

ANALISA RISIKO – TEKNOLOGI MAKLUMAT

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

Services: Teknologi Maklumat Berkakasan dan aplikasi sistem Responsibility: Pengurus Teknologi Maklumat FMEA number: KEJ/S/TM/010-001
 Process: _____ Prepared by: Pegawai Teknologi Maklumat Page : 1 of 1
 Core Team: Bahagian Teknologi Maklumat FMEA Date (Orig): _____ Rev: 1

Process Function	Potential Failure Mode	Potential Effect(s) of Failure	Sev	Potential Cause(s)/ Mechanism(s) of Failure	Occur	Current Process Controls	Defec	RPN	Recommended Action(s)	Responsibility and Target Completion Date	Action Results				
											Actions Taken	Sev	Occ	Def	RPN
Penyelenggaraan Sistem	Kehilangan data	Pelanggan dan anggota tidak dapat melaksanakan tugas	8	Server bermasalah	6	Penyelenggaraan berkala server dan aplikasi.	6	288	Memperluaskan prosedur ISMS : (LKJT/ISMS/P3/003 : Sop Backup) kepada sistem-sistem yang lain.	Bahagian Teknologi Maklumat					
Keselamatan Data	Manipulasi data / maklumat di dalam pangkalan data sistem.	Kepercayaan pelanggan terhadap KEJORA tergugat.	10	Manipulasi data oleh anggota yang berkepentingan / berkuasa.	6	Penggunaan Access card ke bilik server KEJORA.	6	360	Memperluaskan prosedur ISMS : (LKJT/ISMS/P3/001 : Pewujudan Id Pengguna) kepada sistem-sistem yang lain.	Bahagian Teknologi Maklumat					
Penyelenggaraan Perakasan	Serangan Virus yang tidak dapat dikenalpasti tersebar melalai email,	Mengganggu proses kerja harian anggota	4	Serangan virus, power failure dan rangkaian tidak stabil.	8	Penyelenggaraan berkala peralatan computer	10	320	Penyelenggaraan pembaikan KEJ/S/010- Penyelenggaraan Komputer	Bahagian Teknologi Maklumat					

ANALISA RISIKO – TEKNOLOGI MAKLUMAT

	pendrive dan lain-lain.														
	Keselamatan maklumat tidak terjamin.	Kebocoran maklumat		Firewall tidak dikemaskini		Penyelenggaraan berkala peralatan komputer			Pembekalan Firewall Baru.	Bahagian Teknologi Maklumat					