



**UPM**  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
BERILMU BERBAKTI



**Universiti  
Putra  
Malaysia**

# MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-50

**AGENDA 8 (b):**

**LAPORAN PENILAIAN RISIKO ISMS TAHUN 2020**

18 FEBRUARI 2021 | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

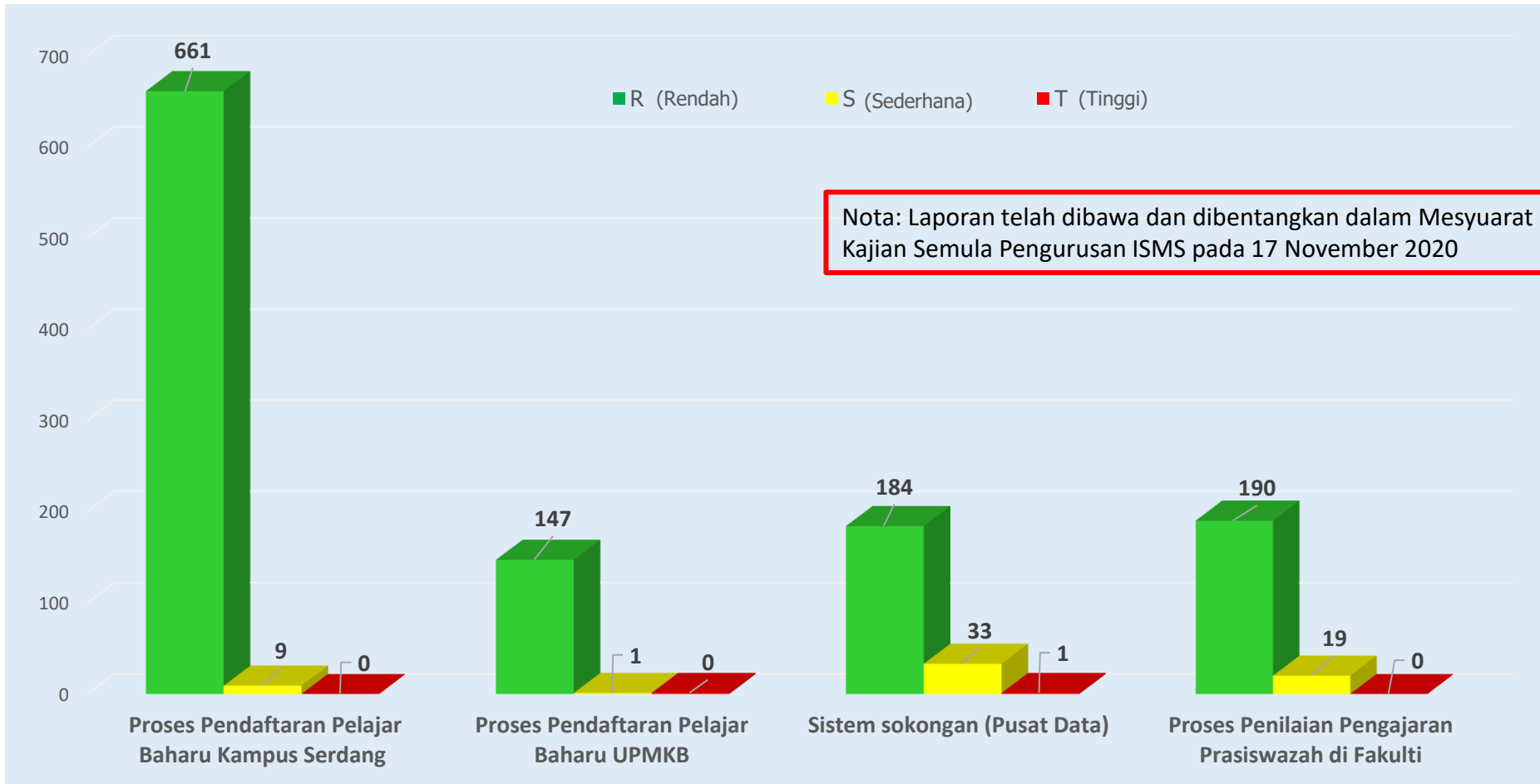
 uniputramalaysia

 universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN  
BERILMU BERBAKTI  
WITH KNOWLEDGE WE SERVE I

# PENILAIAN RISIKO ISMS (SEMAKAN JULAI 2020)

## HASIL PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN JULAI 2020



**Penilaian Risiko operasi ISMS yang dinilai melalui sistem MyRAM (Malaysian Public Sector ICT Risk Assessment Methodology) pada Julai 2020 melibatkan 879 aset dengan 1245 jumlah ancaman**

# PENILAIAN RISIKO ISMS (SEMAKAN JULAI 2020)

## PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN JULAI 2020

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	<b>(a) Pengesahan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah di Kolej Kediaman</b>			
		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>(b) Kad Pelajar Baharu Prasiswazah</b>			
		<i>Software vulnerabilities or errors</i>	Salinan Pendua  ARAHAN KERJA PERKHIDMATAN SOKONGAN ICT	Tiada	Tiada
		<b>(c) Pengesahan Laporan Pemeriksaan Kesihatan Pelajar Baharu Prasiswazah</b>			
		<i>Hardware malfunction</i>	Penyelenggaraan berkala UPM/OPR/iDEC/P003: Penyelenggaraan ICT Pelaksanaan DRP ICT.	Tiada	Tiada
		<b>(d) Pembayaran Yuran Pelajar Baharu Prasiswazah</b>			
<i>Non-availability of the mobile communication network</i>	Pengurusan Perubahan kepada Servis Pembekal  Kepelbagaian servis telco	Tiada	Tiada		
<b>(e) Proses Muatnaik Data Tawaran Pelajar UPU</b>					
<i>Loss of data confidentiality/ integrity as a result of IT user error</i>	Perancangan Operasi dan Kawalan • Melindungi data dengan kata laluan • Arahan Kerja Urusan Pengambilan Pelajar Baharu (UPM/PU/PS/AK005) Perkara H :Tawaran Kemasukan (Perdana dan Rayuan)	Tiada	Tiada		



# PENILAIAN RISIKO ISMS (SEMAKAN JULAI 2020)

## PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN JULAI 2020

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.	<b>Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Bintulu</b>	<i>SMP - Software malfunctions</i>  Gangguan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik	Pendaftaran dilakukan secara manual dengan merujuk senarai nama pelajar dan surat tawaran.  Menyediakan genset sebagai sumber elektrik kedua.	Tiada	Tiada
3.	<b>Sistem sokongan (Pusat Data)</b>	Bangunan iDEC Beta <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Flash flood(H)</i></li> <li>• <i>Lightning(M)</i></li> <li>• <i>Fire(M)</i></li> <li>• <i>Power Failure(M)</i></li> </ul> <i>Hardware malfunction(M)</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>DR Standby Genset</i></li> <li>• <i>DR Centralised UPS</i></li> <li>• <i>DR Precision Cooling Unit</i></li> <li>• <i>DC Standby Genset</i></li> </ul>	Pelaksanaan DRP ICT <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengesahan keadaan keselamatan bangunan oleh PPPA dan OSH UPM</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul> </li> </ul>	Permohonan kepada PPPA penyelenggaraan sistem perparitan iDEC Beta	Permohonan RMK12 bagi Pusat Data Baharu akan diketengahkan pada permohonan RMK-12 secara berfasa.  Tarikh: Jan 2021
4.	<b>Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Power failure</i></li> <li>• <i>Failure of the IT system</i></li> <li>• <i>Threat posed by internal staff during maintenance or administration work</i></li> <li>• <i>Hardware malfunctions</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peralatan Sokongan</li> <li>• Perancangan kesinambungan keselamatan informasi</li> <li>• Prosedur operasi berdokumentasi</li> <li>• Penyelenggaraan Peralatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• GKPTMK Perkara 11.3 (e): Penyelenggaraan Peralatan</li> <li>• UPM/OPR/IDEC/P003: Prosedur Penyelenggaraan ICT</li> </ul> </li> </ul>	Tiada	Tiada



Mesyuarat diminta mengambil makluman dan perhatian berhubung:

1. Laporan Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Keselamatan Maklumat Tahun 2020 (Semakan Julai 2020) sebagaimana yang telah dibentangkan dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan ISMS Tahun 2020; 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.





**UPM**  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
BERILMU BERBAKTI




# Terima Kasih

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN  
BERILMU BERBAKTI  
WITH KNOWLEDGE WE SERVE