



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



LAMPIRAN 19

PENGURUSAN RISIKO

SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN

MAKLUMAT

Kemaskini: 3 Ogos 2018

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my



AGENDA 8.1: PENGURUSAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT

Penilaian risiko dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai tahap risiko aset yang terlibat dalam proses melibatkan skop ISMS supaya pendekatan dan keputusan yang paling berkesan dikenalpasti bagi menyediakan perlindungan dan kawalan ke atas risiko aset berkenaan, berasaskan metodologi Penilaian Risiko Terperinci MyRAM (Malaysian Public Sector ICT Risk Assessment Methodology).

Pengemaskinian MyRAM dilaksanakan apabila berlaku perubahan atau penambahan aset di dalam skop ISMS yang terlibat. Aset dinilai samada rendah (low), sederhana (medium) atau tinggi (high) berdasarkan ciri utama keselamatan iaitu kerahsiaan (confidentiality), integriti (integrity) dan ketersediaan (availability).




AGENDA 8.1: PENGURUSAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT


Penilaian Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Semakan Januari 2018

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil. Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)			Punca Dominan
				L	M	H	
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	573	755	751	4	0	Pengesahan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah di Kolej Kediaman 1) Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT 2) Gangguan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik Kad Pelajar Baharu Prasiswazah Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT Aset: hardware Komputer mencetak kad hanya ada 1 unit sahaja



Laporan ini turut merujuk kepada Laporan Agenda 6.2.2 (Pelaksanaan Kawalan di Pelan Pemulihan Risiko Keselamatan Maklumat)


AGENDA 8.1: PENGURUSAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT


Penilaian Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Semakan Januari 2018

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil. Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)			Punca Dominan
				L	M	H	
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	573	755	751	4	0	Pengesahan Laporan Pemeriksaan Kesihatan Pelajar Baharu Prasiswazah Sistem Aplikasi Pelajar Pembayaran Yuran Pelajar Baharu Prasiswazah Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT Punca dari pihak ketiga (bank) Failure of database



Laporan ini turut merujuk kepada Laporan Agenda 6.2.2 (Pelaksanaan Kawalan di Pelan Pemulihan Risiko Keselamatan Maklumat)


AGENDA 8.1: PENGURUSAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT


Penilaian Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Semakan Januari 2018

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil. Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)			Punca Dominan
				L	M	H	
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	573	755	751	4	0	Proses Muatnaik Data Tawaran Pelajar UPU 1) Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT 2) Data dimanipulasi



Laporan ini turut merujuk kepada Laporan Agenda 6.2.2 (Pelaksanaan Kawalan di Pelan Pemulihan Risiko Keselamatan Maklumat)


AGENDA 8.1: PENGURUSAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT


Penilaian Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Semakan Januari 2018

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil. Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)			Punca Dominan
				L	M	H	
2.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPMKB	104	192	158	34	0	1) Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT dan Sistem Aplikasi 2) Gangguan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik
3.	Sistem sokongan (Pusat Data)	185	239	147	92	0	Hardware malfunction
4.	Proses Penilaian Pengajaran	51	141	125	16	0	Hardware malfunction Lack of, or inadequate, maintenance
JUMLAH KESELURUHAN		913	1327	1181	146	0	



Laporan ini turut merujuk kepada Laporan Agenda 6.2.2 (Pelaksanaan Kawalan di Pelan Pemulihan Risiko Keselamatan Maklumat)