

HASIL PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN OGOS 2019

| Bil. | Nama Proses | Bil Aset | Bil Ancaman | Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman) | | |
|------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------|------------|----------|
| | | | | R | S | T |
| 1. | Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang | 658 | 878 | 863 | 15 | 0 |
| 2. | Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPMKB | 55 | 121 | 89 | 32 | 0 |
| 3. | Sistem sokongan (Pusat Data) | 184 | 222 | 188 | 33 | 1 |
| 4. | Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti | 45 | 123 | 103 | 20 | 0 |
| | JUMLAH | 942 | 1344 | 1243 | 100 | 1 |

PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN OGOS 2019

| 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 | | | |
| | | Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT Senarai <i>Hardware</i> dan <i>Software</i> PutraViD | Laksana baikpulihan rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian. Wujud <i>server redundant</i> bagi <i>hardware</i> dan <i>software</i> PutraViD di Pusat Pemulihan Data | 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 | | | |
| | | Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT <u>Punca dari pihak ketiga (bank)</u> <i>Failure of database</i> | Laksana baikpulihan rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian. <i>Statement</i> bank dalam bentuk emel oleh pihak bank Hubungi Bank <i>Service Center</i> . | Tiada | Tiada |
| | | (e) Proses Muatnaik Data Tawaran Pelajar UPU | | | |
| | | Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT Data dimanipulasi | Laksana baikpulihan rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian. Mewujudkan Kata laluan untuk akses ke data Tawaran UPU. | Tiada | Tiada |

PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN OGOS 2019

| 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 | Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT dan Sistem Aplikasi Gangguan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik | 1. Penyelenggaraan Berkala Rangkaian ICT 2. Penyelenggaraan semasa sistem Aplikasi SMP dilaksanakan oleh Bahagian Operasi Aplikasi IDEC Serdang Menyediakan genset sebagai sumber elektrik kedua. | Tiada | Tiada |
| 3. | Sistem sokongan (Pusat Data) | 1. <i>Hardware malfunction</i> 2. <i>Flash flood</i> | 1. Prosedur Penyelenggaraan ICT: <ul style="list-style-type: none"> • GPKTMK Perkara 11.3 (e): Penyelenggaraan Peralatan • UPM/OPR/IDEC/P003: Prosedur Penyelenggaraan ICT 2. Pelaksanaan DRP ICT 3. Perjanjian perkhidmatan dengan pihak berkaitan dan penyelenggaraan berkala oleh pihak vendor | Tiada | Kertas Kerja Permohonan Lokasi Pusat Data Utama baharu di hantar di Bawah Rancangan Malaysia Keduabelas (RMK Ke-12) telah dibincangkan Bersama PPPA pada 9 Januari 2020. Tarikh Tindakan: Disember 2021 |

PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN OGOS 2019

| 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 | <i>Hardware malfunction</i> | 1. Prosedur Penyelenggaraan ICT: <ul style="list-style-type: none"> • GKTKMK Perkara 11.3 (e): Penyelenggaraan Peralatan • UPM/OPR/IDEC/P003: Prosedur Penyelenggaraan ICT 2. Pelaksanaan DRP ICT menggunakan <i>server</i> sediaada. | Tiada | Dalam proses perolehan <i>server</i> kekal bagi pemulihan bencana ICT – fasa permohonan bajet untuk pembelian Cadangan tarikh tindakan: Jun 2020 |