



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT
JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-47
(20 Februari 2020)

Agenda 8 (b)
Laporan Penilaian Risiko
Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Tahun 2019

HASIL PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN OGOS 2019

Bil.	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)		
				R	S	T
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	658	878	863	15	0
2.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPMKB	55	121	89	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	942	1344	1243	100	1

PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN OGOS 2019

Bil	Nama Proses	Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Kawalan yang dirancang (Planned Safeguard) & Cadangan tarikh Tindakan	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan) & Cadangan tarikh Tindakan
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	(a) 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.	Tiada	Tiada
		(b) Kad Pelajar Baharu Prasiswazah			
		Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT Senarai <i>Hardware</i> dan <i>Software</i> PutraViD	Laksana baikpulihan 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
		(c) Pengesahan Laporan Pemeriksaan Kesihatan Pelajar Baharu Prasiswazah			
		<i>Hardware malfunction</i>	Penyelenggaraan berkala UPM/OPR/iDEC/P003: Penyelenggaraan ICT Pelaksanaan DRP ICT.	Tiada	Tiada
		(d) Pembayaran Yuran Pelajar Baharu Prasiswazah			
		Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT <u>Punca dari pihak ketiga (bank)</u> <i>Failure of database</i>	Laksana baikpulihan rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian. <i>Statement</i> bank dalam bentuk emel oleh pihak bank Hubungi Bank <i>Service Center</i> .	Tiada	Tiada
		(e) Proses Muatnaik Data Tawaran Pelajar UPU			
		Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT Data dimanipulasi	Laksana baikpulihan rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian. Mewujudkan Kata laluan untuk akses ke data Tawaran UPU.	Tiada	Tiada

PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN OGOS 2019

Bil	Nama Proses	Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Kawalan yang dirancang (Planned Safeguard) & Cadangan tarikh Tindakan	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan) & Cadangan tarikh Tindakan
2.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPMKB	<p>Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT dan Sistem Aplikasi</p> <p>Gangguan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik</p>	<p>1. Penyelenggaraan Berkala Rangkaian ICT</p> <p>2. Penyelenggaraan semasa sistem Aplikasi SMP dilaksanakan oleh Bahagian Operasi Aplikasi IDEC Serdang</p> <p>Menyediakan genset sebagai sumber elektrik kedua.</p>	Tiada	Tiada
3.	Sistem sokongan (Pusat Data)	<p>1. <i>Hardware malfunction</i></p> <p>2. <i>Flash flood</i></p>	<p>1. Prosedur Penyelenggaraan ICT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK Perkara 11.3 (e): Penyelenggaraan Peralatan • UPM/OPR/IDEC/P003: Prosedur Penyelenggaraan ICT <p>2. Pelaksanaan DRP ICT</p> <p>3. Perjanjian perkhidmatan dengan pihak berkaitan dan penyelenggaraan berkala oleh pihak vendor</p>	Tiada	<p>Kertas Kerja Permohonan Lokasi Pusat Data Utama baharu di hantar di Bawah Rancangan Malaysia Keduabelas (RMK Ke-12) telah dibincangkan Bersama PPPA pada 9 Januari 2020.</p> <p>Tarikh Tindakan: Disember 2021</p>

PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN OGOS 2019

Bil	Nama Proses	Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Kawalan yang dirancang (Planned Safeguard) & Cadangan tarikh Tindakan	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan) & Cadangan tarikh Tindakan
4.	Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	<i>Hardware malfunction</i>	1. Prosedur Penyelenggaraan ICT: <ul style="list-style-type: none"> • GKTMK 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 Cadangan tarikh tindakan: Jun 2020

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti dimohon:

1. mengambil maklum laporan Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Keselamatan Maklumat Tahun 2019 (semakan Ogos 2019); 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.

