



MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	<p>(f) memaklumkan dan mengingatkan perkara berkaitan sebagaimana <b>Lampiran 1</b>, iaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. keahlian dan terma rujukan (TOR) MKSP;</li> <li>ii. Struktur pengurusan dan pemantauan kualiti yang tertinggi adalah Mesyuarat Jawatankuasa Kajian Semula Pengurusan (MKSP) yang dipengerusi oleh Naib Canselor, diikuti Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti, seterusnya Jawatankuasa Kerja ISMS dan Jawatankuasa Kerja EMS serta Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan dan Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko Universiti;</li> <li>iii. Dasar Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat masih dikekalkan sebagaimana dasar yang telah dibuat oleh Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti pada 9 Disember 2014. Begitu juga Dasar Sistem Pengurusan Alam Sekitar masih dikekalkan dan bersesuaian sebagaimana dasar yang telah dibuat oleh Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti pada 10 Disember 2013;</li> <li>iv. penambahan skop Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat iaitu proses penilaian pengajaran Prasiswazah di Fakulti. Manakala, skop Sistem Pengurusan Alam Sekitar masih kekal iaitu penyediaan perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran;</li> <li>v. penambahbaikan Objektif ISMS selaras dengan penambahan skop baharu. Manakala, Objektif EMS kekal sebagaimana tahun sebelum ini;</li> <li>vi. penyediaan dokumen rujukan baharu menggantikan Manual ISMS dan EMS iaitu Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat dan Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar.</li> </ul>	<p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p>
<b>7.2</b>	<p><b>PENGESAHAN MINIT MESYUARAT</b></p> <p>Minit Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan ISO 2018 ISMS ISO/IEC 27001 kali keenam dan EMS ISO 14001 kali keempat disahkan tanpa sebarang pindaan.</p>	<p><b>Makluman</b></p>
<b>7.3</b>	<p><b>TINDAKAN SUSULAN DARIPADA MESYUARAT LEPAS</b></p> <p>Mesyuarat dimaklumkan berkenaan tindakan susulan yang telah dilaksana daripada mesyuarat yang lepas sebagaimana <b>Lampiran 2</b>.</p>	<p><b>Makluman sebagaimana lampiran</b></p>
<b>7.4</b>	<p><b>ISU LUARAN DAN DALAMAN YANG MEMBERI KESAN KEPADA PENGURUSAN ALAM SEKITAR</b></p> <p>Mesyuarat:</p> <p>7.4.1 mengambil maklum isu luaran dan dalaman Universiti yang relevan terhadap Sistem Pengurusan Alam Sekitar adalah tertakluk kepada keperluan Standard klausa 9.3 b) 1), kajian semula pengurusan serta di bawah klausa 4.1 Memahami Organisasi dan Konteksnya.</p>	<p><b>Makluman</b></p>

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN											
	<p>7.4.2 mengambil maklum isu luaran dan dalaman dikenalpasti berasaskan aspek persekitaran (aktiviti) signifikan yang memberi kesan kepada alam sekitar, sama ada pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran bunyi dan penggunaan sumber alam sekitar sebagaimana yang disenaraikan dalam Daftar Aspek Impak Alam Sekitar UPM terkini.</p> <p>7.4.3 mengambil maklum jumlah isu dalaman dan luaran sebagaimana jadual berikut.</p> <table border="1" data-bbox="395 539 1155 775"> <tr> <td data-bbox="395 539 603 775" rowspan="2">Jumlah Aspek Persekitaran/ Aktiviti</td> <td data-bbox="603 539 914 645">Jumlah keseluruhan isu dalaman &amp; luaran berasaskan skop</td> <td colspan="2" data-bbox="914 539 1155 645">41</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 645 914 775">22 aspek persekitaran/aktiviti yang mempunyai isu</td> <td data-bbox="914 645 1082 705">Isu Luaran</td> <td data-bbox="1082 645 1155 705">6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td data-bbox="914 705 1082 775">Isu Dalaman</td> <td data-bbox="1082 705 1155 775">35</td> </tr> </table> <p>7.4.4 mengambil perhatian senarai isu dalaman dan luaran bagi setiap aspek persekitaran yang dinyatakan dalam Daftar Aspek Impak adalah sebagaimana dalam <b>Lampiran 3</b>.</p> <p>7.4.5 mengambil maklum dokumen menyeluruh boleh dirujuk pada dokumen Daftar Aspek Impak Alam Sekitar UPM yang terdapat pada Portal eISO.</p> <p>7.4.6 mengambil maklum PTJ boleh mengambil keputusan untuk meneruskan pemantauan terhadap isu atau gugurkan isu, sekiranya risiko adalah rendah.</p> <p>7.4.7 mengambil perhatian semakan berkala terhadap isu dalaman dan luaran yang memberi kesan kepada pengurusan alam sekitar akan dilaksana dua (2) kali setahun dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti, dan perubahan akan direkod (sebagaimana Sistem Pengurusan Kualiti).</p>	Jumlah Aspek Persekitaran/ Aktiviti	Jumlah keseluruhan isu dalaman & luaran berasaskan skop	41		22 aspek persekitaran/aktiviti yang mempunyai isu	Isu Luaran	6			Isu Dalaman	35	<p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p>
Jumlah Aspek Persekitaran/ Aktiviti	Jumlah keseluruhan isu dalaman & luaran berasaskan skop		41										
	22 aspek persekitaran/aktiviti yang mempunyai isu	Isu Luaran	6										
		Isu Dalaman	35										
7.5	<p><b>PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN YANG BERKAITAN DENGAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT</b></p> <p>(a) Mesyuarat mengambil maklum berhubung laporan Perubahan Isu Luaran dan Isu Dalaman yang berkait dengan skop pensijilan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat tahun 2018 iaitu berkaitan pelaksanaan penggunaan kad maya <i>Putra Virtual ID</i> (Putra VID) sebagai identiti pengenalan pelajar. Perincian mengenai laporan adalah seperti di <b>Lampiran 4</b> yang telah dibentang oleh Timbalan Wakil Pengurusan ISMS.</p> <p>(b) Mesyuarat mengambil maklum pelaksanaan Putra VID:</p> <p>(i) telah diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti Kali Ke-636 pada 27 Februari 2018 untuk mula digunapakai bermula pendaftaran pelajar asasi sains pertanian pada Jun 2018 dan seterusnya semasa pendaftaran pelajar baharu prasiswazah sesi</p>	<p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p>											

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	<p>kemasukan 2018/2019;</p> <p>(ii) merupakan kad pengenalan identiti pelajar secara maya di atas talian dengan penggunaan satu aplikasi berasaskan persekitaran smartphome dan web, yang dilengkapi dengan sistem kawalan pengenalan identiti menggunakan teknologi QRCode; dan</p> <p>(iii) membantu pelajar untuk menguruskan pengenalan diri semasa berinteraksi dengan semua kemudahan kampus seperti capaian aplikasi ICT, penggunaan kemudahan infrastruktur, kehadiran, pembayaran, pengesahan warga universiti dan sebagainya.</p> <p>(c) Mesyuarat turut mengambil maklum berkaitan impak pelaksanaan Putra VID sebagaimana berikut:</p> <p>(i) menambah baik sistem pengenalan identiti pelajar UPM, dengan penggunaan teknologi pengenalan QRCode yang lebih selamat, cekap serta menjimatkan;</p> <p>(ii) menjimatkan kos cetakan kad pelajar yang perlu ditanggung oleh pihak universiti dengan peningkatan jumlah kehilangan kad pelajar setiap tahun;</p> <p>(iii) melengkapkan kampus dengan satu kemudahan penting pengenalan identiti pelajar berkonsep teknologi Smartcampus yang menjadi setelah satu matlamat KPM kepada semua kampus UA;</p> <p>(iv) proses pengenalan identiti oleh pelajar untuk semua urusan universiti akan menjadi lebih mudah dan dalam keadaan terkawal;</p> <p>(v) mengelakkan kemungkinan kes kecurian identiti berlaku dengan senang apabila melibatkan kes kehilangan, kecurian dan penyalinan tidak sah kad pelajar sedia ada; dan</p> <p>(vi) UPM menjadi universiti pertama di Malaysia mempunyai kemudahan sistem pengenalan identiti berasaskan kad maya dengan teknologi QRCode.</p> <p>(d) Mesyuarat:</p> <p>(i) mengambil perhatian berhubung perubahan isu dalaman berkaitan penggunaan kad maya yang telah dilaksanakan di UPM yang memberi kesan kepada Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 bermula kemasukan pelajar baharu prasiswazah sesi kemasukan 2018/2019;</p> <p>(ii) mengambil perhatian berkaitan syor supaya penggunaan kad maya dipanjangkan pelaksanaannya kepada semua staf UPM sebagai pengenalan identiti menggantikan kad staf sedia ada, berdasarkan impak positif yang telah dikenal pasti; dan</p>	<p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p>

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	(iii) bersetuju supaya perkara berkaitan syor penggunaan kad maya kepada semua staf UPM ini diteliti dan diperincikan untuk pelaksanaan akan datang.	<b>CIO &amp; Pengarah/TWP IDEC</b>
7.6	<p><b>PRESTASI DAN KEBERKESANAN PENGURUSAN ISO</b></p> <p><b>7.6.1 LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT</b></p> <p><b>7.6.1.1 Penemuan Audit ISMS</b></p> <p><b>(a) Laporan Keberkesanan Penutupan Audit Pemantauan 2 oleh SIRIM</b></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum berhubung laporan Keberkesanan Penutupan Audit Pemantauan 2 oleh SIRIM yang telah dibenteng oleh Wakil Pengurusan sepertimana pada <b>Lampiran 5</b>. Mesyuarat mengambil perhatian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. penemuan audit SIRIM ISMS tahun 2017 dilaporkan tiada NCR dan hanya peluang penambahbaikan (OFI) sebanyak 8 OFI;</li> <li>ii. senarai Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang terlibat dengan OFI Audit ISMS yang perlu mengambil tindakan ke atas OFI yang dilaporkan;</li> <li>iii. kaedah pemantauan bagi tindakan OFI SIRIM iaitu melalui Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti, emel tindakan kepada PTJ yang berkaitan dan semakan tindakan oleh Juruaudit Dalaman;</li> <li>iv. bukti tindakan pelaksanaan OFI akan disemak oleh pasukan Audit SIRIM semasa audit akan datang.</li> </ol> <p><b>(b) Laporan Pelaksanaan Semakan Kendiri</b></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum berhubung laporan pelaksanaan semakan kendiri yang telah dibenteng oleh Wakil Pengurusan sepertimana pada <b>Lampiran 6</b>. Mesyuarat mengambil perhatian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. pelaksanaan semakan kendiri yang terancang oleh PTJ adalah sebagai tindakan kawalan ke atas ketakakuran dan penambahbaikan bagi persediaan menghadapi Audit Dalaman ISMS;</li> <li>ii. tindakan persediaan pelaksanaan Semakan Kendiri kepada PTJ adalah mengadakan taklimat kepada Peneraju dan penyediaan Senarai Semak PTJ;</li> <li>iii. pelaksanaan Semakan Kendiri ISMS secara terancang bermula tahun 2018 merupakan persediaan PTJ untuk melaksanakan Audit Dalaman masing-masing pada tahun 2020.</li> </ol>	<p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p>

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	<p><b>(c) Laporan Audit Dalam ISMS 2018</b></p> <p>Mesyuarat mengambil perhatian berhubung laporan Audit Dalam yang telah dibentang oleh Ketua Juruaudit Dalam sepertimana pada <b>Lampiran 7</b>. Mesyuarat mengambil perhatian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. pelaksanaan Audit Dalam ISMS yang telah diadakan pada 17 hingga 19 Julai 2018 bagi memenuhi keperluan Standard ISO/IEC 27001:2013 klausa 9.2;</li> <li>ii. penemuan audit dalam ISMS mengikut PTJ dan Klausa Standard serta perbandingan penemuan audit bagi tahun 2017-2018 dan mendapati peningkatan OFI adalah kerana perluasan skop baharu penilaian pengajaran di semua Fakulti;</li> <li>iii. laporan isu NCR berulang yang perlu diambil tindakan oleh PTJ bagi memastikan isu yang sama tidak berulang semasa Audit SIRIM akan datang iaitu perkongsian ID Akaun Sistem atas talian di antara pegawai yang meningkatkan risiko kebocoran maklumat dan penyalahgunaan akaun pegawai.</li> <li>iv. laporan kekuatan dan kelemahan pelaksanaan ISMS di UPM dan memohon PTJ fokus kepada tindakan bagi mengatasi kelemahan yang dilaporkan, iaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kesedaran berkenaan pengurusan keselamatan maklumat masih rendah dan perlu ditingkatkan di peringkat fakulti, terutama dalam skop baharu penilaian pengajaran;</li> <li>2) Kesedaran kepentingan pengurusan identiti digital yang masih rendah menyebabkan pekerja masih berkongsi akaun ('Username' dan 'Password') yang boleh meningkatkan risiko penyalahgunaan maklumat;</li> <li>3) Pengurusan Pelan Kesenambungan Perkhidmatan Universiti kurang teratur dan tidak dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan menyebabkan tindakan secara terasing dibuat oleh Peneraju iaitu Pelan Tindak Balas Kecemasan Universiti Putra Malaysia dan Pelan Pemulihan Bencana ICT Universiti Putra Malaysia.</li> </ol> </li> <li>v. mengambil tindakan dalam tempoh 21 hari bekerja atau tarikh yang ditetapkan dan dipersetujui antara Juruaudit dan Auditi dengan melengkapkan maklum balas dan bukti tindakan secara atas talian melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA).</li> </ol>	<p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Ketua PTJ/TWP di bawah skop pensijilan ISMS</b></p> <p><b>Pengarah/TWP Pusat Pembangunan Akademik (CADE)</b></p> <p><b>Pengarah/TWP Pusat Pembangunan Komunikasi dan Maklumat (iDEC)</b></p> <p><b>Pengarah Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm)</b></p> <p><b>Ketua PTJ/TWP yang berkaitan</b></p>



MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	<p>ii. penemuan audit dalaman EMS mengikut PTJ, Klausu Standard dan Proses serta perbandingan penemuan audit bagi tahun 2017-2018 dan mendapati pengurangan penemuan audit adalah kerana pelaksanaan Semakan sendiri yang terancang di PTJ;</p> <p>iii. laporan isu NCR berulang yang perlu diambil tindakan oleh PTJ bagi memastikan isu yang sama tidak berulang semasa Audit SIRIM akan datang iaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sisa terjadual di PTJ tidak dikendalikan mengikut peraturan yang boleh menyebabkan pencemaran kepada alam sekitar;</li> <li>2) pelaporan bagi analisis penjimatan elektrik tidak dilaksana sebagaimana kawalan operasi yang ditetapkan.</li> </ol> <p>vi. laporan kekuatan dan kelemahan pelaksanaan EMS di UPM dan memohon PTJ fokus kepada tindakan bagi mengatasi kelemahan yang dilaporkan, iaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Keperluan bajet yang tinggi menyebabkan UPM tidak dapat mematuhi peruntukan bagi kepatuhan undang-undang terutama kepatuhan bagi pengendalian kemudahan yang mencemar ke udara (<i>Kebuk Wasap &amp; Boiler</i>);</li> <li>2) UPM tidak mempunyai pekerja yang kompeten (<i>Competent Person</i>) di dalam menjalankan pemantauan bagi pelepasan pencemar ke udara iaitu yang melibatkan kebuk wasap dan <i>Boiler</i> seperti mana keperluan perundangan;</li> <li>3) kurang komunikasi dalaman di PTJ menyebabkan penyampaian maklumat terkini pelaksanaan EMS yang diterima melalui pemantauan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti dan taklimat kesedaran tidak disampaikan secara menyeluruh dalam PTJ.</li> </ol> <p>vii. mengambil tindakan dalam tempoh 21 hari bekerja atau tarikh yang ditetapkan dan dipersetujui antara Juruaudit dan Auditi dengan melengkapkan maklum balas dan bukti tindakan secara atas talian melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA).</p>	<p><b>Makluman</b></p> <p><b>Ketua PTJ/TWP di bawah skop pensijilan EMS</b></p> <p><b>Bursar/TWP Pejabat Bursar</b></p> <p><b>Pendaftar/ TWP Pejabat Pendaftar</b></p> <p><b>Ketua PTJ/TWP di bawah skop pensijilan EMS</b></p> <p><b>Ketua PTJ/TWP yang berkaitan</b></p>
	<p><b>7.6.2 PRESTASI PROSES, KEBERKESANAN DAN KEPATUHAN PERKHIDMATAN</b></p> <p><b>7.6.2.1 Pencapaian Objektif dan Sasaran Keselamatan Maklumat</b></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum berhubung Laporan Pencapaian Objektif dan Sasaran Keselamatan Maklumat tahun 2018 yang dibentang oleh Timbalan Wakil Pengurusan ISMS adalah sepertimana di <b>Lampiran 9</b>. Mesyuarat seterusnya mengambil tindakan berikut:</p>	



MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN																												
	<p>(a) mengambil maklum Objektif ISMS telah disemak dan dikemaskini pada tahun 2018 mengambil kira aktiviti perluasan skop penilaian pengajaran perasiswazah di Fakulti dan telah dibawa untuk kelulusan menerusi Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-38 pada 6 Februari 2018.</p> <p>(b) mengambil maklum penetapan objektif ISMS tahun 2018 yang baharu adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="352 510 1150 1899"> <thead> <tr> <th data-bbox="352 510 427 571">Bil</th> <th data-bbox="427 510 751 571">Penyataan Objektif</th> <th data-bbox="751 510 943 571">Sasaran pencapaian</th> <th data-bbox="943 510 1150 571">Peneraju</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="352 571 427 797">1.</td> <td data-bbox="427 571 751 797">Memastikan pelajar prasiswazah yang mengemukakan tawaran yang sah dibenarkan mendaftar</td> <td data-bbox="751 571 943 797">100%</td> <td data-bbox="943 571 1150 797">Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 797 427 1023">2.</td> <td data-bbox="427 797 751 1023">Memastikan pembayaran yuran pengajian adalah secara atas talian</td> <td data-bbox="751 797 943 1023">98% (UPM Serdang) 75% (UPM Bintulu)</td> <td data-bbox="943 797 1150 1023">Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1023 427 1189">3.</td> <td data-bbox="427 1023 751 1189">Memastikan proses pemulihan sistem aplikasi pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan</td> <td data-bbox="751 1023 943 1189">≤ 8 jam</td> <td data-bbox="943 1023 1150 1189">Pasukan Pusat Data</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1189 427 1541">4.</td> <td data-bbox="427 1189 751 1541">Memastikan <i>Service Level Agreement (SLA)</i> 95.0 sokongan ICT Pusat Data (rangkaian, sistem aplikasi dan pangkalan data) terhadap proses pendaftaran pelajar baharu bebas dari gangguan setiap semester</td> <td data-bbox="751 1189 943 1541">95%</td> <td data-bbox="943 1189 1150 1541">Pasukan Pusat Data</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1541 427 1706">5.</td> <td data-bbox="427 1541 751 1706">Memastikan penilaian pengajaran setiap pelajar adalah rahsia</td> <td data-bbox="751 1541 943 1706">100%</td> <td data-bbox="943 1541 1150 1706">Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti</td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 1706 427 1899">6.</td> <td data-bbox="427 1706 751 1899">Memastikan pelajar yang membuat penilaian merupakan pelajar berdaftar dalam Sistem Maklumat Pelajar (eSMP)</td> <td data-bbox="751 1706 943 1899">100%</td> <td data-bbox="943 1706 1150 1899">Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti</td> </tr> </tbody> </table>	Bil	Penyataan Objektif	Sasaran pencapaian	Peneraju	1.	Memastikan pelajar prasiswazah yang mengemukakan tawaran yang sah dibenarkan mendaftar	100%	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu)	2.	Memastikan pembayaran yuran pengajian adalah secara atas talian	98% (UPM Serdang) 75% (UPM Bintulu)	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu)	3.	Memastikan proses pemulihan sistem aplikasi pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan	≤ 8 jam	Pasukan Pusat Data	4.	Memastikan <i>Service Level Agreement (SLA)</i> 95.0 sokongan ICT Pusat Data (rangkaian, sistem aplikasi dan pangkalan data) terhadap proses pendaftaran pelajar baharu bebas dari gangguan setiap semester	95%	Pasukan Pusat Data	5.	Memastikan penilaian pengajaran setiap pelajar adalah rahsia	100%	Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	6.	Memastikan pelajar yang membuat penilaian merupakan pelajar berdaftar dalam Sistem Maklumat Pelajar (eSMP)	100%	Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	<p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p>
Bil	Penyataan Objektif	Sasaran pencapaian	Peneraju																											
1.	Memastikan pelajar prasiswazah yang mengemukakan tawaran yang sah dibenarkan mendaftar	100%	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu)																											
2.	Memastikan pembayaran yuran pengajian adalah secara atas talian	98% (UPM Serdang) 75% (UPM Bintulu)	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu)																											
3.	Memastikan proses pemulihan sistem aplikasi pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan	≤ 8 jam	Pasukan Pusat Data																											
4.	Memastikan <i>Service Level Agreement (SLA)</i> 95.0 sokongan ICT Pusat Data (rangkaian, sistem aplikasi dan pangkalan data) terhadap proses pendaftaran pelajar baharu bebas dari gangguan setiap semester	95%	Pasukan Pusat Data																											
5.	Memastikan penilaian pengajaran setiap pelajar adalah rahsia	100%	Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti																											
6.	Memastikan pelajar yang membuat penilaian merupakan pelajar berdaftar dalam Sistem Maklumat Pelajar (eSMP)	100%	Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti																											

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	<p>(c) mengambil maklum sebanyak lima (5) objektif telah dilaksana dan mencapai sasaran bagi tempoh Januari hingga Julai 2018 berdasarkan kepada aktiviti pendaftaran pelajar baharu program diploma di UPMKB pada 21 Jun 2018 dan juga proses penilaian pengajaran semester kedua 2017/2018 manakala baki satu (1) lagi objektif belum dapat dinilai dan hanya akan dapat diukur pencapaian secara keseluruhan semasa pendaftaran pelajar baharu prasiswazah sesi kemasukan 2018/2019 pada 2 September 2018.</p> <p>(d) mesyuarat mengambil maklum dan bersetuju supaya data pencapaian bagi objektif yang melibatkan proses pendaftaran pelajar baharu prasiswazah disemak semula selepas pendaftaran pelajar baharu prasiswazah sesi kemasukan 2018/2019 bagi mendapatkan data yang tepat bagi pencapaian keseluruhan objektif berkenaan tahun 2018.</p> <p>(e) Mesyuarat mengambil perhatian dan bersetuju supaya tindakan diambil berhubung:</p> <p>(i) perubahan Objektif dan Sasaran Keselamatan Maklumat tahun 2018 dipantau dan diukur keberkesanannya dua (2) kali setahun bagi memastikan ianya sesuai, mencukupi dan dapat dilaksanakan dengan berkesan dalam Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM.</p> <p>(ii) kajian semula terhadap kenyataan objektif dan kaedah pengukuran bagi objektif no. 5 dan 6 sebagaimana cadangan penambahbaikan semasa pelaksanaan Audit Dalaman ISMS tahun 2018.</p>	<p><b>Makluman</b></p> <p><b>TNC HEPA/TWP Pejabat TNC HEPA</b></p> <p><b>TWP ISMS &amp; Ketua/TWP PTJ Pasukan ISMS (HEPA, iDEC, CADe UPMKB)</b></p> <p><b>Pengarah/TWP CADe</b></p>
	<p><b>7.6.2.2 Pelaksanaan Kawalan di Pelan Pemulihan Risiko Keselamatan Maklumat</b></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum berhubung Laporan Pelaksanaan Kawalan di Pelan Pemulihan Risiko Keselamatan Maklumat tahun 2018 yang dibentang oleh Timbalan Wakil Pengurusan ISMS adalah sepertimana di <b>Lampiran 10</b>. Mesyuarat seterusnya mengambil tindakan berikut:</p> <p>(a) mengambil maklum pemulihan risiko mengandungi pemilihan kawalan yang diluluskan oleh Pihak Pengurusan Universiti berdasarkan cadangan kawalan keputusan penilaian risiko seperti berikut:</p> <p>(i) Mengurangkan - keputusan ditentukan sekiranya implikasi terhadap risiko adalah kritikal samada <i>High</i> (tinggi) atau <i>Medium</i> (Sederhana). Pengurangan risiko dapat dilaksanakan melalui penambahbaikan dari segi operasi, prosedur, fizikal, individu atau teknikal;</p>	<p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p>

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	<p>(ii) Memindahkan - keputusan ditentukan sekiranya implikasi terhadap risiko tersebut boleh dipindahkan dengan mewujudkan perjanjian (SLA) antara ke dua pihak;</p> <p>(iii) Menerima - keputusan ditentukan jika implikasi terhadap risiko adalah <i>Low</i> (Rendah); dan</p> <p>(iv) Mengelakkan - keputusan ditentukan kerana tiada kawalan yang dapat ditentukan samada untuk mengurangkan atau memindahkan risiko kepada pihak ketiga.</p> <p>(b) mengambil maklum terdapat sebanyak empat (4) proses dengan tahap risiko <i>Medium</i> (Sederhana) dengan jumlah bilangan tahap risiko sederhana sebanyak 146 selepas tindakan kawalan dilaksanakan adalah seperti berikut:</p> <p>(i) Proses pendaftaran pelajar baharu prasiswazah Kampus Serdang;</p> <p>(ii) Proses pendaftaran pelajar baharu prasiswazah Kampus Bintulu;</p> <p>(iii) Sistem Sokongan Pusat Data; dan</p> <p>(iv) Proses penilaian pengajaran prasiswazah di Fakulti.</p> <p>(c) mesyuarat mengambil perhatian dan bersetuju supaya peneraju ISMS melaksanakan pemantauan terhadap keberkesanan tindakan pelan pemulihan risiko yang digunakan dalam menyediakan perlindungan dan kawalan tahap risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM sepertimana dinyatakan di <b>Lampiran 11</b>.</p> <p><b>7.6.2.3 Pencapaian Objektif dan Sasaran Alam Sekitar</b></p> <p>Mesyuarat dimaklumkan berhubung laporan pencapaian alam sekitar bagi tahun 2017 menerusi pembentangan oleh Timbalan Wakil Pengurusan EMS UPM sebagaimana <b>Lampiran 12</b>, serta mengambil tindakan berikut:</p> <p>(a) mengambil maklum Objektif Sistem Pengurusan Alam Sekitar di UPM dibangunkan hasil daripada penilaian aspek impak alam sekitar yang signifikan.</p>	<p><b>Makluman</b></p> <p><b>TWP ISMS &amp; Ketua/TWP PTJ Pasukan ISMS (HEPA, iDEC, CADe UPMKB)</b></p> <p><b>Makluman</b></p>

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	<p>(b) mengambil maklum bermula Julai 2017, Objektif EMS telah ditambahbaik berdasarkan kriteria penilaian iaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. penilaian impak (Kebarangkalian Berlaku Pencemaran, Darjah Kerosakan kepada Alam Sekitar dan Kepentingan kepada Organisasi) adalah 'H' (tinggi/high); atau</li> <li>ii. terpakai kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan penilaian impak adalah 'H'.</li> </ul> <p>(c) mengambil maklum laporan pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) tahun 2017 termasuk senarai PTJ yang terlibat bagi setiap objektif yang dipantau.</p> <p>(d) mengambil perhatian mengenai Objektif EMS tahun 2017 yang tidak mencapai sasaran dan tindakan pembetulan yang perlu diambil oleh Peneraju bagi memastikan Objektif EMS tahun 2018 tercapai.</p> <p>(e) mengambil perhatian keperluan sumber (termasuk kewangan dan manusia) bagi memastikan Objektif EMS mencapai sasaran terutama yang melibatkan sasaran bagi pematuhan undang-undang.</p> <p><b>7.6.2.4 Penilaian Kepatuhan Pengurusan Alam Sekitar dengan Keperluan Perundangan dan Keperluan Lain</b></p> <p>Mesyuarat dimaklumkan berhubung laporan penilaian kepatuhan pengurusan alam sekitar dengan keperluan perundangan dan keperluan lain menerusi pembentangan oleh Pengerusi Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan (JKPK) EMS UPM sebagaimana <b>Lampiran 13</b>. Mesyuarat mengambil tindakan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) mengambil maklum penilaian kepatuhan dilaksanakan berdasarkan keperluan Standard Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2015 klausa 9.1.2.</li> <li>(b) mengambil maklum penilaian kepatuhan dibuat ke atas Undang-undang yang terpakai di UPM berdasarkan Senarai Daftar Undang-undang dan Keperluan lain (<i>List Of Legal Register and Other Requirements</i>) yang berkuatkuasa. Senarai Undang-Undang ini disediakan oleh Pejabat Penasihat Undang-Undang yang dikenal pasti melalui aktiviti yang disenaraikan dalam Daftar Aspek Impak Alam Sekitar selaras dengan skop Perkhidmatan Pengajaran dan Pembelajaran.</li> </ul>	<p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>TWP TNC HEPA, Pengarah Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan &amp; Dekan/TWP Fakulti Sains dan Teknologi Makanan</b></p> <p><b>Pendaftar dan Bursar</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p>

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN								
	<p>(c) mengambil perhatian laporan dan status penilaian kepatuhan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) tahun 2017 berdasarkan undang-undang dan keperluan lain yang terpakai sebagaimana jadual berikut dan mengambil tindakan bagi undang-undang yang tidak patuh:</p> <table border="1" data-bbox="469 378 1096 591"> <thead> <tr> <th data-bbox="469 378 711 528" rowspan="2">Bil. Skop Penilaian Berdasarkan Undang-Undang</th> <th colspan="2" data-bbox="711 378 1096 481">Status Pematuhan Undang-Undang Mengikut Skop</th> </tr> <tr> <th data-bbox="711 481 890 528">Patuh</th> <th data-bbox="890 481 1096 528">Tidak Patuh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="469 528 711 591">9</td> <td data-bbox="711 528 890 591">3</td> <td data-bbox="890 528 1096 591">6</td> </tr> </tbody> </table> <p>(d) mengambil perhatian maklum balas tindakan bagi laporan penemuan audit SIRIM 2017 berkaitan penilaian kepatuhan EMS yang tidak merangkumi keseluruhan Senarai Undang-Undang dan keperluan lain yang terpakai di UPM telah diteliti dan diambil tindakan oleh PTJ berkaitan.</p> <p>(e) mengambil maklum Senarai Undang-Undang dan Keperluan Lain terkini yang terpakai di UPM akan mula berkuatkuasa pada 17 Ogos 2018.</p> <p>(f) mengambil perhatian penilaian kepatuhan yang menyeluruh berdasarkan undang-undang dan keperluan lain yang terpakai di UPM oleh Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan (JKPK) EMS adalah dijadualkan mengikut fasa bagi tempoh 3 tahun (2018 – 2020) mengambilkira sumber sedia ada serta perancangan bagi kecukupan sumber.</p> <p>(g) mengambil perhatian taklimat pemahaman keperluan Undang-undang kepada peneraju dan PTJ yang terlibat akan dilaksanakan bagi memastikan penilaian <i>checkpoint</i> yang tepat dilaporkan.</p>	Bil. Skop Penilaian Berdasarkan Undang-Undang	Status Pematuhan Undang-Undang Mengikut Skop		Patuh	Tidak Patuh	9	3	6	<p><b>Peneraju Undang-undang berkaitan</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Pengerusi JKPK</b></p> <p><b>Pengerusi JKPK &amp; Pengarah Pusat Jaminan Kualiti</b></p>
Bil. Skop Penilaian Berdasarkan Undang-Undang	Status Pematuhan Undang-Undang Mengikut Skop									
	Patuh	Tidak Patuh								
9	3	6								
	<p><b>7.6.3 SOKONGAN SUMBER</b></p> <p><b>7.6.3.1 Sokongan Sumber Manusia</b></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum berhubung Laporan Sokongan Sumber Manusia adalah sepertimana di <b>Lampiran 14</b>. Mesyuarat seterusnya mengambil tindakan berikut:</p> <p>(a) mengambil maklum pengendalian latihan bagi meningkatkan kompetensi staf dan mengenalpasti Orang Yang Kompeten (OYK) bagi memenuhi keperluan akta, peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar EMS 14001 di UPM dan Kecukupan sumber manusia bagi pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat ISMS 27001 khususnya dari segi keperluan latihan.</p>	<p><b>Makluman</b></p>								

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	<p>(b) mengambil maklum perbincangan bagi mengenalpasti keperluan OYK telah diadakan pada 22 Februari 2018 melibatkan aspek berikut, iaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Kelayakan pelantikan OYK;</li> <li>(ii) Tanggungjawab OYK;</li> <li>(iii) Pengenalpastian OYK;</li> <li>(iv) Keperluan latihan kompetensi yang perlu dihadiri OYK; dan</li> <li>(v) Implikasi kos.</li> </ul> <p>(c) mengambil maklum enam (6) bidang yang dikenalpasti memerlukan OYK di UPM adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perlindungan sinaran dan pengendalian bahan radioaktif;</li> <li>(ii) Pengurusan sisa terjadual;</li> <li>(iii) Kebuk wasap, <i>boiler</i> dan <i>incinerator</i> (UPMKB);</li> <li>(iv) Pengurusan sisa kumbahan;</li> <li>(v) Keselamatan biologi; dan</li> <li>(vi) Pengurusan tenaga.</li> </ul> <p>(d) mengambil perhatian dan bersetuju berhubung kecukupan penjawatan dan OYK bagi penyampaian perkhidmatan yang berkesan yang akan dilaksanakan secara berperingkat setiap tahun mengikut kesesuaian peruntukan kewangan dan keperluan lain.</p> <p>(e) mengambil perhatian berkaitan latihan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 menggunakan peruntukan di bawah Pejabat Pendaftar.</p> <p><b>7.6.3.2 Sokongan Sumber Kewangan</b></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum laporan perbelanjaan peruntukan kewangan UPM bagi mencapai Objektif Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001 bagi tahun 2017 sebagaimana princiian pada <b>Lampiran 15</b> dan mengambil tindakan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Sebanyak RM9,105,333.00 daripada jumlah keseluruhan pendapatan UPM tahun 2017 (RM 614, 430,000.00) telah digunakan untuk menampung kos pelaksanaan aktiviti ke arah pencapaian empat (4) objektif EMS melibatkan aktiviti berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Menambah baik sistem rangkaian bagi memudahkan urusan secara atas talian melibatkan penyelenggaraan sistem-sistem IDEC (RM3,000,000.00) dan penyelenggaraan dan penambahbaikan sistem emel putra (RM400,000.00);</li> <li>(ii) Pembelian 5000 benih anak pokok bagi Projek Penanaman Anak Pokok Hutan kerjasama antara UPM dan Mitsubishi Corporation dalam usaha memulihara kehijauan flora (RM30,000.00);</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Pendaftar/TWP Pejabat Pendaftar</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p>

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	<p>(iii) Penggantian lampu flouresant T8 kepada lampu LED tube bagi pelaksanaan projek <i>Energy Performance Contract</i> di IBS dan Fakulti Kejuruteraan (RM146,633.00);</p> <p>(iv) Sewaan bas kampus terdiri daripada bas NGV dan diesel mesra alam sekitar (RM5,470,000.00); dan</p> <p>(v) Bayaran perolehan diesel, penyelenggaraan tahunan, kos alat ganti dan bayaran pemeriksaan tahunan oleh pihak DOSH bagi 2 unit boiler (RM58,700.00).</p> <p>(b) Mesyuarat:</p> <p>(i) mengambil perhatian berhubung laporan sokongan sumber kewangan UPM mengambilkira implikasi pemberian geran kerajaan dan strategi penjanaan kepada keperluan peruntukan kewangan UPM;</p> <p>(ii) mengambil perhatian peruntukan sumber kewangan bagi mencapai objektif kualiti ISO EMS 14001:2015 dengan mengambil kira kecukupan sokongan sumber kewangan, sebagaimana keperluan standard, klausa 9.3 (e); dan</p> <p>(iii) bersetuju dengan perancangan peruntukan sumber kewangan untuk memastikan keperluan standard dilaksanakan mengikut undang-undang pengurusan alam sekitar oleh peneraju.</p> <p><b>7.6.3.3 Sokongan Kemudahan Fizikal/Infrastruktur</b></p> <p>(a) Mesyuarat mengambil maklum bahawa Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA) adalah Pusat Tanggungjawab yang bertanggungjawab dalam memberikan perkhidmatan sokongan kemudahan fizikal / infrastruktur kepada operasi berkaitan dengan skop pengajaran dan pembelajaran yang menyokong pencapaian objektif EMS dan pematuhan Undang-undang Alam Sekitar yang terpakai. Perincian mengenai pelaporan sokongan kemudahan fizikal/infrastruktur adalah sepertimana <b>Lampiran 16.</b></p> <p>(b) Mesyuarat mengambil maklum sokongan kemudahan fizikal/infrastruktur melibatkan:</p> <p>(i) Aktiviti Pengurusan Tenaga yang merangkumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sistem elektrik dalam bangunan (bagi menyokong pengurusan tenaga elektrik yang efisien dalam bangunan, PPPA telah melaksanakan Program Kontrak Prestasi Tenaga (EPC) di bangunan yang berpotensi tinggi dilaksanakan penjimatan tenaga elektrik dengan peringkat awal 3 PTJ terlibat dengan</li> </ul>	<p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Bursar/TWP Pejabat Bursar</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p>





MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	<p>yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS).</p> <p>(ii) Infostruktur ICT iDEC menyediakan sokongan infostruktur ICT dalam aspek penyediaan dan penggunaan sistem aplikasi yang dibangunkan bagi menyokong pelaksanaan Objektif Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS).</p> <p>(b) Mesyuarat mengambil maklum antara sistem aplikasi yang dibangunkan yang menyokong objektif Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) adalah seperti berikut:</p> <p>(i) Sistem Aplikasi e-Document seperti reg.upm.edu.my/eISO dan portalcqa.upm.edu.my. Sistem Aplikasi tersebut merupakan sistem penyimpanan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengurusan kualiti UPM yang disimpan dan diurus secara elektronik dengan konsep <i>paperless</i> selaras dengan objektif EMS yang pertama iaitu Penjimatan Penggunaan Kertas; dan</p> <p>(ii) Sistem Aplikasi Komunikasi e-mail Sistem Aplikasi komunikasi pula pihak iDEC telah menggunakan google app gmail sebagai platform komunikasi secara elektronik selain menggalakkan semua warga UPM meletakkan pernyataan agar tidak mencetak email dengan sewenangnyanya.</p> <p style="text-align: center;"><b><i>Please don't print this e-mail unless you really need to and "Please consider the environment before printing"</i></b></p> <p>(c) Mesyuarat mengambil perhatian dan bersetuju tindakan diambil berkaitan cadangan penambahbaikan EMS dengan penggunaan <i>Internet of Things</i> (IoT) dalam pelaksanaan objektif kedua EMS iaitu Penjimatan Tenaga Elektrik melalui pemakaian sensor yang lebih efektif dan lebih Eco-Greenergy seperti menggunakan tenaga solar dan angin dalam menghasilkan tenaga elektrik.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Makluman</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pengarah/TWP IDEC &amp; Pengarah/TWP PPPA</b></p>
7.7	<p><b>KOMUNIKASI, MAKLUM BALAS PELANGGAN/PIHAK BERKEPENTINGAN DAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN</b></p> <p>(a) Mesyuarat mengambil maklum berhubung laporan kaedah komunikasi secara dalaman dan luaran, maklum balas pelanggan (aduan, cadangan, penghargaan dan pertanyaan) menerusi Sistem u-respons dan senarai pelanggan dan pihak berkepentingan serta ekspektasi mereka bagi Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) yang dibentangkan oleh Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti (PKPU) adalah sepertimana di <b>Lampiran 18</b>.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Makluman</b></p>

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	<p>(b) Mesyuarat mengambil maklum berhubung situasi semasa dan cadangan penambahbaikan berikut:</p> <p>(i) Sistem u-respons telah digunakan sejak tahun 2012 bagi menerima maklum balas pelanggan;</p> <p>(ii) penambahbaikan terhadap sistem mengalami kesukaran kerana framework sistem yang tidak terkini; dan</p> <p>(iii) mencadangkan sistem baharu dibangunkan bagi membolehkan capaian maklum balas dan pelaporan merangkumi ISMS dan EMS.</p> <p>(c) Mesyuarat mengambil perhatian berkaitan kaedah komunikasi dan pihak berkepentingan yang terlibat untuk ISMS dan EMS serta kekangan komunikasi pada situasi semasa yang memerlukan kesegeraan.</p> <p>(d) Mesyuarat bersetuju agar cadangan pembangunan sistem baharu bagi membantu capaian maklum balas dan pelaporan yang lebih efektif bagi ISMS dan EMS diteliti dan perhalusi untuk tindakan selanjutnya.</p> <p><b>7.7.1 Maklumbalas Pihak Berkepentingan Terhadap Pengurusan Keselamatan Maklumat</b></p> <p>Mesyuarat dimaklumkan berhubung laporan maklum balas pihak berkepentingan terhadap Pengurusan Keselamatan Maklumat yang dibentangkan oleh Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti serta mengambil tindakan berikut:</p> <p>(a) mengambil maklum Laporan Analisis Pelaksanaan Soal Selidik Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Sesi Kemasukan 2017/2018 dan Soal Selidik Perkhidmatan Pusat Data adalah seperti di <b>Lampiran 18</b>. Kajian soal selidik ini yang dilaksanakan secara atas talian bermula pada 06 hingga 18 September 2017 (bagi pendaftaran pelajar baharu) dan 18 hingga 29 September 2017 (perkhidmatan Pusat Data) bertujuan untuk mendapatkan maklum balas pihak berkepentingan iaitu pelajar baharu prasiswazah dan juga Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang menerima perkhidmatan Pusat Data berkaitan pelaksanaan ISMS di UPM.</p> <p>(b) mengambil maklum laporan keseluruhan analisis hasil kajian soal selidik pendaftaran pelajar baharu adalah sepertimana berikut:</p> <p>(i) sebanyak 96% pelajar baharu prasiswazah yang mendaftar telah menjawab soal selidik berkenaan berpuas hati (skala 4 dan skala 5) dengan semua perkhidmatan yang diberikan semasa hari pendaftaran berdasarkan empat (4) soalan yang diajukan seperti berikut, iaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tahap ketepatan maklumat dalam surat tawaran universiti berkaitan nama, no. kad pengenalan dan alamat surat-menyurat;</li> </ul>	<p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>PKPU</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p>



MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/MAKLUMAN
	<p>(ii) soal selidik perkhidmatan Pusat Data oleh Pasukan Pusat Data;</p> <p>(iii) soal selidik proses penilaian pengajaran prasiswazah oleh Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti; dan</p> <p>(iv) cadangan menggunakan data Soal Selidik Perkhidmatan ICT UPM yang berkaitan dengan perkhidmatan Pusat Data sebagai input bagi soal selidik pihak berkepentingan ISMS Pusat Data tahun 2018.</p> <p>(e) Mesyuarat turut mengambil perhatian berhubung prosedur komunikasi yang digunakan serta kepelbagaian maklumat jawatankuasa yang melaksanakan lain-lain inisiatif dan kepelbagaian peneraju yang mempunyai kepelbagaian maklumat di UPM.</p> <p>(f) Mesyuarat meminta maklumat penting pada peneraju di hantar kepada pihak Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi untuk dikomunikasikan kepada semua pelanggan dan pihak berkepentingan UPM termasuk berkaitan pengukuran objektif ISMS dan EMS.</p> <p><b>7.7.2 Maklumbalas Pihak Berkepentingan Terhadap Pengurusan Alam Sekitar</b></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum tiada maklum balas pihak berkepentingan terhadap alam sekitar dilaporkan pada mesyuarat kali ini.</p>	<p><b>Pengarah/ TWP IDEC</b></p> <p><b>Pengarah/TWP CADe</b></p> <p><b>Pengarah/ TWP IDEC</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>TWP ISMS (Pasukan ISMS) &amp; TWP EMS (Peneraju EMS), PKPU</b></p> <p><b>Makluman</b></p>
7.8	<p><b>PELAKSANAAN PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG</b></p> <p><b>7.8.1 Pengurusan Risiko Pengurusan Keselamatan Maklumat</b></p> <p>Mesyuarat dimaklumkan berhubung laporan Penilaian Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) tahun 2018 yang dibentangkan oleh Timbalan Wakil Pengurusan ISMS serta mengambil tindakan berikut:</p> <p>(a) mengambil maklum penilaian risiko dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai tahap risiko aset yang terlibat dalam proses melibatkan skop ISMS supaya pendekatan dan keputusan yang paling berkesan dikenalpasti bagi menyediakan perlindungan dan kawalan ke atas risiko aset berkenaan, berasaskan metodologi Penilaian Risiko Terperinci MyRAM (<i>Malaysian Public Sector ICT Risk Assessment Methodology</i>). Pengemaskinian MyRAM dilaksanakan apabila berlaku perubahan atau penambahan aset di dalam skop ISMS yang terlibat. Aset dinilai samada rendah (low), sederhana (medium) atau tinggi (high) berdasarkan ciri utama keselamatan iaitu kerahsiaan (confidentiality), integriti (integrity) dan ketersediaan (availability).</p>	<p><b>Makluman</b></p>

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	<p>(b) mengambil maklum terdapat sebanyak 913 aset telah dinilai dengan jumlah ancaman sebanyak 1327. Hasil penilaian yang dibuat pada Januari 2018 mendapati tiada aset dikategorikan berisiko tinggi, 146 aset berisiko sederhana dan 1181 aset berisiko rendah. Perincian mengenai rumusan pelaporan adalah seperti di <b>Lampiran 19</b>.</p> <p>(c) mengambil perhatian terhadap bilangan aset dengan tahap risiko sederhana dan punca dominan yang dikenalpasti yang perlu diambil tindakan pemantauan oleh peneraju ISMS seperti berikut:</p> <p>(i) Proses pendaftaran pelajar baharu prasiswazah Kampus Serdang dengan punca dominan yang dikenalpasti adalah gangguan perkhidmatan rangkaian ICT, gangguan perkhidmatan punca kuasa elektrik, Sistem Aplikasi Pelajar dan data dimanupulasi;</p> <p>(ii) Proses pendaftaran pelajar baharu prasiswazah Kampus Bintulu dengan punca dominan adalah gangguan perkhidmatan rangkaian ICT dan Sistem aplikasi dan gangguan perkhidmatan punca kuasa elektrik;</p> <p>(iii) Proses sistem sokongan (Pusat Data) dengan punca dominan adalah disebabkan <i>hardware malfunction</i>; dan</p> <p>(iv) Proses penilaian pengajaran prasiswazah di Fakulti dengan punca dominan disebabkan oleh <i>hardware malfunction</i> dan <i>lack of, or inadequate maintenance</i>.</p> <p><b>7.8.2 Pengurusan Risiko Pengurusan Alam Sekitar</b></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum berhubung laporan Pengurusan Risiko Pengurusan Alam Sekitar, serta mengambil tindakan berikut:</p> <p>(a) mengambil maklum pengurusan risiko dan peluang yang relevan terhadap Sistem Pengurusan Alam Sekitar adalah tertakluk kepada keperluan Standard klausa 9.3 b) 4), kajian semula pengurusan serta di bawah klausa 6.1 Tindakan Menyatakan Risiko dan Peluang dan merupakan agenda baharu dalam Standard versi baharu.</p> <p>(b) mengambil perhatian risiko dan peluang telah dikenalpasti berasaskan 4 perkara iaitu:</p> <p>i. aspek alam sekitar, telah dikenalpasti dan dinyatakan dalam Daftar Aspek Impak Alam Sekitar terkini;</p> <p>ii. Undang-Undang yang terpakai di UPM, akan disediakan setelah 15 Undang-Undang yang terpakai di UPM berkuatkuasa pada 16 Ogos 2018. Pengenalpastian risiko dan peluang juga dibuat semasa penilaian kepatuhan EMS;</p>	<p><b>Makluman</b></p> <p><b>TNC HEPA/TWP HEPA</b></p> <p><b>Pengarah/TWP UPMKB</b></p> <p><b>Pengarah/TWP iDEC</b></p> <p><b>Pengarah/TWP CADe</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Pengerusi JKPK &amp; Penasihat Undang-Undang</b></p>

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN								
	<p>iii. isu dalaman dan luaran, telah dikenal pasti dan dinyatakan dalam Daftar Aspek Impak Alam Sekitar yang terkini; dan</p> <p>iv. pihak berkepentingan, dikenal pasti oleh Peneraju Operasi dan Undang-Undang sebagaimana yang dinyatakan dalam Senarai Pihak Berkepentingan Terhadap Pengurusan Alam Sekitar UPM.</p> <p>(c) mengambil perhatian semakan berkala terhadap keberkesanan tindakan risiko dan peluang dibuat 2 kali setahun, dan perubahan yang dikenalpasti direkod.</p>	<p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p>								
<p><b>7.9</b></p>	<p><b>KAWALAN KETAKAKURAN DAN TINDAKAN PEMBETULAN</b></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum berhubung laporan Kawalan Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan oleh Wakil Pengurusan, serta mengambil perhatian berikut:</p> <p>(a) mengambil maklum laporan ketakakuran dan tindakan pembetulan direkodkan apabila berlaku ketakakuran seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="443 981 1131 1402"> <thead> <tr> <th data-bbox="443 981 783 1014">ISMS</th> <th data-bbox="783 981 1131 1014">EMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="443 1014 783 1093"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mencapai sasaran Objektif ISMS</li> </ul> </td> <td data-bbox="783 1014 1131 1093"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mencapai sasaran Objektif EMS</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1093 783 1182"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mematuhi prosedur/ panduan/ SOP semasa Semakan Kendiri</li> </ul> </td> <td data-bbox="783 1093 1131 1182"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mematuhi prosedur/ panduan/ SOP semasa Semakan Kendiri</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1182 783 1402"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mematuhi prosedur/ panduan/ SOP semasa pemantauan proses kerja seharian</li> </ul> </td> <td data-bbox="783 1182 1131 1402"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mematuhi prosedur/ panduan/ SOP semasa pemantauan proses kerja seharian</li> <li>• Tidak mematuhi penilaian kepatuhan Undang-Undang dan Keperluan lain</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <p>(b) mengambil maklum pelaporan bagi Objektif ISMS dan EMS bagi tahun 2017 telah dilaksanakan semasa Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-38 pada 6 Februari 2018. Tindakan pembetulan keatas Objektif yang tidak mencapai sasaran telah dikenal pasti dan diambil tindakan bagi tujuan pencapaian sasaran Objektif tahun 2018.</p> <p>(c) mengambil maklum pelaporan bagi penilaian kepatuhan EMS dilaksana semasa Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan Bil. 1/2017 pada 2 Jun 2017. Tindakan bagi peruntukan Undang-Undang yang tidak dipatuhi telah dikenalpasti dan sedang diambil tindakan oleh Peneraju EMS.</p>	ISMS	EMS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mencapai sasaran Objektif ISMS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mencapai sasaran Objektif EMS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mematuhi prosedur/ panduan/ SOP semasa Semakan Kendiri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mematuhi prosedur/ panduan/ SOP semasa Semakan Kendiri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mematuhi prosedur/ panduan/ SOP semasa pemantauan proses kerja seharian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mematuhi prosedur/ panduan/ SOP semasa pemantauan proses kerja seharian</li> <li>• Tidak mematuhi penilaian kepatuhan Undang-Undang dan Keperluan lain</li> </ul>	<p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p>
ISMS	EMS									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mencapai sasaran Objektif ISMS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mencapai sasaran Objektif EMS</li> </ul>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mematuhi prosedur/ panduan/ SOP semasa Semakan Kendiri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mematuhi prosedur/ panduan/ SOP semasa Semakan Kendiri</li> </ul>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mematuhi prosedur/ panduan/ SOP semasa pemantauan proses kerja seharian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak mematuhi prosedur/ panduan/ SOP semasa pemantauan proses kerja seharian</li> <li>• Tidak mematuhi penilaian kepatuhan Undang-Undang dan Keperluan lain</li> </ul>									

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
7.10	<p><b>PELUANG PENAMBAHBAIKAN</b></p> <p>Mesyuarat dimaklumkan berhubung laporan peluang penambahbaikan menerusi pembentangan oleh Wakil Pengurusan serta mengambil tindakan berikut:</p> <p>(a) mengambil maklum peluang penambahbaikan direkodkan berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada pemantauan proses produk/perkhidmatan, hasil laporan pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM, maklumat Perutusan Naib Canselor Tahun 2018 dan sebagainya.</p> <p>(b) mengambil maklum sebanyak tiga (3) peluang penambahbaikan (OFI) telah direkodkan di bawah Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dan satu (1) peluang penambahbaikan (OFI) telah direkodkan di bawah Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS). Perincian mengenai laporan peluang penambahbaikan adalah seperti pada <b>Lampiran 20</b>.</p>	<p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p>
	<p><b>KESIMPULAN KESELURUHAN</b></p> <p>Secara keseluruhannya didapati bahawa Dasar Pengurusan Keselamatan Maklumat dan Dasar Pengurusan Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia (UPM) adalah sesuai dan dikekalkan.</p> <p>Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO 27001:2013 adalah mencukupi dan berkesan, dengan peluasan skop Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti.</p> <p>UPM kini telah beralih menggunakan standard baharu ISO 14001:2015. UPM telah mengenalpasti keperluan standard baharu ini dan akan terus membuat penambahbaikan bagi memastikan kepatuhan terhadap keperluan baharu tersebut.</p> <p>Justeru, UPM berupaya mengekalkan pensijilan ISMS MS ISO 27001:2013 dan EMS MS ISO 14001:2015.</p> <p>Kesimpulannya pihak universiti bersedia untuk menghadapi audit oleh badan pensijilan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 dengan komitmen dan akauntabiliti pihak pengurusan universiti dan pengurusan PTJ, sebagaimana keperluan Standard klausa 5.</p>	<p><b>Makluman</b></p>
	<p><b>PENANGGUHAN</b></p> <p>Mesyuarat tamat pada jam 5.00 petang dengan ucapan terima kasih daripada Pengerusi.</p>	