



**UPM**  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
BERILMU BERBAKTI



**Universiti  
Putra  
Malaysia**

# MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-53

## AGENDA 8 (b): LAPORAN PENILAIAN RISIKO ISMS (JANUARI - DISEMBER 2021)

22 FEBRUARI 2022 | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

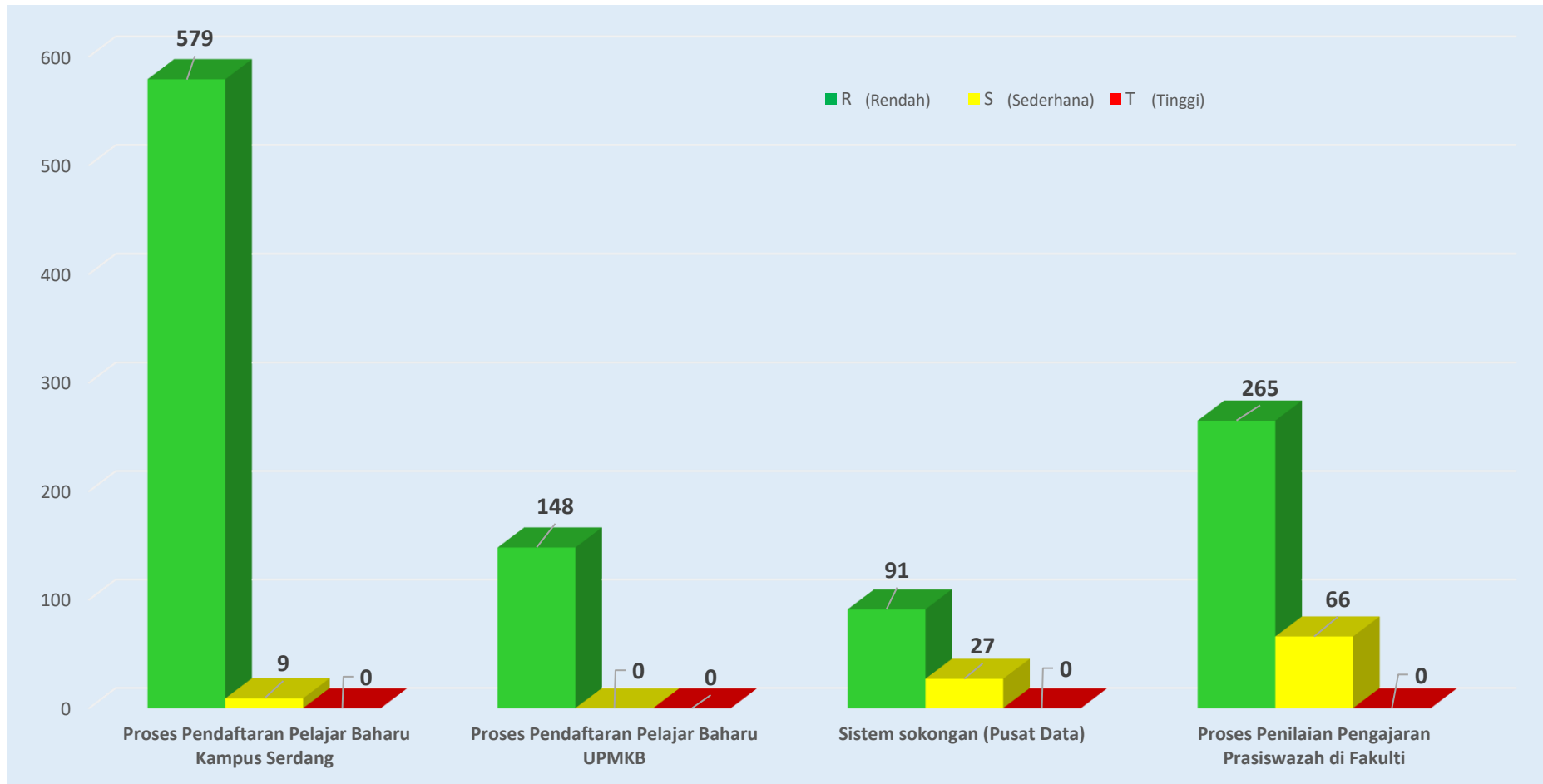
 uniputramalaysia

 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<br>(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        |
|      | <b>JUMLAH</b>  | <b>776</b> | <b>1185</b> | <b>1083</b>                             | <b>102</b> | <b>0</b> |



# 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        | <b>PutraVID API (Medium)</b><br><i>T4.20 – Software vulnerabilities or errors</i>   | A.12.3.1 – <i>Information backup</i><br>Arahan Kerja Perkhidmatan Sokongan ICT  | Tiada  | Tiada   |
|   | <b>Petugas Muat Naik Data Pelajar (Medium)</b><br><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><br>Latihan & kursus yang berkaitan dan <i>backup</i> staf   | Tiada  | Tiada   |
|   | <b>Pangkalan Data SMP (Medium)</b><br><i>T2.3 - Loss, destruction, disclosure and falsification of sensitive organisational records/information</i> | A.9.4.1 - <i>Information access restriction</i><br>• GPKTMK Perkara 9.0 : Kawalan Akses<br>• UPM/ISMS/OPR/P003: Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem Di Pusat Data | Tiada  | Tiada   |
|   |   | A.12.3.1 – <i>Information backup</i><br>UPM/ISMS/OPR/AK02-Arahan Kerja Pengurusan Backup  | Tiada  | Tiada   |
|   | <b>Mesin Terminal Pembayaran (Low)</b><br><i>T4.36 - Non-availability of the mobile communication network</i>                                       | 8.1 - <i>Operational planning and control</i><br>Kepelbagaian servis rangkaian telco  | Perjanjian dengan pembekal perkhidmatan (CIMB) | Jun 2011 - Dis 2026   |
| <b>Online Payment (Low)</b><br><i>T4.23 - Failure of a database</i> | 8.3 - <i>Information security risk treatment</i><br>Hubungi bank yang berkaitan   | Perjanjian dengan pembekal perkhidmatan (CIMB)  | Jun 2011 - Dis 2026                            |   |

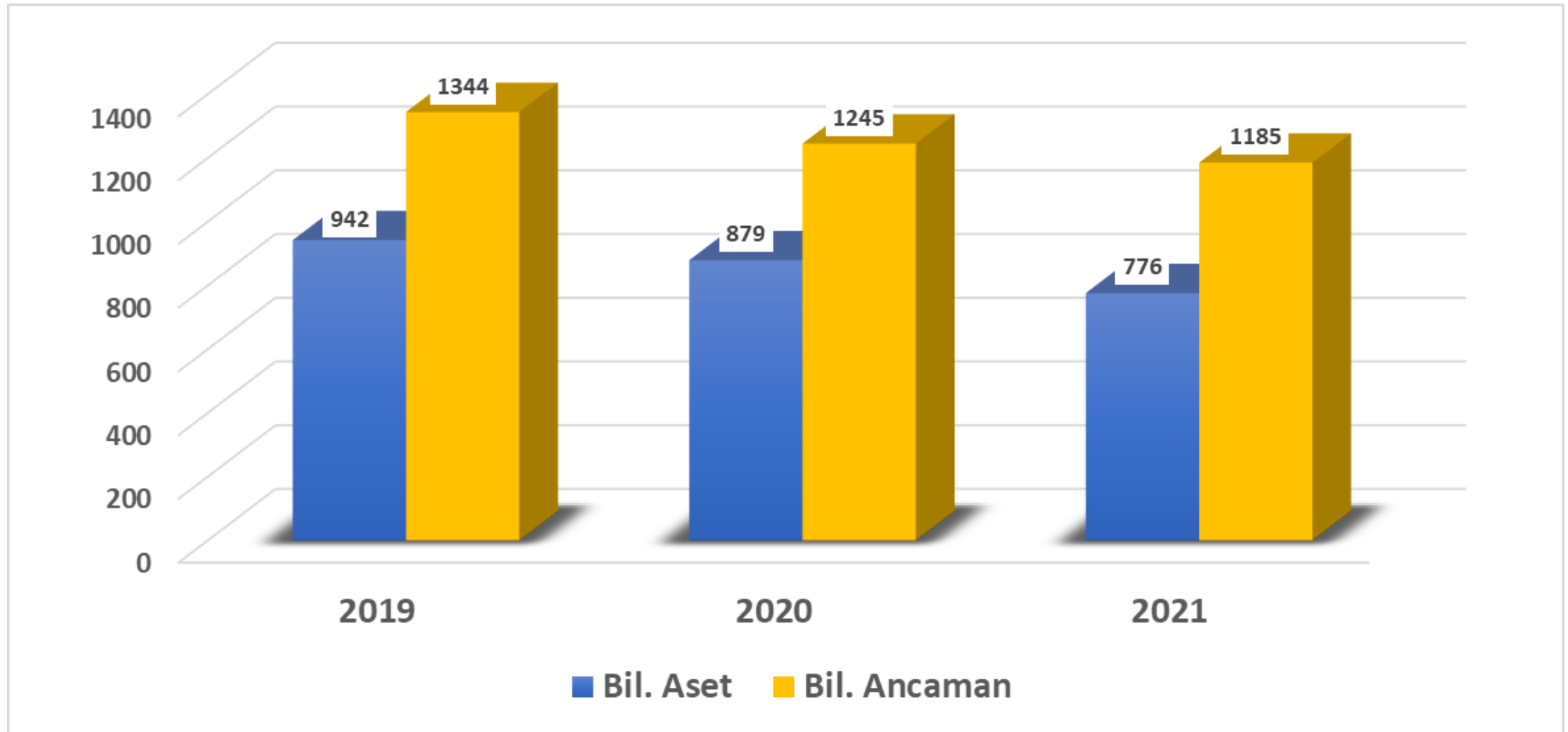


# PENILAIAN RISIKO ISMS (SEMAKAN MAC 2021)

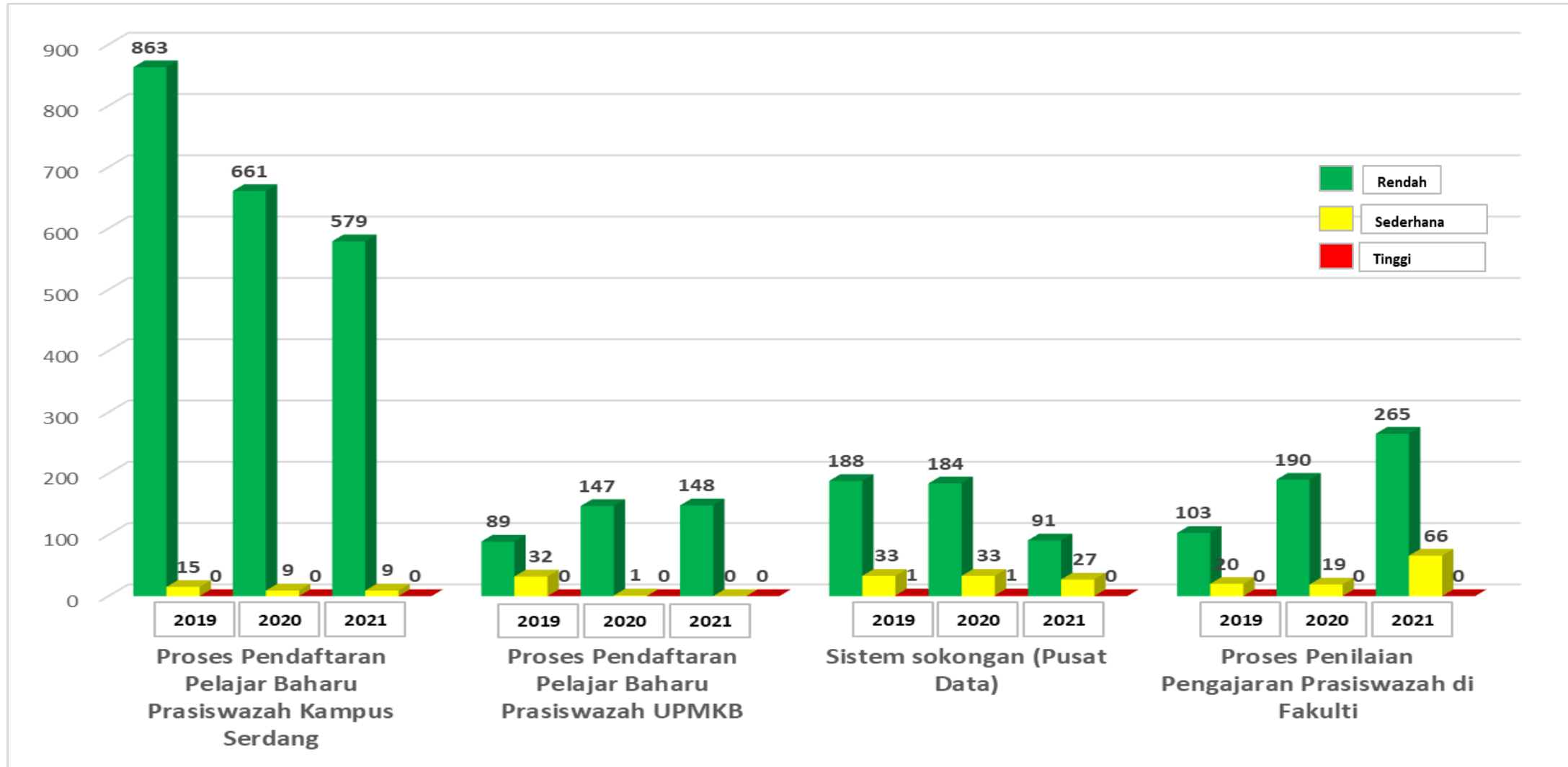
## PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN MAC 2021

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

# PERBANDINGAN JUMLAH ASET YANG DI NILAI DAN ANCAMAN (2019 - 2021)



# PERBANDINGAN TAHAP RISIKO ISMS MENGIKUT PASUKAN (2019 - 2021)



Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti diminta mengambil makluman berhubung:

1. Laporan Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Keselamatan Maklumat terkini (semakan Mac 2021) melibatkan penilaian ke atas 776 aset dengan 1083 risiko tahap rendah, 102 risiko tahap sederhana dan tiada risiko tahap tinggi;
2. Tindakan kawalan dan pelan pemulihan risiko yang digunakan oleh setiap pasukan ISMS dalam menyediakan perlindungan dan kawalan keberkesanan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM; dan
3. Perbandingan jumlah aset, ancaman dan tahap risiko ISMS dari tahun 2019 hingga 2021 bagi setiap pasukan ISMS.







**UPM**  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
BERILMU BERBAKTI




# Terima Kasih

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN  
BERILMU BERBAKTI  
WITH KNOWLEDGE WE SERVE