

# Information Security Management System

## MS ISO/IEC 27001:2007

### SYSTEM PLANNING AND ACCEPTANCE

### POLICY

### DASAR PENERIMAAN DAN PERANCANGAN

### SISTEM



**UniMAP**

## UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS

<b>Written By:</b> En. Mohd Fitri Edros IT Officer	<b>Verified By:</b> Pn. Rohazna Wahab Deputy Director ICT Centre	<b>Approved By:</b> En. Nasrudin Abd. Shukor Director ICT Centre ISMR
--	--	--

**For Dept Use Only**

**Date: 25<sup>th</sup> July 2013**


**Version 1.1**



**SYSTEM PLANNING AND ACCEPTANCE POLICY**  
**DASAR PENERIMAAN DAN PERANCANGAN SISTEM**

## Revision History

No	Date of Change	Description	Page	Version	Approved By
1	15/07/13	Nama asal Penulis Dokumen iaitu Pn Ummy Naiemah Saraih ditukar kepada En. Fiti Edros.	0	1.1	Nasrudin Abd Shukor
2	15/07/13	Perkataan 'systems' dalam perkara 3.1.1.1 diganti dengan perkataan 'infrastructure and infostructure'. Terjemahan dalam versi B. Melayu juga diganti daripada perkataan 'sistem' kepada perkataan 'infrastuktur dan infostruktur'.	2	1.1	Nasrudin Abd Shukor
3	15/07/13	Perkataan Head of Department (Ketua Jabatan) dalam perkara 1.1.1.2 dan 2.5 diganti dengan Head of Division (Ketua Bahagian).	3, 4	1.1	Nasrudin Abd Shukor
4	15/07/13	Perkataan Peningkatan dalam perkara 2.3 diganti dengan Penaiktarafan.	4	1.1	Nasrudin Abd Shukor

	<p><b>SYSTEM PLANNING AND ACCEPTANCE POLICY</b></p> <p><b>DASAR PENERIMAAN DAN PERANCANGAN SISTEM</b></p>	<p>Doc No: Version 1.1</p> <p>Effective Date: 25<sup>th</sup> July 2013</p> <p>Index No: UniMAP/ISMS/SP-018</p>
<p align="center"><b>SYSTEM PLANNING AND ACCEPTANCE POLICY</b></p> <p align="center"><b>DASAR PENERIMAAN DAN PERANCANGAN SISTEM</b></p>		

## 1. Purpose

### 1. Tujuan

The purpose of this policy is to minimize the risk of systems failures and identify potential security threats posed by addition of new/ changed equipment, applications or information processing facilities at UniMAP ICT Center.

*Tujuan dasar ini ialah untuk meminimumkan risiko kegagalan sistem dan mengenal pasti ancaman keselamatan yang mempunyai potensi ditimbulkan oleh penambahan baru/perubahan peralatan, aplikasi-aplikasi atau kemudahan-kemudahan pemrosesan maklumat di Pusat ICT UniMAP.*

## 2. Scope

### 2. Skop

This policy applies to employees, contractors, consultants, temporaries (Staff, Interns) and other workers at UniMAP ICT Center, including all third parties associated with its business.

*Dasar ini digunapakai untuk staf, kontraktor, konsultan, staf atau pelatih sementara dan pekerja lain di Pusat ICT UniMAP, termasuk semua pihak ketiga yang dikaitkan dengan Pusat ICT UniMAP.*

## 3. Policy

### 3. Dasar


#### 1. Capacity Planning

#### 1. Perancangan Keupayaan

1.1 New infrastructure and infostructure must be tested for capacity and they must demonstrate a level of performance which meets or exceeds the technical and business needs and requirements of UniMAP ICT Center's end-users.

*1.1 Infrastuktur dan infostruktur baru mesti diuji untuk keupayaan dan ia mesti menunjukkan satu tahap prestasi yang memenuhi atau melebihi keperluan teknikal dan pengurusan serta syarat pengguna akhir Pusat ICT UniMAP.*

1.2 Un-authorized staff must not establish intranet servers, local area networks, modem connections to existing internal networks, or software, applications, tools or other multi-user systems for communicating information without proper

	<p><b>SYSTEM PLANNING AND ACCEPTANCE POLICY</b></p> <p><b>DASAR PENERIMAAN DAN PERANCANGAN SISTEM</b></p>	<p>Doc No: Version 1.1</p> <p>Effective Date: 25<sup>th</sup> July 2013</p> <p>Index No: UniMAP/ISMS/SP-018</p>
<p align="center"><b>SYSTEM PLANNING AND ACCEPTANCE POLICY</b></p> <p align="center"><b>DASAR PENERIMAAN DAN PERANCANGAN SISTEM</b></p>		

authorization from the Head of Departments or the Director of ICT and must produce documents to support/ justify such additions.

*1.2 Staf yang tidak mendapat kebenaran tidak boleh membangunkan server intranet, rangkaian kawasan setempat, hubungan modem untuk rangkaian dalaman sedia ada atau perisian, aplikasi, alat-alatan atau lain-lain sistem berbilang pengguna untuk komunikasi maklumat tanpa memperoleh kebenaran bersesuaian dari Ketua Bahagian atau Pengarah ICT dan mesti mengemukakan dokumen untuk menyokong / menjustifikasikan penambahan-penambahan tersebut.*

1.3 If such additional systems as mentioned in 1.2 are added to the infrastructure, OS, applications, servers etc, then they must be subject to a Risk Management Process and must be reflected in the asset register as such. (Refer to Asset Classification & Risk Assessment Procedure).

*1.3 Jika sistem tambahan sedemikian seperti yang disebut dalam 1.2 ditambah kepada infrastruktur, OS, aplikasi-aplikasi, server dan lain-lain, maka ia mesti tertakluk kepada Proses Pengurusan Risiko dan mesti tertera dalam daftar aset. (rujuk prosedur Pengurusan Klasifikasi & Penilaian Risiko).*


## **2. System Acceptance**

### **2. Penerimaan Sistem**

2.1 All UniMAP ICT Center servers, hosts, firewalls, and other multi-user computers must be configured according to security requirements as stated in the Server Security Policy or as the system administrator/ PC unit representative may require.

*2.1 Semua server Pusat ICT UniMAP, host, peranti keselamatan dan lain-lain komputer berbilang pengguna mesti dikonfigurasi menurut keperluan keselamatan seperti yang dinyatakan dalam Dasar Keselamatan Server atau seperti kehendak pentadbir sistem / wakil unit PC.*

2.2 Formal change control procedures must be utilized for all amendments to systems. Use the Change Request Form found in the ISMS Portal. All changes to programs/ modification, customization to applications must be properly authorized and tested in a test environment before moving in a live environment.

	<p><b>SYSTEM PLANNING AND ACCEPTANCE POLICY</b></p> <p><b>DASAR PENERIMAAN DAN PERANCANGAN SISTEM</b></p>	<p>Doc No: Version 1.1</p> <p>Effective Date: 25<sup>th</sup> July 2013</p> <p>Index No: UniMAP/ISMS/SP-018</p>
<p align="center"><b>SYSTEM PLANNING AND ACCEPTANCE POLICY</b></p> <p align="center"><b>DASAR PENERIMAAN DAN PERANCANGAN SISTEM</b></p>		

- 2.2 *Prosedur-prosedur kawalan perubahan rasmi mesti digunakan untuk segala pindaan untuk sistem. Guna Borang Permintaan Perubahan yang boleh didapati dalam Portal ISMS. Semua perubahan kepada program-program/ pengubahsuaian, pengkhususan bagi aplikasi-aplikasi mesti mendapat kebenaran dengan betul dan diuji dalam satu persekitaran ujian sebelum dimasukkan ke dalam persekitaran sebenar.*
- 2.3 Upgrades to software must be properly tested by qualified personnel before they are used in a live environment and is the responsibility of the PC Unit/ Data Centre/ MIS or Network Division as the case may demand.
- 2.3 *Penaiktarafan kepada perisian mesti diuji dengan betul oleh staf yang berkelayakan sebelum digunakan dalam satu persekitaran sebenar dan ianya merupakan tanggungjawab Bahagian Unit PC/Pusat Data/MIS atau Rangkaian seperti yang dituntut oleh kes tersebut.*
- 2.4 No new ports for intranet/ internet connections must be commissioned without the approval of the ICT Director. All existing ports must have appropriate controls to prevent automatic connection if any user “plugs-in”.
- 2.4 *Tiada port baru untuk sambungan intranet / internet ditauliahkan tanpa kelulusan Pengarah ICT. Semua port sedia ada mesti mempunyai kawalan yang sesuai bagi menghalang sambungan automatik jika mana-mana pengguna “memasang palam”.*
- 2.5 No current information processing facilities/ offices/ database/ servers and other network devices shall be moved/ disabled or decommissioned without proper approvals by the Head of Department or ICT Director. Such changes must undergo a Change Request Process. The Change request forms must be filled.
- 2.5 *Tiada kemudahan pemprosesan maklumat sedia ada/pejabat-pejabat/pangkalan dat /server dan lain-lain peranti rangkaian akan dipindahkan/dibatalkan atau dinyahtauliahkan tanpa kelulusan-kelulusan yang bersesuaian dari Ketua Jabatan atau Pengarah ICT. Perubahan sedemikian mesti menjalani satu Proses Permintaan Perubahan. Borang-borang permintaan perubahan perlu diisi.*