



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI



**Universiti
Putra
Malaysia**

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-51

AGENDA 8 (b):

LAPORAN PENILAIAN RISIKO ISMS (JANUARI - JUN 2021)

29 JULAI 2021 | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

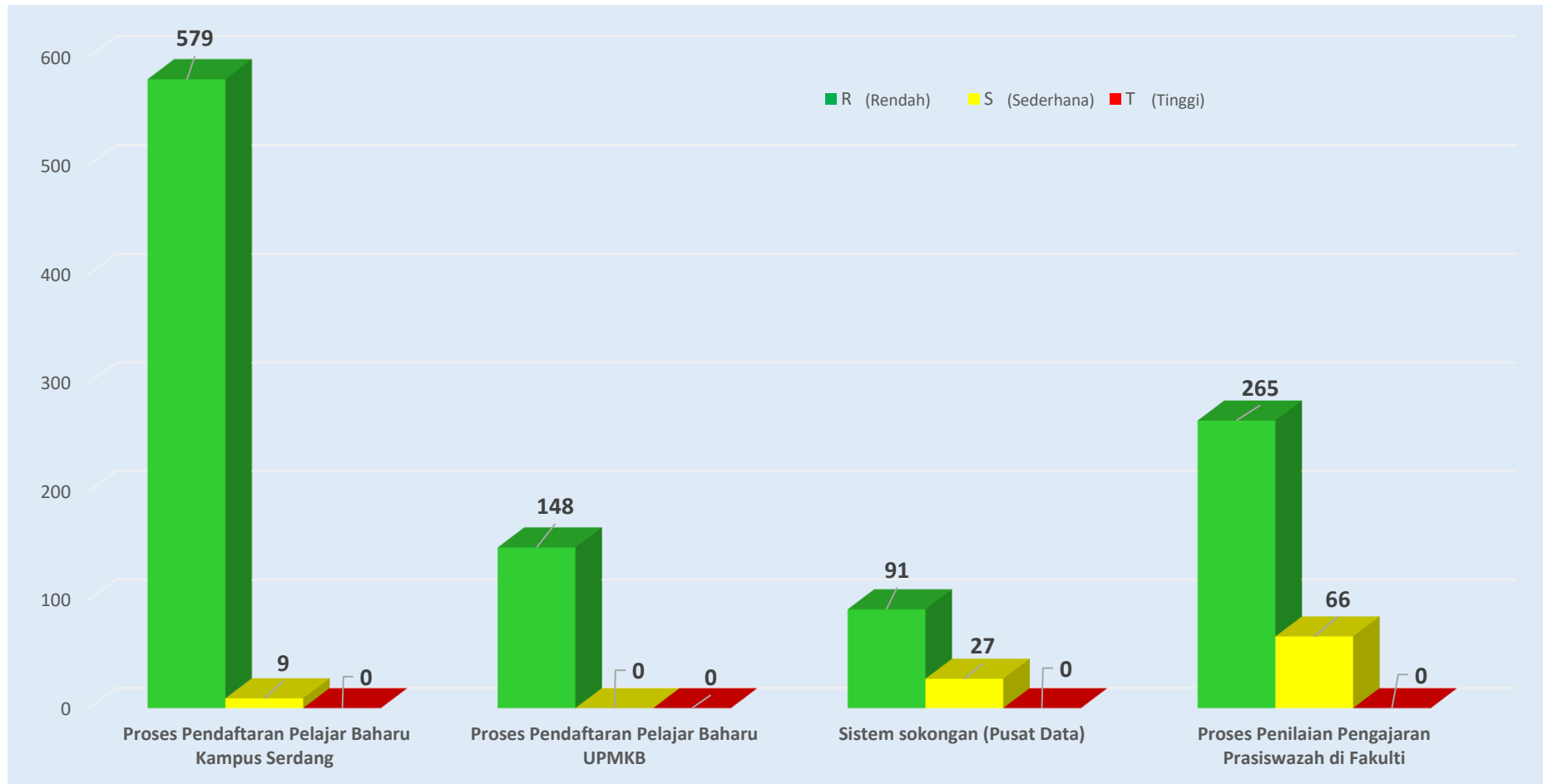
 universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PENILAIAN RISIKO ISMS (SEMAKAN MAC 2021)

HASIL PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN MAC 2021



Penilaian Risiko operasi ISMS yang dinilai melalui sistem MyRAM (Malaysian Public Sector ICT Risk Assessment Methodology) pada Mac 2021 melibatkan **776 aset dengan **1185** jumlah ancaman**



PENILAIAN RISIKO ISMS (SEMAKAN MAC 2021)

HASIL PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN MAC 2021

Bil.	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)		
				R	S	T
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	472	588	579	9	0
2.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPMKB	74	148	148	0	0
3.	Sistem sokongan (Pusat Data)	88	118	91	27	0
4.	Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	142	331	265	66	0
	JUMLAH	776	1185	1083	102	0



PENILAIAN RISIKO ISMS (SEMAKAN MAC 2021)

PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN MAC 2021

Nama Proses	Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Rawatan (Treatment)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan) & Cadangan tarikh Tindakan
Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	PutraVID API (Medium) <i>T4.20 – Software vulnerabilities or errors</i>	A.12.3.1 – <i>Information backup</i> Arahan Kerja Perkhidmatan Sokongan ICT	Tiada	Tiada
	Petugas Muat Naik Data Pelajar (Medium) <i>T3.3 - Carelessness/negligence in handling information and operating the IT system</i>	A.7.2.2 – <i>Information security awareness, education and training</i> Latihan & kursus yang berkaitan dan <i>backup</i> staf	Tiada	Tiada
	Pangkalan Data SMP (Medium) <i>T2.3 - Loss, destruction, disclosure and falsification of sensitive organisational records/information</i>	A.9.4.1 - <i>Information access restriction</i> • GPKTMK Perkara 9.0 : Kawalan Akses • UPM/ISMS/OPR/P003: Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem Di Pusat Data	Tiada	Tiada
		A.12.3.1 – <i>Information backup</i> UPM/ISMS/OPR/AK02-Arahan Kerja Pengurusan Backup	Tiada	Tiada
	Mesin Terminal Pembayaran (Low) <i>T4.36 - Non-availability of the mobile communication network</i>	8.1 - <i>Operational planning and control</i> Kepelbagaian servis rangkaian telco	Perjanjian dengan pembekal perkhidmatan (CIMB)	Jun 2011 - Dis 2026
Online Payment (Low) <i>T4.23 - Failure of a database</i>	8.3 - <i>Information security risk treatment</i> Hubungi bank yang berkaitan	Perjanjian dengan pembekal perkhidmatan (CIMB)	Jun 2011 - Dis 2026	



PENILAIAN RISIKO ISMS (SEMAKAN MAC 2021)

PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN MAC 2021

Nama Proses	Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Rawatan (Treatment)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan) & Cadangan tarikh Tindakan
Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPMKB	<p>SMP (Low) <i>T4.1 - Software malfunctions</i></p> <p>Senarai Pendaftaran (Low) <i>T3.3 - Carelessness/ negligence in handling information and operating the IT system</i></p>	<p><i>A.12.3.1 - Information backup</i> Pendaftaran boleh dilakukan manual dengan merujuk senarai nama pelajar dan surat tawaran.</p> <p><i>8.1 - Operational planning and control</i> Cetakan semula dengan merujuk rekod dalam komputer.</p>	<p>Tiada</p> <p>Tiada</p>	<p>Tiada</p> <p>Tiada</p>
Sistem sokongan (Pusat Data)	<p>DC Standby Genset (Medium) <i>T4.2 - Hardware malfunctions</i></p> <p>Bangunan iDEC Beta (Medium) <i>T1.19 - Flash flood</i></p>	<p><i>A.11.2.4 - Equipment maintenance</i> Pemantauan dan penyelenggaraan berkala</p> <ul style="list-style-type: none"> • GKPTMK Perkara 11.3(e) : Penyelenggaraan Peralatan • UPM/OPR/IDEC/P003 : Prosedur Penyelenggaraan ICT • SOK/PYG/GP02 : Garis Panduan Penyelenggaraan Berkala (PPPA) <p><i>6.1.1 - General</i> Permohonan Pusat Data Baru telah dikemukakan semula pada RMK12 Rolling Plan 2 Tahun 2022 pada 3 Feb 2021 ke KPT melalui PPPA</p>	<p><i>A.15.2.1 - Monitoring and review of supplier services</i> Perkhidmatan penyelenggaraan Genset oleh PPPA</p> <p><i>A.11.1.4 - Protecting against external and environmental threats</i> 1. Penyelenggaraan sistem perparitan oleh PPPA 2. Permohonan RMK12 secara berfasa</p>	<p>Apr 2020 - Apr 2022</p> <p>Jan 2021 - Dis 2021</p>
Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	<p>Pelayan Aplikasi BLASTTA (Low) <i>T1.9 - Failure of the IT system</i></p>	<p><i>A.11.2.4 - Equipment maintenance</i> Prosedur Penyelenggaraan ICT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GKPTMK Perkara 11.3 (e) : Penyelenggaraan Peralatan • UPM/OPR/IDEC/P003 : Prosedur Penyelenggaraan ICT Penyelenggaraan Berkala 	<p>Tiada</p>	<p>Tiada</p>

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti diminta mengambil makluman berhubung:

1. Laporan Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Keselamatan Maklumat (semakan Mac 2021); dan
2. Tindakan kawalan dan pelan pemulihan risiko yang digunakan oleh setiap peneraju ISMS dalam menyediakan perlindungan dan kawalan keberkesanan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM.





UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI




Terima Kasih

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE