# DASAR KESELAMATAN ICT

Versi : 1.0
Salinan : 1

BAHAGIAN PERLINDUNGAN, JABATAN PERDANA MENTERI

# KAWALAN DOKUMEN

| | | |
|---|---|---|
| Nama Dokumen | : | DASAR KESELAMATAN ICT |
| Disediakan oleh | : | Seksyen Teknologi Maklumat |
| Tarikh Cipta | : | 14 September 2018 |
| Tarikh Kemaskini | : | 14 September 2018 |
| Versi | : | 1.0 |

# SENARAI EDARAN DOKUMEN

| SALINAN | BUTIRAN |
|---|---|
| 1 | Ketua Pengarah |
| 2 | Timbalan Ketua Pengarah |
| 3 | Pengarah Cawangan Pengurusan |
| 4 | Pengarah Cawangan Operasi |
| 5 | Pendaftar |
| 6 | Pengarah Cawangan Siasatan |
| 7 | Seksyen Teknologi Maklumat |

# SEJARAH DOKUMEN

| TARIKH | VERSI | KELULUSAN | TARIKH KUATKUASA |
|---|---|---|---|
| 14 September 2018 | 1.0 | | |

# JADUAL PINDAAN DASAR KESELAMATAN ICT

| TARIKH | VERSI | BUTIRAN PINDAAN |
|---|---|---|
| | | |

# KANDUNGAN

## 1. Pengenalan

Dasar Keselamatan ICT mengandungi peraturan-peraturan yang mesti dibaca dan dipatuhi dalam menggunakan aset Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Bahagian Perlindungan, Jabatan Perdana Menteri. Dasar ini juga menerangkan kepada semua pengguna mengenai tanggungjawab dan peranan mereka dalam melindungi aset ICT Bahagian Perlindungan, Jabatan Perdana Menteri.

## 2. Objektif

Dasar Keselamatan ICT Bahagian Perlindungan diwujudkan untuk menjamin kesinambungan urusan kerja harian dengan meminimumkan kesan insiden keselamatan ICT. Dasar ini juga bertujuan untuk memudahkan perkongsian maklumat sesuai dengan keperluan operasi Bahagian Perlindungan. Ini hanya boleh dicapai dengan memastikan semua aset ICT dilindungi.

## 3. Pernyataan Dasar

Keselamatan ditakrifkan sebagai keadaan yang bebas daripada ancaman dan risiko yang tidak boleh diterima. Penjagaan keselamatan adalah suatu proses yang berterusan. Ia melibatkan aktiviti berkala yang mesti dilakukan dari semasa ke semasa untuk menjamin keselamatan kerana ancaman dan kelemahan sentiasa berubah.

Keselamatan ICT adalah bermaksud keadaan di mana segala urusan menyedia dan membekalkan perkhidmatan yang berasaskan kepada sistem ICT berjalan secara berterusan tanpa gangguan yang boleh menjejaskan keselamatan. Keselamatan ICT berkait rapat dengan perlindungan aset ICT. Terdapat empat (4) komponen asas keselamatan ICT iaitu:

a) Melindungi maklumat rahsia rasmi dan maklumat rasmi kerajaan dari capaian tanpa kuasa yang sah;

b) Menjamin setiap maklumat adalah tepat dan sempurna;

c) Memastikan ketersediaan maklumat apabila diperlukan oleh pengguna; dan

d) Memastikan akses kepada hanya pengguna-pengguna yang sah atau penerimaan maklumat dari sumber yang sah.

Dasar Keselamatan ICT Bahagian Perlindungan merangkumi perlindungan ke atas semua bentuk maklumat elektronik bertujuan untuk menjamin keselamatan maklumat tersebut dan kebolehsediaan kepada semua pengguna yang dibenarkan. Ciri-ciri utama keselamatan maklumat adalah seperti berikut:

a) Kerahsiaan - Maklumat tidak boleh didedahkan sewenang-wenangnya atau dibiarkan diakses tanpa kebenaran;

b) Integriti - Data dan maklumat hendaklah tepat, lengkap dan kemaskini. Ia hanya boleh diubah dengan cara yang dibenarkan;

c) Tidak Boleh Disangkal - Punca data dan maklumat hendaklah dari punca yang sah dan tidak boleh disangkal;

d) Kesahihan - Data dan maklumat hendaklah dijamin kesahihannya; dan

e) Ketersediaan - Data dan maklumat hendaklah boleh diakses pada bila-bila masa. Selain dari itu, langkah-langkah ke arah menjamin keselamatan ICT hendaklah bersandarkan kepada penilaian yang bersesuaian dengan perubahan semasa terhadap kelemahan semula jadi aset ICT; ancaman yang wujud akibat daripada kelemahan tersebut; risiko yang mungkin timbul; dan langkah-langkah pencegahan sesuai yang boleh diambil untuk menangani risiko berkenaan.

## 4. Skop

Aset ICT Bahagian Perlindungan Jabatan Perdana Menteri terdiri daripada perkakasan, perisian, perkhidmatan, data atau maklumat dan manusia. Dasar Keselamatan ICT Bahagian Perlindungan menetapkan keperluan-keperluan asas berikut:

a) Data dan maklumat hendaklah boleh diakses secara berterusan dengan cepat, tepat, mudah dan boleh dipercayai. Ini adalah amat perlu bagi membolehkan keputusan dan penyampaian perkhidmatan dilakukan dengan berkesan dan berkualiti; dan

b) Semua data dan maklumat hendaklah dijaga kerahsiaannya dan dikendalikan sebaik mungkin pada setiap masa bagi memastikan kesempurnaan dan ketepatan maklumat serta untuk melindungi kepentingan kerajaan, perkhidmatan dan masyarakat.

Bagi menentukan Aset ICT ini terjamin keselamatannya sepanjang masa, Dasar Keselamatan ICT Bahagian Perlindungan ini merangkumi semua bentuk maklumat kerajaan yang dimasukkan, diwujud, dimusnah, disimpan, dijana, dicetak, diakses, diedar, dalam penghantaran, dan yang dibuat salinan keselamatan. Ini akan dilakukan melalui pewujudan dan penguatkuasaan sistem kawalan dan prosedur dalam pengendalian semua perkara-perkara berikut:

a) Perkakasan

   Semua aset yang digunakan untuk menyokong pemprosesan maklumat dan kemudahan storan Bahagian Perlindungan. Contohnya, komputer, pelayan, peralatan komunikasi dan sebagainya;

b) Perisian

Program, prosedur atau peraturan yang ditulis dan dokumentasi yang berkaitan dengan sistem pengoperasian komputer yang disimpan di dalam sistem ICT. Contoh perisian aplikasi atau perisian sistem seperti sistem pengoperasian, sistem pangkalan data, perisian sistem rangkaian, atau aplikasi pejabat yang menyediakan kemudahan pemprosesan maklumat kepada Bahagian Perlindungan;

c) Perkhidmatan

Perkhidmatan atau sistem yang menyokong aset lain untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Contoh: Perkhidmatan rangkaian seperti LAN, WAN dan lain-lain; Sistem halangan akses seperti kad akses; dan perkhidmatan sokongan seperti kemudahan elektrik, penghawa dingin, sistem pencegah kebakaran dan lain-lain;

d) Data atau Maklumat

Koleksi fakta-fakta dalam bentuk kertas atau mesej elektronik, yang mengandungi maklumat-maklumat untuk digunakan bagi mencapai misi dan objektif Bahagian Perlindungan. Contohnya sistem dokumentasi, prosedur operasi, rekod-rekod Bahagian Perlindungan, profil-profil pelanggan, pangkalan data dan fail-fail data, maklumat-maklumat arkib dan lain-lain;

e) Manusia

Individu yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan skop kerja harian Bahagian Perlindungan bagi mencapai misi dan objektif agensi. Individu berkenaan merupakan aset berdasarkan kepada tugas-tugas dan fungsi yang dilaksanakan; dan

f) Premis Komputer Dan Komunikasi

Semua kemudahan serta premis yang digunakan untuk menempatkan perkara a) - e) di atas.

Setiap perkara di atas perlu diberi perlindungan rapi. Sebarang kebocoran rahsia atau kelemahan perlindungan adalah dianggap sebagai perlanggaran langkah-langkah keselamatan.

## 5. Prinsip-Prinsip

Prinsip-prinsip yang menjadi asas kepada Dasar Keselamatan ICT Bahagian Perlindungan dan perlu dipatuhi adalah seperti berikut:

1. Akses atas dasar perlu mengetahui

   Akses terhadap penggunaan aset ICT hanya diberikan untuk tujuan spesifik dan dihadkan kepada pengguna tertentu atas dasar "perlu mengetahui" sahaja. Ini bermakna akses hanya akan diberikan sekiranya peranan atau fungsi pengguna memerlukan maklumat tersebut. Pertimbangan untuk akses adalah berdasarkan kategori maklumat seperti yang dinyatakan di dalam dokumen Arahan Keselamatan perenggan 53, muka surat 15;

2. Hak akses minimum

   Hak akses pengguna hanya diberi pada tahap set yang paling minimum iaitu untuk membaca dan melihat sahaja. Kelulusan adalah perlu untuk membolehkan pengguna mewujud, menyimpan, mengemas kini, mengubah atau membatalkan sesuatu maklumat. Hak akses adalah dikaji dari semasa ke semasa berdasarkan kepada peranan dan tanggungjawab pengguna/ bidang tugas;

3. Akauntabiliti

   Semua pengguna adalah bertanggungjawab ke atas semua tindakannya terhadap aset ICT. Tanggungjawab ini perlu dinyatakan dengan jelas sesuai dengan tahap sensitiviti sesuatu sumber ICT. Untuk menentukan tanggungjawab ini dipatuhi, sistem ICT hendaklah mampu menyokong kemudahan mengesan atau mengesah bahawa pengguna sistem maklumat boleh dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka.

   Akauntabiliti atau tanggungjawab pengguna termasuklah:

   i. Menghalang pendedahan maklumat kepada pihak yang tidak dibenarkan;
   ii. Memeriksa maklumat dan menentukan ianya tepat dan lengkap dari semasa ke semasa; Menentukan maklumat sedia untuk digunakan;
   iii. Menjaga kerahsiaan kata laluan;
   iv. Mematuhi standard, prosedur, langkah dan garis panduan keselamatan yang ditetapkan;
   v. Memberi perhatian kepada maklumat terperingkat terutama semasa pewujudan, pemprosesan,
   vi. penyimpanan, penghantaran, penyampaian, pertukaran dan pemusnahan; dan
   vii. Menjaga kerahsiaan langkah-langkah keselamatan ICT dari diketahui umum.

4. Pengasingan

   Tugas mewujud, memadam, mengemaskini dan mengesahkan data perlu diasingkan bagi mengelakkan daripada capaian yang tidak dibenarkan serta melindungi aset ICT daripada kesilapan dan kebocoran maklumat terperingkat atau dimanipulasi. Pengasingan juga merangkumi tindakan memisahkan antara kumpulan operasi dan rangkaian;

5. Pengauditan

   Pengauditan adalah tindakan untuk mengenal pasti insiden berkaitan keselamatan atau mengenalpasti keadaan yang mengancam keselamatan. Ia membabitkan pemeliharaan semua rekod berkaitan tindakan keselamatan. Dengan itu, aset ICT seperti komputer, pelayan, router, firewall dan rangkaian hendaklah ditentukan dapat menjana dan menyimpan log tindakan keselamatan atau audit trail;

6. Pematuhan

   Dasar Keselamatan ICT Bahagian Perlindungan hendaklah dibaca, difahami dan dipatuhi bagi mengelakkan sebarang bentuk pelanggaran ke atasnya yang boleh membawa ancaman kepada keselamatan ICT;

7. Pemulihan

   Pemulihan sistem amat perlu untuk memastikan kebolehsediaan dan kebolehcapaian. Objektif utama adalah untuk meminimumkan sebarang gangguan atau kerugian akibat daripada ketidaksediaan. Pemulihan boleh dilakukan melalui aktiviti penduaan dan mewujudkan pelan pemulihan bencana/ kesinambungan perkhidmatan; dan

8. Saling Bergantungan

   Setiap prinsip di atas adalah saling lengkap-melengkapi bergantung antara satu sama lain. Dengan itu, tindakan mempelbagaikan pendekatan dalam menyusun dan mencorakkan sebanyak mungkin mekanisme keselamatan adalah perlu bagi menjamin keselamatan yang maksimum.

## BIDANG 01 - PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN DASAR

### *0101 – Dasar Keselamatan ICT*

*Objektif:*
*Menerangkan hala tuju dan sokongan pengurusan terhadap keselamatan maklumat selaras dengan keperluan Jabatan Perdana Menteri dan perundangan yang berkaitan.*

| DKICT – 010101 Pelaksanaan Dasar | Tindakan |
|---|---|
| Pelaksanaan dasar ini akan dijalankan oleh Timbalan Ketua Pengarah selaku Ketua Pegawai Maklumat (CIO) dan dibantu oleh Pasukan Pengurusan Keselamatan ICT yang terdiri daripada Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO) dan semua Pengarah Cawangan. | Timbalan Ketua Pengarah |
| **DKICT – 010102 Penyebaran Dasar** | |
| Dasar ini perlu disebarkan kepada semua pengguna di Bahagian Perlindungan, Jabatan Perdana Menteri (termasuk kakitangan, pembekal, pakar runding dan lain-lain) | ICTSO |
| **DKICT – 010103 Penyelenggaraan Dasar** | |
| Dasar Keselamatan ICT Kerajaan adalah tertakluk kepada semakan dan pindaan dari semasa ke semasa selaras dengan perubahan teknologi, aplikasi, prosedur, perundangan dan kepentingan sosial. Berikut adalah prosedur yang berhubung dengan penyelenggaraan Dasar Keselamatan ICT Bahagian Perlindungan, JPM:<br><br>a) Kenal pasti dan tentukan perubahan yang diperlukan;<br><br>b) Kemuka cadangan pindaan secara bertulis kepada ICTSO untuk pembentangan dan persetujuan Mesyuarat Pengurusan Bahagian Perlindungan;<br><br>c) Perubahan yang telah dipersetujui oleh JPICT dimaklumkan kepada semua pengguna; dan<br><br>d) Dasar ini hendaklah dikaji semula sekurang-kurangnya sekali setahun atau mengikut keperluan semasa. | ICTSO |

| DKICT – 010104 Pengecualian Dasar | |
|---|---|
| Dasar Keselamatan ICT Bahagian Perlindungan, JPM adalah terpakai kepada semua pengguna ICT Bahagian Perlindungan, JPM dan tiada pengecualian diberikan. | Semua Cawangan |

## BIDANG 02 – ORGANISASI KESELAMATAN

### *0201 – Infrastruktur Organisasi Dalaman*

*Objektif:*
*Menerangkan peranan dan tanggungjawab individu yang terlibat dengan lebih jelas dan teratur dalam mencapai objektif Dasar Keselamatan ICT Bahagian Perlindungan, Jabatan Perdana Menteri.*

| DKICT – 020101 Ketua Pengarah | Tindakan |
|---|---|
| Peranan dan tanggungjawab Ketua Pengarah adalah seperti berikut:<br><br>a) Memastikan semua pengguna memahami peruntukan-peruntukan di bawah Dasar Keselamatan ICT Bahagian Perlindungan, JPM;<br><br>b) Memastikan semua pengguna mematuhi Dasar Keselamatan ICT Bahagian Perlindungan, JPM;<br><br>c) Memastikan semua keperluan organisasi (sumber kewangan, sumber kakitangan,dan perlindungan keselamatan) adalah mencukupi; dan<br><br>d) Memastikan penilaian risiko dan program keselamatan ICT dilaksanakan seperti yang ditetapkan didalam Dasar Keselamatan ICT Bahagian Perlindungan, JPM. | Ketua Pengarah |
| **DKICT – 020102 Ketua Pegawai Maklumat** | |
| Timbalan Ketua Pengarah adalah merupakan Ketua Pegawai Maklumat (CIO). Peranan dan tanggungjawab beliau adalah seperti berikut:<br><br>a) Membantu Ketua Pengarah dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT;<br><br>b) Menentukan keperluan keselamatan ICT;<br><br>c) Menyelaras dan mengurus pelaksanaan pelan latihan dan program kesedaran mengenai keselamatan ICT, pengurusan risiko dan pengauditan. | CIO |

| DKICT – 020103 Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO) | |
|---|---|
| Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO) bagi Bahagian Perlindungan ICTSO ialah Penolong Pengarah Kanan (ICT). Peranan dan tanggungjawab ICTSO yang dilantik adalah seperti berikut:<br><br>a) Mengurus keseluruhan program-program keselamatan ICT Bahagian Perlindungan .<br><br>b) Menguatkuasakan pelaksanaan Dasar Keselamatan ICT Bahagian Perlindungan .<br><br>c) Memberi penerangan dan pendedahan berkenaan Dasar Keselamatan ICT Bahagian Perlindungan kepada semua pengguna.<br><br>d) Memberi amaran terhadap kemungkinan berlakunya ancaman berbahaya seperti virus dan memberi khidmat nasihat serta menyediakan langkah-langkah perlindungan yang bersesuaian;<br><br>e) Melaporkan insiden keselamatan ICT kepada Agensi Keselamatan Siber Negara (NACSA) dan memaklumkannya kepada CIO.<br><br>f) Bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dalam mengenalpasti punca ancaman atau insiden keselamatan ICT dan memperakukan langkah-langkah baik pulih dengan segera;<br><br>g) Memperakui proses pengambilan tindakan tatatertib ke atas pengguna yang melanggar Dasar Keselamatan ICT Bahagian Perlindungan ; dan<br><br>h) Mewujudkan garis panduan, prosedur dan tatacara selaras dengan keperluan Dasar Keselamatan ICT Bahagian Perlindungan. | ICTSO |

| DKICT – 020104 Pengurus ICT | |
|---|---|
| Penolong Pengarah Kanan (ICT) adalah merupakan Pengurus ICT. Peranan dan tanggungjawab Pengurus ICT adalah seperti berikut;<br><br>a) Mengkaji semula dan melaksanakan kawalan keselamatan ICT selaras dengan keperluan Bahagian Perlindungan ;<br><br>b) Menentukan kawalan akses semua pengguna terhadap aset ICT Bahagian Perlindungan . | Pengurus ICT |

| | |
|---|---|
| c) Melaporkan sebarang perkara atau penemuan mengenai keselamatan ICT kepada CIO; dan<br><br>d) Menyimpan rekod, bahan bukti dan laporan terkini mengenai ancaman, keselamatan ICT Bahagian Perlindungan . | |
| **DKICT – 020105 Pentadbir Sistem ICT** | |
| Penolong Pegawai Teknologi Maklumat di Seksyen Teknologi Maklumat adalah merupakan Pentadbir Sistem ICT Bahagian Perlindungan .<br><br>Peranan dan tanggungjawab pentadbir sistem ICT adalah seperti berikut;<br><br>a) Mengambil tindakan yang bersesuaian dengan segera apabila dimaklumkan mengenai kakitangan yang berhenti, bertukar, bercuti, berkursus panjang atau berlaku perubahan dalam bidang tugas;<br><br>b) Menentukan ketepatan dan kesempurnaan sesuatu tahap capaian berdasarkan arahan pemilik sumber maklumat sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Dasar Keselamatan ICT Bahagian Perlindungan .<br><br>c) Memantau aktiviti capaian harian sistem aplikasi pengguna;<br><br>d) Mengenal pasti aktiviti-aktiviti tidak normal seperti pencerobohan dan pengubahsuaian data tanpa kebenaran dan membatalkan atau memberhentikannya dengan serta merta;<br><br>e) Menyimpan dan menganalisis rekod jejak audit;<br><br>f) Menyediakan laporan mengenai aktiviti capaian kepada pemilik maklumat berkenaan secara berkala; dan<br><br>g) Bertanggungjawab memantau setiap perkakasan ICT yang diagihkan kepada pengguna seperti komputer peribadi, komputer riba, pencetak, pengimbas dan sebagainya di dalam keadaan yang baik. | Pentadbir Sistem ICT |

| DKICT – 020106 Pengguna | |
|---|---|
| Peranan dan tanggungjawab pengguna adalah seperti berikut:<br><br>a) Membaca, memahami dan mematuhi Dasar Keselamatan ICT Bahagian Perlindungan;<br><br>b) Mengetahui dan memahami implikasi keselamatan ICT kesan dari tindakannya;<br><br>c) Lulus tapisan keselamatan;<br><br>d) Melaksanakan prinsip-prinsip Dasar Keselamatan ICT dan menjaga kerahsiaan maklumat di Bahagian Perlindungan;<br><br>e) Melaporkan sebarang aktiviti yang mengancam keselamatan ICT kepada ICTSO dengan segera;<br><br>f) Menghadiri program-program kesedaran mengenai keselamatan ;<br><br>g) Menandatangani Surat Akuan Pematuhan Dasar Keselamatan ICT Bahagian Perlindungan sebagaimana **Lampiran 1**. | Pengguna |

| DKICT – 020107 Jawatan kuasa Pemandu ICT | |
|---|---|
| Jawatan Kuasa Pemandu ICT (JPICT) adalah jawatankuasa yang bertanggungjawab dalam keselamatan ICT dan berperanan sebagai penasihat dan pemangkin dalam merumuskan rancangan dan strategi keselamatan ICT Bahagian Perlindungan.<br><br>Bidang Kuasa :<br><br>a) Memperakukan/meluluskan dokumen DKICT Bahagian Perlindungan.<br><br>b) Memantau tahap pematuhan keselamatan ICT.<br><br>c) Memperakukan garis panduan, prosedur dan tatacara untuk aplikasi-aplikasi khusus dalam Bahagian Perlindungan yang mematuhi keperluan DKICT Bahagian Perlindungan;<br><br>d) Menilai teknologi yang bersesuaian dan mencadangkan penyelesaian terhadap keperluan keselamatan ICT; | JPICT Jabatan Perdana Menteri |

| | |
|---|---|
| e) Memastikan DKICT Bahagian Perlindungan selaras dengan dasar-dasar ICT kerajaan semasa;<br><br>f) Menerima laporan dan membincangkan hal-hal keselamatan ICT semasa;<br><br>g) Membincang tindakan yang melibatkan pelanggaran DKICT Bahagian Perlindungan; dan<br><br>h) Membuat keputusan mengenai tindakan yang perlu diambil mengenai sebarang insiden. | |

### *0202 – Pihak Ketiga*

*Objektif:*
*Menjamin keselamatan semua aset ICT yang digunakan oleh pihak ketiga (Pembekal,Pakar Runding dan lain-lain).*

| DKICT – 020201 Keperluan Keselamatan Kontrak dengan Pihak Ketiga | Tindakan |
|---|---|
| Ini bertujuan memastikan penggunaan maklumat dan kemudahan proses meklumat oleh pihak ketiga dikawal.<br><br>Perkara yang perlu dipatuhi termasuk yang berikut:<br><br>a) Membaca, memahami dan mematuhi Dasar keselamatan ICT Bahagian Perlindungan;<br><br>b) Mengenal pasti risiko keselamatan maklumat dan kemudahan pemprosesan maklumat serta melaksanakan kawalan yang sesuai sebelum memberi kebenaran capaian;<br><br>c) Mengenal pasti keperluan keselamatan sebelum memberi kebenaran capaian atau penggunaan kepada pihak ketiga;<br><br>d) Akses kepada aset ICT Bahagian Perlindungan perlu berlandaskan kepada perjanjian kontrak;<br><br>e) Memastikan semua syarat keselamatan dinyatakan dengan jelas dalam perjanjian dengan pihak ketiga. Perkara-perkara berikut hendaklah dimasukkan di dalam perjanjian yang dimeterai. | CIO, ICTSO, Pengurus ICT, Pentadbir Sistem ICT dan Pihak Ketiga |

i. Dasar Keselamatan ICT Bahagian Perlindungan;
ii. Tapisan Keselamatan;
iii. Perakuan Akta Rahsia Rasmi 1972; dan
iv. Hak Harta Intelek.

f) Menandatangani Surat Akuan Pematuhan Dasar Keselamatan ICT Bahagian Perlindungan sebagaimana **Lampiran 1**.

# BIDANG 03 – PENGURUSAN ASET

## *0301 – Akauntabiliti Aset*

*Objektif:*
*Memberi dan menyokong perlindungan yang bersesuaian ke atas semua aset ICT Bahagian Perlindungan*

| DKICT – 030101 Inventori Aset ICT | Tindakan |
|---|---|
| Ini bertujuan memastikan semua aset ICT diberi kawalan dan perlindungan yang sesuai oleh pemilik atau pemegang amanah masing-masing.<br><br>Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>a) Memastikan semua aset ICT dikenal pasti dan makluman aset direkod dalam borang daftar harta modal dan inventori dan sentiasa dikemaskini;<br><br>b) Memastikan semua aset ICT mempunyai pemilik dan dikendalikan oleh pengguna yang dibenarkan sahaja;<br><br>c) Memastikan semua pengguna mengesahkan penempatan aset ICT yang ditempatkan di Bahagian Perlindungan;<br><br>d) Peraturan bagi pengendalian aset ICT hendaklah dikenal pasti, didokumen dan dilaksanakan; dan<br><br>e) Setiap pengguna adalah bertanggungjawab ke atas semua aset ICT di bawah kawalannya. | Pentadbir Sistem dan Semua |

## *0302 – Pengelasan dan Pengendalian Maklumat*

*Objektif:*
*Memastikan setiap Maklumat atau aset ICT diberikan tahap perlindungan yang bersesuaian.*

| DKICT – 030201 Pengelasan Maklumat | Tindakan |
|---|---|
| Maklumat hendaklah dikelaskan dan dilabelkan sewajarnya oleh pegawai yang diberi kuasa mengikut dokumen Arahan Keselamatan. Setiap maklumat yang dikelaskan mestilah mempunyai peringkat keselamatan seperti berikut:<br><br>a) Rahsia Besar;<br>b) Rahsia;<br>c) Sulit; atau<br>d) Terhad | Semua |
| **DKICT – 030202 Pengendalian Maklumat** | |
| Aktiviti pengendalian maklumat seperti mengumpul, memproses, menyimpan, menghantar, menyampai, menukar dan memusnah hendaklah mengambil kira langkah-langkah keselamatan berikut:<br><br>a) Menghalang pendedahan maklumat kepada pihak yang tidak dibenarkan;<br><br>b) Memeriksa maklumat dan menentukan ia tepat dan lengkap dari semasa ke semasa;<br><br>c) Menentukan maklumat sedia untuk digunakan;<br><br>d) Menjaga kerahsiaan kata laluan;<br><br>e) Mematuhi standard, prosedur, langkah dan garis panduan keselamatan yang ditetapkan;<br><br>f) Memberi perhatian kepada maklumat terperingkat terutama semasa pewujudan, pemprosesan, penyimpanan, penghantaran, penyampaian, pertukaran dan pemusnahan; dan<br><br>g) Menjaga kerahsiaan langkah-langkah keselamatan ICT dari diketahui umum. | Semua |

# BIDANG 04 – KESELAMATAN SUMBER MANUSIA

## *0401 – Keselamatan Sumber Manusia Dalam Tugas Harian*

*Objektif:*
*Memastikan semua sumber manusia yang terlibat termasuk pegawai dan kakitangan Bahagian Perlindungan, pembekal, pakar runding dan pihak-pihak yang berkepentingan memahami tanggungjawab dan peranan serta meningkatkan pengetahuan dalam keselamatan aset ICT. Semua warga Bahagian Perlindungan hendaklah mematuhi terma dan syarat perkhidmatan serta peraturan semasa yang berkuat kuasa.*

| DKICT – 040101 Sebelum Perkhidmatan | Tindakan |
|---|---|
| Perkara-perkara yang mesti dipatuhi termasuk yang berikut:<br><br>a) Menyatakan dengan lengkap dan jelas peranan dan tanggungjawab pegawai dan kakitangan Bahagian Perlindungan serta pihak ketiga yang terlibat dalam menjamin keselamatan aset ICT sebelum, semasa dan selepas perkhidmatan.<br><br>b) Menjalankan tapisan keselamatan atau untuk pegawai dan kakitangan Bahagian Perlindungan serta pihak ketiga yang terlibat berasaskan keperluan perundangan, peraturan dan etika terpakai yang selaras dengan keperluan perkhidmatan, peringkat maklumat yang akan dicapai serta risiko yang dijangkakan; dan<br><br>c) Mematuhi semua terma dan syarat perkhidmatan yang ditawarkan dan peraturan semasa yang berkuat kuasa berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan. | Semua |
| **DKICT – 040102 Dalam Perkhidmatan** | |
| Perkara-perkara yang perlu dipatuhi termasuk yang berikut:<br><br>a) Memastikan pegawai dan kakitangan Bahagian Perlindungan serta pihak ketiga yang berkepentingan mengurus keselamatan aset ICT berdasarkan perundangan dan peraturan yang ditetapkan oleh Bahagian Perlindungan;<br><br>b) Memastikan latihan kesedaran dan yang berkaitan mengenai pengurusan keselamatan aset ICT diberi kepada pengguna ICT Bahagian Perlindungan secara berterusan dalam melaksanakan | Semua |

| | |
|---|---|
| tugas-tugas dan tanggungjawab mereka, dan sekiranya perlu diberi kepada pihak ketiga yang berkepentingan dari semasa ke semasa.<br><br>c) Memastikan adanya proses tindakan disiplin dan/atau undang-undang ke atas pegawai dan kakitangan Bahagian Perlindungan serta pihak ketiga yang berkepentingan dan peraturan ditetapkan oleh Bahagian Perlindungan; dan<br><br>d) Memantapkan pengetahuan berkaitan dengan penggunaan aset ICT bagi memastikan setiap kemudahan ICT digunakan dengan cara dan kaedah yang betul demi menjamin kepentingan keselamatan ICT. Sebarang kursus dan latihan teknikal yang diperlukan, pengguna boleh merujuk kepada Cawangan Pengurusan, Bahagian Perlindungan. | |
| **DKICT – 040103 Bertukar Atau Tamat Perkhidmatan** | |
| Perkara-perkara yang perlu dipatuhi termasuk yang berikut:<br><br>a) Memastikan semua aset ICT dikembalikan kepada Cawangan Pengurusan, Bahagian Perlindungan mengikut peraturan dan/atau terma perkhidmatan yang ditetapkan; dan<br><br>b) Membatalkan atau menarik balik semua kebenaran capaian ke atas maklumat dan kemudahan proses maklumat mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Bahagian Perlindungan dan/atau terma perkhidmatan. | Semua |

# BIDANG 05 – KESELAMATAN FIZIKAL

## *0501 – Keselamatan Kawasan*

*Objektif:*

*Melindungi premis dan maklumat daripada sebarang bentuk pencerobohan, ancaman, kerosakan serta akses yang tidak dibenarkan.*

| DKICT – 050101 Kawalan Kawasan | Tindakan |
|---|---|
| Ini bertujuan untuk menghalang akses, kerosakan dan gangguan secara fizikal terhadap premis dan maklumat agensi.<br><br>Perkara-perkara yang perlu dipatuhi termasuk yang berikut:<br><br>a) Kawasan keselamatan fizikal hendaklah dikenal pasti dengan jelas. Lokasi dan keteguhan keselamatan fizikal hendaklah bergantung kepada keperluan untuk melindungi aset dan hasil penilaian risiko;<br><br>b) Menggunakan keselamatan perimeter (halangan seperti dinding, pagar kawalan, pengawal keselamatan) untuk melindungi kawasan yang mengandungi maklumat dan kemudahan pemprosesan maklumat;<br><br>c) Memasang alat penggera atau kamera;<br><br>d) Mengehadkan jalan keluar masuk;<br><br>e) Mengadakan kaunter kawalan;<br><br>f) Menyediakan tempat atau bilik khas untuk pelawat-pelawat;<br><br>g) Mewujudkan perkhidmatan kawalan keselamatan;<br><br>h) Melindungi kawasan terhad melalui kawalan pintu masuk yang bersesuaian bagi memastikan kakitangan yang diberi kebenaran sahaja boleh melalui pintu masuk ini;<br><br>i) Merekabentuk dan melaksanakan keselamatan fizikal di dalam pejabat, bilik dan kemudahan;<br><br>j) Merekabentuk dan melaksanakan perlindungan fizikal dari kebakaran, banjir, letupan, kacau-bilau dan bencana; | Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan (KPKK), CIO dan ICTSO |

| | |
|---|---|
| k) Menyediakan garis panduan untuk kakitangan yang bekerja di dalam kawasan terhad; dan<br><br>l) Memastikan kawasan-kawasan penghantaran dan pemunggahan dan juga tempat-tempat lain dikawal dari pihak yang tidak diberi kebenaran memasukinya. | |
| **DKICT – 050102 Kawalan Masuk Fizikal** | |
| a) Setiap pengguna di Bahagian Perlindungan hendaklah memakai atau mengenakan pas keselamatan sepanjang waktu bertugas;<br><br>b) Semua pas keselamatan hendaklah diserahkan balik kepada Bahagian Perlindungan apabila pengguna berhenti atau bersara;<br><br>c) Setiap pelawat hendaklah mendapatkan Pas Keselamatan Pelawat di Seksyen Teknologi Maklumat Bahagian Perlindungan. Pas ini hendaklah dikembalikan semula selepas tamat lawatan; dan<br><br>d) Kehilangan pas mestilah dilaporkan dengan segera. | Semua |
| **DKICT – 050103 Kawalan Larangan** | |
| Kawasan larangan ditakrifkan sebagai kawasan yang dihadkan kemasukan pegawai-pegawai yang tertentu sahaja. Ini dilaksanakan untuk melindungi aset ICT yang terdapat di dalam kawasan tersebut. Kawasan larangan di Bahagian Perlindungan adalah di **Bilik Ketua Pengarah, Bilik Seksyen Teknologi Maklumat, Bilik Server, Bilik Kebal dan Bilik Gerakan**.<br><br>a) Akses kepada kawasan larangan hanyalah kepada pegawai-pegawai yang dibenarkan sahaja; dan<br><br>b) Pihak ketiga adalah dilarang sama sekali untuk memasuki kawasan larangan kecuali, bagi kes-kes tertentu seperti memberi perkhidmatan sokongan atau bantuan teknikal, dan mereka hendaklah diiringi sepanjang masa sehingga tugas di kawasan berkenaan selesai. | Pentadbir Sistem |

## *0502 – Keselamatan Peralatan*

*Objektif:*

*Melindungi peralatan ICT Bahagian Perlindungan dari kehilangan, kerosakan, kecurian serta gangguan kepada peralatan tersebut.*

| DKICT – 050201 Peralatan ICT | Tindakan |
|---|---|
| Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>a) Pengguna hendaklah menyemak dan memastikan semua perkakasan ICT di bawah kawalannya berfungsi dengan sempurna;<br><br>b) Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya ke atas komputer masing-masing dan tidak dibenarkan membuat sebarang pertukaran perkakasan dan konfigurasi yang telah ditetapkan;<br><br>c) Pengguna dilarang sama sekali menambah, menanggal atau mengganti sebarang perkakasan ICT yang telah ditetapkan;<br><br>d) Pengguna dilarang membuat instalasi sebarang perisian tambahan tanpa kebenaran Pentadbir Sistem ICT;<br><br>e) Pengguna adalah bertanggungjawab di atas kerosakan atau kehilangan peralatan ICT di bawah kawalannya;<br><br>f) Pengguna mesti memastikan perisian antivirus di komputer peribadi mereka sentiasa aktif (*activated*) dan dikemaskini di samping melakukan imbasan ke atas media storan yang digunakan;<br><br>g) Penggunaan kata laluan untuk akses ke sistem komputer adalah diwajibkan;<br>h) Semua peralatan sokongan ICT hendaklah dilindungi daripada kecurian, kerosakan, penyalahgunaan atau pengubahsuaian tanpa kebenaran;<br><br>i) Peralatan-peralatan kritikal perlu disokong oleh Uninterruptable Power Supply (UPS);<br><br>j) Semua peralatan ICT hendaklah disimpan atau diletakkan di tempat yang teratur, bersih dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Peralatan rangkaian seperti switches, hub, router dan lain-lain perlu diletakkan di dalam rak khas dan berkunci; | Semua |

k) Semua peralatan yang digunakan secara berterusan mestilah diletakkan di kawasan yang berhawa dingin dan mempunyai pengudaraan (air ventilation) yang sesuai;

l) Peralatan ICT yang hendak dibawa keluar dari premis Jabatan Perdana Menteri, perlulah mendapat kelulusan Pentadbir Sistem ICT dan direkodkan bagi tujuan pemantauan;

m) Peralatan ICT yang hilang hendaklah dilaporkan kepada ICTSO dan Pegawai Aset dengan segera;

n) Pengendalian peralatan ICT hendaklah mematuhi dan merujuk kepada peraturan semasa yang berkuat kuasa;

o) Pengguna tidak dibenarkan mengubah kedudukan komputer dari tempat asal ia ditempatkan tanpa kebenaran Pentadbir Sistem ICT;

p) Sebarang kerosakan peralatan ICT hendaklah dilaporkan kepada Pentadbir Sistem ICT untuk dibaik pulih;

q) Sebarang pelekat selain bagi tujuan rasmi tidak dibenarkan. Ini bagi menjamin peralatan tersebut sentiasa berkeadaan baik;

r) Konfigurasi alamat IP tidak dibenarkan diubah daripada alamat IP yang asal;

s) Pengguna dilarang sama sekali mengubah kata laluan bagi pentadbir (*administrator password*) yang telah ditetapkan oleh Pentadbir Sistem ICT;

t) Pengguna bertanggungjawab terhadap perkakasan, perisian dan maklumat di bawah jagaannya dan hendaklah digunakan sepenuhnya bagi urusan rasmi sahaja;

u) Pengguna hendaklah memastikan semua perkakasan komputer, pencetak dan pengimbas dalam keadaan ”OFF” apabila meninggalkan pejabat;

v) Sebarang bentuk penyelewengan atau salah guna peralatan ICT hendaklah dilaporkan kepada ICTSO; dan

w) Memastikan plag dicabut daripada suis utama (main switch) bagi mengelakkan kerosakan perkakasan sebelum meninggalkan pejabat jika berlaku kejadian seperti petir, kilat dan sebagainya.

| DKICT – 050202 Media Storan | |
|---|---|
| Media Storan merupakan peralatan elektronik yang digunakan untuk menyimpan data dan maklumat seperti disket, cakera padat, pita magnetik, optical disk, flash disk, CDROM, thumb drive dan media storan lain.<br><br>Media-media storan perlu dipastikan berada dalam keadaan yang baik, selamat, terjamin kerahsiaan, integriti dan kebolehsediaan untuk digunakan.<br><br>Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>a) Media storan hendaklah disimpan di ruang penyimpanan yang baik dan mempunyai ciri-ciri keselamatan bersesuaian dengan kandungan maklumat;<br><br>b) Akses untuk memasuki kawasan penyimpanan media hendaklah terhad kepada pengguna yang dibenarkan sahaja;<br><br>c) Semua media storan perlu dikawal bagi mencegah dari capaian yang tidak dibenarkan, kecurian dan kemusnahan;<br><br>d) Semua media storan yang mengandungi data kritikal hendaklah disimpan di dalam peti keselamatan yang mempunyai ciri-ciri keselamatan termasuk tahan dari dipecahkan, api, air dan medan magnet;<br><br>e) Akses dan pergerakan media storan hendaklah direkodkan;<br><br>f) Perkakasan *backup* hendaklah diletakkan di tempat yang terkawal;<br><br>g) Mengadakan salinan atau penduaan (*backup*) pada media storan kedua bagi tujuan keselamatan dan bagi mengelakkan kehilangan data;<br><br>h) Semua media storan data yang hendak dilupuskan mestilah dihapuskan dengan teratur dan selamat; dan<br><br>i) Penghapusan maklumat atau kandungan media mestilah mendapat kelulusan pemilik maklumat terlebih dahulu. | Semua |

| DKICT – 050203 Media Tandatangan Digital | |
|---|---|
| Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>a) Pengguna hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas media tandatangan digital bagi melindungi daripada kecurian, kehilangan, kerosakan, penyalahgunaan dan pengklonan.<br><br>b) Media ini tidak boleh dipindah milik atau dipinjamkan; dan<br><br>c) Sebarang insiden kehilangan yang berlaku hendaklah dilaporkan dengan segera kepada ICTSO untuk tindakan seterusnya. | Semua |
| **DKICT – 050204 Media Perisian dan Aplikasi** | |
| Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>a) Hanya perisian yang diperakui sahaja dibenarkan bagi kegunaan Bahagian Perlindungan;<br><br>b) Sistem aplikasi dalaman tidak dibenarkan didemonstrasi atau diagih kepada pihak lain kecuali dengan kebenaran Pengurus ICT;<br><br>c) Lesen perisian (registration code, serials, CD-keys) perlu disimpan berasingan daripada CD-rom, disk atau media berkaitan bagi mengelakkan dari berlakunya kecurian atau cetak rompak; dan<br><br>d) Source code sesuatu sistem hendaklah disimpan dengan teratur dan sebarang pindaan mestilah mengikut prosedur yang ditetapkan. | Semua |
| **DKICT – 050205 Penyelenggaraan Perkakasan** | |
| Perkakasan hendaklah diselenggarakan dengan betul bagi memastikan kebolehsediaan, kerahsiaan dan integriti.<br><br>Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>a) Semua perkakasan yang diselenggara hendaklah mematuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh pengeluar; | Pegawai Aset dan Seksyen Teknologi Maklumat, BPJPM |

| | |
|---|---|
| b) Memastikan perkakasan hanya boleh diselenggara oleh kakitangan atau pihak yang dibenarkan sahaja;<br><br>c) Bertanggungjawab terhadap setiap perkakasan bagi penyelenggaraan perkakasan sama ada dalam tempoh jaminan atau telah habis tempoh jaminan;<br><br>d) Menyemak dan menguji semua perkakasan sebelum dan selepas proses penyelenggaraan;<br><br>e) Memaklumkan pengguna sebelum melaksanakan penyelenggaraan mengikut jadual yang ditetapkan atau atas keperluan; dan<br><br>f) Semua penyelenggaraan mestilah mendapat kebenaran daripada pengurus ICT. | |
| **DKICT – 050206 Peralatan Di Luar Premis** | |
| Perkakasan yang dibawa keluar dari premis Bahagian Perlindungan adalah terdedah kepada pelbagai risiko.<br><br>Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>a) Peralatan perlu dilindungi dan dikawal sepanjang masa; dan<br><br>b) Penyimpanan atau penempatan peralatan mestilah mengambil kira ciri-ciri keselamatan yang bersesuaian. | Semua |
| **DKICT – 050207 Pelupusan Perkakasan** | |
| Pelupusan melibatkan semua peralatan ICT yang telah rosak, usang dan tidak boleh dibaiki sama ada harta modal atau inventori yang dibekalkan oleh Bahagian Perlindungan dan ditempatkan di Bahagian Perlindungan.<br><br>Peralatan ICT yang hendak dilupuskan perlu melalui prosedur pelupusan semasa. Pelupusan perlu dilakukan secara terkawal dan lengkap supaya maklumat tidak terlepas dari kawalan Bahagian Perlindungan. | Semua dan Pengurusan Aset |

Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:

a) Semua kandungan perlatan khususnya maklumat rahsia rasmi hendaklah dihapuskan terlebih dahulu sebelum pelupusan sama ada melalui shredding, grinding, degauzing atau pembakaran;

b) Sekiranya maklumat perlu disimpan, maka pengguna bolehlah membuat penduaan;

c) Peralatan ICT yang akan dilupuskan sebelum dipindah-milik hendaklah dipastikan data-data dalam storan telah dihapuskan dengan cara yang selamat;

d) Pegawai Aset hendaklah mengenal pasti sama ada peralatan tertentu boleh dilupuskan atau sebaliknya;

e) Peralatan yang hendak dilupus hendaklah disimpan di tempat yang telah dikhaskan yang mempunyai ciri-ciri keselamatan bagi menjamin keselamatan peralatan tersebut;

f) Pegawai Aset bertanggungjawab merekodkan butir-butir pelupusan dan mengemas kini rekod pelupusan peralatan ICT ke dalam sistem inventori MyAsset;

g) Pelupusan peralatan ICT hendaklah dilakukan secara berpusat dan mengikut tatacara pelupusan semasa yang berkuat kuasa; dan

h) Pengguna ICT adalah **DILARANG SAMA SEKALI** daripada melakukan perkara-perkara seperti berikut:

   i. Menyimpan mana-mana peralatan ICT yang hendak dilupuskan untuk milik peribadi. Mencabut, menanggal dan menyimpan perkakasan tambahan dalaman CPU seperti RAM, *harddisk*, *motherboard* dan sebagainya;

   ii. Menyimpan dan memindahkan perkakasan luaran komputer seperti AVR, speaker dan mana-mana peralatan yang berkaitan ke mana-mana bahagian di Bahagian Perlindungan;

   iii. Memindah keluar dari Bahagian Perlindungan mana-mana peralatan ICT yang hendak dilupuskan;

| | |
|---|---|
| iv. Melupuskan sendiri peralatan ICT kerana kerja-kerja pelupusan di bawah tanggungjawab Bahagian Perlindungan; dan<br><br>v. Pengguna ICT bertanggungjawab memastikan segala maklumat sulit dan rahsia di dalam komputer disalin pada media storan seperti disket atau *thumb drive* sebelum menghapuskan maklumat tersebut daripada peralatan komputer yang hendak dilupuskan. | |

### *0503 – Keselamatan Persekitaran*

*Objektif:*

*Melindungi aset ICT Bahagian Perlindungan dari sebarang bentuk ancaman persekitaran yang disebabkan oleh bencana alam, kesilapan, kecuaian atau kemalangan.*

| DKICT – 050301 Kawalan Persekitaran | Tindakan |
|---|---|
| Bagi menghindarkan kerosakan dan gangguan terhadap premis dan aset ICT, semua cadangan berkaitan premis sama ada untuk memperoleh, menyewa, ubahsuai, pembelian hendaklah dirujuk dahulu kepada Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan (KPKK).<br><br>Bagi menjamin keselamatan persekitaran, perkara-perkara berikut hendaklah dipatuhi :<br><br>a) Merancang dan menyediakan pelan keseluruhan susun atur pusat data (bilik pencetakan, peralatan komputer dan ruang atur pejabat dan sebagainya) dengan teliti;<br><br>b) Semua ruang pejabat khususnya kawasan yang mempunyai kemudahan ICT hendaklah dilengkapi dengan perlindungan keselamatan yang mencukupi dan dibenarkan seperti alat pencegah kebakaran dan pintu kecemasan;<br><br>c) Peralatan perlindungan hendaklah dipasang di tempat yang bersesuaian, mudah dikenali dan dikendalikan;<br><br>d) Bahan mudah terbakar hendaklah disimpan di luar kawasan kemudahan penyimpanan aset ICT;<br><br>e) Semua bahan cecair hendaklah diletakkan ditempat yang bersesuaian dan berjauhan dari aset ICT; | Semua |

| | |
|---|---|
| f) Pengguna adalah dilarang merokok atau menggunakan peralatan memasak seperti cerek elektrik berhampiran peralatan elektrik;<br><br>g) Semua peralatan perlindungan hendaklah disemak dan diuji sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam setahun. Aktiviti dan keputusan ujian ini perlu direkodkan bagi memudahkan rujukan dan tindakan sekiranya perlu; dan<br><br>h) Akses kepada saluran *riser* hendaklah sentiasa dikunci. | |
| **DKICT – 050302 Bekalan Kuasa** | |
| Bekalan kuasa merupakan punca kuasa elektrik yang dibekalkan kepada peralatan ICT.<br><br>Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>a) Semua peralatan ICT hendaklah dilindungi dari kegagalan bekalan elektrik dan bekalan yang sesuai hendaklah disalurkan kepada peralatan ICT;<br><br>b) Peralatan sokongan seperti *Uninterruptable Power Supply* (UPS) dan penjana (*generator*) boleh digunakan bagi perkhidmatan kritikal seperti di bilik server supaya mendapat bekalan kuasa berterusan; dan<br><br>c) Semua peralatan sokongan bekalan kuasa hendaklah disemak dan diuji secara berjadual. | Seksyen Teknologi Maklumat, Bahagian Perlindungan dan ICTSO |
| **DKICT – 050303 Kabel** | |
| Kabel komputer hendaklah dilindungi kerana ia boleh menyebabkan maklumat menjadi terdedah.<br><br>Langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil adalah seperti berikut:<br><br>a) Menggunakan kabel mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan;<br><br>b) Melindungi kabel daripada kerosakan yang disengajakan atau tidak disengajakan; | Seksyen Teknologi Maklumat, Bahagian Perlindungan dan ICTSO |

| | |
|---|---|
| c) Melindungi laluan pemasangan kabel sepenuhnya bagi mengelakkan ancaman kerosakan dan *wire tapping*; dan<br><br>d) Kabel perlu dilabelkan dengan jelas dan melalui *trunking* bagi mengelakkan kabel daripada rosak dan pintasan maklumat. | |
| **DKICT – 050304 Prosedur Kecemasan** | |
| Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>a) Setiap pengguna hendaklah membaca, memahami dan mematuhi prosedur kecemasan dengan merujuk kepada Garis Panduan Keselamatan MAMPU 2004; dan<br><br>b) Kecemasan persekitaran seperti kebakaran hendaklah dilaporkan kepada Pegawai Keselamatan Jabatan (PKJ) yang dilantik. | Semua dan Pegawai Keselamatan Jabatan |

## *0504 – Keselamatan Dokumen*

*Objektif:*

*Melindungi maklumat Bahagian Perlindungan dari sebarang bentuk ancaman persekitaran yang disebabkan oleh bencana alam, kesilapan atau kecuaian.*

| DKICT – 050401 Dokumen | Tindakan |
|---|---|
| Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>a) Setiap dokumen hendaklah difailkan dan dilabelkan mengikut klasifikasi keselamatan seperti Terbuka, Terhad, Sulit, Rahsia atau Rahsia Besar;<br><br>b) Pergerakan fail dan dokumen hendaklah direkodkan dan perlulah mengikut prosedur keselamatan;<br><br>c) Kehilangan dan kerosakan ke atas semua jenis dokumen perlu dimaklumkan mengikut prosedur Arahan Keselamatan;<br><br>d) Pelupusan dokumen hendaklah mengikut prosedur keselamatan semasa seperti mana Arahan Keselamatan, Arahan Amalan (Jadual Pelupusan Rekod) dan Tatacara Jabatan Arkib Negara; dan<br><br>e) Menggunakan enkripsi (*encryption*) ke atas dokumen berperingkat yang disediakan dan dihantar secara elektronik. | Semua |

# BIDANG 06 – PENGURUSAN OPERASI DAN KOMUNIKASI

## *0601 – Pengurusan Prosedur Operasi*

*Objektif:*

*Memastikan pengurusan operasi berfungsi dengan betul dan selamat daripada sebarang ancaman dan gangguan.*

| DKICT – 060101 Pengendalian Prosedur | Tindakan |
|---|---|
| Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>a) Semua prosedur pengurusan operasi diwujud, dikenal pasti dan diguna pakai hendaklah didokumen, disimpan dan dikawal;<br><br>b) Setiap prosedur mestilah mengandungi arahan-arahan yang jelas, teratur dan lengkap seperti keperluan kapasiti, pengendalian dan pemprosesan maklumat, pengedalian dan penghantaran ralat, pengendalian output, bantuan teknikal dan pemulihan sekiranya pemprosesan tergendala atau terhenti; dan<br><br>c) Semua prosedur hendaklah dikemas kini dari semasa ke semasa atau mengikut keperluan. | Semua |
| **DKICT – 060102 Kawalan Perubahan** | |
| Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>a) Pengubahsuaian yang melibatkan perkakasan, sistem untuk pemprosesan maklumat, perisian dan prosedur mestilah mendapat kebenaran daripada pegawai atasan atau pemilik aset ICT terlebih dahulu;<br><br>b) Aktiviti-aktiviti seperti memasang, menyelenggara, menghapus dan mengemaskini mana-mana komponen sistem ICT hendaklah dikendalikan oleh pihak atau pegawai yang diberi kuasa dan mempunyai pengetahuan atau terlibat secara langsung dengan aset ICT berkenaan;<br><br>c) Semua aktiviti pengubahsuaian komponen sistem ICT hendaklah mematuhi spesifikasi perubahan yang telah ditetapkan; dan | Semua |

| | |
|---|---|
| d) Semua aktiviti perubahan atau pengubahsuaian hendaklah direkod dan dikawal bagi mengelakkan berlakunya ralat sama ada secara sengaja atau pun tidak. | |
| **DKICT – 060103 Pengasingan Tugas dan Tanggungjawab** | |
| Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>a) Skop tugas dan tanggungjawab perlu diasingkan bagi mengurangkan peluang berlaku penyalahgunaan atau pengubahsuaian yang tidak dibenarkan ke atas aset ICT;<br><br>b) Tugas mewujud, memadan, mengemas kini, mengubah dan mengesahkan data hendaklah diasingkan bagi mengelakkan daripada capaian yang tidak dibenarkan serta melindungi aset ICT daripada kesilapan, kebocoran maklumat terperingkat atau di manipulasi; dan<br><br>c) Perkakasan yang digunakan bagi tugas membangun, mengemaskini, menyelenggara dan menguji aplikasi hendaklah diasingkan dari perkakasan yang digunakan sebagai *production*. Pengasingan juga merangkumi tindakan memisahkan antara kumpulan operasi dan rangkaian. | Pengurus ICT dan ICTSO |

## *0602 – Pengurusan Penyampaian Perkhidmatan Pihak Ketiga*

*Objektif:*

*Memastikan pelaksanaan dan penyelenggaraan tahap keselamatan maklumat dan penyampaian perkhidmatan yang sesuai selaras dengan perjanjian perkhidmatan dengan pihak ketiga.*

| DKICT – 060201 Perkhidmatan Penyampaian | Tindakan |
|---|---|
| Perkara-perkara yang mesti dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>a) Memastikan kawalan keselamatan, definisi perkhidmatan dan tahap penyampaian yang terkandung dalam perjanjian dipatuhi, dilaksanakan dan diselenggarakan oleh pihak ketiga;<br><br>b) Perkhidmatan, laporan dan rekod yang dikemukakan oleh pihak ketiga perlu sentiasa dipantau, disemak semula dan diaudit dari semasa ke semasa; dan | Semua |

| | |
|---|---|
| c) Pengurusan perubahan dasar perlu mengambil kira tahap kritikal sistem dan proses yang terlibat serta penilaian semula risiko. | |

### *0603 – Perancangan dan Penerimaan Sistem*

*Objektif:*

*Meminimumkan risiko yang menyebabkan gangguan atau kegagalan sistem.*

| DKICT – 060301 Perancangan Kapasiti | Tindakan |
|---|---|
| Kapasiti sesuatu komponen atau sistem ICT hendaklah dirancang, diurus dan dikawal dengan teliti oleh pegawai yang berkenaan bagi memastikan keperluannya adalah mencukupi dan bersesuaian untuk pembangunan dan kegunaan sistem ICT pada masa akan datang.<br><br>Keperluan kapasiti ini juga perlu mengambil ciri-ciri keselamatan ICT bagi meminimumkan risiko seperti gangguan pada perkhidmatan dan kerugian akibat pengubahsuaian yang tidak dirancang. | Pentadbir Sistem ICT dan ICTSO |
| **DKICT – 060302 Penerimaan Sistem** | |
| Semua sistem baru (termasuk sistem yang dikemaskini atau diubahsuai) hendaklah memenuhi kriteria yang ditetapkan sebelum diterima atau dipersetujui. | Pentadbir Sistem ICT dan ICTSO |

### *0604 – Perisian Berbahaya*

*Objektif:*

*Melindungi integriti perisian dan maklumat dari pendedahan atau kerosakan yang disebabkan oleh perisian berbahaya seperti virus, trojan dan sebagainya.*

| DKICT – 060401 Perlindungan dari Perisian Berbahaya | Tindakan |
|---|---|
| Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>a) Memasang sistem keselamatan untuk mengesan perisian atau program berbahaya seperti *antivirus*, *intrusion Detection System* (IDS) dan *Instrusion Prevention System* (IPS) serta mengikut prosedur penggunaan yang betul dan selamat;<br><br>b) Memasang dan menggunakan hanya perisian yang tulen, berdaftar dan dilindungi di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berkuatkuasa;<br><br>c) Mengimbas semua perisian atau sistem dengan anti virus sebelum menggunakannya;<br><br>d) Mengemaskini antivirus dengan *pattern* antivirus yang terkini.<br><br>e) Menyemak kandungan sistem atau maklumat secara berkala bagi mengesan aktiviti yang tidak diingini seperti kehilangan dan kerosakan maklumat;<br><br>f) Menghadiri sesi kesedaran megenai ancaman perisian berbahaya dan cara mengendalikannya;<br><br>g) Memasukkan kalusa tanggungan di dalam kontrak yang telah ditawarkan kepada pembekal perisian. Klausa ini bertujuan untuk tuntutan baik pulih sekiranya perisian tersebut mengandungi perisian berbahaya;<br><br>h) Mengadakan program dan prosedur jaminan kualiti ke atas semua perisian yang dibangunkan; dan<br><br>i) Memberi amaran mengenai ancaman keselamatan ICT seperti serangan virus. | Semua |

| DKICT – 060402 Perlindungan dari Mobile Code | |
|---|---|
| Penggunaan *mobile code* yang boleh mendatangkan ancaman keselamatan ICT adalah tidak dibenarkan. | Semua |

### *0605 – Housekeeping*

*Objektif:*

*Melindungi integriti maklumat agar boleh diakses pada bila-bila masa.*

| DKICT – 060501 *Backup* | Tindakan |
|---|---|
| Bagi memastikan sistem dapat dibangunkan semula setelah berlakunya bencana, *backup* hendaklah dilakukan setiap kali konfigurasi berubah.<br><br>Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>a) Membuat *backup* keselamatan ke atas semua sistem perisian dan aplikasi sekurang-kurangnya sekali atau setelah mendapat versi terbaru;<br><br>b) Membuat *backup* ke atas semua data dan maklumat mengikut keperluan operasi. Kekerapan *backup* bergantung pada tahap kritikal maklumat;<br><br>c) Menguji sistem *backup* dan prosedur *restore* sedia ada bagi memastikan ianya dapat berfungsi dengan sempurna, boleh dipercayai dan berkesan apabila digunakan khususnya pada waktu kecemasan;<br><br>d) Menyimpan sekurang-kurangnya tiga (3) generasi *backup*; dan<br><br>e) Merekod dan menyimpan salinan *backup* dilokasi yang berlainan dan selamat. | Semua |

## *0606 – Pengurusan Rangkaian*

*Objektif:*

*Melindungi maklumat dalam rangkaian dan insfrastruktur sokongan.*

| DKICT – 060601 Kawalan Insfrastruktur Rangkaian | Tindakan |
|---|---|
| Insfrastruktur rangkaian mestilah dikawal dan diuruskan sebaik mungkin demi melindungi ancaman kepada sistem dan aplikasi di dalam rangkaian.<br><br>Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>a) Tanggungjawab atau kerja-kerja operasi rangkaian dan komputer hendaklah diasingkan untuk mengurangkan capaian dan pengubahsuaian yang tidak dibenarkan;<br><br>b) Peralatan rangkaian hendaklah diletakkan dilokasi yang mempunyai ciri-ciri fizikal yang kukuh dan bebas dari risiko seperti banjir, gegaran, habuk dan haiwan perosak;<br><br>c) Capaian kepada peralatan rangkaian hendaklah dikawal dan terhad kepada pengguna yang dibenarkan sahaja;<br><br>d) Semua peralatan mestilah melalui proses *Factory Acceptance check* (FAC) semasa pemasangan dan konfigurasi;<br><br>e) Firewall hendaklah dipasang serta dikonfigurasi dan diselia oleh Pentadbir Sistem ICT;<br><br>f) Semua trafik keluar dan masuk hendaklah melalui *firewall* di bawah Bahagian Perlindungan.<br><br>g) Semua perisian *sniffer* atau *network analyzer* adalah dilarang dipasang pada komputer pengguna kecuali mendapat kebenaran ICTSO;<br><br>h) Memasang perisian *Intrusion Prevention System* (IPS) bagi mengesan sebarang cubaan menceroboh dan aktiviti-aktiviti lain yang boleh mengancam sistem dan maklumat Bahagian Perlindungan;<br><br>i) Memasang *Web Content Filtering* pada *Internet Gateway* untuk menyekat aktiviti yang dilarang; | Seksyen Teknologi Maklumat, Bahagian Perlindungan |

| | |
|---|---|
| j) Sebarang penyambungan rangkaian yang bukan dibawah kawalan Bahagian Perlindungan adalah tidak dibenarkan;<br><br>k) Semua pengguna hanya dibenarkan menggunakan rangkaian Bahagian Perlindungan sahaja dan penggunaan modem adalah dilarang sama sekali; dan<br><br>l) Kemudahan bagi *wireless* LAN perlu dipastikan kawalan keselamatan. | |

### *0607 – Pengurusan Media*

*Objektif:*

*Melindungi asset ICT dari sebarang pendedahan, pengubahsuaian, pemindahan atau pemusnahan serta gangguan ke atas aktiviti perkhidmatan.*

| DKICT – 060701 Penghantaran Dan Pemindahan | Tindakan |
|---|---|
| Penghantaran atau pemindahan media ke luar pejabat hendaklah mendapat kebenaran daripada pemilik terlebih dahulu. | Semua |

| DKICT – 060702 Prosedur Pengendalian Media | |
|---|---|
| Prosedur-prosedur pengendalian media yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>a) Melabelkan semua media mengikut tahap sensitiviti sesuatu maklumat;<br><br>b) Mengehadkan dan menentukan capaian media kepada pengguna yang dibenarkan sahaja;<br><br>c) Mengehadkan pengedaran data atau media untuk tujuan yang dibenarkan sahaja;<br><br>d) Mengawal dan merekodkan aktiviti penyelenggaraan media bagi mengelak dari sebarang kerosakan dan pendedahan yang tidak dibenarkan;<br><br>e) Menyimpan semua media di tempat yang selamat; dan | Semua |

| | |
|---|---|
| f) Media yang mengandungi maklumat terperingkat yang hendak dihapuskan atau dimusnahkan mestilah dilupuskan mengikut prosedur yang betul dan selamat. | |
| **DKICT – 060703 Keselamatan Sistem Dokumentasi** | |
| Perkara-perkara yang perlu dipatuhi dalam memastikan keselamatan sistem dokumentasi adalah seperti berikut:<br><br>a) Memastikan sistem penyimpanan dokumentasi mempunyai ciri-ciri keselamatan;<br><br>b) Menyedia dan memantapkan keselamatan sistem dokumentasi; dan<br><br>c) Mengawal dan merekodkan semua aktiviti capaian dokumentasi sedia ada. | |

### *0608 – Pengurusan Pertukaran Maklumat*

*Objektif:*
*Memastikan keselamatan pertukaran maklumat dan perisian antara Bahagian Perlindungan dan agensi luar terjamin.*

| DKICT – 060801 Pertukaran Maklumat | Tindakan |
|---|---|
| Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>a) Dasar, prosedur dan kawalan pertukaran maklumat yang formal perlu diwujudkan untuk melindungi pertukaran maklumat melalui penggunaan pelbagai jenis kemudahan komunikasi;<br><br>b) Perjanjian perlu diwujudkan untuk pertukaran maklumat dan perisian di antara Bahagian Perlindungan dengan agensi luar;<br><br>c) Media yang mengandungi maklumat perlu dilindungi daripada capaian yang tidak dibenarkan, penyalahgunaan atau kerosakan semasa pemindahan keluar dari Bahagian Perlindungan; dan<br><br>d) Maklumat yang terdapat dalam mel elektronik perlu dilindungi sebaik-baiknya. | Semua |

| DKICT – 060802 Pengurusan Mel Elektronik (E-mel) | |
|---|---|
| Penggunaan e-mel di Bahagian Perlindungan hendaklah dipantau secara berterusan oleh Pentadbir E-mel untuk memenuhi keperluan etika penggunaan e-mel dan internet yang terkandung dalam Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003 bertajuk "Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan" dan mana-mana undang-undang bertulis yang berkuat kuasa.<br><br>Perkara-perkara yang perlu dipatuhi dalam pengendalian mel elektronik adalah seperti berikut:<br><br>a) Akaun atau alamat mel elektronik (e-mel) yang diperuntukkan oleh Bahagian Perlindungan sahaja boleh digunakan. Penggunaan akaun milik orang lain atau akaun yang dikongsi bersama adalah dilarang;<br><br>b) Setiap e-mel yang disediakan hendaklah mematuhi format yang telah ditetapkan oleh Bahagian Perlindungan;<br><br>c) Memastikan subjek dan kandungan e-mel adalah berkaitan dan menyentuh perkara perbincangan yang sama sebelum penghantaran dilakukan;<br><br>d) Penghantaran e-mel rasmi hendaklah menggunakan akaun e-mel rasmi dan pastikan alamat e-mel penerima adalah betul;<br><br>e) Pengguna dinasihatkan menggunakan fail kepilan, sekiranya perlu, tidak melebihi sepuluh megabait (10Mb) semasa penghantaran. Kaedah pemampatan untuk mengurangkan saiz adalah disarankan;<br><br>f) Pengguna hendaklah mengelak dari membuka e-mel daripada penghantar yang tidak diketahui atau diragui;<br><br>g) Pengguna hendaklah mengenal pasti dan mengesahkan identiti pengguna yang berkomunikasi dengannya sebelum meneruskan transaksi maklumat melalui e-mel;<br><br>h) Setiap e-mel rasmi yang dihantar atau diterima hendaklah disimpan mengikut tatacara pengurusan sistem fail elektronik yang telah ditetapkan; | Pentadbir E-mel |

| | |
|---|---|
| i) E-mel yang tidak penting dan tidak mempunyai nilai arkib yang telah diambil tindakan dan tidak diperlukan lagi bolehlah dihapuskan;<br><br>j) Pengguna hendaklah menentukan tarikh dan masa sistem komputer adalah tepat;<br><br>k) Mengambil tindakan dan memberi maklum balas terhadap e-mel dengan cepat dan mengambil tindakan segera;<br><br>l) Pengguna hendaklah memastikan alamat e-mel persendirian (seperti yahoo.com, gmail.com, streamyx.com.my dan sebagainya) tidak boleh digunakan untuk tujuan rasmi; dan<br><br>m) Pengguna hendaklah bertanggungjawab ke atas pengemaskinian dan penggunaan *mailbox* masing-masing. | |

### *0609 – Perkhidmatan E-Dagang (Electronic Commerce Services)*

*Objektif:*
*Mengawal sensitiviti aplikasi dan maklumat dalam perkhidmatan ini agar sebarang risiko seperti penyalahgunaan maklumat, kecurian maklumat serta pindaan yang tidak sah dapat dihalang.*

| DKICT – 060901 E-Dagang | Tindakan |
|---|---|
| Bagi menggalakkan pertumbuhan e-dagang serta sebagai menyokong hasrat kerajaan mempopularkan penyampaian perkhidmatan melalui elektronik, pengguna boleh menggunakan kemudahan internet.<br><br>Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>a) Maklumat yang terlibat dalam e-dagang perlu dilindungi daripada aktiviti penipuan, pertikaian kontrak dan pendedahan serta pengubahsuaian yang tidak dibenarkan;<br><br>b) Maklumat yang terlibat dalam transaksi dalam talian (on-line) perlu dilindungi bagi mengelak penghantaran yang tidak lengkap, salah destinasi, pengubahsuaian, pendedahan, duplikasi atau pengulangan mesej yang tidak dibenarkan; dan | Semua |

| | |
|---|---|
| c) Integriti maklumat yang disediakan untuk sistem yang boleh dicapai oleh orang awam atau pihak lain yang berkepentingan hendaklah dilindungi untuk mencegah sebarang pindaan yang tidak diperakukan. | |

| DKICT – 060902 Maklumat Umum | |
|---|---|
| Perkara-perkara yang perlu dipatuhi dalam memastikan keselamatan maklumat adalah seperti berikut:<br><br>a) Memastikan perisian, data dan maklumat dilindungi dengan mekanisme yang bersesuaian;<br><br>b) Memastikan sistem yang boleh diakses oleh orang awam diuji terlebih dahulu; dan<br><br>c) Memastikan segala maklumat yang hendak dipaparkan telah disah dan diluluskan sebelum dimuat naik ke laman web. | Semua |

### *0610 – Pemantauan*

*Objektif:*
*Memastikan pengesanan aktiviti pemprosesan maklumat yang tidak dibenarkan.*

| DKICT – 061001 Pengauditan dan Forensik ICT | Tindakan |
|---|---|
| ICTSO mestilah bertanggungjawab merekod dan menganalisis perkara-perkara berikut:<br><br>a) Sebarang percubaan pencerobohan kepada sistem ICT Bahagian Perlindungan;<br><br>b) Serangan kod perosak (*malicious code*), halangan pemberian perkhidmatan(*denial of service*),spam, pemalsuan (*forgery,phising*), pencerobohan (*intrusion*), ancaman (*threats*) dan kehilangan fizikal (*physical loss*);<br><br>c) Pengubahsuaian ciri-ciri perkakasan, perisian atau mana-mana komponen sesebuah sistem tanpa pengetahuan, arahan atau persetujuan mana-mana pihak;<br><br>d) Aktiviti melayari, menyimpan atau mengedar bahan-bahan lucah, berunsur fitnah dan propaganda anti kerajaan; | ICTSO |

| | |
|---|---|
| e) Aktiviti pewujudan perkhidmatan-perkhidmatan yang tidak dibenarkan;<br><br>f) Aktiviti instalasi dan penggunaan perisian yang membebankan jalur lebar (*bandwidth*) rangkaian;<br><br>g) Aktiviti penyalahgunaan akaun e-mel; dan<br><br>h) Aktiviti penukaran alamat IP (*IP address*) selain daripada yang telah diperuntukkan tanpa kebenaran Pentadbir Sistem ICT. | |
| **DKICT – 061002 Jejak Audit** | |
| Setiap sistem mestilah mempunyai jejak audit (audit trail). Jejak audit merekod aktiviti-aktiviti yang berlaku dalam sistem secara kronologi bagi membenarkan pemeriksaan dan pembinaan semula dilakukan bagi susunan dan perubahan dalam sesuatu acara.<br><br>Jejak audit hendaklah mengandungi maklumat-maklumat berikut:<br><br>a) Rekod setiap aktiviti transaksi;<br><br>b) Maklumat jejak audit mengandungi identiti pengguna, sumber yang digunakan, perubahan maklumat, tarikh dan masa aktiviti, rangkaian dan aplikasi yang digunakan;<br><br>c) Aktiviti capaian pengguna ke atas sistem ICT sama ada secara sah atau sebaliknya; dan<br><br>d) Maklumat aktiviti sistem yang tidak normal atau aktiviti yang tidak mempunyai ciri-ciri keselamatan.<br><br>Jejak audit hendaklah disimpan untuk tempoh masa seperti yang disarankan oleh Arahan Teknologi Maklumat dan Akta Arkib Negara.<br><br>Pentadbir Sistem ICT hendaklah menyemak catatan jejak audit dari semasa ke semasa dan menyediakan laporan jika perlu. Ini akan dapat membantu mengesan aktiviti yang tidak normal dengan lebih awal. Jejak audit juga perlu dilindungi dari kerosakan, kehilangan, penghapusan, pemalsuan dan pengubahsuaian yang tidak dibenarkan. | Pentadbir Sistem ICT |

| DKICT – 061003 Sistem Log | |
|---|---|
| Pentadbir Sistem ICT hendaklah melaksanakan perkara-perkara berikut:<br><br>a) Mewujudkan sistem log bagi merekodkan semua aktiviti harian pengguna;<br><br>b) Menyemak sistem log secara berkala bagi mengesan ralat yang menyebabkan gangguan kepada sistem dan mengambil tindakan membaik pulih dengan segera; dan<br><br>Sekiranya wujud aktiviti-aktiviti lain yang tidak sah seperti kecurian maklumat dan pencerobohan, Pentadbir Sistem ICT hendaklah melaporkan kepada ICTSO dan CIO. | Pentadbir Sistem ICT |

| DKICT – 061004 Pemantauan Log | |
|---|---|
| Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>a) Log audit yang merekodkan semua aktiviti perlu dihasilkan dan disimpan untuk tempoh masa yang dipersetujui bagi membantu siasatan dan memantau kawalan capaian;<br><br>b) Prosedur untuk memantau penggunaan kemudahan memproses maklumat perlu diwujud dan hasilnya perlu dipantau secara berkala;<br><br>c) Kemudahan merekod dan maklumat log perlu dilindungi daripada diubahsuai dan sebarang capaian yang tidak dibenarkan;<br><br>d) Aktiviti pentadbiran dan operator sistem perlu direkodkan;<br><br>e) Kesalahan, kesilapan dan/atau penyalahgunaan perlu direkodkan log, dianalisis dan diambil tindakan sewajarnya; dan<br><br>f) Waktu yang berkaitan dengan sistem pemprosesan maklumat dalam Bahagian Perlindungan atau domain keselamatan perlu diselaraskan dengan satu sumber waktu yang dipersetujui. | Seksyen Teknologi Maklumat dan Pentadbir Sistem ICT |

# BIDANG 07 – KAWALAN CAPAIAN

## *0701 – Dasar Kawalan Capaian*

*Objektif:*
*Mengawal capaian ke atas maklumat.*

| DKICT – 070101 Keperluan Kawalan Capaian | Tindakan |
|---|---|
| Capaian kepada proses dan maklumat hendaklah dikawal mengikut keperluan keselamatan dan fungsi kerja pengguna yang berbeza. Ia perlu direkodkan, dikemaskini dan menyokong dasar kawalan capaian pengguna sedia ada. Peraturan kawalan capaian hendaklah diwujudkan, didokumenkan dan dikaji semula berasaskan keperluan perkhidmatan dan keselamatan.<br><br>Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>a) Kawalan capaian ke atas aset ICT mengikut keperluan keselamatan dan peranan pengguna;<br><br>b) Kawalan capaian ke atas perkhidmatan rangkaian dalaman dan luaran;<br><br>c) Keselamatan maklumat yang dicapai menggunakan kemudahan atau peralatan mudah alih; dan<br><br>d) Kawalan ke atas kemudahan pemprosesan maklumat. | Seksyen Teknologi Maklumat, Bahagian Perlindungan dan ICTSO |

## *0702 – Pengurusan Capaian Pengguna*

*Objektif:*
*Mengawal capaian pengguna ke atas aset ICT Bahagian Perlindungan.*

| DKICT – 070201 Akaun Pengguna | Tindakan |
|---|---|
| Setiap pengguna adalah bertanggungjawab ke atas sistem ICT yang digunakan.<br><br>Bagi mengenal pasti pengguna dan aktiviti yang dilakukan, perkara-perkara berikut hendaklah dipatuhi:<br><br>a) Akaun yang diperuntukkan oleh Bahagian Perlindungan, Jabatan Perdana Menteri sahaja boleh digunakan;<br><br>b) Akaun pengguna mestilah unik dan hendaklah mencerminkan identiti pengguna;<br><br>c) Akaun pengguna yang diwujudkan pertama kali akan diberi tahap capaian paling minimum iaitu untuk melihat dan membaca sahaja. Sebarang perubahan tahap capaian hendaklah mendapat kelulusan daripada pemilik sistem ICT terlebih dahulu;<br><br>d) Pemilikan akaun pengguna bukanlah hak mutlak seseorang dan ia tertakluk kepada peraturan Bahagian Perlindungan. Akaun boleh ditarik balik jika penggunaannya melanggar peraturan;<br><br>e) Penggunaan akaun milik orang lain atau akaun yang dikongsi bersama adalah dilarang; dan<br><br>f) Pentadbir Sistem ICT boleh membeku dan menamatkan akaun pengguna atas sebab-sebab berikut:<br><br>i. Pengguna yang bercuti panjang dalam tempoh waktu melebihi dua (2) minggu;<br>ii. Bertukar bidang tugas kerja;<br>iii. Bertukar ke agensi lain;<br>iv. Bersara; atau<br>v. Ditamatkan perkhidmatan. | Semua dan Pentadbir Sistem ICT |

| | |
|---|---|
| **DKICT – 070202 Hak Capaian** | |
| Penetapan dan penggunaan ke atas hak capaian perlu diberi kawalan dan penyeliaan yang ketat berdasarkan keperluan skop tugas. | Pentadbir Sistem ICT |
| **DKICT – 070203 Pengurusan Kata Laluan** | |
| Pemilihan, penggunaan dan pengurusan kata laluan sebagai laluan utama bagi mencapai maklumat dan data dalam sistem mestilah mematuhi amalan terbaik serta prosedur yang ditetapkan oleh Bahagian Perlindungan seperti berikut:<br><br>a) Dalam apa jua keadaan dan sebab, kata laluan hendaklah dilindungi dan tidak boleh dikongsi dengan sesiapa pun;<br><br>b) Pengguna hendaklah menukar kata laluan apabila disyaki berlakunya kebocoran kata laluan atau dikompromi;<br><br>c) Panjang kata laluan mestilah sekurang-kurangnya dua belas (12) aksara dengan gabungan aksara, angka dan aksara khusus;<br><br>d) Kata laluan hendaklah diingat dan TIDAK BOLEH dicatat, disimpan atau didedahkan dengan apa cara sekalipun;<br><br>e) Kata laluan *windows* dan *screen saver* hendaklah diaktifkan terutamanya pada komputer yang terletak di ruang guna sama;<br><br>f) Kata laluan hendaklah tidak dipaparkan semasa *input*, dalam laporan atau media lain dan tidak boleh dikodkan di dalam program;<br><br>g) Kuatkuasakan pertukaran kata laluan semasa login kali pertama atau selepas login kali pertama atau selepas kata laluan diset semula;<br><br>h) Kata laluan hendaklah berlainan daripada pengenalan identiti pengguna;<br><br>i) Tentukan had masa pengesahan selama dua (2) minit (mengikut kesesuaian sistem) dan selepas had itu, sesi ditamatkan;<br><br>j) Kata laluan hendaklah ditukar selepas 90 hari atau selepas tempoh masa yang bersesuaian; dan<br><br>k) Mengelakkan penggunaan semula kata laluan. | Semua dan Pentadbir Sistem ICT |

| DKICT – 070204 Clear Desk dan Clear Screen | |
|---|---|
| Semua maklumat dalam apa jua bentuk media hendaklah disimpan dengan teratur dan selamat bagi mengelakkan kerosakan, kecurian atau kehilangan.<br><br>*Clear Desk* dan *Clear Screen* bermaksud tidak meninggalkan bahan-bahan yang sensitif terdedah sama ada atas meja pengguna atau di paparan skrin apabila pengguna tidak berada di tempatnya.<br><br>Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>a) Menggunakan kemudahan *password screen saver* atau *logout* apabila meninggalkan computer;<br><br>b) Menyimpan bahan-bahan sensitif di dalam laci atau kabinet fail yang berkunci; dan<br><br>c) Memastikan semua dokumen diambil segera dari pencetak, pengimbas, mesin faksimili dan mesin fotostat. | Semua |

### *0703 – Kawalan Capaian Rangkaian*

*Objektif:*
*Menghalang capaian tidak sah dan tanpa kebenaran ke atas perkhidmatan rangkaian.*

| DKICT – 070301 Capaian Rangkaian | Tindakan |
|---|---|
| Kawalan capaian perkhidmatan rangkaian hendaklah dijamin selamat dengan :<br><br>a) Menempatkan atau memasang antara muka yang bersesuaian di antara rangkaian Bahagian Perlindungan, rangkaian agensi lain dan rangkaian awam;<br><br>b) Mewujudkan dan menguatkuasakan mekanisme untuk pengesahan pengguna dan peralatan yang menepati kesesuaian penggunaannya; dan<br><br>c) Memantau dan menguatkuasakan kawalan capaian pengguna terhadap perkhidmatan rangkaian ICT. | Pentadbir Sistem ICT dan ICTSO |

| DKICT – 070302 Capaian Internet | |
|---|---|
| Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>a) Pengunaan internet di Bahagian Perlindungan hendaklah dipantau secara berterusan oleh Pentadbir Rangkaian bagi memastikan penggunaannya untuk tujuan capaian yang dibenarkan sahaja. Kewaspadaan ini akan dapat melindungi daripada kemasukan *malicious code*, virus dan bahan-bahan yang tidak sepatutnya ke rangkaian Bahagian Perlindungan;<br><br>b) Kaedah *Content Filtering* mestila digunakan bagi mengawal akses internet mengikut fungsi kerja dan pemantauan tahap pematuhan;<br>c) Penggunaan teknologi (*packet shaper*) untuk megawal aktiviti (*video conferencing, video streaming, chat, downloading*) adalah perlu bagi menguruskan penggunaan jalur lebar (*bandwidth*) yang maksimum dan lebih berkesan;<br><br>d) Penggunaan internet hanyalah untuk kegunaan rasmi sahaja. Pengurus ICT berhak menentukan pengguna yang dibenarkan menggunakan internet atau sebaliknya;<br><br>e) Laman yang dilayari hendaklah hanya berkaitan dengan bidang kerja dan terhad untuk tujuan yang dibenarkan oleh Ketua Pengarah/Pegawai yang diberi kuasa;<br><br>f) Bahan yang diperolehi dari internet hendaklah ditentukan ketetapan dan kesahihannya. Sebagai amalan terbaik, rujukan sumber internet hendaklah dinyatakan;<br><br>g) Bahan rasmi hendaklah disemak dan mendapat pengesahan daripada Ketua Jabatan sebelum dimuat naik ke internet.<br><br>h) Pengguna hanya dibenarkan memuat turun bahan yang sah seperti perisian yang berdaftar dan di bawah hak cipta terpelihara;<br><br>i) Sebarang bahan yang dimuat turun dari internet hendaklah digunakan untuk tujuan yang dibenarkan oleh Bahagian Perlindungan;<br><br>j) Hanya pegawai yang mendapat kebenaran sahaja boleh menggunakan kemudahan perbincangan awam seperti *newsgroup* dan *bulletin board*. Walau bagaimanapun, kandungan perbincangan awam ini hendaklah mendapat kelulusan daripada CIO terlebih dahulu tertakluk kepada dasar dan peraturan yang telah ditetapkan; | Semua Pentadbir Rangkaian dan Pengurus ICT |

| | |
|---|---|
| k) Penggunaan modem untuk tujuan sambungan ke internet tidak dibenarkan sama sekali; dan<br><br>l) Pengguna adalah dilarang melakukan aktiviti-aktiviti seperti berikut:<br><br>i. Memuat naik, memuat turun, menyimpan dan menggunakan perisian tidak berlesen dan sebarang aplikasi seperti permainan elektronik, video, lagu yang boleh menjejaskan tahap capaian internet; dan<br><br>ii. Menyedia, memuat naik, memuat turun dan menyimpan material, teks ucapan atau bahan-bahan yang mengandungi unsur-unsur lucah. | |

### *0704 – Kawalan Capaian Sistem Pengoperasian*

*Objektif:*
*Menghalang capaian tidak sah dan tanpa kebenaran ke atas sistem pengoperasian.*

| DKICT – 070401 Capaian Sistem Pengoperasian | Tindakan |
|---|---|
| Kawalan capaian sistem pengoperasian perlu bagi mengelakkan sebarang capaian yang tidak dibenarkan. Kemudahan keselamatan dalam sistem operasi perlu digunakan untuk menghalang capaian ke sumber sistem komputer. Kemudahan ini juga perlu bagi:<br><br>a) Mengenal pasti identiti, terminal atau lokasi bagi setiap pengguna yang dibenarkan; dan<br><br>b) Merekodkan capaian yang berjaya dan gagal.<br><br>Kaedah-kaedah yang digunakan hendaklah mampu menyokong perkara-perkara berikut:<br><br>a) Mengesahkan pengguna yang dibenarkan;<br><br>b) Mewujudkan jejak audit ke atas semua capaian sistem pengoperasian terutama pengguna bertaraf *super user*; dan<br><br>c) Menjana amaran (*alert*) sekiranya berlaku perlanggaran ke atas peraturan keselamatan sistem. | Pentadbir Sistem ICT dan ICTSO |

| | |
|---|---|
| Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>a) Mengawal capaian ke atas sistem pengoperasian menggunakan prosedur *log on* yang terjamin;<br><br>b) Mewujudkan satu pengendalian diri (ID) yang unik untuk setiap pengguna dan hanya digunakan oleh pengguna berkenaan sahaja;<br><br>c) Mengehadkan dan mengawal penggunaan program; dan<br><br>d) Mengehadkan tempoh sambungan ke sesebuah aplikasi berisiko tinggi. | |

**DKICT – 070402 Kad Pintar**

| | |
|---|---|
| Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>a) Penggunaan kad pintar Kerajaan Elektronik (Kad EG) hendaklah digunakan bagi capaian sistem Kerajaan Elektronik yang dikhususkan;<br><br>b) Kad pintar hendaklah disimpan di tempat selamat bagi mengelakkan sebarang kecurian atau digunakan oleh pihak lain;<br><br>c) Perkongsian kad pintar untuk sebarang capaian sistem adalah tidak dibenarkan sama sekali. Kad pintar yang salah kata laluan sebanyak tiga(3) kali cubaan akan disekat; dan<br><br>d) Sebarang kehilangan, kerosakan dan kata laluan disekat perlu dimaklumkan kepada **Seksyen Teknologi Maklumat, Cawangan Pengurusan,** Bahagian Perlindungan. | Semua |

### *0705 – Kawalan Capaian Aplikasi dan Maklumat*

*Objektif:*
*Menghalang capaian tidak sah dan tanpa kebenaran ke atas maklumat yang terdapat di dalam sistem aplikasi.*

| DKICT – 070501 Capaian Aplikasi dan Maklumat | Tindakan |
|---|---|
| Bertujuan melindungi sistem aplikasi dan maklumat sedia ada dari sebarang bentuk capaian yang tidak dibenarkan yang boleh menyebabkan kerosakan.<br><br>a) Pengguna hanya boleh menggunakan sistem maklumat dan aplikasi yang dibenarkan mengikut tahap capaian dan keselamatan maklumat yang telah ditentukan;<br><br>b) Setiap aktiviti capaian sistem maklumat dan aplikasi pengguna hendaklah direkodkan (sistem log);<br><br>c) Mengehadkan capaian sistem dan aplikasi kepada tiga (3) kali percubaan. Sekiranya gagal, akaun atau kata laluan pengguna akan disekat;<br><br>d) Memastikan kawalan sistem rangkaian adalah kukuh dan lengkap dengan ciri-ciri keselamatan bagi mengelakkan aktiviti atau capaian yang tidak sah; dan<br><br>e) Capaian sistem maklumat dan aplikasi melalui jarak jauh adalah digalakkan. Walau bagaimanapun, penggunaannya terhad kepada perkhidmatan yang dibenarkan sahaja. | Pentadbir Sistem ICT dan ICTSO |

### *0706 – Peralatan Mudah Alih dan Kerja Jarak Jauh*

*Objektif:*
*Memastikan keselamatan maklumat semasa menggunakan peralatan mudah alih dan kemudahan kerja jarak jauh.*

| DKICT – 070601 Peralatan Mudah Alih | Tindakan |
|---|---|
| Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>Peralatan mudah alih hendaklah disimpan dan dikunci di tempat yang selamat apabila tidak digunakan | Semua |
| **DKICT – 070602 Kerja Jarak Jauh** | |
| Perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>Tindakan perlindungan hendaklah diambil bagi menghalang kehilangan peralatan, pendedahan maklumat dan capaian tidak sah serta salah guna kemudahan. | Semua |

## BIDANG 08 – PEROLEHAN, PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM

### *0801 – Keselamatan Dalam Membangunkan Sistem Aplikasi*

*Objektif:*
*Memastikan sistem yang dibangunkan sendiri atau pihak ketiga mempunyai ciri-ciri keselamatan ICT yang bersesuaian.*

| DKICT – 080101 Keperluan Keselamatan Sistem Maklumat | Tindakan |
|---|---|
| Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>a) Perolehan, pembangunan penambahbaikan dan penyelenggaraan sistem hendaklah mengambil kira kawalan keselamatan bagi memastikan tidak wujudnya sebarang ralat yang boleh mengganggu pemprosesan dan ketepatan maklumat;<br><br>b) Ujian keselamatan hendaklah dijalankan ke atas sistem input untuk menyemak pengesahan dan integriti data yang dimasukkan, sistem pemprosesan untuk menentukan sama ada program berjalan dengan betul dan sempurna dan sistem output untuk memastikan data yang telah diproses adalah tepat;<br><br>c) Aplikasi perlu mengandungi semakan pengesahan (*validation*) untuk mengelakkan sebarang kerosakan maklumat akibat kesilapan pemprosesan atau perlakuan yang disengajakan; dan<br><br>d) Semua sistem yang dibangunkan sama ada secara dalaman atau sebaliknya hendaklah diuji terlebih dahulu bagi memastikan sistem berkenaan memenuhi keperluan keselamatan yang telah ditetapkan sebelum digunakan. | Pemilik Sistem, Pentadbir Sistem ICT dan ICTSO |
| **DKICT – 080102 Pengesahan Data Input dan Output** | |
| Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>a) Data *input* bagi aplikasi perlu disahkan bagi memastikan data yang dimasukkan betul dan bersesuaian; dan<br><br>b) Data *output* daripada aplikasi perlu disahkan bagi memastikan maklumat yang dihasilkan adalah tepat. | Pemilik Sistem dan Pentadbir Sistem ICT |

### *0802 – Kawalan Kriptografi*

*Objektif:*
*Melindungi kerahsiaan, integriti dan kesahihan maklumat melalui kawalan kriptografi.*

| DKICT – 080201 Enkripsi | Tindakan |
|---|---|
| Pengguna hendaklah membuat enkripsi (encryption) ke atas meklumat sensitif atau maklumat rahsia rasmi pada setiap masa. | Semua |
| **DKICT – 080202 Tandatangan Digital** | |
| Penggunaan tandatangan digital adalah dimestikan kepada semua pengguna khususnya mereka yang menguruskan transaksi maklumat rahsia secara elektronik. | Semua |
| **DKICT – 080202 Pengurusan Infrastruktur Kunci Awam (PKI)** | |
| Pengurusan ke atas PKI hendaklah dilakukan dengan berkesan dan selamat bagi melindungi kunci berkenaan dari diubah, dimusnah dan didedahkan sepanjang tempoh sah kunci tersebut. | Semua |

### *0803 – Keselamatan Fail Sistem*

*Objektif:*
*Memastikan supaya fail sistem dikawal dan dikendalikan dengan baik dan selamat.*

| DKICT – 080301 Kawalan Fail Sistem | Tindakan |
|---|---|
| Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>a) Proses pengemas kini fail sistem hanya boleh dilakukan oleh pentadbir sistem ICT atau pegawai yang berkenaan dan mengikut prosedur yang telah ditetapkan;<br><br>b) Kod atau aturcara sistem yang telah dikemaskini hanya boleh dilaksanakan atau digunakan selepas diuji;<br><br>c) Mengawal capaian ke atas kod atau aturcara program bagi mengelakkan kerosakan, pengubahsuaian tanpa kebenaran, penghapusan dan kecurian; | Pemilik Sistem dan Pentadbir Sistem ICT |

| | |
|---|---|
| d) Data ujian perlu dipilih dengan berhati-hati, dilindungi dan dikawal; dan<br><br>e) Mengaktifkan audit log bagi merekodkan semua aktiviti pengemaskinian untuk tujuan statistik, pemulihan dan keselamatan. | |

### *0804 – Keselamatan Dalam Proses Pembangunan dan Sokongan*

*Objektif:*
*Menjaga dan menjamin keselamatan sistem maklumat dan aplikasi.*

| DKICT – 080401 Prosedur Kawalan Perubahan | Tindakan |
|---|---|
| Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>a) Perubahan atau pengubahsuaian ke atas sistem maklumat dan aplikasi hendaklah dikawal, diuji, direkodkan dan disahkan sebelum diguna pakai;<br><br>b) Aplikasi kritikal perlu dikaji semula dan diuji apabila terdapat perubahan kepada sistem pengoperasian untuk memastikan tiada kesan yang buruk terhadap operasi dan keselamatan agensi. Individu atau suatu kumpulan tertentu perlu bertanggungjawab memantau penambahbaikan dan pembetulan yang dilakukan oleh vendor;<br><br>c) Mengawal perubahan dan/atau pindaan ke atas pakej perisian dan memastikan sebarang perubahan adalah terhad mengikut keperluan sahaja;<br><br>d) Akses kepada kod sumber (*source code*) aplikasi perlu dihadkan kepada pengguna yang diizinkan; dan<br><br>e) Menghalang sebarang peluang untuk membocorkan maklumat. | Pemilik Sistem dan Pentadbir Sistem ICT |
| **DKICT – 080402 Pembangunan Perisian Secara Outsource** | |
| Pembangunan perisian secara *outsource* perlu diselia dan dipantau oleh pemilik sistem.<br><br>Kod sumber (*source code*) bagi semua aplikasi dan perisian adalah menjadi hak milik Bahagian Perlindungan. | Seksyen Teknologi Maklumat dan Pentadbir Sistem ICT |

### *0805 – Kawalan Teknikal Keterdedahan (Vulnerability)*

*Objektif:*
*Memastikan kawalan teknikal keterdedahan adalah berkesan, sistematik dan berkala dengan mengambil langkah-langkah yang bersesuaian untuk menjamin keberkesanannya.*

| DKICT – 080501 Kawalan dari Ancaman Teknikal | Tindakan |
|---|---|
| Kawalan teknikal keterdedahan ini perlu dilaksanakan ke atas sistem pengoperasian dan sistem aplikasi yang digunakan.<br><br>Perkara-perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:<br><br>a) Memperoleh maklumat teknikal keterdedahan yang tepat pada masanya ke atas sistem maklumat yang digunakan;<br><br>b) Menilai tahap pendedahan bagi mengenal pasti tahap risiko yang bakal dihadapi; dan<br><br>c) Mengambil langkah-langkah kawalan untuk mengatasi risiko berkaitan. | Pentadbir Sistem ICT |

## BIDANG 09 – PENGURUSAN PENGENDALIAN INSIDEN KESELAMATAN

### *0901 – Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan ICT*

*Objektif:*
*Memastikan insiden dikendalikan dengan cepat dan berkesan bagi meminimumkan kesan insiden keselamatan ICT.*

| DKICT – 090101 Mekanisme Pelaporan | Tindakan |
|---|---|
| Insiden keselamatan ICT bermaksud musibah (*adverse event*) yang berlaku ke atas aset ICT atau ancaman kemungkinan berlaku kejadian tersebut. Ia mungkin suatu perubahan yang melanggar dasar keselamatan ICT sama ada yang ditetapkan secara tersurat atau tersirat.<br><br>Insiden keselamatan ICT seperti berikut hendaklah dilaporkan kepada ICTSO dan Agensi Keselamatan Siber Negara (NACSA) dengan kadar segera:<br><br>a) Maklumat didapati hilang, didedahkan kepada pihak-pihak yang tidak diberi kuasa atau disyaki hilang atau didedahkan kepada pihak-pihak yang tidak diberi kuasa;<br><br>b) Sistem maklumat digunakan tanpa kebenaran atau disyaki sedemikian;<br><br>c) Kata laluan atau mekanisme kawalan akses hilang, dicuri atau didedahkan, tau disyaki hilang, dicuri atau didedahkan;<br><br>d) Berlaku kejadian sistem yang luar biasa seperti kehilangan fail, sistem kerap kali gagal dan komunikasi tersalah hantar; dan<br><br>e) Berlaku percubaan menceroboh, penyelewengan dan insiden-insiden yang tidak dijangka.<br><br>Ringkasan bagi semua proses kerja yang terlibat dalam pelaporan insiden keselamatan ICT di Bahagian Perlindungan sepertimana **Lampiran 3**. | Semua |

| | |
|---|---|
| Prosedur pelaporan insiden keselamatan ICT berdasarkan:<br><br>a) Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2001 – Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi; dan<br><br>b) Surat Pekeliling Am Bilangan 4 Tahun 2006 – Pengurusan Pengendalian Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Sektor Awam. | |

### *0902 – Pengurusan Maklumat Insiden Keselamatan ICT*

*Objektif:*
*Memastikan pendekatan yang konsisten dan efektif digunakan dalam pengurusan maklumat insiden keselamatan ICT.*

| DKICT – 090201 Prosedur Pengurusan Maklumat Insiden Keselamatan ICT | Tindakan |
|---|---|
| Maklumat mengenai insiden keselamatan ICT yang dikendalikan perlu disimpan dan dianalisis bagi tujuan perancangan, tindakan pengukuhan dan pembelajaran bagi mengawal kekerapan, kerosakan dan kos kejadian insiden yang akan datang. Maklumat ini juga digunakan untuk mengenal pasti insiden yang kerap berlaku atau yang memberi kesan serta impak yang tinggi kepada Bahagian Perlindungan.<br><br>Bahan-bahan bukti berkaitan insiden keselamatan ICT hendaklah disimpan dan diselenggarakan. Kawalan-kawalan yang perlu diambil kira dalam pengumpulan maklumat dan pengurusan pengendalian insiden adalah seperti berikut:<br><br>a) Menyimpan jejak audit, backup secara berkala dan melindungi integriti semua bahan bukti;<br><br>b) Menyalin bahan bukti dan merekodkan semua maklumat aktiviti penyalinan;<br><br>c) Menyediakan pelan kontingensi dan mengaktifkan pelan kesinambungan perkhidmatan;<br><br>d) Menyediakan tindakan pemulihan segera;<br><br>e) Memaklumkan atau mendapatkan nasihat pihak berkuasa perundangan sekiranya perlu. | ICTSO |

## BIDANG 10 – PENGURUSAN KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN

### *1001 – Dasar Kesinambungan Perkhidmatan*

*Objektif:*
*Menjamin operasi perkhidmatan agar tidak tergendala dan penyampaian perkhidmatan yang berterusan kepada pelanggan.*

| DKICT – 100101 Pelan Kesinambungan Perkhidmatan | Tindakan |
|---|---|
| Pelan Kesinambungan Perkhidmatan (Busines Continuity Plan – BCP) hendaklah dibangunkan untuk menentukan pendekatan yang menyeluruh diambil bagi mengekalkan kesinambungan perkhidmatan,<br><br>Ini bertujuan memastikan tiada gangguan kepada proses-proses dalam penyediaan perkhidmatan organisasi. Pelan ini mestilah diluluskan oleh Ketua Pengarah Bahagian Perlindungan.<br><br>Perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian:<br><br>a) Mengenal pasti semua tanggungjawab dan prosedur kecemasan atau pemulihan;<br><br>b) Mengenal pasti peristiwa yang boleh mengakibatkan gangguan terhadap proses bisnes bersama dengan kemungkinan dan impak gangguan tersebut serta akibat terhadap keselamatan ICT;<br><br>c) Melaksanakan prosedur-prosedur kecemasan bagi membolehkan pemulihan dapat dilakukan secepat mungkin atau dalam jangka masa yang ditetapkan;<br><br>d) Mendokumentasikan proses dan prosedur yang telah dipersetujui;<br><br>e) Mengadakan program latihan kepada pengguna mengenai prosedur kecemasan;<br><br>f) Membuat *backup*; dan<br><br>g) Menguji dan mengemas kini pelan sekurang-kurangnya setahun sekali. | Pengurus ICT |

Pelan BCP perlu dibangunkan dan hendaklah mengandungi perkara-perkara berikut:

a) Senarai aktiviti teras yang dianggap kritikal mengikut susunan keutamaan;

b) Senarai personel Bahagian Perlindungan dan vendor beserta nombor yang boleh dihubungi (faksimili, telefon dan e-mel). Senarai kedua juga hendaklah disediakan sebagai menggantikan personel tidak dapat hadir untuk menangani insiden;

c) Senarai lengkap maklumat yang memerlukan *backup* dan lokasi sebenar penyimpanannya serta arahan pemulihan maklumat dan kemudahan yang berkaitan;

d) Alternatif sumber pemprosesan dan lokasi untuk menggantikan sumber yang telah lumpuh; dan

e) Perjanjian dengan pembekal perkhidmatan untuk mendapatkan keutamaan penyambungan semula perkhidmatan dimana boleh.

Salinan pelan BCP perlu disimpan dilokasi berasingan untuk mengelakkan kerosakan akibat bencana lokasi utama. Pelan BCP hendaklah diuji sekurang-kurangnya sekali setahun atau apabila terdapat perubahan dalam persekitaran atau fungsi bisnes untuk memastikan ia sentiasa kekal berkesan. Penilaian secara berkala hendaklah dilaksanakan untuk memastikan pelan tersebut bersesuaian dan memenuhi tujuan dibangunkan.

Ujian pelan BCP hendaklah dijadualkan untuk memastikan semua ahli dalam pemulihan dan personel yang terlibat mengetahui mengenai pelan tersebut, tanggungjawab dan peranan mereka apabila pelan dilaksanakan.

Bahagian Perlindungan hendaklah memastikan salinan pelan BCM sentiasa dikemas kini dan dilindungi seperti dilokasi utama.

# BIDANG 11 – PEMATUHAN

## *1101 – Pematuhan dan Keperluan Perundangan*

*Objektif:*
*Meningkatkan tahap keselamatan ICT bagi mengelak dari pelanggaran kepada Dasar Keselamatan ICT Bahagian Perlindungan.*

| DKICT – 110101 Pematuhan Dasar | Tindakan |
|---|---|
| Setiap pengguna di Bahagian Perlindungan hendaklah membaca, memahami dan mematuhi Dasar Keselamatan ICT Bahagian Perlindungan dan undang-undang atau peraturan-peraturan lain yang berkaitan yang berkuatkuasa.<br><br>Semua aset ICT di Bahagian Perlindungan termasuk maklumat yang disimpan di dalamnya adalah hak milik kerajaan. Timbalan Ketua Setiausaha Kanan/pegawai yang diberi kuasa berhak untuk memantau aktiviti pengguna untuk mengesan penggunaan selain dari tujuan yang telah ditetapkan.<br><br>Sebarang penggunaan aset ICT Bahagian Perlindungan selain daripada maksud dan tujuan yang telah ditetapkan, adalah merupakan satu penyalahgunaan sumber Bahagian Perlindungan. | Semua |
| **DKICT – 110102 Pematuhan dengan Dasar, Piawaian dan Keperluan Teknikal** | |
| ICTSO hendaklah memastikan semua prosedur keselamatan dalam bidang tugas masing-masing mematuhi dasar, piawaian dan keperluan teknikal.<br><br>Sistem maklumat perlu diperiksa secara berkala bagi mematuhi standard pelaksanaan keselamatan ICT. | ICTSO |
| **DKICT – 110103 Pematuhan Keperluan Audit** | |
| Pematuhan kepada keperluan audit perlu bagi meminimumkan ancaman dan memaksimakan keberkesanan dalam proses audit sistem maklumat. Sebarang aktiviti pemeriksaan ke atas sistem operasi perlu dirancang bagi mengurangkan gangguan dalam penyediaan perkhidmatan. Capaian ke atas peralatan audit sistem maklumat perlu dijaga bagi mengelakkan berlaku penyalahgunaan. | Semua |

| DKICT – 110104 Keperluan Perundangan | |
|---|---|
| Berikut adalah keperluan perundangan atau peraturan-peraturan lain berkaitan yang perlu dipatuhi oleh semua pengguna di Bahagian Perlindungan:<br><br>a) Arahan Keselamatan;<br><br>b) Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2000 – Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kerajaan;<br><br>c) Malaysian Public Sector Management of Information and Communications Technology Security Handbook (MyMIS) 2002;<br><br>d) Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2001 – Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT);<br><br>e) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003 – Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-Agensi Kerajaan;<br><br>f) Surat Pekeliling Am Bilangan 6 Tahun 2005 – Garis Panduan Penilaian Risiko Keselamatan Maklumat Sektor Awam;<br><br>g) Surat Pekeliling Am Bilangan 4 Tahun 2006 – Pengurusan Pengendalian Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Sektor Awam;<br><br>h) Surat Arahan Ketua Setiausaha Negara – Langkah-langkah untuk Memperkukuh Keselamatan Rangkaian Setempat Tanpa Wayar (Wireless Local Area Network) di Agensi-Agensi Kerajaan yang bertarikh 20 Oktober 2006;<br><br>i) Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU – Langkah-langkah Mengenai Penggunaan Mel Elektronik di Agensi-Agensi Kerajaan bertarikh 1 Jun 2007;<br><br>j) Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU – Langkah-langkah Pemantapan Pelaksanaan Sistem mel Elektronik di Agensi-Agensi Kerajaan yang bertarikh 23 November 2007<br><br>k) Surat Pekeliling Am Bil.2 Tahun 2002 – Peranan Jawatankuasa-jawatankuasa Di Bawah Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan (JITIK); | Semua |

| | |
|---|---|
| l) Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.2/1995 (Tambahan Pertama) – Tatacara Penyediaan, Penilaian dan Penerimaan Tender;<br><br>m) Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3/1995 – Peraturan Perolehan Perkhidmatan Perundingan;<br><br>n) Akta Tandatangan Digital 1997;<br><br>o) Akta Rahsia Rasmi 1972;<br><br>p) Akta Jenayah Komputer 1997;<br><br>q) Akta Hak Cipta (Pindaan) Tahun 1997;<br><br>r) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998;<br><br>s) Perintah-Perintah Am;<br><br>t) Arahan Perbendaharaan;<br><br>u) Arahan Teknologi Maklumat 2007;<br><br>v) Garis Panduan Keselamatan MAMPU 2004; dan<br><br>w) Standard Operating Procedure (SOP) ICT MAMPU.<br><br>**DKICT – 110105 Pelanggaran Dasar** | |
| Pelanggaran Dasar Keselamatan ICT Bahagian Perlindungan boleh dikenakan tindakan tatatertib. | Semua |

# 6. PENUTUP

Dasar Keselamatan ICT Bahagian Perlindungan disediakan bagi memberi panduan kepada CIO, ICTSO, Pentadbir ICT serta semua pengguna ICT Bahagian Perlindungan mengenai tanggungjawab dan peranan mereka dalam melindungi aset ICT Bahagian Perlindungan. Selain daripada itu, memperkemaskan pengurusan keselamatan ICT Jabatan dan umumnya untuk kepentingan Sektor Awam.

# GLOSARI

| | |
|---|---|
| *Antivirus* | Perisian yang mengimbas virus pada media storan seperti disket, cakera padat, pita megnetik, *optical disk*, *flask disk*, CDROM, *thumb drive* untuk sebarang kemungkinan adanya virus. |
| Aset ICT | Peralatan ICT termasuk perkakasan, perisian, perkhidmatan, data atau maklumat dan manusia. |
| *Backup* | Proses penduaan sesuatu dokumen atau maklumat. |
| *Bandwidth* | Lebar Jalur.<br>Ukuran atau jumlah data yang boleh dipindahkan melalui kawalan komunikasi (contoh di antara cakera keras dan komputer) dalam jangka masa yang ditetapkan. |
| CIO | *Chief Information Officer*<br>Ketua Pegawai Maklumat yang bertanggungjawab terhadap ICT dan sistem maklumat bagi menyokong arah tuju sesebuah organisasi. |
| *Denial of Service* | Halangan pemberian perkhidmatan. |
| *Downloading* | Aktiviti muat-turun sesuatu perisian. |
| *Encryption* | Enkripsi ialah satu proses penyulitan data oleh pengirim supaya tidak difahami oleh orang lain kecuali penerima yang sah. |
| *Firewall* | Sistem yang direka bentuk untuk menghalang capaian pengguna yang tidak berkenaan kepada atau daripada rangkaian dalaman. Terdapat dalam bentuk perkakasan atau perisian rangkaian atau kombinasi kedua-duanya. |
| *Forgery* | Pemalsuan dan penyamaran identiti yang tidak banyak dilakukan dalam penghantaran mesej melalui e-mel termasuk penyalahgunaan dan pencurian identiti, pencurian maklumat *(information theft/espionage*), penipuan (*hoaxes*). |
| GCERT | *Government Computer Emergancy Response Team* atau Pasukan Tindak Balas Insiden Keselamatan ICT Kerajaan.<br>Organisasi yang ditubuhkan untuk membantu agensi mengurus pengendalian insiden keselamatan ICT di agensi masing-masing dan agensi di bawah kawalannya. |

| | |
|---|---|
| *Hard disk* | Cakera keras. Digunakan untuk menyimpan datan dan boleh diakses lebih pantas. |
| *Hub* | Hab (*hub*) merupakan peranti yang menghubungkan dua atau lebih stesen kerja menjadi suatu topologi bas berbentuk bintang dan menyiarkan (*broadcast*) data yang diterima daripada sesuatu *port* kepada semua *port* yang lain. |
| ICT | *Information and Communication Technology* (Teknologi Maklumat dan Komunikasi). |
| ICTSO | *ICT Security Officer.*<br>Pegawai yang bertanggungjawab terhadap keselamatan sistem komputer. |
| Internet | Sistem rangkaian seluruh dunia, di mana pengguna boleh membuat capaian maklumat daripada pelayan (server) atau komputer lain. |
| *Internet Gateway* | Merupakan suatu titik yang berperanan sebagai pintu masuk ke rangkaian yang lain. Menjadi pemandu arah trafik dengan betul dari satu trafik ke satu trafik yang lain di samping mengekalkan trafik-trafik dalam rangkaian-rangkaian tersebut agar sentiasa berasingan. |
| *Intrusion Detection System (IDS)* | Sistem Pengesan Penceroboh<br>Perisian atau perkakasan yang mengesan aktiviti tidak berkaitan, kesilapan atau yang berbahaya kepada sistem. Sifat IDS berpandukan jenis data yang dipantau, iaitu sama ada lebih bersifat *host* atau rangkaian. |
| *Intrusion Prevention System (IPS)* | Sistem Pencegah Penceroboh.<br>Perkakasan keselamatan komputer yang mematau rangkaian dan/atau aktiviti yang berlaku dalam sistem bagi mengesan perisian berbahaya. Boleh bertindak balas menyekat atau menghalang aktiviti serangan atau *malicious code*.<br>Contohnya*: Network-based IPS* yang akan memantau semua trafik rangkaian bagi sebarang kemungkinan serangan. |
| LAN | *Local Area Network*<br>Rangkaian Kawasan Setempat yang menghubungkan komputer. |
| *Logout* | *Log-out* komputer.<br>Keluar daripada sesuatu sistem atau aplikasi komputer. |

| | |
|---|---|
| *Malicious Code* | Perkakasan atau perisian yang dimasukkan ke dalam sistem tanpa kebenaran bagi tujuan pencerobohan. Ia melibatkan serangan virus, *trojan horse*, *worm, spyware* dan sebagainya. |
| MODEM | *Modulator DEModulator*<br>Peranti yang boleh menukar strim bit digital ke isyarat analog dan sebaliknya. Ia biasanya disambung ke talian telefon bagi membolehkan capaian internet dibuat dari komputer. |
| *Outsource* | Bermaksud menggunakan perkhidmatan luar untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu ICT bagi suatu tempoh berdasarkan kepada dokumen perjanjian dengan bayaran yang dipersetujui. |
| Perisian Aplikasi | Ia merujuk kepada perisian atau pakej yang selalu digunakan seperti *spreadsheet* dan *word processing* ataupun sistem aplikasi yang dibangunkan oleh sesebuah organisasi atau jabatan. |
| *Public Key Infrastructure (PKI)* | Infrastruktur Kunci Awam merupakan satu kombinasi perisian, teknologi enkripsi dan perkhidmatan yang membolehkan organisasi melindungi keselamatan berkomunikasi dan transaksi melalui internet. |
| *Router* | Penghala yang digunakan untuk menghantar data antara dua rangkaian yang mempunyai kedudukan rangkaian yang berlainan. Contohnya, pencapaian internet. |
| *Screen Saver* | Imej yang akan diaktifkan pada komputer setelah ianya tidak digunakan dalam jangka masa tertentu. |
| Server | Pelayan komputer |
| *Switches* | Suis merupakan gabungan hab dan titi yang menapis bingkai supaya mensegmenkan rangkaian. Kegunaan suis dapat memperbaiki prestasi rangkaian *Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection* (CSMA/CD) yang merupakan satu protokol penghantaran dengan mengurangkan perlanggaran yang berlaku. |
| *Threat* | Gangguan dan ancaman melalui pelbagai cara iaitu e-mel dan surat yang bermotif personal dan atas sebab tertentu. |
| *Uninterruptible Power Supply* (UPS) | Satu peralatan yang digunakan bagi membekalkan bekalan kuasa yang berterusan dari sumber berlainan ketika ketiadaan bekalan kuasa ke peralatan yang bersambung. |

| | |
|---|---|
| **Video Conference** | Media yang menerima dan memaparkan maklumat multimedia kepada pengguna dalam masa yang sama ia diterima oleh penghantar. |
| **Video Streaming** | Teknologi komunikasi yang interaktif yang membenarkan dua atau lebih lokasi untuk berinteraksi melalui paparan video dua hala dan audio secara serentak. |
| **Virus** | Aturcara yang bertujuan merosakkan data atau sistem aplikasi. |
| ***Wireless* LAN** | Jaringan komputer yang terhubung tanpa melalui kabel. |

Lampiran 1

**SURAT AKUAN PEMATUHAN**
**DASAR KESELAMATAN ICT BAHAGIAN PERLINDUNGAN**
**JABATAN PERDANA MENTERI**

Nama (Huruf Besar) :…….

No. Kad Pengenalan :…….

Jawatan :…….

Bahagian :…….

Adalah dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa :-

1. Saya telah membaca, memahami dan akur akan peruntukan-peruntukan yang terkandung di dalam Dasar Keselamatan ICT Jabatan Perdana Menteri; dan

2. Jika saya ingkar kepada peruntukan-peruntukan yang ditetapkan, maka tindakan sewajarnya boleh diambil ke atas diri saya.

Tanda tangan :……..

Tarikh :……..

**Pengesahan Pegawai Keselamatan ICT**

…….
(Nama Pegawai Keselamatan ICT)
b.p. Timbalan Ketua Pengarah BPJPM

Tarikh :

Lampiran 2

# SENARAI PERUNDANGAN DAN PERATURAN

a) Arahan Keselamatan;

b) Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2000 - Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kerajaan;

c) Malaysian Public Sector Management of Information and Communications Technology Security Handbook (MyMIS) 2002;

d) Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2001 - Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT);

e) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-Agensi Kerajaan;

f) Surat Pekeliling Am Bilangan 6 Tahun 2005 - Garis Panduan Penilaian Risiko Keselamatan Maklumat Sektor Awam;

g) Surat Pekeliling Am Bilangan 4 Tahun 2006 - Pengurusan Pengendalian Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Sektor Awam;

h) Surat Arahan Ketua Setiausaha Negara - Langkah-Langkah Untuk Memperkukuhkan Keselamatan Rangkaian Setempat Tanpa Wayar (Wireless Local Area Network) di Agensi-Agensi Kerajaan yang bertarikh 20 Oktober 2006;

i) Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU - Langkah-Langkah Mengenai Penggunaan Mel Elektronik di Agensi-Agensi Kerajaan yang bertarikh 1 Jun 2007;

j) Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU - Langkah-Langkah Pemantapan Pelaksanaan Sistem Mel Elektronik Di Agensi-Agensi Kerajaan yang bertarikh 23 November 2007;

k) Surat Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2000 - Peranan Jawatankuasa-jawatankuasa di Bawah Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan (JITIK);

l) Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.2/1995 (Tambahan Pertama) – Tatacara Penyediaan, Penilaian dan Penerimaan Tender;

m) Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3/1995 - Peraturan Perolehan Perkhidmatan Perundingan;

n) Akta Tandatangan Digital 1997;

o) Akta Rahsia Rasmi 1972;

p) Akta Jenayah Komputer 1997;

q) Akta Hak Cipta (Pindaan) Tahun 1997;

r) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998;

s) Perintah-Perintah Am;

t) Arahan Perbendaharaan;

u) Arahan Teknologi Maklumat 2007;

v) Garis Panduan Keselamatan MAMPU 2004;

w) Standard Operating Procedure (SOP) ICT MAMPU;

x) Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2009 – Garis Panduan Penilaian Tahap Keselamatan Rangkaian dan Sistem ICT Sektor Awam yang bertarikh 17 November 2009;

y) Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU – Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan Agensi Sektor Awam yang bertarikh 22 Januari 2010.

Lampiran 3

# RINGKASAN PROSES KERJA
# PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN ICT AGENSI