



**Universiti  
Putra  
Malaysia**

## **MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-56**

**AGENDA 8 (b):  
LAPORAN PENILAIAN RISIKO ISMS (JANUARI – DISEMBER 2022)**  
21 FEBRUARI 2023 | DEWAN SENAT, BANGUNAN CANSELORI PUTRA, UPM



[f UniPutraMalaysia](#)

[@uputramalaysia](#)

[uniputramalaysia](#)

[Putra TV](#)

[uniputramalaysia](#)

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI  
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

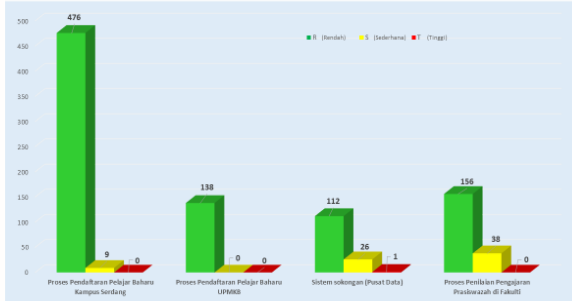
# PENILAIAN RISIKO ISMS TAHUN 2022

RECAP

Nota: Laporan telah dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM Kali ke -54 pada 5 Ogos 2022

## PENILAIAN RISIKO ISMS (SEMAKAN MAC 2022)

HASIL PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN MAC 2022



Penilaian Risiko operasi ISMS yang dinilai melalui sistem MyRAM (Malaysian Public Sector ICT Risk Assessment Methodology) pada Mac 2022 melibatkan **556** aset dengan **956** jumlah ancaman

UniPutraMalaysia @uputramalaysia uniputramalaysia PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN BERILMU BERBAKTI

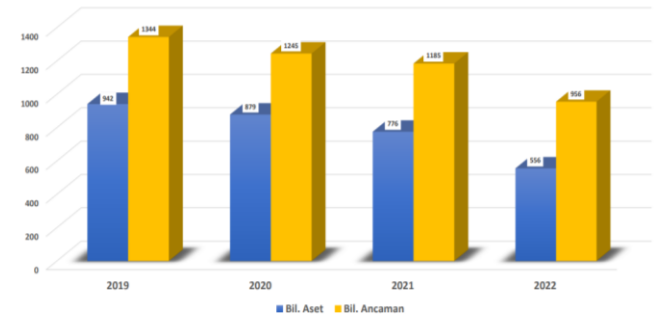
## PENILAIAN RISIKO ISMS (SEMAKAN MAC 2022)

PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN MAC 2022

Nama Proses	Punca Dominan	Kawalan Sedehana (Existing Safeguard)	Rawatan	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan) & Cadangan Tarikh Tindakan
Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	PutraVID API (Medium) T4.20 - Software vulnerabilities or errors	A.12.3.1 - Information backup UPM/OPR/IDEC/AK31: Arahan Kerja Perkhidmatan Sokongan ICT	Tiada	Tiada
	Petugas Muat Naik Data Pelajar (Medium) T3.3 - Carelessness/negligence in handling information and operating the IT system	7.2 - Competence Menyediakan jadual kerja aktiviti pengambilan pelajar termasuk tarikh data perlu dimuatkan dalam SMP bagi membolehkan pegawai yang berkenaan membuat penapisan yang secukupnya.	Tiada	Tiada
	Pangkalan Data SMP (Medium) T2.3 - Loss, destruction, disclosure and fabrication of sensitive organisational records/ information	A.9.4.1 - Information access restriction • GKPTMK Perikar 9.0: Kawalan Akses • UPM/ISMS/OPR/P003: Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem di Pusat Data	Tiada	Tiada
	Pangkalan Data UPMKB (Medium) T4.23 - Failure of a database	A.12.3.1 - Information backup UPM/ISMS/OPR/AK02: Arahan Kerja Pengurusan Backup	Tiada	Tiada
	Pangkalan Data sSMP (Medium) T2.3 - Loss, destruction, disclosure and fabrication of sensitive organisational records/ information	A.9.4.1 - Information access restriction • GKPTMK Perikar 9.0: Kawalan Akses • UPM/ISMS/OPR/P003: Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem di Pusat Data	Tiada	Tiada

UniPutraMalaysia @uputramalaysia uniputramalaysia PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN BERILMU BERBAKTI

## PERBANDINGAN JUMLAH ASET YANG DI NILAI DAN ANCAMAN (2019 - 2022)



UniPutraMalaysia @uputramalaysia uniputramalaysia PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN BERILMU BERBAKTI

## PENILAIAN RISIKO ISMS (SEMAKAN MAC 2022)

HASIL PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN MAC 2022

Bil.	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)		
				R	S	T
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	320	485	476	9	0
2.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPMKB	75	138	138	0	0
3.	Sistem sokongan (Pusat Data)	89	139	112	26	1
4.	Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	72	194	156	38	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>556</b>	<b>956</b>	<b>882</b>	<b>73</b>	<b>1</b>

UniPutraMalaysia @uputramalaysia uniputramalaysia PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN BERILMU BERBAKTI

## PENILAIAN RISIKO ISMS (SEMAKAN MAC 2022)

PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN MAC 2022

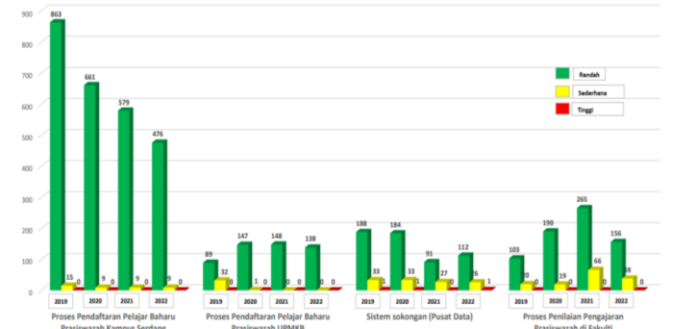
Nama Proses	Punca Dominan	Kawalan Sedehana (Existing Safeguard)	Rawatan	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan) & Cadangan Tarikh Tindakan
Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPMKB	SMP (Low) T4.1 - Software malfunctions  Senarai Pendaftaran (Low) T3.3 - Carelessness/negligence in handling information and operating the IT system	A.12.3.1 - Information backup Pendaftaran boleh dilakukan secara manual dengan menjuk senarai nama pelajar dan surat tawaran.  S.1 - Operational planning and control Cetakan semula dengan menjuk rekod dalam komputer.	Tiada  Tiada	Tiada  Tiada
Sistem sokongan (Pusat Data)	DC Standby Genset (Medium) T4.2 - Hardware malfunctions	A.11.2.4 - Equipment maintenance Pemantauan dan penyelenggaraan berkala • GKPTMK Perikar 11.3(e) : Penyelenggaraan Peralatan • UPM/OPR/IDEC/P003 : Prosedur Penyelenggaraan ICT • SOK/PIV/GP02 : Garis Panduan Penyelenggaraan Berkala (PPPA)	A.15.2.1 - Monitoring and review of supplier services Perjanjian perkhidmatan antara IDEC dan PPPA  A.11.2.4 - Equipment maintenance Penyelenggaraan berkala oleh pihak vendor	Mac 2022 - Feb 2023
	Bangunan IDEC Beta (High) T1.19 - Flash flood	A.11.1.4 - Protecting against external and environmental threats Penyelenggaraan sistem perparitan oleh PPPA	6.1.1 - General Permohonan Pusat Data Baru akan dikemukakan semula pada RPK12 Rolling Plan ke 4 Tahun 2022 pada Mac 2022 ke KPT melalui Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA)	Mac 2022 - Feb 2023
Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	Pelayan Aplikasi BLASTTA (Medium) T1.9 - Failure of the IT system	A.11.2.4 - Equipment maintenance Prosedur Penyelenggaraan ICT: • GKPTMK Perikar 11.3 (e) : Penyelenggaraan Peralatan • UPM/OPR/IDEC/P003 : Prosedur Penyelenggaraan ICT Penyelenggaraan Berkala	Tiada	Tiada



UniPutraMalaysia @uputramalaysia uniputramalaysia Putra TV uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN  
BERILMU BERBAKTI  
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

## PERBANDINGAN TAHAP RISIKO ISMS MENGIKUT PASUKAN (2019 - 2022)



UniPutraMalaysia @uputramalaysia uniputramalaysia PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN BERILMU BERBAKTI

# PENILAIAN RISIKO ISMS TAHUN 2023



#1



Bengkel telah diadakan pada **9 Februari 2023** melibatkan **Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah** beserta entiti lain seperti **iPUTRA, UPMKB, Pej. Bursar, PKU, IDEC, CQA & Penyelaras Penilaian Risiko ISMS UPM.**

Output bengkel masih dalam proses tindakan.

#2

Tarikh	Aktiviti
15 – 16 Mac 2023	<b>Bengkel Penilaian Risiko ISMS UPM (Semua Pasukan ISMS UPM).</b>  <b>Laporan hasil Bengkel Penilaian Risiko ISMS UPM ini akan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-58 pada 14 Julai 2023.</b>



Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti diminta mengambil maklum berhubung:

1. **Laporan Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Keselamatan Maklumat terkini (semakan Mac 2022)** sebagaimana yang telah dibentangkan dalam **Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-54 pada 5 Ogos 2022;**
2. Pelaksanaan **Bengkel Penilaian Risiko bagi Peluasan Skop Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah** yang telah diadakan pada **9 Februari 2023;** dan
3. **Cadangan Bengkel Penilaian Risiko ISMS (Semua Pasukan) pada 15 hingga 16 Mac 2023** sebagai persediaan menghadapi Audit Dalaman ISMS Tahun 2023.





Terima Kasih

