

3.0

TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT

MKSP ISO Tahun 2018
(ISMS KALI KE-7 & EMS KALI KE-5)





LAPORAN STATUS TINDAKAN SUSULAN
MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO UPM TAHUN 2018
(ISMS ISO/IEC 27001 KALI KETUJUH DAN EMS ISO 14001 KALI KELIMA)
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB/ TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN / PENCAPAIAN
7.5 PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN YANG BERKAITAN DENGAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT				
1.	7.5(d)iii	bersetuju supaya perkara berkaitan syor penggunaan kad maya kepada semua staf UPM ini diteliti dan diperincikan untuk pelaksanaan akan datang.	CIO & Pengarah/TWP iDEC	<p>Sistem kad maya yang dibangunkan oleh iDEC telah sedia untuk digunakan kepada staf iDEC.</p> <p>Perlaksanaan aplikasi PutraVID akan dibuat mengikut ketersediaan dan keperluan PTJ secara berperingkat.</p> <p>Akses ke perpustakaan menggunakan PutraVID telah digunakan.</p>
7.6.1 LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT				
7.6.1.1 Penemuan Audit ISMS				
7.6.1.1(c) Laporan Audit Dalaman ISMS 2018				
2.	7.6.1.1(c)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.	Ketua PTJ/TWP di bawah skop pensijilan ISMS <i>[iDEC, Pusat Data Utama, Pusat Pemulihan Bencana, UPMKB, Semua Kolej, CADe, Semua Fakulti, CQA, BK&BUTAKD, PUU,</i>	<p>Kolej Kediaman:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tindakan telah diambil. 2) Semua Kolej telah menghadkan ID SMP kepada pegawai dan pekerja yang berkenaan sahaja. <p>iDEC: Menjalankan hebahan kesedaran pengurusan</p>

			CoSComm, Pej. Pendaftar, Pej. Bursar, PKU, BHEP, BKU, PSAS & Unit Integriti]	identiti Digital kepada warga UPM melalui kaedah: 1. Laman web UPMID – GPKTMK dan GP Capaian Internet. 2. E-mel info_ict@upm.edu.my 3. Slider laman Web iDEC, PTJ
3.	7.6.1.1(c)iv-1	laporan kekuatan dan kelemahan pelaksanaan ISMS di UPM dan memohon PTJ fokus kepada tindakan bagi mengatasi kelemahan yang dilaporkan, iaitu: kesedaran berkenaan pengurusan keselamatan maklumat masih rendah dan perlu ditingkatkan di peringkat fakulti, terutama dalam skop baharu penilaian pengajaran;	Pengarah/TWP Pusat Pembangunan Akademik (CADe)	Taklimat Kesedaran Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 termasuk perluasan skop Penilaian Pengajaran telah diadakan pada 8 Mac 2018 dan pada 28 Ogos 2018 melibatkan semua wakil entiti/PTJ dalam skop pensijilan ISMS.
4.	7.6.1.1(c)iv-2	Kesedaran kepentingan pengurusan identiti digital yang masih rendah menyebabkan pekerja masih berkongsi akaun ('Username' dan 'Password') yang boleh meningkatkan risiko penyalahgunaan maklumat;	Pengarah/TWP Pusat Pembangunan Komunikasi dan Maklumat (iDEC)	Menjalankan hebahan kesedaran pengurusan identiti Digital kepada warga UPM melalui kaedah: 1. Laman web UPMID – GPKTMK dan GP Capaian Internet. 2. E-mel info_ict@upm.edu.my 3. Slider laman Web iDEC, PTJ
5.	7.6.1.1(c)iv-3	Pengurusan Pelan Kesinambungan 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.	Pengarah Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm)	(a) Simulasi Pelan Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan UPM 2019 sempena Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang telah diadakan pada 16 April 2019. (b) Didapati terdapat keperluan semakan semula setiap dokumen PKP Induk dan sub-pelan dengan memberi perhatian kepada penyediaan carta alir proses keseluruhan dan senarai semak setiap prosedur supaya lebih mesra pengguna.

				(c) Bersetuju mengadakan Bengkel Semakan Semula Pelan PKP UPM dengan menerbitkan versi baharu 2019 dan dimuat naik dalam eISO.
6.	7.6.1.1(c)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).	Ketua PTJ/TWP yang berkaitan [NCR: FPV, FSPM, K17, Pej. Pendaftar, PKU, Pej. Bursar, CoSComm] [OFI : BKU, FBMK, FSPM, PPUU, FRSB, PKU, FK, FSKTM, CoSComm, CADe, iDEC & Pej. Pendaftar]	<ul style="list-style-type: none"> • 5 NCR Audit Dalaman ISMS tahun 2018 telah ditutup (100%) • 27 OFI Audit Dalaman ISMS: 2 belum ditutup di peringkat iDEC (masih dalam tempoh tindakan melibatkan penambahbaikan sistem atas talian. Tarikh akhir tindakan adalah pada 30 Disember 2019)
7.6.1.2 7.6.1.2(c)		Penemuan Audit EMS Laporan Audit Dalaman EMS 2018		
7.	7.6.1.2(c)iii	laporan isu NCR berulang yang perlu diambil tindakan oleh PTJ bagi memastikan isu yang sama tidak berulang semasa Audit SIRIM akan datang iaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. sisa terjadual di PTJ tidak dikendalikan mengikut peraturan yang boleh menyebabkan pencemaran kepada alam sekitar; 2. pelaporan bagi analisis penjimatan elektrik tidak dilaksana sebagaimana kawalan operasi yang ditetapkan. 	Ketua PTJ/TWP di bawah skop pensijilan EMS [Semua Fakulti, PASP, TPU (termasuk Kampus Bintulu), Peneraju EMS (Pej. Bursar, PPPA, PPKKP, HEPA, CQA, PUU, CoSComm, Pej. Pendaftar & TPU]	PTJ telah mengambil tindakan semasa Audit Dalaman tahun 2019
8.	7.6.1.2(c)vi(1)	Mesyuarat mengambil perhatian laporan kekuatan dan kelemahan pelaksanaan EMS di UPM dan memohon PTJ fokus kepada tindakan bagi mengatasi kelemahan yang dilaporkan, iaitu: Keperluan bajet yang tinggi menyebabkan UPM tidak dapat mematuhi peruntukan bagi kepatuhan undang-undang terutama kepatuhan bagi pengendalian kemudahan yang mencemar ke udara (Kebuk Wasap & Boiler) ;	Bursar/TWP Pejabat Bursar	Keperluan bajet yang tinggi dan dalam memenuhi keperluan kepatuhan undang-undang telah diambil perhatian dan sebagaimana dilaporkan sebagaimana pada Agenda 8.2 - Sokongan Sumber Kewangan .

9.	7.6.1.2(c)vi(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;	Pendaftar/ TWP Pejabat Pendaftar	Surat pelantikan telah dibuat pada 23 Julai 2018 . Orang Kompeten yang telah dilantik adalah: Encik Azhar bin Mohd. Noor (NA2822), Fakulti Sains dan Teknologi Makanan, UPM.
10.	7.6.1.2(c)vi(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.	Ketua PTJ/TWP di bawah skop pensijilan EMS [Semua Fakulti, PASP, TPU (termasuk Kampus Bintulu), Peneraju EMS (Pej. Bursar, PPPA, PPKKP, HEPA, CQA, PUU, CoSComm, Pej. Pendaftar & TPU]	<ul style="list-style-type: none"> PPPA mengambil tindakan dengan memanjangkan maklumat yang diterima melalui email. PPUU mengambil tindakan: <ol style="list-style-type: none"> Memanjangkan maklumat terkini pelaksanaan EMS melalui emel legal@upm.edu.my yang boleh diakses oleh semua pegawai dan staf PPUU. Melaporkan dalam mesyuarat pengurusan PPUU. Fakulti Kejuruteraan sentiasa menyampaikan maklumat terkini kepada warga Fakulti melalui Mesyuarat Pengurusan Fakulti, e-mail ISO Fakulti kepada keseluruhan warga fakulti dan hebahan poster yang ditampal pada kawasan yang mudah dilihat seperti lif, komputer digunakan untuk <i>punch card</i>.
11.	7.6.1.2(c)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).	Ketua PTJ/TWP yang berkaitan [NCR : FPAS, FRSB, FS, FPSK, FSTM, FK, FPERHUTANAN, FPERTANIAN, FSPM, PPPA & PASP] [OFI : FPERHUTANAN, FPV, FS, FK, FPERTANIAN, FPSK, FRSB, TPU, FBSB, FEP, FPP, FSTM, FSPM & PASP]	<ul style="list-style-type: none"> 20 NCR Audit Dalaman EMS tahun 2018 telah ditutup (100%) 25 OFI dari 26 OFI tahun 2018 telah ditutup (96%). Terdapat 1 OFI dari FS belum ditutup dan telah melebihi tempoh tindakan (Data setakat 10/9/2019).

7.6.2 PRESTASI PROSES, KEBERKESANAN DAN KEPATUHAN PERKHIDMATAN

7.6.2.1 Pencapaian Objektif dan Sasaran Keselamatan Maklumat

12.	7.6.2.1(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.	TNC HEPA/TWP Pejabat TNC HEPA	Data pencapaian objektif yang berkenaan telah disemak dan pencapaian bagi tahun 2018 sebagaimana dilaporkan pada Agenda 7.1 .
13.	7.6.2.1(e)i	Mesyuarat mengambil perhatian dan bersetuju supaya tindakan diambil berhubung: 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.	TWP ISMS & Ketua/TWP PTJ Pasukan ISMS (HEPA, iDEC, CADe UPMKB)	<p>Semakan semula Objektif keselamatan ISMS di Mesyuarat JK Kerja ISMS pada 23 Julai 2019</p> <p>Objektif ISMS - iDEC: Memastikan pemulihan sistem aplikasi semasa pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan.</p> <p>Sasaran : ≤ 3 jam</p> <p>Pengukuran : Jumlah masa yang diambil untuk memulihkan sistem.</p> <p>Perubahan objektif dan sasaran keselamatan maklumat berkenaan telah dipantau dan diukur keberkesanannya dan pencapaian bagi tahun 2018 sebagaimana dilaporkan pada Agenda 7.1.</p>
14.	7.6.2.1(e)ii	Mesyuarat mengambil perhatian dan bersetuju supaya tindakan diambil berhubung: kajian semula terhadap kenyataan objektif dan kaedah pengukuran bagi objektif no. 5 dan 6 sebagaimana cadangan penambahbaikan semasa pelaksanaan Audit Dalaman ISMS tahun 2018.	Pengarah/TWP CADe	Kajian semula terhadap kenyataan objektif dan kaedah pengukuran bagi objektif berkenaan telah dilaksanakan dengan pencapaian bagi tahun 2018 sebagaimana dilaporkan pada Agenda 7.1 .

7.6.2.2 Pelaksanaan Kawalan di Pelan Pemulihan Risiko Keselamatan Maklumat					
15.	7.6.2.2(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 sepetimana dinyatakan di Lampiran 11 .	TWP ISMS & Ketua/TWP PTJ Pasukan ISMS (HEPA, iDEC, CADe UPMKB) [Rujuk bersama Agenda 5(c) JK Kualiti ke-41	Pemantauan telah dibuat dan kawalan berkesan. Hasil daripada Senarai Semak Pemantauan Berkala Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/ BR06/ Pemantauan Berkala) Hasil penilaian risiko dan pelan pemulihan risiko ISMS sebagaimana dilaporkan pada Agenda 9.0 .	
7.6.2.3 Pencapaian Objektif dan Sasaran Alam Sekitar					
16.	7.6.2.3(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.	TWP TNC HEPA, Pengarah Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan & Dekan/TWP Fakulti Sains dan Teknologi Makanan	Pencapaian Objektif EMS telah dipantau dan diukur keberkesanannya dan pencapaian bagi tahun 2018 sebagaimana dilaporkan pada Agenda 7.2 .	
17.	7.6.2.3(e)	mengambil perhatian keperluan sumber (termasuk kewangan dan manusia) bagi memastikan Objektif EMS mencapai sasaran terutama yang melibatkan sasaran bagi pematuhan undang-undang.	Pendaftar dan Bursar	Seramai 8 orang pekerja UPM telah menghadiri latihan yang ditetapkan bagi memenuhi keperluan akta / peraturan dan melibatkan kos sebanyak RM21,100.00.	

7.6.2.4 Penilaian Kepatuhan Pengurusan Alam Sekitar dengan Keperluan Perundangan dan Keperluan Lain

18.	7.6.2.4(c)	<p>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"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bil. Skop Penilaian Berdasarkan Undang-Undang</th> <th colspan="2">Status Pematuhan Undang-Undang Mengikut Skop</th></tr> <tr> <th>Patuh</th><th>Tidak Patuh</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td><td>3</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	Bil. Skop Penilaian Berdasarkan Undang-Undang	Status Pematuhan Undang-Undang Mengikut Skop		Patuh	Tidak Patuh	9	3	6	Peneraju Undang-undang berkaitan [FSTM, UPMKB & PPKKP]	Status penilaian kepatuhan EMS telah dipantau dan diukur sebagaimana dilaporkan pada Agenda 7.4 .
Bil. Skop Penilaian Berdasarkan Undang-Undang	Status Pematuhan Undang-Undang Mengikut Skop											
	Patuh	Tidak Patuh										
9	3	6										
19.	7.6.2.4(f)	<p>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>	Pengerusi JKPK	<p>Penilaian kepatuhan yang menyeluruh telah dilaksanakan berdasarkan undang-undang dan keperluan lain yang terpakai di UPM oleh Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan (JKPK) EMS dijadualkan mengikut fasa bagi tempoh 3 tahun (2018 – 2020). JKPK EMS telah bersidang sebanyak 2 kali pada tahun 2018 (2 Mac 2018 & 26 April 2018) serta yang terkini pada 28 Februari 2019.</p> <p>Status penilaian kepatuhan EMS sebagaimana dilaporkan pada Agenda 7.4.</p>								
20.	7.6.2.4(g)	<p>mengambil perhatian taklimat pemahaman keperluan Undang-undang kepada peneraju dan PTJ yang terlibat bagi memastikan penilaian <i>checkpoint</i> yang tepat dilaporkan.</p>	Pengerusi JKPK & Pengarah Pusat Jaminan Kualiti	Pemahaman berkenaan penilaian Undang-undang melalui <i>checkpoint</i> penilaian dibuat secara langsung semasa Mesyuarat penilaian Kepatuhan Undang-Undang								

7.6.3 SOKONGAN SUMBER				
7.6.3.1 Sokongan Sumber Manusia				
21.	7.6.3.1(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.	Pendaftar/TWP Pejabat Pendaftar	Sokongan Sumber Manusia (Orang yang kompeten) sebagaimana dilaporkan pada Agenda 8.1 .
7.6.3 SOKONGAN SUMBER				
7.6.3.2 Sokongan Sumber Kewangan				
22.	7.6.3.2(b)iii	Mesyuarat: bersetuju dengan perancangan peruntukan sumber kewangan untuk mempastikan keperluan standard dilaksanakan mengikut undang-undang pengurusan alam sekitar oleh peneraju.	Bursar/TWP Pejabat Bursar	Sokongan Sumber Kewangan sebagaimana dilaporkan pada Agenda 8.2 .
7.6.3 SOKONGAN SUMBER				
7.6.3.3 Sokongan Kemudahan Fizikal/Infrastruktur				
23.	7.6.3.3(c)	Mesyuarat mengambil perhatian dan bersetuju dengan tindakan berhubung cadangan penambahbaikan dalam pengurusan penyelenggaraan kemudahan fizikal /infrastruktur seperti berikut: <ul style="list-style-type: none"> (i) Cadangan Fasa kedua EPC yang akan diperluaskan ke PTJ-PTJ lain; (ii) Menaiktaraf meter tarif (kWh meter) dari eletromekanikal ke digital; (iii) Menaiktaraf sistem rawatan kumbahan yang usang dan uzur; dan (iv) Penggunaan Sistem 'Zonning' bagi memudahkan pemantauan dan pengurusan sisa pepejal. 	Pengarah/TWP PPPA	<ul style="list-style-type: none"> i. Telah ada kerjasama di antara pihak syarikat yang dilantik dengan UPM untuk melaksanakan Kajian Fasiliti dan Pengumpulan Data untuk tindakan selanjutnya. ii. Proses menaik taraf sentiasa dijalankan dari masa ke semasa bergantung kepada peruntukan. iii. Projek Fasa Pertama Pakej 1 (Kawasan Akademik) telah dijalankan dan telah siap pada 2017 dan telah beroperasi. bagi Pakej 2 (Kawasan Kolej Kediaman) tidak dapat dilaksanakan kerana kekangan kewangan (Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan EMS telah meminta Peneraju mendapatkan nasihat daripada Jabatan Alam Sekitar berkenaan sistem kemudahan rawatan kumbahan yang lama).

			iv. Tidak dapat dilaksanakan kerana kekangan kewangan (Walau bagaimanapun aktiviti pengurusan sisa pepejal tidak terpakai di UPM di bawah skop pensijilan EMS).
7.6.3 SOKONGAN SUMBER			
7.6.3.4 Sokongan Teknikal/ICT			
24.	7.6.3.4(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 <i>Eco-Greenergy</i> seperti penggunaan tenaga solar dan angin dalam menghasilkan tenaga elektrik.	<p>Pengarah/TWP IDEC & Pengarah/TWP PPPA</p> <p>PPPA : <i>Internet of Things</i> (IoT) telah dilaksanakan pada Fasa Pertama kWh di PTJ pada tahun 2012. Pelaksanaan tersebut melibatkan hampir 50% PTJ. Untuk IoT kWh di Pencawang Masuk Utama (PMU) akan dilaksanakan. Namun perlaksanaan tertangguh kerana perisian asal kWh gagal berfungsi dan perlu dinaik taraf. Bergantung juga kepada kedudukan kewangan universiti.</p> <p>Perbincangan dengan pihak IDEC telah dibuat pada 7 Januari 2019.</p> <p>Pihak IDEC diminta untuk melihat keperluan IoT dalam membantu PPPA untuk Pengurusan Penjimatan Elektrik.</p> <p>iDEC : Dalam peringkat kajian dan ujian keperluan sensor IoT.</p>

7.7 KOMUNIKASI, MAKLUM BALAS PELANGGAN/PIHAK BERKEPENTINGAN DAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN				
25.	7.7(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.	PKPU	Mesyuarat Jawatankuasa Teknologi Maklumat dan Komunikasi (JKTMK) Bil. 1/2019 pada 19 Ogos 2019 telah bersetuju agar pihak iDEC mengenalpasti cadangan keperluan penambahbaikan sistem u-respon berdasarkan perbincangan bersama pihak CoSComm pada 6 Februari 2019 yang lepas.
7.7.1 Maklumbalas Pihak Berkepentingan Terhadap Pengurusan Keselamatan Maklumat				
26.	7.7.1(c)	<p>mengambil maklum laporan keseluruhan analisis hasil kajian soal selidik perkhidmatan Pusat Data dan seterusnya bersetuju supaya tindakan penambahbaikan berikut diambil ekoran hasil kajian tidak dapat mengambarkan keseluruhan tahap perkhidmatan Pusat Data memandangkan bilangan responden yang terlalu kecil:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. penambahbaikan kepada soalan soal selidik bagi memastikan soalan bersesuaian dengan responden; ii. mengenalpasti responden yang menerima terus perkhidmatan Pusat Data; dan iii. pemantauan terhadap maklumbalas responden terhadap soal selidik dan memberi penerangan/maklumat berkaitan tujuan soal selidik kepada responden. 	Pengarah/TWP iDEC [Rujuk bersama Agenda 5(d) JK Kualiti ke-41]	<p>Soal selidik berkaitan Perkhidmatan ICT termasuk perkhidmatan pusat data telah dilaksanakan pada bermula pada 27 Disember 2018 sehingga 31 Januari 2019.</p> <p>Responden: Timbalan Wakil Pengurusan PTJ, Pegawai PTJ yang menerima Perkhidmatan Pusat Data, Kontraktor Luar yang menjalankan kerja di Pusat Data dan Pelanggan Pusat Data UPM yang menyewa perkhidmatan Colocation Pusat Data UPM.</p> <p>Bil. Responden: Seramai 45 responden telah menjawab soal selidik yang disediakan. Daripada 45 responden 37 adalah PTJ UPM dan 8 responden dari pihak luar UPM.</p> <p>RUMUSAN HASIL KAJIAN Secara keseluruhan, hasil soal selidik perkhidmatan Pusat Data yang melibatkan Pusat Data Utama dan Pusat Pemulihan Bencana Universiti Putra Malaysia pada tahun 2018 dapat dirumuskan seperti berikut:</p> <p>(i) Analisis Kepuasan Pelanggan menunjukkan 98.45% responden yang menerima perkhidmatan Pusat Data</p>

				<p>berpuas hati (skala 4 dan skala 5) dengan semua perkhidmatan yang diberikan.</p> <p>(ii) Jumlah responden yang tertinggi yang memberikan skala 5 (sangat memuaskan) adalah pada soalan 1 iaitu tahap kepercayaan anda terhadap kerahsiaan dan integriti maklumat (peribadi, akademi, penyelidikan) pada aplikasi yang anda tempatkan di Pusat Data UPM iaitu sebanyak 75.7%.</p> <p>(iii) Terdapat 1 responden daripada 37 responden yang memberikan skala 3 (Kurang Memuaskan) pada Tahap kompetensi staf teknikal Pusat Data, Rangkaian dan Keselamatan ICT dan pada Tahap keyakinan terhadap ciri keselamatan persekitaran dan kemudahan di Pusat Data UPM.</p>
27.	7.7.1(d)	<p>mengambil perhatian dan bersetuju dengan cadangan pelaksanaan soal selidik pihak yang berkepentingan ISMS tahun 2018 yang merangkumi:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. soal selidik pendaftaran pelajar baharu prasiswazah oleh Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu) bagi sesi kemasukan 2018/2019; ii. soal selidik perkhidmatan Pusat Data oleh Pasukan Pusat Data; 	<p>TNC HEPA/TWP HEPA & Pengarah/ TWP UPMKB</p> <p>Pengarah/ TWP IDEC</p> <p>Pengarah/ TWP CADe</p>	<p>Soal selidik pihak berkepentingan ISMS bagi tahun 2018 yang telah dilaksana adalah seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Pelaksanaan Soal selidik pendaftaran pelajar baharu prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu) pada 2 September 2018 dan 20 September 2018 (<i>second intake</i>) melibatkan seramai 2308 responden; (ii) Pelaksanaan Soal Selidik Perkhidmatan Pusat Data pada 27 Disember 2018 sehingga 31 Januari 2019 melibatkan seramai 45 responden; dan (iii) Pelaksanaan Soal Selidik Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti pada 1 hingga 10 Mac 2019 (Diploma) dan 14 hingga 31 Mei 2019 (Bachelors) melibatkan seramai 185 responden.

		<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>	Pengarah/ TWP IDEC	<p>Soal selidik berkaitan Perkhidmatan ICT termasuk perkhidmatan pusat data telah dilaksanakan pada bermula pada 27 Disember 2018 sehingga 31 Januari 2019.</p> <p>Responden:</p> <p>Timbalan Wakil Pengurusan PTJ, Pegawai PTJ yang menerima Perkhidmatan Pusat Data, Kontraktor Luar yang menjalankan kerja di Pusat Data dan Pelanggan Pusat Data UPM yang menyewa perkhidmatan Colocation Pusat Data UPM.</p>
28.	7.7.1(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.	TWP ISMS (Pasukan ISMS) & TWP EMS (Peneraju EMS), PKPU	Maklumat berkaitan ISMS telah dihebahkan pada laman web reg.upm.edu.my/e-ISO .
7.8 PELAKSANAAN PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG				
7.8.1 Pengurusan Risiko Pengurusan Keselamatan Maklumat				
29.	7.8.1(c)	<p>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> <ul style="list-style-type: none"> 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; 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; 	TNC HEPA/TWP HEPA Pengarah/TWP UPMKB	<p>Kawalan sedia ada telah dilaksanakan (penyelenggaraan berkala).</p> <p>Penilaian Risiko MyRAM versi April 2019 telah mengambil kira gangguan dan ancaman banjir kilat yang berlaku di Pusat Data Utama pada April 2019.</p> <p>Strategi Pelan Tindakan (2020 – 2025):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laksana mitigasi banjir oleh PPPA 2. Permohonan Pusat Data Utama Baharu(RMK12) <p>Pemantauan oleh peneraju terhadap bilangan aset dengan tahap risiko sederhana dan punca yang dikenalpasti, telah dilaksanakan dan dilaporkan sebagaimana pada Agenda 9.0</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>Pengarah/TWP iDEC</p> <p>Pengarah/TWP CADE</p>	dan peluang penambahbaikan ISMS dilaporkan sebagaimana pada Agenda 10.0(a) .
--	--	---	---	---

7.8 PELAKSANAAN PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

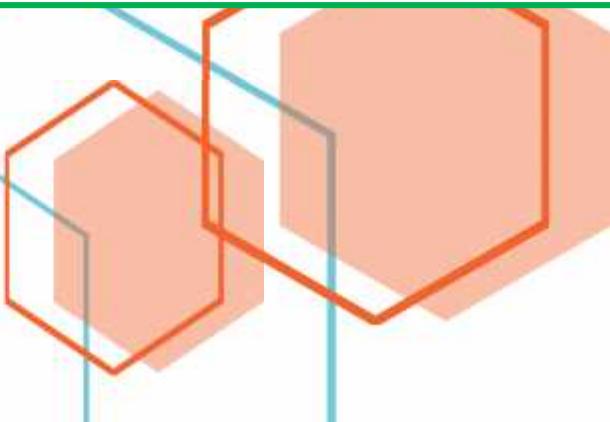
7.8.2 Pengurusan Risiko Pengurusan Alam Sekitar

30.	7.8.2(b)ii	mengambil perhatian risiko dan peluang telah dikenalpasti berdasarkan 4 perkara iaitu: 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>Pengerusi JKPK & Pejabat Penasihat Undang-Undang</p>	Dokumen Risiko dan Peluang EMS UPM telah mula didokumenkan berkuatkuasa 22 Februari 2019. Semakan terkini dokumen risiko dan peluang EMS telah dibuat bagi tempoh penilaian sukuan kedua (Q2/2019) dan dokumen terkini berkuatkuasa pada 20 Ogos 2019. Dokumen boleh dirujuk melalui e-ISO.
-----	------------	---	--	---



4.0

PERUBAHAN DALAM ISU LUARAN DAN DALAMAN YANG RELEVAN DENGAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)





UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



AGENDA 4.0: PERUBAHAN DALAM ISU LUARAN DAN DALAMAN YANG RELEVAN DENGAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT

LAPORAN OLEH:
TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN ISMS

Latarbelakang

Laporan perubahan dalam isu luaran dan isu dalaman keselamatan maklumat merupakan salah satu input berkaitan maklum balas prestasi keselamatan maklumat yang perlu dilaporkan semasa Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan bagi memenuhi keperluan **Standard Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 Klaus 9.3 (b)** berhubung perubahan dalam isu luaran dan dalaman yang berkaitan dengan sistem pengurusan keselamatan maklumat

- f) memastikan hasil audit dilaporkan kepada pengurusan yang berkaitan; dan
- g) menyimpan maklumat yang didokumenkan sebagai bukti bagi program audit dan hasil audit.

9.3 Kajian semula pengurusan

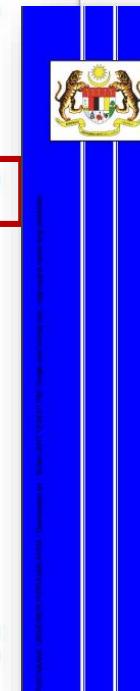
Pengurusan atasan hendaklah mengkaji semula sistem pengurusan keselamatan maklumat organisasi pada seia masa yang dirancang bagi memastikan kesesuaian, kecukupan dan keberterusan.

Kajian semula pengurusan hendaklah mengandungi pertimbangan tentang:

- a) status tindakan daripada kajian semula pengurusan terdahulu;
- b) perubahan dalam isu luaran dan dalaman yang berkaitan dengan sistem pengurusan keselamatan maklumat;
- c) maklum balas tentang prestasi keselamatan maklumat, termasuk trend dalam:
 - 1) ketakakuran dan tindakan pembetulan;
 - 2) hasil pemantauan dan pengukuran;
 - 3) hasil audit; dan
 - 4) pencapaian objektif keselamatan maklumat;
- d) maklum balas daripada pihak berkepentingan;
- e) hasil pentaksiran risiko dan pelan penguraian risiko; dan
- f) peluang untuk penambahbaikan berterusan.

Output kajian semula pengurusan hendaklah merangkumi keputusan yang berkaitan dengan peluang penambahbaikan yang berterusan dan sebarang keperluan untuk perubahan dalam sistem pengurusan keselamatan maklumat.

Organisasi hendaklah menyimpan maklumat yang didokumenkan sebagai bukti daripada hasil kajian semula pengurusan.



**MALAYSIAN
STANDARD**

MS ISO/IEC 27001:2013
(BM)

Teknologi maklumat - Teknik keselamatan -
Sistem pengurusan keselamatan maklumat -
Keperluan
(Semakan pertama)
(ISO/IEC 27001:2013, IDT)
(Diterbitkan oleh Jabatan Standard Malaysia
pada tahun 2017)

ICS: 35.040
Perihal teknologi maklumat; teknik keselamatan; sistem pengurusan keselamatan maklumat; keperluan

© Hak cipta 2017
JABATAN STANDARD MALAYSIA

Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (Kemaskini 20 Ogos 2019)



**DOKUMEN RUJUKAN
PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN
KESELAMATAN MAKLUMAT**



2.5 Isu Dalaman dan Isu Luaran

BIL.	KEBERHASILAN	ISU DALAMAN	ISU LUARAN
1.	Meningkatkan reputasi Universiti	i. Pembudayaan pengurusan keselamatan maklumat setiap warga UPM	i. Perubahan Dasar Kerajaan
2.	Mengekalkan status Universiti Penyelidikan (RU)	a) Kurang kefahaman dalam kalangan pekerja	ii. Perkembangan teknologi dan inovasi yang pantas
3.	Mengekalkan status Swa Akreditasi	b) Ketidakjelasan tanggungjawab dan proses	iii. Ekonomi tidak menentu
4.	Mencapai kedudukan 200 universiti terbaik dunia (<i>QS World Ranking</i>) menjelang 2020	ii. Tahap kebolehpercayaan, integriti dan ketersediaan data	iv. Ancaman ekologi
5.	Mengekalkan status autonomi tadbir urus	iii. Kekangan sumber manusia dan kewangan	v. Ekspektasi pelanggan terlalu tinggi
6.	Mencapai kedudukan 200 laman web universiti terbaik dalam <i>Webometrics Ranking</i> menjelang 2020	iv. Infrastruktur tidak menyokong proses	vi. Kriteria penarafan yang berubah
7.	Mengekalkan kedudukan 50 universiti terbaik dalam <i>Green Metric World Ranking</i>		vii. Gangguan media sosial
8.	Kebolehpasaran graduan (80% semasa konvokesyen)		viii. Masalah komunikasi
9.	Melonjakkan jaringan industri dan masyarakat		
10.	Memperkasakan UPM sebagai Pusat Kecemerlangan Pertanian		
11.	Mempertingkatkan kualiti tadbir urus		

4 isu dalaman dan 8 isu luaran yang dinyatakan dalam Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat adalah tidak berubah dan masih relevan dengan pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM

Senarai Isu Luaran dan Isu Dalaman Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat

Bil.	Isu Luaran	Isu Dalaman
1.	Perubahan Dasar Kerajaan	Pembudayaan pengurusan keselamatan maklumat setiap warga UPM
2.	Perkembangan teknologi dan inovasi yang pantas	Tahap kepercayaan, integriti dan ketersediaan data
3.	Ekonomi tidak menentu	Kekangan sumber manusia dan kewangan
4.	Ancaman ekologi	Infrastruktur tidak menyokong proses
5.	Ekspektasi pelanggan terlalu tinggi	
6.	Kriteria penarafan yang berubah	
7.	Gangguan media sosial	
8.	Masalah komunikasi	

Ahli Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan dimohon mengambil perhatian berhubung:

1. laporan perubahan isu luaran dan isu dalaman yang relevan dengan pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Tahun 2019; dan
2. 8 isu luaran dan 4 isu dalaman yang dinyatakan dalam Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat adalah tidak berubah dan masih relevan dengan pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM.



5.0

PERUBAHAN YANG RELEVAN DENGAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS)

- a) Isu Luaran dan Dalaman
 - b) Keperluan Pihak Berkepentingan
 - c) Aspek Alam Sekitar yang Signifikan
 - d) Risiko dan Peluang
- 





UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

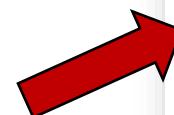


Agenda 5.0 PERUBAHAN YANG RELEVAN DENGAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS)

LAPORAN TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN
SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS)

Perubahan yang relevan dengan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) perlu dilaporkan sebagaimana keperluan Standard Sistem Pengurusan Kualiti ISO 14001:2015

klausa 9.3, Input kajian semula pengurusan



9.3 Management review

Top management shall review the organization's environmental management system, at planned intervals, to ensure its continuing suitability, adequacy and effectiveness.

The management review shall include consideration of:

- a) the status of actions from previous management reviews;
- b) changes in:
 - 1) external and internal issues that are relevant to the environmental management system;
 - 2) the needs and expectations of interested parties, including compliance obligations;
 - 3) its significant environmental aspects;
 - 4) risks and opportunities;
- c) the extent to which environmental objectives have been achieved;



Laporan perubahan yang relevan dengan EMS merangkumi **4** perkara iaitu:

- 1 Isu luaran dan dalaman**
- 2 Keperluan Pihak Berkepentingan**
- 3 Aspek alam sekitar yang signifikan**
- 4 Risiko dan peluang**

Nota:

Perkara No. 1, 2 dan 4 merupakan perkara baharu yang disenaraikan pada tahun 2019 bagi memenuhi keperluan Standard ISO 14001:2015

Maklumat bagi 4 perkara ini **telah mula didokumenkan** berkuatkuasa 22 Februari 2019 setelah peralihan standard EMS dilaksana di UPM pada tahun 2018.
(Rujuk Dokumen Risiko dan peluang EMS UPM Edisi 1.0).

Semakan perubahan telah dibuat semasa Mesyuarat Jawatankuasa Kerja EMS pada 22 Julai 2019 dan disahkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti ke-45 pada 31 Julai 2019.
(Rujuk Dokumen Risiko dan Peluang EMS UPM Edisi 2.0 kuatkuasa 20 Ogos 2019).

1

Isu luaran dan dalaman

Terdapat **10 isu dalaman** dan **2 isu luaran** yang telah dikenal pasti di UPM pada tahun 2019.

Setelah semakan dibuat pada sukuan kedua (Q2) tahun 2019, **tiada perubahan isu** yang disenaraikan kerana strategi tindakan bagi mengatasi isu dalaman dan luaran masih dalam proses pelaksanaan oleh Peneraju.

2

Keperluan Pihak Berkepentingan

Sebanyak **5 kategori pihak berkepentingan** di UPM iaitu **pelajar, pekerja UPM, pihak kontraktor, pihak penguatkuasa undang-undang** dan **masyarakat setempat** serta keperluan mereka kepada UPM telah disenaraikan pada tahun 2019.

Setelah semakan dibuat pada sukuan kedua (Q2) tahun 2019, **tiada perubahan** ke atas senarai pihak berkepentingan serta keperluan mereka kepada UPM.

3

Aspek alam sekitar yang signifikan

Sebanyak **32 aspek alam sekitar** yang signifikan telah disenaraikan dalam Daftar Aspek Impak pada tahun 2018.

Setelah semakan dibuat pada sukuan kedua (Q2) tahun 2019, **terdapat perubahan** aspek alam sekitar iaitu:

Aktiviti digugurkan:

1. **“Aktiviti penggunaan bahan berdasarkan plastik,kertas, kaca, besi dan sebagainya yang menghasilkan sisa pepejal”**. GUGUR kerana sisa pepejal di bawah undang-undang *Local Government Act* dan tidak termasuk dalam senarai undang-undang terkini
2. **“Aktiviti pencucian radas/peralatan makmal/pakaian yang menghasilkan sisa air bercampur detergent”**. GUGUR kerana terdapat pengulangan dengan aktiviti lain dalam daftar Aspek Impak.

Pindaan pada pernyataan aspek alam sekitar

1. **“Aktiviti percetakan (penggunaan elektrik) menggunakan cartridge/toner yang mengeluarkan partikel halus ke udara dalam bangunan dan menghasilkan sisa pepejal”** tukar kepada **“...yang mengandungi karbon, produk dakwat dan bahan kimia menghasilkan sisa terjadual”**
2. **“Aktiviti-aktiviti di makmal dan bengkel yang menghasilkan sisa terjadual (sisa kimia dan sisa klinikal)”** ditambah perkataan **“Basuhan pertama”**
3. **“Aktiviti penggunaan bas melalui proses pembakaran dalam enjin menggunakan diesel yang menghasilkan pelepasan asap ke udara”** ditukar perkataan **“... melalui proses bahan bakar enjin...”**

4

Risiko dan peluang

Risiko dan Peluang EMS **telah dikenal pasti dan direkodkan** dalam Dokumen Risiko dan peluang EMS UPM yang mengambil kira 4 keperluan iaitu:

1. **Isu dalaman dan luaran** (Klausa 4.1);
2. **Keperluan pihak berkepentingan** (Klausa 4.2);
3. **Aspek alam sekitar** (Klausa 6.1.2);
4. **Undang-undang terpakai** (Klausa 6.1.2).

Bagi mengenal pasti sebarang perubahan terhadap risiko dan peluang, UPM telah **membuat penilaian risiko** berdasarkan Matriks Penilaian Risiko dan Jadual Keterangan dan Kemungkinan yang telah ditetapkan (rujuk Dokumen Risiko dan Peluang UPM).

Perubahan risiko di UPM adalah **perubahan mengikut tahap risiko** (Rendah, Sederhana dan Tinggi) berdasarkan penilaian risiko yang telah dibuat.

Laporan perubahan risiko di UPM adalah sebagaimana berikut:

Perkara	Penilaian awal			Q2/2019			BL	Perubahan Tahap Risiko
	R	S	T	R	S	T		
(1) Isu dalaman dan luaran	16	10	0	19	7	0	-	Risiko: 'S' berkurang, 'R' bertambah
(2) Keperluan pihak berkepentingan	8	1	0	9	0	0	-	'S' tiada, 'R' bertambah
(3) Aspek alam sekitar	18	12	1	20	10	0	1	'T' tiada, 'S' berkurang, 'R' bertambah
(4) Undang-undang terpakai	2	-	-	1	1		10	Tiada perubahan kerana penilaian undang-undang sekali dalam tempoh 3 tahun (mengikut fasa penilaian)

Nota:

R – Rendah, S – Sederhana, T – Tinggi, BL – Belum Nilai

Mesyuarat diminta mengambil makluman dan perhatian berhubung perubahan yang relevan dengan sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) Universiti Putra Malaysia.

6.0

KOMUNIKASI DAN MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN

- a. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat
- b. Sistem Pengurusan Alam Sekitar





UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

**MESYUARAT
MKSP
ISMS (8) DAN EMS (6)
11 SEPTEMBER 2019**



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

KOMUNIKASI DAN MAKLUMBALAS PIHAK BERKEPENTINGAN

a)

SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)

b)

SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS)

U-RESPON



ADUAN



CADANGAN



PENGHARGAAN



PERTANYAAN

0

Tiada sebarang maklumbalas daripada pihak berkepentingan berhubung ISMS dan EMS

ADMIN - <http://u-respons.upm.edu.my>

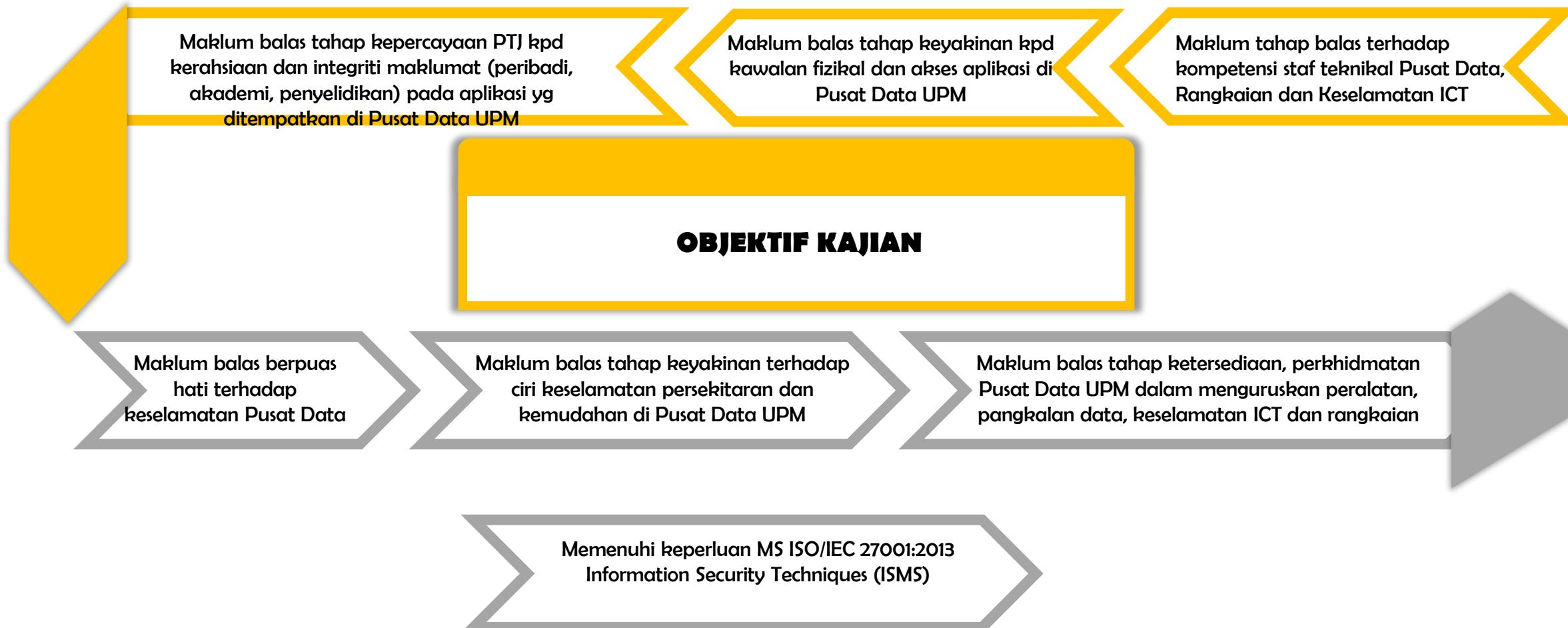
PELANGGAN - <http://upm.edu.my/feedback> dan <http://upm.edu.my/maklumbalas>

a)

MAKLUMBALAS PIHAK BERKEPENTINGAN TERHADAP PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT



i) LAPORAN SOAL SELIDIK PERKHIDMATAN PUSAT DATA



LAPORAN SOAL SELIDIK PERKHIDMATAN PUSAT DATA

METODOLOGI

Soal selidik atas talian

Email kpd responden
27 Disember 2018

Tarikh Soal Selidik
dibuka
27 Disember 2018 sehingga 31 Januari 2019

Timbalan Wakil Pengurusan PTJ, Pegawai PTJ
yg menerima perkhidmatan Pusat Dat,
Kontraktor Luar dan Penyewa perkhidmatan
Colocation Pusat Data UPM

Bahagian A: Maklumat Demografi Responden

PTJ / Agensi Luar

Kategori PTJ / Agensi Luar

Penempatan Server
(Pusat Data Utama atau Pusat Pemulihan Bencana)

Bahagian B: Maklumat Aplikasi PTJ / Agensi

Bilangan Aplikasi

Nama Aplikasi

Lokasi penempatan Aplikasi

Bahagian C: Soal Selidik Kepuasan Pelanggan Terhadap Perkhidmatan

Tahap kepercayaan terhadap kerahsiaan dan integriti maklumat (peribadi, akademik, penyelidikan) pada aplikasi yang ditempatkan di Pusat Data UPM

Tahap tahap keyakinan terhadap kawalan fizikal Pusat Data UPM

Tahap keyakinan anda kepada kawalan akses Pusat Data UPM

Tahap Kompetensi staf teknikal Pusat Data, Rangkaian dan Keselamatan ICT;

Tahap ketersediaan perkhidmatan Pusat Data dalam mengurus peralatan, pangkalan data, keselamatan ICT dan rangkaian;

Tahap keyakin terhadap ciri keselamatan persekitaran dan kemudahan di Pusat Data.

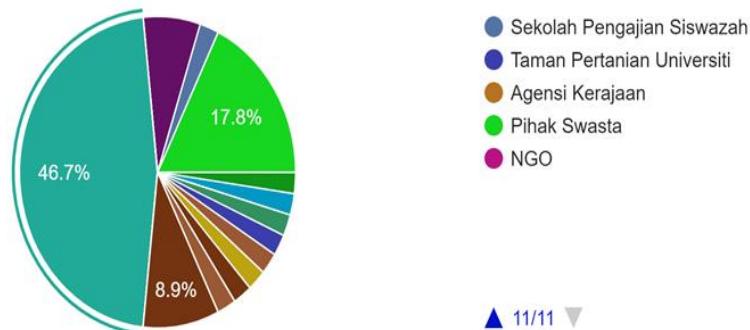
Tahap keseluruhan sama ada berpuas hati dengan keselamatan Pusat Data UPM

ANALISIS RESPONDEN

45 responden (37 PTJ UPM dan 8 pihak luar)

Nama Pusat Tanggungjawab (PTJ)/Agenzi Luar

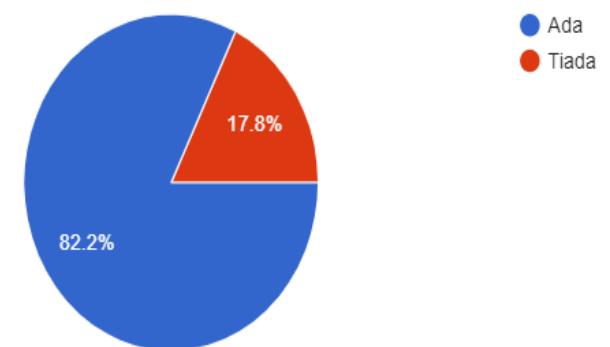
45 responses



▲ 11/11 ▼

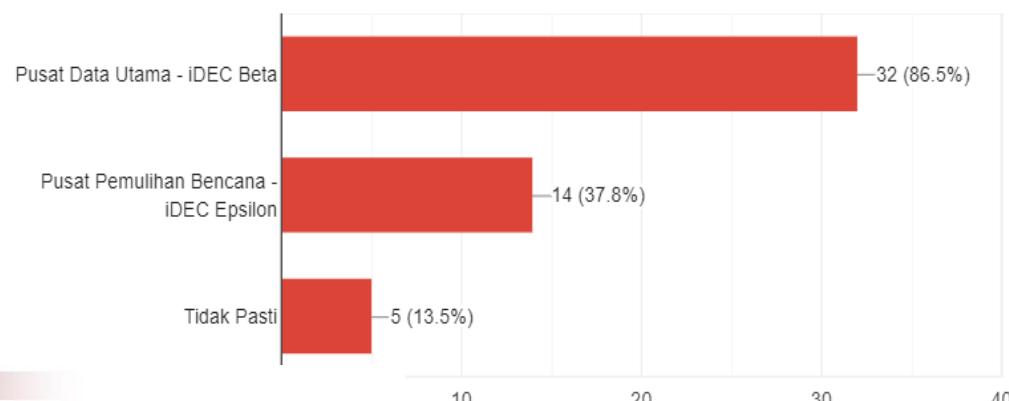
Adakah PTJ/Agenzi anda menempatkan aplikasi di Pusat Data UPM

45 responses



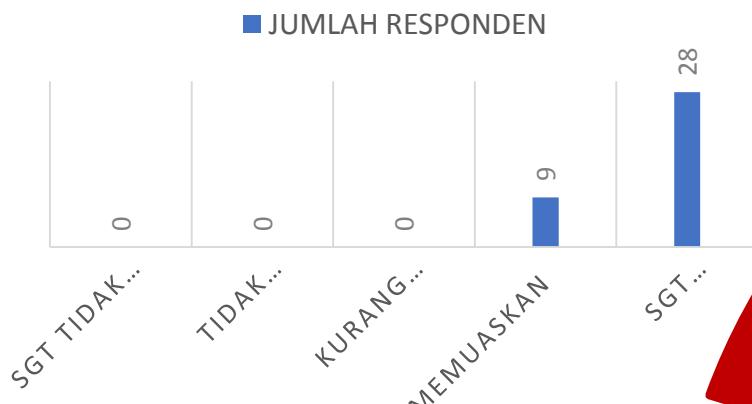
Lokasi Penempatan Aplikasi PTJ/Agenzi anda

37 responses

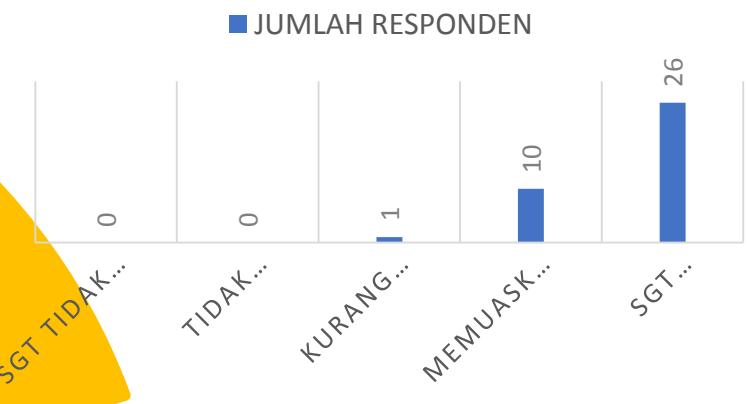


ANALISIS

01



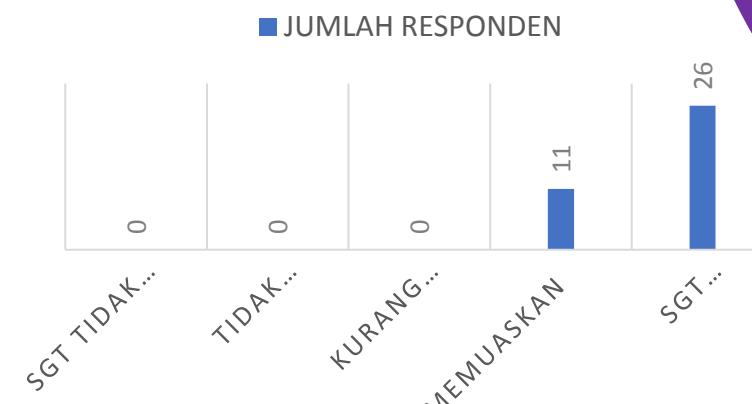
02



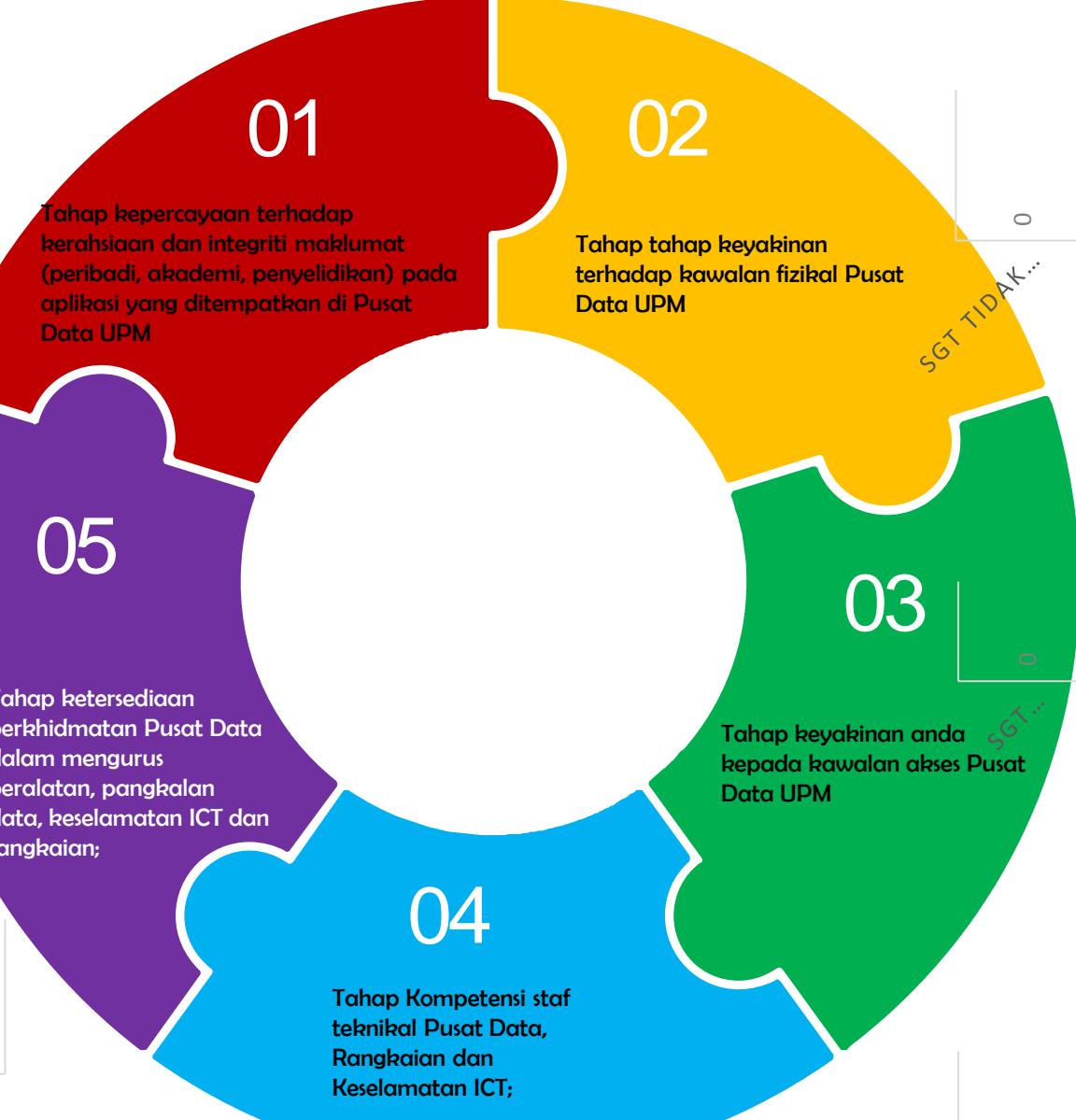
03



05



04



ANALISIS

06

JUMLAH RESPONDEN



06

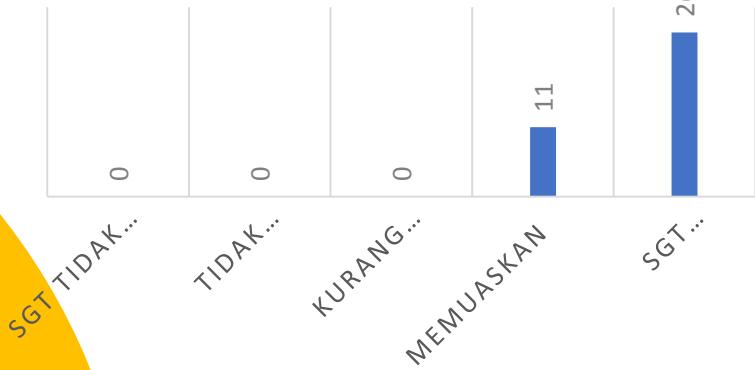
Tahap keyakin terhadap ciri keselamatan persekitaran dan kemudahan di Pusat Data.

07

Tahap keseluruhan sama ada berpuas hati dengan keselamatan Pusat Data UPM

06

JUMLAH PTJ



Antara cadangan penambahbaikan yang diperolehi daripada respondan

- 1. ‘Pengwujudan Network Operation Centre Kedua (NOC 2)’
dan ‘Adakan direktori lengkap rack Pusat Data.....setakat ini banyak kes tercari2 server dimana’**
- 2. ‘Meningkatkan tahap best practise untuk kemudahan Pusat Data’**
- 3. ‘Selain daripada backup das2, tape, gunakan external harddisk, lebih selamat, tahan lama dan kos murah,
kalau rosak 1 pun , tidak melibatkan yang lain2’**
- 4. ‘Mengadakan kursus/latihan yang berkaitan skop Pusat Data dengan menjemput tenaga pengajar luar
yang mahir untuk mengajarnya dan menjemput Seksyen-seksyen yang banyak berurusan dengan Pusat Data
mengikuti/menghadiri kursus/latihan tersebut. Ini sekaligus dapat meningkat kemahiran dan pengetahuan
bukan hanya pihak Pusat Data sahaja, malah memberi impak maksima kepada seksyen-seksyen lain yang
berkaitan.’**

RUMUSAN HASIL KAJIAN

Analisis Kepuasan Pelanggan menunjukkan 98.45% responden yang menerima perkhidmatan Pusat Data berpuas hati (skala 4 dan skala 5) dengan semua perkhidmatan yang diberikan.

Jumlah responden yang tertinggi yang memberikan skala 5 (sangat memuaskan) adalah pada soalan 1 iaitu tahap kepercayaan anda terhadap kerahsiaan dan integriti maklumat (peribadi, akademi, penyelidikan) pada aplikasi yang anda tempatkan di Pusat Data UPM iaitu sebanyak 75.7 %.



01



02



03

Terdapat 1 responden daripada 37 responden yang memberikan skala 3 (Kurang Memuaskan) pada Tahap kompetensi staf teknikal Pusat Data, Rangkaian dan Keselamatan ICT dan pada Tahap keyakinan terhadap ciri keselamatan persekitaran dan kemudahan di Pusat Data UPM.



PENERAJU:
PASUKAN PENDAFTARAN
PELAJAR BAHARU PRA
SISWAZAH KAMPUS SERDANG
DAN KAMPUS BINTULU

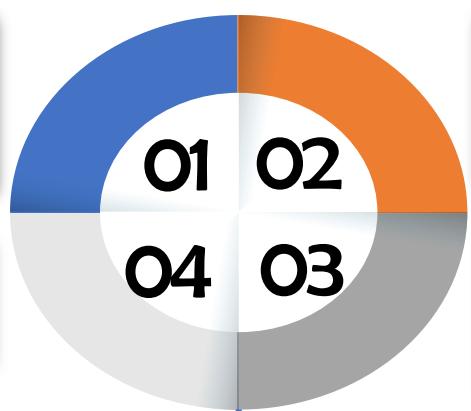


ii) LAPORAN
SOAL SELIDIK
PENDAFTARAN
PELAJAR
BAHARU PRA
SISWAZAH



Maklum balas tahap pelajar baharu berkenaan tahap ketepatan maklumat yang dinyatakan dalam surat tawaran yg dikeluarkan kepada calon

Memenuhi keperluan MS ISO/IEC 27001:2013
information security techniques (ISMS)



Bahagian A:
Maklumat Demografi Responden

Jantina

Kolej kediaman

1566 - perempuan

Pelajar Baharu

62% pelajar baharu menjawab soal selidik

6 - tidak menyata jantina

709 - lelaki

Skala Likert

OBJEKTIF KAJIAN

ii) LAPORAN
SOAL SELIDIK
PENDAFTARAN
PELAJAR BAHARU
PRA SISWAZAH

METODOLOGI

Soal selidik atas talian

Komputer khas disediakan di kolej kediaman semasa hari pendaftaran

Tarikh Soal Selidik dibuka

02 sehingga 20 September 2018

Maklum balas pelajar baharu berkenaan tahap kesediaan kaunter semasa hari pendaftaran pelajar baharu

Maklum balas pelajar baharu berkenaan kawalan kerahsian data dan maklumat pelajar baharu semasa pendaftaran pelajar

Bahagian B:
Soal Selidik Kepuasan Pemegang Taruh Terhadap Perkhidmatan

Tahap ketepatan maklumat dalam surat tawaran university berkaitan nama, no.kad pengenalan dan alamat surat menyurat

Tahap keyakinan maklumat peribadi akan digunakan untuk tujuan pendaftaran dan urusan berkaitan di UPM sahaja

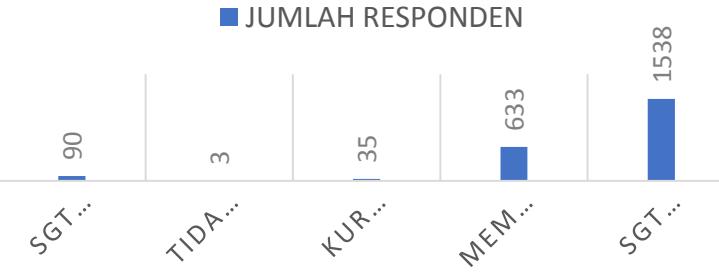
Tahap keyakinan UPM akan melindungi semua data peribadi dan tidak mendedahkan kepada pihak lain

Tahap kepercayaan pelajar kepada kerahsian maklumat yang pelajar muat naik ke dalam modul e-daftar semasa pendaftaran

Pandangan pelajar terhadap Sistem e-daftar, adakah ia memudahkan kepada pelajar (ada ruangan komen)

ANALISIS

01



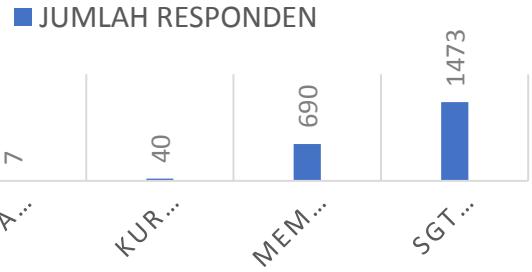
01

Tahap ketepatan maklumat dalam surat tawaran university berkaitan nama, no.kad pengenalan dan alamat surat menyurat

02

Tahap keyakinan maklumat peribadi akan digunakan untuk tujuan pendaftaran dan urusan berkaitan di UPM sahaja

02



03

03

Tahap keyakinan UPM akan melindungi semua data peribadi dan tidak mendedahkan kepada pihak lain

05

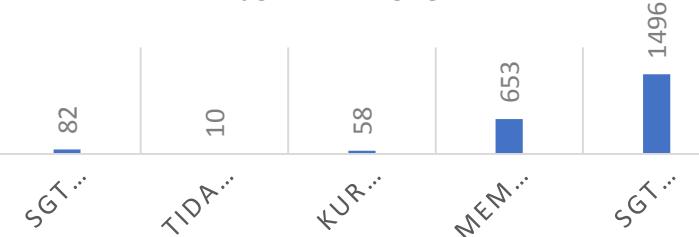
05

Pandangan pelajar terhadap Sistem e-daftar, adakah ia memudahkan kepada pelajar (ada ruangan komen)

04

Tahap kepercayaan pelajar kepada kerahsian maklumat yang pelajar muat naik ke dalam modul e-daftar semasa pendaftaran

■ JUMLAH RESPONDEN



04



Antara cadangan penambahbaikan yang diperolehi daripada respondan (Pelajar Baharu) :

1. Meningkatkan lagi tahap keselamatan maklumat peribadi dengan menambah bilangan sekuriti di dalam sistem yang dibangunkan.
2. Membuat senarai semak pendaftaran secara online untuk memberi pemahaman yang lebih jelas kepada pelajar.
3. Cadangan memperluaskan lagi penggunaan PUTRAVID untuk bukti kehadiran ke kuliah/amali/tutorial dan sebagainya.
4. Data yang telah dikemaskini dalam sistem perlu di-email semula kepada pelajar untuk semakan dan simpanan peribadi.
5. Menaiktaraf sistem yang sedia ada untuk lebih efisien pada masa akan datang seperti memberi kod rahsia kepada pelajar, tidak perlu paparkan bukti pembayaran setelah bayaran dilakukan dan menyediakan pautan yang lebih mudah kepada pelajar.

Terdapat juga hasil respondan yang memberi penghargaan kepada sistem e-daftar SMP yang baru diperkenalkan :

1. Tahap kerahsiaan dijamin oleh pihak Universiti.
2. Sistem telus dan memudahkan pelajar serta memberi keselamatan kepada data peribadi.
3. Berpuashati dengan sistem pendaftaran yang diperkenalkan, cepat, mudah dan tidak membebangkan.

RUMUSAN HASIL KAJIAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Analisis kepuasan pemegang taruh menunjukkan 93% Pelajar Baharu yang mendaftar berpuas hati (skala 4 dan skala 5) dengan semua perkhidmatan yang diberikan semasa hari pendaftaran berdasarkan soalan 1 sehingga 5

Jumlah responden yang tertinggi yang memberikan skala 1 (sangat tidak memuaskan) adalah kepada soalan 4 iaitu tahap keyakinan atas kerahsiaan maklumat yang telah dimuat naik ke dalam modul e-daftar semasa pendaftaran manakala jumlah yang terendah yang memberikan skala 1 adalah pada soalan 1,2,3 dan 5

01

02

03

04

Dicadangkan agar dibangunkan aplikasi mudah alih bagi meudahkan responden cth *mobile apps*

Jumlah responden yang tertinggi yang memberikan skala 5 (sangat memuaskan) adalah pada soalan 1 iaitu tahap ketepatan maklumat dalam Surat tawaran universiti berkaitan nama, no. kad pengenalan dan alamat surat-menyurat, manakala yang terendah yang memberikan skala 5 adalah pada soalan 4 iaitu tahap keyakinan atas kerahsiaan maklumat yang telah dimuat naik ke dalam modul e-daftar semasa pendaftaran

PENERAJU: CADE

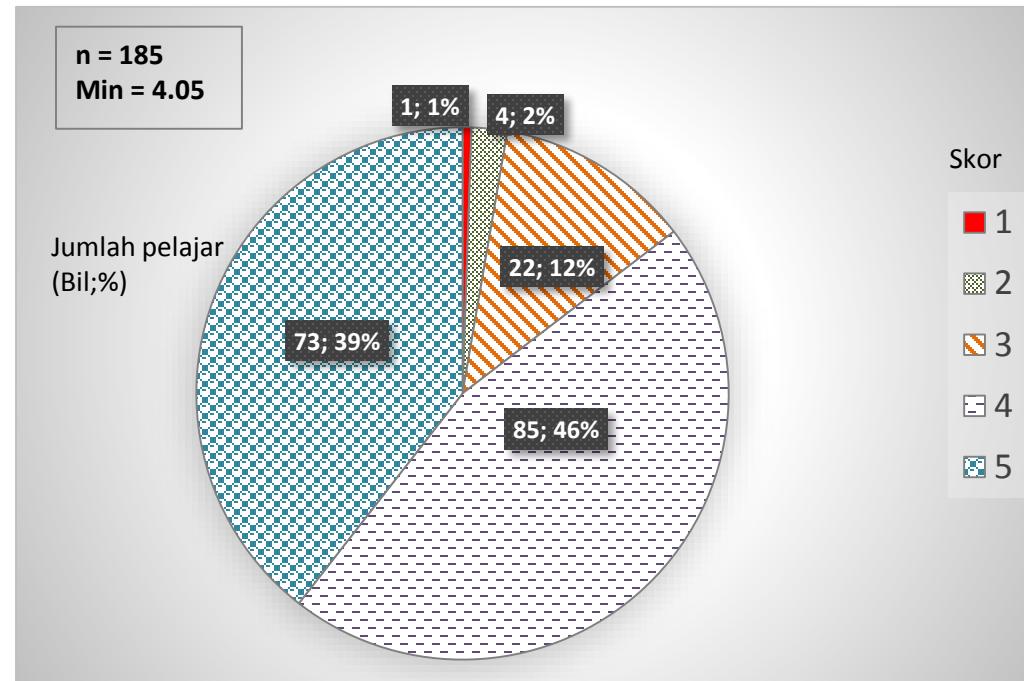
iii) LAPORAN
SOAL SELIDIK

KESELAMATAN
SOAL SELIDIK
KESELAMATAN
MAKLUMAT
PENILAIAN
PENGAJARAN
SEMESTER 2
SESI 2018/2019

Dapatan soal selidik

1. Soal selidik keselamatan maklumat penilaian pengajaran telah dilaksanakan pada 1 - 10 Mac 2019 (diploma) dan 14 - 31 Mei 2019 (bacelor) secara atas talian dengan menggunakan aplikasi *Google Form*. Jumlah responden ialah seramai 185 orang pelajar iaitu 105 orang program bacelor dan 80 orang program diploma sem. 2 sesi 2018/19.

2. Pencapaian keseluruhan tahap keselamatan maklumat penilaian pengajaran adalah memuaskan dengan skor min 4.05 di mana 46% ($n=85$) dan 39% ($n=73$) pelajar masing-masing memberikan skor 4 (memuaskan) dan 5 (sangat memuaskan) seperti di **Rajah 1**.



Rajah 1: Pencapaian keseluruhan tahap keselamatan maklumat penilaian pengajaran

1 - Sangat tidak memuaskan

4 - Memuaskan

2 - Tidak memuaskan

5 - Sangat memuaskan

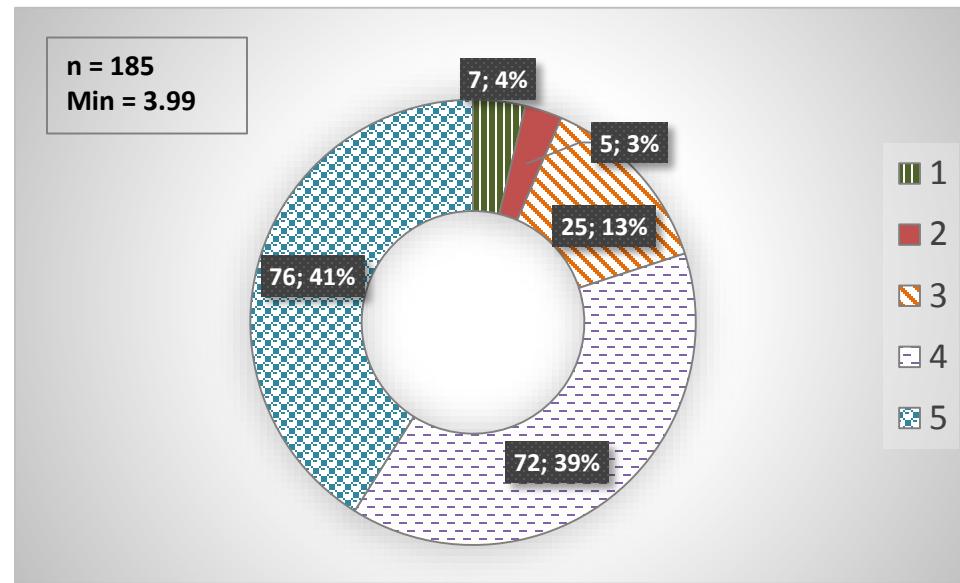
3 - Agak memuaskan

3. Pencapaian mengikut item menunjukkan skor min 3.99 bagi item 1 - tahap kepuasan terhadap keselamatan maklumat sistem penilaian pengajaran. Manakala skor bagi item 2 - tahap responsif sistem (tempoh yang diperlukan untuk melengkapkan satu penilaian pengajaran) ialah 4.11 seperti di **Jadual 1**.

Jadual 1: Pencapaian mengikut item

Item	Skor (Min)
1. Tahap kepuasan terhadap keselamatan maklumat sistem penilaian pengajaran	3.99
1. Tahap responsif sistem (tempoh yang diperlukan untuk melengkapkan satu penilaian pengajaran)	4.11
Keseluruhan	4.05

4. Jumlah pelajar yang memberikan skor penilaian 4 dan 5 bagi item 1 masing-masing ialah 39% ($n=72$) dan 41% ($n=76$) (**Rajah 2**), manakala bagi item 2 pula ialah 50% ($n=92$) dan 26% ($n=49$) (**Rajah 3**).

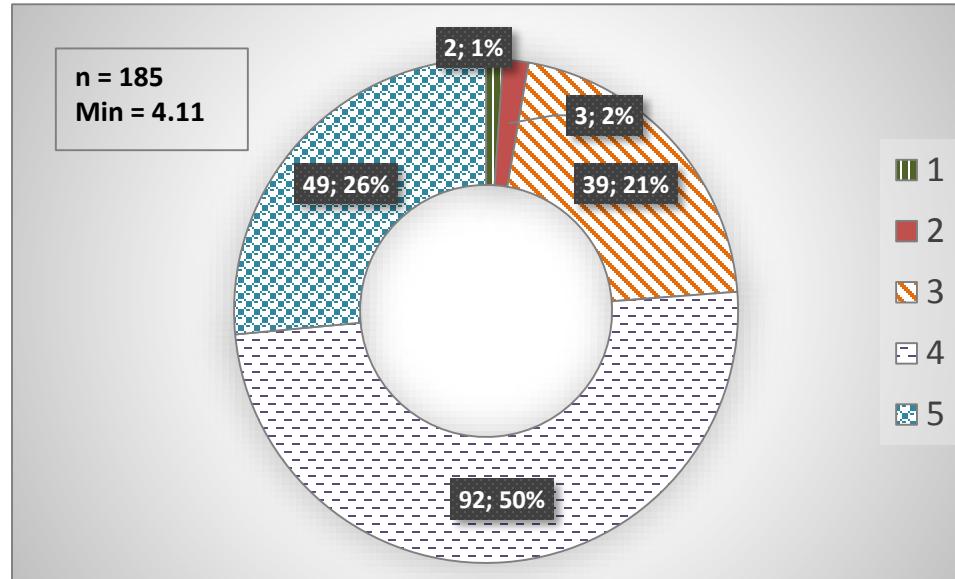


Rajah 2: Pencapaian item 1: Tahap kepuasan terhadap keselamatan maklumat sistem penilaian pengajaran

1 - Sangat tidak memuaskan
4 - Memuaskan

2 - Tidak memuaskan
5 - Sangat memuaskan

3 - Agak memuaskan



Rajah 3: Pencapaian item 2: Tahap responsif sistem (tempoh yang diperlukan untuk melengkapkan satu penilaian pengajaran)

1 - Sangat tidak memuaskan (>20 minit)
 3 - Agak memuaskan (10 - 15 minit)
 5 - Sangat memuaskan (<5 minit)

2 - Tidak memuaskan (16 - 20 minit)
 4 - Memuaskan (5 - 9 minit)

Semua ahli Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Universiti adalah dimohon:

- i) mengambil perhatian terhadap pelaksanaan soal selidik pihak yang berkepentingan kepada ISMS UPM tahun 2018 merangkumi:
 - Soal Selidik Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Sesi Kemasukan 2018/2019 oleh Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Serdang dan Bintulu);
 - Soal Selidik Perkhidmatan Pusat Data oleh Pasukan Pusat Data; dan
 - Soal Selidik Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah oleh Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti.
- ii) mengambil maklum Laporan Analisis Pelaksanaan Soal Selidik Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Semasa Minggu Perkasa Putra bagi Sesi Kemasukan 2018/2019 di setiap kolej kediaman dan Soal Selidik Perkhidmatan Pusat Data pada 27 Disember 2018 hingga 31 Januari 2019; dan Soal Selidik Keselamatan Maklumat Penilaian Pengajaran Semester 2 Sesi 2018/2019

MAKLUMBALAS PIHAK BERKEPENTINGAN TERHADAP PENGURUSAN ALAM SEKITAR

(b)



KOMUNIKASI PIHAK UPM DENGAN PIHAK BERKEPENTINGAN TERHADAP PENGURUSAN ALAM SEKITAR

Bil.	Agensi Penguatkuasaan	Tarikh	Perkara/ Isu
1.	Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan - Putrajaya	20 Ogos 2019	Perbincangan berkaitan Pengujian Pengaliran Ekzos Setempat (LEV) dan Penaksiran Risiko Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan (CHRA) bersama JKPP Malaysia -jemputan Majlis Bersama Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan IPT/IPP
2.	Jabatan Alam Sekitar - Putrajaya	11 dan 12 Jun 2019	Pertanyaan dan maklumbalas mengenai sisa terjadual melalui Sistem e-Aduan Jabatan Alam Sekitar - PPKKP
		29 November 2018	Maklumbalas Pemberitahuan Bertulis di bawah Peraturan 5, Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) 2014 – 5 unit di Fakulti Pertanian daripada Jabatan Alam Sekitar Selangor
		12 Februari 2019	Pengistiharaan Bertulis di bawah Peraturan 7(5) dan 7(6), Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) 2014 – 5 unit di Fakulti Pertanian daripada Jabatan Alam Sekitar Selangor
3.	Lembaga Pelesenan Tenaga Atom - Bangi	Mei – Julai 2019	Urusan pembaharuan lesen LPTA/A/188 dibawah Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) – PPKKP melalui emel dan Sistem e-Lesen Online
		Jun – September 2019	Urusan permohonan kebenaran menjalankan pelupusan sisa radioaktif – PPKKP melalui emel dan Sistem e-Lesen Online

Semua ahli Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Universiti adalah dimohon:

- i) mengambil perhatian terhadap komunikasi yang telah dilaksanakan oleh UPM kepada pihak berkepentingan terhadap pengurusan alam sekitar yang merangkumi:
 - Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan - Putrajaya
 - Jabatan Alam Sekitar - Putrajaya
 - Lembaga Pelesenan Tenaga Atom - Bangi



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Terima Kasih | *Thank You*

7.0

MAKLUMAT PRESTASI DAN KEBERKESANAN ISMS & EMS

- 7.1 Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
- 7.2 Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS)
- 7.3 Penemuan Audit ISMS & EMS
 - a. Audit SIRIM 2018
 - b. Audit Dalaman 2019
- 7.4 Penilaian Kepatuhan Pengurusan Alam Sekitar dengan Keperluan Perundangan dan Keperluan Lain
- 7.5 Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan ISMS dan EMS

7.0

MAKLUMAT PRESTASI DAN KEBERKESANAN ISMS & EMS

7.1 Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)





UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



AGENDA 7.1: PENCAPAIAN OBJEKTIF SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT

LAPORAN OLEH:
TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN ISMS

Latarbelakang

Laporan pencapaian objektif keselamatan maklumat merupakan salah satu input berkaitan maklum balas prestasi keselamatan maklumat yang perlu dilaporkan semasa Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan bagi memenuhi keperluan **Standard Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 Klaus 9.3 (c) perkara 4 berhubung pencapaian objektif keselamatan maklumat**

- f) memastikan hasil audit dilaporkan kepada pengurusan yang berkaitan; dan
- g) menyimpan maklumat yang didokumenkan sebagai bukti bagi program audit dan hasil audit.

9.3 Kajian semula pengurusan

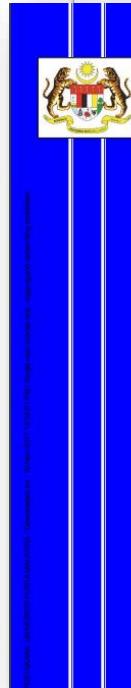
Pengurusan atasan hendaklah mengkaji semula sistem pengurusan keselamatan maklumat organisasi pada sela masa yang dirancang bagi memastikan kesesuaian, kecukupan dan keberkesanan yang berterusan.

Kajian semula pengurusan hendaklah mengandungi pertimbangan tentang:

- a) status tindakan daripada kajian semula pengurusan terdahulu;
- b) perubahan dalam isu luaran dan dalaman yang berkaitan dengan sistem pengurusan keselamatan maklumat;
- c) maklum balas tentang prestasi keselamatan maklumat, termasuk trend dalam:
 - 1) ketakakuran dan tindakan pembetulan;
 - 2) hasil pemantauan dan pengukuran;
 - 3) hasil audit; dan
 - 4) pencapaian objektif keselamatan maklumat;
- d) maklum balas daripada pihak berkepentingan;
- e) hasil pentaksiran risiko dan pelan penguraian risiko; dan
- f) peluang untuk penambahanbaikan berterusan.

Output kajian semula pengurusan hendaklah merangkumi keputusan yang berkaitan dengan peluang penambahbaikan yang berterusan dan sebarang keperluan untuk perubahan dalam sistem pengurusan keselamatan maklumat.

Organisasi hendaklah menyimpan maklumat yang didokumenkan sebagai bukti daripada hasil kajian semula pengurusan.



**MALAYSIAN
STANDARD**

MS ISO/IEC 27001:2013
(BM)

Teknologi maklumat - Teknik keselamatan -
Sistem pengurusan keselamatan maklumat -
Keperluan
(Semakan pertama)
(ISO/IEC 27001:2013, IDT)
(Diterbitkan oleh Jabatan Standard Malaysia
pada tahun 2017)

ICS: 35.040
Perihal teknologi maklumat; teknik keselamatan; sistem pengurusan keselamatan maklumat; keperluan

© Hak cipta 2017
JABATAN STANDARD MALAYSIA

01



**Mesyuarat
Jawatankuasa
Kualiti Kali ke - 38
pada 6 Februari
2018**

Meluluskan perubahan Objektif ISMS mengambil kira aktiviti perluasan skop penilaian pengajaran prasiswazah di Fakulti

**Mesyuarat
Jawatankuasa
Kualiti Kali ke - 40
pada 10 Julai 2018.**

Melaporkan data pencapaian Objektif ISMS bagi tempoh Januari hingga Jun 2018

03



**Mesyuarat
Jawatankuasa Kerja
ISMS Kali Kesepuluh
pada 21 September
2018**

Mencadangkan perubahan ke atas Objektif ISMS hasil penemuan OFI Audit Dalaman ISMS 2018 berkaitan penilaian pengajaran prasiswazah di Fakulti

**Mesyuarat
Jawatankuasa
Kualiti Ke-41 pada 9
Oktober 2018**

Meluluskan perubahan ke atas objektif ISMS tahun 2018 berkaitan penilaian pengajaran prasiswazah di Fakulti (objektif keenam)

05



**Mesyuarat
Jawatankuasa Kerja
ISMS Kali Kesebelas
pada 16 Januari
2019**

Memperakur pencapaian Objektif ISMS tahun 2018

02



04

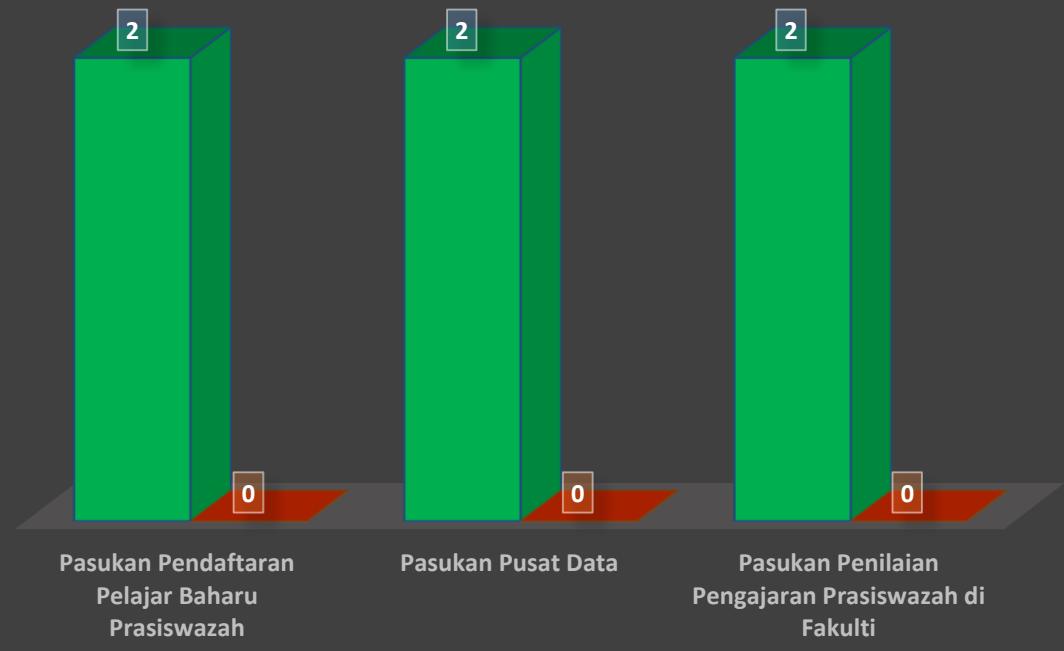


PENCAPAIAN KESELURUHAN OBJEKTIF ISMS 2018



RINGKASAN PENCAPAIAN OBJEKTIF ISMS 2018 MENGIKUT PASUKAN ISMS

■ Capai ■ Tidak Capai



Bil	Kenyataan Objektif	Sasaran	Pencapaian	Peneraju
1.	Memastikan pelajar prasiswazah yang mengemukakan tawaran yang sah dibenarkan mendaftar	100%	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)	100% (UPM Serdang) 97% (UPM Bintulu)	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu)
3.	Memastikan proses pemulihan sistem aplikasi pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan	≤ 8 jam	1 jam 51 minit	Pasukan Pusat Data
4.	Memastikan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) 95.0 sokongan ICT Pusat Data (rangkaian, sistem aplikasi dan pangkalan data) terhadap proses pendaftaran pelajar baharu bebas dari gangguan setiap semester	95%	100%	Pasukan Pusat Data
5.	Memastikan penilaian pengajaran setiap pelajar adalah rahsia	100%	100%	Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti
6.	Memastikan pelajar yang membuat penilaian merupakan pelajar berdaftar dalam Sistem Maklumat Pelajar (eSMP)	100%	100%	Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti

Ahli Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan dimohon mengambil perhatian berhubung:

1. pencapaian Objektif Keselamatan Maklumat ISO/IEC 27001:2013 bagi tempoh Januari hingga Disember 2018; dan
2. Objektif Keselamatan Maklumat dipantau dan diukur keberkesanannya 2 kali setahun bagi memastikan kesesuaian, kecukupan dan keberkesanannya tindakan dalam Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM.



7.0

MAKLUMAT PRESTASI DAN KEBERKESANAN ISMS & EMS

7.2 Pencapaian Objektif

Sistem Pengurusan
Alam Sekitar (EMS)





UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



Agenda 7.2

PENCAPAIAN OBJEKTIF SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS)

LAPORAN TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN
SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS)

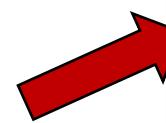
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE I

www.upm.edu.my

Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) diukur berdasarkan **keperluan Standard ISO 14001:2015**

klausa 6.2

Objektif alam sekitar dan perancangan untuk mencapainya



6.2 Environmental objectives and planning to achieve them

6.2.1 Environmental objectives

The organization shall establish environmental objectives at relevant functions and levels, taking into account the organization's significant environmental aspects and associated compliance obligations, and considering its risks and opportunities.

The environmental objectives shall be:

- a) consistent with the environmental policy;
- b) measurable (if practicable);
- c) monitored;
- d) communicated;
- e) updated as appropriate.

The organization shall maintain documented information on the environmental objectives.

6.2.2 Planning actions to achieve environmental objectives

When planning how to achieve its environmental objectives, the organization shall determine:

- a) what will be done;
- b) what resources will be required;
- c) who will be responsible;
- d) when it will be completed;
- e) how the results will be evaluated, including indicators for monitoring progress toward achievement of its measurable environmental objectives (see [9.1.1](#)).

The organization shall consider how actions to achieve its environmental objectives can be integrated into the organization's business processes.



OBJEKTIF EMS UPM

Penjimatan penggunaan kertas

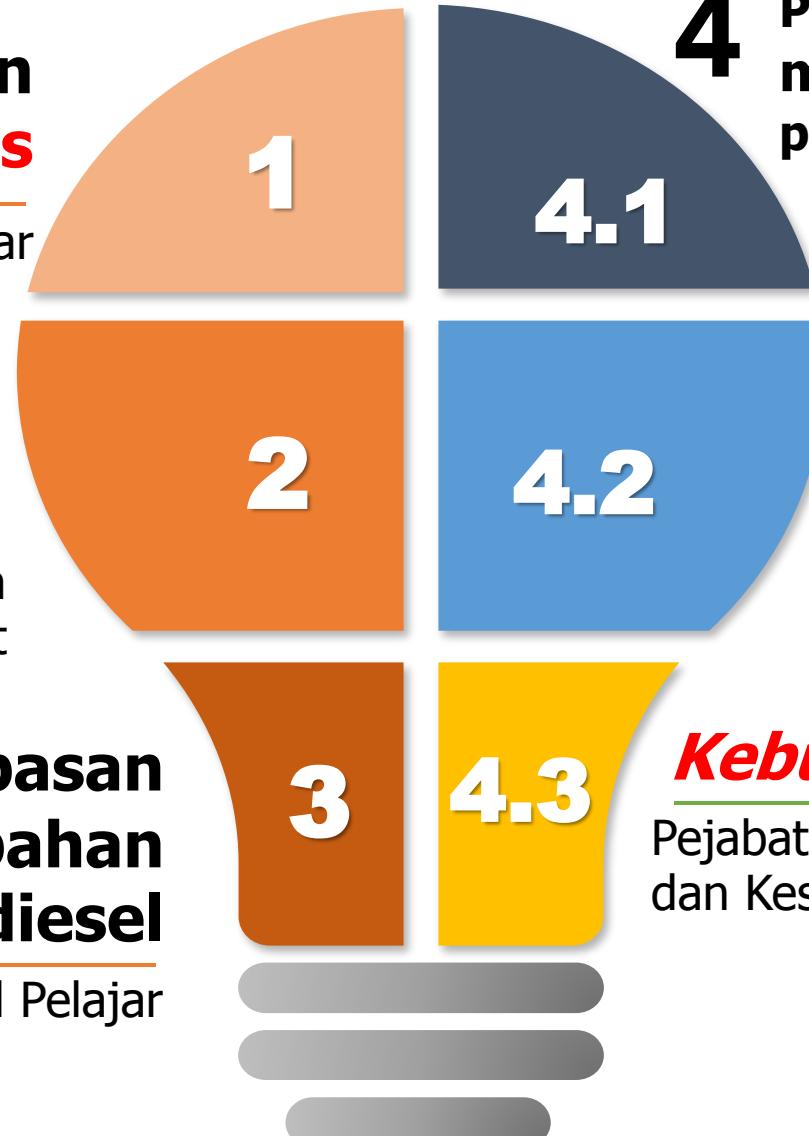
Pejabat Bursar

Penjimatan tenaga elektrik

Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset

Pemantauan pelepasan asap bas bahan bakar diesel

Bahagian Hal Ehwal Pelajar



Pengendalian kemudahan yang mencemar ke udara mengikut perundangan yang ditetapkan

Incenerator

UPM Kampus Bintulu

Boiler

Fakulti Sains dan Teknologi Makanan

Kebuk wasap

Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

SENARAI PTJ TERLIBAT DI BAWAH PEMANTAUAN OBJEKTIF PENGURUSAN ALAM SEKITAR

OBJEKTIF 1:
Penjimatan penggunaan kertas

OBJEKTIF 2:
Penjimatan tenaga elektrik

OBJEKTIF 3:
**Pemantauan pelepasan asap bas
bahan bakar diesel**

OBJEKTIF 4:
**Pengendalian kemudahan yang
mencemar ke udara mengikut
perundangan yang ditetapkan**

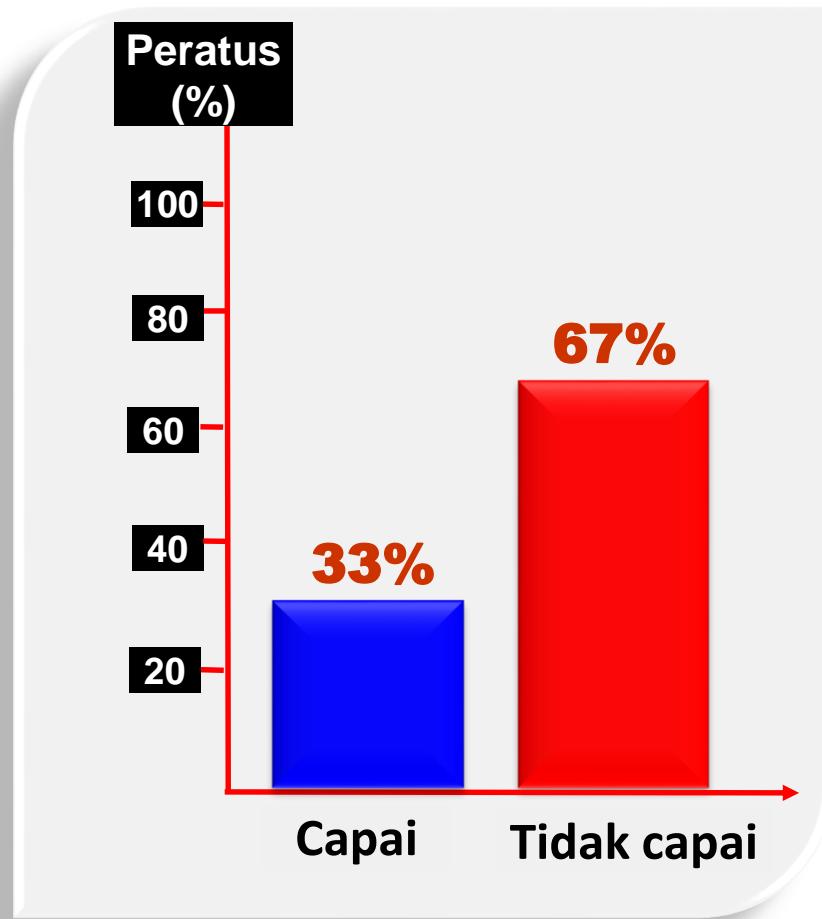
4.1 Incenerator

4.2 Boiler

4.3 Kebuk Wasap

BIL	NAMA PTJ Terlibat	OBJEKTIF 1	OBJEKTIF 2	OBJEKTIF 3	OBJEKTIF 4	4.2 Boiler	4.3 Kebuk Wasap
					<i>4.1 Incenerator</i>	<i>4.2 Boiler</i>	<i>4.3 Kebuk Wasap</i>
1	Fakulti Pertanian	✓	✓	X	X	X	✓
2	Fakulti Perhutanan	✓	✓	X	X	X	✓
3	Fakulti Perubatan Veterinar	✓	✓	X	X	X	✓
4	Fakulti Kejuruteraan	✓	✓	X	X	X	✓
5	Fakulti Sains	✓	✓	X	X	X	✓
6	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan	✓	✓	X	X	✓	✓
7	Fakulti Perubatan dan Sains kesihatan	✓	✓	✓	X	X	✓
8	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul	✓	✓	X	X	X	✓
9	Fakulti Pengajian Alam Sekitar	✓	✓	X	X	X	✓
10	Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi	✓	✓	X	X	X	X
11	Fakulti Ekologi Manusia	✓	✓	X	X	X	X
12	Fakulti Ekonomi dan Pengurusan	✓	✓	X	X	X	X
13	Fakulti Pengajian Pendidikan	✓	✓	X	X	X	X
14	Fakulti Rekabentuk dan Senibina	✓	✓	X	X	X	X
15	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat	✓	✓	X	X	X	X
16	UPM Kampus Bintulu	✓	✓	✓	✓	X	✓
17	Taman Pertanian Universiti	✓	✓	X	X	X	X
18	Pusat Asasi Sains Pertanian	✓	✓	X	X	X	✓
JUMLAH PTJ TERLIBAT		18	18	2	1	1	11

Ringkasan Peratus Pencapaian



Status Pencapaian	Bilangan Objektif/ Sub-objektif yang diukur	Peratus (%)
Mencapai Sasaran	2	33%
Tidak mencapai sasaran	4	67%
Jumlah	6	100%

Objektif

1

Penjimatan penggunaan kertas;

2

Penjimatan tenaga elektrik;

3

Pemantauan pelepasan asap bas bahan bakar diesel;

4

Pengendalian kemudahan yang mencemar ke udara mengikut perundangan yang ditetapkan:

4.1

Incenerator

Baseline

100%
 (Berdasarkan penggunaan tahun sebelumnya)

Sasaran

2%

Pencapaian

0%

*

* **Nota:**

Peneraju telah mengenal pasti punca tidak mencapai sasaran & cadangan tindakan pembetulan untuk dilaksanakan bagi memastikan sasaran objektif tahun 2019 tercapai (Sebagaimana laporan yang telah dibentangkan pada Jawatankuasa Kualiti ke-43 (14/2/2019)

100%
 (Patuh keperluan peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014)

100%

100%

4.2

Boiler

100%
 (Patuh keperluan peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014)

100%

4.88%

*

4.3

Kebuk Wasap

100%
 (Patuh keperluan peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014)

100%

0%

*

Mesyuarat diminta mengambil makluman dan perhatian berhubung:

1. Laporan pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) Universiti Putra Malaysia tahun 2018.
2. Pemakluman cadangan tindakan pembetulan telah dikenal pasti oleh peneraju untuk dilaksanakan bagi memastikan sasaran Objektif EMS tahun 2019 tercapai.

7.0

MAKLUMAT PRESTASI DAN KEBERKESANAN ISMS & EMS

- 7.3 Penemuan Audit ISMS & EMS
 - a. Audit SIRIM 2018
 - b. Audit Dalaman 2019





UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



Agenda 7.3

Penemuan Audit Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS)

LAPORAN OLEH PENGARAH PUSAT JAMINAN KUALITI
(WAKIL PENGURUSAN ISO UPM)

Pada tahun 2018, Audit Pensijilan Semula **Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013** telah dilaksanakan pada **2/9 dan 1-3/10/2018**, manakala Audit Pemantauan Semakan 1 **Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2015** telah diadakan pada **12-14/9/2018** di Kampus Serdang dan Bintulu.

Penemuan Audit ISMS

- 0 NCR
- 7 OFI

Penemuan Audit EMS

- 1 NCR
- 4 OFI

Status Penemuan audit

- **NCR**: NCR telah disah penutupan oleh pihak SIRIM pada tahun 2018
(Berjaya mengekalkan pensijilan ISMS & EMS)
- **OFI ISMS dan EMS**: Bukti tindakan yang telah disediakan oleh PTJ akan **disemak** pada Audit SIRIM pada tahun 2019



Audit dalaman perlu dilaksanakan **bagi mematuhi keperluan standard Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 dan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2015 klausula 9.2 Audit Dalaman**





**Tn. Hj. Mat Razi
Abdullah**
**Ketua Juruaudit
Dalaman ISMS
2019**

ISMS



Pn. Noraihan Noordin
Timbalan Ketua
Juruaudit Dalaman
ISMS 2019

EMS



Pn. Liyana Ithnin
Timbalan Ketua
Juruaudit Dalaman
EMS 2019

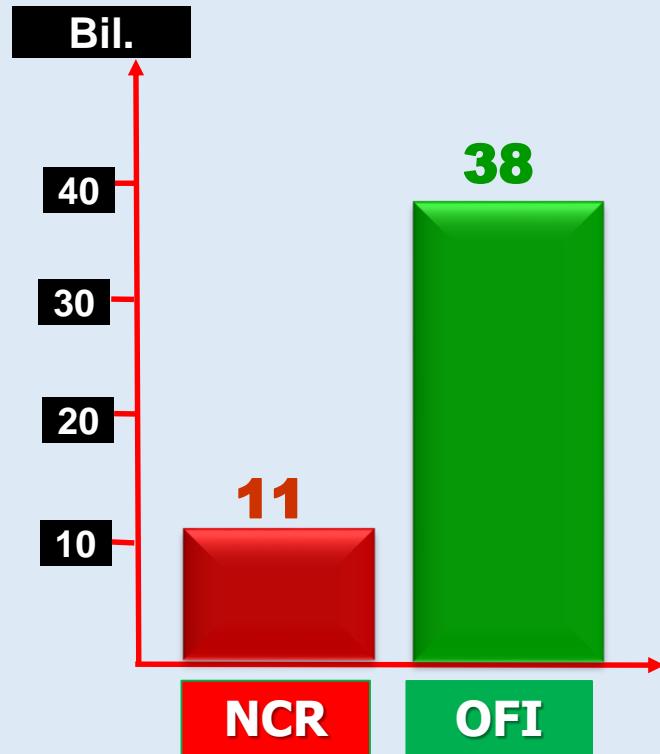


**Pn. Nancy Liew
Woan Charn**
**Ketua Juruaudit
Dalaman EMS
2019**

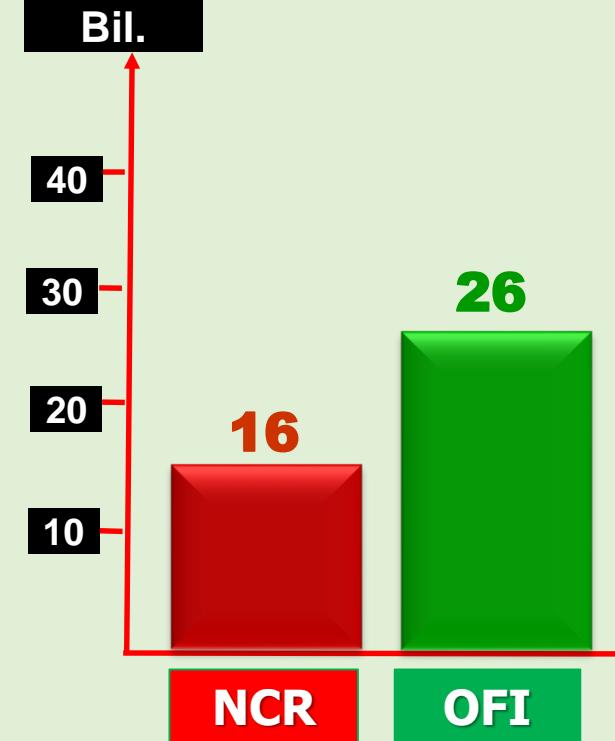
	<u>ISMS</u>	<u>EMS</u>
Juruaudit UPM:	35	41
Juruaudit PTJ: (Pelatih)	38	32



ISMS



EMS

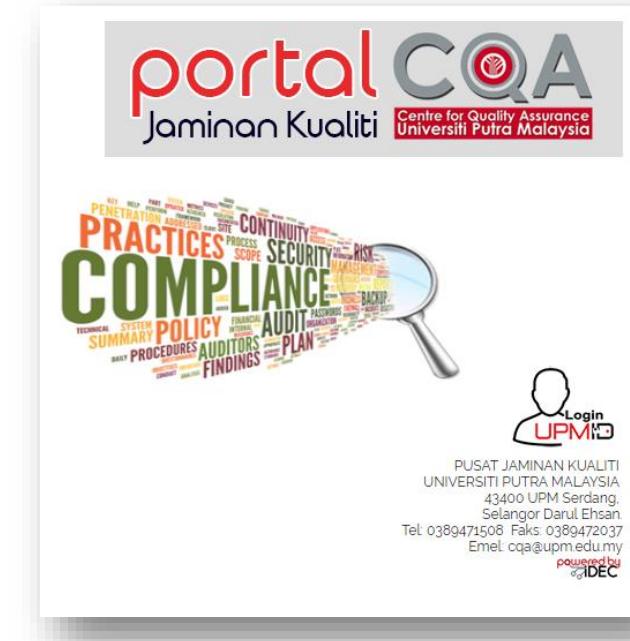


Nota: Laporan penemuan audit dalaman telah dibentangkan oleh Ketua Juruaudit Dalaman ISMS dan EMS semasa Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman ISMS dan EMS pada 25 Julai 2019. Perincian keseluruhan penemuan audit dalaman boleh dirujuk dalam Portal Jaminan Kualiti

Bilangan penemuan audit **tertinggi** mengikut PTJ, Klausua dan Proses

Penemuan	ISMS		EMS	
	NCR	OFI	NCR	OFI
PTJ	<ul style="list-style-type: none"> iDEC (3) UPMKB (2) 	<ul style="list-style-type: none"> iDEC (12) UPMKB (5) 	<ul style="list-style-type: none"> FH (3) FBSB (2) FK (2) FP (2) FSTM (2) 	<ul style="list-style-type: none"> FPV (5) FBSB (4) FK (3)
Klausua	<ul style="list-style-type: none"> 8.1 Perancangan & kawalan operasi (5) 7.5.3 Kawalan maklumat yang didokumenkan (3) 	<ul style="list-style-type: none"> 8.1 Perancangan & kawalan operasi (12) 7.3 Kesedaran (5) 	<ul style="list-style-type: none"> 8.1 Perancangan & kawalan operasi (13) 	<ul style="list-style-type: none"> 8.1 Perancangan dan kawalan operasi (7) 6.1.3 Kewajipan pematuhan (5) 7.3 Kesedaran (3)
Proses	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Elektrik (6) Sisa terjadual (3) Bahan kimia (3) 	<ul style="list-style-type: none"> Kebuk Wasap (6) Elektrik (6) Makmal (5)

Penutupan penemuan audit dalaman adalah **melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA)** mengikut tempoh yang ditetapkan oleh PTJ dengan persetujuan bersama Juruaudit Dalaman



Nota:
Status penutupan penemuan audit dalaman akan disemak oleh Juruaudit SIRIM pada Audit akan datang

Mesyuarat diminta mengambil makluman dan perhatian berhubung:

- 1. Penemuan NCR audit SIRIM** bagi tahun 2018 telah diambil tindakan dan UPM telah berjaya mengekalkan pensijilan;
- 2. Bukti tindakan OFI audit SIRIM akan disemak oleh pihak Badan Pensijilan** semasa Audit SIRIM yang akan datang;
- 3. Penemuan audit dalaman ISMS dan EMS bagi tahun 2019** (Laporan Ketakakuran (NCR) dan Peluang Penambahbaikan (OFI)) merangkumi bilangan NCR dan OFI serta bilangan penemuan audit tertinggi mengikut PTJ, Klausu dan Proses;
- 4. Penutupan penemuan audit dalaman ISMS dan EMS** perlu dilaksana mengikut tempoh yang ditetapkan dalam PortalCQA dan akan disemak status tindakan oleh pihak Badan Pensijilan semasa Audit SIRIM yang akan datang.

7.0

MAKLUMAT PRESTASI DAN KEBERKESANAN ISMS & EMS

7.4 Penilaian Kepatuhan Pengurusan Alam Sekitar dengan Keperluan Perundangan dan Keperluan Lain





UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



Agenda 7.4

PENILAIAN KEPATUHAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR DENGAN KEPERLUAN PERUNDANGAN DAN KEPERLUAN LAIN

LAPORAN TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN
SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS)

Penilaian kepatuhan Undang-undang Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) perlu dilaksana berdasarkan **keperluan Standard ISO 14001:2015 klausa 9.1.2**

9.1.2 Evaluation of compliance

The organization shall establish, implement and maintain the process(es) needed to evaluate fulfilment of its compliance obligations.

The organization shall:

- determine the frequency that compliance will be evaluated;
- evaluate compliance and take action if needed;
- maintain knowledge and understanding of its compliance status.

The organization shall retain documented information as evidence of the compliance evaluation result(s).



14 undang-undang dan keperluan lain yang berkaitan di UPM dibuat penilaian secara berfasa iaitu 6 Fasa dalam tempoh 3 tahun (2018 – 2020).

Bil.	Undang-Undang dan Keperluan Lain yang berkaitan	Peneraju	Fasa / Tahun					
			2018		2019		2020	
			Fasa 1	Fasa 2	Fasa 3	Fasa 4	Fasa 5	Fasa 6
1	Environmental Quality Act 1974	Bergantung kpd kerperluan Sekyen dan Peraturan di bawahnya						✓
	Environmental Quality (Amendment) Act 2012							
2	Environmental Quality (Clean Air) Regulations 2014	1. PPKKP (Kebuk Wasap) 2. UPMKB (Incinerator) 3. Fakulti Sains dan Teknologi Makanan (Boiler)						✓
3	Environmental Quality (Scheduled Wastes) Regulations 2005	Pejabat Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (PPKKP)			✓ 04/07			
4	Environmental Quality (Control Of Emission From Diesel Engines) Regulations 1996	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)	✓ 26/4					
5	Environmental Quality (Sewage) Regulations 2009	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA)			✓ 04/07			
6	Poisons Act 1952	1. Taman Pertanian Universiti (TPU) 2. Fakulti Perubatan Veterinar (FPV)				✓		
7	Poisons Regulations, 1952	1. Taman Pertanian Universiti (TPU) 2. Fakulti Perubatan Veterinar (FPV)				✓		
Fasa / Tahun								
2018		2019		2020				
Fasa 1	Fasa 2	Fasa 3	Fasa 4	Fasa 5	Fasa 6			
8	Occupational Safety & Health (Use And Standards Of Exposure Of Chemical Hazardous To Health Regulations 2000)			Pejabat Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (PPKKP)				
9	Pesticides Act 1974			Taman Pertanian Universiti (TPU)			✓	
10	Atomic Energy Licensing Act 1984			Pejabat Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (PPKKP)				✓
11	Atomic Energy Licensing (Basic Safety Radiation Protection) Regulations 2010			Pejabat Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (PPKKP)				✓
12	Efficient Management of Electrical Energy Regulations 2008			Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA)		✓ 26/4		
13	Terrestrial Animal Health Code 2013			Fakulti Perubatan Veterinar (FPV)				✓
14	License for Abattoir			UPM Kampus Bintulu (UPMKB)				✓

4 undang-undang telah dinilai kepatuhan oleh Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan (JKPK) EMS UPM bagi Fasa 1,2 dan 3

Undang-Undang dan Keperluan Lain yang berkaitan	Peneraju	Fasa / Tahun						Penilaian Kepatuhan					Penilaian Risiko dan Peluang			
		2018		2019		2020		Bil. Check point	Bil. Patuh	Bil. Tidak Patuh	Bil. NA	Catatan	STATUS (P / TP)*	Peratus TP	Tahap Risiko** (R/S/T)	Strategi Tindakan (Bagi Status TP)
		Fasa 1	Fasa 2	Fasa 3	Fasa 4	Fasa 5	Fasa 6									
Environmental Quality (Scheduled Wastes) Regulations 2005	Pejabat Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (PPKKP)			✓ 04/07				16	10	5	1	-	TP	33.30%	R	1. PPKKP mengeluarkan notis ketidakpatuhan kepada PTJ hasil penemuan pemeriksaan tempat kerja. 2. Mengadakan taklimat dalaman atau on job trainning di peringkat PTJ oleh Penyelaras Sisa Terjadual PTJ yang dilantik berkaitan kaedah penstoran, jenis sisa terjadual, label dan tempoh simpanan sisa terjadual mengikut kategori. 3. Memastikan penyediaan Jadual Ketujuh dalam proses perkhidmatan pembungkusan sisa terjadual di UPMKB dinyatakan dalam Spesifikasi Sebut harga perkhidmatan berkaitan. 4. Mengarahkan Pegawai Sains yang baharu dilantik di UPMKB untuk menghadiri Kursus Kompetensi Pengurusan Buangan Terjadual (Course On Certified Environmental Profesional In Scheduled Waste Management (CePSWaM))
Environmental Quality (Control Of Emission From Diesel Engines) Regulations 1996	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)	✓ 26/4						-	-	-	-	Penilaian berdasarkan laporan pemeriksaan PUSPAKOM	P	0%	R	-
Environmental Quality (Sewage) Regulations 2009	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA)			✓ 04/07				28	13	10	5	-	TP	43.40%	S	1. Mewujudkan Perancangan secara berfasa 2. Merujukan Jabatan Alam Sekitar bagi mendapatkan pandangan
Efficient Management of Electrical Energy Regulations 2008	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA)	✓ 26/4						23	21	0	2	-	P	0%	R	-

STATUS PENILAIAN KEPATUHAN FASA 1 - 3

*Status: Patuh (P), Tidak Patuh (TP)

** Tahap Risiko Rendah (R), Sederhana (S), Tinggi (T)

Undang-Undang dan Keperluan Lain yang berkaitan	Peneraju	Fasa / Tahun						Penilaian Kepatuhan						Penilaian Risiko dan Peluang					
		2018		2019		2020		Bil. Check point	Bil. Patuh	Bil. Tidak Patuh	Bil. NA	Catatan	STATUS (P / TP)*	Peratus TP	Tahap Risiko** (R/S/T)	Strategi Tindakan (Bagi Status TP)			
		Fasa 1	Fasa 2	Fasa 3	Fasa 4	Fasa 5	Fasa 6												
Environmental Quality (Scheduled Wastes) Regulations 2005	Pejabat Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (PPKKP)			v 04/07				16	10	5	1	-	TP	33.30%	R	1. PPKKP mengeluarkan notis ketidakpatuhan kepada PTJ hasil penemuan pemeriksaan tempat kerja. 2. Mengadakan taklimat dalaman atau on job trainning di peringkat PTJ oleh Penyelaras Sisa Terjadual PTJ yang dilantik berkaitan kaedah penstoran, jenis sisa terjadual, label dan tempoh simpanan sisa terjadual mengikut kategori. 3. Memastikan penyediaan Jadual Ketujuh dalam proses perkhidmatan pembungkusan sisa terjadual di UPMKB dinyatakan dalam Spesifikasi Sebut harga perkhidmatan berkaitan. 4. Mengarahkan Pegawai Sains yang baharu dilantik di UPMKB untuk menghadiri Kursus Kompetensi Pengurusan Buangan Terjadual (Course On Certified Environmental Professional In Scheduled Waste Management (CePSWaM))			
Environmental Quality (Sewage) Regulations 2009	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA)			v 04/07				28	13	10	5	-	TP	43.40%	S	1. Mewujudkan Perancangan secara berfasa 2. Merujukan Jabatan Alam Sekitar bagi mendapatkan pandangan			

2 undang-undang tidak mematuhi (TP) Undang-undang berdasarkan peruntukan yang terpakai di UPM. Strategi tindakan telah dikenal pasti untuk dilaksana oleh Peneraju.

Tahap Penilaian Risiko	
Tinggi (T)	70% keatas Tidak Patuh
Sederhana (S)	40% – 69% Tidak Patuh
Rendah (R)	39% ke bawah Tidak Patuh

Mesyuarat diminta mengambil makluman dan perhatian berhubung:

- 1. laporan dan status penilaian kepatuhan** Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) bagi Fasa 1, 2 dan 3 berdasarkan undang-undang dan keperluan lain yang terpakai.
- 2. dua (2) Undang-undang yang tidak mematuhi peruntukan perundangan** yang ditetapkan sebagaimana terpakai di UPM telah dikenal pasti Strategi tindakan untuk dilaksana oleh Peneraju.

7.0

MAKLUMAT PRESTASI DAN KEBERKESANAN ISMS & EMS

7.5 Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan ISMS dan EMS





UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



Agenda 7.5

KETAKAKURAN DAN TINDAKAN PEMBETULAN ISMS DAN EMS

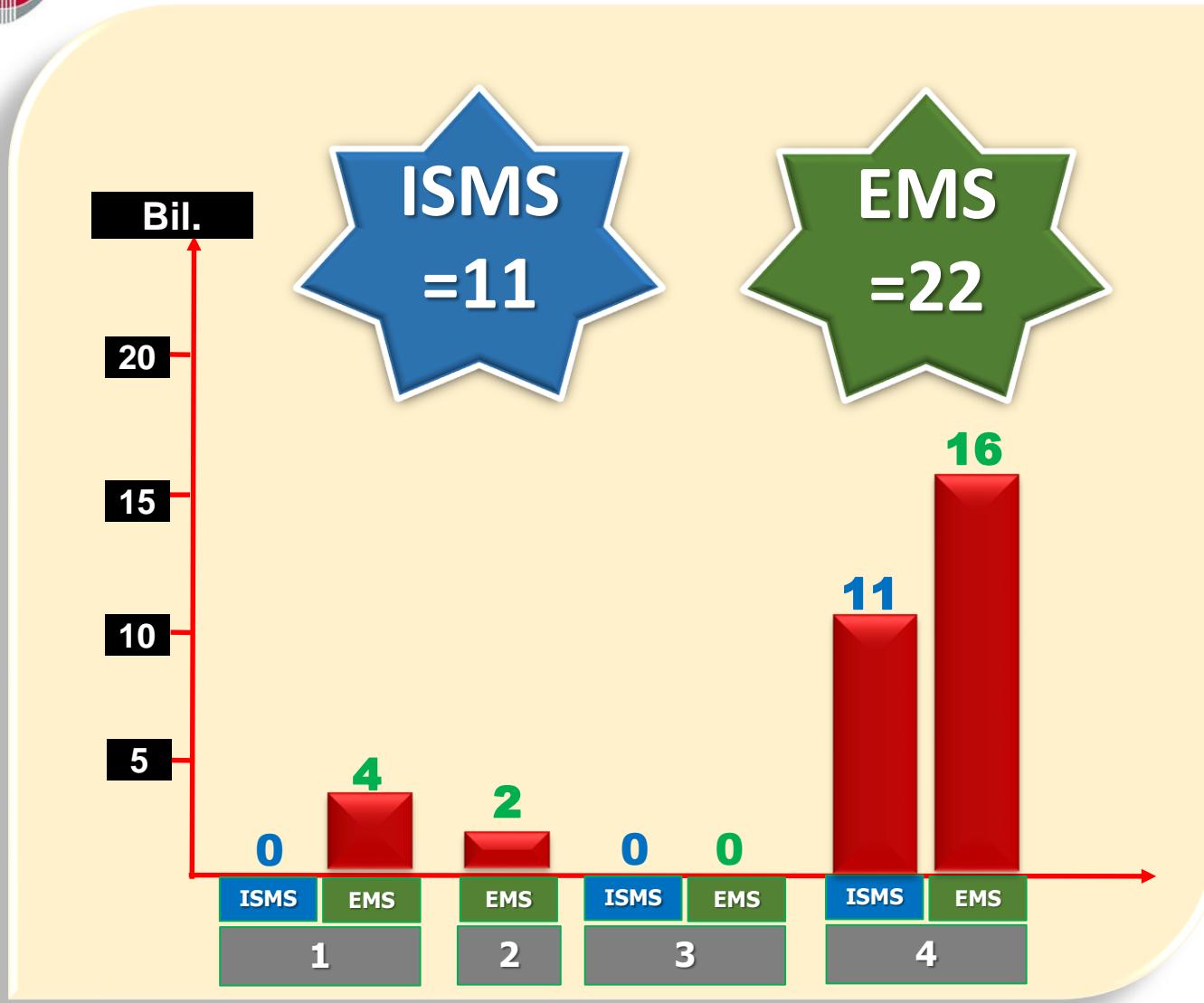
LAPORAN OLEH PENGARAH PUSAT JAMINAN KUALITI
(WAKIL PENGURUSAN ISO UPM)

Ketakakuran dan tindakan pembetulan dilaksana berdasarkan **keperluan Standard Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 klausua 10.1** dan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) **ISO 14001:2015 klausua 10.2** dan perlu dilaporkan dalam MKSP bagi mematuhi **Klausua 9.3.**



Ketakakuran yang berlaku dari sumber:

1. **Pencapaian Objektif ISMS dan EMS UPM;**
2. **Penilaian Kepatuhan EMS;**
3. **Aduan Pelanggan/pihak berkepentingan berkaitan ISMS dan EMS;**
4. **Audit Dalaman ISMS dan EMS.**



- 1 Pencapaian Objektif ISMS dan EMS UPM
- 2 Penilaian Kepatuhan EMS
- 3 Aduan Pelanggan/pihak berkepentingan
- 4 NCR Audit Dalaman ISMS dan EMS

NOTA:
Tindakan pembetulan telah dikenal pasti dan **diambil tindakan** bagi memastikan sasaran yang ditetapkan adalah **tercapai** atau ketakakuran **tidak berulang**.
Pemantauan pelaksanaan tindakan pembetulan dibuat secara berkala semasa Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti.

Mesyuarat diminta mengambil makluman dan tindakan berhubung:

- 1. keperluan melaksanakan tindakan pembetulan** bagi ketakakuran yang berlaku dan melaporkan dalam MKSP bagi mematuhi keperluan Standard ISMS MS ISO/IEC 27001:2013 dan EMS MS ISO 14001:2015;
- 2. bilangan ketakakuran** yang telah direkodkan iaitu sebanyak 11 ketakakuran ISMS dan 22 ketakakuran EMS;
- 3. tindakan pembetulan yang telah dikenal pasti** dipantau secara berkala melalui Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM.

8.0

KECUKUPAN SUMBER

8.1 Sokongan Sumber Manusia
(Orang yang Kompeten)

8.2 Sokongan Sumber
Kewangan



8.0

KECUKUPAN SUMBER

8.1 Sokongan Sumber Manusia
(Orang yang Kompeten)





**Universiti
Putra
Malaysia**
www.upm.edu.my

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) UPM

LAPORAN SOKONGAN SUMBER MANUSIA (Orang Kompeten)



- facebook.com/UniPutraMalaysia
- [@uputramalaysia](https://twitter.com/uputramalaysia)
- instagram.com/uniputramalaysia
- youtube.com/user/bppupm

TUJUAN

- Memaklumkan status pangkalan data dan latihan Orang Kompeten bagi memenuhi keperluan akta, peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar EMS 14001 di UPM; dan
- Latihan bagi pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat ISMS 27001

LATAR BELAKANG

- Merujuk Klausula 7.2 EMS 14001:2015, terdapat keperluan bagi Universiti untuk mengenal pasti Orang Kompeten dan latihan yang berkaitan bagi memenuhi keperluan akta/peraturan dan undang-undang.

EMS 14001

Sistem Pengurusan Alam Sekitar



FASA 1 & 2 : 2018

Akta/Undang-undang

Bidang

Pegawai terlibat

Status

Environmental Quality Regulations
2009 (Sewage)

Pengurusan sisa kumbahan

2 Pegawai daripada PPPA

Telah dilantik
Telah hadir kursus

Efficient Management of Electrical
Energy Regulations 2008

Pengurusan Tenaga

5 pegawai daripada PPPA

Telah dilantik
Telah hadir kursus

FASA 3 : April 2019

Akta/Undang-undang	Bidang	Pegawai terlibat	Status
Environmental Quality Regulations 200 (Scheduled wastes)	Pengawalan pelupusan sisa terjadual	2 Pegawai daripada PPKKP	Telah dilantik Belum menghadiri kursus
Biosafety Act 2007 (Act 678)	Pengawalan aktiviti organisma hidup terubahsuai yang mengganggu ekosistem	Seorang pegawai daripada RMC	Telah dilantik Telah hadir kursus

FASA 4 : November 2019

Akta/Undang-undang	Bidang	Pegawai terlibat	Status
Pesticides Act 1974	Pengurusan dan pengawalan racun serangga	Pegawai daripada TPU	Belum dilantik Belum menghadiri kursus
Atomic Energy Licensing Act 1984 (Act 304)	Perlindungan sinaran dan pengendalian bahan radioaktif	<p>6 Pegawai Perlindungan Sinaran daripada IBS, ITMA, HPV, PPDN & PKU</p> <p>13 Pekerja Sinaran daripada PPKKP, ITMA, FK, FPSK, FS, F Pertanian</p> <p>4 Penyelia Sinaran daripada HPV, PPDN & PKU</p> <p>Pengendali Sinaran – Semua Juru X-Ray UPM</p>	Telah dilantik Telah hadir kursus

FASA 5 : April 2020

Akta/Undang-undang	Bidang	Pegawai terlibat	Status
Environmental Quality Regulations 2014 (Clean air)	1. Kebuk wasap 2. Incinerator 3. Boiler	Pegawai daripada FSTM, FBSB, FRSB & F.Perhutanan telah dikenal pasti	Belum dilantik Belum menghadiri kursus
Occupational Safety & Health (Use and Standards of Exposure of Chemical Hazardous to Health Regulations 2000)	Kaedah pendaftaran, pelabelan dan penstoran bahan kimia	Pegawai belum dikenalpasti	Belum dilantik Belum menghadiri kursus

LATIHAN ORANG KOMPETEN

- Orang Kompeten yang dilantik perlu memenuhi beberapa siri kursus dan wajib lulus peperiksaan khas sebelum layak dilantik sebagai Orang Kompeten. Senarai latihan yang perlu dipenuhi oleh pegawai yang telah dikenal pasti adalah seperti berikut :



DONE – kursus telah dihadiri oleh Pegawai

Occupational Safety & Health (Use and Standards of Exposure of Chemical Hazardous to Health Regulations 2000

- CHRA

Pesticides Act 1974

- Kursus belum dikenalpasti

Biosafety Act 2007 (Act 678)

- Certified Biological Safety Professional

Atomic Energy Licensing Act 1984 (Act 304)



- Radiation Protection

Efficient Management of Electrical Energy Regulations 2008



- Energy Management

Environmental Quality Regulation 2014 (Clean Air)

- Certified Environmental Professional in Scrubber Operation (CePSO)
- Certified Environmental Professional in Bag Filter Operation (CePBFO)
- Certified Steam Engineer/Boiler

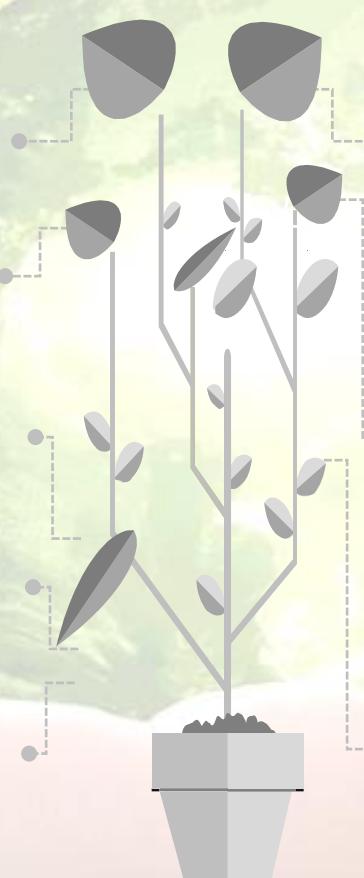


Environmental Quality Regulations 2009 (Scheduled wastes)

- Certified Environmental Professional in Scheduled Waste Management

Environmental Quality Regulations 2009 (Sewage)

- Certified Environmental Professional in Sewage Treatment Plant Operation (CePSTPO)



ISMS 27001

Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat



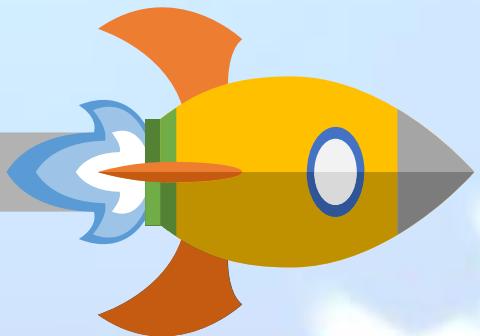
LATIHAN BERKAITAN ISMS 2019

- Latihan berkaitan ISMS yang dijalankan sepanjang tahun 2019 (hingga 29 Ogos 2019) adalah seperti berikut :

BIL.	NAMA KURSUS	TARIKH
JANUARI		
1	Bengkel Smart Campus	25/01/2019 - 25/01/2019
FEBRUARI		
2	Pengenalan Kepada Ms. Office 365	12/02/2019 - 12/02/2019
3	Bengkel Penyelarasan Pembangunan Sistem Aplikasi Sumber Manusia	19/02/2019 - 19/02/2019
4	Pengurusan Laman Web Ptj (Admin Spel)	20/02/2019 - 20/02/2019
5	Pengurusan Laman Web Ptj (Admin Spell)	20/02/2019 - 20/02/2019
6	Bengkel Kajian Pengguna Open Source	20/02/2019 - 20/02/2019
MAC		
7	Kursus Adobe Illustrator	06/03/2019 - 07/03/2019
8	Web Application Firewall (Waf) Training	06/03/2019 - 07/03/2019
9	Kursus Flutter	12/03/2019 - 14/03/2019
JULAI		
10	Persidangan Pentadbiran ICT Universiti 2019 (Ppict 2019)	31/07/2019 - 02/08/2019

SYOR

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan dimohon mengambil perhatian berhubung :



1. Mengambil maklum status pangkalan data dan latihan Orang Kompeten berkaitan pelaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar EMS
2. Latihan berkaitan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat ISMS



THANK YOU



8.0

KECUKUPAN SUMBER

8.2 Sokongan Sumber
Kewangan



AGENDA 8.2 : LAPORAN SOKONGAN SUMBER KEWANGAN**Tujuan**

1. Kertas ini bertujuan untuk memaklumkan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Universiti (MKSP) Universiti Putra Malaysia (UPM) tentang perbelanjaan peruntukan kewangan UPM bagi mencapai objektif pengurusan alam sekitar (EMS) MS ISO 14001 bagi tahun 2018.

Latarbelakang

2. UPM sentiasa berusaha untuk menguruskan kewangan secara cekap dan berkesan bagi memastikan objektif EMS dapat dicapai. Universiti menggunakan sumber kewangan daripada peruntukan mengurus dan penyelidikan berdasarkan keperluan untuk mencapai objektif pengurusan alam sekitar.

Pendapatan dan Perbelanjaan Mengurus dan Penyelidikan 2018

3. Bagi tahun 2018, UPM telah menerima RM492.49 juta geran kerajaan dan menjana sumber dalaman berjumlah RM124.18 juta bagi menampung keperluan keseluruhan belanja mengurus UPM yang berjumlah RM616.67 juta. Jadual 1 adalah pecahan perbelanjaan mengikut kategori.

	RM (juta)	RM (juta)
<u>Pendapatan</u>		
Geran kerajaan yang diterima (79.86%)	492.49	
Sumber Dalaman (20.14%)	124.18	
Jumlah Pendapatan		616.67
<u>Perbelanjaan</u>		
Emolumen (73.80%)	455.10	
Bekalan dan bahan-bahan (10.51%)	64.78	
Penyelenggaraan dan pembaikan (2.18%)	13.42	
Perkhidmatan ikhtisas (13.05%)	80.49	
Aset (0.47%)	2.87	
Jumlah Perbelanjaan		616.67

Jadual 1 : Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan Mengurus UPM 2018

4. Selain daripada peruntukan mengurus, UPM turut menerima geran penyelidikan untuk menampung perbelanjaan-perbelanjaan penyelidikan yang berkaitan seperti penyelenggaraan (termasuk kalibrasi) dan lain-lain keperluan penyelidikan. Sebahagian daripada perbelanjaan penyelenggaraan ini digunakan bagi menampung keperluan objektif pengurusan alam sekitar.

5. Bagi tahun 2018, UPM telah menerima secara keseluruhannya RM109.58 juta geran penyelidikan dan membelanjakan 106.28 juta bagi tujuan penyelidikan berdasarkan pecahan di jadual 2 berikut :

	RM (juta)	RM (juta)
Pendapatan		
Geran kerajaan yang diterima (81.10%)	88.87	
Geran bukan kerajaan (16.28%)	17.87	
Pendapatan lain-lain (2.59%)	2.84	
Jumlah Pendapatan		109.58
Perbelanjaan		
Bekalan dan bahan-bahan (29.52%)	31.37	
Penyelenggaraan dan pembaikan (6.31%)	6.71	
Perkhidmatan ikhtisas (59.73%)	63.48	
Aset (4.44%)	4.72	
Jumlah perbelanjaan		106.28

Jadual 2 : Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan Geran Penyelidikan UPM

Implikasi Sumber EMS

6. Pada tahun 2018, UPM telah menyediakan peruntukan berjumlah RM8.80juta untuk mencapai objektif EMS seperti berikut:

Bil	Objektif	Kos
1.	Penjimatan penggunaan kertas Menambah baik sistem <i>network</i> bagi memudahkan urusan secara atas talian	RM3 juta setahun

Bil	Objektif	Kos
2.	<p>Penjimatan tenaga elektrik</p> <p>Perlaksanaan <i>Energy Performance Contract</i> di IBS dan Fakulti Kejuruteraan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggantian lampu <i>flouresant T8</i> kepada lampu LED tube sebanyak 15,108 unit jenis 1200mm dan 1,397 unit jenis 600mm. - Penukaran satu (1) unit chiller 750 tan dan menambahbaik dua (2) unit chiller sedia ada di Fakulti Sains Perubatan dan Sains Kesihatan 	<p>Kos keseluruhan projek : RM1,759,571 untuk tempoh 5 tahun bermula Ogos 2017-Julai 2022.</p> <p>Kos setahun : RM351,919.20</p> <p>Kos keseluruhan projek : perkongsian di antara UPM dan pembekal 70:30 jumlah penjimatan tenaga yang dijana setiap bulan dengan anggaran bayaran di antara RM55,000-RM65,000.00</p> <p>Bayaran mula dibuat pada Jun 2018 dengan jumlah RM 67,187.93.</p> <p>RM669,530 telah dibelanjakan bagi tempoh Jan-Dis 2018 bagi kedua-dua projek ini.</p>
3.	<p>Pemantauan pelepasan asap bas bahan bakar diesel</p> <p>Penyewaan bas yang menggunakan NGV</p>	RM4,816,133.34 bagi tempoh Jan-Dis 2018.
4.	<p>Pengendalian kemudahan yang mencemar ke udara mengikut perundangan yang ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. <i>Boiler (dandang stim)</i> 2 unit di FSTM Pembaharuan sijil - JKPP RM674 setahun ii. Kebuk Wasap <i>LEV test (ujian keberkesanan) setiap 12 bulan bagi 325 kebuk wasap</i> RM700 X 325 = RM227,500.00 iii. Agihan secara <i>one off</i> kepada fakulti yang terlibat dalam penemuan NCR ketika proses audit. RM820 X 10 = RM82,000.00 	

7. Selain daripada peruntukan yang disediakan untuk pencapaian objektif kualiti EMS, UPM turut menyediakan sumbangan secara tidak langsung bagi kelestarian persekitaran seperti mengadakan projek penanaman pokok hutan dengan kerjasama Mitsubishi Corporation dalam usaha memulihara kehijauan flora.

Syor

8. Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan dimohon mengambil perhatian berhubung:

8.1 Laporan mengenai sokongan sumber kewangan UPM mengambil kira implikasi pemberian geran kerajaan dan strategi penjanaan kepada keperluan peruntukan kewangan UPM;

8.2 Strategi dan penambahbaikan sumber kewangan mengambil kira kecukupan sokongan sumber kewangan, sebagaimana keperluan standard, klausa 9.3 (e).

9.0

HASIL PENILAIAN RISIKO DAN PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM KESELAMATAN MAKLUMAT





UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



AGENDA 9.0: HASIL PENILAIAN RISIKO DAN PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT

LAPORAN OLEH:
TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN ISMS

Latarbelakang

Laporan penilaian risiko dan pelan pemulihan risiko keselamatan maklumat merupakan salah satu input berkaitan maklum balas prestasi keselamatan maklumat yang perlu dilaporkan semasa Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan bagi memenuhi keperluan **Standard Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 Klaus 9.3 (e)** berhubung hasil pentaksiran risiko dan pelan penguraian risiko

- f) memastikan hasil audit dilaporkan kepada pengurusan yang berkaitan; dan
- g) menyimpan maklumat yang didokumenkan sebagai bukti bagi program audit dan hasil audit.

9.3 Kajian semula pengurusan

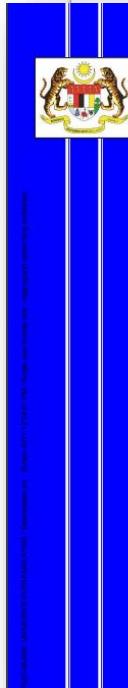
Pengurusan atasan hendaklah mengkaji semula sistem pengurusan keselamatan maklumat organisasi pada sela masa yang dirancang bagi memastikan kesesuaian, kecukupan dan keberkesanan yang berterusan.

Kajian semula pengurusan hendaklah mengandungi pertimbangan tentang:

- a) status tindakan daripada kajian semula pengurusan terdahulu;
- b) perubahan dalam isu luaran dan dalaman yang berkaitan dengan sistem pengurusan keselamatan maklumat;
- c) maklum balas tentang prestasi keselamatan maklumat, termasuk trend dalam:
 - 1) ketakakuran dan tindakan pembetulan;
 - 2) hasil pemantauan dan pengukuran;
 - 3) hasil audit; dan
 - 4) pencapaian objektif keselamatan maklumat;
- d) maklum balas daripada pihak berkepentingan;
- e) hasil pentaksiran risiko dan pelan penguraian risiko; dan
- f) peluang untuk penambahbaikan berterusan.

Output kajian semula pengurusan hendaklah merangkumi keputusan yang berkaitan dengan peluang penambahbaikan yang berterusan dan sebarang keperluan untuk perubahan dalam sistem pengurusan keselamatan maklumat.

Organisasi hendaklah menyimpan maklumat yang didokumenkan sebagai bukti daripada hasil kajian semula pengurusan.



**MALAYSIAN
STANDARD**

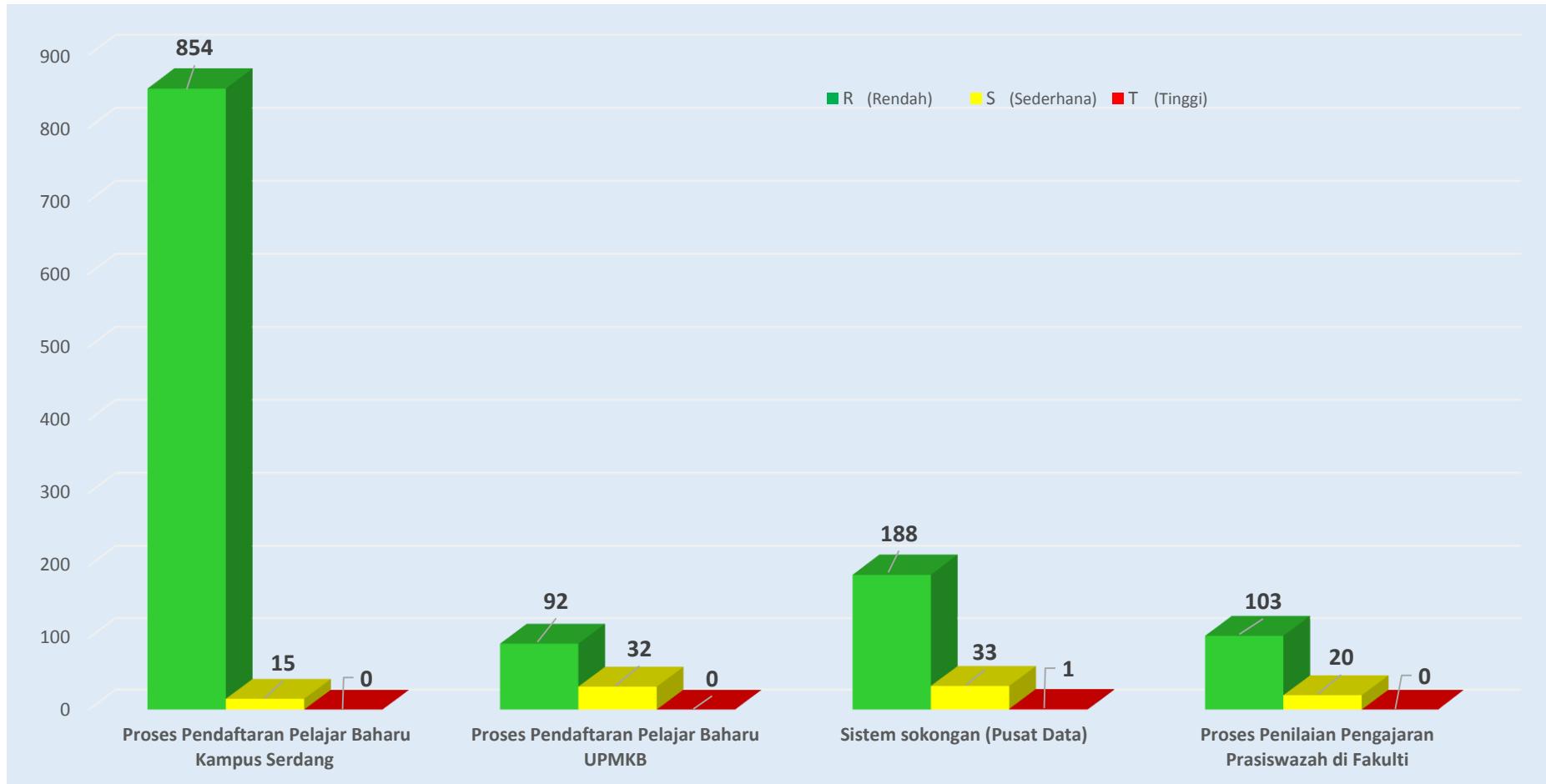
MS ISO/IEC 27001:2013
(BM)

Teknologi maklumat - Teknik keselamatan -
Sistem pengurusan keselamatan maklumat -
Keperluan
(Semakan pertama)
(ISO/IEC 27001:2013, IDT)
(Diterbitkan oleh Jabatan Standard Malaysia
pada tahun 2017)

ICS: 35.040
Perihal teknologi maklumat; teknik keselamatan; sistem pengurusan keselamatan maklumat; keperluan

© Hak cipta 2017
JABATAN STANDARD MALAYSIA

HASIL PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN APRIL 2019



Penilaian Risiko operasi ISMS yang dinilai melalui sistem MyRAM (Malaysian Public Sector ICT Risk Assessment Methodology) pada April 2019 melibatkan 936 aset dengan 1338 jumlah ancaman

HASIL PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN APRIL 2019

Bil.	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)		
				R	S	T
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswa Kampus Serdang	649	869	854	15	0
2.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswa UPMKB	58	124	92	32	0
3.	Sistem sokongan (Pusat Data)	184	222	188	33	1
4.	Proses Penilaian Pengajaran Prasiswa di Fakulti	45	123	103	20	0
	JUMLAH	936	1338	1237	100	1

PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN APRIL 2019

Bil	Nama Proses	Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Kawalan yang dirancang (Planned Safeguard)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan)	
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswa Zahah Kampus Serdang	(a) Pengesahan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswa Zahah di Kolej Kediaman	Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT	Pelaksanaan proses pendaftaran secara manual. Masukkan maklumat yang diperlukan ke dalam SMP selepas rangkaian pulih berdasarkan bilangan pelajar baharu yang hadir.	Tiada	Tiada
		(b) Kad Pelajar Baharu Prasiswa Zahah	Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT Senarai <i>Hardware</i> dan <i>Software</i> PutraViD	Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian. Wujud <i>server redundant</i> bagi <i>hardware</i> dan <i>software</i> PutraViD di Pusat Pemulihan Data	Tiada	Tiada
		(c) Pengesahan Laporan Pemeriksaan Kesihatan Pelajar Baharu Prasiswa Zahah	<i>Hardware malfunction</i>	Penyelenggaraan berkala UPM/OPR/iDEC/P003: Penyelenggaraan ICT Pelaksanaan DRP ICT.	Tiada	Tiada
		(d) Pembayaran Yuran Pelajar Baharu Prasiswa Zahah	Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT <u>Punca dari pihak ketiga (bank)</u> <i>Failure of database</i>	Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian. <i>Statement</i> bank dalam bentuk emel oleh pihak bank Hubungi Bank <i>Service Center</i> .	Tiada	Tiada
		(e) Proses Muatnaik Data Tawaran Pelajar UPU	Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT Data dimanipulasi	Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian. Mewujudkan Kata laluan untuk akses ke data Tawaran UPU.	Tiada	Tiada

PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN APRIL 2019

Bil	Nama Proses	Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Kawalan yang dirancang (Planned Safeguard)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan)
2.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswa Zah UPMKB	Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT dan Sistem Aplikasi Gangguan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat <i>backup</i> data dari masa ke semasa. 2. Laksana prosedur pemulihan yang telah dibangunkan. 3. Proses pendaftaran pelajar dijalankan secara manual. <p>Menyediakan genset sebagai sumber elektrik kedua.</p>	Mewujudkan Pelan Pemulihan Bencana Proses Pendaftaran Pelajar.	Tiada
3.	Sistem sokongan (Pusat Data)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Hardware malfunction</i> 2. <i>Flash flood</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Penyelenggaraan ICT: <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK Perkara 11.3 (e): Penyelenggaraan Peralatan • UPM/OPR/IDEC/P003: Prosedur Penyelenggaraan ICT 2. Pelaksanaan DRP ICT 	Perjanjian perkhidmatan dengan pihak berkaitan dan penyelenggaraan berkala oleh pihak vendor.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan penyelenggaraan sistem perparitan iDEC Beta 2. Permohonan Pusat Data baru
4.	Proses Penilaian Pengajaran Prasiswa Zah di Fakulti	<i>Hardware malfunction</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Penyelenggaraan ICT: <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK Perkara 11.3 (e): Penyelenggaraan Peralatan • UPM/OPR/IDEC/P003: Prosedur Penyelenggaraan ICT 2. Pelaksanaan DRP ICT menggunakan <i>server</i> sediaada. 	Tiada	Dalam proses perolehan <i>server</i> kekal bagi pemulihan bencana ICT – fasa permohonan bajet untuk pembelian

Ahli Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan dimohon mengambil perhatian berhubung:

1. Laporan Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Keselamatan Maklumat Tahun 2019 (semakan April); dan
2. mengambil perhatian terhadap tindakan kawalan dan pelan pemulihan risiko yang digunakan oleh setiap peneraju ISMS dalam menyediakan perlindungan dan kawalan keberkesanan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM.



10.0

PELUANG PENAMBAHBAIKAN

- a. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat
- b. Sistem Pengurusan Alam Sekitar





UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



Agenda 10.0

PELUANG PENAMBAHBAIKAN ISMS DAN EMS

LAPORAN OLEH PENGARAH PUSAT JAMINAN KUALITI
(WAKIL PENGURUSAN ISO UPM)

Belum ada peluang penambahbaikan yang dilaporkan dalam pelaksanaan ISMS dan EMS setakat ini



11.0

HAL-HAL LAIN

