

**UPM**  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
BERILMU BERBAKTI

**UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**  
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



**LAMPIRAN KERTAS AGENDA 9.0:  
HASIL PENILAIAN RISIKO DAN PELAN  
PEMULIHAN RISIKO  
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN  
MAKLUMAT**

**LAPORAN OLEH:**

**TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN ISMS**

## Latarbelakang

Laporan penilaian risiko dan pelan pemulihan risiko keselamatan maklumat merupakan salah satu input berkaitan maklum balas prestasi keselamatan maklumat yang perlu dilaporkan semasa Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan bagi memenuhi keperluan **Standard Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 Klausa 9.3 (e) berhubung hasil pentaksiran risiko dan pelan penguraian risiko**

- f) memastikan hasil audit dilaporkan kepada pengurusan yang berkaitan; dan
- g) menyimpan maklumat yang didokumenkan sebagai bukti bagi program audit dan hasil audit.

### 9.3 Kajian semula pengurusan

Pengurusan atasan hendaklah mengkaji semula sistem pengurusan keselamatan maklumat organisasi pada sela masa yang dirancang bagi memastikan kesesuaian, kecukupan dan keberkesanan yang berterusan.

Kajian semula pengurusan hendaklah mengandungi pertimbangan tentang:

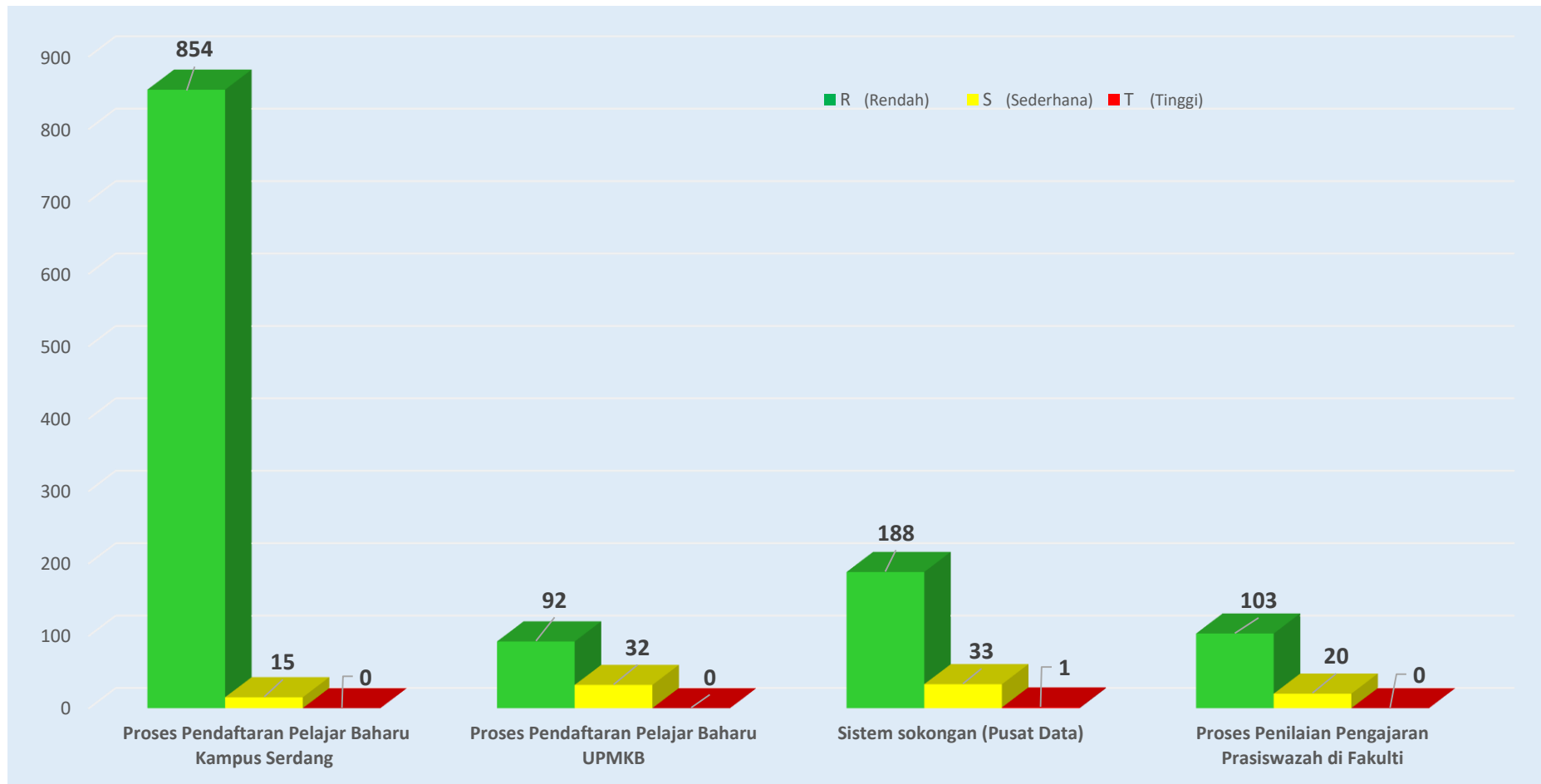
- a) status tindakan daripada kajian semula pengurusan terdahulu;
- b) perubahan dalam isu luaran dan dalaman yang berkaitan dengan sistem pengurusan keselamatan maklumat;
- c) maklum balas tentang prestasi keselamatan maklumat, termasuk trend dalam:
  - 1) ketakakuran dan tindakan pembedahan;
  - 2) hasil pemantauan dan pengukuran;
  - 3) hasil audit; dan
  - 4) pencapaian objektif keselamatan maklumat;
- d) maklum balas daripada pihak berkepentingan;
- e) hasil pentaksiran risiko dan pelan penguraian risiko; dan**
- f) peluang untuk penambahbaikan berterusan.

Output kajian semula pengurusan hendaklah merangkumi keputusan yang berkaitan dengan peluang penambahbaikan yang berterusan dan sebarang keperluan untuk perubahan dalam sistem pengurusan keselamatan maklumat.

Organisasi hendaklah menyimpan maklumat yang didokumenkan sebagai bukti daripada hasil kajian semula pengurusan.



## HASIL PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN APRIL 2019



**Penilaian Risiko operasi ISMS yang dinilai melalui sistem MyRAM (Malaysian Public Sector ICT Risk Assessment Methodology) pada April 2019 melibatkan **936** aset dengan **1338** jumlah ancaman**

## HASIL PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN APRIL 2019

Bil.	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)		
				R	S	T
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	649	869	854	15	0
2.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPMKB	58	124	92	32	0
3.	Sistem sokongan (Pusat Data)	184	222	188	33	1
4.	Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	45	123	103	20	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>936</b>	<b>1338</b>	<b>1237</b>	<b>100</b>	<b>1</b>

## PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN APRIL 2019

Bil	Nama Proses	Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Kawalan yang dirancang (Planned Safeguard)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan)
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	<b>(a) Pengesahan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah di Kolej Kediaman</b>			
		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>(b) Kad Pelajar Baharu Prasiswazah</b>			
		Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT  Senarai <i>Hardware</i> dan <i>Software</i> PutraViD	Laksana baikpulih 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
		<b>(c) Pengesahan Laporan Pemeriksaan Kesihatan Pelajar Baharu Prasiswazah</b>			
		<i>Hardware malfunction</i>	Penyelenggaraan berkala UPM/OPR/iDEC/P003: Penyelenggaraan ICT  Pelaksanaan DRP ICT.	Tiada	Tiada
		<b>(d) Pembayaran Yuran Pelajar Baharu Prasiswazah</b>			
Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT  <u>Punca dari pihak ketiga (bank)</u> <i>Failure of database</i>	Laksana baikpulih 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		
<b>(e) Proses Muatnaik Data Tawaran Pelajar UPU</b>					
Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT  Data dimanipulasi	Laksana baikpulih 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 APRIL 2019

Bil	Nama Proses	Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Kawalan yang dirancang (Planned Safeguard)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan)
2.	<b>Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPMKB</b>	Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT dan Sistem Aplikasi  Gangguan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat <i>backup</i> data dari masa ke semasa.</li> <li>Laksana prosedur pemulihan yang telah dibangunkan.</li> <li>Proses pendaftaran pelajar dijalankan secara manual.</li> </ol> Menyediakan genset sebagai sumber elektrik kedua.	Mewujudkan Pelan Pemulihan Bencana Proses Pendaftaran Pelajar.	Tiada
3.	<b>Sistem sokongan (Pusat Data)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><i>Hardware malfunction</i></li> <li><i>Flash flood</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Prosedur Penyelenggaraan ICT:             <ul style="list-style-type: none"> <li>GPKTMK Perkara 11.3 (e): Penyelenggaraan Peralatan</li> <li>UPM/OPR/IDEC/P003: Prosedur Penyelenggaraan ICT</li> </ul> </li> <li>Pelaksanaan DRP ICT</li> </ol>	Perjanjian perkhidmatan dengan pihak berkaitan dan penyelenggaraan berkala oleh pihak vendor.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Permohonan penyelenggaraan sistem perparitan iDEC Beta</li> <li>Permohonan Pusat Data baharu</li> </ol>
4.	<b>Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti</b>	<i>Hardware malfunction</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Prosedur Penyelenggaraan ICT:             <ul style="list-style-type: none"> <li>GPKTMK Perkara 11.3 (e): Penyelenggaraan Peralatan</li> <li>UPM/OPR/IDEC/P003: Prosedur Penyelenggaraan ICT</li> </ul> </li> <li>Pelaksanaan DRP ICT menggunakan <i>server</i> sediaada.</li> </ol>	Tiada	Dalam proses perolehan <i>server</i> kekal bagi pemulihan bencana ICT – fasa permohonan bajet untuk pembelian