

**LAPORAN STATUS KEBERKESANAN TINDAKAN SUSULAN
 MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO UPM TAHUN 2019
 (ISMS KALI KE-8)**

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
8.1 – KATA ALUAN Pengerusi				
1.	8.1(g)	Pernyataan Dasar ISMS & EMS UPM yang dibuat pada 9 Disember 2014 (ISMS) dan 10 Disember 2013 (EMS) sehingga kini masih relevan dan sesuai dengan keperluan Standard. Walau bagaimanapun perubahan terkini akan dibuat pada nama Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti (LPU) kerana pelantikan Pengerusi LPU berkuatkuasa pada 19 Ogos 2019. Pengerusi memaklumkan bahawa LPU adalah pemegang kuasa pembuat dasar.	Pusat Jaminan kualiti (CQA)	Mesyuarat Lembaga Pengarah (LPU) kali ke-138 pada 10 Disember 2019 telah meluluskan pembuatan Dasar Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS). Dasar terkini tersedia berkuatkuasa 10 Disember 2019. [SELESAI]

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
8.7.3 - Penemuan Audit ISMS dan EMS				
8.7.3.2 - Audit Dalam ISMS dan EMS				
2.	8.7.3.2	Mesyuarat mengambil perhatian 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. Mesyuarat meminta penutupan penemuan audit dalaman ISMS dan EMS perlu dilaksanakan mengikut tempoh yang ditetapkan dalam PortalCQA.	Makluman/ Tindakan PTJ berkaitan	<p>Semakan terkini status penemuan audit dalaman ISMS tahun 2019 bertarikh 9 Novemberr 2020 mendapati sebanyak 100% NCR telah ditutup dan 97% OFI telah ditutup.</p> <p>Sebanyak 1 OFI (3%) audit dalaman ISMS tahun 2019 belum ditutup, iaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pej. Strategi Korporat dan Komunikasi – 1 OFI (masih dalam tempoh tindakan sehingga 30 Disember 2020) <p>Diminta PTJ terlibat (COSCOMM) melaksanakan tindakan bagi tujuan penutupan OFI dan merekodkan bukti tindakan melalui PortaCQA mengikut tarikh cadangan tindakan yang ditetapkan.</p>

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
8.9 - HASIL PENILAIAN RISIKO DAN PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT				
3.	8.9(c)	Mesyuarat mengambil perhatian bahawa peneraju ISMS yang terlibat akan melaksanakan pemantauan terhadap keberkesanan tindakan kawalan serta pelan pemulihan risiko dalam menyediakan perlindungan dan kawalan tahap risiko dalam pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM.	TWP ISMS/ Pasukan Peneraju ISMS	Pemantauan terhadap keberkesanan tindakan kawalan serta pelan pemulihan risiko dalam menyediakan perlindungan dan kawalan tahap risiko dalam pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM telah dilaksanakan oleh peneraju ISMS yang terlibat serta menerusi semakan bersama oleh Jawatankuasa Kerja ISMS UPM sebagaimana agenda yang dilaporkan dalam Mesyuarat JK Kerja ISMS Kali ke-18 pada 29 Julai 2020. [SELESAI]