KEPUTUSAN MESYUARAT
JAWATANKUASA KERJA ISMS KALI KE-12 (KHAS) SECARA EDARAN

Tarikh Edaran : 8 Mei 2019

Senarai Maklum Balas Edaran : Sepertimana di **Lampiran A**

12.1 Pendahuluan

Ahli Mesyuarat dimaklumkan:

(a) Tujuan kertas cadangan pindaan dokumen dikemukakan adalah untuk mendapat pertimbangan dan kelulusan Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS Universiti Putra Malaysia secara edaran bertarikh 8 Mei 2019 bagi **Laporan Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko ISMS (Semakan April 2019)** hasil Bengkel Semakan dan Pembentangan Laporan Penilaian Risiko ISMS pada 16 April 2019.

(b) Semakan penilaian risiko mengambilkira perubahan aset iaitu data/maklumat, perkhidmatan, perisian, perkakasan dan manusia yang memberi impak kepada pelaksanaan ISMS sediaada. Memandangkan tindakan perlu diambil dengan segera, maka dikemukakan kertas edaran mengenai perkara tersebut untuk dipertimbangkan oleh JK Kerja ISMS secara edaran.

12.2 Semakan Penilaian Risiko ISMS

Ahli Mesyuarat:

(a) dimaklumkan perincian **Laporan Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko ISMS (Semakan April 2019)** adalah sepertimana di **Lampiran B**.

(b) bersetuju sebulat suara berdasarkan surat maklum balas Slip Pengesahan Kelulusan dan menerima syor sepertimana berikut:

(i) meluluskan Laporan Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko ISMS (Semakan April 2019) untuk digunapakai dan dirujuk bermula pelaksanaan Audit Dalaman ISMS Tahun 2019.

Lampiran A

SENARAI MAKLUM BALAS PERSETUJUAN (EDARAN) –JK KERJA ISMS KE-12 (KHAS)

Bil	Nama	Pusat Tanggungjawab/Jawatan	Keputusan	
			Bersetuju	Tidak Bersetuju
1.	Encik Krishnan Mariappan	**Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) (Pengerusi/Timbalan Wakil Pengurusan ISMS)**	✓	
2.	Encik Mohd Faizal Daud	**Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) (Penasihat Jawatankuasa Kerja ISMS)**	✓	
3.	Encik Rosmi Othman	**Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) (Penasihat Jawatankuasa Kerja ISMS)**	✓	
4.	Tuan Haji Rosdi Wah	**Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik (Penasihat Jawatankuasa Kerja ISMS)**	✓	
5.	Encik Mustaffa Haji Dollah	**Pusat Jaminan Kualiti (Penasihat Jawatankuasa Kerja ISMS)**	✓	
6.	Puan Noorizai Haji Mohamad Noor	**Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) (Ketua, Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah - Kampus Serdang)**	✓	
7.	Encik Fahmi Azar Mistar	**Bahagian Hal Ehwal Pelajar (Timbalan Ketua, Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah - Kampus Serdang)**	✓	
8.	Encik Sudirman Asmadi	**Universiti Putra Malaysia, Kampus Bintulu (Ketua, Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah - Kampus Bintulu)**	✓	
9.	Encik Zaidi Talip	**Universiti Putra Malaysia, Kampus Bintulu (Timbalan Ketua, Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah - Kampus Bintulu)**	✓	
10.	Encik Mohd Zul Mohd Yusoff	**Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) (Ketua, Pasukan Pusat Data)**	✓	

11.	Encik Shahril Iskandar Amir	**Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) (Timbalan Ketua, Pasukan Pusat Data)**	✓	
12.	Encik Ahmad Nizam Abdullah	**Pusat Pembangunan Akademik (CADe) (Ketua, Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti)**	✓	
13.	Puan Yasminani Mohamad	**Pusat Pembangunan Akademik (CADe) (Timbalan Ketua, Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti)**	✓	
14.	Puan Hashimah Amat Sejani	**Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) (Penyelaras Penilaian Risiko ISMS)**	✓	

Lampiran B

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT MS ISO/IEC 27001: 2013 KALI KE-12 (SECARA EDARAN)

LAPORAN PENILAIAN RISIKO & PELAN PEMULIHAN RISIKO ISMS (SEMAKAN APRIL 2019)

JKK ISMS Ke-12 (Secara Edaran)

RINGKASAN PENILAIAN RISIKO & PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN APRIL 2019

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)		
				L	M	H
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	43	117	101	16	0
	JUMLAH	**934**	**1332**	**1235**	**96**	**1**

JKK ISMS Ke-12 (Secara Edaran)

1 PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS SERDANG

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	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	**649**	**869**	854	15	0	**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

JKK ISMS Ke-12 (Secara Edaran)

1 PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS SERDANG...

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	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	649	869	854	15	0	**Kad Pelajar Baharu Prasiswazah**			
							Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT	Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian	Tiada	Tiada
							Senarai *Hardware* dan *Software* PutraViD	Wujud *server redundant* bagi *hardware* dan *software* PutraViD di Pusat Pemulihan Data		

JKK ISMS Ke-12 (Secara Edaran)

1 PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS SERDANG...

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	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	649	869	854	15	0	**Pengesahan Laporan Pemeriksaan Kesihatan Pelajar Baharu Prasiswazah**			
							Hardware malfunction	Penyelenggaraan berkala UPM/OPR/iDEC/P003: Penyelenggaraan ICT Pelaksanaan DRP ICT	Tiada	Tiada

JKK ISMS Ke-12 (Secara Edaran)

1 PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS SERDANG...

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	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	649	869	854	15	0	**Pembayaran Yuran Pelajar Baharu Prasiswazah**			
							Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT	Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian	Tiada	Tiada
							<u>Punca dari pihak ketiga (bank)</u> *Failure of database*	*Statement* bank dalam bentuk emel oleh pihak bank Hubungi Bank *Service Center*		

JKK ISMS Ke-12 (Secara Edaran)

1 PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS SERDANG...

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	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	649	869	854	15	0	**Proses Muatnaik Data Tawaran Pelajar UPU**			
							Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT	Laksana baikpulih rangkaian mengikut Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian	Tiada	Tiada
							Data dimanipulasi	Mewujudkan Kata laluan untuk akses ke data Tawaran UPU		

JKK ISMS Ke-12 (Secara Edaran)

2 PASUKAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH KAMPUS BINTULU

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	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	58	124	92	32	0	Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT dan Sistem Aplikasi	1. Membuat *backup* data dari masa ke semasa 2. Laksana prosedur pemulihan yang telah dibangunkan 3. Proses pendaftaran pelajar dijalankan secara manual	Mewujudkan Pelan Pemulihan Bencana Proses Pendaftaran Pelajar	Tiada
							Gangguan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik	Menyediakan genset sebagai sumber elektrik kedua		

JKK ISMS Ke-12 (Secara Edaran)

3 PASUKAN PUSAT DATA

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	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)	184	222	188	33	1	1. *Hardware malfunction* 2. *Flash flood*	1. Prosedur Penyelenggaraan ICT: • GPKTMK Perkara 11.3 (e): Penyelenggaraan Peralatan • UPM/OPR/IDEC/ P003: Prosedur Penyelenggaraan ICT 2. Pelaksanaan DRP ICT	1. Perjanjian perkhidmatan dengan pihak berkaitan dan penyelenggaraan berkala oleh pihak vendor	1. Permohonan penyelenggaraan sistem perparitan iDEC Beta 2. Permohonan Pusat Data baharu

JKK ISMS Ke-12 (Secara Edaran)

4 PASUKAN PENILAIAN PENGAJARAN PRASISWAZAH DI FAKULTI

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	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 Prasiswazah di Fakulti	45	123	103	20	0	*Hardware malfunction*	1. Prosedur Penyelenggaraan ICT: • GPKTMK Perkara 11.3 (e): Penyelenggaraan Peralatan • UPM/OPR/IDEC/P003: Prosedur Penyelenggaraan ICT 2. Pelaksanaan DRP ICT menggunakan *server* sediaada	Tiada	Dalam proses perolehan *server* kekal bagi pemulihan bencana ICT – fasa permohonan bajet untuk pembelian