

	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	22-Jan-24	Approved by	ASS. Mgr. IT	Sign & Date	22-Jan-24			
PROSES	PIC	HASIL YANG DIHARAPKAN	RESIKO (Risk)	Prob	Dampak	Status Resiko	ANALISIS	TINDAKAN PERBAIKAN	SASARAN MUTU	EVALUASI SEMESTER KE 2 JUL - DES 2023
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
Kesiapan Fiory Server untuk Dashboard data SAP	IT TC, Mgr IT	Adanya dashboard BO, MO, FO by SAP data	Tidak tercapainya dashboard tsb	1	1	1	Server dari TC belum ready	Memfollow up ke IT TC progress kesiapan server	di akhir tahun 2023 sudah ready	lagi proses upgrade server

**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	Katas-tropik
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