



# LAPORAN PENILAIAN RISIKO & PELAN PEMULIHAN RISIKO ISMS

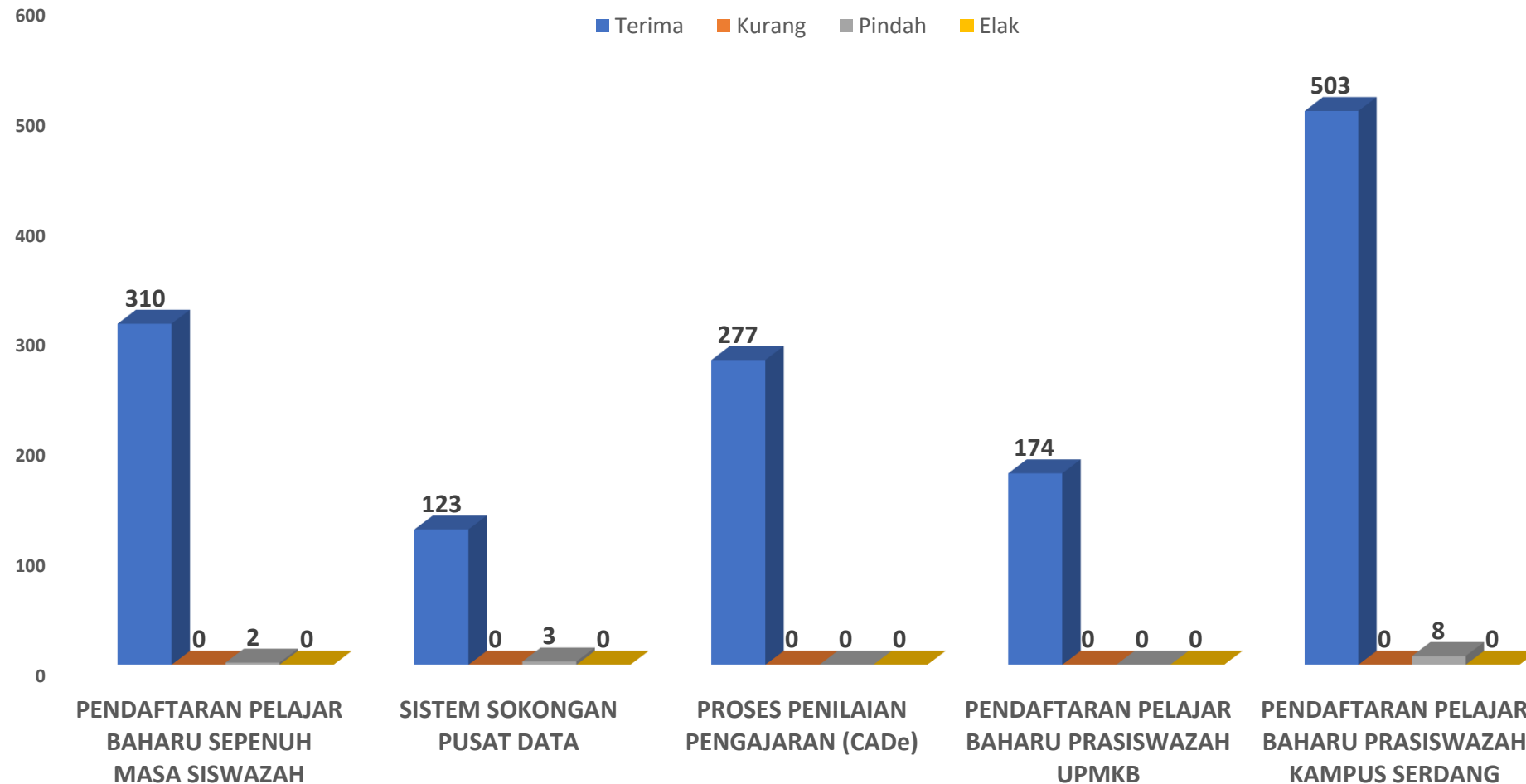
# LAPORAN PENILAIAN RISIKO DAN PELAN PEMULIHAN RISIKO

## HASIL PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN MAC 2024

Bil.	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)		
				R	S	T
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah	192	312	299	13	0
2.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	334	511	504	7	0
3.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPMKB	104	174	174	0	0
4.	Sistem sokongan (Pusat Data)	83	126	99	27	0
5.	Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	116	277	277	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>829</b>	<b>1400</b>	<b>1353</b>	<b>47</b>	<b>0</b>



# LAPORAN PENILAIAN RISIKO DAN PELAN PEMULIHAN RISIKO



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



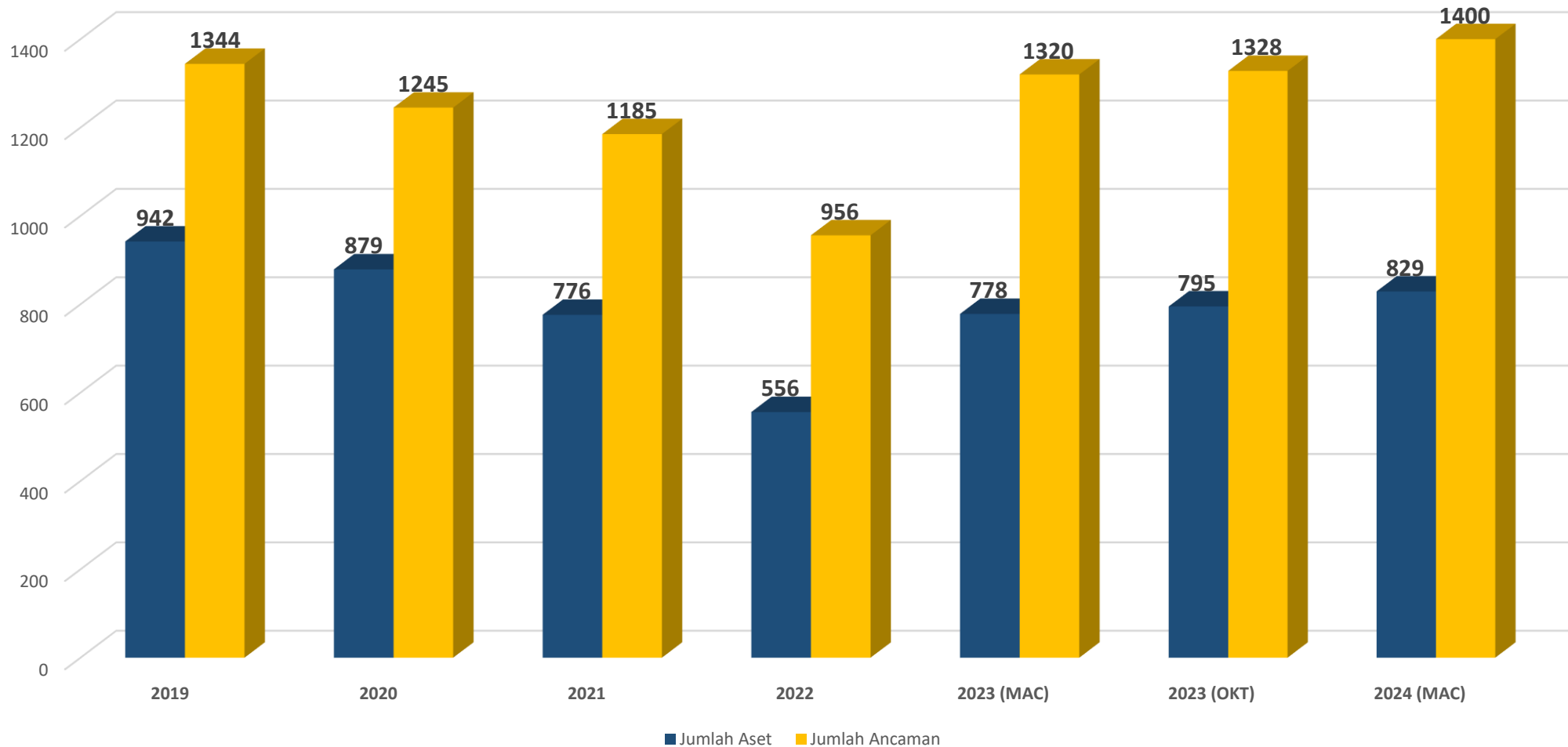
uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

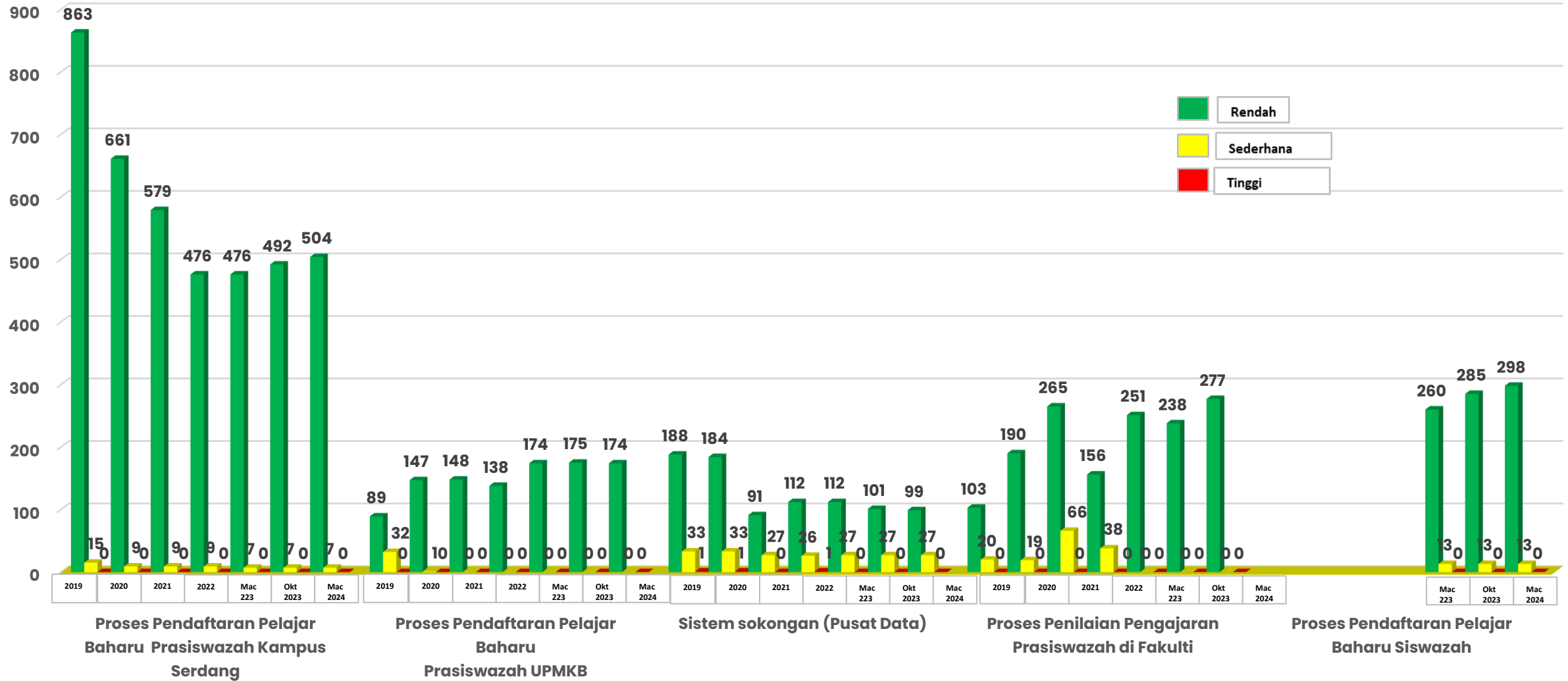
BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE

# LAPORAN PENILAIAN RISIKO DAN PELAN PEMULIHAN RISIKO



# LAPORAN PENILAIAN RISIKO DAN PELAN PEMULIHAN RISIKO



# LAPORAN PENILAIAN RISIKO DAN PELAN PEMULIHAN RISIKO

PASUKAN	NAMA ASET	BILANGAN ASET	THREAT	EXISTING SAFEGUARD	RISK LEVEL	ACTION	TREATMENT	RESIDUAL RISK
Pasukan Pendaftaran Prasiswazah Serdang	Pej Bursar – Bank Statement	3	T4.3 – Failure of a local area network or wide area network (LAN and WAN)	A.7.4 – Communication 1. Hubungi Bank yang berkaitan 2. Hubungi pihak IDEC	L	Transfer	Refer to Payment Service Agreement with CIMB Bank	L
			T4.27 – Failure or malfunction of a network component	A.7.4 – Communication 1. Hubungi Bank yang berkaitan 2. Hubungi pihak IDEC	L	Transfer	Refer to Payment Service Agreement with CIMB Bank	L
	Pej Bursar – Online Payment	1	T4.23 – Failure of a database	A.8.3 – Information security risk treatment Hubungi bank yang berkaitan	L	Transfer	Refer to Payment Service Agreement with CIMB Bank	L
			T4.27 – Failure or malfunction of a network component	A.8.3 – Information security risk treatment Hubungi bank yang berkaitan	L	Transfer	Refer to Payment Service Agreement with CIMB Bank	L
Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Sepenuh Masa Siswazah	i-PUTRA STARS	1	T4.3 – Failure of a local area network or wide area network (LAN and WAN)	A.6.1.3 – Contact with authorities melaporkan kepada EMGS sekiranya berlaku masalah dengan sistem STARS	M	Transfer	A6.1.3 – Contact with authorities HUBUNGI EMGS	L
	PKU – RHB Terminal Machine	1	T4.3 – Failure of a local area network or wide area network (LAN and WAN)	A.6.1.3 – Contact with authorities Melaporkan masalah kepada Help Desk RHB Mesin	L	Transfer	Rujuk Perjanjian perkhidmatan dengan RHB Bank	L
Sistem Sokongan Pusat Data	SDC–DR Standby Genset	1	T4.2 – Hardware malfunctions	A.11.2.4 – Equipment maintenance Pemantauan dan penyelenggaraan berkala • GPKTMK Perkara 11.3(e) : Penyelenggaraan Peralatan • UPM/OPR/IDEC/P003 : Prosedur Penyelenggaraan ICT • SOK/PYG/GP02 : GP Penyelenggaraan Berkala (PPPA)	L	Transfer	A15.2.1 – Monitoring and review of supplier services Perjanjian perkhidmatan dengan pihak berkaitan A11.2.4 – Equipment maintenance Penyelenggaraan berkala oleh pihak vendor	L
	SDC–DC Standby Genset	2	T4.2 – Hardware malfunctions	A.11.2.4 – Equipment maintenance Pemantauan dan penyelenggaraan berkala • GPKTMK Perkara 11.3(e) : Penyelenggaraan Peralatan • UPM/OPR/IDEC/P003 : Prosedur Penyelenggaraan ICT • SOK/PYG/GP02 : GP Penyelenggaraan Berkala (PPPA)	L	Transfer	A15.2.1 – Monitoring and review of supplier services Perkhidmatan penyelenggaraan Genset oleh PPPA A11.2.4 – Equipment maintenance Penyelenggaraan berkala oleh pihak vendor	L

