

# GARIS PANDUAN OPERASI PENILAIAN TAHAP KESELAMATAN ICT SISTEM APLIKASI

**TARIKH KUATKUASA** : 1 JANUARI 2012

**PEGAWAI PELAKSANA** :  
Pegawai dari Pasukan *Security Posture Assessment* Pahang dan turut dibantu oleh Pasukan CERT Pahang.

**PROSES KERJA** :

BIL	PROSES	RUJUKAN	TANGGUNGJAWAB
1	Agensi melengkapkan borang permohonan pelaksanaan Penilaian Tahap Keselamatan ICT dan menghantar kepada BTM, Pejabat SUK Pahang secara rasmi.	<b>SPA-SISTEM-01</b>	Semua Agensi Terlibat
2	Permohonan diterima dan penentuan pegawai pelaksana ditentukan oleh SUB(TM).	<b>BORANG SPA-SISTEM-01 (Ruang BTM)</b>	SUB(TM)
3	<p>Pelaksanaan Penilaian Tahap Keselamatan ICT dilaksanakan bermula dari tarikh arahan SUB(TM).</p> <p>(Tempoh <b>5-7 hari bekerja</b> diperuntukkan)</p> <p>Proses dilaksanakan Pegawai Pelaksana adalah seperti berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Lengkapkan maklumat objektif dan skop pelaksanaan sistem aplikasi dari <b>BORANG SPA-SISTEM-01</b>;</li> <li>b) Dapatkan maklumat server dan sistem aplikasi dari pegawai perhubungan agensi;</li> <li>c) Salin dan buat instalasi fail sistem aplikasi dan pengkalan data sebagai localhost.</li> <li>d) Gunakan Perisian Sokongan bagi menilai tahap keselamatan ICT Sistem Aplikasi di <b>localhost</b>;</li> <li>e) Gunakan Perisian Sokongan bagi menjanakan <b>tiga</b> jenis laporan : <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Laporan Developer (Developer Report);</li> <li>ii. Laporan Eksekutif (Executive Summary); dan</li> <li>iii. Laporan Terperinci (Detailed Scan Report).</li> </ul> </li> <li>f) Janakan laporan dalam format PDF dan pastikan setiap satu laporan perlulah ditetapkan kata laluan;</li> </ul>	<p><b>FAQ 01 - 03 di DMS PahangNet</b></p> <p><b>SPA-SISTEM 02</b></p>	Pegawai Pelaksana

	<p>g) Sediakan Maklumat Hasil Penemuan Penilaian Tahap Keselamatan seperti berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Screen capture Laporan Eksekutif;</li> <li>ii. Agensi boleh merujuk Laporan Terperinci bagi maklumat lebih jelas;</li> <li>iii. Terangkan kesan kelemahan hasil penemuan berstatus <b>HIGH</b>;</li> <li>iv. Nyatakan langkah pengukuhan. Semua berstatus <b>HIGH WAJIB</b> dibuat penambahbaikan;</li> <li>v. Manakala kelemahan berstatus <b>MEDIUM, LOW</b> dan <b>INFORMATIONAL</b>, pegawai pelaksana perlu memilih kelemahan yang dirasakan penting berdasarkan semakan dari sumber internet atau perbincangan ahli pasukan. Tentukan kelemahan yang perlu <b>diperbaiki segera</b> dan kelemahan yang perlu <b>diambil perhatian</b>.</li> <li>vi. Nyatakan syor pelaksanaan sistem aplikasi iaitu antara : <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sistem Aplikasi perlu dibuat penambahbaikan terlebih dahulu dan ujian seterusnya akan dilaksanakan sehingga sistem aplikasi diyakini selamat; <b>ATAU</b></li> <li>■ Sistem Aplikasi boleh dilaksanakan dengan syarat kelemahan yang dikenalpasti diperbaiki dengan <b>SEGERA</b> dalam tempoh tertentu (perlu persetujuan SUB(TM)); <b>ATAU</b></li> <li>■ Sistem Aplikasi boleh terus dilaksanakan kerana tiada kelemahan tahap keselamatan ICT dikenalpasti.</li> </ul> </li> </ol> <p>h) Tandatangan Laporan Penilaian Tahap Keselamatan ICT Sistem Aplikasi.</p>		
4	Laporan Hasil Penilaian disemak dan disahkan oleh SUB(TM). SUB (TM) perlu menyatakan pengesahan dalam ruang Catatan Penyemak dan Pengesah.	<b>SPA-SISTEM 02</b>	SUB(TM)
5	<p>Laporan dihantar kepada pemohon.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagi penghantaran secara emel, Laporan Penilaian Tahap Keselamatan ICT Sistem Aplikasi dan 3 laporan sokongan yang telah ditetapkan kata laluan di hantar kepada pemohon. Emel tersebut dimasukkan ke dalam fail berkenaan;</li> </ul>		<p>Pegawai Pelaksana</p> <p>Pegawai Pelaksana</p> <p>Pemohon</p> <p>Pemohon</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekiranya tiada keperluan penambahbaikan, pemohon dibenarkan meneruskan pelaksanaan sistem aplikasi.</li> <li>• Sekiranya terdapat keperluan penambahbaikan, pemohon perlu membuat penambahbaikan dan <b>langkah 3 diulangi</b> setelah kerja penambahbaikan siap dibuat sehingga disahkan sesuai untuk pelaksanaan.</li> </ul> <p>Laporan lengkap perlu dimasukkan ke dalam DMS PahangNet.</p>	<p><b>DMS PahangNet</b></p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	--

Disediakan oleh Bahagian Teknologi Maklumat  
Tarikh Kemaskini : 6 Mei 2013