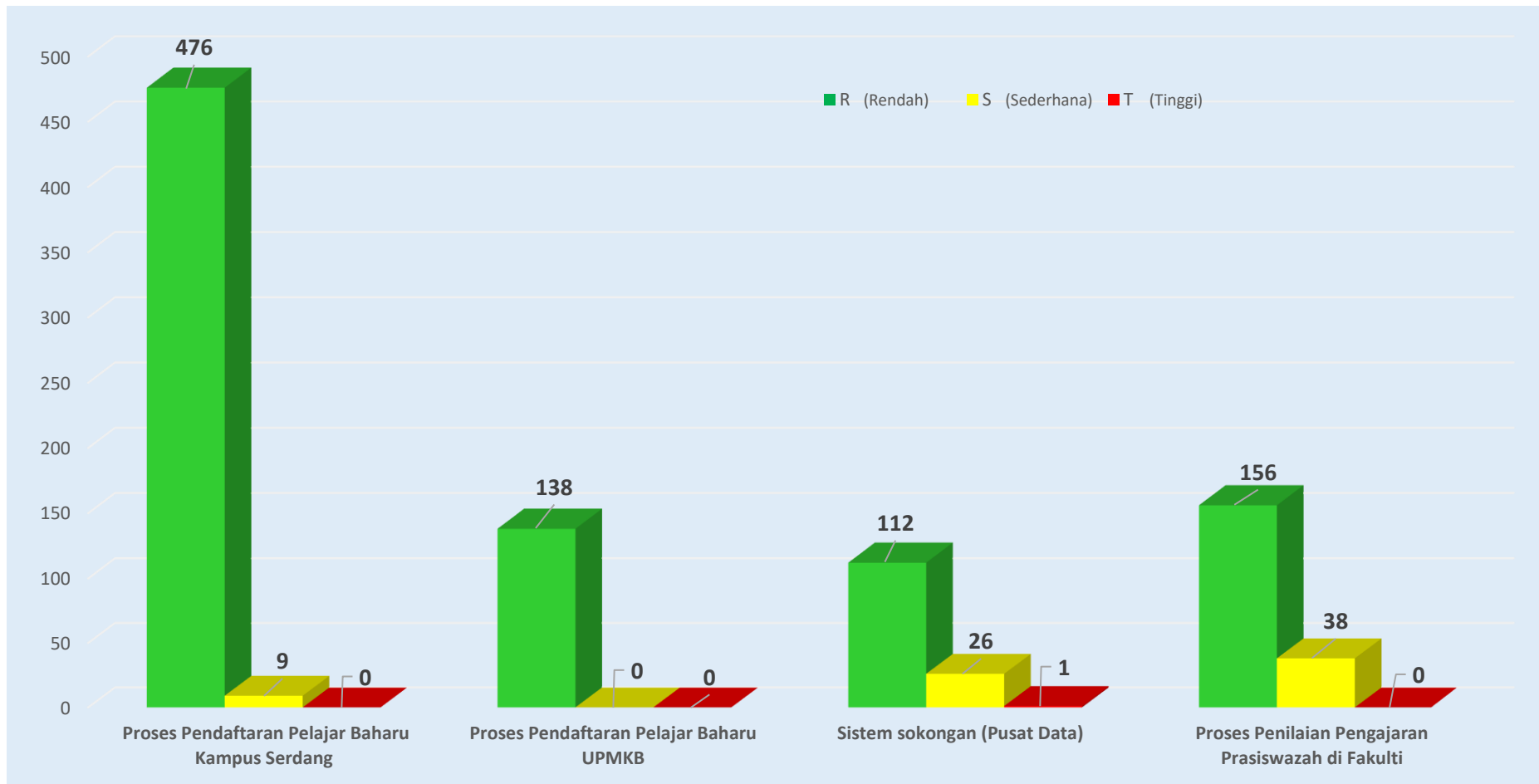


PENILAIAN RISIKO ISMS (SEMAKAN MAC 2022)

HASIL PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN MAC 2022



Penilaian Risiko operasi ISMS yang dinilai melalui sistem MyRAM (Malaysian Public Sector ICT Risk Assessment Methodology) pada Mac 2022 melibatkan 556 aset dengan 956 jumlah ancaman

PENILAIAN RISIKO ISMS (SEMAKAN MAC 2022)

HASIL PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN MAC 2022

Bil.	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)		
				R	S	T
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	320	485	476	9	0
2.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPMKB	75	138	138	0	0
3.	Sistem sokongan (Pusat Data)	89	139	112	26	1
4.	Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	72	194	156	38	0
	JUMLAH	556	956	882	73	1



PENILAIAN RISIKO ISMS (SEMAKAN MAC 2022)

PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN MAC 2022

Nama Proses	Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Rawatan	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan) & Cadangan tarikh Tindakan
Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	PutraVID API (Medium) <i>T4.20 – Software vulnerabilities or errors</i>	A.12.3.1 - Information backup UPM/OPR/IDEC/AK31: Arahan Kerja Perkhidmatan Sokongan ICT	Tiada	Tiada
	Petugas Muat Naik Data Pelajar (Medium) <i>T3.3 - Carelessness/negligence in handling information and operating the IT system</i>	7.2. - Competance Menyediakan jadual kerja aktiviti pengambilan pelajar termasuk tarikh data perlu dimuatnaik dalam SMP bagi membolehkan pegawai yang berkenaan membuat persiapan yang secukupnya.	Tiada	Tiada
	Pangkalan Data SMP (Medium) <i>T2.3 - Loss, destruction, disclosure and falsification of sensitive organisational records/ information</i>	A.9.4.1 - Information access restriction • GPKTMK Perkara 9.0 : Kawalan Akses • UPM/ISMS/OPR/P003: Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem di Pusat Data	Tiada	Tiada
		A.12.3.1 - Information backup UPM/ISMS/OPR/AK02: Arahan Kerja Pengurusan Backup	Tiada	Tiada
	Pangkalan Data UPMID (Medium) <i>T4.23 - Failure of a database</i>	A.12.3.1 - Information backup UPM/OPR/IDEC/AK31: Arahan Kerja Perkhidmatan Sokongan ICT	Tiada	Tiada
Pangkalan Data eSMP (Medium) <i>T2.3 - Loss, destruction, disclosure and falsification of sensitive organisational records/ information</i>	A.9.4.1 - Information access restriction • GPKTMK Perkara 9.0 : Kawalan Akses • UPM/ISMS/OPR/P003: Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem di Pusat Data	Tiada	Tiada	

PENILAIAN RISIKO ISMS (SEMAKAN MAC 2022)

PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN MAC 2022

Nama Proses	Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Rawatan	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan) & Cadangan tarikh Tindakan
Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPMKB	<p>SMP (Low) T4.1 - Software malfunctions</p> <p>Senarai Pendaftaran (Low) T3.3 - Carelessness/ negligence in handling information and operating the IT system</p>	<p>A.12.3.1 - Information backup Pendaftaran boleh dilakukan secara manual dengan merujuk senarai nama pelajar dan surat tawaran.</p> <p>8.1 - Operational planning and control Cetakan semula dengan merujuk rekod dalam komputer.</p>	<p>Tiada</p> <p>Tiada</p>	<p>Tiada</p> <p>Tiada</p>
Sistem sokongan (Pusat Data)	<p>DC Standby Genset (Medium) T4.2 - Hardware malfunctions</p> <p>Bangunan iDEC Beta (High) T1.19 - Flash flood</p>	<p>A.11.2.4 - Equipment maintenance Pemantauan dan penyelenggaraan berkala</p> <ul style="list-style-type: none"> • GKPTMK Perkara 11.3(e) : Penyelenggaraan Peralatan • UPM/OPR/IDEC/P003 : Prosedur Penyelenggaraan ICT • SOK/PYG/GP02 : Garis Panduan Penyelenggaraan Berkala (PPPA) <p>A.11.1.4 - Protecting against external and environmental threats Penyelenggaraan sistem perparitan oleh PPPA</p>	<p>A.15.2.1 - Monitoring and review of supplier services Perjanjian perkhidmatan antara IDEC dan PPPA</p> <p>A.11.2.4 - Equipment maintenance Penyelenggaraan berkala oleh pihak vendor</p> <p>6.1.1 - General Permohonan Pusat Data Baharu akan dikemukakan semula pada RMK12 Rolling Plan ke 4 Tahun 2022 pada Mac 2022 ke KPT melalui Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA)</p>	<p>Mac 2022 - Feb 2023</p> <p>Mac 2022 - Feb 2023</p>
Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	<p>Pelayan Aplikasi BLASTTA (Medium) T1.9 - Failure of the IT system</p>	<p>A.11.2.4 - Equipment maintenance Prosedur Penyelenggaraan ICT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GKPTMK Perkara 11.3 (e) : Penyelenggaraan Peralatan • UPM/OPR/IDEC/P003 : Prosedur Penyelenggaraan ICT Penyelenggaraan Berkala 	<p>Tiada</p>	<p>Tiada</p>