



**KERTAS UNTUK MAKLUMAN
MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-40**

**LAPORAN PENILAIAN RISIKO DAN PELAN PEMULIHAN RISIKO
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC
27001:2013 TAHUN 2018 (SEMAKAN JANUARI 2018)**

1. TUJUAN

Kertas ini adalah bertujuan untuk mendapat pertimbangan dan kelulusan ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Universiti Putra Malaysia Kali Ke-40 berkaitan Laporan Hasil Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) UPM bagi semakan Januari 2018.

2. LATARBELAKANG

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). Risiko yang telah dikenalpasti akan dilaksanakan tindakan kawalan dan pemulihan risiko sepertimana berikut:

Cadangan	Keterangan
MENGURANGKAN	Keputusan ini ditentukan sekiranya implikasi terhadap risiko adalah kritikal samada HIGH atau MEDIUM. Pengurangan risiko dapat dilaksanakan melalui penambahbaikan dari segi operasi, prosedur, fizikal, individu atau teknikal.
MEMINDAHKAN	Keputusan ini ditentukan sekiranya implikasi terhadap

	risiko tersebut boleh dipindahkan dengan mewujudkan perjanjian (SLA) antara kedua pihak.
MENERIMA	Keputusan ini ditentukan jika implikasi terhadap risiko adalah LOW.
MENGELAKKAN	Keputusan ini ditentukan kerana tiada kawalan yang dapat ditentukan samada untuk mengurangkan atau memindahkan risiko kepada pihak ketiga.

3. LAPORAN

Perincian Laporan Hasil Penilaian Risiko dan Plan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat yang dijalankan pada Januari 2018 adalah seperti pada **Lampiran 1**.

4. SYOR

Ahli mesyuarat diminta mengambil tindakan sepertimana berikut:

- i) mengambil maklum hasil penilaian risiko dan plan pemulihan risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) semakan Januari 2018;
- ii) mengambil perhatian berhubung bilangan tahap risiko dan punca dominan yang dikenalpasti serta tindakan kawalan dan plan pemulihan risiko yang digunakan oleh peneraju dalam menyediakan perlindungan ke atas risiko berkenaan.

LAPORAN PENUH PENILAIAN RISIKO PENERAJU PROSES SKOP ISMS SEMAKAN JANUARI 2018

1. PENERAJU 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	573	755	751	4	0	Pengesahan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah di Kolej Kediaman			
							Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT	Pelaksanaan proses pendaftaran secara manual Masukkan maklumat yang diperlukan ke dalam SMP selepas rangkaian pulih berdasarkan bilangan pelajar baharu yang hadir.	Mewujudkan Pelan Pemulihan Bencana Proses Pendaftaran Pelajar. Nota: bencana seperti Kegagalan Perkhidmatan Rangkaian ICT dan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik	Tiada
							Gangguan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik	Hubungi Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA)		

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				
							Kad Pelajar Baharu Siswazah			
							<p>Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT</p> <p>Aset: hardware Komputer mencetak kad hanya ada 1 unit sahaja</p>	<p>Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian</p> <p><u>Kawalan dari peneraju proses (Bah. Keselamatan)</u> Perlu sediakan komputer mencetak kedua</p>	<p>Mewujudkan sistem Virtual ID UPM (Tidak memerlukan cetakan Kad Pelajar)</p>	<p>Tiada</p>
							Pengesahan Laporan Pemeriksaan Kesihatan Pelajar Baharu Prasiswazah			
							<p>Sistem Aplikasi Pelajar</p>	<p><i>user id</i></p>	<p>Penggunaan UPMiD pada Sistem Maklumat Pelajar</p>	<p>Tiada</p>

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				
							Pembayaran Yuran Pelajar Baharu Prasiswazah			
							Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT	Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian	-	Tiada
							<u>Punca dari pihak ketiga (bank)</u> <i>Failure of database</i>	<i>Statement bank</i> dlm bentuk emel oleh pihak bank Hubungi Bank <i>Service Center</i>		
							Proses Muatnaik data tawaran pelajar UPU			
							Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT	Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian	-	Menyediakan Jadual Kerja untuk proses muatnaik data tawaran
							Data dimanipulasi	Mewujudkan Kata laluan untuk akses ke data Tawaran UPU		

2. PENERAJU PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS BINTULU

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)			Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Kawalan yang dirancang (Plan Safeguard)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan)
				L	M	H				
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPMKB	104	192	158	34	0	<p>Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT dan Sistem Aplikasi</p> <p>Gangguan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat backup data dari masa ke semasa 2. Laksana prosedur pemulihan yang telah dibangunkan 3. Proses pendaftaran pelajar dijalankan secara manual 4. Menyediakan genset sebagai sumber elektrik kedua. 	<p>Mewujudkan Pelan Pemulihan Bencana Proses Pendaftaran Pelajar.</p> <p>Nota: bencana seperti Kegagalan Perkhidmatan Rangkaian ICT dan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik</p>	Tiada

3. PENERAJU PUSAT DATA (iDEC)

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: <ul style="list-style-type: none"> • 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	Penyambungan Projek <i>PutraCloud</i> Fasa-2 2019

4. PENERAJU PENILAIAN PENGAJARAN (CADE)

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)			Punca Dominan	Kawalan Sedia ada (Existing Safeguard)	Kawalan Dirancang (Planned Safeguard)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan)
				L	M	H				
1.	Proses Penilaian Pengajaran	51	141	125	16	0	<p><i>Hardware malfunction</i> <i>Lack of, or inadequate, maintenance</i></p>	<p>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</p>	-	<p>1) Melaksana kan <i>Plan Pemulihan Bencana (DRP)</i> 2) <i>Penyediaan Server backup</i></p>