



**UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**  
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

# MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-41

Agenda 5 (c): Laporan Perubahan Dokumen Penilaian Risiko dan Kawalan Pelan Pemulihan Risiko Keselamatan Maklumat Tahun 2018

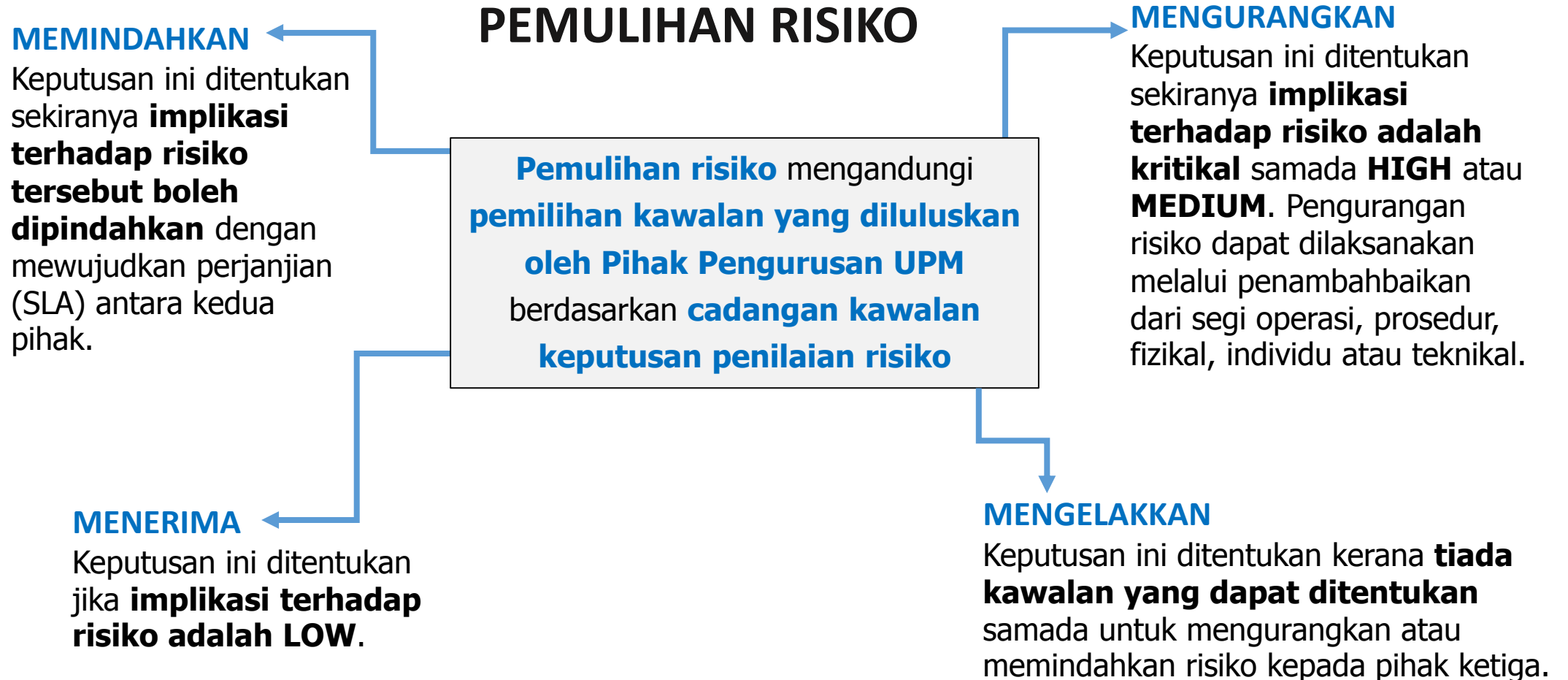
## JKK ke-41

**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)**.



## JKK ke-41



## JKK ke-41

### 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 | 635      | 834         | 817                                  | 17 | 0 | <b>Pengesahan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah di Kolej Kediaman</b> |   |  |  |
|     |  |          |             |                                      |    |   | Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT  | Pelaksanaan proses pendaftaran secara manual.<br><br>Masukkan maklumat yang diperlukan ke dalam SMP selepas rangkaian pulih berdasarkan bilangan pelajar baharu yang hadir. | Mewujudkan Pelan Pemulihan Bencana Proses Pendaftaran Pelajar.<br><br>Nota: bencana seperti Kegagalan Perkhidmatan Rangkaian ICT dan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik | Tiada  |
|     |  |          |             |                                      |    |   | Gangguan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik                                 | SOP PPPA  |  |  |

## JKK ke-41

### 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 | 635      | 834         | 817                                  | 17 | 0 | <b>Kad Pelajar Baharu Prasiswazah</b><br><br>Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT<br><br>Senarai <i>Hardware</i> dan <i>Software</i> PutraViD | Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian<br><br>Laksana <i>Server DR Hardware</i> dan <i>Software</i> PutraViD di Pusat Pemulihan Data | Tidak memerlukan cetakan Kad Pelajar<br><br>Telah dilaksanakan semasa sesi kemasukan 2018/2019 | Tiada  |

## JKK ke-41

### 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 | 635      | 834         | 817                                  | 17             | 0  | <b>Pengesahan Laporan Pemeriksaan Kesihatan Pelajar Baharu Prasiswazah</b> |                                       |  |  |
|     |  |          |             | Sistem Aplikasi Pelajar              | <i>user id</i> | Penggunaan UPMiD pada Sistem Maklumat Pelajar<br><i>Server DR e-KLINIK</i> | Tiada  |                                       |  |  |

## JKK ke-41

### 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 | 635      | 834         | 817                                  | 17 | 0 | <b>Pembayaran Yuran Pelajar Baharu Prasiswazah</b><br><br>Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT<br><br><u>Punca dari pihak ketiga (bank)</u><br><i>Failure of database</i> | Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian<br><br><i>Statement bank dlm bentuk emel oleh pihak bank</i><br>Hubungi Bank Service Center | Tiada                                      | Tiada  |

## JKK ke-41

### 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 | 635      | 834         | 817                                  | 17 | 0 | <b>Proses Muatnaik Data Tawaran Pelajar UPU</b> |  |  |   |
|     |  |          |             |                                      |    |   | Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT             | Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian | Tiada                                      | Menyediakan Jadual Kerja untuk proses muatnaik data tawaran |
|     |  |          |             |                                      |    |   | Data dimanipulasi                               | Mewujudkan Kata laluan untuk akses ke data Tawaran UPU                                 |  |   |



**JKK ke-41**
**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> | <p>Mewujudkan Pelan Pemulihan Bencana Proses Pendaftaran Pelajar.</p> <p>Nota: bencana seperti Kegagalan Perkhidmatan Rangkaian ICT dan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik</p> | Tiada  |

## JKK ke-41

**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) | 185      | 239         | 147                                  | 92 | 0 | <i>Hardware malfunction</i> | A.11.2.4 - <i>Equipment maintenance</i><br>Prosedur Penyelenggaraan ICT:<br>• GPKTMK Perkara 11.3 (e): Penyelenggaraan Peralatan<br>• UPM/OPR/IDEC/P003 : Prosedur Penyelenggaraan ICT<br><br>Pelaksanaan DRP ICT | Pengantian Server baru secara berperingkat melalui Projek <i>PutraCloud</i> Fasa-1 2018 | Penyambung an Projek <i>PutraCloud</i> Fasa-2 2019 |

## JKK ke-41

### 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 |  |   |  |   |
| <b>1.</b> | Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti | 43       | 117         | 101                                  | 16 | 0 | Tiada <i>Hardware</i> DR Sistem Penilaian Pengajaran | A.11.2.4 - <i>Equipment maintenance</i> 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> | Tiada                                      | 1) Melaksanakan <i>Plan Pemulihan Bencana (DRP)</i><br>2) Penyediaan <i>Server backup/ Server Disaster Recovery</i> |

## JKK ke-41

### **Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-41 dimohon:**

1. mengambil maklum laporan perubahan Dokumen Penilaian Risiko Keselamatan Maklumat tahun 2018 (semakan September) mengambil kira semakan ke atas aset yang terlibat dengan pelaksanaan kad maya PutraViD; dan
2. mengambil perhatian terhadap tindakan kawalan dan pelan pemulihan risiko yang digunakan dalam menyediakan perlindungan dan kawalan keberkesanan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM.

