

	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			
Prepared by	IT	Sign & Date	Darmawan S. & 25/02/2023	Approved by	ASS. Mgr. IT	Sign & Date	Imam M. & 22/02/2023				
PROSES	PIC	HASIL YANG DIHARAPKAN	RESIKO (Risk)	Prob	Dampak	Status Resiko	ANALISIS	TINDAKAN PERBAIKAN	SASARAN MUTU	EVALUASI SEMESTER KE 2 JUL - DES 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	2	3	6	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)	
Backup Data Server other site	Staff IT	Data terbackup di lain site	Data backup hilang atau tidak ter-backup	1	5	5	Koneksilocal loop putus / tidak stabil	monitoring koneksi dengan support ISP	data 100% terbackup di 2 site	monitoring bersamaan dengan monitoring koneksi internet pada point 1	

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)				
Deskripsi	Probability	1	2	3	4	5
		Tidak signifikan	Rendah	Medium	Tinggi	Katastropik
Hampir pasti	5	Yellow	Orange	Red	Red	Red
Kemungkinan besar	4	Blue	Yellow	Orange	Red	Red
Mungkin	3	Blue	Yellow	Yellow	Orange	Red
Kemungkinan kecil	2	Green	Blue	Yellow	Yellow	Orange
Sangat tidak mungkin/hampir mustahil	1	Green	Green	Blue	Blue	Yellow

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