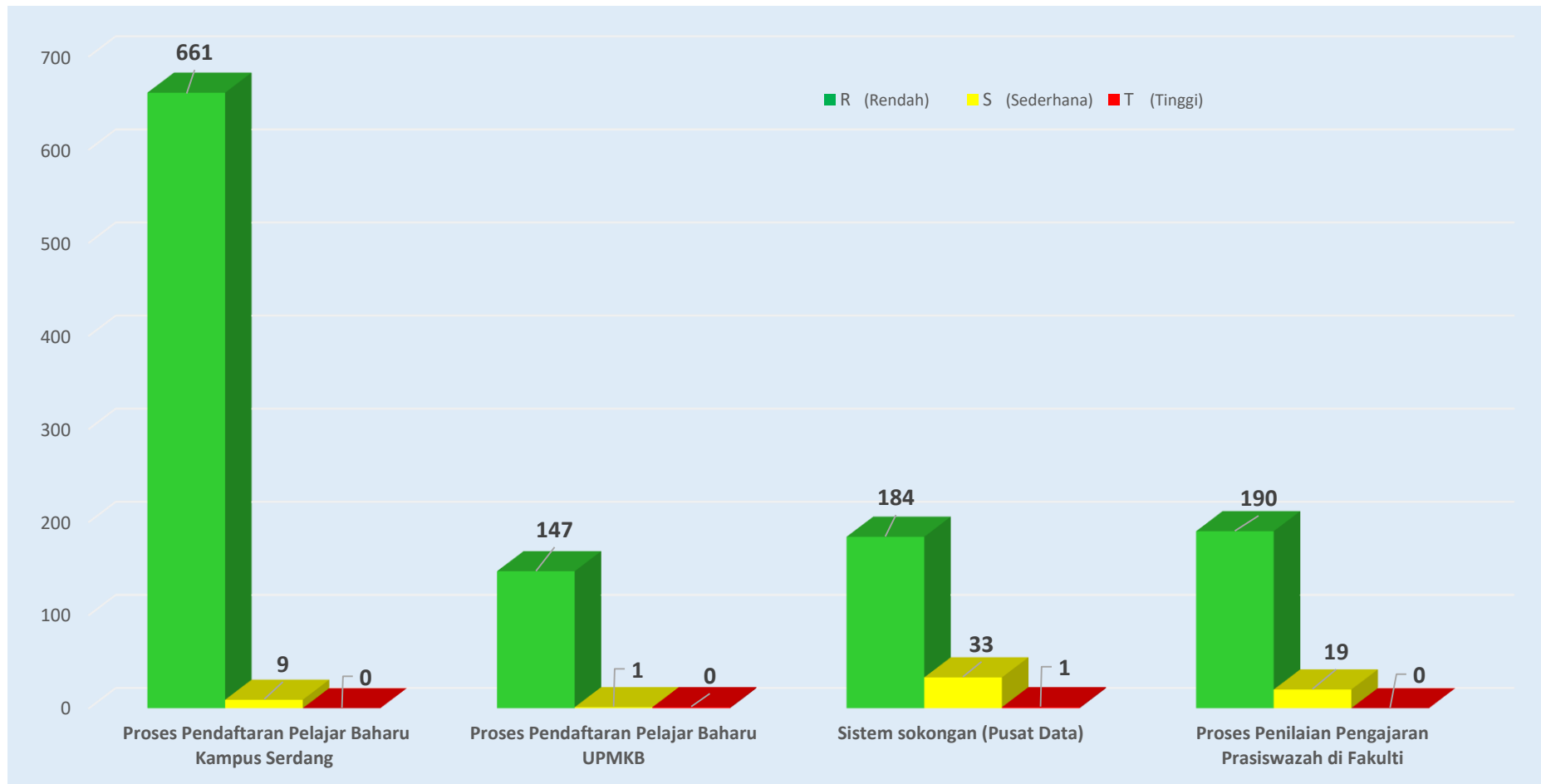


HASIL PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN JULAI 2020



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**

HASIL PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN JULAI 2020

Bil.	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)		
				R	S	T
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	551	670	661	9	0
2.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPMKB	74	148	147	1	0
3.	Sistem sokongan (Pusat Data)	180	218	184	33	1
4.	Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	74	209	190	19	0
	JUMLAH	879	1245	1182	62	1

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	(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			
		<i>Software vulnerabilities or errors</i>	Salinan Pendua ARAHAN KERJA PERKHIDMATAN SOKONGAN ICT	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			
<i>Non-availability of the mobile communication network</i>	Pengurusan Perubahan kepada Servis Pembekal Kepelbagaian servis telco	Tiada	Tiada		
(e) Proses Muatnaik Data Tawaran Pelajar UPU					
<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		

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.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPMKB	<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

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
3.	Sistem sokongan (Pusat Data)	Bangunan iDEC Beta <ul style="list-style-type: none"> • <i>Flash flood(H)</i> • <i>Lightning(M)</i> • <i>Fire(M)</i> • <i>Power Failure(M)</i> <i>Hardware malfunction(M)</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>DR Standby Genset</i> • <i>DR Centralised UPS</i> • <i>DR Precision Cooling Unit</i> • <i>DC Standby Genset</i> 	Pelaksanaan DRP ICT <ul style="list-style-type: none"> • Pengesahan keadaan keselamatan bangunan oleh PPPA dan OSH UPM <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Penyelenggaraan ICT: <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK Perkara 11.3 (e): Penyelenggaraan Peralatan • UPM/OPR/IDEC/P003: Prosedur Penyelenggaraan ICT 	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

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
4.	Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Power failure</i> • <i>Failure of the IT system</i> • <i>Threat posed by internal staff during maintenance or administration work</i> • <i>Hardware malfunctions</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Peralatan Sokongan • Perancangan kesinambungan keselamatan informasi • Prosedur operasi berdokumentasi • Penyelenggaraan Peralatan <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK Perkara 11.3 (e): Penyelenggaraan Peralatan • UPM/OPR/IDEC/P003: Prosedur Penyelenggaraan ICT 	Tiada	Tiada