



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERAKTI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



LAMPIRAN 11:
PELAKSANAAN KAWALAN DI PELAN
PEMULIHAN RISIKO KESELAMATAN
MAKLUMAT

LAPORAN OLEH:
TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN ISMS

Kemaskini: 3 Ogos 2018

BERILMU BERAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
MKSP



AGENDA 6.2.2: PELAKSANAAN KAWALAN DI PELAN PEMULIHAN RISIKO KESELAMATAN MAKLUMAT

MEMINDAHKAN

Keputusan ini ditentukan sekiranya implikasi terhadap risiko tersebut boleh dipindahkan dengan mewujudkan perjanjian (SLA) antara kedua pihak.

MENERIMA

Keputusan ini ditentukan jika implikasi terhadap risiko adalah LOW.

Pemulihan risiko mengandungi pemilihan kawalan yang diluluskan oleh Pihak Pengurusan UPM berdasarkan cadangan kawalan keputusan penilaian risiko

MENGURANGKAN

Keputusan ini ditentukan sekiranya implikasi terhadap risiko adalah kritikal samada HIGH atau MEDIUM. Pengurangan risiko dapat dilaksanakan melalui penambahbaikan dari segi operasi, prosedur, fizikal, individu atau teknikal.

MENGELAKKAN

Keputusan ini ditentukan kerana tiada kawalan yang dapat ditentukan samada untuk mengurangkan atau memindahkan risiko kepada pihak ketiga.


AGENDA 6.2.2: PELAKSANAAN KAWALAN DI PELAN PEMULIHAN RISIKO KESELAMATAN MAKLUMAT


Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat semakan Januari 2018

1 PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS SERDANG

Bil	Nama Proses	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	751	4	0	Pengesahan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah di Kolej Kediaman Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT Gangguan Perkhidmatan Puncu Kuasa Elektrik	Pelaksanaan proses pendaftaran secara manual. Masukkan maklumat yang diperlukan ke dalam SMP selepas rangkaian pulih berdasarkan bilangan pelajar baharu yang hadir. Hubungi Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA)	Mewujudkan Pelan Pemulihan Bencana Proses Pendaftaran Pelajar. Nota: bencana seperti Kegagalan Perkhidmatan Rangkaian ICT dan Perkhidmatan Puncu Kuasa Elektrik	Tiada


AGENDA 6.2.2: PELAKSANAAN KAWALAN DI PELAN PEMULIHAN RISIKO KESELAMATAN MAKLUMAT


Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat semakan Januari 2018

1 PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS SERDANG...

Bil	Nama Proses	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				
	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	751	4	0	Kad Pelajar Baharu Prasiswazah Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT Aset: hardware Komputer mencetak kad hanya ada 1 unit sahaja	Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian <u>Kawalan dari peneraju proses (Bah. Keselamatan)</u> Perlu sediakan komputer mencetak kedua	Mewujudkan sistem Virtual ID UPM (Tidak memerlukan cetakan Kad Pelajar)	Tiada


AGENDA 6.2.2: PELAKSANAAN KAWALAN DI PELAN PEMULIHAN RISIKO KESELAMATAN MAKLUMAT


Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat semakan Januari 2018

1 PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS SERDANG...

Bil	Nama Proses	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				
	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	751	4	0	Pengesahan Laporan Pemeriksaan Kesihatan Pelajar Baharu Prasiswazah Sistem Aplikasi Pelajar	user id PENGUNAAN UPMiD pada Sistem Maklumat Pelajar	Tiada	


AGENDA 6.2.2: PELAKSANAAN KAWALAN DI PELAN PEMULIHAN RISIKO KESELAMATAN MAKLUMAT


Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat semakan Januari 2018

1 PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS SERDANG...

Bil	Nama Proses	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				
	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	751	4	0	Pembayaran Yuran Pelajar Baharu Prasiswazah Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT <u>Punca dari pihak ketiga (bank)</u> Failure of database	Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian Statement bank dlm bentuk emel oleh pihak bank Hubungi Bank Service Center	-	Tiada

AGENDA 6.2.2: PELAKSANAAN KAWALAN DI PELAN PEMULIHAN RISIKO KESELAMATAN MAKLUMAT


Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat semakan Januari 2018

1 PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS SERDANG...

Bil	Nama Proses	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				
	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	751	4	0	Proses Muatnaik Data Tawaran Pelajar UPU Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT Data dimanipulasi	Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian Mewujudkan Kata laluan untuk akses ke data Tawaran UPU	-	Menyediakan Jadual Kerja untuk proses muatnaik data tawaran

AGENDA 6.2.2: PELAKSANAAN KAWALAN DI PELAN PEMULIHAN RISIKO KESELAMATAN MAKLUMAT


Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat semakan Januari 2018

2 PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS BINTULU

Bil	Nama Proses	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 UPMKB	158	34	0	Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT dan Sistem Aplikasi Gangguan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik	1. Membuat backup data dari masa ke semasa 2. Laksana prosedur pemulihan yang telah dibangunkan 3. Proses pendaftaran pelajar dijalankan secara manual Menyediakan genset sebagai sumber elektrik kedua	Mewujudkan Pelan Pemulihan Bencana Proses Pendaftaran Pelajar. Nota: bencana seperti Kegagalan Perkhidmatan Rangkaian ICT dan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik	Tiada

AGENDA 6.2.2: PELAKSANAAN KAWALAN DI PELAN PEMULIHAN RISIKO KESELAMATAN MAKLUMAT


Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat semakan Januari 2018

3 PASUKAN PUSAT DATA

Bil	Nama Proses	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)	147	92	0	Hardware malfunction	A.11.2.4 - Equipment maintenance Prosedur Penyelenggaraan ICT: • GPKTMK Perkara 11.3 (e): Penyelenggaraan Peralatan • UPM/OPR/IDEC/P003: Prosedur Penyelenggaraan ICT Pelaksanaan DRP ICT	Pengantian Server baru secara berperingkat melalui Projek PutraCloud Fasa-1 2018	Penyambungan Projek PutraCloud Fasa-2 2019

AGENDA 6.2.2: PELAKSANAAN KAWALAN DI PELAN PEMULIHAN RISIKO KESELAMATAN MAKLUMAT


Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat semakan Januari 2018

4 PASUKAN PENILAIAN PENGAJARAN PRASISWAZAH DI FAKULTI

Bil	Nama Proses	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 Penilaian Pengajaran	125	16	0	Hardware malfunction Lack of, or inadequate, maintenance	A.11.2.4 - Equipment maintenance Prosedur Penyelenggaraan ICT: • GPKTMK Perkara 11.3 (e): Penyelenggaraan Peralatan • UPM/OPR/IDEC/P003: Prosedur Penyelenggaraan ICT	-	1) Melaksanakan Plan Pemulihan Bencana (DRP) 2) Penyediaan Server backup

SYOR

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan dimohon:

1. mengambil maklum laporan pelaksanaan kawalan di Pelan Pemulihan Risiko Keselamatan Maklumat tahun 2018; dan
2. mengambil perhatian terhadap tindakan kawalan dan pelan pemulihan risiko yang digunakan dalam menyediakan perlindungan dan kawalan keberkesanan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM.

