



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-43

Agenda 5.2:

Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013

Laporan Penilaian Risiko dan Kawalan Pelan Pemulihan
Risiko Keselamatan Maklumat Tahun 2018

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).**





RINGKASAN PENILAIAN RISIKO & PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN SEPTEMBER 2018

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)		
				L	M	H
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	635	834	817	17	0
2.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPMKB	58	124	92	32	0
3.	Sistem sokongan (Pusat Data)	185	239	147	92	0
4.	Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	43	117	101	16	0
	JUMLAH	921	1314	1157	157	0

Nota:

L - *Low/Rendah*

M - *Medium/ Sederhana*

H - *High/ Tinggi*

1 PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS SERDANG

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)			Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Kawalan yang dirancang (Planned Safeguard)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan)
				L	M	H				
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	635	834	817	17	0	Pengesahan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah di Kolej Kediaman Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT Gangguan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik	Pelaksanaan proses pendaftaran secara manual. Masukkan maklumat yang diperlukan ke dalam SMP selepas rangkaian pulih berdasarkan bilangan pelajar baharu yang hadir. SOP PPPA	Mewujudkan Pelan Pemulihan Bencana Proses Pendaftaran Pelajar. Nota: bencana seperti Kegagalan Perkhidmatan Rangkaian ICT dan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik	Tiada

1

PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS SERDANG...

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)			Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Kawalan yang dirancang (Planned Safeguard)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan)
				L	M	H				
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	635	834	817	17	0	Kad Pelajar Baharu Prasiswazah			
							Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT	Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian	Tidak memerlukan cetakan Kad Pelajar Telah dilaksanakan semasa sesi kemasukan 2018/2019	Tiada
							Senarai <i>Hardware</i> dan <i>Software</i> PutraViD	Laksana <i>Server DR Hardware</i> dan <i>Software</i> PutraViD di Pusat Pemulihan Data		

1 PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS SERDANG...

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)			Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Kawalan yang dirancang (Planned Safeguard)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan)	
				L	M	H					
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	635	834	817	17	0	Pengesahan Laporan Pemeriksaan Kesihatan Pelajar Baharu Prasiswazah	Sistem Aplikasi Pelajar	<i>user id</i>	Penggunaan UPMiD pada Sistem Maklumat Pelajar <i>Server DR e-KLINIK</i>	Tiada

1

PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS SERDANG...

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)			Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Kawalan yang dirancang (Planned Safeguard)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan)
				L	M	H				
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	635	834	817	17	0	Pembayaran Yuran Pelajar Baharu Prasiswazah Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT <u>Punca dari pihak ketiga (bank)</u> <i>Failure of database</i>	Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian <i>Statement</i> bank dlm bentuk emel oleh pihak bank Hubungi Bank <i>Service Center</i>	Tiada	Tiada

1
PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS SERDANG...

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)			Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Kawalan yang dirancang (Planned Safeguard)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan)
				L	M	H				
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	635	834	817	17	0	Proses Muatnaik Data Tawaran Pelajar UPU			
							Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT	Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian	Tiada	Menyediakan Jadual Kerja untuk proses muatnaik data tawaran
							Data dimanipulasi	Mewujudkan Kata laluan untuk akses ke data Tawaran UPU		

3
PASUKAN PUSAT DATA

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)			Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Kawalan yang dirancang (Planned Safeguard)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan)
				L	M	H				
1.	Sistem sokongan (Pusat Data)	185	239	147	92	0	<i>Hardware malfunction</i>	A.11.2.4 - <i>Equipment maintenance</i> Prosedur Penyelenggaraan ICT: • GPKTMK Perkara 11.3 (e): Penyelenggaraan Peralatan • UPM/OPR/IDEC/P003 : Prosedur Penyelenggaraan ICT Pelaksanaan DRP ICT	Pengantian Server baru secara berperingkat melalui Projek <i>PutraCloud</i> Fasa-1 2018	Penyambung an Projek <i>PutraCloud</i> Fasa-2 2019

4 PASUKAN PENILAIAN PENGAJARAN PRASISWAZAH DI FAKULTI

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)			Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Kawalan yang dirancang (Planned Safeguard)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan)
				L	M	H				
1.	Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	43	117	101	16	0	Tiada <i>Hardware</i> DR Sistem Penilaian Pengajaran	A.11.2.4 - <i>Equipment maintenance</i> Prosedur Penyelenggaraan ICT: <ul style="list-style-type: none"> • GKPTMK Perkara 11.3 (e): Penyelenggaraan Peralatan • UPM/OPR/IDEC/P003: Prosedur Penyelenggaraan ICT 	Tiada	1) Melaksanakan <i>Plan Pemulihan Bencana (DRP)</i> 2) Penyediaan <i>Server backup/ Server Disaster Recovery</i>

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti dimohon:

1. mengambil maklum laporan Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Keselamatan Maklumat Tahun 2018 (semakan September); dan
2. mengambil perhatian terhadap tindakan kawalan dan pelan pemulihan risiko yang digunakan oleh setiap peneraju ISMS dalam menyediakan perlindungan dan kawalan keberkesanan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM.

