

	RISK DETERMINATION & PLANNING TO ACTION				Document No: MR.P.6. Pengendalian Resiko & peluang		
	Department Name: IT				Version/ Revision	Issue Date	Pages
					N	23 Januari 2018	3
Prepared by	IT	Sign & Date	Darmawan S & 22/07/2022	Approved by	ASS. Mgr. IT	Sign & Date : Imam M 22 Juli 2022	

PROSES	PIC	HASIL YANG DIHARAPKAN	RESIKO (Risk)	Prob	Dampak	Status Resiko	ANALISIS	TINDAKAN PERBAIKAN	SASARAN MUTU	EVALUASI SEMESTER KE 1 JAN-JUN 2022
Koneksi internet	Staff IT	Koneksi internet stabil	meeting online (via zoom) terganggu, email terputus. Akses program SAP terganggu	1	5	5	terjadi karena kabel jaringan terputus, error router, error dari provider.	Melakukan monitoring downtime internet, melaporkan secepatnya kepada pihak provider agar dilakukan perbaikan segera. Merekap downtime internet untuk evaluasi kinerja provider,	koneksi internet 100% stabil	sudah dilakukan pergantian vendor ISP
Monitoring CCTV	Staff IT	Data rekaman CCTV terbackup	Data backup hilang atau tidak ter-record	3	3	9	Kerusakan pada camera atw storage (Hardisk)	melakukan pengecekan secara rutin (pagi dan sore)	backup rekaman 100%	sudah dilakukan pengecekan rutin dari bulan januari (data terekap)
Absensi Barcode (Raspberry)	Staff IT	Mesin absensi dapat selalu digunakan	Mesin mati sehingga tidak dapat digunakan, data absensi tidak tersimpan	3	3	9	Kerusakan pada mesin rasperry / scanner	Pelaporan temuan kerusakan secepat mungkin dari keamanan, HC atau karyawan. Tersedia alternatif pada PC resepsionis dan keamanan yang dapat digunakan absen. Data yang tidak realtime masih dapat di adjust oleh bagian HC	Data absensi karyawan tersimpan 100%	data absensi sudah dapat digunakan dengan baik

CATATAN :

KERANGKA PENGUKURAN PROBABILITAS (KEMUNGKINAN TERJADI)

Rating	Kriteria
1	Sangat tidak mungkin/hampir mustahil
2	Kecil kemungkinan, tapi tidak mustahil
3	Kemungkinan terjadi
4	Kemungkinan sering terjadi
5	Hampir pasti terjadi

KERANGKA PENGUKURAN SEVERITY (DAMPAK)

Rating	Kriteria
1	Tidak berpengaruh terhadap hasil
2	Berpengaruh terhadap hasil namun masih dapat diterima
3	Hasil tidak sesuai dan dapat diperbaiki
4	Kemungkinan berakibat Fatal/merugikan
5	Sangat Fatal/sangat merugikan

TEMPLATE MATRIKS / PETA RESIKO

Matriks Analisis Resiko 5x5		Severity (Dampak)				
		1	2	3	4	5
Deskripsi	Probability	Tidak signifikan	Rendah	Medium	Tinggi	Katastropik
Hampir pasti	5					
Kemungkinan besar	4					
Mungkin	3					
Kemungkinan kecil	2					
Sangat tidak mungkin/hampir mustahil	1					

RATING STATUS

Deskripsi	Level	Level dari status
Katastropik/Bencana	5	≥15
Tinggi	4	10 - 14
Moderat	3	5 - 9
Rendah	2	3 - 4
Tidak signifikan	1	<3