



اونيورسيتي مليسيا فهغ السلطان عبدالله
**UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG
AL-SULTAN ABDULLAH**

**UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG
AL-SULTAN ABDULLAH
(UMPSA)**

**PROSEDUR PENUTUPAN DAN
PELUPUSAN SISTEM**

(UMPSA-ISMS-P2-029)



UMPSA-ISMS-P2-029



PROSEDUR PENUTUPAN DAN PELUPUSAN SISTEM

KANDUNGAN

1.0	OBJEKTIF	1
2.0	RUJUKAN	1
3.0	DEFINASI	1
4.0	KRITERIA PENUTUPAN DAN PELUPUSAN SISTEM	1
5.0	PROSEDUR PENUTUPAN SISTEM APLIKASI UMPSA	1
6.0	PROSEDUR PELUPUSAN SISTEM APLIKASI UMPSA	2
7.0	CARTA ALIR PROSES KERJA	5
8.0	TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN	6
9.0	LAMPIRAN	6
10.0	REKOD PINDAAN DOKUMEN	6



PROSEDUR PENUTUPAN DAN PELUPUSAN SISTEM

1.0 OBJEKTIF

Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan proses kerja bagi penutupan dan pelupusan sistem di UMPSA. Prosedur ini digunakan oleh UMPSA supaya memastikan penutupan sistem dilakukan secara efektif, mengurangkan risiko, dan mengekalkan integriti serta keselamatan maklumat sepanjang proses tersebut.

2.0 RUJUKAN

Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan : Pelupusan

3.0 DEFINISI

- . **Pemilik sistem** ialah individu/entiti yang bertanggungjawab terhadap keseluruhan pengurusan, operasi dan pemeliharaan sesuatu sistem.
- a. **Pemilik maklumat/data** ialah individu/entiti yang bertanggungjawab untuk mengurus, melindungi dan memastikan penggunaan data mematuhi undang-undang dan dasar.
- . **PYB** ialah pegawai yang bertanggungjawab untuk menghantar dan menerima maklumat atau perisian terperingkat.
- a. **Sistem Aplikasi** merujuk kepada perisian atau program komputer yang dibangunkan bagi menyokong fungsi dan proses kerja di UMPSA. Kategori Sistem Aplikasi adalah seperti berikut:
 - i. Pembangunan Dalaman (In-house)
 - ii. Pembangunan Luaran (Outsourced development)
 - iii. Pembelian sistem yang telah siap dibangunkan (On shelf)
 - iv. Portal
 - v. Aplikasi mudah alih
- e. **Modul Sistem** ialah sub/komponen sistem aplikasi.
- f. **Penutupan Sistem** ialah proses menghentikan operasi dan penggunaan sistem aplikasi secara rasmi mengikut prosedur. Namun begitu, kod sumber dan data masih dikekalkan.
- g. **Pelupusan Sistem** ialah proses menghapuskan sistem aplikasi secara kekal dengan cara yang selamat dan mematuhi peraturan serta garis panduan yang ditetapkan. Kod sumber akan dikeluarkan daripada server



PROSEDUR PENUTUPAN DAN PELUPUSAN SISTEM

sistem aplikasi dan kaedah pelupusan data akan merujuk Garis Panduan Arkib Dan Pelupusan Data UMPSA.

- h. **Pelupusan Data** ialah proses menghapuskan data secara kekal dan tidak boleh dipulihkan lagi dengan merujuk Garis Panduan Arkib Dan Pelupusan Data UMPSA.

4.0 KRITERIA PENUTUPAN DAN PELUPUSAN SISTEM

Sistem boleh dilupuskan berdasarkan justifikasi berikut:

- a. Sudah tidak digunakan (tidak memenuhi keperluan pengguna)
- b. Penggantian yang baru
- c. Tiada pemilikan
- d. Tamat tempoh langganan/lesen
- e. Sistem tidak digunakan bagi tempoh minimum 3 tahun
- f. Sistem yang telah ditutup akan dicadangkan untuk dilupuskan selepas 2 tahun



PROSEDUR PENUTUPAN DAN PELUPUSAN SISTEM

5.0 PROSEDUR PENUTUPAN SISTEM APLIKASI UMPSA

Perkara	Tindakan	Tanggungjawab
5.1	Permohonan Penutupan Sistem Aplikasi melalui JKSS	
5.1.1	Permohonan bagi menutup sistem aplikasi yang tidak digunakan hendaklah dibuat dengan mengisi butir-butir yang diperlukan di dalam Borang Permohonan Penutupan/Pelupusan Sistem Aplikasi UMPSA serta menyediakan Laporan Penilaian Risiko. Kedua – dua borang dan laporan ini perlu diserahkan kepada JKSS bagi proses kelulusan.	Pemilik sistem / Pengguna Sistem
5.2	Semakan dan Kelulusan Permohonan	
5.2.1	Urusetia JKSS menyemak dan menilai dokumen permohonan serta Laporan Penilaian Risiko sebelum memberi kelulusan bagi permohonan penutupan sistem aplikasi dengan mengikut kriteria penutupan/pelupusan sistem aplikasi	JKSS
5.2.2	JKSS meluluskan permohonan penutupan sistem aplikasi setelah menyemak dan menilai dokumen permohonan.	JKSS
5.2.3	Pihak teknikal DiTec akan melakukan proses penutupan capaian ke sistem aplikasi mengikut garis panduan yang sedang berkuatkuasa.	Teknikal DiTec
5.2.4	JKSS akan mengemaskini masterlist senarai sistem aplikasi terkini.	JKSS

6.0 PROSEDUR PELUPUSAN SISTEM APLIKASI UMPSA

Perkara	Tindakan	Tanggungjawab
6.1	Permohonan Pelupusan Sistem Aplikasi melalui JKSS	
6.1.1	JKSS akan menyemak dan mengenalpasti kategori aset sistem aplikasi yang dimohon samada mempunyai maklumat daftar aset atau sistem yang dibangunkan secara dalaman atau ikhtisas.	JKSS
6.1.2	Sekiranya sistem yang dimohon adalah sistem yang dibangunkan secara dalaman/ikhtisas, JK Teknikal Pelupusan Sistem Aplikasi UMPSA yang dilantik oleh JKSS akan menjalankan pemeriksaan verifikasi ke atas sistem aplikasi yang dimohon untuk dilupuskan	JK Teknikal Pelupusan Sistem Aplikasi



UMPSA-ISMS-P2-029

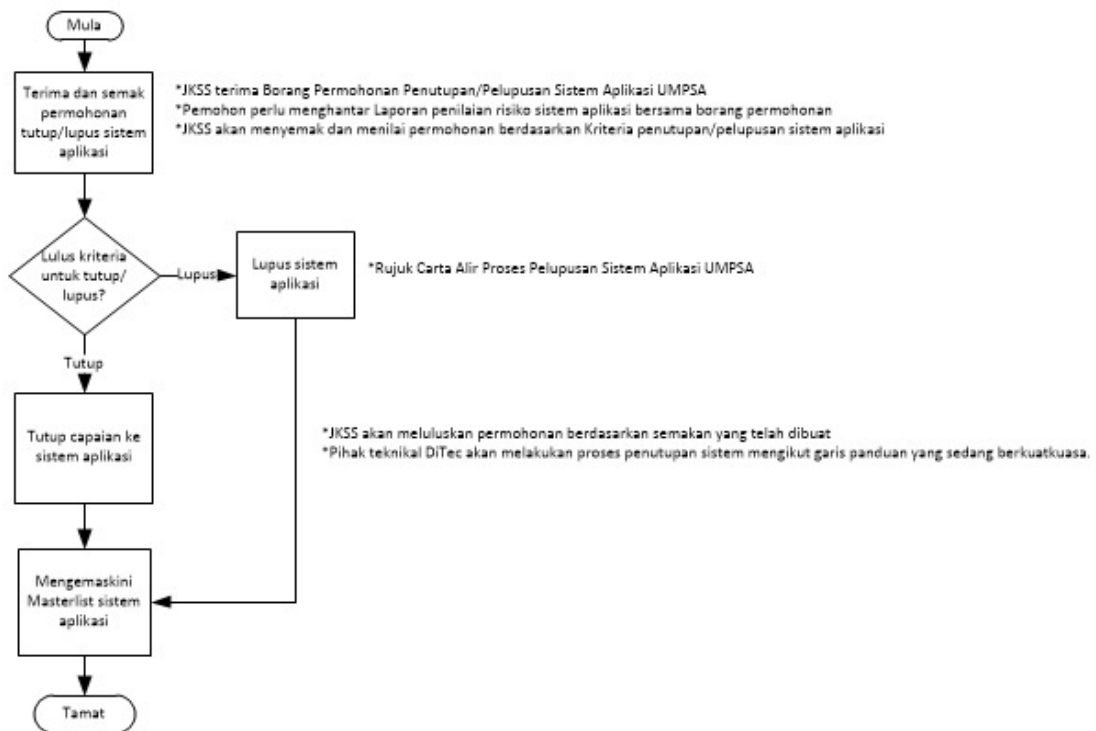


PROSEDUR PENUTUPAN DAN PELUPUSAN SISTEM

6.1.3	Laporan pemeriksaan sistem aplikasi perlu dibentangkan di dalam JKSS bagi mendapat kelulusan penuh pelupusan sistem aplikasi universiti	JKSS
6.2	Semakan dan Kelulusan Permohonan	
6.2.1	Urusetia JKSS menyemak dan menilai pembentangan Laporan Pemeriksaan Aplikasi sebelum memberi kelulusan	JKSS
6.2.2	JKSS akan meluluskan permohonan pelupusan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Aplikasi yang telah dibentangkan.	JKSS
6.2.3	Pihak teknikal DiTec akan melakukan proses pelupusan sistem aplikasi mengikut garis panduan yang sedang berkuatkuasa.	Teknikal Ditec
6.2.4	JKSS akan mengemaskini masterlist senarai sistem aplikasi terkini.	JKSS

7.0 CARTA ALIR PROSES KERJA

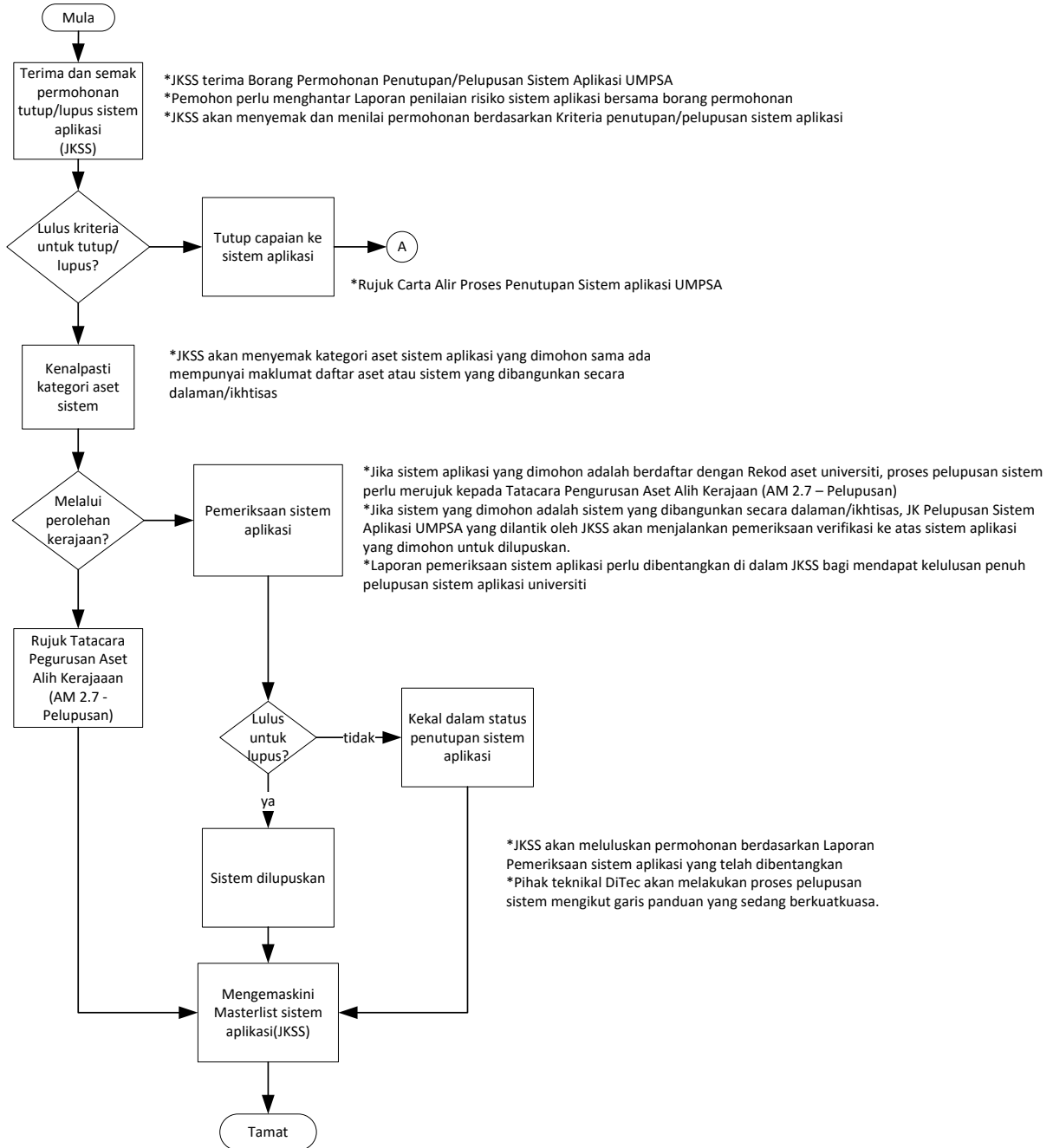
7.1 PROSES KERJA PENUTUPAN SISTEM





PROSEDUR PENUTUPAN DAN PELUPUSAN SISTEM

7.2 PROSES KERJA PELUPUSAN SISTEM





PROSEDUR PENUTUPAN DAN PELUPUSAN SISTEM

8.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN
Pelaksanaan Prosedur Penutupan dan Pelupusan Sistem	
PYB	Kenal pasti maklumat/data untuk pertukaran maklumat/data dan mendapatkan persetujuan pihak penerima maklumat/data bagi melaksanakan kawalan ke atas maklumat/data terperingkat (sekiranya tiada perjanjian).
PYB	Sekiranya maklumat/data adalah diminta daripada pemilik maklumat/data, maklumat/data akan diberikan berdasarkan memo/emel yang diterima.
PYB	Sekiranya maklumat/data diminta bukan daripada pemilik maklumat/data, pemohon perlu mendapatkan kelulusan pemilik maklumat/data untuk pertukaran maklumat/data ini dengan mengisi Borang Permohonan Data/Maklumat (UMP-ISMS-P4-055).
ICTSO	Menyemak dan memberi pertimbangan bagi pertukaran maklumat
PYB	Melaksanakan pertukaran maklumat menggunakan kaedah dan media yang selamat seperti enkripsi, VPN, SSL dan SSH bagi memastikan kerahsiaan maklumat sentiasa dilindungi semasa pertukaran maklumat dilaksanakan.

9.0 LAMPIRAN

- a) UMP-ISMS-P4-0xx: BORANG PERMOHONAN PENUTUPAN/PELUPUSAN SISTEM APLIKASI UMPSA
- b) Template Dashboard Penilaian Risiko Sistem Aplikasi
- c) Laporan Penilaian Risiko Sistem Aplikasi Sistem Aplikasi
- d) Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (AM 2.7 – Pelupusan)



UMPSA-ISMS-P2-029



PROSEDUR PENUTUPAN DAN PELUPUSAN SISTEM

10.0 REKOD PINDAAN DOKUMEN

Versi	Tarikh	Keterangan	Penulis
1.0	03/09/2024	Pembangunan Prosedur	