



**Universiti
Putra
Malaysia**

TAKLIMAT KESEDARAN DAN PELUASAN SKOP PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU SISWAZAH SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)

5 April 2023 | 9.00 PAGI | SECARA DALAM TALIAN MELALUI APLIKASI GOOGLE MEET



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

01

LATAR BELAKANG PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)

(Disampaikan oleh TWP ISMS)

02

PELAKSANAAN ISMS DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

(Disampaikan oleh TWP ISMS)

03

CONTOH PENEMUAN AUDIT SIRIM ISMS

(Disampaikan oleh TWP ISMS)

04

PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU SISWAZAH UPM

(Disampaikan oleh TWP SPS)



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE

TAKLIMAT PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)



Ts. Shahril Iskandar Amir
Timbalan Wakil Pengurusan ISMS UPM



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

LATAR BELAKANG PELAKSANAAN ISMS



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

APA ITU ISMS?

Pendekatan yang **bersistematis** dan **berstruktur** di dalam **pengurusan maklumat**.

Objektif ISMS adalah untuk **mengurus dan melindungi keselamatan maklumat** dengan **pematuhan kepada piawaian MS ISO/IEC 27001** bagi **memberi jaminan kepada pihak berkepentingan dan pelanggan** bahawa **maklumat yang berkaitan adalah dilindungi dan selamat** dari kerosakan, hilang dan disalahguna.

STANDARD MS ISO/IEC 27001:2013



KENAPA PERLU ISMS?

①

Arahan MAMPU hasil keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 24 Februari 2010

②

Pemantauan oleh KPT



③

Menyediakan satu **pendekatan yang teratur dan sistematik** dalam **menilai risiko** dan **mengawal keselamatan maklumat universiti** dari segi **kerahsiaan, integriti** dan **ketersediaan**

④

Memberikan **jaminan** dan **keyakinan** kepada pelanggan dan pihak berkepentingan mengenai **tahap keselamatan maklumat universiti**



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

...sistem pengurusan berasaskan pendekatan risiko

Penyelewengan data dan maklumat

RISIKO



Sistem maklumat mudah dicero bohi?

Sistem maklumat tidak kemas kini?



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia



menekankan kepada konsep atau **prinsip keselamatan maklumat** iaitu **pemeliharaan kerahsiaan, integriti dan ketersediaan**.

KONSEP KESELAMATAN MAKLUMAT



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE

ELEMEN KESELAMATAN MAKLUMAT

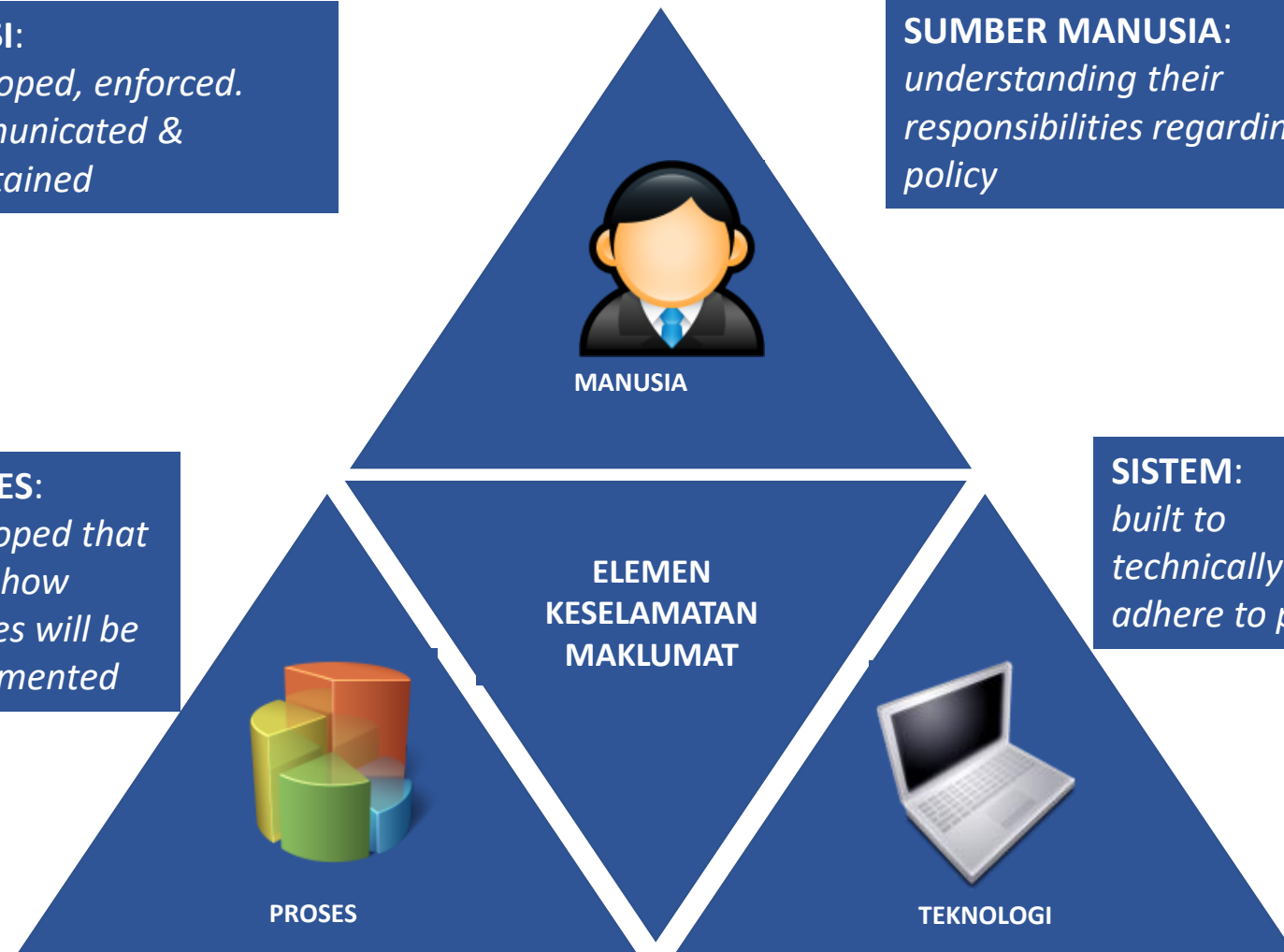
Dicapai dengan melaksanakan kawalan yang sesuai
(contoh: polisi, prosedur, garis panduan, amalan terbaik dan sebagainya)

POLISI:
developed, enforced, communicated & maintained

SUMBER MANUSIA:
understanding their responsibilities regarding policy

PROSES:
developed that show how policies will be implemented

SISTEM:
built to technically adhere to policy



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PELAKSANAAN ISMS DI UPM



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV

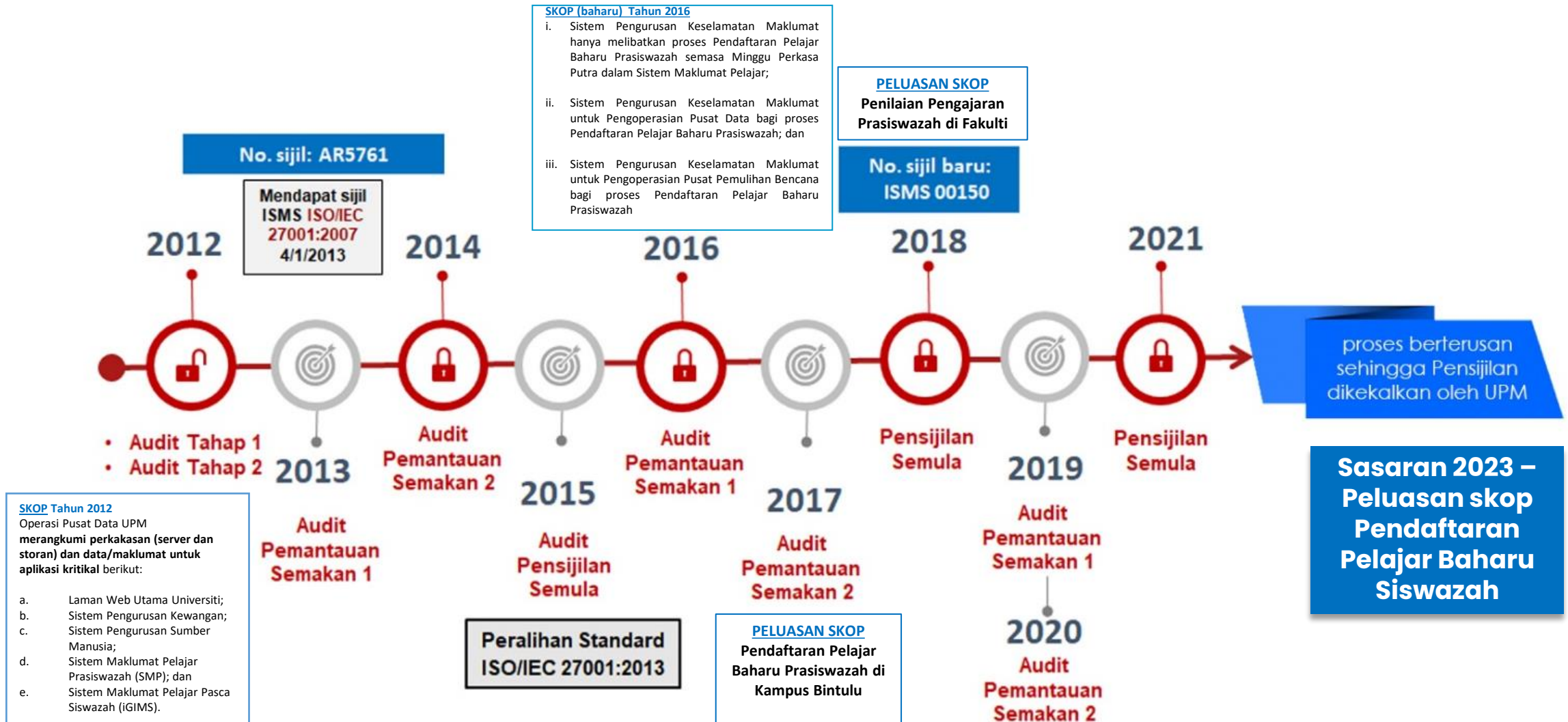


uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

FASA PENGKEKALAN PENSIJILAN ISO/IEC 27001 UPM



Pensijilan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)



UPM TELAH DIPERSIJILKAN
ISO/IEC 27001:2013
MULAI TAHUN 2012

TAHUN 2023

UPM komited untuk
mengekalakan
pensijilan

**No. persijilan:
ISMS 00150**



**No. Pensijilan lama:
AR 5761**



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

DASAR PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT

Rujuk:  **SISTEM PENGURUSAN ISO**
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 



Universiti Putra Malaysia beriltizam mengadakan sistem pengurusan keselamatan maklumat yang berkesan melalui:

1. pematuhan kepada kehendak organisasi dan perundangan serta peraturan;
2. pembangunan objektif dan matlamat berdasarkan objektif keselamatan;
3. komitmen bagi memenuhi keperluan berkaitan keselamatan maklumat; dan
4. penilaian semula dan pengubahsuaian dasar, objektif dan sasaran untuk penambahbaikan berterusan.

Pernyataan Dasar Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat UPM yang dibuat oleh Lembaga Pengarah Universiti (LPU) pada 10 DISEMBER 2019

(Nota: LPU adalah pemegang kuasa pembuat dasar)

STRUKTUR PENGURUSAN KUALITI UPM



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV

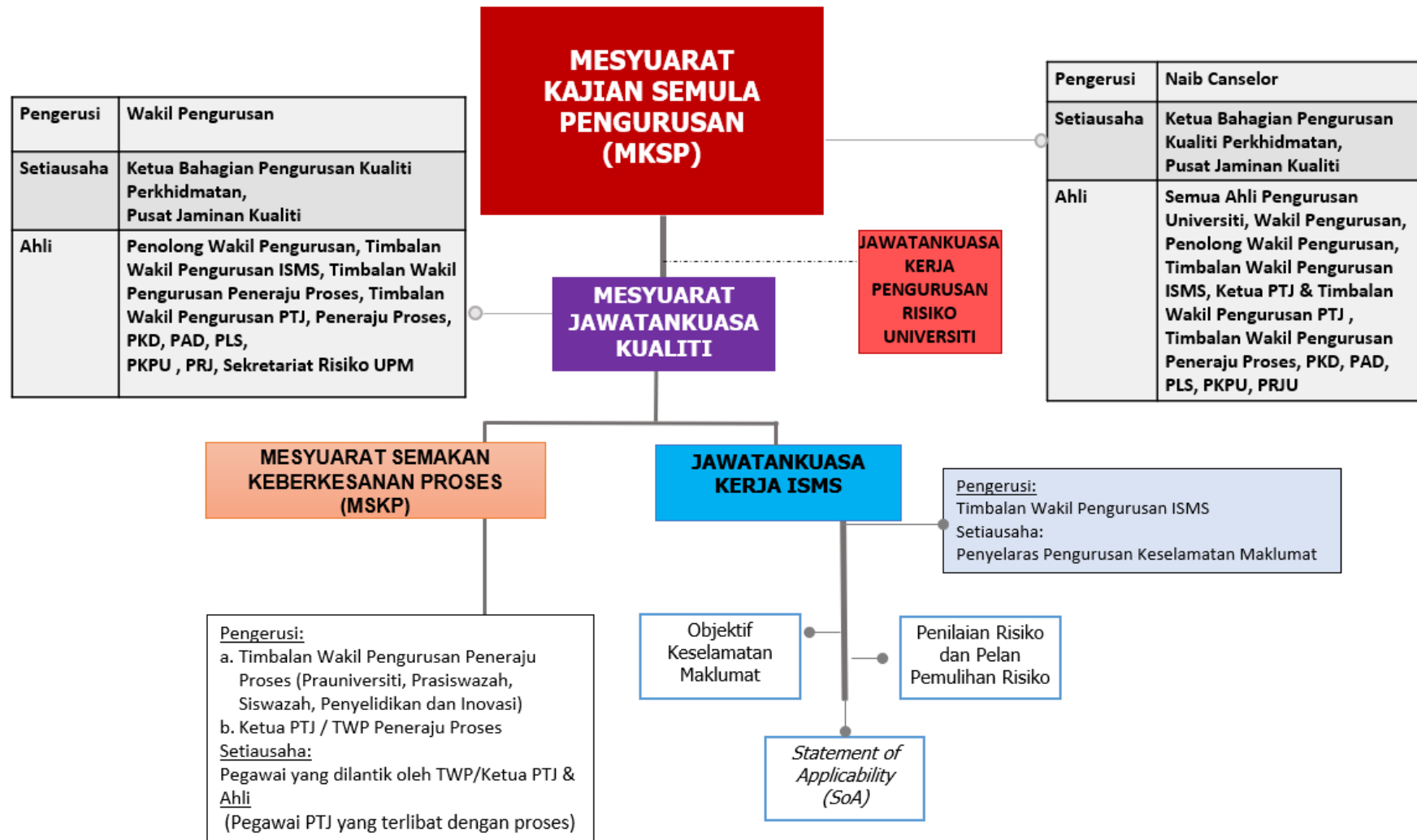


uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PENGURUSAN DAN PEMANTAUAN KESELURUHAN SISTEM KUALITI UPM



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



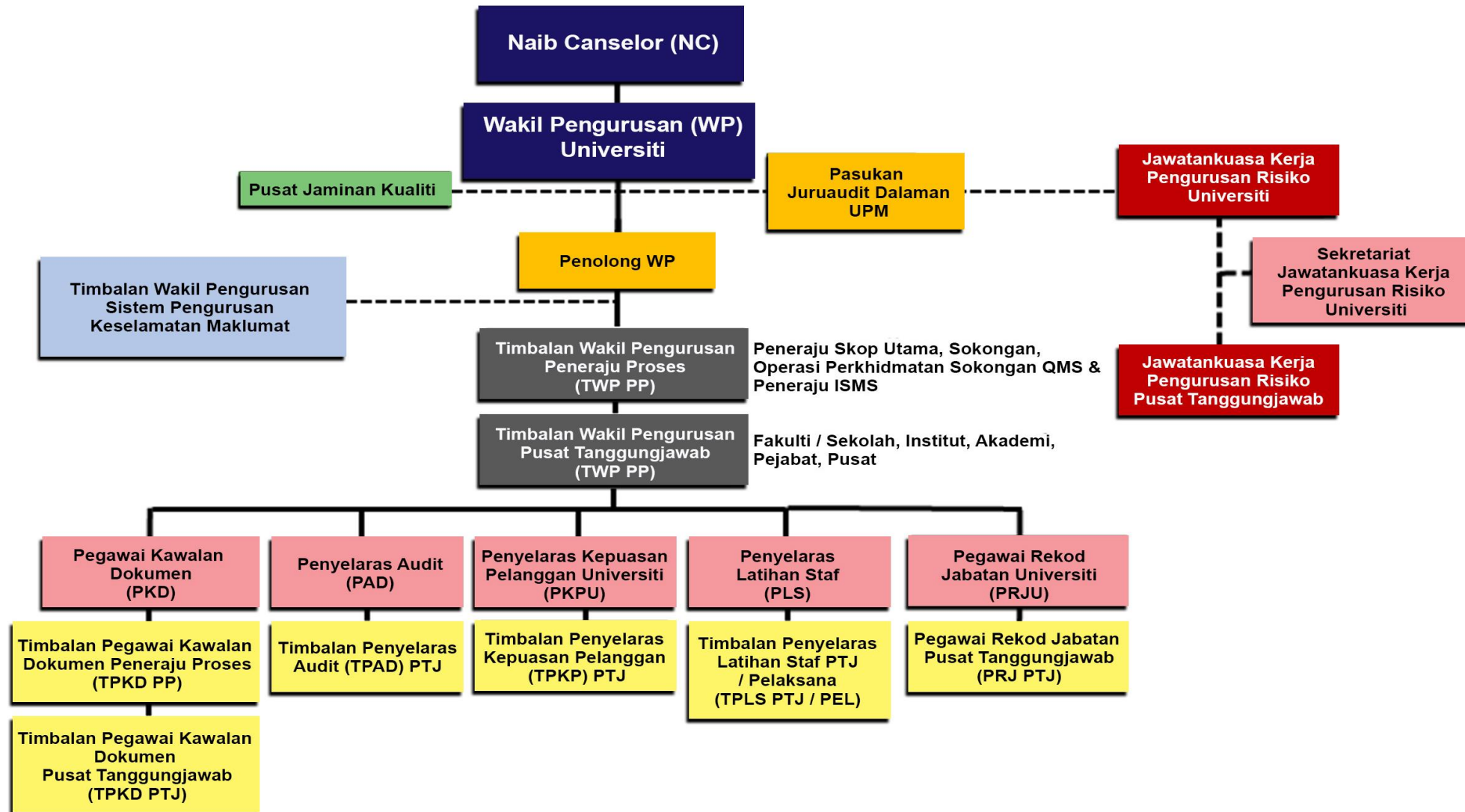
uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE

STRUKTUR ORGANISASI JAMINAN KUALITI PERKHIDMATAN UPM



STRUKTUR KESELAMATAN MAKLUMAT UPM



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE

STRATEGI PELAN PELAKSANAAN ISMS UPM



13
PENSIJILAN ISMS



PELAKSANAAN ISMS DI UPM

2011

- Kelulusan Mesyuarat JPU bagi pelaksanaan ISMS di UPM

2012

- Pensijilan pertama dengan standard **MS ISO/IEC 27001:2007**
- Skop ISMS UPM merangkumi **perkakasan (*server* dan storan) dan data/maklumat untuk aplikasi kritikal Universiti (Laman Web Utama Universiti, Sistem Pengurusan Kewangan, Sistem Aplikasi Pelajar dan Sistem Pengurusan Sumber Manusia)**

2014

- Pensijilan dengan standard **MS ISO/IEC 27001:2013**
- Skop baru ISMS UPM merangkumi perkakasan (*server* dan storan) dan data/maklumat untuk aplikasi kritikal Universiti dengan penambahan kepada Sistem Maklumat Pelajar Siswazah, iGIMS.



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PELAKSANAAN ISMS DI UPM

2015

- **PELUASAN SKOP** kepada Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang

2017

- **PELUASAN ENTITI** Proses Pendaftaran pelajar baharu Prasiswazah ke Kampus Bintulu

2018

- **PELUASAN SKOP** kepada Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti



- **PELAKSANAAN KAEDAH BAHARU** iaitu Sistem Kad-Maya (Putra VID) bagi kawalan keselamatan pelajar dalam Proses Pendaftaran Pelajar Baharu

2023

- **Gerak kerja ke arah PERLUASAN SKOP** Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Sepenuh Masa Siswazah Tahun 2023



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

SKOP PENSIJILAN ISMS

- 1) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi **Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Merangkumi Aktiviti Semakan Tawaran hingga Pendaftaran Kolej Kediaman**
- 2) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi **Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti**

KECUALI:

Pendaftaran kursus dan aktiviti kemasukan pendaftaran pelajar baharu prasiswazah untuk:

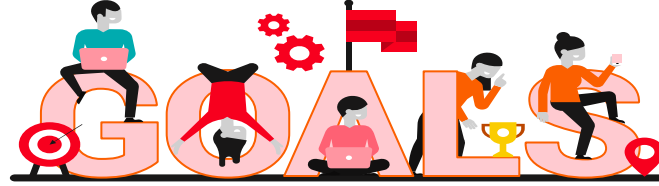
- i. Pengajian Jarak Jauh;
- ii. Program untuk Eksekutif; dan
- iii. Antarabangsa.



Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Pendaftaran Pelajar Baharu Sepenuh Masa Siswazah Merangkumi Aktiviti Penerimaan Tawaran Sehingga Pengesahan Pendaftaran



OBJEKTIF KESELAMATAN MAKLUMAT



Objektif 1

Memastikan **tahap keyakinan pelajar** baharu terhadap keselamatan **maklumat semasa proses pendaftaran** – **Prasiswazah**



Objektif 4

Memastikan **keyakinan pelajar** terhadap keselamatan **maklumat penilaian pengajaran** berada pada tahap baik



Objektif 2

Memastikan **ketersediaan aplikasi Sistem Maklumat Pelajar (SMP)** untuk urusan **pendaftaran pelajar** baharu – **Prasiswazah**



Objektif 5

Memastikan **tahap keyakinan pelajar** baharu terhadap keselamatan **maklumat semasa proses pendaftaran** – **Siswazah**



Objektif 3

Memastikan **ketersediaan aplikasi Penilaian Pengajaran (BlastA)** untuk urusan **penilaian pengajaran**



Objektif 6

Memastikan **ketersediaan aplikasi iGIMS dan PutraENROLL** untuk urusan **pendaftaran pelajar** baharu – **Siswazah**



Senarai Pusat Tanggungjawab (PTJ):

Pusat Tanggungjawab
1. Pusat Jaminan Kualiti (CQA)
2. Pejabat Pendaftar
3. Pejabat Bursar
4. Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat (PSPK)
5. Pejabat Penasihat Undang-Undang (PPUU)
6. Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP)
7. UPM Kampus Bintulu
8. Semua Fakulti & Sekolah Perniagaan dan Ekonomi (14 PTJ)
9. Bahagian Hal Ehwal Pelajar (BHEP)

Pusat Tanggungjawab
10. Bahagian Perumahan dan Penempatan UPM (BPP)
11. Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik (BKAD)
12. Semua Kolej Kediaman (9 PTJ)
13. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)
14. Perpustakaan Sultan Abdul Samad (PSAS)
15. Bahagian Keselamatan Universiti (BKU)
16. Pusat Kesihatan Universiti (PKU)
17. Pusat Pembangunan Akademik (CADE)
18. Sekolah Pengajian Siswazah
19. Pusat Antarabangsa



DOKUMEN RUJUKAN UTAMA ISMS UPM

PORTAL SISTEM PENGURUSAN ISO UPM (e-ISO)



LATARBELAKANG ISO

- Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001
- Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO 27001

OBJEKTIF KUALITI & OBJEKTIF ISMS

OBJEKTIF KUALITI

- Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM
- Plan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras
- Piagam Pelanggan

OBJEKTIF ISMS

- Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat

DASAR ISO

- Dasar Kualiti
- Dasar ISMS

MODEL PENDEKATAN PROSES ISO

- Model Pendekatan Proses SPK

PENGURUSAN RISIKO ISO

- Dokumen Risiko Operasi Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)
- Dokumen Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)



KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD ISO

- Graf Statistik Dokumen ISO UPM
- Jadual/Laporan Terperinci Statistik Dokumen Mengikut Peneraju
- Senarai Utama Dokumen Terkawal ISO
- Dokumen Rujukan ISO
 - + Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat - Kemaskini 28/02/2023
 - + Penyata Pemakaian (Statement of Applicability (SoA)) - Kemaskini 31/03/2023
 - + Panduan Pemilikan Risiko Aset Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat
- Dokumen Rujukan Luaran/Dalaman Lain
- Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (CPD)
 - + Jadual Tindakan Kuatkuasa Dokumen ISO 2023
 - + Surat Hebahan Perubahan Dokumen
 - + Senarai Perincian/Perubahan Dokumen
 - + Panduan Penyediaan/Pindaan Dokumen
- Pengurusan Rekod Universiti
- Dokumen Skop Sistem Pengurusan Kualiti dan Pihak Berkepentingan Pusat Tanggungjawab
- Dokumen Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat
 - + Pihak Berkepentingan ISMS & Keperluan Mereka
 - + Isu Dalaman & Isu Luaran ISMS



SWAAKREDITASI (PENGURUSAN KUALITI AKADEMIK)

- Audit Program (COPPA)
- Audit Institusi (COPIA)



MUAT TURUN

- Takwim Aktiviti ISO
- Minit Mesyuarat:
 - + Jawatankuasa Kerja ISMS UPM
 - + Jawatankuasa Kualiti UPM
 - + Kajian Semula Pengurusan (MKSP)
- Laporan/Tindakan Susulan MKSP
- Slaid Pembentangan
- Senarai Kod Proses dan PTJ Pengurusan ISO
- Buku Pentadbiran dan Pengurusan ISO UPM (PESAN)
- Buku Keperluan Standard ISO
- Sijil Sistem Pengurusan ISO
- Penggunaan Logo ISO
- Nota Akreditasi Makmal ISO/IEC 17025
- Garis Panduan Pengurusan Risiko UPM
- Kad Kecil Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti UPM
- Senarai Juruaudit Dalaman ISO UPM
- Senarai PTJ di Bawah Skop Pensijilan ISO

DOKUMEN RUJUKAN PELAKSANAAN ISMS UPM



DOKUMEN RUJUKAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT



<http://www.upm.edu.my>

1. PENGENALAN

1.1 Pengenalan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (Information Security Management System – ISMS)

ISO/IEC 27001:2013 ISMS merupakan piawaian yang menetapkan satu set keperluan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat. Istilah maklumat, merangkumi koleksi fakta dalam bentuk kertas atau mesej elektronik bagi mencapai misi dan objektif organisasi. Maklumat merangkumi sistem dokumentasi, prosedur operasi, rekod agensi, profil pelanggan, pangkalan data, fail data dan maklumat, maklumat arkib dan lain-lain.

Pembudayaan ISMS akan mewujudkan sistem penyampaian yang bukan sahaja memenuhi tuntutan serta kepuasan pengguna dan mematuhi peraturan semasa tetapi membolehkan sistem penyampaian beroperasi dalam keadaan baik, selamat dan terkawal.

ISMS turut menyediakan tanda aras (benchmark) tahap pengurusan keselamatan maklumat Universiti berasaskan piawaian antarabangsa serta memantapkan perlindungan maklumat dalam aset ICT berteraskan prinsip kerahsiaan, integriti dan ketersediaan.

ISMS dibangunkan berdasarkan kepada keperluan dalam Klaus 4: Konteks Organisasi hingga Klaus 10: Penambahbaikan dalam piawaian ISO/IEC 27001:2013 yang hendaklah dipatuhi mengikut keperluan piawaian.

1.2 Sejarah Pelaksanaan ISMS di UPM

UPM telah memulakan tindakan melaksanakan dengan adanya arahan daripada MAMPU yang telah meminta agar semua Universiti Awam dipersijilkan dengan ISO/IEC 27001 agar keselamatan maklumat terpelihara, diperolehi dengan cepat dan keselamatannya di kawal.

UPM telah mengorak langkah ke arah ISMS mulai 8 Disember 2011. Audit Peringkat Pertama telah diadakan pada 24 Oktober 2012, disusuli oleh Audit Peringkat Kedua pada 19 hingga 20 Disember 2012. Alhamdulillah UPM telah berjaya melepasi peringkat persijilan ini dan UPM telah berjaya memperoleh sijil ISMS bernombor AR5761 pada 4 Januari 2013.

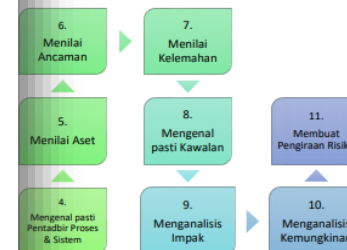
Pada tahun 2018, menerusi Audit Pensijilan Semula SIRIM (kitaran kedua) yang diadakan pada 2 September & 1 - 3 Oktober 2018, UPM telah berjaya memperluaskan skop pensijilan ISMS kepada proses penilaian pengajaran prasiswazah di Fakulti bagi Kampus Serdang dan Bintulu. Sejarai dengan itu juga, no. Pensijilan ISMS telah dipinda kepada ISMS 00150 berdasarkan ketetapan terkini oleh pihak SIRIM.

ran

ran yang terlibat dengan pelaksanaan Sistem Pengurusan ISMS adalah sebagaimana paparan dalam Sistem Pengurusan ISMS (eg.upm.edu.my/eISO).

g berkaitan dilaksanakan berasaskan Metodologi Penilaian Risiko (Malaysian Public Sector ICT Risk Assessment Methodology) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Bilangan 6 Tahun 2005: Garis Panduan untuk Penilaian Risiko Maklumat Sektor Awam.

ma dalam proses penilaian risiko aset adalah seperti berikut:



nalpasti dan dilaksanakan semasa proses pemulihan risiko

cadangan pemulihan risiko (menerima, mengurangkan, mengelakkan);

alasan yang bersesuaian terhadap cadangan pemulihan risiko

andingan antara kawalan yang dipilih dengan Annex A; atau Pemakaian [Statement of Applicability (SoA)] yang menunjukkan bahawa kawalan yang dipilih adalah bersesuaian;

Pemulihan Risiko; dan

Merupakan Dokumen Rujukan Utama Pelaksanaan ISMS di UPM yang mengandungi maklumat seperti Dasar, Skop Pensijilan, PTJ terlibat, Pihak Berkepentingan dan Keperluan Mereka, Isu Dalaman & Luaran, Pengurusan Risiko, Penyata Pemakaian (SoA), Jawatankuasa dan Peranan serta SOP terlibat dengan pelaksanaan ISMS di UPM.



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV

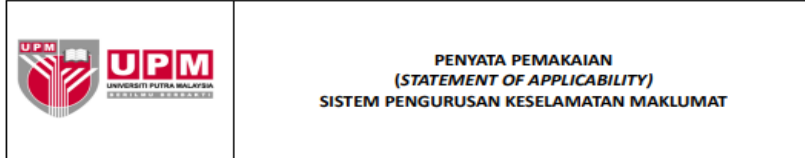


uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

DOKUMEN PENYATA PEMAKAIAN (SOA)



1.0 PENGENALAN

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

2.0 TUJUAN

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

3.0 PROSES PENYATA PEMAKAIAN (SoA)

3.1 PENYEDIAAN SoA

Proses yang terlibat dalam penyediaan SoA merangkumi:

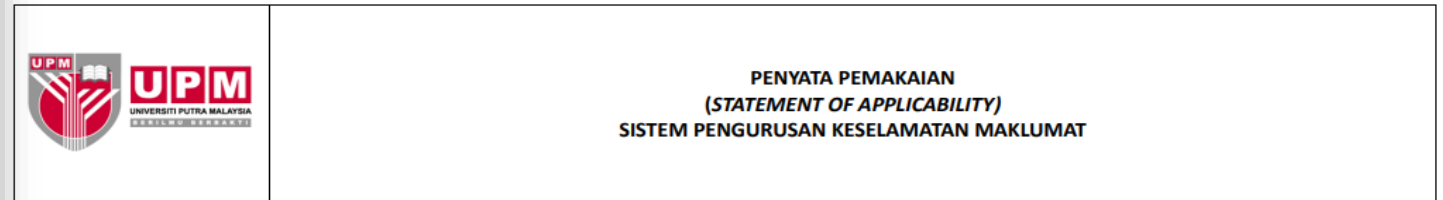
- Memahami keperluan SoA dalam Standard MS ISO/IEC 27001:2013.
- Menyediakan kandungan SoA dengan mengambil kira aspek berikut:
 - Menyenaraikan semua objektif kawalan dan kawalan di Annex A dalam Standard MS ISO/IEC 27001:2013;
 - Memberi jawapan "Ya" dengan justifikasi pemilihan kepada objektif kawalan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

3.2 PELAKSANAAN SoA

Pelaksanaan SoA hendaklah mengambil kira aspek berikut:

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

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



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

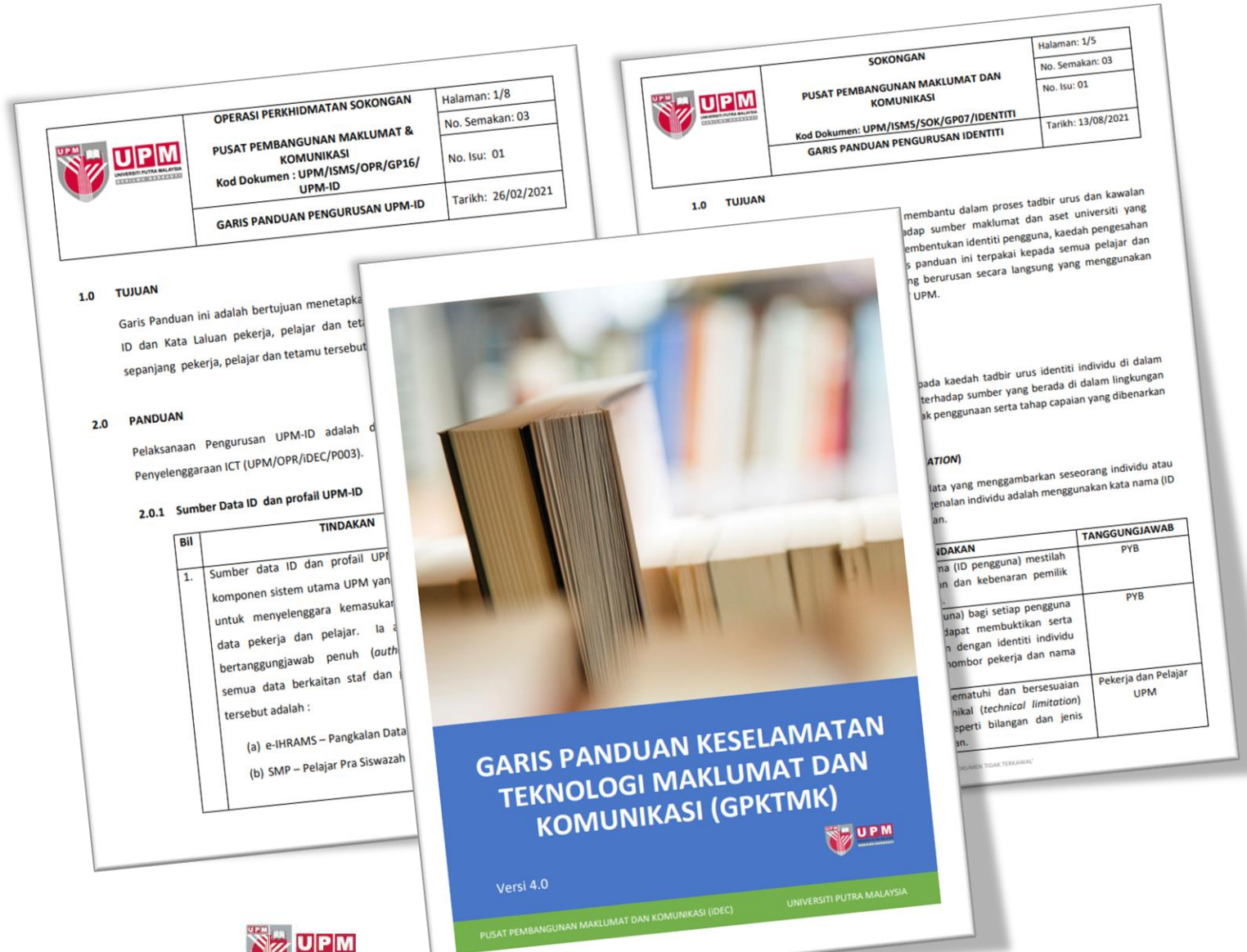
Kawalan ISO/IEC 27001:2013		Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klausa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan				
A.5 DASAR KESELAMATAN MAKLUMAT	A.5.1	Hala tuju pengurusan untuk keselamatan maklumat Menyediakan hala tuju dan sokongan pengurusan untuk keselamatan maklumat menurut keperluan perniagaan serta undang-undang dan peraturan yang berkaitan.				
	A.5.1.1	Dasar keselamatan maklumat Satu set dasar untuk keselamatan maklumat hendaklah ditakrifkan, diluluskan oleh pengurusan, diterbitkan dan disampaikan kepada kakitangan dan pihak luaran yang berkaitan.	Pusat Jaminan Kualiti	YA	YA	Memastikan kawalan keselamatan maklumat dibangunkan dan disahkan oleh Pengurusan Atasan dan disampaikan kepada umum.
	A.5.1.2	Kajian semula dasar untuk keselamatan maklumat Dasar untuk keselamatan maklumat hendaklah dikaji semula pada sela masa yang dirancang atau jika berlaku perubahan yang ketara bagi memastikan kesesuaian, kecukupan dan keberkesanannya berterusan.	Pusat Jaminan Kualiti	YA	YA	Memastikan dasar sentiasa terkini berdasarkan skop dan pelaksanaan ISMS.



SOP KAWALAN ID DAN KATA LALUAN



1. **Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (GPKTMK)**
2. **Garis Panduan Pengurusan Identiti (UPM/ISMS/SOK/GP07/IDENTITI)**
3. **Garis Panduan Pengurusan UPM-ID (UPM/ISMS/OPR/GP16/UPM-ID)**





①

Layari laman sesawang
<http://www.reg.upm.edu.my/elSO>

**BAGAIMANA
INGIN RUJUK
DOKUMEN
ISMS?**

e-iso SISTEM PENGURUSAN ISO
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Panel Login Untuk Staf UPM
Sila masukkan Id Putra dan Katalaluan anda kemudian, tekan butang **LOG MASUK**

Id Putra : @upm.edu.my
Katalaluan :

LOG MASUK
Klik Jika Terlupa Kata Laluan

Bagi Pelawat/Pelajar, sila tekan butang **LOG MASUK** berwarna hijau untuk memuat turun borang

LOG MASUK



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

DOKUMENTASI ISMS UPM

2

Klik pada dokumen ISMS ISO/IEC 27001



PORTAL ISO

DOKUMENTASI QMS ISO 9001

DOKUMENTASI ISMS ISO/IEC 27001

SELAMAT DATANG, PUAN SHAMRIZA BT SHARI

PORTAL SISTEM PENGURUSAN ISO UPM (e-ISO)



KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD ISO

- Graf Statistik Dokumen ISO UPM
- Jadual/Laporan Terperinci Statistik Dokumen Mengikut Peneraju



SWAAKREDITASI (PENGURUSAN KUALITI AKADEMIK)

- Swaakreditasi Program Pengajian

Berita Terkini

1
April
Taklimat Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat ISO/IEC 27001:2013 (Refresher)
Masa: 9.00 Pagi - 12.00 Tengahari
Platform: Secara Dalam Talian
Menerusi Aplikasi Zoom Meeting

Bil.	Kod Dokumen	Nama Dokumen
1.	Prosedur	PROSEDUR PENGOPERASIAN PENGURUSAN PUSAT DATA BARU
	1. UPM/ISMS/OPR/P001	PROSEDUR PEMANTAUAN OPERASI PUSAT DATA
	2. UPM/ISMS/OPR/P002	PROSEDUR KAWALAN DAN PEMANTAUAN CAPAIAN KE SISTEM DI PUSAT DATA
	3. UPM/ISMS/OPR/P003	
2.	Arahan Kerja	ARAHAN KERJA PELUPUSAN PITA BACKUP DAN LAIN-LAIN MEDIA SIMPANAN BARU
	1. UPM/ISMS/OPR/AK07	
3.	Garis Panduan	GARIS PANDUAN PENYELENGGARAAN OPERASI PUSAT DATA
	1. UPM/ISMS/OPR/GP01/ PENYELENGGARAAN OPERASI	GARIS PANDUAN PENYEDIAAN SERVER DI PUSAT DATA
	2. UPM/ISMS/OPR/GP02/ PENYEDIAAN SERVER	GARIS PANDUAN KAWALAN AKSES KE PUSAT DATA
	3. UPM/ISMS/OPR/GP03/KAWALAN AKSES	GARIS PANDUAN PEMANTAUAN OPERASI PUSAT DATA
	4. UPM/ISMS/OPR/GP05/ PEMANTAUAN OPERASI	GARIS PANDUAN PEMANTAUAN CAPAIAN KE SISTEM
	5. UPM/ISMS/OPR/GP06/ PEMANTAUAN CAPAIAN	GARIS PANDUAN PERLUNDUNGAN MAKLUMAT LOG SERVER
	6. UPM/ISMS/OPR/GP08/MAKLUMAT LOG	GARIS PANDUAN PENILAIAN TAHAP KESELAMATAN
	7. UPM/ISMS/OPR/GP09/TAHAP KESELAMATAN	GARIS PANDUAN PENGURUSAN PENGAGIHAN RANGKAIAN
	8. UPM/ISMS/OPR/GP13/AGIHAN RANGKAIAN	GARIS PANDUAN PENGURUSAN BACKUP PANGKALAN DATA DAN APLIKASI BARU
	9. UPM/ISMS/OPR/GP14/BACKUP	GARIS PANDUAN PENGURUSAN UPM-ID
	10. UPM/ISMS/OPR/GP15 UPM-ID	



f UniPutraMalaysia

@uputramalaysia

uniputramalaysia

Putra TV

uniputramalaysia

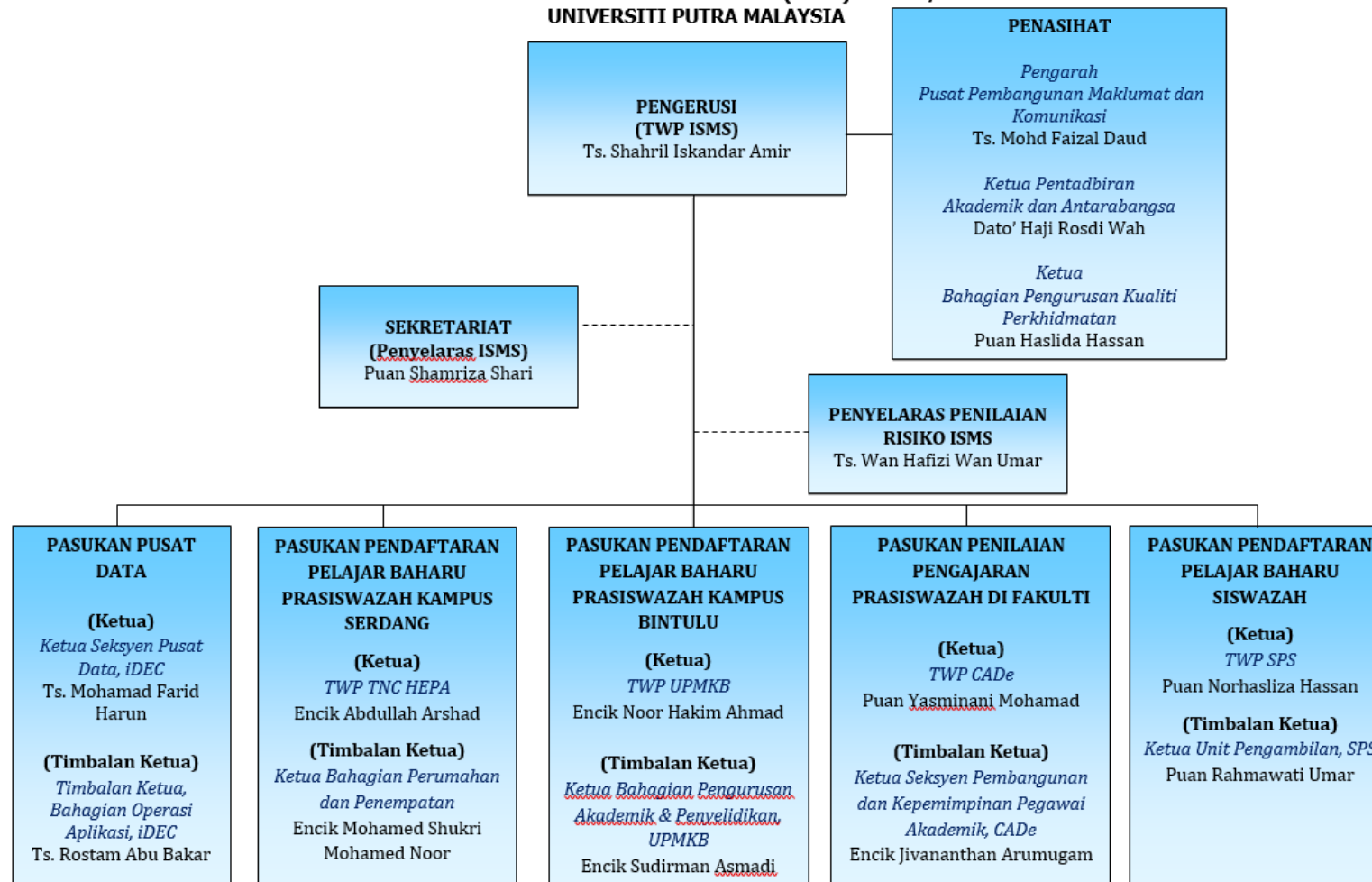
PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

STRUKTUR ORGANISASI JAWATANKUASA KERJA

Kemaskini: 07.04.2023

STRUKTUR JAWATANKUASA KERJA SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



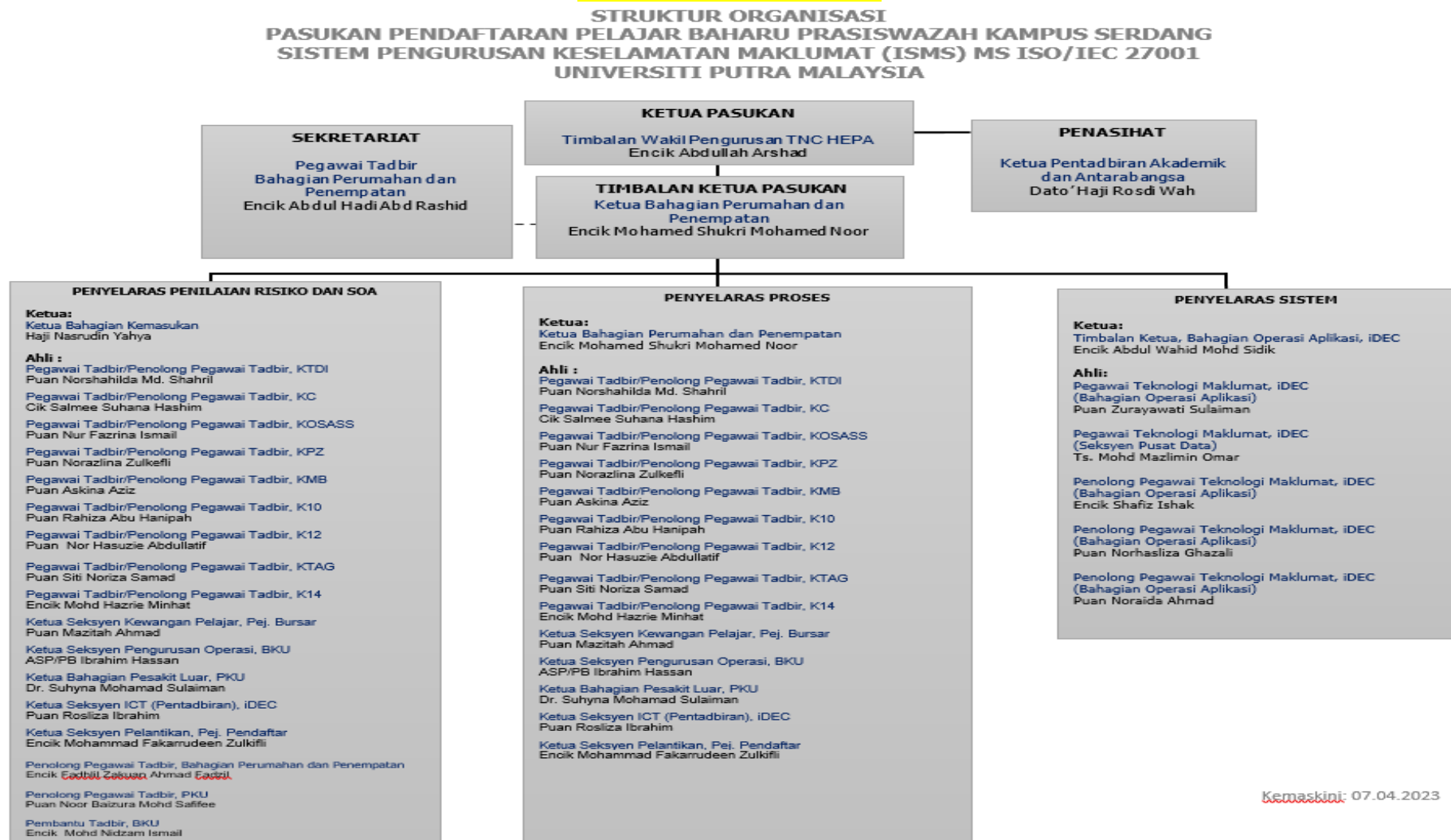
uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

STRUKTUR ORGANISASI PASUKAN ISMS UPM

STRUKTUR ORGANISASI PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS SERDANG



Kemaskini: 07.04.2023



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



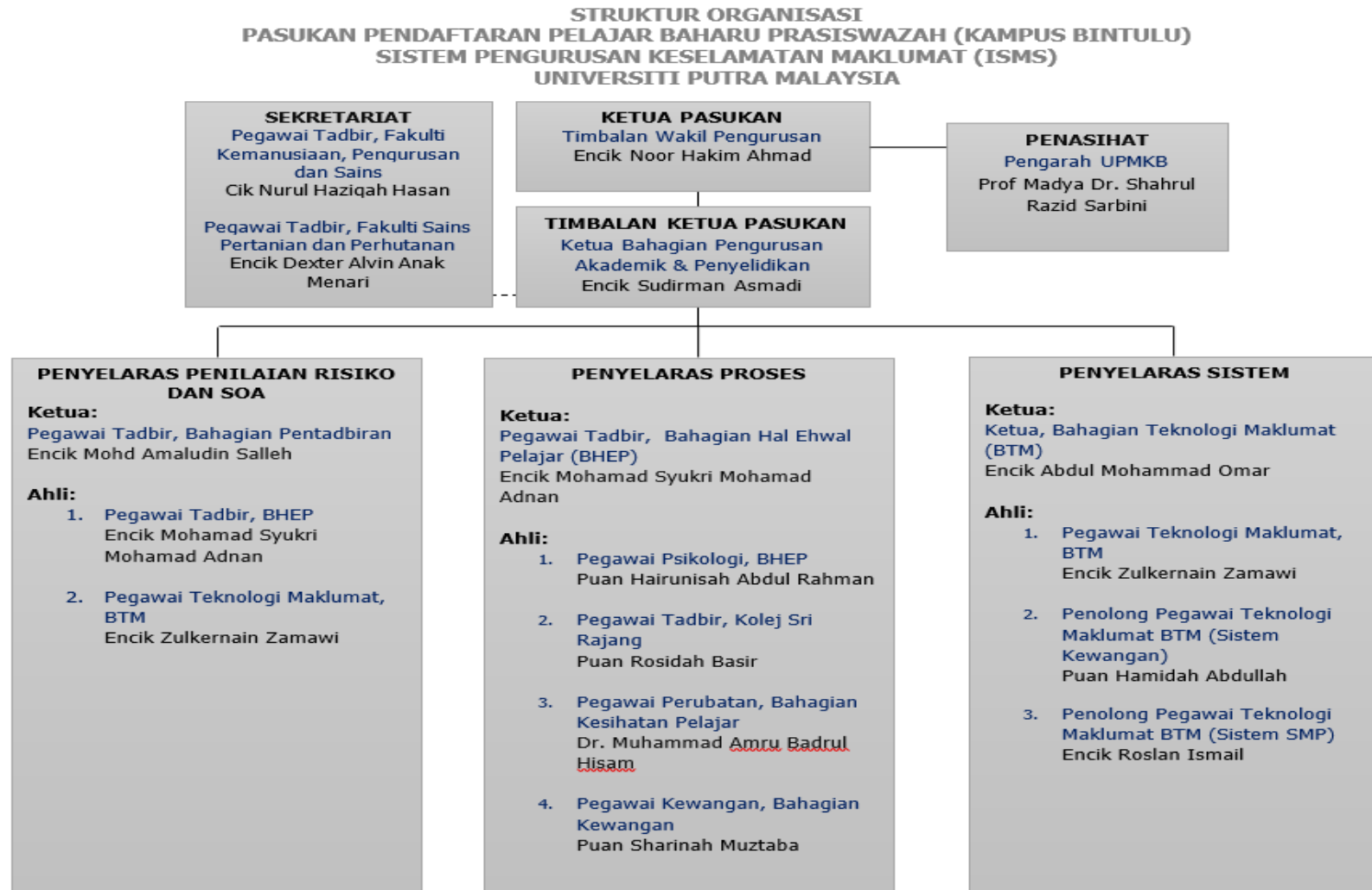
uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

STRUKTUR ORGANISASI PASUKAN ISMS UPM

STRUKTUR ORGANISASI PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS BINTULU



Kemaskini: 11 Mac 2022



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

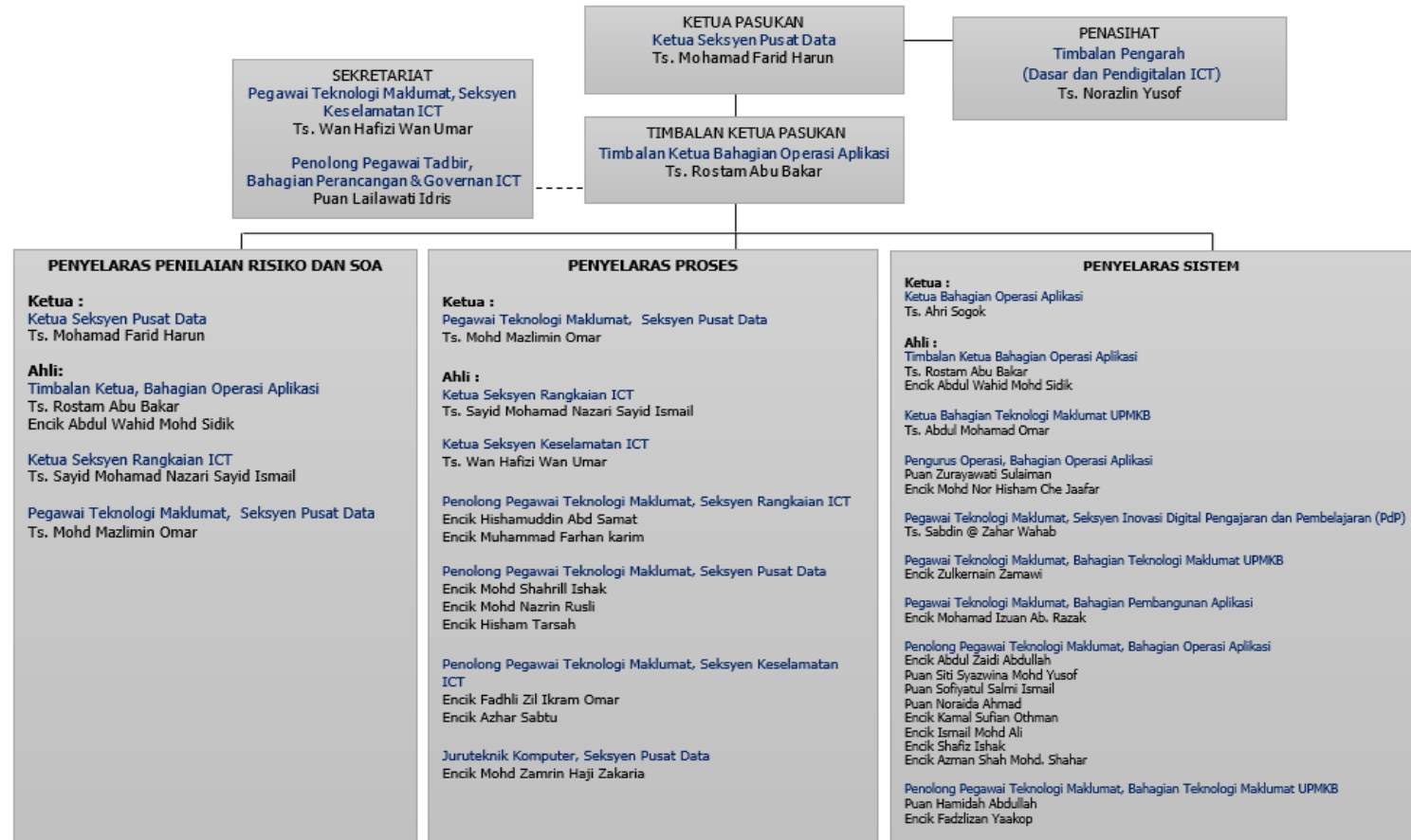
PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

STRUKTUR ORGANISASI PASUKAN ISMS UPM

STRUKTUR ORGANISASI PASUKAN PUSAT DATA

STRUKTUR ORGANISASI PASUKAN PUSAT DATA SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

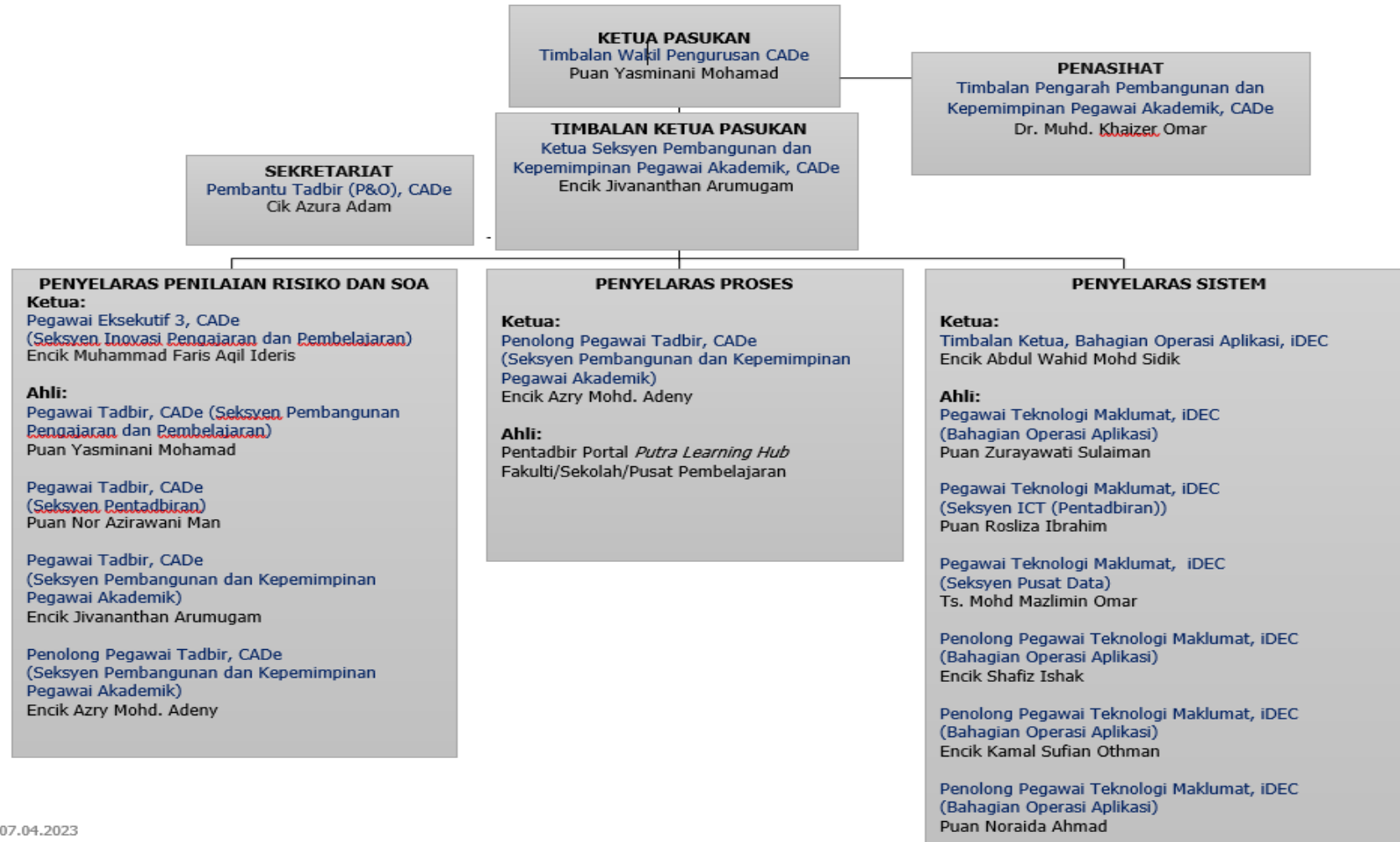


Kemaskini: 07.04.2023

STRUKTUR ORGANISASI PASUKAN ISMS UPM

STRUKTUR ORGANISASI PASUKAN PENILAIAN PENGAJARAN PRASISWAZAH DI FAKULTI

STRUKTUR ORGANISASI PASUKAN PENILAIAN PENGAJARAN PRASISWAZAH DI FAKULTI SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA



Kemaskini: 07.04.2023



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



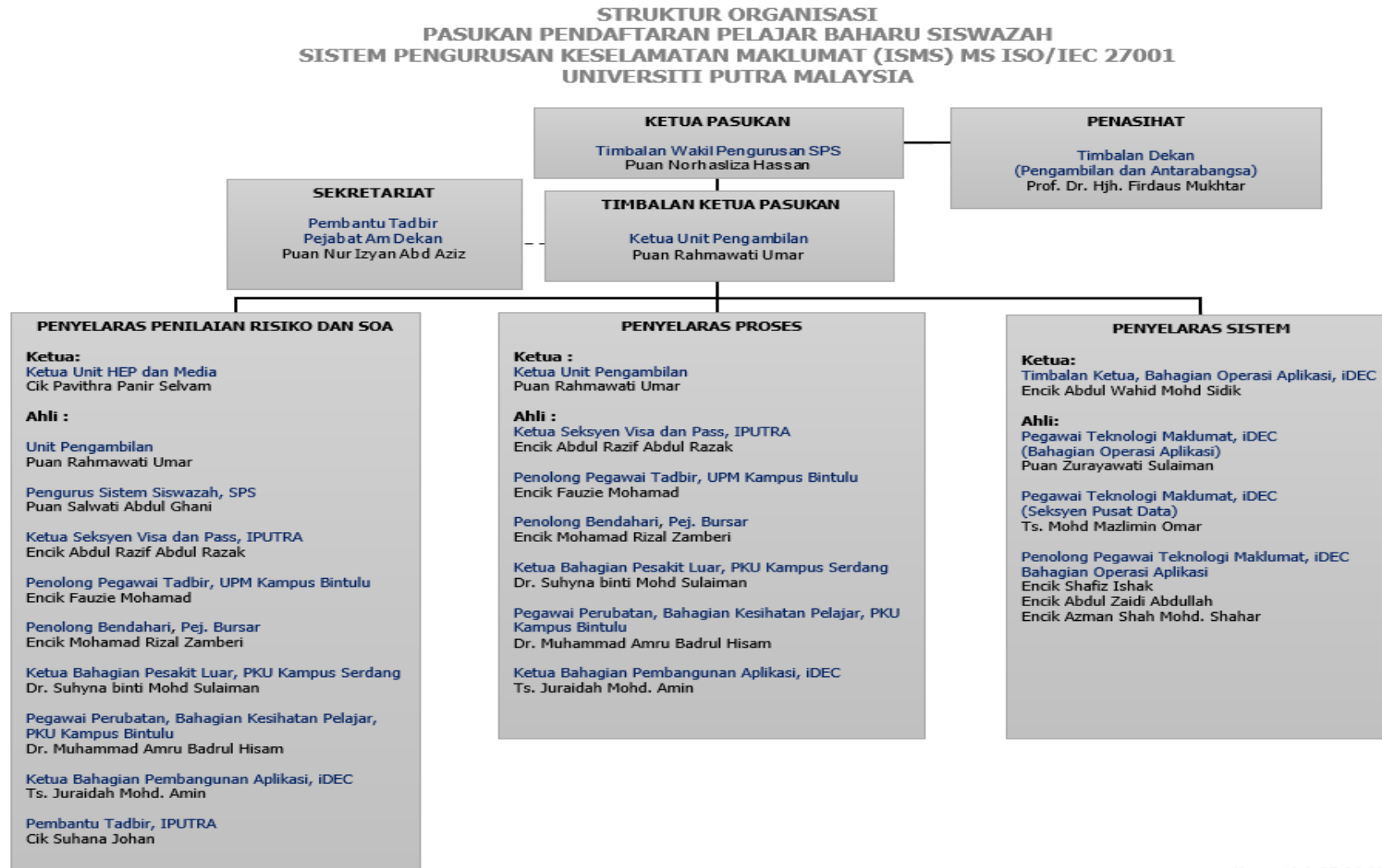
uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

STRUKTUR ORGANISASI PASUKAN ISMS UPM

STRUKTUR ORGANISASI PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU SISWAZAH



Kemaskini: 07.04.2023



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

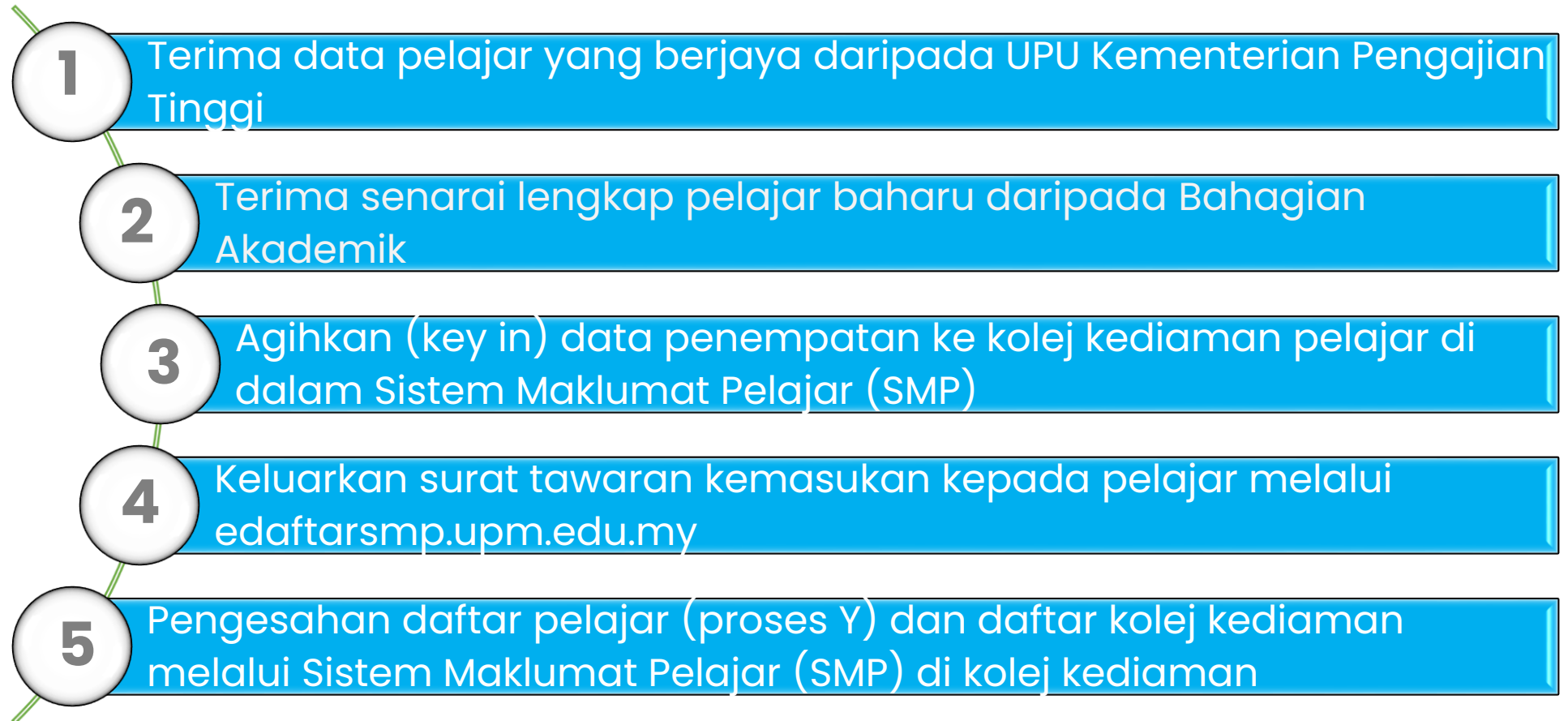
PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH

Skop Pensijilan:

Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi **Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Merangkumi Aktiviti Semakan Tawaran hingga Pendaftaran Kolej Kediaman**

Peneraju:

Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang (Pej TNCHEPA, BPP & entiti terlibat) & Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Bintulu (UPMKB)



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PROSES PENILAIAN PENGAJARAN PRASISWAZAH DI FAKULTI

Skop Pensijilan:

Sistem Pengurusan
Keselamatan Maklumat
bagi **Proses Penilaian
Pengajaran Prasiswazah di
Fakulti**

Peneraju:

Pasukan Penilaian
Pengajaran Prasiswazah di
Fakulti (CADE)

- 1 Tetapkan jadual penilaian pengajaran dalam Sistem *Teaching Assessment*
- 2 Kemaskini Data Penilaian Pengajaran dalam dalam Sistem *Teaching Assessment*
- 3 Buat hebahan kepada Fakulti/Pensyarah/Pelajar
- 4 Pelajar membuat penilaian dalam tempoh yang ditetapkan
- 5 Jana laporan penilaian pengajaran dalam Sistem *Teaching Assessment*
- 6 Cetak dan sahkan laporan penilaian pengajaran keseluruhan
- 7 Edar laporan penilaian pengajaran kepada pensyarah yang berkenaan



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

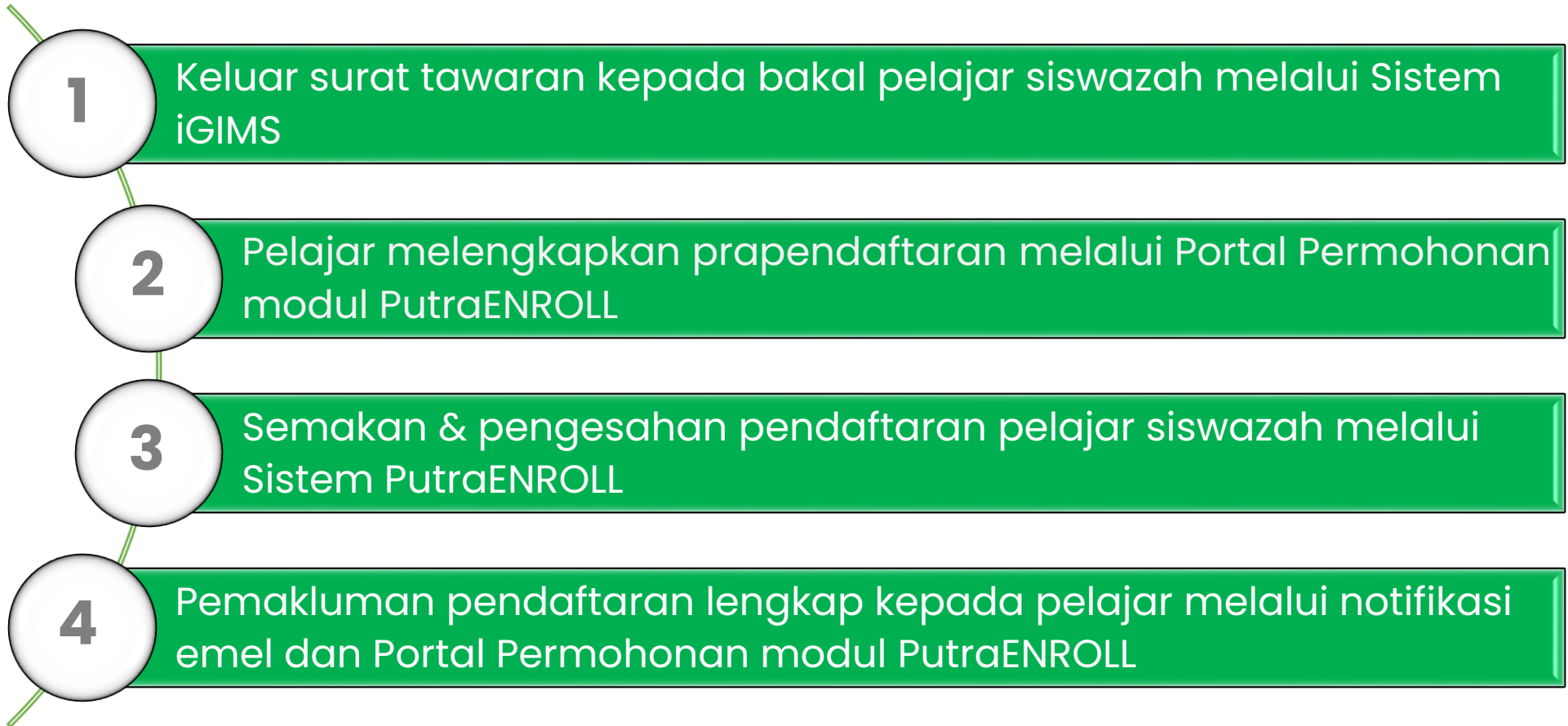
PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU SISWAZAH

Skop Pensijilan:

Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi **Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Sepenuh Masa Siswazah Merangkumi Aktiviti Penerimaan Tawaran Sehingga Pengesahan Pendaftaran**

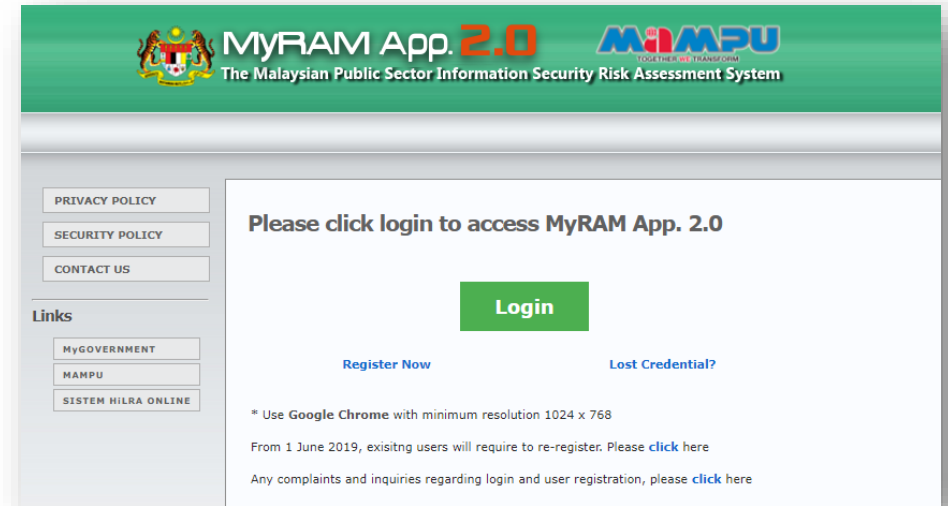
Peneraju:

Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah (SPS & entiti terlibat) di Serdang dan Bintulu



Penilaian risiko dilaksanakan dengan **tujuan untuk menilai tahap risiko aset yang terlibat dalam proses melibatkan skop ISMS** supaya pendekatan dan keputusan yang paling berkesan dikenalpasti bagi **menyediakan perlindungan dan kawalan ke atas risiko aset berkenaan, berasaskan metodologi Penilaian Risiko Terperinci MyRAM (Malaysian Public Sector ICT Risk Assessment Methodology).**

Pengemaskinian MyRAM dilaksanakan apabila berlaku perubahan atau penambahan aset di dalam skop ISMS yang terlibat. **Aset dinilai samada Rendah (Low), Sederhana (Medium) atau Tinggi (High)** berdasarkan ciri utama keselamatan iaitu **Kerahsiaan (Confidentiality), Integriti (Integrity)** dan **Ketersediaan (Availability).**



PENGURUSAN RISIKO TERHADAP ASET ICT



PERKAKASAN



PERISIAN



DATA/MAKLUMAT

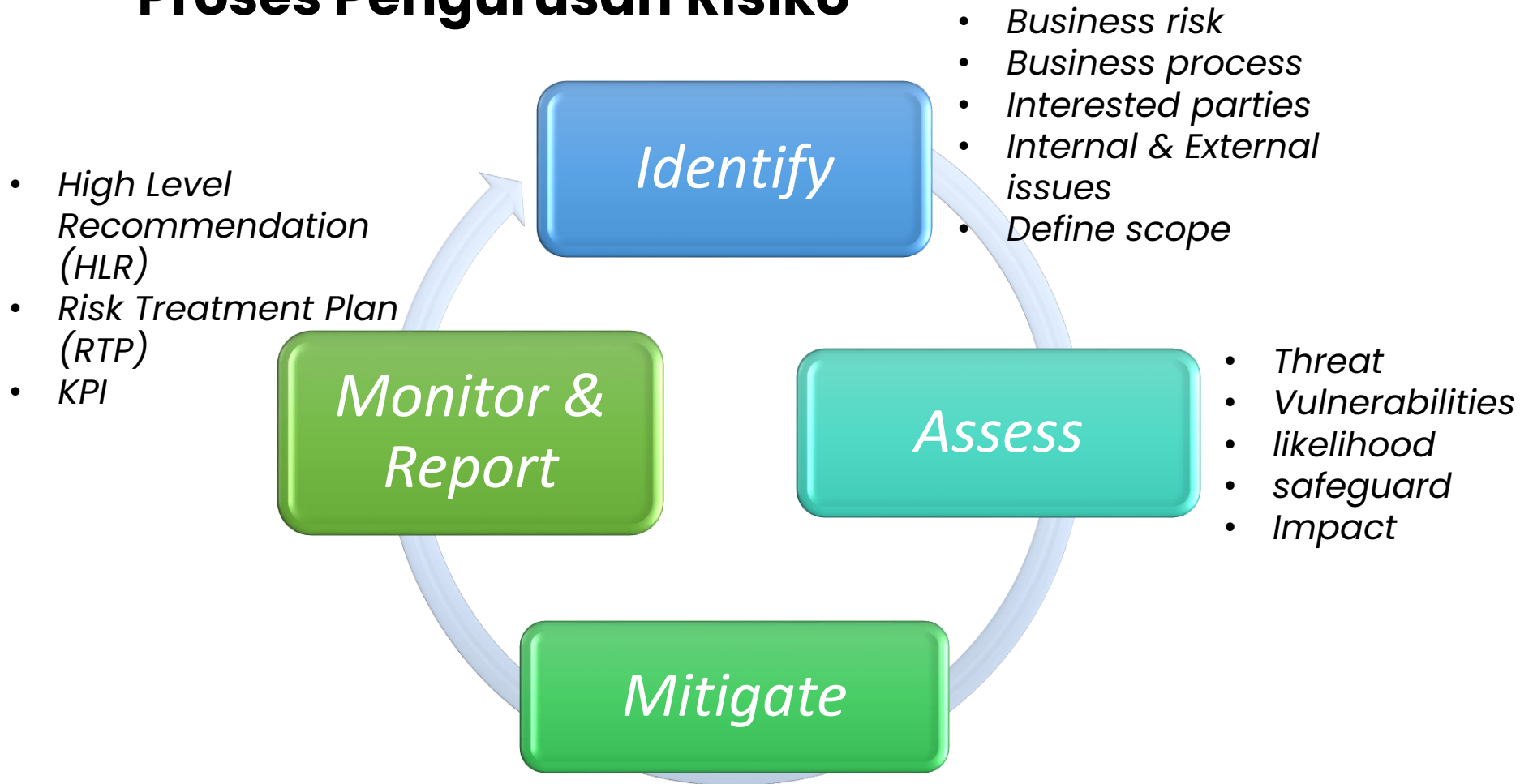


SUMBER MANUSIA



PERKHIDMATAN

Proses Pengurusan Risiko



PELAN PEMULIHAN RISIKO ISMS

TERIMA RISIKO TANPA SEBARANG PELINDUNGAN/ KAWALAN

Keputusan ini ditentukan jika **implikasi terhadap risiko adalah RENDAH (LOW)**

**TERIMA
(ACCEPT)**

**KURANG
(REDUCE)**

LAKSANA KAWALAN UNTUK KURANGKAN RISIKO

Keputusan ini ditentukan sekiranya **implikasi terhadap risiko adalah KRITIKAL** samada **TINGGI (HIGH)** atau **SEDERHANA (MEDIUM)**. Pengurangan risiko dapat dilaksanakan melalui penambahbaikan dari segi operasi, prosedur, fizikal, individu atau teknikal

KEPUTUSAN TERHADAP RISIKO

PINDAHKAN RISIKO KEPADA ENTITI LAIN

Keputusan ini ditentukan sekiranya **implikasi terhadap risiko tersebut boleh dipindahkan** dengan mewujudkan perjanjian (SLA) antara kedua pihak

**PINDAH
(TRANSFER)**

**ELAK
(AVOID)**

ELAK RISIKO APABILA TIADA PILIHAN LAIN

Keputusan ini ditentukan kerana **tiada kawalan yang dapat ditentukan** samada untuk mengurangkan atau memindahkan risiko kepada pihak ketiga



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV

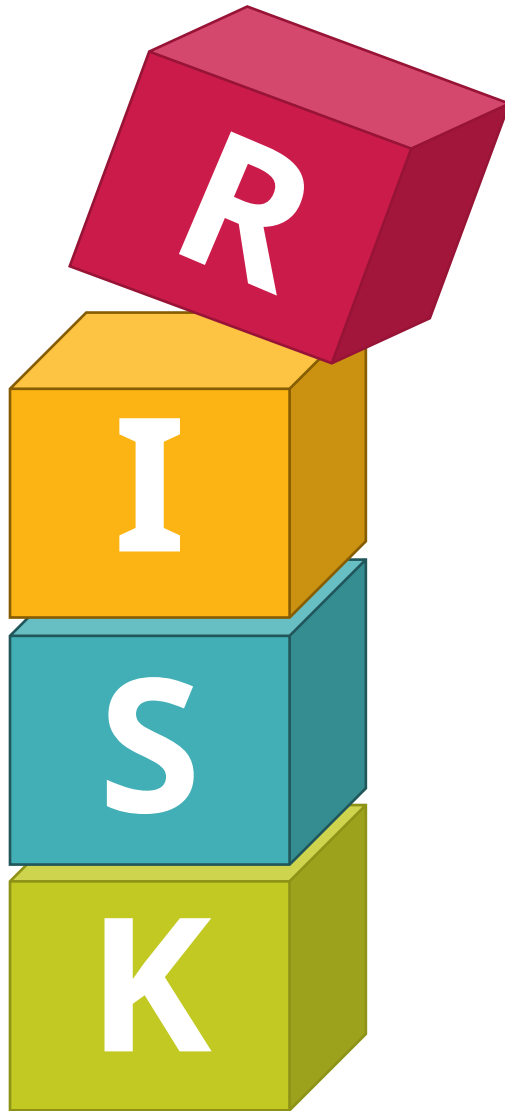


uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PASUKAN ISMS SERDANG DAN BINTULU



EXISTING

Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu (Kampus Serdang)

EXISTING

Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu (Kampus Bintulu)

EXISTING

Pasukan Pusat Data

EXISTING

Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti

NEW!

Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PENILAIAN RISIKO ISMS UPM



LATARBELAKANG ISO

- Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001
- Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO 27001

OBJEKTIF KUALITI & OBJEKTIF ISMS

OBJEKTIF KUALITI

- Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM
- Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras
- Piagam Pelanggan

OBJEKTIF ISMS

- Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat

DASAR ISO

- Dasar Kualiti
- Dasar ISMS

MODEL PENDEKATAN PROSES ISO

- Model Pendekatan Proses SPK

PENGURUSAN RISIKO ISO

- Dokumen Risiko Operasi Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)
- Dokumen Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)



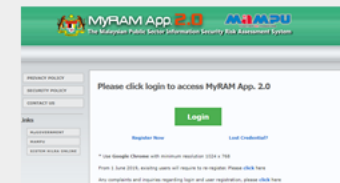
© dak



SENARAI DOKUMEN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

1. **Dokumen Risiko ISMS Tahun 2017**
+ Dokumen Risiko ISMS Semakan September 2017
2. **Dokumen Risiko ISMS Tahun 2018**
+ Dokumen Risiko ISMS Semakan Januari 2018
+ Dokumen Risiko ISMS Semakan September 2018
3. **Dokumen Risiko ISMS Tahun 2019**
+ Dokumen Risiko ISMS Semakan April 2019
+ Dokumen Risiko ISMS Semakan Ogos 2019
4. **Dokumen Risiko ISMS Tahun 2020**
+ Dokumen Risiko ISMS Semakan Julai 2020
5. **Dokumen Risiko ISMS Tahun 2021**
+ Dokumen Risiko ISMS Semakan Mac 2021
6. **Dokumen Risiko ISMS Tahun 2022**
+ Dokumen Risiko ISMS Semakan Mac 2022
7. **Dokumen Risiko ISMS Tahun 2023**
+ Dokumen Risiko ISMS Semakan Mac 2023

* Untuk perincian, sila rujuk Laporan Penilaian Risiko setiap Peneraju ISMS menerusi The Malaysian Public Sector Information Security Risk Assessment System (MYRAM) di pautan <https://myram.mampu.gov.my>.



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

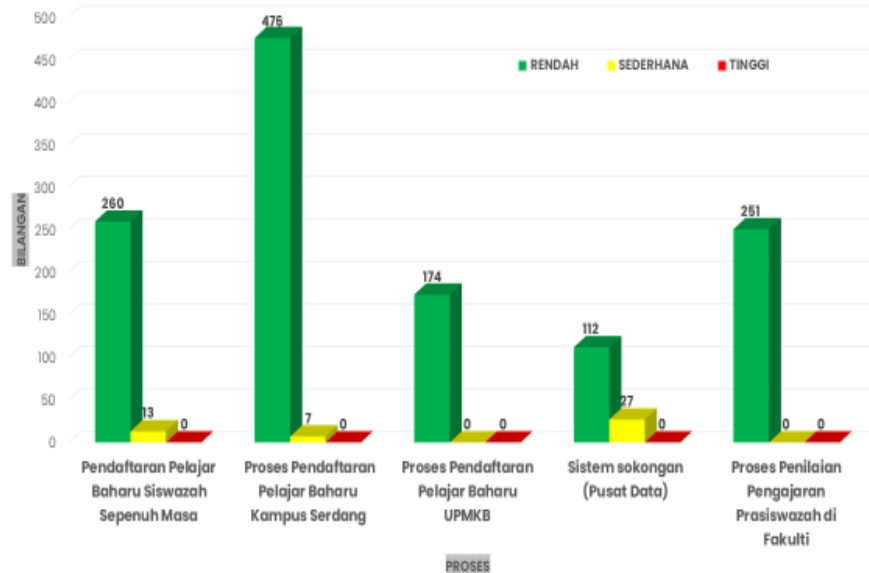
PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

CONTOH LAPORAN PENILAIAN RISIKO PASUKAN ISMS UPM

LAPORAN PENILAIAN RISIKO DAN PELAN PEMULIHAN RISIKO

HASIL PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN MAC 2023



Penilaian Risiko operasi ISMS yang dinilai melalui sistem MyRAM (Malaysian Public Sector ICT Risk Assessment Methodology) pada Mac 2023 melibatkan 778 aset dengan 1320 jumlah ancaman

LAPORAN PENILAIAN RISIKO DAN PELAN PEMULIHAN RISIKO

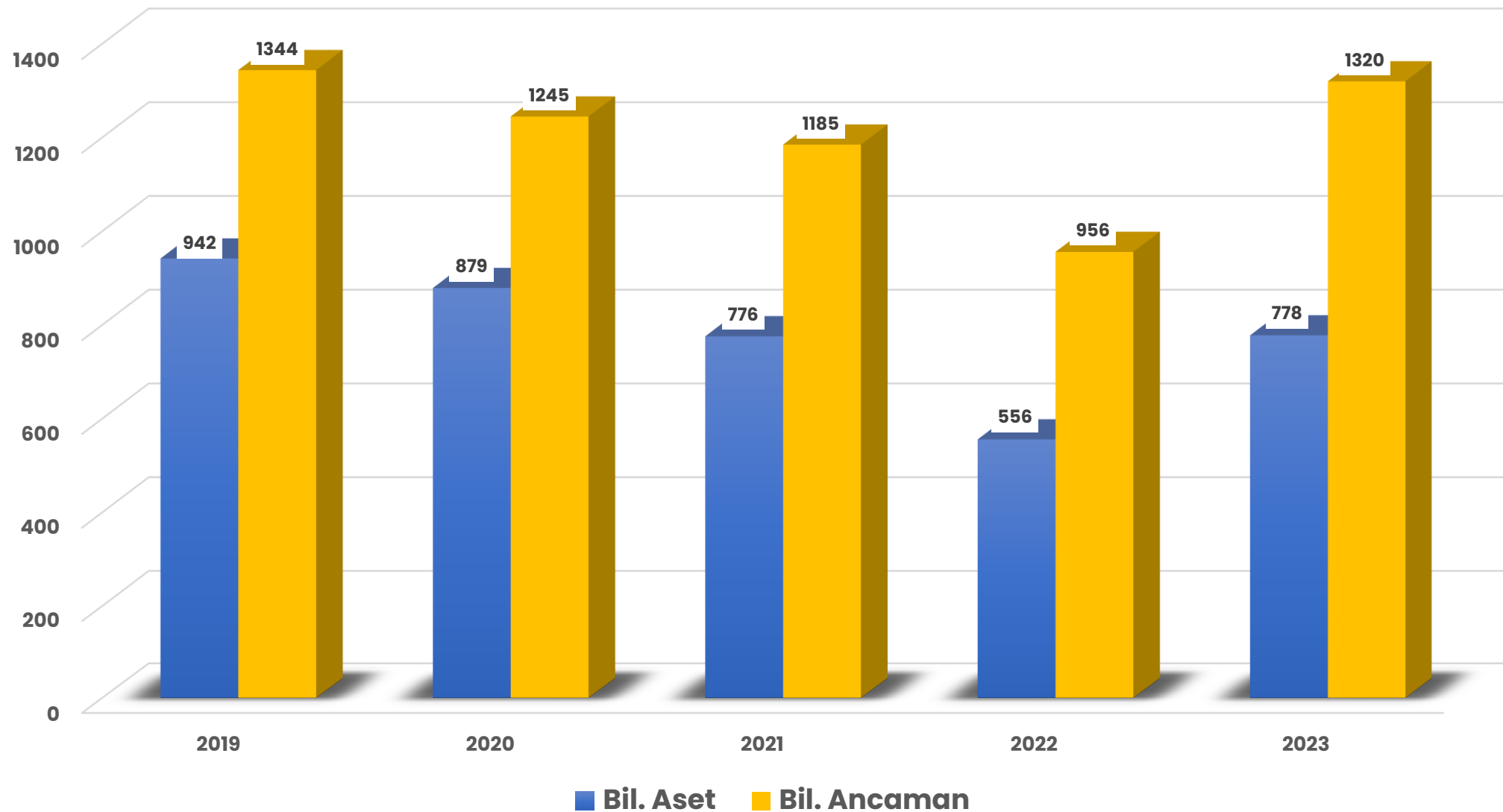
HASIL PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN MAC 2023

Bil.	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)		
				R	S	T
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah	167	273	260	13	0
2.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	313	483	476	7	0
3.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPMKB	105	174	174	0	0
4.	Sistem sokongan (Pusat Data)	89	139	112	27	0
5.	Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	104	251	251	0	0
JUMLAH		778	1320	1273	47	0

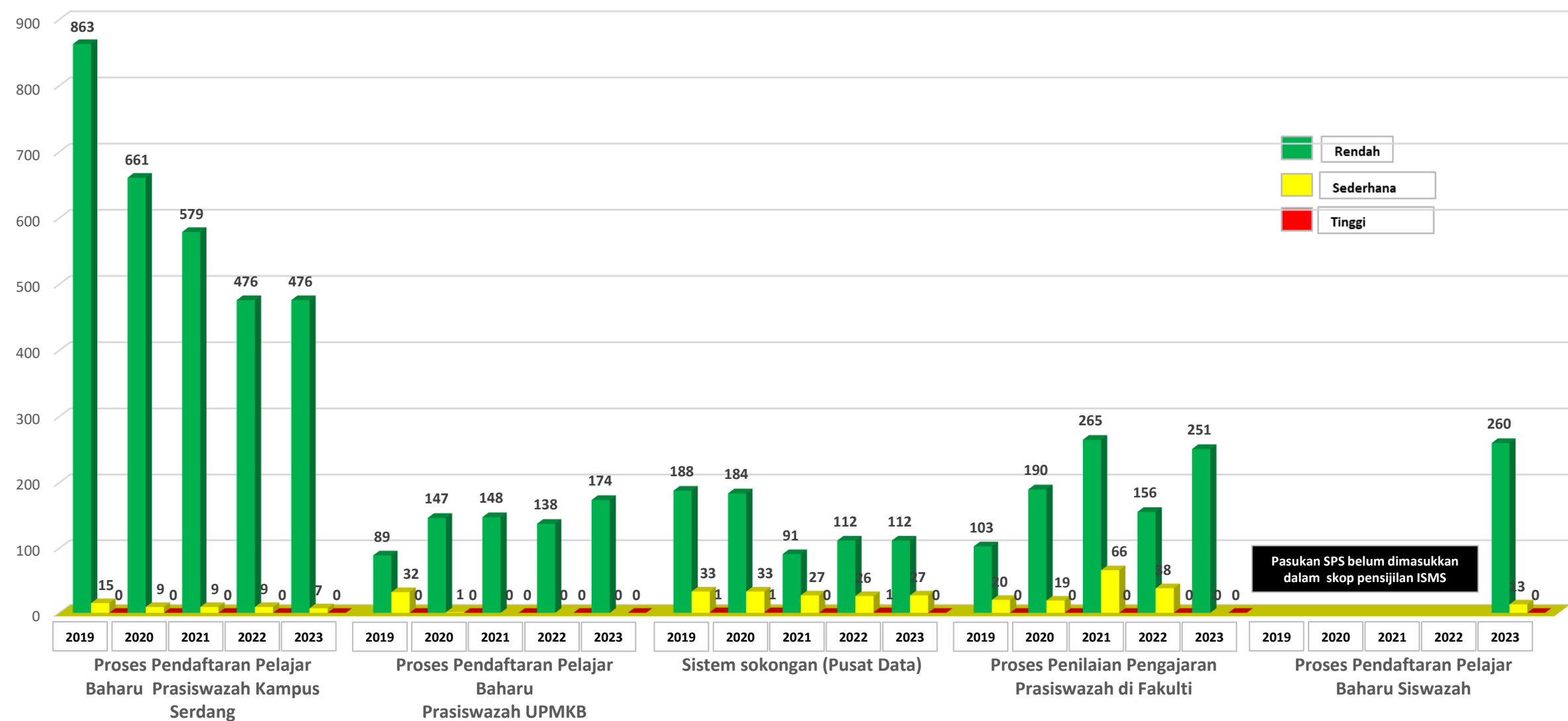
Untuk perincian, sila rujuk Laporan Penilaian Risiko setiap Peneraju ISMS menerusi *The Malaysian Public Sector Information Security Risk Assessment System* (MYRAM) di pautan <https://myram.mampu.gov.my>.



PERBANDINGAN JUMLAH ASET YANG DI NILAI DAN ANCAMAN (2019 – 2023)



PERBANDINGAN JUMLAH ASET YANG DI NILAI DAN ANCAMAN (2019 – 2023)



PENILAIAN RISIKO ISMS UPM

Contoh Kawalan di Pelan Pemulihan Risiko Pusat Data UPM



Bangunan Pusat Data UPM berusia melebihi 50 tahun dan kedudukan di aras G.

PENILAIAN RISIKO ISMS UPM

Contoh Kawalan di Pelan Pemulihan Risiko Pusat Data UPM



Bangunan Pusat Data UPM berusia melebihi 50 tahun dan kedudukan di aras G.

Tindakan Kawalan

- 1 Melaksana pemeriksaan bangunan selamat diduduki oleh Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP)
- 2 Melaksana mitigasi mengelak banjir di kawasan persekitaran Pusat data oleh pihak Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA)



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PENILAIAN RISIKO ISMS



Contoh kesan banjir di salah sebuah Universiti Awam di pantai timur semasa banjir besar



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PENEMUAN AUDIT SIRIM ISMS



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

CONTOH PENEMUAN AUDIT SIRIM ISMS UPM

Klausa 8.1

Perancangan dan kawalan operasi /A.12.1.2 Pengurusan perubahan

01

Pengurusan perubahan, terutama perubahan besar yang dilaksanakan di IDEC boleh diperkemas lagi agar jejak perubahan dapat dilakukan dengan mudah dan berkesan. Perancangan perubahan boleh diperjelaskan dan direkodkan dengan lebih teratur.

Klausa 8.2 Pentaksiran risiko keselamatan maklumat

02

Semakan pentaksiran risiko dan pelan penguraian risiko (RTP) telah dilaksanakan dan dikemas kini secara keseluruhan mengikut skop pensijilan. Namun, risiko-risiko berkaitan limitasi sistem, dan isu-isu pandemik terutamanya yang melibatkan kawalan penggunaan dan akses VPN boleh diambil kira bagi memastikan ianya dapat dikawal mengikut kawalan-kawalan sedia ada, ataupun memerlukan kawalan tambahan.

Klausa 8.1 Perancangan dan Kawalan Operasi/Annex A.11.2.8 Peralatan pengguna tanpa jagaan

03

PC pentadbir sistem Penilaian Pengajaran di Fakulti tidak mempunyai kawalan untuk komputer yang ditinggalkan tanpa jagaan.

Klausa 8.1 Perancangan dan Kawalan Operasi/Annex A.12.2.1 Kawalan daripada perisian hasad

04

PC pentadbir sistem Penilaian Pengajaran di Fakulti tidak mengemaskini definisi antivirus yang terkini dan imbasan tidak dilaksanakan pada sela masa yang sewajarnya.



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

CONTOH PENEMUAN AUDIT SIRIM ISMS UPM

Klausu 8.1
Perancangan dan kawalan operasi
/A.12.1.2 Pengurusan perubahan

05

Kata laluan yang dimasukkan tidak mematuhi Garis Panduan Pengurusan Identiti.

- Kata laluan untuk kemasukan ke PC: Kombinasi kata laluan hanya mengandungi huruf sahaja
- Kata laluan untuk kemasukan Sistem Penilaian Pengajaran (Putrablast) : Kombinasi kata laluan hanya mengandungi huruf sahaja
- Kata laluan untuk kemasukan Sistem Maklumat Pelajar (SMP) : Kombinasi kata laluan tidak mempunyai simbol

Klausu 8.1 Pentaksiran risiko keselamatan maklumat/A.9.2.6 Penyingkiran atau pelarasan hak akses

06

Senarai hak akses pengguna terhadap VPN yang dikawal di firewall perlu dilihat semula organisasi agar risiko terhadap akses yang tidak sah dapat dikurangkan.

Klausu 8.1
Perancangan dan Kawalan Operasi/ A.12.4.4
Penyegerakan jam

07

Waktu pada sistem door access di pusat data dan bilik NOC perlu dilihat semula oleh organisasi supaya disegerakkan mengikut satu sumber rujukan masa yang tepat

Klausu 8.1
Perancangan dan Kawalan Operasi/ Annex A.12.1.1
Prosedur operasi yang didokumenkan

08

Kawalan perubahan semasa pembangunan sistem/aplikasi dan selepas tamat tempoh 'warranty' dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan. Namun, kaedah kawalan perubahan bagi sistem/aplikasi yang berada dalam tempoh 'warranty' perlu diperjelaskan lagi agar sebarang perubahan yang dibuat dapat dilaksanakan dengan lebih baik.



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE

CONTOH PENEMUAN AUDIT SIRIM ISMS UPM

**Klausa 6.1.3
Penguraian Risiko
Keselamatan
Maklumat**

09

Apabila merancang dan menentukan risiko, organisasi boleh menyemak kembali kawalan-kawalan yang di pilih. Di lihat bagi cadangan kawalan rawatan (treatment plan) ia merupakan kawalan-kawalan sedia ada. Ianya bukan kawalan-kawalan baru atau kawalan tambahan yang perlu di wujudkan bagi mengurangkan risiko.

**Klausa 8.1
Perancangan dan
Kawalan Operasi/
Annex 9.4.3 Sistem
Pengurusan Kata
Laluan**

10

Akses kata laluan ke pelayan (server) bagi Sistem Maklumat Pelajar (SMP) seperti server DRSMPPDB, DRSMPPAAP dan DRPWEB, tidak dapat menunjukkan bahawa kesemua pelayan patuh kepada GKPTMK (Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi). Walau bagaimanapun kerana kekangan sistem organisasi sudah bercadang melaksanakan UPM ID bagi menurunkan risiko kepada kawalan ke atas pengurusan kata laluan ini. Perlaksanaan ke atas kawalan ini masih dalam perancangan.

**Klausa 8.1
Perancangan dan
Kawalan Operasi/
Annex A.11.2 Utiliti
Sokongan**

11

Semasa lawatan ke Pusat Pemulihan Bencana Epsilon, terdapat sebuah bilik yang menempatkan bateri UPS adalah agak panas, terdapat beberapa penghawa dingin yang ditempatkan di situ ,walau bagaimanapun masih tidak dapat menampung suhu bilik tersebut. Organisasi boleh melihat kembali dari segi pengurusan kapasiti ianya adalah memastikan bateri tersebut boleh bertahan lebih lama juga dari mengelakkan terdedah dengan suhu bilik yang tidak sesuai.

**Klausa 8.1 Kawalan
Operasi/ Annex
A.18.1.3 Perlindungan
Rekod**

12

Kawalan terhadap rekod kesihatan (Filem X-ray) bagi pelajar-pelajar perlu ditambah baik, didapati rekod kesihatan (Filem X-ray) disimpan di dalam almari yang tidak berkunci di dalam ward sementara.



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE

CONTOH PENEMUAN AUDIT SIRIM ISMS UPM

Klausa 8.1
Perancangan dan
Kawalan Operasi/
Annex A.18.1.3
Perlindungan Rekod

13

Pelaksanaan semakan terhadap dokumen lengkap yang diperlukan di Klinik Satelit perlu ditambah baik. Semakan rekod seharusnya direkodkan oleh PTJ yang berkenaan bukannya kepada Pembantu Perubatan. Namun pengesahan rekod-rekod tersebut dibuat oleh Pembantu Perubatan.

Klausa 7.2 (d)
Kompetensi

14

Latihan kepada Juruaudit Dalam ISMS telah dilaksanakan pada 21 – 22 Feb. 2017. Kehadiran bagi peserta perlu selaras dengan Rekod kehadiran di dalam Sistem Pengurusan Latihan (SPL). Dengan itu, sijil hanya diberikan kepada peserta yang hadir penuh sahaja.

Klausa 9.1
Pemantauan,
Pengukuran, Analisis
dan Penilaian

15

Didapati, Objektif ISMS telah dikenalpasti bagi mengukur peratusan pembayaran yuran pengajian secara atas talian dengan sasaran 80%. Sasaran yang ditetapkan perlu mengambil kira peratusan yang dikenalpasti di dalam penilaian risiko iaitu 100%.

Risiko terhadap perkhidmatan atas talian tidak dikenalpasti semasa penilaian risiko bagi Pejabat Bursar

Klausa 8.1
Perancangan dan
Kawalan Operasi/
Annex A.9.4.3 Sistem
Pengurusan Kata
Laluan

16

Panjang kata laluan bagi sistem e-IHRAMS perlu ditambah baik bagi memenuhi GPKTMK (Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi). Pengguna di Jabatan Pendaftar



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE

CONTOH PENEMUAN AUDIT SIRIM ISMS UPM

Klausa 8.2 Pentaksiran Risiko Keselamatan Maklumat

17

Pelaksanaan pentaksiran risiko keselamatan maklumat telah dilakukan oleh organisasi seperti mana yang dirancang dan meliputi skop ISMS yang terlibat, namun begitu penambahbaikan boleh dilaksanakan seperti di bawah: 1) Bagi Penilaian Risiko (RA) untuk Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti, pengenpastian aset untuk kategori 'Data and Information' sebagai contoh, 'Laporan terperinci pencapaian pengajaran pensyarah' yang dinilai seharusnya mengambil kira risiko/ancaman ke atas data yang berbentuk salinan keras (hardcopy) dan dinyatakan dengan jelas kawalan yang dilaksanakan. 2) Semakan ke atas Penilaian Risiko yang dilaksanakan seharusnya mengambil kira sebarang perubahan yang berlaku seterusnya pengemaskinian perlu dilaksanakan sewajarnya. Sebagai contoh, Laporan Penilaian Risiko bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu UPM Kampus Bintulu yang mana terdapat perubahan ke atas ahli/peranan dalam pasukan ISMS Kampus Bintulu.

Klausa 9.2 Audit Dalaman

18

Proses audit dalaman dilakukan secara decentralize audit oleh setiap PTJ yang terlibat dalam tempoh yang telah dirancang dan perincian dapatan audit dalaman direkodkan dalam Portal Jaminan Kualiti. Walaubagaimanapun, bagi memastikan perincian bagi setiap penemuan, khususnya untuk keperluan kawalan pada Annex A, nombor kawalan yang terlibat seharusnya dinyatakan dengan lebih jelas menjurus kepada setiap penemuan. Selain daripada itu, analisa atau statistik bagi penemuan audit dalaman yang dibuat yang hanya berdasarkan klausa boleh diperluaskan lagi kepada penemuan bagi kawalan Annex A.

Klausa 8.1 Perancangan dan Kawalan Operasi/ A.7.2.2 Kesedaran, Pendidikan dan Latihan Tentang Keselamatan Maklumat

19

Program dan taklimat kesedaran berkenaan keselamatan maklumat ada dilaksanakan oleh organisasi, namun begitu boleh ditambahbaik lagi dengan memastikan elemen kawalan keselamatan (rujuk SOA/Annex A) dilaksanakan dengan lebih spesifik. Selain daripada itu, penilaian terhadap program yang dilaksanakan ini boleh dilakukan bagi melihat keberkesannya.

Klausa 8.1 Perancangan dan Kawalan Operasi/ Annex A.8.2 Pengelasan Maklumat dan Pelabelan Maklumat

20

Garis panduan bagi pengelasan maklumat dan kaedah pengendalian maklumat telah dibangunkan oleh organisasi, namun begitu pelaksanaan ke atas pengendalian maklumat ini boleh dipertingkatkan lagi. Sebagai contoh, pengelasan dan pelabelan maklumat untuk Laporan Penilaian Pengajaran yang telah dicetak di Sekolah Perniagaan dan Ekonomi.



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

CONTOH PENEMUAN AUDIT SIRIM ISMS UPM

Klausa 8.1
Perancangan dan kawalan operasi
Pengendalian aset/
A.8.2.3
Pengendalian Aset

21

Laporan Penilaian Pengajaran yang berklasifikasi Sulit, dihantar melalui e-mel kepada pensyarah. Namun penghantaran laporan tersebut perlu disemak semula supaya mempunyai kawalan/perlindungan sewajarnya.

A.9.2.6 Penyingkiran
atau pelarasan hak
akses

22

Berdasarkan Garis Panduan Pengurusan Identiti, penamatan ID perlu dilakukan segera. Namun demikian, organisasi perlu menyemak semula proses ini supaya proses nyahaktif ID SMP dilaksanakan dalam tempoh masa yang sesuai.



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE



Tayangan Video Kepentingan Penjagaan Keselamatan Maklumat



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

ISMS

Data yang bermakna ialah
MAKLUMAT

Maklumat yang **CIA** ialah
Keputusan yang **TERBAIK**

Keputusan yang **TERBAIK**
Organisasi yang
CEMERLANG



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE



Terima Kasih



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE