

LAPORAN PENUH PENILAIAN RISIKO PENERAJU PROSES SKOP ISMS SEMAKAN JANUARI 2018

1. PENERAJU 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	573	755	751	4	0	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.	Mewujudkan Pelan Pemulihan Bencana Proses Pendaftaran Pelajar. Nota: bencana seperti Kegagalan Perkhidmatan Rangkaian ICT dan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik	Tiada
							Gangguan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik	Hubungi PPPA		

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				
							Kad Pelajar Baharu Siswazah			
							<p>Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT</p> <p>Aset: hardware Komputer mencetak kad hanya ada 1 unit sahaja</p>	<p>Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian</p> <p><u>Kawalan dari peneraju proses (Bah. Keselamatan)</u> Perlu sediakan komputer mencetak kedua</p>	<p>Mewujudkan sistem Virtual ID UPM</p>	<p>Tiada</p>
							Pengesahan Laporan Pemeriksaan Kesihatan Pelajar Baharu Prasiswazah			
							<p>Sistem Aplikasi Pelajar</p>	<p>user id</p>	<p>Penggunaan UPMID pada Sistem Maklumat Pelajar</p>	<p>Tiada</p>

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				
							Pembayaran Yuran Pelajar Baharu Prasiswazah			
							Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT	Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian		Tiada
							<u>Punca dari pihak ketiga (bank)</u> Failure of database	Statement bank dlm bentuk emel oleh pihak bank Hubungi Bank <i>Service Center</i>		
							Proses Muatnaik data tawaran pelajar UPU			
							Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT	Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian		Menyediakan Jadual Kerja untuk proses muatnaik data tawaran
							Data dimanipulasi	Mewujudkan Kata laluan untuk akses ke data Tawaran UPU		

2. PENERAJU 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 (Plan Safeguard)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan)
				L	M	H				
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPMKB	104	192	158	34	0	<p>Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT dan Sistem Aplikasi</p> <p>Gangguan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat backup data dari masa ke semasa 2. Laksana prosidur pemulihan yang telah dibangunkan 3. Proses pendaftaran pelajar dijalankan secara manual 4. Menyediakan genset sebagai sumber elektrik kedua. 	<p>Mewujudkan Pelan Pemulihan Bencana Proses Pendaftaran Pelajar.</p> <p>Nota: bencana seperti Kegagalan Perkhidmatan Rangkaian ICT dan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik</p>	

3. PENERAJU PUSAT DATA (iDEC)

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	Hardware malfunction	A.11.2.4 - Equipment maintenance Prosedur Penyelenggaraan ICT: <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK Perkara 11.3 (e): Penyelenggaraan Peralatan • UPM/OPR/IDEC/P003: Prosedur Penyelenggaraan ICT Pelaksanaan DRP ICT		Tiada

4. PENERAJU PENILAIAN PENGAJARAN (CADE)

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)			Punca Dominan	Kawalan Sedia ada (Existing Safeguard)	Kawalan Dirancang (Planned Safeguard)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan)
				L	M	H				
1.	Proses Penilaian Pengajaran	51	141	125	16	0	<i>Hardware malfunction</i> <i>Lack of, or inadequate, maintenance</i>	A.11.2.4 - Equipment maintenance Prosedur Penyelenggaraan ICT: • GKTMK Perkara 11.3 (e): Penyelenggaraan Peralatan • UPM/OPR/IDEC/P003: Prosedur Penyelenggaraan ICT		1) Melaksanakan <i>disaster recovery plan</i> 2) Pembelian backup server