | Penyediaan laporan | Terkini | Penyelaras ISMS | Laporan Semakan Kendiri PTJ &  Mesyuarat JK Kualiti Kali ke-40 |
| **[Agenda 6.1.1(c)]**  Laporan Audit Dalaman ISMS 2018 | Penyediaan laporan | Terkini | Ketua Juruaudit Dalam ISMS UPM 2018 & Penyelaras Audit | Laporan Audit Dalaman ISMS 2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BIL.** | **AGENDA** | | **TINDAKAN YANG PERLU DILAKUKAN** | **TEMPOH LAPORAN** | **PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB** | **RUJUKAN / SUMBER** |
| 4.1.2 | **[Agenda 6.1.2]**  **Penemuan Audit EMS** | **[Agenda 6.1.2(a)]**  Laporan Keberkesanan Penutupan Audit Pensijilan Semula oleh SIRIM | Penyediaan laporan | 2017 | Penyelaras Audit (PAD) | Laporan Audit Pensijilan Semula SIRIM |
| **[Agenda 6.1.2(b)]**  Laporan Pelaksanaan Semakan Kendiri | Penyediaan laporan | Terkini | Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, CQA &  Penyelaras EMS | Laporan Semakan Kendiri PTJ &  Mesyuarat JK Kualiti Kali ke-40 |
| **[Agenda 6.1.2(c)]**  Laporan Audit Dalaman EMS 2018 | Penyediaan laporan | Terkini | Ketua Juruaudit Dalam EMS UPM 2018 | Laporan Audit Dalaman EMS 2018 |
| 5. | **Prestasi Proses, Keberkesanan dan Kepatuhan Perkhidmatan [AGENDA 6.2]** | | | | | |
| 5.1.1 | **[Agenda 6.2.1]**  **Pencapaian Objektif dan Sasaran Keselamatan Maklumat** | | Penyediaan laporan | Pencapaian 2017 | TWP ISMS &  Penyelaras ISMS | Laporan Pencapaian Objektif ISMS UPM  &  Mesyuarat JK Kualiti Kali ke-40 |
| 5.1.2 | **[Agenda 6.2.2]**  **Pelaksanaan Kawalan di Pelan Pemulihan Risiko Keselamatan Maklumat** | | Penyediaan laporan | Terkini | TWP ISMS | Laporan Pelan Pemulihan Risiko  &  Mesyuarat JK Kualiti Kali ke-40 |
| 5.1.3 | **[Agenda 6.2.3]**  **Pencapaian Objektif dan Sasaran Alam Sekitar** | | Penyediaan laporan | Pencapaian 2017 | TWP EMS &  Penyelaras EMS | Laporan Pencapaian Objektif EMS UPM  &  Mesyuarat JK Kualiti Kali ke-40 |
| **BIL.** | **AGENDA** | | **TINDAKAN YANG PERLU DILAKUKAN** | **TEMPOH LAPORAN** | **PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB** | **RUJUKAN / SUMBER** |
| 5.1.4 | **[Agenda 6.2.4]**  **Penilaian Kepatuhan Pengurusan Alam Sekitar dengan Keperluan Perundangan dan Keperluan Lain** | | Penyediaan laporan | Terkini | Pengerusi JKPK, TWP EMS & Penyelaras EMS | Mesyuarat JK Kualiti Kali ke-40 &  Minit JKPK 2018 |
| 5.2 | **[Agenda 6.3] Sokongan Sumber [ISMS &EMS]** | | | | | |
|  |  | **[Agenda 6.3.1]**  Sokongan Sumber Manusia | Penyediaan laporan | Terkini | TWP Pejabat Pendaftar | Statistik sumber manusia UPM |
| **[Agenda 6.3.2]**  Sokongan Sumber Kewangan | Penyediaan laporan | Terkini | TWP Pejabat Bursar | Perancangan & Peruntukan Kewangan untuk ISO |
| **[Agenda 6.3.3]**  Sokongan Kemudahan Fizikal / Infrastruktur | Penyediaan laporan | Terkini | TWP PPPA | Agenda baharu berdasarkan keperluan baharu Standard ISO 14001:2015 |
| **[Agenda 6.3.4]**  Sokongan Teknikal / ICT  **[EMS]** | Penyediaan laporan | Terkini | TWP iDEC | Agenda baharu berdasarkan keperluan baharu Standard ISO 14001:2015 |
| 6. | **[Agenda 7.0]**  **Komunikasi, Maklumbalas Pelanggan/Pihak Berkepentingan dan Kajian Kepuasan Pelanggan** | **[Agenda 7.1]**  Maklumbalas Pihak Berkepentingan Terhadap Pengurusan Keselamatan Maklumat | Penyediaan laporan | Terkini | Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti (PKPU) | U-Respons & pelbagai kaedah komunikasi / maklum balas seperti emel / telefon dan lain-lain kepada CoSComm oleh Peneraju. |
| **[Agenda 7.2]**  Maklumbalas Pihak Berkepentingan Terhadap Pengurusan Alam Sekitar | Penyediaan laporan | Terkini | Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti (PKPU) | U-Respons & pelbagai kaedah komunikasi / maklum balas seperti emel / telefon dan lain-lain kepada CoSComm oleh Peneraju. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BIL.** | **AGENDA** | | **TINDAKAN YANG PERLU DILAKUKAN** | **TEMPOH LAPORAN** | **PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB** | **RUJUKAN / SUMBER** |
| 7. | **[Agenda 8.0]**  **Pelaksanaan Pengurusan Risiko dan Peluang** | **[Agenda 8.1]**  Pengurusan Risiko Pengurusan Keselamatan Maklumat | Penyediaan Laporan | Terkini | TWP ISMS &  Penyelaras ISMS | Pentaksiran Risiko Peneraju Proses ,  Mesyuarat JK Kualiti Kali ke- 40 & Mesyuarat JK Kerja ISMS |
| **[Agenda 8.2]**  Pengurusan Risiko Pengurusan Alam Sekitar | Penyediaan Laporan | Terkini | TWP EMS | Agenda baharu berdasarkan keperluan baharu Standard ISO 14001:2015 |
| 8. | **[Agenda 9.0]**  **Kawalan Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan** | **[Agenda 9.1]**  Status Kawalan Ketakakuran | Penyediaan laporan menggunakan format laporan yang ditetapkan | 15 Ogos 2017  hingga  31 Julai 2018 | Penyelaras & Peneraju Proses ISMS &  Penyelaras & Peneraju Proses EMS | Hasil Pemantauan Proses atau Produk/ Perkhidmatan (semakan kendiri) |
| **[Agenda 9.2]**  Status Tindakan Pembetulan | Penyediaan laporan menggunakan format laporan yang ditetapkan | 15 Ogos 2017  hingga  31 Julai 2018 | Penyelaras & Peneraju Proses ISMS &  Penyelaras & Peneraju Proses EMS | * Analisis Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM 2017 * Analisis Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat * Fungsian dan Aras 2017 * Analisis Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) 2017 * Analisis Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) 2017 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BIL.** | **AGENDA** | **TINDAKAN YANG PERLU DILAKUKAN** | **TEMPOH LAPORAN** | **PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB** | **RUJUKAN / SUMBER** |
| 9. | **Peluang Penambahbaikan [AGENDA 10.0]** | Senaraikan Peluang Penambahbaikan di peringkat Peneraju Proses menggunakan format laporan yang ditetapkan | 15 Ogos 2017 hingga  31 Julai 2018 | Penyelaras & Peneraju Proses ISMS &  Penyelaras & Peneraju Proses EMS | 1. Perutusan Naib Canselor Tahun 2018 2. Mesyuarat JK Pepandu Kelestarian Hijau 3. Minit Mesyuarat JK Kelestarian Hijau |