



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-45

Agenda 8 (b):

Laporan Penilaian Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat
bagi Tempoh Januari - Jun 2019

RINGKASAN PENILAIAN RISIKO & PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN APRIL 2019

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)		
				L	M	H
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	649	869	854	15	0
2.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPMKB	58	124	92	32	0
3.	Sistem sokongan (Pusat Data)	184	222	188	33	1
4.	Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	45	123	103	20	0
	JUMLAH	936	1338	1237	100	1

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	649	869	854	15	0	Pengesahan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah di Kolej Kediaman		Tiada	Tiada
							Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT			

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	649	869	854	15	0	Kad Pelajar Baharu Prasiswazah Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT Senarai <i>Hardware</i> dan <i>Software</i> PutraViD	Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian Wujud <i>server redundant</i> bagi <i>hardware</i> dan <i>software</i> PutraViD di Pusat Pemulihan Data	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	649	869	854	15	0	Pengesahan Laporan Pemeriksaan Kesihatan Pelajar Baharu Prasiswazah <i>Hardware malfunction</i>	Penyelenggaraan berkala UPM/OPR/iDEC/P003: Penyelenggaraan ICT Pelaksanaan DRP ICT	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	649	869	854	15	0	Pembayaran Yuran Pelajar Baharu Prasiswazah Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT Punca dari pihak ketiga (bank) <i>Failure of database</i>	Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian <i>Statement bank dalam bentuk emel oleh pihak bank</i> Hubungi Bank Service Center	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	649	869	854	15	0	Proses Muatnaik Data Tawaran Pelajar UPU	Tiada	Tiada	
							Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT			Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian
							Data dimanipulasi	Mewujudkan Kata laluan untuk akses ke data Tawaran UPU		

2 PASUKAN 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 (Planned Safeguard)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan)
				L	M	H				
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPMKB	58	124	92	32	0	<p>Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT dan Sistem Aplikasi</p> <p>Gangguan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik</p>	<p>1. Membuat <i>backup</i> data dari masa ke semasa</p> <p>2. Laksana prosedur pemulihan yang telah dibangunkan</p> <p>3. Proses pendaftaran pelajar dijalankan secara manual</p> <p>Menyediakan genset sebagai sumber elektrik kedua</p>	Mewujudkan Pelan Pemulihan Bencana Proses Pendaftaran Pelajar	Tiada

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)	184	222	188	33	1	1. <i>Hardware malfunction</i> 2. <i>Flash flood</i>	1. Prosedur Penyelenggaraan ICT: • GPKTMK Perkara 11.3 (e): Penyelenggaraan Peralatan • UPM/OPR/IDEC/P003: Prosedur Penyelenggaraan ICT 2. Pelaksanaan DRP ICT	1. Perjanjian perkhidmatan dengan pihak berkaitan dan penyelenggaraan berkala oleh pihak vendor	1. Permohonan penyelenggaraan sistem perparitan iDEC Beta 2. Permohonan Pusat Data baharu

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	45	123	103	20	0	<i>Hardware malfunction</i>	1. Prosedur Penyelenggaraan ICT: <ul style="list-style-type: none"> • GKPTMK Perkara 11.3 (e): Penyelenggaraan Peralatan • UPM/OPR/IDEC/P003: Prosedur Penyelenggaraan ICT 2. Pelaksanaan DRP ICT menggunakan <i>server</i> sediaada	Tiada	Dalam proses perolehan <i>server</i> kekal bagi pemulihan bencana ICT – fasa permohonan bajet untuk pembelian

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti dimohon:

1. mengambil maklum laporan Penilaian Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Tahun 2019 (semakan April); 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.

