

LAPORAN HASIL PENILAIAN RISIKO PENGURUSAN MAKLUMAT (ISMS) TAHUN 2017

BIL	NAMA PROSES	BIL.ASET	BIL. ANCAMAN	BIL.TAHAP RISIKO			Punca Dominan
				L	M	H	
1.	Proses Muatnaik Data Tawaran Pelajar UPU Bahagian Kemasukan Akademik	4	4	1	3	0	Kebarangkalian data digodam dan data dimanipulasi.
2.	Pengesahan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah di Kolej Kediaman	394	428	428	0	0	
3.	Pengesahan Laporan Pemeriksaan Kesihatan Pelajar Baharu Prasiswazah	42	72	72	0	0	
4.	Pembayaran Yuran Pelajar Baharu Prasiswazah	22	29	4	25	0	Masih terdapat pengendalian yuran secara tunai.
5.	Kad Pelajar Baharu Prasiswazah	11	19	19	0	0	
6.	Sistem Sokongan (Pusat Data)	198	290	117	173	0	1. Bangunan lama berusia melebihi 50 tahun dan kedudukan Pusat Data di aras G. 2. Peralatan sokongan berusia melebihi 5 tahun (rangkaian, keselamatan, <i>server</i> dan DB).
7.	Sistem Sokongan (Rangkaian)	33	50	40	10	0	
8.	Sistem Sokongan (Keselamatan)	14	24	22	2	0	
9.	Sistem Pangkalan Data	20	60	12	48	0	
10.	Sistem Aplikasi Maklumat Pelajar Prasiswazah	35	225	225	0	0	
11.	Sistem Aplikasi Kewangan	11	49	14	35	0	Penyelenggaraan <i>server</i> kewangan dibuat secara dalaman sahaja dimana perolehan alat ganti tidak dapat dilaksanakan segera.
	JUMLAH KESELURUHAN	784	1250	954	296	0	