

Dear students,

Dalam tugas ini anda diminta untuk membuat Risk Registered dari kasus yang anda pilih. Disini anda diminta untuk menentukan objek yang anda pilih. Anda diminta untuk menjelaskan secara singkat objek tersebut. Selanjutnya anda diminta untuk mengidentifikasi resiko IT sesuai dengan objek yang dipilih.

Thanks and Cheers,

Dosen

Risk Register Jaringan

Nama : Masroni Dedi Kiswanto

Nim : 182420139

MTI REG. B

Tugas IT Risk Management & Disaster

NO.	Daftar Aset	
		Dampak
1	Komputer	Kerusakan Pada Komponen Hardware
		Masalah Pada Software Komputer
2	Software	Malware/ Virus
		Masa Software berlisensi Telah Habis
3	Jaringan Internet	Kerusakan Pada hardware Jaringan seperti Akses Point, Hub . Dan lainsebagainya
		Gangguan Cuaca
		Kabel Rusak
		Malware berbentuk Iklan
		Kerusakan Fisik

1 Laboratorium Komputer Di Sekolah Menengah Atas

r Recovery

Deskripsi Resiko	Risk Mitigation	Pena
Penyebab		
Kurangnya Pengawasan Maupun Perawatan Komputer	Pengawasan kepada siswa saat melakukan praktek yang mengoperasikan komputer tidak sesuai prosedur	Teknisi/ C
Kurangnya pemahaman tentang pengamanan software komputer	Pengecekan software secara berkala	Kepala La
Aktifitas Online yang kurang hati-hati	pemasangan deepfreeze pada setiap komputer, Pemasangan dan Update Antivirus secara Berkala	Teknisi La
Kinerja Komputer Tidak Optimal	menggunakan software yang berlisensi resmi	Kepala La
Koneksi Internet Lambat/Putus	Pemeliharaan Secara Berkala Terhadap Hardware Jaringan	Teknisi Ja
Koneksi Internet Lambat/Putus	Pemasangan anti Petir pada tower radio	Teknisi lal
Koneksi Lamban / putus	Pemasangan pelindung kabel dari ancaman cuaca maupun binatang seperti tikus	Teknisi Ja
Koneksi Internet Lamban	Pemasangan Firewall/ antivirus berlisensi	Teknisi La
Koneksi Internet Putus	pengawasan/ pengaman secara fisik terhadap hardware jaringan seperti kabel, router dan lain sebagainya	Security/S

anggung Jawab
Operator Lab.
b. Komputer
ab.
b. Komputer
ringan.
b. & Kepala Lab
ringan
ab.
atpam

Nama : Rio Permata

NIM : 182420108

Kelas : 2MTIB

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Kesalahan tayang video berita / program / iklan
2	Audio video tidak keluar saat live
3	Audio video berita / program tidak keluar
4	Kesalahan penulisan caption / title video berita / program
5	Mati listrik
6	Server Error
7	Suara bocor saat live
8	Kualitas gambar siaran menurun
9	CG error saat live
10	Clip on tidak berfungsi saat live
11	Kamera error saat live

RISK REGIS

	De:
Dampak	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	

STER DIVISI MASTER CONTROL SRIWIJAYA TV

skripsi Resiko
Penyebab
Kesalahan pada saat penyusunan rundown video
Kesalahan saat setting audio mixer
Kesalahan pada saat editing video oleh video editor
Kesalahan pada saat editing video oleh video editor
Pemadaman PLN / Daya listrik turun
Software error / hang
Suara crew atau handphone dari presenter/narasumber/crew
Penurunan sinyal transmisi
Software error / hang
Kesalahan setting clip on / Kerusakan Clip On atau kabel
Kamera rusak

PALEMBANG

RISK MITIGATION
Rekomendasi & Pengendalian Baru
Memeriksa satu persatu berita/program yang akan tayang sesuai rundown
Sebelum live pastikan kembali seluruh alat audio mixer dapat berfungsi dan disetting dengan baik dan benar
Memeriksa kembali video hasil editing video editor serta berkoordinasi secara intens dengan video editor
Memeriksa kembali video hasil editing video editor serta berkoordinasi secara intens dengan video editor
Menyiapkan UPS untuk komponen-komponen penting
Mengistirahatkan server secara berkala dan menyediakan server backup
Memastikan kembali sebelum live berlangsung seluruh hp telah di silent dan wilayah studio dan master control steril dari pihak yang tidak berkepentingan
Operator transmisi memantau terhadap kualitas sinyal
Mengistirahatkan CG secara berkala dan menyediakan CG backup
Memastikan sebelum live clip on telah berfungsi dengan baik dan menyediakan clip on cadangan
Menyediakan kemara cadangan

Penanggung Jawab/ Risk Owner
PIC
Server Operator
Audio Man
Server Operator
Server dan CG Operator
Koordinator Studio & Master Control
Server Operator
Koordinator Studio & Master Control
Transmisi Operator
CG Operator
Audio Man
Kameraman Studio

Nama : Yudistira Sira Permana

NIM : 182420104

Kelas : MTI 20 Reguler B

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Kesalahan dalam menginpit daerah
2	Kesalahan memberangkatkan barang dalam satu terpal
3	Kerusakan pada hardisk server
4	Kerusakan pada kabel lan
5	Pemadaman listrik
6	Pemalsuan Surat Tanda Terima

RISK REGISTER E

PT. TIKI Palembang (TiKi) adalah sebuah PT yang berdiri sejak

Deskripsi
Dampak
Paket akan terlambat tidak sesuai dengan estimasi dan Kehilangan kepercayaan dari customer
Paket akan terlambat tidak sesuai dengan estimasi dan Kehilangan kepercayaan dari customer
Kehilangan data pengiriman internal
Memberhentikan semua aktifitas kerja
Customer berpindah ke ekspedisi lain
Hilangnya kepercayaan Customer

KSPEDISI PENGIRIMAN PADA PT. TIKI PALEMBANG

ak tahun 1972 memiliki fokus di bidang logistik jasa pengiriman barang c

Resiko
Penyebab
Kesalahan pada saat penginputan data tujuan
Kesalahan pada saat menginput data keberangkatan kota tujuan
tidak tersedianya hardisk backup, dan data berada di server local
kabel lan yang tidak diberikan tanda, dan tidak ada backup hub
Pemadaman PLN / Daya listrik turun dan karyawan yang tidak dapat menghidupkan genset
Pemalsuan surat tanda terima yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab

lomestik dan internasional.

RISK MITIGATION
Rekomendasi & Pengendalian Baru
memeriksa dengan teliti baik dari kode pos, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota
Seharusnya System mendeteksi apabila pada resi tersebut berbeda kota tujuan maka akan keluar notifikasi
Seharusnya data tersimpan juga pada server pusat atau menyediakan hardisk backup
menandai setiap kabel lan, dan mempunyai backup hub
Training ke all divisi tentang cara kegunaan genset, dan genset dilakukan pengecekan rutin
Memberikan sangsi tegas apabila terjadi pemalsuan dan di berikan ancaman untuk mengngkat kasus ke rana hukum

Penanggung Jawab/ Risk Owner
PIC
Station Counter
Manifest
IT
IT
Operational
All Divisi

Nama : Caesario Rian Saputra
NIM : 182420131

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Database dan Source Code simrs rusak / hilang
2	Server Mati / Rusak
3	kesalahan input data pasien
4	Perangkat Jaringan Rusak Switch,Router,AP,Dll
5	Segment Jaringan Looping
6	Komputer,Sound,Mesin antrian Rusak
7	ISP penyedia jasa provider terputus
8	Kebakaran pada data center
9	pencurian aset fisik pada data center

RISK

	De:
Dampak	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
Sistem menampilkan data yang tidak tepat	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
1 Segment jaringan mati	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
layanan internet terputus	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti & data hilang	
kehilangan alat dan layanan dapat terganggu	

REGISTER PADA DIVISI SIMRS RS PUSRI PALE

deskripsi Resiko	
Penyebab	
serangan Virus / Cracker	
Server Overload atau Terlalu panas	
Admisi Poli,pendaftaran,kasir salah menginputkan data	
Perangkat Overload / sdh Low Performance	
Kabel Lan di masukan pada port switch yang sama	
Virus, Spesifikasi perangkat kurang,sistem operasi rusak	
FO Cut / Core Router trouble	
Konsleting listrik atau perangkat overheat	
tindak pencurian	

MBANG

RISK MITIGATION	
Rekomendasi & Pengendalian Baru	
	Melakukan Backup secara berkala dan membangun firewall serta metode keamanan jaringan sepe
	Membangun Server Backup and Restore Secara otomatis (High Availability) Dan menjaga suhu ru
	Memberikan Training dan juknis Input data
	Cek Berkala performance dari perangkat tersebut
	Panel Switch Di protect hanya unit tertentu yang boleh masuk
	Alat di maintenance berkala dan di pasang anti virus
	Menyiapkan backup layanan ISP Router di maintenance berkala
	Suhu ruangan dijaga, disiapkan alat pemadam otomatis pada datacenter dan dibangun backup otomatis di cloud
	Dibuat akses masuk pada data center dan ditambah cctv

Penanggung Jawab/ Risk Owner

PIC

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Admisi

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala SIMRS & Security

Nama : Dhea Noranita Putri
Nim : 182420112
MTI20 REG B
TUGAS IT RISK

NO.	Daftar Aset	
	Aset	Ancaman
1	Komputer	
		Kerusakan Total Pada Komputer
		Kebocoran data akibat pergantian user
		Informasi penting pada desktop dapat dilihat oleh pihak lain melalui layar desktop
2	Software Berlisensi	
		Masa aktif lisensi habis
		instalasi software berlisensi secara ilegal

3	Alat Pendukung (Kabel)	
		Kabel terbakar
		Kabel Rusak
4	Server	Kerusakan Total
		Server overheat
5	Alat Pendukung (Printer)	Kerusakan Total
		Rusak Catridge
6	Alat Pendukung (Keyboard)	Kerusakan
		Hilang
6	Alat Pendukung (Mouse)	Kerusakan
		Hilang

Risk

Deskripsi Resiko	
	DAMPAK RESIKO
Kelemahan	Keterangan
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat komputer berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Tidak Menggunakan Password pada komputer	komputer digunakan lebih dari satu orang baik secara bergantian, maupun secara permanen
Desktop diletakkan pada posisi yang tidak aman	Pihak lain dluar perusahaan dapat melihat informasi yang sensitif
Tidak ada mekanisme pemeliharaan lisensi	Tidak Melakukan pembelian lisensi terbaru
Tidak ada mekanisme / manajemen penggunaan lisensi	Menggunakan software bajakan

Konsleting listrik	Posisi Kabel tidak aman dan mudah terbakar
Serangan Tikus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat Server berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat Server berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak dapat melakukan pencetakan
Penggunaan secara terus menerus dan tidak melakukan pengantian secara berkala	Tidak dapat melakukan pencetakan
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak bisa melakukan input data
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi berada	Tidak bisa melakukan input data
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak bisa melakukan input data
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi berada	Tidak bisa melakukan input data

Register Pada Dinas Pekerjaan Umum Sub.Bag K

R E S I K O I N H E R E N			CURRENT ACTIONS/CONTROLS TO MANAGE	
Dampak	Kemungkinan	Profil	Pengendalian yang ada	Kelayakan
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi desktop	Lemah
dk Signifika	Kadang-Kadang		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah
Moderat	Kadang-Kadang		Ada Access Door elektronik untuk masuk ke lingkungan kerja perusahaan, Kebijakan perusahaan untuk tidak memperbolehkan pihak ketiga masuk ke lingkungan kerja perusahaan	Lemah
Ringan	Mungkin		Seluruh software berlisensi dipelihara oleh Divisi Ti dan selalu diupdate lisensinya	Tepat Sasaran
Moderat	Mungkin		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah

Parah	Mungkin		Dilakukan pemeliharaan kabel secara berkala	Tepat sasaran
Katastropi k	Hampir pasti		Dilakukan pemeliharaan kabel secara berkala	Tepat sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi server	Tepat Sasaran
Moderat	Mungkin		Server Seharusnya berada diruangan khusus dengan temperatur 20-25c	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah
Moderat	Kadang-Kadang		Seharusnya melakukan pengantian secara berkala	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Lemah
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Lemah
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Tepat Sasaran

Keuangan

E THE RISK	R E S I D U A L R I S K			RESIKO DITERIMA
Penerapan	Dampak	Kemungkinan	Priority	Mitigasi / Terima / Transfer
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Selalu Diterapkan	Moderat	Mungkin	3	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Moderat	Sering	3	Terima

Selalu diterapkan	Parah	Mungkin	2	Mitigasi
Selalu diterapkan	Ringan	Sering	2	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Jarang	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Jarang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Jarang	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Jarang	3	Terima

R I S K M I T I G A T I O N	Penanggung Jawab/ Risk Owner
Rekomendasi & Pengendalian Baru	PIC
Selalu melakukan Backup data	Operator SIMDA
Seluruh informasi dalam kategori Rahasia disimpan dalam file server, dalam bentuk terenkripsi/password protected dan dengan pengaturan hak akses. Setiap pergantian user, seluruh data milik user harus dihapus.	Operator SIMDA
Penerapan Clear Screen Policy, Kebijakan untuk pembatasan akses masuk ke ruang kerja.	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan software secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pembelian Software Original	Operator SIMDA

Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Selalu melakukan Backup data	Operator SIMDA
Melakukan Monitoring Temperature pada server	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pengantian secara berkala	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA

Nama : Reynaldi

Nim : 182420111

NO.	Daftar Aset	
	Aset	Ancaman
1	Komputer	Kerusakan Fisik Pada Komputer
		Hang Pada Komputer
2	Software Berlisensi	Masa aktif lisensi habis
		instalasi software berlisensi secara ilegal
3	Kabel	
		Kabel terbakar
		Kabel Rusak
		Kabel Jaringan Terputus
5	Switch	Hang
		Gangguan
6	Mati Lampu	Putus Aliran Listrik

Risk Register Pada V

MTI20REGB

TUGAS IT RISK

Deskripsi Resiko	
	DAMPAK RESIKO
Kelemahan	Keterangan
Kurangnya pengamanan terhadap pengguna dalam menggunakan komputer	Komputer tidak bisa digunakan
Kurangnya kesadaran akan penggunaan antivirus	Kinerja komputer menjadi lambat
Tidak ada mekanisme pemeliharaan lisensi	Tidak Melakukan pembelian lisensi terbaru
Tidak ada mekanisme / manajemen penggunaan lisensi	Menggunakan software bajakan
Konsleting listrik	Posisi Kabel tidak aman dan mudah terbakar
Serangan Tikus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Kabel Switch Putus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Switch Panas dan Hang	Tidak dapat terhubung ke Internet
Pengunaan secara terus menerus	Tidak dapat terhubung ke Internet
Pemadaman dari PLN	Tidak bisa melakukan aktivitas operasional

WARNET

RESIKO INHEREN			
Dampak	Kemungkinan	Kemungkinan	Priority
Parah	Jarang	Mungkin	Tinggi
Ringan	Kadang-Kadang	Kadang-Kadang	Sedang
Ringan	Mungkin	Kadang-Kadang	Sedang
Moderat	Mungkin	Sering	Sedang
Parah	Mungkin	Mungkin	Sedang
Katastropik	Mungkin	Sering	Sedang
Moderat	Mungkin	Kadang-Kadang	Rendah
Parah	Jarang	Mungkin	Sedang
Moderat	Kadang-Kadang	Kadang-Kadang	Rendah
Parah	Jarang	Jarang	Sedang

RISK MITIGATION	Penanggung Jawab/ Risk Owner
Rekomendasi & Pengendalian Baru	PIC
Meningkatkan perhatian terhadap pengguna agar tidak terjadi sabotase	Operator Warnet Operator Warnet
Memasang Antivirus	
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan software secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pembelian Software Original	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Menggunakan Genset untuk melakukan aktivitas operasional	Operator Warnet

Nama Yeni Gustini
Nim 182420107
Kelas MTI-Reguler B

Risk Register Bagian Pajak Um-palembang		
No	Daftar Aset	Dampak
	Daftar Resiko	
1	keliru dalam menghitung pajak	harus membayar berkali-kali
2	terlamabat dalam melaukan transaksi pajak	mendapatkan denda dari kementrian pajak
3	aplikasi bukti potong erorr/hang	tidak bisa mencetak bukti potong
4	meminta pengurangan biaya pajak	harus bayar dengan jumlah yang besar

Deskripsi Resiko
Penyebab
tidak adanya sistem pajak yang akurat
waktu untuk membuat laporan pajak yang sangat singkat
komputer terlalu bnyak menyimpan data sehingga komputer menjadi tidak bisa berkerja dengan maksimal
karena luas bangunan yang ada

Risk Mitigation
Rekomendasi
membuat sistem pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
meminta perpanjangan jeda waktu untuk membuat laporan pajak
mengganti komputer dengan yang baru dengan spesifikasi yang mendukung
meminta badan pemerintah pajak daerah untuk mempermudah proses pengurangan pajak

Penanggung Jawab/Risk Owner
Bagian
konsultan
konsultan
pimpinan
BPPD

Nama : Mezi Puspayani

NIM : 182420120

Tugas IT Risk Manajement

Dalam tugas ini anda diminta untuk membuat Risk Registered dari kasus yang anda pilih. Disini anda diminta untuk menentuntukan objek yang anda pilih. Anda diminta untuk menjelaskan secara singkat objek tersebut. Selanjutnya anda diminta untuk mengidentifikasi resiko IT sesuai dengan objek yang dipilih.

Jawab :

Objek yang saya pilih yaitu Bank Mandiri merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Sesusai dengan objek tersebut berikut adalah identifikasi resiko IT yang bisa terjadi pada Bank Mandiri. setiap bidang termasuk perbankan penerapan teknologi bertujuan selain untuk memudahkan operasional intern perusahaan, juga bertujuan untuk semakin memudahkan pelayanan terhadap customers. Apalagi untuk saat ini, khususnya dalam dunia perbankan hampir semua produk yang ditawarkan kepada customers serupa, sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan serba cepat. Salah satu contoh resiko IT yang terjadi di Bank Mandiri pada juli tahun 2019 lalu Bank Mandiri mengalami masalah dimana kasusnya adalah nasabah kehilangan saldo rekeningnya hal ini terjadi karena adanya kejadian atau error di bidang IT dimana sistem IT pada Bank Mandiri mengalami kekacauan yang serius mengakibatkan berkurangnya nominal saldo yang dimiliki nasabah.

RISK REGISTER APOTIK MUSLIM
JALAN SULTAN Moh. MANSYUR
TAHUN 2019

NO	DAFTAR RISIKO	Sebelum pengelolaan			Bands risiko	Efek/ dampak	Pengendalian	Penanggung Jawab
		Dampak	Probabilitas	Skor				
		1 – 5	1 – 5	1 – 25				
1	Antrian yang panjang	1	5	5		pasien mencari apotik lain	menambah loket antrian	Apoteker
2	Anggaran Belanja obat yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan	3	5	15		terjadi penumpukan obat	didata obat yang perlu di order	staff gudang
3	Waktu tunggu yang tidak sesuai standar	3	5	15		pasien pergi ke apotik lain	management waktu tunngu diporcepat	Apoteker
4	Belum sistim satu pintu	1	5	5		pelayanan masih berpusat di berbagai tempat	membuat layanan satu pintu	Apoteker
5	Kesalahan Peresepan	5	4	20		Kesalahan dispensing obat	SPO Penulisan resep	Apoteker
6	Resep yang tidak terbaca	5	5	25		Kesalahan dispensing obat	Melaksanakan SPO Penulisan resep	Apoteker
7	Kekosongan obat	4	5	20		Terapi Obat Pasien tidak tercapai	Anggaran ditambah	Apoteker
8	Kesalahan pengambilan jenis obat	5	3	15		Tujuan Pengobatan Tidak tercapai	SPO harus verif ulang oleh apoteker	Apoteker
9	Penulisan resep yang tidak sesuai dengan formularium	1	4	4		kebingunan dalalam menentukan nama obat dan dosis obat	membuat format dalam penulisan resep	Apoteker
10	Belum ada MOU dengan apotek luar untuk obat yang tidak tersedia	2	5	10		keterbatasan obat	segera mengadakan dengan pihak farmasi	Apoteker
11	Penyimpanan obat yang tidak sesuai stabilitas produk	3	3	9		mempengaruhi kondisi obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Apoteker
12	Kesalahan pemberian obat	5	3	15		Pasien dapat keracunan	pemahaman tentang kode obat	Apoteker
13	Obat yang rusak akibat rayap dan binatang pengerat	3	2	6		berkurangnya stock obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Karyawan
14	Kehilangan obat	2	1	2		berkurangnya stock obat	Memberi list jumlah sotck obat	Karyawan
15	Bahaya terpapar obat / bahan obat berbahaya	5	2	10		khasiat obat berkurang	obat disiman di tempat yang sejuk	Karyawan

KEPALA RUANGAN

Rendi Chandra Erwana, S.Si, Apt

RISK REGISTER APOTIK MUSLIM
JALAN SULTAN Moh. MANSYUR
TAHUN 2019

NO	DAFTAR RISIKO	Sebelum pengelolaan			Bands risiko	Efek/dampak	Pengendalian	Penanggung Jawab	Setelah pengelolaan			Bands risiko	Rencana Tindak Lanjut (RTL)
		Dampak	Probabilitas	Skor					Dampak	Probabilitas	Skor		
		1 – 5	1 – 5	1 – 25					1 – 5	1 – 5	1 – 25		
1	Antrian yang panjang	1	5	5		pasien mencari apotik lain	menambah loket antrian	Apoteker	1	3	4		sosialisasi menambah loket antrian
2	Anggaran Belanja obat yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan	3	5	15		terjadi penumpukan obat	didata obat yang perlu di order	staff gudang	3	3	10		sosialisasi didata obat yang perlu di order
3	Waktu tunggu yang tidak sesuai standar	3	5	15		pasien pergi ke apotik lain	management waktu tunggu dipoercepat	Apoteker	3	4	13		sosialisasi management waktu tunggu dipoercepat
4	Belum sistim satu pintu	1	5	5		pelayanan masih berpusat di berbagai tempat	membuat layanan satu pintu	Apoteker	1	4	4		membuat layanan satu pintu
5	Kesalahan Peresepan	5	4	20		Kesalahan dispensing obat	SPO Penulisan resep	Apoteker	5	2	10		Sosialisasi SPO Penulisan resep
6	Resep yang tidak terbaca	5	5	25		Kesalahan dispensing obat	Melaksanakan SPO Penulisan resep	Apoteker	5	3	15		Sosialisasi SPO Penulisan resep
7	Kekosongan obat	4	5	20		Terapi Obat Pasien tidak tercapai	Anggaran ditambah	Apoteker	4	3	12		Pengajuan penambahan anggaran
8	Kesalahan pengambilan jenis obat	5	3	15		Tujuan Pengobatan Tidak tercapai	SPO harus verif ulang oleh apoteker	Apoteker	4	2	8		Sosialisasi dan pelaksanaan SPO
9	Penulisan resep yang tidak sesuai dengan formularium	1	4	4		kebingunan dalam menentukan nama obat dan dosis obat	membuat format dalam penulisan resep	Apoteker	1	3	3		membuat format dalam penulisan resep
10	Belum ada MOU dengan apotek luar untuk obat yang tidak tersedia	2	5	10		keterbatasan obat	segera mengadakan dengan pihak farmasi	Apoteker	2	2	4		segera mengadakan dengan pihak farmasi
11	Penyimpanan obat yang tidak sesuai stabilitas produk	3	3	9		mempengaruhi kondisi obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Apoteker	3	2	6		membuat tempat penyimpanan sesuai standar
12	Kesalahan pemberian obat	5	3	15		Pasien dapat keracunan	pemahaman tentang kode obat	Apoteker	5	2	10		sosialisasi pemahaman tentang kode obat
13	Obat yang rusak akibat rayap dan binatang pengerat	3	2	6		berkurangnya stock obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Karyawan	2	2	4		membuat tempat penyimpanan sesuai standar
14	Kehilangan obat	2	1	2		berkurangnya stock obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Karyawan	1	1	1		membuat tempat penyimpanan sesuai standar
15	Bahaya terpapar obat / bahan obat berbahaya	5	2	10		khasiat obat berkurang	obat disimpan di tempat yang sejuk	Karyawan	3	2	6		obat disimpan di tempat yang sejuk

KEPALA RUANGAN

Rendi Chandra Erwana, S.Si, Apt.

Nama :Muhammad Syahril

NIM:182420106

Kelas:MTI-Reguler B

RISK REGISTER(SIMAKAD) BAGIAN PERKULIAHAN UM-PALEMBANG

No	Daftar Aset	Deskripsi Resiko		Risk Mitigation	Pennagung jawab/Risk Owner
	Daftar Resiko	Dampak	Penyebab	Rekomendasi	Bagian
1	Kesalahan dalam menginput jam kuliah	Membuat bingung dosen saat mengajar	Kesalahan saat awal penyusunan jadwal	Menceklis ulang jawal sebelum di input	admin
2	Mahasiswa Lupa password untuk login	tidak bisa login	Lupa saat pertama kali merubah pasword	Membuat catatan kecil saat mengubah password pada sistem	Admin
3	Jaringan mati	Tidak bisa melaksanakan aktifitas pada sistem	Terjadinya kesalahan pada kabel LAN	Memeriksa dan mencari tau jaringan yang terjadi masalah apabila parah ganti dengan kabel yang baru	UPT-IT
4	Laptop/komputer ngehang	Pekerjaan menjadi terganggu	Terlalu banyak mengisntal aplikasi yang memiliki kualitas yang besar dan terlalu banyak data yang tersimpan di dalam laptop/komputer	Mengganti laptop/komputer dengan komponen yang lebih canggih dan menginstal aplikasi seperlunya	Pimpinan
5	Nama dosen pada absen mahasiswa tidak muncul	membuat dosen bingung saat mengajar	Data dosen yang mengajar belum masuk kedalam server	Meminta data identitas dosen kemudian mengirimkan berkas ke bagian akademik untuk di inputkan data dosen	BAAK

NAMA : DINI RAHMADIA

NIM : 182420134

KELAS : MTI REG B

RISK REGISTER (KMF PENSIUN) PADA PT PLN SUMATERA SELATAN

No	Resiko	Dampak	Penyebab	Rekomendasi	Bagian penanggung jawab
1	kesalahan input data pegawai	Data tidak valid	Kesalahan saat input data	Membuat data dengan benar dan sesuai ktp	admin
2.	Laptop tidak berfungsi dengan baik	Membuat aktivitas kegiatan terganggu	Komputer yang sudah lama dan kapasitas nya terlalu berat membuat laptop/komputer menjadi lambat	Mengganti baru dengan kompute yang lebih baik	pimpinan
3	Koneksi internet yang lelet/lambat	Segala aktivitas terganggu	Koneksi lambat menjadikan aktivitas terganggu	Menambah kapasitas wifi/koneksi/setiap instansi menambahkan koneksi wifi	Pimpinan

4	Masalah keyboard dan mouse	Penginputan data menjadi terhambat	Seringnya putus kabel/ mouse	Mengganti dengan alat yang canggih	Pimpinan
---	----------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------------	----------

Risk Register Jaringan

Nama : Masroni Dedi Kiswanto

Nim : 182420139

MTI REG. B

Tugas IT Risk Management & Disaster

NO.	Daftar Aset	
		Dampak
1	Komputer	Kerusakan Pada Komponen Hardware
		Masalah Pada Software Komputer
2	Software	Malware/ Virus
		Masa Software berlisensi Telah Habis
3	Jaringan Internet	Kerusakan Pada hardware Jaringan seperti Akses Point, Hub . Dan lainsebagainya
		Gangguan Cuaca
		Kabel Rusak
		Malware berbentuk Iklan
		Kerusakan Fisik

1 Laboratorium Komputer Di Sekolah Menengah Atas

r Recovery

Deskripsi Resiko	Risk Mitigation	Pena
Penyebab		
Kurangnya Pengawasan Maupun Perawatan Komputer	Pengawasan kepada siswa saat melakukan praktek yang mengoperasikan komputer tidak sesuai prosedur	Teknisi/ C
Kurangnya pemahaman tentang pengamanan software komputer	Pengecekan software secara berkala	Kepala La
Aktifitas Online yang kurang hati-hati	pemasangan deepfreeze pada setiap komputer, Pemasangan dan Update Antivirus secara Berkala	Teknisi La
Kinerja Komputer Tidak Optimal	menggunakan software yang berlisensi resmi	Kepala La
Koneksi Internet Lambat/Putus	Pemeliharaan Secara Berkala Terhadap Hardware Jaringan	Teknisi Ja
Koneksi Internet Lambat/Putus	Pemasangan anti Petir pada tower radio	Teknisi lal
Koneksi Lamban / putus	Pemasangan pelindung kabel dari ancaman cuaca maupun binatang seperti tikus	Teknisi Ja
Koneksi Internet Lamban	Pemasangan Firewall/ antivirus berlisensi	Teknisi La
Koneksi Internet Putus	pengawasan/ pengaman secara fisik terhadap hardware jaringan seperti kabel, router dan lain sebagainya	Security/S

anggung Jawab
Operator Lab.
b. Komputer
ab.
b. Komputer
ringan.
b. & Kepala Lab
ringan
ab.
atpam

Nama : Rio Permata

NIM : 182420108

Kelas : 2MTIB

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Kesalahan tayang video berita / program / iklan
2	Audio video tidak keluar saat live
3	Audio video berita / program tidak keluar
4	Kesalahan penulisan caption / title video berita / program
5	Mati listrik
6	Server Error
7	Suara bocor saat live
8	Kualitas gambar siaran menurun
9	CG error saat live
10	Clip on tidak berfungsi saat live
11	Kamera error saat live

RISK REGIS

	De:
Dampak	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	

STER DIVISI MASTER CONTROL SRIWIJAYA TV

skripsi Resiko
Penyebab
Kesalahan pada saat penyusunan rundown video
Kesalahan saat setting audio mixer
Kesalahan pada saat editing video oleh video editor
Kesalahan pada saat editing video oleh video editor
Pemadaman PLN / Daya listrik turun
Software error / hang
Suara crew atau handphone dari presenter/narasumber/crew
Penurunan sinyal transmisi
Software error / hang
Kesalahan setting clip on / Kerusakan Clip On atau kabel
Kamera rusak

PALEMBANG

RISK MITIGATION
Rekomendasi & Pengendalian Baru
Memeriksa satu persatu berita/program yang akan tayang sesuai rundown
Sebelum live pastikan kembali seluruh alat audio mixer dapat berfungsi dan disetting dengan baik dan benar
Memeriksa kembali video hasil editing video editor serta berkoordinasi secara intens dengan video editor
Memeriksa kembali video hasil editing video editor serta berkoordinasi secara intens dengan video editor
Menyiapkan UPS untuk komponen-komponen penting
Mengistirahatkan server secara berkala dan menyediakan server backup
Memastikan kembali sebelum live berlangsung seluruh hp telah di silent dan wilayah studio dan master control steril dari pihak yang tidak berkepentingan
Operator transmisi memantau terhadap kualitas sinyal
Mengistirahatkan CG secara berkala dan menyediakan CG backup
Memastikan sebelum live clip on telah berfungsi dengan baik dan menyediakan clip on cadangan
Menyediakan kemara cadangan

Penanggung Jawab/ Risk Owner
PIC
Server Operator
Audio Man
Server Operator
Server dan CG Operator
Koordinator Studio & Master Control
Server Operator
Koordinator Studio & Master Control
Transmisi Operator
CG Operator
Audio Man
Kameraman Studio

Nama : Yudistira Sira Permana

NIM : 182420104

Kelas : MTI 20 Reguler B

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Kesalahan dalam menginpit daerah
2	Kesalahan memberangkatkan barang dalam satu terpal
3	Kerusakan pada hardisk server
4	Kerusakan pada kabel lan
5	Pemadaman listrik
6	Pemalsuan Surat Tanda Terima

RISK REGISTER E

PT. TIKI Palembang (TiKi) adalah sebuah PT yang berdiri sejak

Deskripsi
Dampak
Paket akan terlambat tidak sesuai dengan estimasi dan Kehilangan kepercayaan dari customer
Paket akan terlambat tidak sesuai dengan estimasi dan Kehilangan kepercayaan dari customer
Kehilangan data pengiriman internal
Memberhentikan semua aktifitas kerja
Customer berpindah ke ekspedisi lain
Hilangnya kepercayaan Customer

KSPEDISI PENGIRIMAN PADA PT. TIKI PALEMBANG

ak tahun 1972 memiliki fokus di bidang logistik jasa pengiriman barang c

Resiko
Penyebab
Kesalahan pada saat penginputan data tujuan
Kesalahan pada saat menginput data keberangkatan kota tujuan
tidak tersedianya hardisk backup, dan data berada di server local
kabel lan yang tidak diberikan tanda, dan tidak ada backup hub
Pemadaman PLN / Daya listrik turun dan karyawan yang tidak dapat menghidupkan genset
Pemalsuan surat tanda terima yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab

lomestik dan internasional.

RISK MITIGATION
Rekomendasi & Pengendalian Baru
memeriksa dengan teliti baik dari kode pos, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota
Seharusnya System mendeteksi apabila pada resi tersebut berbeda kota tujuan maka akan keluar notifikasi
Seharusnya data tersimpan juga pada server pusat atau menyediakan hardisk backup
menandai setiap kabel lan, dan mempunyai backup hub
Training ke all divisi tentang cara kegunaan genset, dan genset dilakukan pengecekan rutin
Memberikan sangsi tegas apabila terjadi pemalsuan dan di berikan ancaman untuk mengngkat kasus ke rana hukum

Penanggung Jawab/ Risk Owner
PIC
Station Counter
Manifest
IT
IT
Operational
All Divisi

Nama : Caesario Rian Saputra
NIM : 182420131

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Database dan Source Code simrs rusak / hilang
2	Server Mati / Rusak
3	kesalahan input data pasien
4	Perangkat Jaringan Rusak Switch,Router,AP,Dll
5	Segment Jaringan Looping
6	Komputer,Sound,Mesin antrian Rusak
7	ISP penyedia jasa provider terputus
8	Kebakaran pada data center
9	pencurian aset fisik pada data center

RISK

De:	
Dampak	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
Sistem menampilkan data yang tidak tepat	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
1 Segment jaringan mati	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
layanan internet terputus	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti & data hilang	
kehilangan alat dan layanan dapat terganggu	

REGISTER PADA DIVISI SIMRS RS PUSRI PALE

deskripsi Resiko	
Penyebab	
serangan Virus / Cracker	
Server Overload atau Terlalu panas	
Admisi Poli,pendaftaran,kasir salah menginputkan data	
Perangkat Overload / sdh Low Performance	
Kabel Lan di masukan pada port switch yang sama	
Virus, Spesifikasi perangkat kurang,sistem operasi rusak	
FO Cut / Core Router trouble	
Konsleting listrik atau perangkat overheat	
tindak pencurian	

MBANG

RISK MITIGATION	
Rekomendasi & Pengendalian Baru	
	Melakukan Backup secara berkala dan membangun firewall serta metode keamanan jaringan sepe
	Membangun Server Backup and Restore Secara otomatis (High Availability) Dan menjaga suhu ru
	Memberikan Training dan juknis Input data
	Cek Berkala performance dari perangkat tersebut
	Panel Switch Di protect hanya unit tertentu yang boleh masuk
	Alat di maintenance berkala dan di pasang anti virus
	Menyiapkan backup layanan ISP Router di maintenance berkala
	Suhu ruangan dijaga, disiapkan alat pemadam otomatis pada datacenter dan dibangun backup otomatis di cloud
	Dibuat akses masuk pada data center dan ditambah cctv

Penanggung Jawab/ Risk Owner

PIC

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Admisi

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala SIMRS & Security

Nama : Dhea Noranita Putri
Nim : 182420112
MTI20 REG B
TUGAS IT RISK

NO.	Daftar Aset	
	Aset	Ancaman
1	Komputer	
		Kerusakan Total Pada Komputer
		Kebocoran data akibat pergantian user
		Informasi penting pada desktop dapat dilihat oleh pihak lain melalui layar desktop
2	Software Berlisensi	
		Masa aktif lisensi habis
		instalasi software berlisensi secara ilegal

3	Alat Pendukung (Kabel)	
		Kabel terbakar
		Kabel Rusak
4	Server	Kerusakan Total
		Server overheat
5	Alat Pendukung (Printer)	Kerusakan Total
		Rusak Catridge
6	Alat Pendukung (Keyboard)	Kerusakan
		Hilang
6	Alat Pendukung (Mouse)	Kerusakan
		Hilang

Risk

Deskripsi Resiko	
	DAMPAK RESIKO
Kelemahan	Keterangan
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat komputer berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Tidak Menggunakan Password pada komputer	komputer digunakan lebih dari satu orang baik secara bergantian, maupun secara permanen
Desktop diletakkan pada posisi yang tidak aman	Pihak lain dluar perusahaan dapat melihat informasi yang sensitif
Tidak ada mekanisme pemeliharaan lisensi	Tidak Melakukan pembelian lisensi terbaru
Tidak ada mekanisme / manajemen penggunaan lisensi	Menggunakan software bajakan

Konsleting listrik	Posisi Kabel tidak aman dan mudah terbakar
Serangan Tikus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat Server berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat Server berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak dapat melakukan pencetakan
Penggunaan secara terus menerus dan tidak melakukan pengantian secara berkala	Tidak dapat melakukan pencetakan
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak bisa melakukan input data
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi berada	Tidak bisa melakukan input data
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak bisa melakukan input data
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi berada	Tidak bisa melakukan input data

Register Pada Dinas Pekerjaan Umum Sub.Bag K

R E S I K O I N H E R E N			CURRENT ACTIONS/CONTROLS TO MANAGE	
Dampak	Kemungkinan	Profil	Pengendalian yang ada	Kelayakan
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi desktop	Lemah
dk Signifika	Kadang-Kadang		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah
Moderat	Kadang-Kadang		Ada Access Door elektronik untuk masuk ke lingkungan kerja perusahaan, Kebijakan perusahaan untuk tidak memperbolehkan pihak ketiga masuk ke lingkungan kerja perusahaan	Lemah
Ringan	Mungkin		Seluruh software berlisensi dipelihara oleh Divisi Ti dan selalu diupdate lisensinya	Tepat Sasaran
Moderat	Mungkin		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah

Parah	Mungkin		Dilakukan pemeliharaan kabel secara berkala	Tepat sasaran
Katastropi k	Hampir pasti		Dilakukan pemeliharaan kabel secara berkala	Tepat sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi server	Tepat Sasaran
Moderat	Mungkin		Server Seharusnya berada diruangan khusus dengan temperatur 20-25c	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah
Moderat	Kadang-Kadang		Seharusnya melakukan pengantian secara berkala	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Lemah
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Lemah
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Tepat Sasaran

Keuangan

E THE RISK	R E S I D U A L R I S K			RESIKO DITERIMA
Penerapan	Dampak	Kemungkinan	Priority	Mitigasi / Terima / Transfer
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Selalu Diterapkan	Moderat	Mungkin	3	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Moderat	Sering	3	Terima

Selalu diterapkan	Parah	Mungkin	2	Mitigasi
Selalu diterapkan	Ringan	Sering	2	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Jarang	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Jarang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Jarang	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Jarang	3	Terima

R I S K M I T I G A T I O N	Penanggung Jawab/ Risk Owner
Rekomendasi & Pengendalian Baru	PIC
Selalu melakukan Backup data	Operator SIMDA
Seluruh informasi dalam kategori Rahasia disimpan dalam file server, dalam bentuk terenkripsi/password protected dan dengan pengaturan hak akses. Setiap pergantian user, seluruh data milik user harus dihapus.	Operator SIMDA
Penerapan Clear Screen Policy, Kebijakan untuk pembatasan akses masuk ke ruang kerja.	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan software secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pembelian Software Original	Operator SIMDA

Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Selalu melakukan Backup data	Operator SIMDA
Melakukan Monitoring Temperature pada server	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pengantian secara berkala	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA

Nama : Reynaldi

Nim : 182420111

NO.	Daftar Aset	
	Aset	Ancaman
1	Komputer	Kerusakan Fisik Pada Komputer
		Hang Pada Komputer
2	Software Berlisensi	Masa aktif lisensi habis
		instalasi software berlisensi secara ilegal
3	Kabel	
		Kabel terbakar
		Kabel Rusak
		Kabel Jaringan Terputus
5	Switch	Hang
		Gangguan
6	Mati Lampu	Putus Aliran Listrik

Risk Register Pada V

MTI20REGB

TUGAS IT RISK

Deskripsi Resiko	
	DAMPAK RESIKO
Kelemahan	Keterangan
Kurangnya pengamanan terhadap pengguna dalam menggunakan komputer	Komputer tidak bisa digunakan
Kurangnya kesadaran akan penggunaan antivirus	Kinerja komputer menjadi lambat
Tidak ada mekanisme pemeliharaan lisensi	Tidak Melakukan pembelian lisensi terbaru
Tidak ada mekanisme / manajemen penggunaan lisensi	Menggunakan software bajakan
Konsleting listrik	Posisi Kabel tidak aman dan mudah terbakar
Serangan Tikus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Kabel Switch Putus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Switch Panas dan Hang	Tidak dapat terhubung ke Internet
Pengunaan secara terus menerus	Tidak dapat terhubung ke Internet
Pemadaman dari PLN	Tidak bisa melakukan aktivitas operasional

WARNET

RESIKO INHEREN			
Dampak	Kemungkinan	Kemungkinan	Priority
Parah	Jarang	Mungkin	Tinggi
Ringan	Kadang-Kadang	Kadang-Kadang	Sedang
Ringan	Mungkin	Kadang-Kadang	Sedang
Moderat	Mungkin	Sering	Sedang
Parah	Mungkin	Mungkin	Sedang
Katastropik	Mungkin	Sering	Sedang
Moderat	Mungkin	Kadang-Kadang	Rendah
Parah	Jarang	Mungkin	Sedang
Moderat	Kadang-Kadang	Kadang-Kadang	Rendah
Parah	Jarang	Jarang	Sedang

RISK MITIGATION	Penanggung Jawab/ Risk Owner
Rekomendasi & Pengendalian Baru	PIC
Meningkatkan perhatian terhadap pengguna agar tidak terjadi sabotase	Operator Warnet Operator Warnet
Memasang Antivirus	
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan software secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pembelian Software Original	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Menggunakan Genset untuk melakukan aktivitas operasional	Operator Warnet

Nama Yeni Gustini
Nim 182420107
Kelas MTI-Reguler B

Risk Register Bagian Pajak Um-palembang		
No	Daftar Aset	Dampak
	Daftar Resiko	
1	keliru dalam menghitung pajak	harus membayar berkali-kali
2	terlamabat dalam melaukan transaksi pajak	mendapatkan denda dari kementrian pajak
3	aplikasi bukti potong erorr/hang	tidak bisa mencetak bukti potong
4	meminta pengurangan biaya pajak	harus bayar dengan jumlah yang besar

Deskripsi Resiko
Penyebab
tidak adanya sistem pajak yang akurat
waktu untuk membuat laporan pajak yang sangat singkat
komputer terlalu bnyak menyimpan data sehingga komputer menjadi tidak bisa berkerja dengan maksimal
karena luas bangunan yang ada

Risk Mitigation
Rekomendasi
membuat sistem pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
meminta perpanjangan jeda waktu untuk membuat laporan pajak
mengganti komputer dengan yang baru dengan spesifikasi yang mendukung
meminta badan pemerintah pajak daerah untuk mempermudah proses pengurangan pajak

Penanggung Jawab/Risk Owner
Bagian
konsultan
konsultan
pimpinan
BPPD

Nama : Mezi Puspayani

NIM : 182420120

Tugas IT Risk Manajement

Dalam tugas ini anda diminta untuk membuat Risk Registered dari kasus yang anda pilih. Disini anda diminta untuk menentuntukan objek yang anda pilih. Anda diminta untuk menjelaskan secara singkat objek tersebut. Selanjutnya anda diminta untuk mengidentifikasi resiko IT sesuai dengan objek yang dipilih.

Jawab :

Objek yang saya pilih yaitu Bank Mandiri merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Sesusai dengan objek tersebut berikut adalah identifikasi resiko IT yang bisa terjadi pada Bank Mandiri. setiap bidang termasuk perbankan penerapan teknologi bertujuan selain untuk memudahkan operasional intern perusahaan, juga bertujuan untuk semakin memudahkan pelayanan terhadap customers. Apalagi untuk saat ini, khususnya dalam dunia perbankan hampir semua produk yang ditawarkan kepada customers serupa, sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan serba cepat. Salah satu contoh resiko IT yang terjadi di Bank Mandiri pada juli tahun 2019 lalu Bank Mandiri mengalami masalah dimana kasusnya adalah nasabah kehilangan saldo rekeningnya hal ini terjadi karena adanya kejadian atau error di bidang IT dimana sistem IT pada Bank Mandiri mengalami kekacauan yang serius mengakibatkan berkurangnya nominal saldo yang dimiliki nasabah.

RISK REGISTER APOTIK MUSLIM
JALAN SULTAN Moh. MANSYUR
TAHUN 2019

NO	DAFTAR RISIKO	Sebelum pengelolaan			Bands risiko	Efek/ dampak	Pengendalian	Penanggung Jawab
		Dampak	Probabilitas	Skor				
		1 – 5	1 – 5	1 – 25				
1	Antrian yang panjang	1	5	5		pasien mencari apotik lain	menambah loket antrian	Apoteker
2	Anggaran Belanja obat yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan	3	5	15		terjadi penumpukan obat	didata obat yang perlu di order	staff gudang
3	Waktu tunggu yang tidak sesuai standar	3	5	15		pasien pergi ke apotik lain	management waktu tunngu diporcepat	Apoteker
4	Belum sistim satu pintu	1	5	5		pelayanan masih berpusat di berbagai tempat	membuat layanan satu pintu	Apoteker
5	Kesalahan Peresepan	5	4	20		Kesalahan dispensing obat	SPO Penulisan resep	Apoteker
6	Resep yang tidak terbaca	5	5	25		Kesalahan dispensing obat	Melaksanakan SPO Penulisan resep	Apoteker
7	Kekosongan obat	4	5	20		Terapi Obat Pasien tidak tercapai	Anggaran ditambah	Apoteker
8	Kesalahan pengambilan jenis obat	5	3	15		Tujuan Pengobatan Tidak tercapai	SPO harus verif ulang oleh apoteker	Apoteker
9	Penulisan resep yang tidak sesuai dengan formularium	1	4	4		kebingunan dalalam menentukan nama obat dan dosis obat	membuat format dalam penulisan resep	Apoteker
10	Belum ada MOU dengan apotek luar untuk obat yang tidak tersedia	2	5	10		keterbatasan obat	segera mengadakan dengan pihak farmasi	Apoteker
11	Penyimpanan obat yang tidak sesuai stabilitas produk	3	3	9		mempengaruhi kondisi obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Apoteker
12	Kesalahan pemberian obat	5	3	15		Pasien dapat keracunan	pemahaman tentang kode obat	Apoteker
13	Obat yang rusak akibat rayap dan binatang pengerat	3	2	6		berkurangnya stock obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Karyawan
14	Kehilangan obat	2	1	2		berkurangnya stock obat	Memberi list jumlah sotck obat	Karyawan
15	Bahaya terpapar obat / bahan obat berbahaya	5	2	10		khasiat obat berkurang	obat disiman di tempat yang sejuk	Karyawan

KEPALA RUANGAN

Rendi Chandra Erwana, S.Si, Apt

RISK REGISTER APOTIK MUSLIM
JALAN SULTAN Moh. MANSYUR
TAHUN 2019

NO	DAFTAR RISIKO	Sebelum pengelolaan			Bands risiko	Efek/dampak	Pengendalian	Penanggung Jawab	Setelah pengelolaan			Bands risiko	Rencana Tindak Lanjut (RTL)
		Dampak	Probabilitas	Skor					Dampak	Probabilitas	Skor		
		1 – 5	1 – 5	1 – 25					1 – 5	1 – 5	1 – 25		
1	Antrian yang panjang	1	5	5		pasien mencari apotik lain	menambah loket antrian	Apoteker	1	3	4		sosialisasi menambah loket antrian
2	Anggaran Belanja obat yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan	3	5	15		terjadi penumpukan obat	didata obat yang perlu di order	staff gudang	3	3	10		sosialisasi didata obat yang perlu di order
3	Waktu tunggu yang tidak sesuai standar	3	5	15		pasien pergi ke apotik lain	management waktu tunggu dipoercepat	Apoteker	3	4	13		sosialisasi management waktu tunggu dipoercepat
4	Belum sistim satu pintu	1	5	5		pelayanan masih berpusat di berbagai tempat	membuat layanan satu pintu	Apoteker	1	4	4		membuat layanan satu pintu
5	Kesalahan Peresepan	5	4	20		Kesalahan dispensing obat	SPO Penulisan resep	Apoteker	5	2	10		Sosialisasi SPO Penulisan resep
6	Resep yang tidak terbaca	5	5	25		Kesalahan dispensing obat	Melaksanakan SPO Penulisan resep	Apoteker	5	3	15		Sosialisasi SPO Penulisan resep
7	Kekosongan obat	4	5	20		Terapi Obat Pasien tidak tercapai	Anggaran ditambah	Apoteker	4	3	12		Pengajuan penambahan anggaran
8	Kesalahan pengambilan jenis obat	5	3	15		Tujuan Pengobatan Tidak tercapai	SPO harus verif ulang oleh apoteker	Apoteker	4	2	8		Sosialisasi dan pelaksanaan SPO
9	Penulisan resep yang tidak sesuai dengan formularium	1	4	4		kebingunan dalam menentukan nama obat dan dosis obat	membuat format dalam penulisan resep	Apoteker	1	3	3		membuat format dalam penulisan resep
10	Belum ada MOU dengan apotek luar untuk obat yang tidak tersedia	2	5	10		keterbatasan obat	segera mengadakan dengan pihak farmasi	Apoteker	2	2	4		segera mengadakan dengan pihak farmasi
11	Penyimpanan obat yang tidak sesuai stabilitas produk	3	3	9		mempengaruhi kondisi obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Apoteker	3	2	6		membuat tempat penyimpanan sesuai standar
12	Kesalahan pemberian obat	5	3	15		Pasien dapat keracunan	pemahaman tentang kode obat	Apoteker	5	2	10		sosialisasi pemahaman tentang kode obat
13	Obat yang rusak akibat rayap dan binatang pengerat	3	2	6		berkurangnya stock obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Karyawan	2	2	4		membuat tempat penyimpanan sesuai standar
14	Kehilangan obat	2	1	2		berkurangnya stock obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Karyawan	1	1	1		membuat tempat penyimpanan sesuai standar
15	Bahaya terpapar obat / bahan obat berbahaya	5	2	10		khasiat obat berkurang	obat disiman di tempat yang sejuk	Karyawan	3	2	6		obat disiman di tempat yang sejuk

KEPALA RUANGAN

Rendi Chandra Erwana, S.Si, Apt.

Nama :Muhammad Syahril

NIM:182420106

Kelas:MTI-Reguler B

RISK REGISTER(SIMAKAD) BAGIAN PERKULIAHAN UM-PALEMBANG

No	Daftar Aset	Deskripsi Resiko		Risk Mitigation	Pennagung jawab/Risk Owner
	Daftar Resiko	Dampak	Penyebab	Rekomendasi	Bagian
1	Kesalahan dalam menginput jam kuliah	Membuat bingung dosen saat mengajar	Kesalahan saat awal penyusunan jadwal	Menceklis ulang jawal sebelum di input	admin
2	Mahasiswa Lupa password untuk login	tidak bisa login	Lupa saat pertama kali merubah pasword	Membuat catatan kecil saat mengubah password pada sistem	Admin
3	Jaringan mati	Tidak bisa melaksanakan aktifitas pada sistem	Terjadinya kesalahan pada kabel LAN	Memeriksa dan mencari tau jaringan yang terjadi masalah apabila parah ganti dengan kabel yang baru	UPT-IT
4	Laptop/komputer ngehang	Pekerjaan menjadi terganggu	Terlalu banyak mengisntal aplikasi yang memiliki kualitas yang besar dan terlalu banyak data yang tersimpan di dalam laptop/komputer	Mengganti laptop/komputer dengan komponen yang lebih canggih dan menginstal aplikasi seperlunya	Pimpinan
5	Nama dosen pada absen mahasiswa tidak muncul	membuat dosen bingung saat mengajar	Data dosen yang mengajar belum masuk kedalam server	Meminta data identitas dosen kemudian mengirimkan berkas ke bagian akademik untuk di inputkan data dosen	BAAK

NAMA : DINI RAHMADIA

NIM : 182420134

KELAS : MTI REG B

RISK REGISTER (KMF PENSIUN) PADA PT PLN SUMATERA SELATAN

No	Resiko	Dampak	Penyebab	Rekomendasi	Bagian penanggung jawab
1	kesalahan input data pegawai	Data tidak valid	Kesalahan saat input data	Membuat data dengan benar dan sesuai ktp	admin
2.	Laptop tidak berfungsi dengan baik	Membuat aktivitas kegiatan terganggu	Komputer yang sudah lama dan kapasitas nya terlalu berat membuat laptop/komputer menjadi lambat	Mengganti baru dengan kompute yang lebih baik	pimpinan
3	Koneksi internet yang lelet/lambat	Segala aktivitas terganggu	Koneksi lambat menjadikan aktivitas terganggu	Menambah kapasitas wifi/koneksi/setiap instansi menambahkan koneksi wifi	Pimpinan

4	Masalah keyboard dan mouse	Penginputan data menjadi terhambat	Seringnya putus kabel/ mouse	Mengganti dengan alat yang canggih	Pimpinan
---	----------------------------	------------------------------------	------------------------------	------------------------------------	----------

Risk Register Jaringan

Nama : Masroni Dedi Kiswanto

Nim : 182420139

MTI REG. B

Tugas IT Risk Management & Disaster

NO.	Daftar Aset	
		Dampak
1	Komputer	Kerusakan Pada Komponen Hardware
		Masalah Pada Software Komputer
2	Software	Malware/ Virus
		Masa Software berlisensi Telah Habis
3	Jaringan Internet	Kerusakan Pada hardware Jaringan seperti Akses Point, Hub . Dan lainsebagainya
		Gangguan Cuaca
		Kabel Rusak
		Malware berbentuk Iklan
		Kerusakan Fisik

1 Laboratorium Komputer Di Sekolah Menengah Atas

r Recovery

Deskripsi Resiko	Risk Mitigation	Pena
Penyebab		
Kurangnya Pengawasan Maupun Perawatan Komputer	Pengawasan kepada siswa saat melakukan praktek yang mengoperasikan komputer tidak sesuai prosedur	Teknisi/ C
Kurangnya pemahaman tentang pengamanan software komputer	Pengecekan software secara berkala	Kepala La
Aktifitas Online yang kurang hati-hati	pemasangan deepfreeze pada setiap komputer, Pemasangan dan Update Antivirus secara Berkala	Teknisi La
Kinerja Komputer Tidak Optimal	menggunakan software yang berlisensi resmi	Kepala La
Koneksi Internet Lambat/Putus	Pemeliharaan Secara Berkala Terhadap Hardware Jaringan	Teknisi Ja
Koneksi Internet Lambat/Putus	Pemasangan anti Petir pada tower radio	Teknisi la
Koneksi Lamban / putus	Pemasangan pelindung kabel dari ancaman cuaca maupun binatang seperti tikus	Teknisi Ja
Koneksi Internet Lamban	Pemasangan Firewall/ antivirus berlisensi	Teknisi La
Koneksi Internet Putus	pengawasan/ pengaman secara fisik terhadap hardware jaringan seperti kabel, router dan lain sebagainya	Security/S

anggung Jawab
Operator Lab.
b. Komputer
ab.
b. Komputer
ringan.
b. & Kepala Lab
ringan
ab.
atpam

Nama : Rio Permata

NIM : 182420108

Kelas : 2MTIB

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Kesalahan tayang video berita / program / iklan
2	Audio video tidak keluar saat live
3	Audio video berita / program tidak keluar
4	Kesalahan penulisan caption / title video berita / program
5	Mati listrik
6	Server Error
7	Suara bocor saat live
8	Kualitas gambar siaran menurun
9	CG error saat live
10	Clip on tidak berfungsi saat live
11	Kamera error saat live

RISK REGIS

	De:
Dampak	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	

STER DIVISI MASTER CONTROL SRIWIJAYA TV

skripsi Resiko
Penyebab
Kesalahan pada saat penyusunan rundown video
Kesalahan saat setting audio mixer
Kesalahan pada saat editing video oleh video editor
Kesalahan pada saat editing video oleh video editor
Pemadaman PLN / Daya listrik turun
Software error / hang
Suara crew atau handphone dari presenter/narasumber/crew
Penurunan sinyal transmisi
Software error / hang
Kesalahan setting clip on / Kerusakan Clip On atau kabel
Kamera rusak

PALEMBANG

RISK MITIGATION
Rekomendasi & Pengendalian Baru
Memeriksa satu persatu berita/program yang akan tayang sesuai rundown
Sebelum live pastikan kembali seluruh alat audio mixer dapat berfungsi dan disetting dengan baik dan benar
Memeriksa kembali video hasil editing video editor serta berkoordinasi secara intens dengan video editor
Memeriksa kembali video hasil editing video editor serta berkoordinasi secara intens dengan video editor
Menyiapkan UPS untuk komponen-komponen penting
Mengistirahatkan server secara berkala dan menyediakan server backup
Memastikan kembali sebelum live berlangsung seluruh hp telah di silent dan wilayah studio dan master control steril dari pihak yang tidak berkepentingan
Operator transmisi memantau terhadap kualitas sinyal
Mengistirahatkan CG secara berkala dan menyediakan CG backup
Memastikan sebelum live clip on telah berfungsi dengan baik dan menyediakan clip on cadangan
Menyediakan kemara cadangan

Penanggung Jawab/ Risk Owner
PIC
Server Operator
Audio Man
Server Operator
Server dan CG Operator
Koordinator Studio & Master Control
Server Operator
Koordinator Studio & Master Control
Transmisi Operator
CG Operator
Audio Man
Kameraman Studio

Nama : Yudistira Sira Permana

NIM : 182420104

Kelas : MTI 20 Reguler B

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Kesalahan dalam menginpit daerah
2	Kesalahan memberangkatkan barang dalam satu terpal
3	Kerusakan pada hardisk server
4	Kerusakan pada kabel lan
5	Pemadaman listrik
6	Pemalsuan Surat Tanda Terima

RISK REGISTER E

PT. TIKI Palembang (TiKi) adalah sebuah PT yang berdiri sejak

Deskripsi
Dampak
Paket akan terlambat tidak sesuai dengan estimasi dan Kehilangan kepercayaan dari customer
Paket akan terlambat tidak sesuai dengan estimasi dan Kehilangan kepercayaan dari customer
Kehilangan data pengiriman internal
Memberhentikan semua aktifitas kerja
Customer berpindah ke ekspedisi lain
Hilangnya kepercayaan Customer

KSPEDISI PENGIRIMAN PADA PT. TIKI PALEMBANG

ak tahun 1972 memiliki fokus di bidang logistik jasa pengiriman barang c

Resiko
Penyebab
Kesalahan pada saat penginputan data tujuan
Kesalahan pada saat menginput data keberangkatan kota tujuan
tidak tersedianya hardisk backup, dan data berada di server local
kabel lan yang tidak diberikan tanda, dan tidak ada backup hub
Pemadaman PLN / Daya listrik turun dan karyawan yang tidak dapat menghidupkan genset
Pemalsuan surat tanda terima yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab

lomestik dan internasional.

RISK MITIGATION
Rekomendasi & Pengendalian Baru
memeriksa dengan teliti baik dari kode pos, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota
Seharusnya System mendeteksi apabila pada resi tersebut berbeda kota tujuan maka akan keluar notifikasi
Seharusnya data tersimpan juga pada server pusat atau menyediakan hardisk backup
menandai setiap kabel lan, dan mempunyai backup hub
Training ke all divisi tentang cara kegunaan genset, dan genset dilakukan pengecekan rutin
Memberikan sangsi tegas apabila terjadi pemalsuan dan di berikan ancaman untuk mengngkat kasus ke rana hukum

Penanggung Jawab/ Risk Owner
PIC
Station Counter
Manifest
IT
IT
Operational
All Divisi

Nama : Caesario Rian Saputra
NIM : 182420131

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Database dan Source Code simrs rusak / hilang
2	Server Mati / Rusak
3	kesalahan input data pasien
4	Perangkat Jaringan Rusak Switch,Router,AP,Dll
5	Segment Jaringan Looping
6	Komputer,Sound,Mesin antrian Rusak
7	ISP penyedia jasa provider terputus
8	Kebakaran pada data center
9	pencurian aset fisik pada data center

RISK

De:	
Dampak	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
Sistem menampilkan data yang tidak tepat	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
1 Segment jaringan mati	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
layanan internet terputus	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti & data hilang	
kehilangan alat dan layanan dapat terganggu	

REGISTER PADA DIVISI SIMRS RS PUSRI PALE

deskripsi Resiko	
Penyebab	
serangan Virus / Cracker	
Server Overload atau Terlalu panas	
Admisi Poli,pendaftaran,kasir salah menginputkan data	
Perangkat Overload / sdh Low Performance	
Kabel Lan di masukan pada port switch yang sama	
Virus, Spesifikasi perangkat kurang,sistem operasi rusak	
FO Cut / Core Router trouble	
Konsleting listrik atau perangkat overheat	
tindak pencurian	

MBANG

RISK MITIGATION	
Rekomendasi & Pengendalian Baru	
	Melakukan Backup secara berkala dan membangun firewall serta metode keamanan jaringan sepe
	Membangun Server Backup and Restore Secara otomatis (High Availability) Dan menjaga suhu ru
	Memberikan Training dan juknis Input data
	Cek Berkala performance dari perangkat tersebut
	Panel Switch Di protect hanya unit tertentu yang boleh masuk
	Alat di maintenance berkala dan di pasang anti virus
	Menyiapkan backup layanan ISP Router di maintenance berkala
	Suhu ruangan dijaga, disiapkan alat pemadam otomatis pada datacenter dan dibangun backup otomatis di cloud
	Dibuat akses masuk pada data center dan ditambah cctv

Penanggung Jawab/ Risk Owner

PIC

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Admisi

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala SIMRS & Security

Nama : Dhea Noranita Putri
Nim : 182420112
MTI20 REG B
TUGAS IT RISK

NO.	Daftar Aset	
	Aset	Ancaman
1	Komputer	
		Kerusakan Total Pada Komputer
		Kebocoran data akibat pergantian user
		Informasi penting pada desktop dapat dilihat oleh pihak lain melalui layar desktop
2	Software Berlisensi	
		Masa aktif lisensi habis
		instalasi software berlisensi secara ilegal

3	Alat Pendukung (Kabel)	
		Kabel terbakar
		Kabel Rusak
4	Server	Kerusakan Total
		Server overheat
5	Alat Pendukung (Printer)	Kerusakan Total
		Rusak Catridge
6	Alat Pendukung (Keyboard)	Kerusakan
		Hilang
6	Alat Pendukung (Mouse)	Kerusakan
		Hilang

Risk

Deskripsi Resiko	
	DAMPAK RESIKO
Kelemahan	Keterangan
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat komputer berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Tidak Menggunakan Password pada komputer	komputer digunakan lebih dari satu orang baik secara bergantian, maupun secara permanen
Desktop diletakkan pada posisi yang tidak aman	Pihak lain dluar perusahaan dapat melihat informasi yang sensitif
Tidak ada mekanisme pemeliharaan lisensi	Tidak Melakukan pembelian lisensi terbaru
Tidak ada mekanisme / manajemen penggunaan lisensi	Menggunakan software bajakan

Konsleting listrik	Posisi Kabel tidak aman dan mudah terbakar
Serangan Tikus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat Server berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat Server berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak dapat melakukan pencetakan
Penggunaan secara terus menerus dan tidak melakukan pengantian secara berkala	Tidak dapat melakukan pencetakan
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak bisa melakukan input data
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi berada	Tidak bisa melakukan input data
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak bisa melakukan input data
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi berada	Tidak bisa melakukan input data

Register Pada Dinas Pekerjaan Umum Sub.Bag K

R E S I K O I N H E R E N			CURRENT ACTIONS/CONTROLS TO MANAGE	
Dampak	Kemungkinan	Profil	Pengendalian yang ada	Kelayakan
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi desktop	Lemah
dk Signifika	Kadang-Kadang		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah
Moderat	Kadang-Kadang		Ada Access Door elektronik untuk masuk ke lingkungan kerja perusahaan, Kebijakan perusahaan untuk tidak memperbolehkan pihak ketiga masuk ke lingkungan kerja perusahaan	Lemah
Ringan	Mungkin		Seluruh software berlisensi dipelihara oleh Divisi Ti dan selalu diupdate lisensinya	Tepat Sasaran
Moderat	Mungkin		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah

Parah	Mungkin		Dilakukan pemeliharaan kabel secara berkala	Tepat sasaran
Katastropik	Hampir pasti		Dilakukan pemeliharaan kabel secara berkala	Tepat sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi server	Tepat Sasaran
Moderat	Mungkin		Server Seharusnya berada diruangan khusus dengan temperatur 20-25c	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah
Moderat	Kadang-Kadang		Seharusnya melakukan pengantian secara berkala	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Lemah
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Lemah
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Tepat Sasaran

Keuangan

E THE RISK	R E S I D U A L R I S K			RESIKO DITERIMA
Penerapan	Dampak	Kemungkinan	Priority	Mitigasi / Terima / Transfer
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Selalu Diterapkan	Moderat	Mungkin	3	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Moderat	Sering	3	Terima

Selalu diterapkan	Parah	Mungkin	2	Mitigasi
Selalu diterapkan	Ringan	Sering	2	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Jarang	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Jarang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Jarang	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Jarang	3	Terima

R I S K M I T I G A T I O N	Penanggung Jawab/ Risk Owner
Rekomendasi & Pengendalian Baru	PIC
Selalu melakukan Backup data	Operator SIMDA
Seluruh informasi dalam kategori Rahasia disimpan dalam file server, dalam bentuk terenkripsi/password protected dan dengan pengaturan hak akses. Setiap pergantian user, seluruh data milik user harus dihapus.	Operator SIMDA
Penerapan Clear Screen Policy, Kebijakan untuk pembatasan akses masuk ke ruang kerja.	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan software secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pembelian Software Original	Operator SIMDA

Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Selalu melakukan Backup data	Operator SIMDA
Melakukan Monitoring Temperature pada server	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pengantian secara berkala	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA

Nama : Reynaldi

Nim : 182420111

NO.	Daftar Aset	
	Aset	Ancaman
1	Komputer	Kerusakan Fisik Pada Komputer
		Hang Pada Komputer
2	Software Berlisensi	Masa aktif lisensi habis
		instalasi software berlisensi secara ilegal
3	Kabel	
		Kabel terbakar
		Kabel Rusak
		Kabel Jaringan Terputus
5	Switch	Hang
		Gangguan
6	Mati Lampu	Putus Aliran Listrik

Risk Register Pada V

MTI20REGB

TUGAS IT RISK

Deskripsi Resiko	
	DAMPAK RESIKO
Kelemahan	Keterangan
Kurangnya pengamanan terhadap pengguna dalam menggunakan komputer	Komputer tidak bisa digunakan
Kurangnya kesadaran akan penggunaan antivirus	Kinerja komputer menjadi lambat
Tidak ada mekanisme pemeliharaan lisensi	Tidak Melakukan pembelian lisensi terbaru
Tidak ada mekanisme / manajemen penggunaan lisensi	Menggunakan software bajakan
Konsleting listrik	Posisi Kabel tidak aman dan mudah terbakar
Serangan Tikus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Kabel Switch Putus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Switch Panas dan Hang	Tidak dapat terhubung ke Internet
Pengunaan secara terus menerus	Tidak dapat terhubung ke Internet
Pemadaman dari PLN	Tidak bisa melakukan aktivitas operasional

WARNET

RESIKO INHEREN			
Dampak	Kemungkinan	Kemungkinan	Priority
Parah	Jarang	Mungkin	Tinggi
Ringan	Kadang-Kadang	Kadang-Kadang	Sedang
Ringan	Mungkin	Kadang-Kadang	Sedang
Moderat	Mungkin	Sering	Sedang
Parah	Mungkin	Mungkin	Sedang
Katastropik	Mungkin	Sering	Sedang
Moderat	Mungkin	Kadang-Kadang	Rendah
Parah	Jarang	Mungkin	Sedang
Moderat	Kadang-Kadang	Kadang-Kadang	Rendah
Parah	Jarang	Jarang	Sedang

RISK MITIGATION	Penanggung Jawab/ Risk Owner
Rekomendasi & Pengendalian Baru	PIC
Meningkatkan perhatian terhadap pengguna agar tidak terjadi sabotase	Operator Warnet Operator Warnet
Memasang Antivirus	
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan software secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pembelian Software Original	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Menggunakan Genset untuk melakukan aktivitas operasional	Operator Warnet

Nama Yeni Gustini
Nim 182420107
Kelas MTI-Reguler B

Risk Register Bagian Pajak Um-palembang		
No	Daftar Aset	Dampak
	Daftar Resiko	
1	keliru dalam menghitung pajak	harus membayar berkali-kali
2	terlamabat dalam melaukan transaksi pajak	mendapatkan denda dari kementrian pajak
3	aplikasi bukti potong erorr/hang	tidak bisa mencetak bukti potong
4	meminta pengurangan biaya pajak	harus bayar dengan jumlah yang besar

Deskripsi Resiko
Penyebab
tidak adanya sistem pajak yang akurat
waktu untuk membuat laporan pajak yang sangat singkat
komputer terlalu bnyak menyimpan data sehingga komputer menjadi tidak bisa berkerja dengan maksimal
karena luas bangunan yang ada

Risk Mitigation
Rekomendasi
membuat sistem pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
meminta perpanjangan jeda waktu untuk membuat laporan pajak
mengganti komputer dengan yang baru dengan spesifikasi yang mendukung
meminta badan pemerintah pajak daerah untuk mempermudah proses pengurangan pajak

Penanggung Jawab/Risk Owner
Bagian
konsultan
konsultan
pimpinan
BPPD

Nama : Mezi Puspayani

NIM : 182420120

Tugas IT Risk Manajement

Dalam tugas ini anda diminta untuk membuat Risk Registered dari kasus yang anda pilih. Disini anda diminta untuk menentuntukan objek yang anda pilih. Anda diminta untuk menjelaskan secara singkat objek tersebut. Selanjutnya anda diminta untuk mengidentifikasi resiko IT sesuai dengan objek yang dipilih.

Jawab :

Objek yang saya pilih yaitu Bank Mandiri merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Sesusai dengan objek tersebut berikut adalah identifikasi resiko IT yang bisa terjadi pada Bank Mandiri. setiap bidang termasuk perbankan penerapan teknologi bertujuan selain untuk memudahkan operasional intern perusahaan, juga bertujuan untuk semakin memudahkan pelayanan terhadap customers. Apalagi untuk saat ini, khususnya dalam dunia perbankan hampir semua produk yang ditawarkan kepada customers serupa, sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan serba cepat. Salah satu contoh resiko IT yang terjadi di Bank Mandiri pada juli tahun 2019 lalu Bank Mandiri mengalami masalah dimana kasusnya adalah nasabah kehilangan saldo rekeningnya hal ini terjadi karena adanya kejadian atau error di bidang IT dimana sistem IT pada Bank Mandiri mengalami kekacauan yang serius mengakibatkan berkurangnya nominal saldo yang dimiliki nasabah.

RISK REGISTER APOTIK MUSLIM
JALAN SULTAN Moh. MANSYUR
TAHUN 2019

NO	DAFTAR RISIKO	Sebelum pengelolaan			Bands risiko	Efek/ dampak	Pengendalian	Penanggung Jawab
		Dampak	Probabilitas	Skor				
		1 – 5	1 – 5	1 – 25				
1	Antrian yang panjang	1	5	5		pasien mencari apotik lain	menambah loket antrian	Apoteker
2	Anggaran Belanja obat yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan	3	5	15		terjadi penumpukan obat	didata obat yang perlu di order	staff gudang
3	Waktu tunggu yang tidak sesuai standar	3	5	15		pasien pergi ke apotik lain	management waktu tunngu diporcepat	Apoteker
4	Belum sistim satu pintu	1	5	5		pelayanan masih berpusat di berbagai tempat	membuat layanan satu pintu	Apoteker
5	Kesalahan Peresepan	5	4	20		Kesalahan dispensing obat	SPO Penulisan resep	Apoteker
6	Resep yang tidak terbaca	5	5	25		Kesalahan dispensing obat	Melaksanakan SPO Penulisan resep	Apoteker
7	Kekosongan obat	4	5	20		Terapi Obat Pasien tidak tercapai	Anggaran ditambah	Apoteker
8	Kesalahan pengambilan jenis obat	5	3	15		Tujuan Pengobatan Tidak tercapai	SPO harus verif ulang oleh apoteker	Apoteker
9	Penulisan resep yang tidak sesuai dengan formularium	1	4	4		kebingunan dalalam menentukan nama obat dan dosis obat	membuat format dalam penulisan resep	Apoteker
10	Belum ada MOU dengan apotek luar untuk obat yang tidak tersedia	2	5	10		keterbatasan obat	segera mengadakan dengan pihak farmasi	Apoteker
11	Penyimpanan obat yang tidak sesuai stabilitas produk	3	3	9		mempengaruhi kondisi obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Apoteker
12	Kesalahan pemberian obat	5	3	15		Pasien dapat keracunan	pemahaman tentang kode obat	Apoteker
13	Obat yang rusak akibat rayap dan binatang pengerat	3	2	6		berkurangnya stock obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Karyawan
14	Kehilangan obat	2	1	2		berkurangnya stock obat	Memberi list jumlah sotck obat	Karyawan
15	Bahaya terpapar obat / bahan obat berbahaya	5	2	10		khasiat obat berkurang	obat disiman di tempat yang sejuk	Karyawan

KEPALA RUANGAN

Rendi Chandra Erwana, S.Si, Apt

RISK REGISTER APOTIK MUSLIM
JALAN SULTAN Moh. MANSYUR
TAHUN 2019

NO	DAFTAR RISIKO	Sebelum pengelolaan			Bands risiko	Efek/dampak	Pengendalian	Penanggung Jawab	Setelah pengelolaan			Bands risiko	Rencana Tindak Lanjut (RTL)
		Dampak	Probabilitas	Skor					Dampak	Probabilitas	Skor		
		1 – 5	1 – 5	1 – 25					1 – 5	1 – 5	1 – 25		
1	Antrian yang panjang	1	5	5		pasien mencari apotik lain	menambah loket antrian	Apoteker	1	3	4		sosialisasi menambah loket antrian
2	Anggaran Belanja obat yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan	3	5	15		terjadi penumpukan obat	didata obat yang perlu di order	staff gudang	3	3	10		sosialisasi didata obat yang perlu di order
3	Waktu tunggu yang tidak sesuai standar	3	5	15		pasien pergi ke apotik lain	management waktu tunggu dipoercepat	Apoteker	3	4	13		sosialisasi management waktu tunggu dipoercepat
4	Belum sistim satu pintu	1	5	5		pelayanan masih berpusat di berbagai tempat	membuat layanan satu pintu	Apoteker	1	4	4		membuat layanan satu pintu
5	Kesalahan Peresepan	5	4	20		Kesalahan dispensing obat	SPO Penulisan resep	Apoteker	5	2	10		Sosialisasi SPO Penulisan resep
6	Resep yang tidak terbaca	5	5	25		Kesalahan dispensing obat	Melaksanakan SPO Penulisan resep	Apoteker	5	3	15		Sosialisasi SPO Penulisan resep
7	Kekosongan obat	4	5	20		Terapi Obat Pasien tidak tercapai	Anggaran ditambah	Apoteker	4	3	12		Pengajuan penambahan anggaran
8	Kesalahan pengambilan jenis obat	5	3	15		Tujuan Pengobatan Tidak tercapai	SPO harus verif ulang oleh apoteker	Apoteker	4	2	8		Sosialisasi dan pelaksanaan SPO
9	Penulisan resep yang tidak sesuai dengan formularium	1	4	4		kebingunan dalam menentukan nama obat dan dosis obat	membuat format dalam penulisan resep	Apoteker	1	3	3		membuat format dalam penulisan resep
10	Belum ada MOU dengan apotek luar untuk obat yang tidak tersedia	2	5	10		keterbatasan obat	segera mengadakan dengan pihak farmasi	Apoteker	2	2	4		segera mengadakan dengan pihak farmasi
11	Penyimpanan obat yang tidak sesuai stabilitas produk	3	3	9		mempengaruhi kondisi obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Apoteker	3	2	6		membuat tempat penyimpanan sesuai standar
12	Kesalahan pemberian obat	5	3	15		Pasien dapat keracunan	pemahaman tentang kode obat	Apoteker	5	2	10		sosialisasi pemahaman tentang kode obat
13	Obat yang rusak akibat rayap dan binatang pengerat	3	2	6		berkurangnya stock obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Karyawan	2	2	4		membuat tempat penyimpanan sesuai standar
14	Kehilangan obat	2	1	2		berkurangnya stock obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Karyawan	1	1	1		membuat tempat penyimpanan sesuai standar
15	Bahaya terpapar obat / bahan obat berbahaya	5	2	10		khasiat obat berkurang	obat disimpan di tempat yang sejuk	Karyawan	3	2	6		obat disimpan di tempat yang sejuk

KEPALA RUANGAN

Rendi Chandra Erwana, S.Si, Apt.

Nama :Muhammad Syahril

NIM:182420106

Kelas:MTI-Reguler B

RISK REGISTER(SIMAKAD) BAGIAN PERKULIAHAN UM-PALEMBANG

No	Daftar Aset	Deskripsi Resiko		Risk Mitigation	Pennagung jawab/Risk Owner
	Daftar Resiko	Dampak	Penyebab	Rekomendasi	Bagian
1	Kesalahan dalam menginput jam kuliah	Membuat bingung dosen saat mengajar	Kesalahan saat awal penyusunan jadwal	Menceklis ulang jawal sebelum di input	admin
2	Mahasiswa Lupa password untuk login	tidak bisa login	Lupa saat pertama kali merubah pasword	Membuat catatan kecil saat mengubah password pada sistem	Admin
3	Jaringan mati	Tidak bisa melaksanakan aktifitas pada sistem	Terjadinya kesalahan pada kabel LAN	Memeriksa dan mencari tau jaringan yang terjadi masalah apabila parah ganti dengan kabel yang baru	UPT-IT
4	Laptop/komputer ngehang	Pekerjaan menjadi terganggu	Terlalu banyak mengisntal aplikasi yang memiliki kualitas yang besar dan terlalu banyak data yang tersimpan di dalam laptop/komputer	Mengganti laptop/komputer dengan komponen yang lebih canggih dan menginstal aplikasi seperlunya	Pimpinan
5	Nama dosen pada absen mahasiswa tidak muncul	membuat dosen bingung saat mengajar	Data dosen yang mengajar belum masuk kedalam server	Meminta data identitas dosen kemudian mengirimkan berkas ke bagian akademik untuk di inputkan data dosen	BAAK

NAMA : DINI RAHMADIA

NIM : 182420134

KELAS : MTI REG B

RISK REGISTER (KMF PENSIUN) PADA PT PLN SUMATERA SELATAN

No	Resiko	Dampak	Penyebab	Rekomendasi	Bagian penanggung jawab
1	kesalahan input data pegawai	Data tidak valid	Kesalahan saat input data	Membuat data dengan benar dan sesuai ktp	admin
2.	Laptop tidak berfungsi dengan baik	Membuat aktivitas kegiatan terganggu	Komputer yang sudah lama dan kapasitas nya terlalu berat membuat laptop/komputer menjadi lambat	Mengganti baru dengan kompute yang lebih baik	pimpinan
3	Koneksi internet yang lelet/lambat	Segala aktivitas terganggu	Koneksi lambat menjadikan aktivitas terganggu	Menambah kapasitas wifi/koneksi/setiap instansi menambahkan koneksi wifi	Pimpinan

4	Masalah keyboard dan mouse	Penginputan data menjadi terhambat	Seringnya putus kabel/ mouse	Mengganti dengan alat yang canggih	Pimpinan
---	----------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------------	----------

Risk Register Jaringan

Nama : Masroni Dedi Kiswanto

Nim : 182420139

MTI REG. B

Tugas IT Risk Management & Disaster

NO.	Daftar Aset	
		Dampak
1	Komputer	Kerusakan Pada Komponen Hardware
		Masalah Pada Software Komputer
2	Software	Malware/ Virus
		Masa Software berlisensi Telah Habis
3	Jaringan Internet	Kerusakan Pada hardware Jaringan seperti Akses Point, Hub . Dan lainsebagainya
		Gangguan Cuaca
		Kabel Rusak
		Malware berbentuk Iklan
		Kerusakan Fisik

1 Laboratorium Komputer Di Sekolah Menengah Atas

r Recovery

Deskripsi Resiko	Risk Mitigation	Pena
Penyebab		
Kurangnya Pengawasan Maupun Perawatan Komputer	Pengawasan kepada siswa saat melakukan praktek yang mengoperasikan komputer tidak sesuai prosedur	Teknisi/ C
Kurangnya pemahaman tentang pengamanan software komputer	Pengecekan software secara berkala	Kepala La
Aktifitas Online yang kurang hati-hati	pemasangan deepfreeze pada setiap komputer, Pemasangan dan Update Antivirus secara Berkala	Teknisi La
Kinerja Komputer Tidak Optimal	menggunakan software yang berlisensi resmi	Kepala La
Koneksi Internet Lambat/Putus	Pemeliharaan Secara Berkala Terhadap Hardware Jaringan	Teknisi Ja
Koneksi Internet Lambat/Putus	Pemasangan anti Petir pada tower radio	Teknisi la
Koneksi Lamban / putus	Pemasangan pelindung kabel dari ancaman cuaca maupun binatang seperti tikus	Teknisi Ja
Koneksi Internet Lamban	Pemasangan Firewall/ antivirus berlisensi	Teknisi La
Koneksi Internet Putus	pengawasan/ pengaman secara fisik terhadap hardware jaringan seperti kabel, router dan lain sebagainya	Security/S

anggung Jawab
Operator Lab.
b. Komputer
ab.
b. Komputer
ringan.
b. & Kepala Lab
ringan
ab.
atpam

Nama : Rio Permata

NIM : 182420108

Kelas : 2MTIB

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Kesalahan tayang video berita / program / iklan
2	Audio video tidak keluar saat live
3	Audio video berita / program tidak keluar
4	Kesalahan penulisan caption / title video berita / program
5	Mati listrik
6	Server Error
7	Suara bocor saat live
8	Kualitas gambar siaran menurun
9	CG error saat live
10	Clip on tidak berfungsi saat live
11	Kamera error saat live

RISK REGIS

	De:
Dampak	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	

STER DIVISI MASTER CONTROL SRIWIJAYA TV

skripsi Resiko
Penyebab
Kesalahan pada saat penyusunan rundown video
Kesalahan saat setting audio mixer
Kesalahan pada saat editing video oleh video editor
Kesalahan pada saat editing video oleh video editor
Pemadaman PLN / Daya listrik turun
Software error / hang
Suara crew atau handphone dari presenter/narasumber/crew
Penurunan sinyal transmisi
Software error / hang
Kesalahan setting clip on / Kerusakan Clip On atau kabel
Kamera rusak

PALEMBANG

RISK MITIGATION
Rekomendasi & Pengendalian Baru
Memeriksa satu persatu berita/program yang akan tayang sesuai rundown
Sebelum live pastikan kembali seluruh alat audio mixer dapat berfungsi dan disetting dengan baik dan benar
Memeriksa kembali video hasil editing video editor serta berkoordinasi secara intens dengan video editor
Memeriksa kembali video hasil editing video editor serta berkoordinasi secara intens dengan video editor
Menyiapkan UPS untuk komponen-komponen penting
Mengistirahatkan server secara berkala dan menyediakan server backup
Memastikan kembali sebelum live berlangsung seluruh hp telah di silent dan wilayah studio dan master control steril dari pihak yang tidak berkepentingan
Operator transmisi memantau terhadap kualitas sinyal
Mengistirahatkan CG secara berkala dan menyediakan CG backup
Memastikan sebelum live clip on telah berfungsi dengan baik dan menyediakan clip on cadangan
Menyediakan kemara cadangan

Penanggung Jawab/ Risk Owner
PIC
Server Operator
Audio Man
Server Operator
Server dan CG Operator
Koordinator Studio & Master Control
Server Operator
Koordinator Studio & Master Control
Transmisi Operator
CG Operator
Audio Man
Kameraman Studio

Nama : Yudistira Sira Permana

NIM : 182420104

Kelas : MTI 20 Reguler B

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Kesalahan dalam menginpit daerah
2	Kesalahan memberangkatkan barang dalam satu terpal
3	Kerusakan pada hardisk server
4	Kerusakan pada kabel lan
5	Pemadaman listrik
6	Pemalsuan Surat Tanda Terima

RISK REGISTER E

PT. TIKI Palembang (TiKi) adalah sebuah PT yang berdiri sejak

Deskripsi
Dampak
Paket akan terlambat tidak sesuai dengan estimasi dan Kehilangan kepercayaan dari customer
Paket akan terlambat tidak sesuai dengan estimasi dan Kehilangan kepercayaan dari customer
Kehilangan data pengiriman internal
Memberhentikan semua aktifitas kerja
Customer berpindah ke ekspedisi lain
Hilangnya kepercayaan Customer

KSPEDISI PENGIRIMAN PADA PT. TIKI PALEMBANG

ak tahun 1972 memiliki fokus di bidang logistik jasa pengiriman barang c

Resiko
Penyebab
Kesalahan pada saat penginputan data tujuan
Kesalahan pada saat menginput data keberangkatan kota tujuan
tidak tersedianya hardisk backup, dan data berada di server local
kabel lan yang tidak diberikan tanda, dan tidak ada backup hub
Pemadaman PLN / Daya listrik turun dan karyawan yang tidak dapat menghidupkan genset
Pemalsuan surat tanda terima yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab

lomestik dan internasional.

RISK MITIGATION
Rekomendasi & Pengendalian Baru
memeriksa dengan teliti baik dari kode pos, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota
Seharusnya System mendeteksi apabila pada resi tersebut berbeda kota tujuan maka akan keluar notifikasi
Seharusnya data tersimpan juga pada server pusat atau menyediakan hardisk backup
menandai setiap kabel lan, dan mempunyai backup hub
Training ke all divisi tentang cara kegunaan genset, dan genset dilakukan pengecekan rutin
Memberikan sangsi tegas apabila terjadi pemalsuan dan di berikan ancaman untuk mengngkat kasus ke rana hukum

Penanggung Jawab/ Risk Owner
PIC
Station Counter
Manifest
IT
IT
Operational
All Divisi

Nama : Caesario Rian Saputra
NIM : 182420131

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Database dan Source Code simrs rusak / hilang
2	Server Mati / Rusak
3	kesalahan input data pasien
4	Perangkat Jaringan Rusak Switch,Router,AP,Dll
5	Segment Jaringan Looping
6	Komputer,Sound,Mesin antrian Rusak
7	ISP penyedia jasa provider terputus
8	Kebakaran pada data center
9	pencurian aset fisik pada data center

RISK

De:	
Dampak	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
Sistem menampilkan data yang tidak tepat	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
1 Segment jaringan mati	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
layanan internet terputus	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti & data hilang	
kehilangan alat dan layanan dapat terganggu	

REGISTER PADA DIVISI SIMRS RS PUSRI PALE

deskripsi Resiko	
Penyebab	
serangan Virus / Cracker	
Server Overload atau Terlalu panas	
Admisi Poli,pendaftaran,kasir salah menginputkan data	
Perangkat Overload / sdh Low Performance	
Kabel Lan di masukan pada port switch yang sama	
Virus, Spesifikasi perangkat kurang,sistem operasi rusak	
FO Cut / Core Router trouble	
Konsleting listrik atau perangkat overheat	
tindak pencurian	

MBANG

RISK MITIGATION	
Rekomendasi & Pengendalian Baru	
	Melakukan Backup secara berkala dan membangun firewall serta metode keamanan jaringan sepe
	Membangun Server Backup and Restore Secara otomatis (High Availability) Dan menjaga suhu rua
	Memberikan Training dan juknis Input data
	Cek Berkala performance dari perangkat tersebut
	Panel Switch Di protect hanya unit tertentu yang boleh masuk
	Alat di maintenance berkala dan di pasang anti virus
	Menyiapkan backup layanan ISP Router di maintenance berkala
	Suhu ruangan dijaga, disiapkan alat pemadam otomatis pada datacenter dan dibangun backup otomatis di cloud
	Dibuat akses masuk pada data center dan ditambah cctv

Penanggung Jawab/ Risk Owner

PIC

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Admisi

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala SIMRS & Security

Nama : Dhea Noranita Putri
Nim : 182420112
MTI20 REG B
TUGAS IT RISK

NO.	Daftar Aset	
	Aset	Ancaman
1	Komputer	
		Kerusakan Total Pada Komputer
		Kebocoran data akibat pergantian user
		Informasi penting pada desktop dapat dilihat oleh pihak lain melalui layar desktop
2	Software Berlisensi	
		Masa aktif lisensi habis
		instalasi software berlisensi secara ilegal

3	Alat Pendukung (Kabel)	
		Kabel terbakar
		Kabel Rusak
4	Server	Kerusakan Total
		Server overheat
5	Alat Pendukung (Printer)	Kerusakan Total
		Rusak Catridge
6	Alat Pendukung (Keyboard)	Kerusakan
		Hilang
6	Alat Pendukung (Mouse)	Kerusakan
		Hilang

Risk

Deskripsi Resiko	
	DAMPAK RESIKO
Kelemahan	Keterangan
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat komputer berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Tidak Menggunakan Password pada komputer	komputer digunakan lebih dari satu orang baik secara bergantian, maupun secara permanen
Desktop diletakkan pada posisi yang tidak aman	Pihak lain dluar perusahaan dapat melihat informasi yang sensitif
Tidak ada mekanisme pemeliharaan lisensi	Tidak Melakukan pembelian lisensi terbaru
Tidak ada mekanisme / manajemen penggunaan lisensi	Menggunakan software bajakan

Konsleting listrik	Posisi Kabel tidak aman dan mudah terbakar
Serangan Tikus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat Server berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat Server berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak dapat melakukan pencetakan
Penggunaan secara terus menerus dan tidak melakukan pengantian secara berkala	Tidak dapat melakukan pencetakan
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak bisa melakukan input data
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi berada	Tidak bisa melakukan input data
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak bisa melakukan input data
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi berada	Tidak bisa melakukan input data

Register Pada Dinas Pekerjaan Umum Sub.Bag K

R E S I K O I N H E R E N			CURRENT ACTIONS/CONTROLS TO MANAGE	
Dampak	Kemungkinan	Profil	Pengendalian yang ada	Kelayakan
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi desktop	Lemah
dk Signifika	Kadang-Kadang		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah
Moderat	Kadang-Kadang		Ada Access Door elektronik untuk masuk ke lingkungan kerja perusahaan, Kebijakan perusahaan untuk tidak memperbolehkan pihak ketiga masuk ke lingkungan kerja perusahaan	Lemah
Ringan	Mungkin		Seluruh software berlisensi dipelihara oleh Divisi Ti dan selalu diupdate lisensinya	Tepat Sasaran
Moderat	Mungkin		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah

Parah	Mungkin		Dilakukan pemeliharaan kabel secara berkala	Tepat sasaran
Katastropi k	Hampir pasti		Dilakukan pemeliharaan kabel secara berkala	Tepat sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi server	Tepat Sasaran
Moderat	Mungkin		Server Seharusnya berada diruangan khusus dengan temperatur 20-25c	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah
Moderat	Kadang-Kadang		Seharusnya melakukan pengantian secara berkala	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Lemah
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Lemah
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Tepat Sasaran

Keuangan

E THE RISK	R E S I D U A L R I S K			RESIKO DITERIMA
Penerapan	Dampak	Kemungkinan	Priority	Mitigasi / Terima / Transfer
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Selalu Diterapkan	Moderat	Mungkin	3	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Moderat	Sering	3	Terima

Selalu diterapkan	Parah	Mungkin	2	Mitigasi
Selalu diterapkan	Ringan	Sering	2	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Jarang	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Jarang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Jarang	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Jarang	3	Terima

R I S K M I T I G A T I O N	Penanggung Jawab/ Risk Owner
Rekomendasi & Pengendalian Baru	PIC
Selalu melakukan Backup data	Operator SIMDA
Seluruh informasi dalam kategori Rahasia disimpan dalam file server, dalam bentuk terenkripsi/password protected dan dengan pengaturan hak akses. Setiap pergantian user, seluruh data milik user harus dihapus.	Operator SIMDA
Penerapan Clear Screen Policy, Kebijakan untuk pembatasan akses masuk ke ruang kerja.	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan software secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pembelian Software Original	Operator SIMDA

Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Selalu melakukan Backup data	Operator SIMDA
Melakukan Monitoring Temperature pada server	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pengantian secara berkala	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA

Nama : Reynaldi

Nim : 182420111

NO.	Daftar Aset	
	Aset	Ancaman
1	Komputer	Kerusakan Fisik Pada Komputer
		Hang Pada Komputer
2	Software Berlisensi	Masa aktif lisensi habis
		instalasi software berlisensi secara ilegal
3	Kabel	
		Kabel terbakar
		Kabel Rusak
		Kabel Jaringan Terputus
5	Switch	Hang
		Gangguan
6	Mati Lampu	Putus Aliran Listrik

Risk Register Pada V

MTI20REGB

TUGAS IT RISK

Deskripsi Resiko	
	DAMPAK RESIKO
Kelemahan	Keterangan
Kurangnya pengamanan terhadap pengguna dalam menggunakan komputer	Komputer tidak bisa digunakan
Kurangnya kesadaran akan penggunaan antivirus	Kinerja komputer menjadi lambat
Tidak ada mekanisme pemeliharaan lisensi	Tidak Melakukan pembelian lisensi terbaru
Tidak ada mekanisme / manajemen penggunaan lisensi	Menggunakan software bajakan
Konsleting listrik	Posisi Kabel tidak aman dan mudah terbakar
Serangan Tikus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Kabel Switch Putus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Switch Panas dan Hang	Tidak dapat terhubung ke Internet
Pengunaan secara terus menerus	Tidak dapat terhubung ke Internet
Pemadaman dari PLN	Tidak bisa melakukan aktivitas operasional

WARNET

RESIKO INHEREN			
Dampak	Kemungkinan	Kemungkinan	Priority
Parah	Jarang	Mungkin	Tinggi
Ringan	Kadang-Kadang	Kadang-Kadang	Sedang
Ringan	Mungkin	Kadang-Kadang	Sedang
Moderat	Mungkin	Sering	Sedang
Parah	Mungkin	Mungkin	Sedang
Katastropik	Mungkin	Sering	Sedang
Moderat	Mungkin	Kadang-Kadang	Rendah
Parah	Jarang	Mungkin	Sedang
Moderat	Kadang-Kadang	Kadang-Kadang	Rendah
Parah	Jarang	Jarang	Sedang

RISK MITIGATION	Penanggung Jawab/ Risk Owner
Rekomendasi & Pengendalian Baru	PIC
Meningkatkan perhatian terhadap pengguna agar tidak terjadi sabotase	Operator Warnet Operator Warnet
Memasang Antivirus	
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan software secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pembelian Software Original	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Menggunakan Genset untuk melakukan aktivitas operasional	Operator Warnet

Nama Yeni Gustini
Nim 182420107
Kelas MTI-Reguler B

Risk Register Bagian Pajak Um-palembang		
No	Daftar Aset	Dampak
	Daftar Resiko	
1	keliru dalam menghitung pajak	harus membayar berkali-kali
2	terlamabat dalam melaukan transaksi pajak	mendapatkan denda dari kementrian pajak
3	aplikasi bukti potong erorr/hang	tidak bisa mencetak bukti potong
4	meminta pengurangan biaya pajak	harus bayar dengan jumlah yang besar

Deskripsi Resiko
Penyebab
tidak adanya sistem pajak yang akurat
waktu untuk membuat laporan pajak yang sangat singkat
komputer terlalu bnyak menyimpan data sehingga komputer menjadi tidak bisa berkerja dengan maksimal
karena luas bangunan yang ada

Risk Mitigation
Rekomendasi
membuat sistem pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
meminta perpanjangan jeda waktu untuk membuat laporan pajak
mengganti komputer dengan yang baru dengan spesifikasi yang mendukung
meminta badan pemerintah pajak daerah untuk mempermudah proses pengurangan pajak

Penanggung Jawab/Risk Owner
Bagian
konsultan
konsultan
pimpinan
BPPD

Nama : Mezi Puspayani

NIM : 182420120

Tugas IT Risk Manajement

Dalam tugas ini anda diminta untuk membuat Risk Registered dari kasus yang anda pilih. Disini anda diminta untuk menentuntukan objek yang anda pilih. Anda diminta untuk menjelaskan secara singkat objek tersebut. Selanjutnya anda diminta untuk mengidentifikasi resiko IT sesuai dengan objek yang dipilih.

Jawab :

Objek yang saya pilih yaitu Bank Mandiri merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Sesusai dengan objek tersebut berikut adalah identifikasi resiko IT yang bisa terjadi pada Bank Mandiri. setiap bidang termasuk perbankan penerapan teknologi bertujuan selain untuk memudahkan operasional intern perusahaan, juga bertujuan untuk semakin memudahkan pelayanan terhadap customers. Apalagi untuk saat ini, khususnya dalam dunia perbankan hampir semua produk yang ditawarkan kepada customers serupa, sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan serba cepat. Salah satu contoh resiko IT yang terjadi di Bank Mandiri pada juli tahun 2019 lalu Bank Mandiri mengalami masalah dimana kasusnya adalah nasabah kehilangan saldo rekeningnya hal ini terjadi karena adanya kejadian atau error di bidang IT dimana sistem IT pada Bank Mandiri mengalami kekacauan yang serius mengakibatkan berkurangnya nominal saldo yang dimiliki nasabah.

RISK REGISTER APOTIK MUSLIM
JALAN SULTAN Moh. MANSYUR
TAHUN 2019

NO	DAFTAR RISIKO	Sebelum pengelolaan			Bands risiko	Efek/ dampak	Pengendalian	Penanggung Jawab
		Dampak	Probabilitas	Skor				
		1 – 5	1 – 5	1 – 25				
1	Antrian yang panjang	1	5	5		pasien mencari apotik lain	menambah loket antrian	Apoteker
2	Anggaran Belanja obat yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan	3	5	15		terjadi penumpukan obat	didata obat yang perlu di order	staff gudang
3	Waktu tunggu yang tidak sesuai standar	3	5	15		pasien pergi ke apotik lain	management waktu tunngu diporcepat	Apoteker
4	Belum sistim satu pintu	1	5	5		pelayanan masih berpusat di berbagai tempat	membuat layanan satu pintu	Apoteker
5	Kesalahan Peresepan	5	4	20		Kesalahan dispensing obat	SPO Penulisan resep	Apoteker
6	Resep yang tidak terbaca	5	5	25		Kesalahan dispensing obat	Melaksanakan SPO Penulisan resep	Apoteker
7	Kekosongan obat	4	5	20		Terapi Obat Pasien tidak tercapai	Anggaran ditambah	Apoteker
8	Kesalahan pengambilan jenis obat	5	3	15		Tujuan Pengobatan Tidak tercapai	SPO harus verif ulang oleh apoteker	Apoteker
9	Penulisan resep yang tidak sesuai dengan formularium	1	4	4		kebingunan dalalam menentukan nama obat dan dosis obat	membuat format dalam penulisan resep	Apoteker
10	Belum ada MOU dengan apotek luar untuk obat yang tidak tersedia	2	5	10		keterbatasan obat	segera mengadakan dengan pihak farmasi	Apoteker
11	Penyimpanan obat yang tidak sesuai stabilitas produk	3	3	9		mempengaruhi kondisi obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Apoteker
12	Kesalahan pemberian obat	5	3	15		Pasien dapat keracunan	pemahaman tentang kode obat	Apoteker
13	Obat yang rusak akibat rayap dan binatang pengerat	3	2	6		berkurangnya stock obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Karyawan
14	Kehilangan obat	2	1	2		berkurangnya stock obat	Memberi list jumlah sotck obat	Karyawan
15	Bahaya terpapar obat / bahan obat berbahaya	5	2	10		khasiat obat berkurang	obat disiman di tempat yang sejuk	Karyawan

KEPALA RUANGAN

Rendi Chandra Erwana, S.Si, Apt

RISK REGISTER APOTIK MUSLIM
JALAN SULTAN Moh. MANSYUR
TAHUN 2019

NO	DAFTAR RISIKO	Sebelum pengelolaan			Bands risiko	Efek/dampak	Pengendalian	Penanggung Jawab	Setelah pengelolaan			Bands risiko	Rencana Tindak Lanjut (RTL)
		Dampak	Probabilitas	Skor					Dampak	Probabilitas	Skor		
		1 – 5	1 – 5	1 – 25					1 – 5	1 – 5	1 – 25		
1	Antrian yang panjang	1	5	5		pasien mencari apotik lain	menambah loket antrian	Apoteker	1	3	4		sosialisasi menambah loket antrian
2	Anggaran Belanja obat yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan	3	5	15		terjadi penumpukan obat	didata obat yang perlu di order	staff gudang	3	3	10		sosialisasi didata obat yang perlu di order
3	Waktu tunggu yang tidak sesuai standar	3	5	15		pasien pergi ke apotik lain	management waktu tunggu dipoercepat	Apoteker	3	4	13		sosialisasi management waktu tunggu dipoercepat
4	Belum sistim satu pintu	1	5	5		pelayanan masih berpusat di berbagai tempat	membuat layanan satu pintu	Apoteker	1	4	4		membuat layanan satu pintu
5	Kesalahan Peresepan	5	4	20		Kesalahan dispensing obat	SPO Penulisan resep	Apoteker	5	2	10		Sosialisasi SPO Penulisan resep
6	Resep yang tidak terbaca	5	5	25		Kesalahan dispensing obat	Melaksanakan SPO Penulisan resep	Apoteker	5	3	15		Sosialisasi SPO Penulisan resep
7	Kekosongan obat	4	5	20		Terapi Obat Pasien tidak tercapai	Anggaran ditambah	Apoteker	4	3	12		Pengajuan penambahan anggaran
8	Kesalahan pengambilan jenis obat	5	3	15		Tujuan Pengobatan Tidak tercapai	SPO harus verif ulang oleh apoteker	Apoteker	4	2	8		Sosialisasi dan pelaksanaan SPO
9	Penulisan resep yang tidak sesuai dengan formularium	1	4	4		kebingunan dalam menentukan nama obat dan dosis obat	membuat format dalam penulisan resep	Apoteker	1	3	3		membuat format dalam penulisan resep
10	Belum ada MOU dengan apotek luar untuk obat yang tidak tersedia	2	5	10		keterbatasan obat	segera mengadakan dengan pihak farmasi	Apoteker	2	2	4		segera mengadakan dengan pihak farmasi
11	Penyimpanan obat yang tidak sesuai stabilitas produk	3	3	9		mempengaruhi kondisi obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Apoteker	3	2	6		membuat tempat penyimpanan sesuai standar
12	Kesalahan pemberian obat	5	3	15		Pasien dapat keracunan	pemahaman tentang kode obat	Apoteker	5	2	10		sosialisasi pemahaman tentang kode obat
13	Obat yang rusak akibat rayap dan binatang pengerat	3	2	6		berkurangnya stock obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Karyawan	2	2	4		membuat tempat penyimpanan sesuai standar
14	Kehilangan obat	2	1	2		berkurangnya stock obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Karyawan	1	1	1		membuat tempat penyimpanan sesuai standar
15	Bahaya terpapar obat / bahan obat berbahaya	5	2	10		khasiat obat berkurang	obat disimpan di tempat yang sejuk	Karyawan	3	2	6		obat disimpan di tempat yang sejuk

KEPALA RUANGAN

Rendi Chandra Erwana, S.Si, Apt.

Nama :Muhammad Syahril

NIM:182420106

Kelas:MTI-Reguler B

RISK REGISTER(SIMAKAD) BAGIAN PERKULIAHAN UM-PALEMBANG

No	Daftar Aset	Deskripsi Resiko		Risk Mitigation	Pennagung jawab/Risk Owner
	Daftar Resiko	Dampak	Penyebab	Rekomendasi	Bagian
1	Kesalahan dalam menginput jam kuliah	Membuat bingung dosen saat mengajar	Kesalahan saat awal penyusunan jadwal	Menceklis ulang jawal sebelum di input	admin
2	Mahasiswa Lupa password untuk login	tidak bisa login	Lupa saat pertama kali merubah pasword	Membuat catatan kecil saat mengubah password pada sistem	Admin
3	Jaringan mati	Tidak bisa melaksanakan aktifitas pada sistem	Terjadinya kesalahan pada kabel LAN	Memeriksa dan mencari tau jaringan yang terjadi masalah apabila parah ganti dengan kabel yang baru	UPT-IT
4	Laptop/komputer ngehang	Pekerjaan menjadi terganggu	Terlalu banyak mengisntal aplikasi yang memiliki kualitas yang besar dan terlalu banyak data yang tersimpan di dalam laptop/komputer	Mengganti laptop/komputer dengan komponen yang lebih canggih dan menginstal aplikasi seperlunya	Pimpinan
5	Nama dosen pada absen mahasiswa tidak muncul	membuat dosen bingung saat mengajar	Data dosen yang mengajar belum masuk kedalam server	Meminta data identitas dosen kemudian mengirimkan berkas ke bagian akademik untuk di inputkan data dosen	BAAK

NAMA : DINI RAHMADIA

NIM : 182420134

KELAS : MTI REG B

RISK REGISTER (KMF PENSIUN) PADA PT PLN SUMATERA SELATAN

No	Resiko	Dampak	Penyebab	Rekomendasi	Bagian penanggung jawab
1	kesalahan input data pegawai	Data tidak valid	Kesalahan saat input data	Membuat data dengan benar dan sesuai ktp	admin
2.	Laptop tidak berfungsi dengan baik	Membuat aktivitas kegiatan terganggu	Komputer yang sudah lama dan kapasitas nya terlalu berat membuat laptop/komputer menjadi lambat	Mengganti baru dengan kompute yang lebih baik	pimpinan
3	Koneksi internet yang lelet/lambat	Segala aktivitas terganggu	Koneksi lambat menjadikan aktivitas terganggu	Menambah kapasitas wifi/koneksi/setiap instansi menambahkan koneksi wifi	Pimpinan

4	Masalah keyboard dan mouse	Penginputan data menjadi terhambat	Seringnya putus kabel/ mouse	Mengganti dengan alat yang canggih	Pimpinan
---	----------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------------	----------

Risk Register Jaringan

Nama : Masroni Dedi Kiswanto

Nim : 182420139

MTI REG. B

Tugas IT Risk Management & Disaster

NO.	Daftar Aset	
		Dampak
1	Komputer	Kerusakan Pada Komponen Hardware
		Masalah Pada Software Komputer
2	Software	Malware/ Virus
		Masa Software berlisensi Telah Habis
3	Jaringan Internet	Kerusakan Pada hardware Jaringan seperti Akses Point, Hub . Dan lainsebagainya
		Gangguan Cuaca
		Kabel Rusak
		Malware berbentuk Iklan
		Kerusakan Fisik

1 Laboratorium Komputer Di Sekolah Menengah Atas

r Recovery

Deskripsi Resiko	Risk Mitigation	Pena
Penyebab		
Kurangnya Pengawasan Maupun Perawatan Komputer	Pengawasan kepada siswa saat melakukan praktek yang mengoperasikan komputer tidak sesuai prosedur	Teknisi/ C
Kurangnya pemahaman tentang pengamanan software komputer	Pengecekan software secara berkala	Kepala La
Aktifitas Online yang kurang hati-hati	pemasangan deepfreeze pada setiap komputer, Pemasangan dan Update Antivirus secara Berkala	Teknisi La
Kinerja Komputer Tidak Optimal	menggunakan software yang berlisensi resmi	Kepala La
Koneksi Internet Lambat/Putus	Pemeliharaan Secara Berkala Terhadap Hardware Jaringan	Teknisi Ja
Koneksi Internet Lambat/Putus	Pemasangan anti Petir pada tower radio	Teknisi la
Koneksi Lamban / putus	Pemasangan pelindung kabel dari ancaman cuaca maupun binatang seperti tikus	Teknisi Ja
Koneksi Internet Lamban	Pemasangan Firewall/ antivirus berlisensi	Teknisi La
Koneksi Internet Putus	pengawasan/ pengaman secara fisik terhadap hardware jaringan seperti kabel, router dan lain sebagainya	Security/S

anggung Jawab
Operator Lab.
b. Komputer
ab.
b. Komputer
ringan.
b. & Kepala Lab
ringan
ab.
atpam

Nama : Rio Permata

NIM : 182420108

Kelas : 2MTIB

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Kesalahan tayang video berita / program / iklan
2	Audio video tidak keluar saat live
3	Audio video berita / program tidak keluar
4	Kesalahan penulisan caption / title video berita / program
5	Mati listrik
6	Server Error
7	Suara bocor saat live
8	Kualitas gambar siaran menurun
9	CG error saat live
10	Clip on tidak berfungsi saat live
11	Kamera error saat live

RISK REGIS

	De:
Dampak	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	

STER DIVISI MASTER CONTROL SRIWIJAYA TV

skripsi Resiko
Penyebab
Kesalahan pada saat penyusunan rundown video
Kesalahan saat setting audio mixer
Kesalahan pada saat editing video oleh video editor
Kesalahan pada saat editing video oleh video editor
Pemadaman PLN / Daya listrik turun
Software error / hang
Suara crew atau handphone dari presenter/narasumber/crew
Penurunan sinyal transmisi
Software error / hang
Kesalahan setting clip on / Kerusakan Clip On atau kabel
Kamera rusak

PALEMBANG

RISK MITIGATION
Rekomendasi & Pengendalian Baru
Memeriksa satu persatu berita/program yang akan tayang sesuai rundown
sebelum live pastikan kembali seluruh alat audio mixer dapat berfungsi dan disetting dengan baik dan benar
Memeriksa kembali video hasil editing video editor serta berkoordinasi secara intens dengan video editor
Memeriksa kembali video hasil editing video editor serta berkoordinasi secara intens dengan video editor
Menyiapkan UPS untuk komponen-komponen penting
Mengistirahatkan server secara berkala dan menyediakan server backup
Memastikan kembali sebelum live berlangsung seluruh hp telah di silent dan wilayah studio dan master control steril dari pihak yang tidak berkepentingan
Operator transmisi memantau terhadap kualitas sinyal
Mengistirahatkan CG secara berkala dan menyediakan CG backup
Memastikan sebelum live clip on telah berfungsi dengan baik dan menyediakan clip on cadangan
Menyediakan kemara cadangan

Penanggung Jawab/ Risk Owner
PIC
Server Operator
Audio Man
Server Operator
Server dan CG Operator
Koordinator Studio & Master Control
Server Operator
Koordinator Studio & Master Control
Transmisi Operator
CG Operator
Audio Man
Kameraman Studio

Nama : Yudistira Sira Permana

NIM : 182420104

Kelas : MTI 20 Reguler B

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Kesalahan dalam menginpit daerah
2	Kesalahan memberangkatkan barang dalam satu terpal
3	Kerusakan pada hardisk server
4	Kerusakan pada kabel lan
5	Pemadaman listrik
6	Pemalsuan Surat Tanda Terima

RISK REGISTER E

PT. TIKI Palembang (TiKi) adalah sebuah PT yang berdiri sejak

Deskripsi
Dampak
Paket akan terlambat tidak sesuai dengan estimasi dan Kehilangan kepercayaan dari customer
Paket akan terlambat tidak sesuai dengan estimasi dan Kehilangan kepercayaan dari customer
Kehilangan data pengiriman internal
Memberhentikan semua aktifitas kerja
Customer berpindah ke ekspedisi lain
Hilangnya kepercayaan Customer

KSPEDISI PENGIRIMAN PADA PT. TIKI PALEMBANG

ak tahun 1972 memiliki fokus di bidang logistik jasa pengiriman barang c

Resiko
Penyebab
Kesalahan pada saat penginputan data tujuan
Kesalahan pada saat menginput data keberangkatan kota tujuan
tidak tersedianya hardisk backup, dan data berada di server local
kabel lan yang tidak diberikan tanda, dan tidak ada backup hub
Pemadaman PLN / Daya listrik turun dan karyawan yang tidak dapat menghidupkan genset
Pemalsuan surat tanda terima yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab

lomestik dan internasional.

R I S K M I T I G A T I O N
Rekomendasi & Pengendalian Baru
memeriksa dengan teliti baik dari kode pos, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota
Seharusnya System mendeteksi apabila pada resi tersebut berbeda kota tujuan maka akan keluar notifikasi
Seharusnya data tersimpan juga pada server pusat atau menyediakan hardisk backup
menandai setiap kabel lan, dan mempunyai backup hub
Training ke all divisi tentang cara kegunaan genset, dan genset dilakukan pengecekan rutin
Memberikan sangsi tegas apabila terjadi pemalsuan dan di berikan ancaman untuk mengngkat kasus ke rana hukum

Penanggung Jawab/ Risk Owner
PIC
Station Counter
Manifest
IT
IT
Operational
All Divisi

Nama : Caesario Rian Saputra
NIM : 182420131

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Database dan Source Code simrs rusak / hilang
2	Server Mati / Rusak
3	kesalahan input data pasien
4	Perangkat Jaringan Rusak Switch,Router,AP,Dll
5	Segment Jaringan Looping
6	Komputer,Sound,Mesin antrian Rusak
7	ISP penyedia jasa provider terputus
8	Kebakaran pada data center
9	pencurian aset fisik pada data center

RISK

De:	
Dampak	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
Sistem menampilkan data yang tidak tepat	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
1 Segment jaringan mati	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
layanan internet terputus	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti & data hilang	
kehilangan alat dan layanan dapat terganggu	

REGISTER PADA DIVISI SIMRS RS PUSRI PALE

deskripsi Resiko	
Penyebab	
serangan Virus / Cracker	
Server Overload atau Terlalu panas	
Admisi Poli,pendaftaran,kasir salah menginputkan data	
Perangkat Overload / sdh Low Performance	
Kabel Lan di masukan pada port switch yang sama	
Virus, Spesifikasi perangkat kurang,sistem operasi rusak	
FO Cut / Core Router trouble	
Konsleting listrik atau perangkat overheat	
tindak pencurian	

MBANG

RISK MITIGATION	
Rekomendasi & Pengendalian Baru	
	Melakukan Backup secara berkala dan membangun firewall serta metode keamanan jaringan sepe
	Membangun Server Backup and Restore Secara otomatis (High Availability) Dan menjaga suhu rua
	Memberikan Training dan juknis Input data
	Cek Berkala performance dari perangkat tersebut
	Panel Switch Di protect hanya unit tertentu yang boleh masuk
	Alat di maintenance berkala dan di pasang anti virus
	Menyiapkan backup layanan ISP Router di maintenance berkala
	Suhu ruangan dijaga, disiapkan alat pemadam otomatis pada datacenter dan dibangun backup otomatis di cloud
	Dibuat akses masuk pada data center dan ditambah cctv

Penanggung Jawab/ Risk Owner

PIC

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Admisi

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala SIMRS & Security

Nama : Dhea Noranita Putri
Nim : 182420112
MTI20 REG B
TUGAS IT RISK

NO.	Daftar Aset	
	Aset	Ancaman
1	Komputer	
		Kerusakan Total Pada Komputer
		Kebocoran data akibat pergantian user
		Informasi penting pada desktop dapat dilihat oleh pihak lain melalui layar desktop
2	Software Berlisensi	
		Masa aktif lisensi habis
		instalasi software berlisensi secara ilegal

3	Alat Pendukung (Kabel)	
		Kabel terbakar
		Kabel Rusak
4	Server	Kerusakan Total
		Server overheat
5	Alat Pendukung (Printer)	Kerusakan Total
		Rusak Catridge
6	Alat Pendukung (Keyboard)	Kerusakan
		Hilang
6	Alat Pendukung (Mouse)	Kerusakan
		Hilang

Risk

Deskripsi Resiko	
	DAMPAK RESIKO
Kelemahan	Keterangan
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat komputer berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Tidak Menggunakan Password pada komputer	komputer digunakan lebih dari satu orang baik secara bergantian, maupun secara permanen
Desktop diletakkan pada posisi yang tidak aman	Pihak lain dluar perusahaan dapat melihat informasi yang sensitif
Tidak ada mekanisme pemeliharaan lisensi	Tidak Melakukan pembelian lisensi terbaru
Tidak ada mekanisme / manajemen penggunaan lisensi	Menggunakan software bajakan

Konsleting listrik	Posisi Kabel tidak aman dan mudah terbakar
Serangan Tikus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat Server berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat Server berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak dapat melakukan pencetakan
Penggunaan secara terus menerus dan tidak melakukan pengantian secara berkala	Tidak dapat melakukan pencetakan
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak bisa melakukan input data
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi berada	Tidak bisa melakukan input data
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak bisa melakukan input data
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi berada	Tidak bisa melakukan input data

Register Pada Dinas Pekerjaan Umum Sub.Bag K

R E S I K O I N H E R E N			CURRENT ACTIONS/CONTROLS TO MANAGE	
Dampak	Kemungkinan	Profil	Pengendalian yang ada	Kelayakan
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi desktop	Lemah
dk Signifika	Kadang-Kadang		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah
Moderat	Kadang-Kadang		Ada Access Door elektronik untuk masuk ke lingkungan kerja perusahaan, Kebijakan perusahaan untuk tidak memperbolehkan pihak ketiga masuk ke lingkungan kerja perusahaan	Lemah
Ringan	Mungkin		Seluruh software berlisensi dipelihara oleh Divisi Ti dan selalu diupdate lisensinya	Tepat Sasaran
Moderat	Mungkin		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah

Parah	Mungkin		Dilakukan pemeliharaan kabel secara berkala	Tepat sasaran
Katastropi k	Hampir pasti		Dilakukan pemeliharaan kabel secara berkala	Tepat sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi server	Tepat Sasaran
Moderat	Mungkin		Server Seharusnya berada diruangan khusus dengan temperatur 20-25c	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah
Moderat	Kadang-Kadang		Seharusnya melakukan pengantian secara berkala	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Lemah
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Lemah
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Tepat Sasaran

Keuangan

E THE RISK	R E S I D U A L R I S K			RESIKO DITERIMA
Penerapan	Dampak	Kemungkinan	Priority	Mitigasi / Terima / Transfer
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Selalu Diterapkan	Moderat	Mungkin	3	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Moderat	Sering	3	Terima

Selalu diterapkan	Parah	Mungkin	2	Mitigasi
Selalu diterapkan	Ringan	Sering	2	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Jarang	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Jarang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Jarang	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Jarang	3	Terima

R I S K M I T I G A T I O N	Penanggung Jawab/ Risk Owner
Rekomendasi & Pengendalian Baru	PIC
Selalu melakukan Backup data	Operator SIMDA
Seluruh informasi dalam kategori Rahasia disimpan dalam file server, dalam bentuk terenkripsi/password protected dan dengan pengaturan hak akses. Setiap pergantian user, seluruh data milik user harus dihapus.	Operator SIMDA
Penerapan Clear Screen Policy, Kebijakan untuk pembatasan akses masuk ke ruang kerja.	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan software secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pembelian Software Original	Operator SIMDA

Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Selalu melakukan Backup data	Operator SIMDA
Melakukan Monitoring Temperature pada server	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pengantian secara berkala	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA

Nama : Reynaldi

Nim : 182420111

NO.	Daftar Aset	
	Aset	Ancaman
1	Komputer	Kerusakan Fisik Pada Komputer
		Hang Pada Komputer
2	Software Berlisensi	Masa aktif lisensi habis
		instalasi software berlisensi secara ilegal
3	Kabel	
		Kabel terbakar
		Kabel Rusak
		Kabel Jaringan Terputus
5	Switch	Hang
		Gangguan
6	Mati Lampu	Putus Aliran Listrik

Risk Register Pada V

MTI20REGB

TUGAS IT RISK

Deskripsi Resiko	
	DAMPAK RESIKO
Kelemahan	Keterangan
Kurangnya pengamanan terhadap pengguna dalam menggunakan komputer	Komputer tidak bisa digunakan
Kurangnya kesadaran akan penggunaan antivirus	Kinerja komputer menjadi lambat
Tidak ada mekanisme pemeliharaan lisensi	Tidak Melakukan pembelian lisensi terbaru
Tidak ada mekanisme / manajemen penggunaan lisensi	Menggunakan software bajakan
Konsleting listrik	Posisi Kabel tidak aman dan mudah terbakar
Serangan Tikus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Kabel Switch Putus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Switch Panas dan Hang	Tidak dapat terhubung ke Internet
Pengunaan secara terus menerus	Tidak dapat terhubung ke Internet
Pemadaman dari PLN	Tidak bisa melakukan aktivitas operasional

WARNET

RESIKO INHEREN			
Dampak	Kemungkinan	Kemungkinan	Priority
Parah	Jarang	Mungkin	Tinggi
Ringan	Kadang-Kadang	Kadang-Kadang	Sedang
Ringan	Mungkin	Kadang-Kadang	Sedang
Moderat	Mungkin	Sering	Sedang
Parah	Mungkin	Mungkin	Sedang
Katastropik	Mungkin	Sering	Sedang
Moderat	Mungkin	Kadang-Kadang	Rendah
Parah	Jarang	Mungkin	Sedang
Moderat	Kadang-Kadang	Kadang-Kadang	Rendah
Parah	Jarang	Jarang	Sedang

RISK MITIGATION	Penanggung Jawab/ Risk Owner
Rekomendasi & Pengendalian Baru	PIC
Meningkatkan perhatian terhadap pengguna agar tidak terjadi sabotase	Operator Warnet Operator Warnet
Memasang Antivirus	
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan software secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pembelian Software Original	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Menggunakan Genset untuk melakukan aktivitas operasional	Operator Warnet

Nama Yeni Gustini
Nim 182420107
Kelas MTI-Reguler B

Risk Register Bagian Pajak Um-palembang		
No	Daftar Aset	Dampak
	Daftar Resiko	
1	keliru dalam menghitung pajak	harus membayar berkali-kali
2	terlamabat dalam melaukan transaksi pajak	mendapatkan denda dari kementrian pajak
3	aplikasi bukti potong erorr/hang	tidak bisa mencetak bukti potong
4	meminta pengurangan biaya pajak	harus bayar dengan jumlah yang besar

Deskripsi Resiko
Penyebab
tidak adanya sistem pajak yang akurat
waktu untuk membuat laporan pajak yang sangat singkat
komputer terlalu bnyak menyimpan data sehingga komputer menjadi tidak bisa berkerja dengan maksimal
karena luas bangunan yang ada

Risk Mitigation
Rekomendasi
membuat sistem pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
meminta perpanjangan jeda waktu untuk membuat laporan pajak
mengganti komputer dengan yang baru dengan spesifikasi yang mendukung
meminta badan pemerintah pajak daerah untuk mempermudah proses pengurangan pajak

Penanggung Jawab/Risk Owner
Bagian
konsultan
konsultan
pimpinan
BPPD

Nama : Mezi Puspayani

NIM : 182420120

Tugas IT Risk Manajement

Dalam tugas ini anda diminta untuk membuat Risk Registered dari kasus yang anda pilih. Disini anda diminta untuk menentuntukan objek yang anda pilih. Anda diminta untuk menjelaskan secara singkat objek tersebut. Selanjutnya anda diminta untuk mengidentifikasi resiko IT sesuai dengan objek yang dipilih.

Jawab :

Objek yang saya pilih yaitu Bank Mandiri merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Sesusai dengan objek tersebut berikut adalah identifikasi resiko IT yang bisa terjadi pada Bank Mandiri. setiap bidang termasuk perbankan penerapan teknologi bertujuan selain untuk memudahkan operasional intern perusahaan, juga bertujuan untuk semakin memudahkan pelayanan terhadap customers. Apalagi untuk saat ini, khususnya dalam dunia perbankan hampir semua produk yang ditawarkan kepada customers serupa, sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan serba cepat. Salah satu contoh resiko IT yang terjadi di Bank Mandiri pada juli tahun 2019 lalu Bank Mandiri mengalami masalah dimana kasusnya adalah nasabah kehilangan saldo rekeningnya hal ini terjadi karena adanya kejadian atau error di bidang IT dimana sistem IT pada Bank Mandiri mengalami kekacauan yang serius mengakibatkan berkurangnya nominal saldo yang dimiliki nasabah.

RISK REGISTER APOTIK MUSLIM
JALAN SULTAN Moh. MANSYUR
TAHUN 2019

NO	DAFTAR RISIKO	Sebelum pengelolaan			Bands risiko	Efek/ dampak	Pengendalian	Penanggung Jawab
		Dampak	Probabilitas	Skor				
		1 – 5	1 – 5	1 – 25				
1	Antrian yang panjang	1	5	5		pasien mencari apotik lain	menambah loket antrian	Apoteker
2	Anggaran Belanja obat yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan	3	5	15		terjadi penumpukan obat	didata obat yang perlu di order	staff gudang
3	Waktu tunggu yang tidak sesuai standar	3	5	15		pasien pergi ke apotik lain	management waktu tunngu diporcepat	Apoteker
4	Belum sistim satu pintu	1	5	5		pelayanan masih berpusat di berbagai tempat	membuat layanan satu pintu	Apoteker
5	Kesalahan Peresepan	5	4	20		Kesalahan dispensing obat	SPO Penulisan resep	Apoteker
6	Resep yang tidak terbaca	5	5	25		Kesalahan dispensing obat	Melaksanakan SPO Penulisan resep	Apoteker
7	Kekosongan obat	4	5	20		Terapi Obat Pasien tidak tercapai	Anggaran ditambah	Apoteker
8	Kesalahan pengambilan jenis obat	5	3	15		Tujuan Pengobatan Tidak tercapai	SPO harus verif ulang oleh apoteker	Apoteker
9	Penulisan resep yang tidak sesuai dengan formularium	1	4	4		kebingunan dalalam menentukan nama obat dan dosis obat	membuat format dalam penulisan resep	Apoteker
10	Belum ada MOU dengan apotek luar untuk obat yang tidak tersedia	2	5	10		keterbatasan obat	segera mengadakan dengan pihak farmasi	Apoteker
11	Penyimpanan obat yang tidak sesuai stabilitas produk	3	3	9		mempengaruhi kondisi obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Apoteker
12	Kesalahan pemberian obat	5	3	15		Pasien dapat keracunan	pemahaman tentang kode obat	Apoteker
13	Obat yang rusak akibat rayap dan binatang pengerat	3	2	6		berkurangnya stock obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Karyawan
14	Kehilangan obat	2	1	2		berkurangnya stock obat	Memberi list jumlah sotck obat	Karyawan
15	Bahaya terpapar obat / bahan obat berbahaya	5	2	10		khasiat obat berkurang	obat disiman di tempat yang sejuk	Karyawan

KEPALA RUANGAN

Rendi Chandra Erwana, S.Si, Apt

RISK REGISTER APOTIK MUSLIM
JALAN SULTAN Moh. MANSYUR
TAHUN 2019

NO	DAFTAR RISIKO	Sebelum pengelolaan			Bands risiko	Efek/dampak	Pengendalian	Penanggung Jawab	Setelah pengelolaan			Bands risiko	Rencana Tindak Lanjut (RTL)
		Dampak	Probabilitas	Skor					Dampak	Probabilitas	Skor		
		1 – 5	1 – 5	1 – 25					1 – 5	1 – 5	1 – 25		
1	Antrian yang panjang	1	5	5		pasien mencari apotik lain	menambah loket antrian	Apoteker	1	3	4		sosialisasi menambah loket antrian
2	Anggaran Belanja obat yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan	3	5	15		terjadi penumpukan obat	didata obat yang perlu di order	staff gudang	3	3	10		sosialisasi didata obat yang perlu di order
3	Waktu tunggu yang tidak sesuai standar	3	5	15		pasien pergi ke apotik lain	management waktu tunggu dipoercepat	Apoteker	3	4	13		sosialisasi management waktu tunggu dipoercepat
4	Belum sistim satu pintu	1	5	5		pelayanan masih berpusat di berbagai tempat	membuat layanan satu pintu	Apoteker	1	4	4		membuat layanan satu pintu
5	Kesalahan Peresepan	5	4	20		Kesalahan dispensing obat	SPO Penulisan resep	Apoteker	5	2	10		Sosialisasi SPO Penulisan resep
6	Resep yang tidak terbaca	5	5	25		Kesalahan dispensing obat	Melaksanakan SPO Penulisan resep	Apoteker	5	3	15		Sosialisasi SPO Penulisan resep
7	Kekosongan obat	4	5	20		Terapi Obat Pasien tidak tercapai	Anggaran ditambah	Apoteker	4	3	12		Pengajuan penambahan anggaran
8	Kesalahan pengambilan jenis obat	5	3	15		Tujuan Pengobatan Tidak tercapai	SPO harus verif ulang oleh apoteker	Apoteker	4	2	8		Sosialisasi dan pelaksanaan SPO
9	Penulisan resep yang tidak sesuai dengan formularium	1	4	4		kebingunan dalam menentukan nama obat dan dosis obat	membuat format dalam penulisan resep	Apoteker	1	3	3		membuat format dalam penulisan resep
10	Belum ada MOU dengan apotek luar untuk obat yang tidak tersedia	2	5	10		keterbatasan obat	segera mengadakan dengan pihak farmasi	Apoteker	2	2	4		segera mengadakan dengan pihak farmasi
11	Penyimpanan obat yang tidak sesuai stabilitas produk	3	3	9		mempengaruhi kondisi obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Apoteker	3	2	6		membuat tempat penyimpanan sesuai standar
12	Kesalahan pemberian obat	5	3	15		Pasien dapat keracunan	pemahaman tentang kode obat	Apoteker	5	2	10		sosialisasi pemahaman tentang kode obat
13	Obat yang rusak akibat rayap dan binatang pengerat	3	2	6		berkurangnya stock obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Karyawan	2	2	4		membuat tempat penyimpanan sesuai standar
14	Kehilangan obat	2	1	2		berkurangnya stock obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Karyawan	1	1	1		membuat tempat penyimpanan sesuai standar
15	Bahaya terpapar obat / bahan obat berbahaya	5	2	10		khasiat obat berkurang	obat disimpan di tempat yang sejuk	Karyawan	3	2	6		obat disimpan di tempat yang sejuk

KEPALA RUANGAN

Rendi Chandra Erwana, S.Si, Apt.

Nama :Muhammad Syahril

NIM:182420106

Kelas:MTI-Reguler B

RISK REGISTER(SIMAKAD) BAGIAN PERKULIAHAN UM-PALEMBANG

No	Daftar Aset	Deskripsi Resiko		Risk Mitigation	Pennagung jawab/Risk Owner
	Daftar Resiko	Dampak	Penyebab	Rekomendasi	Bagian
1	Kesalahan dalam menginput jam kuliah	Membuat bingung dosen saat mengajar	Kesalahan saat awal penyusunan jadwal	Menceklis ulang jawal sebelum di input	admin
2	Mahasiswa Lupa password untuk login	tidak bisa login	Lupa saat pertama kali merubah pasword	Membuat catatan kecil saat mengubah password pada sistem	Admin
3	Jaringan mati	Tidak bisa melaksanakan aktifitas pada sistem	Terjadinya kesalahan pada kabel LAN	Memeriksa dan mencari tau jaringan yang terjadi masalah apabila parah ganti dengan kabel yang baru	UPT-IT
4	Laptop/komputer ngehang	Pekerjaan menjadi terganggu	Terlalu banyak mengisntal aplikasi yang memiliki kualitas yang besar dan terlalu banyak data yang tersimpan di dalam laptop/komputer	Mengganti laptop/komputer dengan komponen yang lebih canggih dan menginstal aplikasi seperlunya	Pimpinan
5	Nama dosen pada absen mahasiswa tidak muncul	membuat dosen bingung saat mengajar	Data dosen yang mengajar belum masuk kedalam server	Meminta data identitas dosen kemudian mengirimkan berkas ke bagian akademik untuk di inputkan data dosen	BAAK

NAMA : DINI RAHMADIA

NIM : 182420134

KELAS : MTI REG B

RISK REGISTER (KMF PENSIUN) PADA PT PLN SUMATERA SELATAN

No	Resiko	Dampak	Penyebab	Rekomendasi	Bagian penanggung jawab
1	kesalahan input data pegawai	Data tidak valid	Kesalahan saat input data	Membuat data dengan benar dan sesuai ktp	admin
2.	Laptop tidak berfungsi dengan baik	Membuat aktivitas kegiatan terganggu	Komputer yang sudah lama dan kapasitas nya terlalu berat membuat laptop/komputer menjadi lambat	Mengganti baru dengan kompute yang lebih baik	pimpinan
3	Koneksi internet yang lelet/lambat	Segala aktivitas terganggu	Koneksi lambat menjadikan aktivitas terganggu	Menambah kapasitas wifi/koneksi/setiap instansi menambahkan koneksi wifi	Pimpinan

4	Masalah keyboard dan mouse	Penginputan data menjadi terhambat	Seringnya putus kabel/ mouse	Mengganti dengan alat yang canggih	Pimpinan
---	----------------------------	------------------------------------	------------------------------	------------------------------------	----------

Risk Register Jaringan

Nama : Masroni Dedi Kiswanto

Nim : 182420139

MTI REG. B

Tugas IT Risk Management & Disaster

NO.	Daftar Aset	
		Dampak
1	Komputer	Kerusakan Pada Komponen Hardware
		Masalah Pada Software Komputer
2	Software	Malware/ Virus
		Masa Software berlisensi Telah Habis
3	Jaringan Internet	Kerusakan Pada hardware Jaringan seperti Akses Point, Hub . Dan lainsebagainya
		Gangguan Cuaca
		Kabel Rusak
		Malware berbentuk Iklan
		Kerusakan Fisik

1 Laboratorium Komputer Di Sekolah Menengah Atas

r Recovery

Deskripsi Resiko	Risk Mitigation	Pena
Penyebab		
Kurangnya Pengawasan Maupun Perawatan Komputer	Pengawasan kepada siswa saat melakukan praktek yang mengoperasikan komputer tidak sesuai prosedur	Teknisi/ C
Kurangnya pemahaman tentang pengamanan software komputer	Pengecekan software secara berkala	Kepala La
Aktifitas Online yang kurang hati-hati	pemasangan deepfreeze pada setiap komputer, Pemasangan dan Update Antivirus secara Berkala	Teknisi La
Kinerja Komputer Tidak Optimal	menggunakan software yang berlisensi resmi	Kepala La
Koneksi Internet Lambat/Putus	Pemeliharaan Secara Berkala Terhadap Hardware Jaringan	Teknisi Ja
Koneksi Internet Lambat/Putus	Pemasangan anti Petir pada tower radio	Teknisi la
Koneksi Lamban / putus	Pemasangan pelindung kabel dari ancaman cuaca maupun binatang seperti tikus	Teknisi Ja
Koneksi Internet Lamban	Pemasangan Firewall/ antivirus berlisensi	Teknisi La
Koneksi Internet Putus	pengawasan/ pengaman secara fisik terhadap hardware jaringan seperti kabel, router dan lain sebagainya	Security/S

anggung Jawab
Operator Lab.
b. Komputer
ab.
b. Komputer
ringan.
b. & Kepala Lab
ringan
ab.
atpam

Nama : Rio Permata

NIM : 182420108

Kelas : 2MTIB

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Kesalahan tayang video berita / program / iklan
2	Audio video tidak keluar saat live
3	Audio video berita / program tidak keluar
4	Kesalahan penulisan caption / title video berita / program
5	Mati listrik
6	Server Error
7	Suara bocor saat live
8	Kualitas gambar siaran menurun
9	CG error saat live
10	Clip on tidak berfungsi saat live
11	Kamera error saat live

RISK REGIS

	De:
Dampak	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	

STER DIVISI MASTER CONTROL SRIWIJAYA TV

skripsi Resiko
Penyebab
Kesalahan pada saat penyusunan rundown video
Kesalahan saat setting audio mixer
Kesalahan pada saat editing video oleh video editor
Kesalahan pada saat editing video oleh video editor
Pemadaman PLN / Daya listrik turun
Software error / hang
Suara crew atau handphone dari presenter/narasumber/crew
Penurunan sinyal transmisi
Software error / hang
Kesalahan setting clip on / Kerusakan Clip On atau kabel
Kamera rusak

PALEMBANG

RISK MITIGATION
Rekomendasi & Pengendalian Baru
Memeriksa satu persatu berita/program yang akan tayang sesuai rundown
Sebelum live pastikan kembali seluruh alat audio mixer dapat berfungsi dan disetting dengan baik dan benar
Memeriksa kembali video hasil editing video editor serta berkoordinasi secara intens dengan video editor
Memeriksa kembali video hasil editing video editor serta berkoordinasi secara intens dengan video editor
Menyiapkan UPS untuk komponen-komponen penting
Mengistirahatkan server secara berkala dan menyediakan server backup
Memastikan kembali sebelum live berlangsung seluruh hp telah di silent dan wilayah studio dan master control steril dari pihak yang tidak berkepentingan
Operator transmisi memantau terhadap kualitas sinyal
Mengistirahatkan CG secara berkala dan menyediakan CG backup
Memastikan sebelum live clip on telah berfungsi dengan baik dan menyediakan clip on cadangan
Menyediakan kemara cadangan

Penanggung Jawab/ Risk Owner
PIC
Server Operator
Audio Man
Server Operator
Server dan CG Operator
Koordinator Studio & Master Control
Server Operator
Koordinator Studio & Master Control
Transmisi Operator
CG Operator
Audio Man
Kameraman Studio

Nama : Yudistira Sira Permana

NIM : 182420104

Kelas : MTI 20 Reguler B

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Kesalahan dalam menginpit daerah
2	Kesalahan memberangkatkan barang dalam satu terpal
3	Kerusakan pada hardisk server
4	Kerusakan pada kabel lan
5	Pemadaman listrik
6	Pemalsuan Surat Tanda Terima

RISK REGISTER E

PT. TIKI Palembang (TiKi) adalah sebuah PT yang berdiri sejak

Deskripsi
Dampak
Paket akan terlambat tidak sesuai dengan estimasi dan Kehilangan kepercayaan dari customer
Paket akan terlambat tidak sesuai dengan estimasi dan Kehilangan kepercayaan dari customer
Kehilangan data pengiriman internal
Memberhentikan semua aktifitas kerja
Customer berpindah ke ekspedisi lain
Hilangnya kepercayaan Customer

KSPEDISI PENGIRIMAN PADA PT. TIKI PALEMBANG

ak tahun 1972 memiliki fokus di bidang logistik jasa pengiriman barang c

Resiko
Penyebab
Kesalahan pada saat penginputan data tujuan
Kesalahan pada saat menginput data keberangkatan kota tujuan
tidak tersedianya hardisk backup, dan data berada di server local
kabel lan yang tidak diberikan tanda, dan tidak ada backup hub
Pemadaman PLN / Daya listrik turun dan karyawan yang tidak dapat menghidupkan genset
Pemalsuan surat tanda terima yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab

lomestik dan internasional.

RISK MITIGATION
Rekomendasi & Pengendalian Baru
memeriksa dengan teliti baik dari kode pos, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota
Seharusnya System mendeteksi apabila pada resi tersebut berbeda kota tujuan maka akan keluar notifikasi
Seharusnya data tersimpan juga pada server pusat atau menyediakan hardisk backup
menandai setiap kabel lan, dan mempunyai backup hub
Training ke all divisi tentang cara kegunaan genset, dan genset dilakukan pengecekan rutin
Memberikan sangsi tegas apabila terjadi pemalsuan dan di berikan ancaman untuk mengngkat kasus ke rana hukum

Penanggung Jawab/ Risk Owner
PIC
Station Counter
Manifest
IT
IT
Operational
All Divisi

Nama : Caesario Rian Saputra
NIM : 182420131

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Database dan Source Code simrs rusak / hilang
2	Server Mati / Rusak
3	kesalahan input data pasien
4	Perangkat Jaringan Rusak Switch,Router,AP,Dll
5	Segment Jaringan Looping
6	Komputer,Sound,Mesin antrian Rusak
7	ISP penyedia jasa provider terputus
8	Kebakaran pada data center
9	pencurian aset fisik pada data center

RISK

	De:
Dampak	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
Sistem menampilkan data yang tidak tepat	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
1 Segment jaringan mati	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
layanan internet terputus	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti & data hilang	
kehilangan alat dan layanan dapat terganggu	

REGISTER PADA DIVISI SIMRS RS PUSRI PALE

deskripsi Resiko	
Penyebab	
serangan Virus / Cracker	
Server Overload atau Terlalu panas	
Admisi Poli,pendaftaran,kasir salah menginputkan data	
Perangkat Overload / sdh Low Performance	
Kabel Lan di masukan pada port switch yang sama	
Virus, Spesifikasi perangkat kurang,sistem operasi rusak	
FO Cut / Core Router trouble	
Konsleting listrik atau perangkat overheat	
tindak pencurian	

MBANG

RISK MITIGATION
Rekomendasi & Pengendalian Baru
Melakukan Backup secara berkala dan membangun firewall serta metode keamanan jaringan sepe
Membangun Server Backup and Restore Secara otomatis (High Availability) Dan menjaga suhu ru
Memberikan Training dan juknis Input data
Cek Berkala performance dari perangkat tersebut
Panel Switch Di protect hanya unit tertentu yang boleh masuk
Alat di maintenance berkala dan di pasang anti virus
Menyiapkan backup layanan ISP Router di maintenance berkala
Suhu ruangan dijaga, disiapkan alat pemadam otomatis pada datacenter dan dibangun backup otomatis di cloud
Dibuat akses masuk pada data center dan ditambah cctv

Penanggung Jawab/ Risk Owner

PIC

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Admisi

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala SIMRS & Security

Nama : Dhea Noranita Putri
Nim : 182420112
MTI20 REG B
TUGAS IT RISK

NO.	Daftar Aset	
	Aset	Ancaman
1	Komputer	
		Kerusakan Total Pada Komputer
		Kebocoran data akibat pergantian user
		Informasi penting pada desktop dapat dilihat oleh pihak lain melalui layar desktop
2	Software Berlisensi	
		Masa aktif lisensi habis
		instalasi software berlisensi secara ilegal

3	Alat Pendukung (Kabel)	
		Kabel terbakar
		Kabel Rusak
4	Server	Kerusakan Total
		Server overheat
5	Alat Pendukung (Printer)	Kerusakan Total
		Rusak Catridge
6	Alat Pendukung (Keyboard)	Kerusakan
		Hilang
6	Alat Pendukung (Mouse)	Kerusakan
		Hilang

Risk

Deskripsi Resiko	
	DAMPAK RESIKO
Kelemahan	Keterangan
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat komputer berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Tidak Menggunakan Password pada komputer	komputer digunakan lebih dari satu orang baik secara bergantian, maupun secara permanen
Desktop diletakkan pada posisi yang tidak aman	Pihak lain dluar perusahaan dapat melihat informasi yang sensitif
Tidak ada mekanisme pemeliharaan lisensi	Tidak Melakukan pembelian lisensi terbaru
Tidak ada mekanisme / manajemen penggunaan lisensi	Menggunakan software bajakan

Konsleting listrik	Posisi Kabel tidak aman dan mudah terbakar
Serangan Tikus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat Server berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat Server berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak dapat melakukan pencetakan
Penggunaan secara terus menerus dan tidak melakukan pengantian secara berkala	Tidak dapat melakukan pencetakan
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak bisa melakukan input data
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi berada	Tidak bisa melakukan input data
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak bisa melakukan input data
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi berada	Tidak bisa melakukan input data

Register Pada Dinas Pekerjaan Umum Sub.Bag K

R E S I K O I N H E R E N			CURRENT ACTIONS/CONTROLS TO MANAGE	
Dampak	Kemungkinan	Profil	Pengendalian yang ada	Kelayakan
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi desktop	Lemah
dk Signifika	Kadang-Kadang		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah
Moderat	Kadang-Kadang		Ada Access Door elektronik untuk masuk ke lingkungan kerja perusahaan, Kebijakan perusahaan untuk tidak memperbolehkan pihak ketiga masuk ke lingkungan kerja perusahaan	Lemah
Ringan	Mungkin		Seluruh software berlisensi dipelihara oleh Divisi Ti dan selalu diupdate lisensinya	Tepat Sasaran
Moderat	Mungkin		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah

Parah	Mungkin		Dilakukan pemeliharaan kabel secara berkala	Tepat sasaran
Katastropi k	Hampir pasti		Dilakukan pemeliharaan kabel secara berkala	Tepat sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi server	Tepat Sasaran
Moderat	Mungkin		Server Seharusnya berada diruangan khusus dengan temperatur 20-25c	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah
Moderat	Kadang-Kadang		Seharusnya melakukan pengantian secara berkala	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Lemah
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Lemah
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Tepat Sasaran

Keuangan

E THE RISK	R E S I D U A L R I S K			RESIKO DITERIMA
Penerapan	Dampak	Kemungkinan	Priority	Mitigasi / Terima / Transfer
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Selalu Diterapkan	Moderat	Mungkin	3	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Moderat	Sering	3	Terima

Selalu diterapkan	Parah	Mungkin	2	Mitigasi
Selalu diterapkan	Ringan	Sering	2	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Jarang	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Jarang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Jarang	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Jarang	3	Terima

R I S K M I T I G A T I O N	Penanggung Jawab/ Risk Owner
Rekomendasi & Pengendalian Baru	PIC
Selalu melakukan Backup data	Operator SIMDA
Seluruh informasi dalam kategori Rahasia disimpan dalam file server, dalam bentuk terenkripsi/password protected dan dengan pengaturan hak akses. Setiap pergantian user, seluruh data milik user harus dihapus.	Operator SIMDA
Penerapan Clear Screen Policy, Kebijakan untuk pembatasan akses masuk ke ruang kerja.	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan software secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pembelian Software Original	Operator SIMDA

Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Selalu melakukan Backup data	Operator SIMDA
Melakukan Monitoring Temperature pada server	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pengantian secara berkala	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA

Nama : Reynaldi

Nim : 182420111

NO.	Daftar Aset	
	Aset	Ancaman
1	Komputer	Kerusakan Fisik Pada Komputer
		Hang Pada Komputer
2	Software Berlisensi	Masa aktif lisensi habis
		instalasi software berlisensi secara ilegal
3	Kabel	
		Kabel terbakar
		Kabel Rusak
		Kabel Jaringan Terputus
5	Switch	Hang
		Gangguan
6	Mati Lampu	Putus Aliran Listrik

Risk Register Pada V

MTI20REGB

TUGAS IT RISK

Deskripsi Resiko	
	DAMPAK RESIKO
Kelemahan	Keterangan
Kurangnya pengamanan terhadap pengguna dalam menggunakan komputer	Komputer tidak bisa digunakan
Kurangnya kesadaran akan penggunaan antivirus	Kinerja komputer menjadi lambat
Tidak ada mekanisme pemeliharaan lisensi	Tidak Melakukan pembelian lisensi terbaru
Tidak ada mekanisme / manajemen penggunaan lisensi	Menggunakan software bajakan
Konsleting listrik	Posisi Kabel tidak aman dan mudah terbakar
Serangan Tikus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Kabel Switch Putus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Switch Panas dan Hang	Tidak dapat terhubung ke Internet
Pengunaan secara terus menerus	Tidak dapat terhubung ke Internet
Pemadaman dari PLN	Tidak bisa melakukan aktivitas operasional

WARNET

RESIKO INHEREN			
Dampak	Kemungkinan	Kemungkinan	Priority
Parah	Jarang	Mungkin	Tinggi
Ringan	Kadang-Kadang	Kadang-Kadang	Sedang
Ringan	Mungkin	Kadang-Kadang	Sedang
Moderat	Mungkin	Sering	Sedang
Parah	Mungkin	Mungkin	Sedang
Katastropik	Mungkin	Sering	Sedang
Moderat	Mungkin	Kadang-Kadang	Rendah
Parah	Jarang	Mungkin	Sedang
Moderat	Kadang-Kadang	Kadang-Kadang	Rendah
Parah	Jarang	Jarang	Sedang

RISK MITIGATION	Penanggung Jawab/ Risk Owner
Rekomendasi & Pengendalian Baru	PIC
Meningkatkan perhatian terhadap pengguna agar tidak terjadi sabotase	Operator Warnet Operator Warnet
Memasang Antivirus	
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan software secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pembelian Software Original	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Menggunakan Genset untuk melakukan aktivitas operasional	Operator Warnet

Nama Yeni Gustini
Nim 182420107
Kelas MTI-Reguler B

Risk Register Bagian Pajak Um-palembang		
No	Daftar Aset	Dampak
	Daftar Resiko	
1	keliru dalam menghitung pajak	harus membayar berkali-kali
2	terlamabat dalam melaukan transaksi pajak	mendapatkan denda dari kementrian pajak
3	aplikasi bukti potong erorr/hang	tidak bisa mencetak bukti potong
4	meminta pengurangan biaya pajak	harus bayar dengan jumlah yang besar

Deskripsi Resiko
Penyebab
tidak adanya sistem pajak yang akurat
waktu untuk membuat laporan pajak yang sangat singkat
komputer terlalu bnyak menyimpan data sehingga komputer menjadi tidak bisa berkerja dengan maksimal
karena luas bangunan yang ada

Risk Mitigation
Rekomendasi
membuat sistem pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
meminta perpanjangan jeda waktu untuk membuat laporan pajak
mengganti komputer dengan yang baru dengan spesifikasi yang mendukung
meminta badan pemerintah pajak daerah untuk mempermudah proses pengurangan pajak

Penanggung Jawab/Risk Owner
Bagian
konsultan
konsultan
pimpinan
BPPD

Nama : Mezi Puspayani

NIM : 182420120

Tugas IT Risk Manajement

Dalam tugas ini anda diminta untuk membuat Risk Registered dari kasus yang anda pilih. Disini anda diminta untuk menentuntukan objek yang anda pilih. Anda diminta untuk menjelaskan secara singkat objek tersebut. Selanjutnya anda diminta untuk mengidentifikasi resiko IT sesuai dengan objek yang dipilih.

Jawab :

Objek yang saya pilih yaitu Bank Mandiri merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Sesusai dengan objek tersebut berikut adalah identifikasi resiko IT yang bisa terjadi pada Bank Mandiri. setiap bidang termasuk perbankan penerapan teknologi bertujuan selain untuk memudahkan operasional intern perusahaan, juga bertujuan untuk semakin memudahkan pelayanan terhadap customers. Apalagi untuk saat ini, khususnya dalam dunia perbankan hampir semua produk yang ditawarkan kepada customers serupa, sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan serba cepat. Salah satu contoh resiko IT yang terjadi di Bank Mandiri pada juli tahun 2019 lalu Bank Mandiri mengalami masalah dimana kasusnya adalah nasabah kehilangan saldo rekeningnya hal ini terjadi karena adanya kejadian atau error di bidang IT dimana sistem IT pada Bank Mandiri mengalami kekacauan yang serius mengakibatkan berkurangnya nominal saldo yang dimiliki nasabah.

**RISK REGISTER APOTIK MUSLIM
JALAN SULTAN Moh. MANSYUR
TAHUN 2019**

NO	DAFTAR RISIKO	Sebelum pengelolaan			Bands risiko	Efek/ dampak	Pengendalian	Penanggung Jawab
		Dampak	Probabilitas	Skor				
		1 – 5	1 – 5	1 – 25				
1	Antrian yang panjang	1	5	5		pasien mencari apotik lain	menambah loket antrian	Apoteker
2	Anggaran Belanja obat yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan	3	5	15		terjadi penumpukan obat	didata obat yang perlu di order	staff gudang
3	Waktu tunggu yang tidak sesuai standar	3	5	15		pasien pergi ke apotik lain	management waktu tunngu diporcepat	Apoteker
4	Belum sistim satu pintu	1	5	5		pelayanan masih berpusat di berbagai tempat	membuat layanan satu pintu	Apoteker
5	Kesalahan Peresepan	5	4	20		Kesalahan dispensing obat	SPO Penulisan resep	Apoteker
6	Resep yang tidak terbaca	5	5	25		Kesalahan dispensing obat	Melaksanakan SPO Penulisan resep	Apoteker
7	Kekosongan obat	4	5	20		Terapi Obat Pasien tidak tercapai	Anggaran ditambah	Apoteker
8	Kesalahan pengambilan jenis obat	5	3	15		Tujuan Pengobatan Tidak tercapai	SPO harus verif ulang oleh apoteker	Apoteker
9	Penulisan resep yang tidak sesuai dengan formularium	1	4	4		kebingunan dalalam menentukan nama obat dan dosis obat	membuat format dalam penulisan resep	Apoteker
10	Belum ada MOU dengan apotek luar untuk obat yang tidak tersedia	2	5	10		keterbatasan obat	segera mengadakan dengan pihak farmasi	Apoteker
11	Penyimpanan obat yang tidak sesuai stabilitas produk	3	3	9		mempengaruhi kondisi obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Apoteker
12	Kesalahan pemberian obat	5	3	15		Pasien dapat keracunan	pemahaman tentang kode obat	Apoteker
13	Obat yang rusak akibat rayap dan binatang pengerat	3	2	6		berkurangnya stock obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Karyawan
14	Kehilangan obat	2	1	2		berkurangnya stock obat	Memberi list jumlah sotck obat	Karyawan
15	Bahaya terpapar obat / bahan obat berbahaya	5	2	10		khasiat obat berkurang	obat disiman di tempat yang sejuk	Karyawan

KEPALA RUANGAN

Rendi Chandra Erwana, S.Si, Apt

RISK REGISTER APOTIK MUSLIM
JALAN SULTAN Moh. MANSYUR
TAHUN 2019

NO	DAFTAR RISIKO	Sebelum pengelolaan			Bands risiko	Efek/dampak	Pengendalian	Penanggung Jawab	Setelah pengelolaan			Bands risiko	Rencana Tindak Lanjut (RTL)
		Dampak	Probabilitas	Skor					Dampak	Probabilitas	Skor		
		1 – 5	1 – 5	1 – 25					1 – 5	1 – 5	1 – 25		
1	Antrian yang panjang	1	5	5		pasien mencari apotik lain	menambah loket antrian	Apoteker	1	3	4		sosialisasi menambah loket antrian
2	Anggaran Belanja obat yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan	3	5	15		terjadi penumpukan obat	didata obat yang perlu di order	staff gudang	3	3	10		sosialisasi didata obat yang perlu di order
3	Waktu tunggu yang tidak sesuai standar	3	5	15		pasien pergi ke apotik lain	management waktu tunggu dipoercepat	Apoteker	3	4	13		sosialisasi management waktu tunggu dipoercepat
4	Belum sistim satu pintu	1	5	5		pelayanan masih berpusat di berbagai tempat	membuat layanan satu pintu	Apoteker	1	4	4		membuat layanan satu pintu
5	Kesalahan Peresepan	5	4	20		Kesalahan dispensing obat	SPO Penulisan resep	Apoteker	5	2	10		Sosialisasi SPO Penulisan resep
6	Resep yang tidak terbaca	5	5	25		Kesalahan dispensing obat	Melaksanakan SPO Penulisan resep	Apoteker	5	3	15		Sosialisasi SPO Penulisan resep
7	Kekosongan obat	4	5	20		Terapi Obat Pasien tidak tercapai	Anggaran ditambah	Apoteker	4	3	12		Pengajuan penambahan anggaran
8	Kesalahan pengambilan jenis obat	5	3	15		Tujuan Pengobatan Tidak tercapai	SPO harus verif ulang oleh apoteker	Apoteker	4	2	8		Sosialisasi dan pelaksanaan SPO
9	Penulisan resep yang tidak sesuai dengan formularium	1	4	4		kebingungan dalam menentukan nama obat dan dosis obat	membuat format dalam penulisan resep	Apoteker	1	3	3		membuat format dalam penulisan resep
10	Belum ada MOU dengan apotek luar untuk obat yang tidak tersedia	2	5	10		keterbatasan obat	segera mengadakan dengan pihak farmasi	Apoteker	2	2	4		segera mengadakan dengan pihak farmasi
11	Penyimpanan obat yang tidak sesuai stabilitas produk	3	3	9		mempengaruhi kondisi obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Apoteker	3	2	6		membuat tempat penyimpanan sesuai standar
12	Kesalahan pemberian obat	5	3	15		Pasien dapat keracunan	pemahaman tentang kode obat	Apoteker	5	2	10		sosialisasi pemahaman tentang kode obat
13	Obat yang rusak akibat rayap dan binatang pengerat	3	2	6		berkurangnya stock obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Karyawan	2	2	4		membuat tempat penyimpanan sesuai standar
14	Kehilangan obat	2	1	2		berkurangnya stock obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Karyawan	1	1	1		membuat tempat penyimpanan sesuai standar
15	Bahaya terpapar obat / bahan obat berbahaya	5	2	10		khasiat obat berkurang	obat disimpan di tempat yang sejuk	Karyawan	3	2	6		obat disimpan di tempat yang sejuk

KEPALA RUANGAN

Rendi Chandra Erwana, S.Si, Apt.

Nama :Muhammad Syahril

NIM:182420106

Kelas:MTI-Reguler B

RISK REGISTER(SIMAKAD) BAGIAN PERKULIAHAN UM-PALEMBANG

No	Daftar Aset	Deskripsi Resiko		Risk Mitigation	Pennagung jawab/Risk Owner
	Daftar Resiko	Dampak	Penyebab	Rekomendasi	Bagian
1	Kesalahan dalam menginput jam kuliah	Membuat bingung dosen saat mengajar	Kesalahan saat awal penyusunan jadwal	Menceklis ulang jawal sebelum di input	admin
2	Mahasiswa Lupa password untuk login	tidak bisa login	Lupa saat pertama kali merubah pasword	Membuat catatan kecil saat mengubah password pada sistem	Admin
3	Jaringan mati	Tidak bisa melaksanakan aktifitas pada sistem	Terjadinya kesalahan pada kabel LAN	Memeriksa dan mencari tau jaringan yang terjadi masalah apabila parah ganti dengan kabel yang baru	UPT-IT
4	Laptop/komputer ngehang	Pekerjaan menjadi terganggu	Terlalu banyak mengisntal aplikasi yang memiliki kualitas yang besar dan terlalu banyak data yang tersimpan di dalam laptop/komputer	Mengganti laptop/komputer dengan komponen yang lebih canggih dan menginstal aplikasi seperlunya	Pimpinan
5	Nama dosen pada absen mahasiswa tidak muncul	membuat dosen bingung saat mengajar	Data dosen yang mengajar belum masuk kedalam server	Meminta data identitas dosen kemudian mengirimkan berkas ke bagian akademik untuk di inputkan data dosen	BAAK

NAMA : DINI RAHMADIA

NIM : 182420134

KELAS : MTI REG B

RISK REGISTER (KMF PENSIUN) PADA PT PLN SUMATERA SELATAN

No	Resiko	Dampak	Penyebab	Rekomendasi	Bagian penanggung jawab
1	kesalahan input data pegawai	Data tidak valid	Kesalahan saat input data	Membuat data dengan benar dan sesuai ktp	admin
2.	Laptop tidak berfungsi dengan baik	Membuat aktivitas kegiatan terganggu	Komputer yang sudah lama dan kapasitas nya terlalu berat membuat laptop/komputer menjadi lambat	Mengganti baru dengan kompute yang lebih baik	pimpinan
3	Koneksi internet yang lelet/lambat	Segala aktivitas terganggu	Koneksi lambat menjadikan aktivitas terganggu	Menambah kapasitas wifi/koneksi/setiap instansi menambahkan koneksi wifi	Pimpinan

4	Masalah keyboard dan mouse	Penginputan data menjadi terhambat	Seringnya putus kabel/ mouse	Mengganti dengan alat yang canggih	Pimpinan
---	----------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------------	----------

Risk Register Jaringan

Nama : Masroni Dedi Kiswanto

Nim : 182420139

MTI REG. B

Tugas IT Risk Management & Disaster

NO.	Daftar Aset	
		Dampak
1	Komputer	Kerusakan Pada Komponen Hardware
		Masalah Pada Software Komputer
2	Software	Malware/ Virus
		Masa Software berlisensi Telah Habis
3	Jaringan Internet	Kerusakan Pada hardware Jaringan seperti Akses Point, Hub . Dan lainsebagainya
		Gangguan Cuaca
		Kabel Rusak
		Malware berbentuk Iklan
		Kerusakan Fisik

1 Laboratorium Komputer Di Sekolah Menengah Atas

r Recovery

Deskripsi Resiko	Risk Mitigation	Pena
Penyebab		
Kurangnya Pengawasan Maupun Perawatan Komputer	Pengawasan kepada siswa saat melakukan praktek yang mengoperasikan komputer tidak sesuai prosedur	Teknisi/ C
Kurangnya pemahaman tentang pengamanan software komputer	Pengecekan software secara berkala	Kepala La
Aktifitas Online yang kurang hati-hati	pemasangan deepfreeze pada setiap komputer, Pemasangan dan Update Antivirus secara Berkala	Teknisi La
Kinerja Komputer Tidak Optimal	menggunakan software yang berlisensi resmi	Kepala La
Koneksi Internet Lambat/Putus	Pemeliharaan Secara Berkala Terhadap Hardware Jaringan	Teknisi Ja
Koneksi Internet Lambat/Putus	Pemasangan anti Petir pada tower radio	Teknisi lal
Koneksi Lamban / putus	Pemasangan pelindung kabel dari ancaman cuaca maupun binatang seperti tikus	Teknisi Ja
Koneksi Internet Lamban	Pemasangan Firewall/ antivirus berlisensi	Teknisi La
Koneksi Internet Putus	pengawasan/ pengaman secara fisik terhadap hardware jaringan seperti kabel, router dan lain sebagainya	Security/S

anggung Jawab
Operator Lab.
b. Komputer
ab.
b. Komputer
ringan.
b. & Kepala Lab
ringan
ab.
atpam

Nama : Rio Permata

NIM : 182420108

Kelas : 2MTIB

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Kesalahan tayang video berita / program / iklan
2	Audio video tidak keluar saat live
3	Audio video berita / program tidak keluar
4	Kesalahan penulisan caption / title video berita / program
5	Mati listrik
6	Server Error
7	Suara bocor saat live
8	Kualitas gambar siaran menurun
9	CG error saat live
10	Clip on tidak berfungsi saat live
11	Kamera error saat live

RISK REGIS

	De:
Dampak	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	

STER DIVISI MASTER CONTROL SRIWIJAYA TV

skripsi Resiko
Penyebab
Kesalahan pada saat penyusunan rundown video
Kesalahan saat setting audio mixer
Kesalahan pada saat editing video oleh video editor
Kesalahan pada saat editing video oleh video editor
Pemadaman PLN / Daya listrik turun
Software error / hang
Suara crew atau handphone dari presenter/narasumber/crew
Penurunan sinyal transmisi
Software error / hang
Kesalahan setting clip on / Kerusakan Clip On atau kabel
Kamera rusak

PALEMBANG

RISK MITIGATION
Rekomendasi & Pengendalian Baru
Memeriksa satu persatu berita/program yang akan tayang sesuai rundown
Sebelum live pastikan kembali seluruh alat audio mixer dapat berfungsi dan disetting dengan baik dan benar
Memeriksa kembali video hasil editing video editor serta berkoordinasi secara intens dengan video editor
Memeriksa kembali video hasil editing video editor serta berkoordinasi secara intens dengan video editor
Menyiapkan UPS untuk komponen-komponen penting
Mengistirahatkan server secara berkala dan menyediakan server backup
Memastikan kembali sebelum live berlangsung seluruh hp telah di silent dan wilayah studio dan master control steril dari pihak yang tidak berkepentingan
Operator transmisi memantau terhadap kualitas sinyal
Mengistirahatkan CG secara berkala dan menyediakan CG backup
Memastikan sebelum live clip on telah berfungsi dengan baik dan menyediakan clip on cadangan
Menyediakan kemara cadangan

Penanggung Jawab/ Risk Owner
PIC
Server Operator
Audio Man
Server Operator
Server dan CG Operator
Koordinator Studio & Master Control
Server Operator
Koordinator Studio & Master Control
Transmisi Operator
CG Operator
Audio Man
Kameraman Studio

Nama : Yudistira Sira Permana

NIM : 182420104

Kelas : MTI 20 Reguler B

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Kesalahan dalam menginpit daerah
2	Kesalahan memberangkatkan barang dalam satu terpal
3	Kerusakan pada hardisk server
4	Kerusakan pada kabel lan
5	Pemadaman listrik
6	Pemalsuan Surat Tanda Terima

RISK REGISTER E

PT. TIKI Palembang (TiKi) adalah sebuah PT yang berdiri sejak

Deskripsi
Dampak
Paket akan terlambat tidak sesuai dengan estimasi dan Kehilangan kepercayaan dari customer
Paket akan terlambat tidak sesuai dengan estimasi dan Kehilangan kepercayaan dari customer
Kehilangan data pengiriman internal
Memberhentikan semua aktifitas kerja
Customer berpindah ke ekspedisi lain
Hilangnya kepercayaan Customer

KSPEDISI PENGIRIMAN PADA PT. TIKI PALEMBANG

ak tahun 1972 memiliki fokus di bidang logistik jasa pengiriman barang c

Resiko
Penyebab
Kesalahan pada saat penginputan data tujuan
Kesalahan pada saat menginput data keberangkatan kota tujuan
tidak tersedianya hardisk backup, dan data berada di server local
kabel lan yang tidak diberikan tanda, dan tidak ada backup hub
Pemadaman PLN / Daya listrik turun dan karyawan yang tidak dapat menghidupkan genset
Pemalsuan surat tanda terima yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab

lomestik dan internasional.

RISK MITIGATION
Rekomendasi & Pengendalian Baru
memeriksa dengan teliti baik dari kode pos, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota
Seharusnya System mendeteksi apabila pada resi tersebut berbeda kota tujuan maka akan keluar notifikasi
Seharusnya data tersimpan juga pada server pusat atau menyediakan hardisk backup
menandai setiap kabel lan, dan mempunyai backup hub
Training ke all divisi tentang cara kegunaan genset, dan genset dilakukan pengecekan rutin
Memberikan sangsi tegas apabila terjadi pemalsuan dan di berikan ancaman untuk mengngkat kasus ke rana hukum

Penanggung Jawab/ Risk Owner
PIC
Station Counter
Manifest
IT
IT
Operational
All Divisi

Nama : Caesario Rian Saputra
NIM : 182420131

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Database dan Source Code simrs rusak / hilang
2	Server Mati / Rusak
3	kesalahan input data pasien
4	Perangkat Jaringan Rusak Switch,Router,AP,Dll
5	Segment Jaringan Looping
6	Komputer,Sound,Mesin antrian Rusak
7	ISP penyedia jasa provider terputus
8	Kebakaran pada data center
9	pencurian aset fisik pada data center

RISK

De:	
Dampak	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
Sistem menampilkan data yang tidak tepat	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
1 Segment jaringan mati	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
layanan internet terputus	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti & data hilang	
kehilangan alat dan layanan dapat terganggu	

REGISTER PADA DIVISI SIMRS RS PUSRI PALE

deskripsi Resiko	
Penyebab	
serangan Virus / Cracker	
Server Overload atau Terlalu panas	
Admisi Poli,pendaftaran,kasir salah menginputkan data	
Perangkat Overload / sdh Low Performance	
Kabel Lan di masukan pada port switch yang sama	
Virus, Spesifikasi perangkat kurang,sistem operasi rusak	
FO Cut / Core Router trouble	
Konsleting listrik atau perangkat overheat	
tindak pencurian	

MBANG

RISK MITIGATION	
Rekomendasi & Pengendalian Baru	
	Melakukan Backup secara berkala dan membangun firewall serta metode keamanan jaringan sepe
	Membangun Server Backup and Restore Secara otomatis (High Availability) Dan menjaga suhu rua
	Memberikan Training dan juknis Input data
	Cek Berkala performance dari perangkat tersebut
	Panel Switch Di protect hanya unit tertentu yang boleh masuk
	Alat di maintenance berkala dan di pasang anti virus
	Menyiapkan backup layanan ISP Router di maintenance berkala
	Suhu ruangan dijaga, disiapkan alat pemadam otomatis pada datacenter dan dibangun backup otomatis di cloud
	Dibuat akses masuk pada data center dan ditambah cctv

Penanggung Jawab/ Risk Owner

PIC

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Admisi

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala SIMRS & Security

Nama : Dhea Noranita Putri
Nim : 182420112
MTI20 REG B
TUGAS IT RISK

NO.	Daftar Aset	
	Aset	Ancaman
1	Komputer	
		Kerusakan Total Pada Komputer
		Kebocoran data akibat pergantian user
		Informasi penting pada desktop dapat dilihat oleh pihak lain melalui layar desktop
2	Software Berlisensi	
		Masa aktif lisensi habis
		instalasi software berlisensi secara ilegal

3	Alat Pendukung (Kabel)	
		Kabel terbakar
		Kabel Rusak
4	Server	Kerusakan Total
		Server overheat
5	Alat Pendukung (Printer)	Kerusakan Total
		Rusak Catridge
6	Alat Pendukung (Keyboard)	Kerusakan
		Hilang
6	Alat Pendukung (Mouse)	Kerusakan
		Hilang

Risk

Deskripsi Resiko	
	DAMPAK RESIKO
Kelemahan	Keterangan
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat komputer berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Tidak Menggunakan Password pada komputer	komputer digunakan lebih dari satu orang baik secara bergantian, maupun secara permanen
Desktop diletakkan pada posisi yang tidak aman	Pihak lain dluar perusahaan dapat melihat informasi yang sensitif
Tidak ada mekanisme pemeliharaan lisensi	Tidak Melakukan pembelian lisensi terbaru
Tidak ada mekanisme / manajemen penggunaan lisensi	Menggunakan software bajakan

Konsleting listrik	Posisi Kabel tidak aman dan mudah terbakar
Serangan Tikus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat Server berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat Server berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak dapat melakukan pencetakan
Penggunaan secara terus menerus dan tidak melakukan pengantian secara berkala	Tidak dapat melakukan pencetakan
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak bisa melakukan input data
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi berada	Tidak bisa melakukan input data
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak bisa melakukan input data
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi berada	Tidak bisa melakukan input data

Register Pada Dinas Pekerjaan Umum Sub.Bag K

R E S I K O I N H E R E N			CURRENT ACTIONS/CONTROLS TO MANAGE	
Dampak	Kemungkinan	Profil	Pengendalian yang ada	Kelayakan
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi desktop	Lemah
dk Signifika	Kadang-Kadang		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah
Moderat	Kadang-Kadang		Ada Access Door elektronik untuk masuk ke lingkungan kerja perusahaan, Kebijakan perusahaan untuk tidak memperbolehkan pihak ketiga masuk ke lingkungan kerja perusahaan	Lemah
Ringan	Mungkin		Seluruh software berlisensi dipelihara oleh Divisi Ti dan selalu diupdate lisensinya	Tepat Sasaran
Moderat	Mungkin		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah

Parah	Mungkin		Dilakukan pemeliharaan kabel secara berkala	Tepat sasaran
Katastropi k	Hampir pasti		Dilakukan pemeliharaan kabel secara berkala	Tepat sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi server	Tepat Sasaran
Moderat	Mungkin		Server Seharusnya berada diruangan khusus dengan temperatur 20-25c	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah
Moderat	Kadang-Kadang		Seharusnya melakukan pengantian secara berkala	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Lemah
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Lemah
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Tepat Sasaran

Keuangan

E THE RISK	R E S I D U A L R I S K			RESIKO DITERIMA
Penerapan	Dampak	Kemungkinan	Priority	Mitigasi / Terima / Transfer
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Selalu Diterapkan	Moderat	Mungkin	3	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Moderat	Sering	3	Terima

Selalu diterapkan	Parah	Mungkin	2	Mitigasi
Selalu diterapkan	Ringan	Sering	2	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Jarang	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Jarang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Jarang	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Jarang	3	Terima

R I S K M I T I G A T I O N	Penanggung Jawab/ Risk Owner
Rekomendasi & Pengendalian Baru	PIC
Selalu melakukan Backup data	Operator SIMDA
Seluruh informasi dalam kategori Rahasia disimpan dalam file server, dalam bentuk terenkripsi/password protected dan dengan pengaturan hak akses. Setiap pergantian user, seluruh data milik user harus dihapus.	Operator SIMDA
Penerapan Clear Screen Policy, Kebijakan untuk pembatasan akses masuk ke ruang kerja.	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan software secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pembelian Software Original	Operator SIMDA

Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Selalu melakukan Backup data	Operator SIMDA
Melakukan Monitoring Temperature pada server	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pengantian secara berkala	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA

Nama : Reynaldi

Nim : 182420111

NO.	Daftar Aset	
	Aset	Ancaman
1	Komputer	Kerusakan Fisik Pada Komputer
		Hang Pada Komputer
2	Software Berlisensi	Masa aktif lisensi habis
		instalasi software berlisensi secara ilegal
3	Kabel	
		Kabel terbakar
		Kabel Rusak
		Kabel Jaringan Terputus
5	Switch	Hang
		Gangguan
6	Mati Lampu	Putus Aliran Listrik

Risk Register Pada V

MTI20REGB

TUGAS IT RISK

Deskripsi Resiko	
	DAMPAK RESIKO
Kelemahan	Keterangan
Kurangnya pengamanan terhadap pengguna dalam menggunakan komputer	Komputer tidak bisa digunakan
Kurangnya kesadaran akan penggunaan antivirus	Kinerja komputer menjadi lambat
Tidak ada mekanisme pemeliharaan lisensi	Tidak Melakukan pembelian lisensi terbaru
Tidak ada mekanisme / manajemen penggunaan lisensi	Menggunakan software bajakan
Konsleting listrik	Posisi Kabel tidak aman dan mudah terbakar
Serangan Tikus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Kabel Switch Putus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Switch Panas dan Hang	Tidak dapat terhubung ke Internet
Pengunaan secara terus menerus	Tidak dapat terhubung ke Internet
Pemadaman dari PLN	Tidak bisa melakukan aktivitas operasional

WARNET

RESIKO INHEREN			
Dampak	Kemungkinan	Kemungkinan	Priority
Parah	Jarang	Mungkin	Tinggi
Ringan	Kadang-Kadang	Kadang-Kadang	Sedang
Ringan	Mungkin	Kadang-Kadang	Sedang
Moderat	Mungkin	Sering	Sedang
Parah	Mungkin	Mungkin	Sedang
Katastropik	Mungkin	Sering	Sedang
Moderat	Mungkin	Kadang-Kadang	Rendah
Parah	Jarang	Mungkin	Sedang
Moderat	Kadang-Kadang	Kadang-Kadang	Rendah
Parah	Jarang	Jarang	Sedang

RISK MITIGATION	Penanggung Jawab/ Risk Owner
Rekomendasi & Pengendalian Baru	PIC
Meningkatkan perhatian terhadap pengguna agar tidak terjadi sabotase	Operator Warnet Operator Warnet
Memasang Antivirus	
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan software secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pembelian Software Original	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Menggunakan Genset untuk melakukan aktivitas operasional	Operator Warnet

Nama Yeni Gustini
Nim 182420107
Kelas MTI-Reguler B

Risk Register Bagian Pajak Um-palembang		
No	Daftar Aset	Dampak
	Daftar Resiko	
1	keliru dalam menghitung pajak	harus membayar berkali-kali
2	terlamabat dalam melaukan transaksi pajak	mendapatkan denda dari kementrian pajak
3	aplikasi bukti potong erorr/hang	tidak bisa mencetak bukti potong
4	meminta pengurangan biaya pajak	harus bayar dengan jumlah yang besar

Deskripsi Resiko
Penyebab
tidak adanya sistem pajak yang akurat
waktu untuk membuat laporan pajak yang sangat singkat
komputer terlalu bnyak menyimpan data sehingga komputer menjadi tidak bisa berkerja dengan maksimal
karena luas bangunan yang ada

Risk Mitigation
Rekomendasi
membuat sistem pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
meminta perpanjangan jeda waktu untuk membuat laporan pajak
mengganti komputer dengan yang baru dengan spesifikasi yang mendukung
meminta badan pemerintah pajak daerah untuk mempermudah proses pengurangan pajak

Penanggung Jawab/Risk Owner
Bagian
konsultan
konsultan
pimpinan
BPPD

Nama :Muhammad Syahril

NIM:182420106

Kelas:MTI-Reguler B

RISK REGISTER(SIMAKAD) BAGIAN PERKULIAHAN UM-PALEMBANG

No	Daftar Aset	Deskripsi Resiko		Risk Mitigation	Pennagung jawab/Risk Owner
	Daftar Resiko	Dampak	Penyebab	Rekomendasi	Bagian
1	Kesalahan dalam menginput jam kuliah	Membuat bingung dosen saat mengajar	Kesalahan saat awal penyusunan jadwal	Menceklis ulang jawal sebelum di input	admin
2	Mahasiswa Lupa password untuk login	tidak bisa login	Lupa saat pertama kali merubah pasword	Membuat catatan kecil saat mengubah password pada sistem	Admin
3	Jaringan mati	Tidak bisa melaksanakan aktifitas pada sistem	Terjadinya kesalahan pada kabel LAN	Memeriksa dan mencari tau jaringan yang terjadi masalah apabila parah ganti dengan kabel yang baru	UPT-IT
4	Laptop/komputer ngehang	Pekerjaan menjadi terganggu	Terlalu banyak mengisntal aplikasi yang memiliki kualitas yang besar dan terlalu banyak data yang tersimpan di dalam laptop/komputer	Mengganti laptop/komputer dengan komponen yang lebih canggih dan menginstal aplikasi seperlunya	Pimpinan
5	Nama dosen pada absen mahasiswa tidak muncul	membuat dosen bingung saat mengajar	Data dosen yang mengajar belum masuk kedalam server	Meminta data identitas dosen kemudian mengirimkan berkas ke bagian akademik untuk di inputkan data dosen	BAAK

NAMA : DINI RAHMADIA

NIM : 182420134

KELAS : MTI REG B

RISK REGISTER (KMF PENSIUN) PADA PT PLN SUMATERA SELATAN

No	Resiko	Dampak	Penyebab	Rekomendasi	Bagian penanggung jawab
1	kesalahan input data pegawai	Data tidak valid	Kesalahan saat input data	Membuat data dengan benar dan sesuai ktp	admin
2.	Laptop tidak berfungsi dengan baik	Membuat aktivitas kegiatan terganggu	Komputer yang sudah lama dan kapasitas nya terlalu berat membuat laptop/komputer menjadi lambat	Mengganti baru dengan kompute yang lebih baik	pimpinan
3	Koneksi internet yang lelet/lambat	Segala aktivitas terganggu	Koneksi lambat menjadikan aktivitas terganggu	Menambah kapasitas wifi/koneksi/setiap instansi menambahkan koneksi wifi	Pimpinan

4	Masalah keyboard dan mouse	Penginputan data menjadi terhambat	Seringnya putus kabel/ mouse	Mengganti dengan alat yang canggih	Pimpinan
---	----------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------------	----------

Risk Register Jaringan

Nama : Masroni Dedi Kiswanto

Nim : 182420139

MTI REG. B

Tugas IT Risk Management & Disaster

NO.	Daftar Aset	
		Dampak
1	Komputer	Kerusakan Pada Komponen Hardware
		Masalah Pada Software Komputer
2	Software	Malware/ Virus
		Masa Software berlisensi Telah Habis
3	Jaringan Internet	Kerusakan Pada hardware Jaringan seperti Akses Point, Hub . Dan lainsebagainya
		Gangguan Cuaca
		Kabel Rusak
		Malware berbentuk Iklan
		Kerusakan Fisik

1 Laboratorium Komputer Di Sekolah Menengah Atas

r Recovery

Deskripsi Resiko	Risk Mitigation	Pena
Penyebab		
Kurangnya Pengawasan Maupun Perawatan Komputer	Pengawasan kepada siswa saat melakukan praktek yang mengoperasikan komputer tidak sesuai prosedur	Teknisi/ C
Kurangnya pemahaman tentang pengamanan software komputer	Pengecekan software secara berkala	Kepala La
Aktifitas Online yang kurang hati-hati	pemasangan deepfreeze pada setiap komputer, Pemasangan dan Update Antivirus secara Berkala	Teknisi La
Kinerja Komputer Tidak Optimal	menggunakan software yang berlisensi resmi	Kepala La
Koneksi Internet Lambat/Putus	Pemeliharaan Secara Berkala Terhadap Hardware Jaringan	Teknisi Ja
Koneksi Internet Lambat/Putus	Pemasangan anti Petir pada tower radio	Teknisi lal
Koneksi Lamban / putus	Pemasangan pelindung kabel dari ancaman cuaca maupun binatang seperti tikus	Teknisi Ja
Koneksi Internet Lamban	Pemasangan Firewall/ antivirus berlisensi	Teknisi La
Koneksi Internet Putus	pengawasan/ pengaman secara fisik terhadap hardware jaringan seperti kabel, router dan lain sebagainya	Security/S

anggung Jawab
Operator Lab.
b. Komputer
ab.
b. Komputer
ringan.
b. & Kepala Lab
ringan
ab.
atpam

Nama : Rio Permata

NIM : 182420108

Kelas : 2MTIB

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Kesalahan tayang video berita / program / iklan
2	Audio video tidak keluar saat live
3	Audio video berita / program tidak keluar
4	Kesalahan penulisan caption / title video berita / program
5	Mati listrik
6	Server Error
7	Suara bocor saat live
8	Kualitas gambar siaran menurun
9	CG error saat live
10	Clip on tidak berfungsi saat live
11	Kamera error saat live

RISK REGIS

De:

Dampak

Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien

Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien

Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien

Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien

Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien

Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien

Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien

Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien

Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien

Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien

Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien

STER DIVISI MASTER CONTROL SRIWIJAYA TV

skripsi Resiko
Penyebab
Kesalahan pada saat penyusunan rundown video
Kesalahan saat setting audio mixer
Kesalahan pada saat editing video oleh video editor
Kesalahan pada saat editing video oleh video editor
Pemadaman PLN / Daya listrik turun
Software error / hang
Suara crew atau handphone dari presenter/narasumber/crew
Penurunan sinyal transmisi
Software error / hang
Kesalahan setting clip on / Kerusakan Clip On atau kabel
Kamera rusak

PALEMBANG

RISK MITIGATION
Rekomendasi & Pengendalian Baru
Memeriksa satu persatu berita/program yang akan tayang sesuai rundown
sebelum live pastikan kembali seluruh alat audio mixer dapat berfungsi dan disetting dengan baik dan benar
Memeriksa kembali video hasil editing video editor serta berkoordinasi secara intens dengan video editor
Memeriksa kembali video hasil editing video editor serta berkoordinasi secara intens dengan video editor
Menyiapkan UPS untuk komponen-komponen penting
Mengistirahatkan server secara berkala dan menyediakan server backup
Memastikan kembali sebelum live berlangsung seluruh hp telah di silent dan wilayah studio dan master control steril dari pihak yang tidak berkepentingan
Operator transmisi memantau terhadap kualitas sinyal
Mengistirahatkan CG secara berkala dan menyediakan CG backup
Memastikan sebelum live clip on telah berfungsi dengan baik dan menyediakan clip on cadangan
Menyediakan kemara cadangan

Penanggung Jawab/ Risk Owner
PIC
Server Operator
Audio Man
Server Operator
Server dan CG Operator
Koordinator Studio & Master Control
Server Operator
Koordinator Studio & Master Control
Transmisi Operator
CG Operator
Audio Man
Kameraman Studio

Nama : Yudistira Sira Permana

NIM : 182420104

Kelas : MTI 20 Reguler B

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Kesalahan dalam menginpit daerah
2	Kesalahan memberangkatkan barang dalam satu terpal
3	Kerusakan pada hardisk server
4	Kerusakan pada kabel lan
5	Pemadaman listrik
6	Pemalsuan Surat Tanda Terima

RISK REGISTER E

PT. TIKI Palembang (TiKi) adalah sebuah PT yang berdiri sejak

Deskripsi
Dampak
Paket akan terlambat tidak sesuai dengan estimasi dan Kehilangan kepercayaan dari customer
Paket akan terlambat tidak sesuai dengan estimasi dan Kehilangan kepercayaan dari customer
Kehilangan data pengiriman internal
Memberhentikan semua aktifitas kerja
Customer berpindah ke ekspedisi lain
Hilangnya kepercayaan Customer

KSPEDISI PENGIRIMAN PADA PT. TIKI PALEMBANG

ak tahun 1972 memiliki fokus di bidang logistik jasa pengiriman barang c

Resiko
Penyebab
Kesalahan pada saat penginputan data tujuan
Kesalahan pada saat menginput data keberangkatan kota tujuan
tidak tersedianya hardisk backup, dan data berada di server local
kabel lan yang tidak diberikan tanda, dan tidak ada backup hub
Pemadaman PLN / Daya listrik turun dan karyawan yang tidak dapat menghidupkan genset
Pemalsuan surat tanda terima yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab

lomestik dan internasional.

RISK MITIGATION
Rekomendasi & Pengendalian Baru
memeriksa dengan teliti baik dari kode pos, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota
Seharusnya System mendeteksi apabila pada resi tersebut berbeda kota tujuan maka akan keluar notifikasi
Seharusnya data tersimpan juga pada server pusat atau menyediakan hardisk backup
menandai setiap kabel lan, dan mempunyai backup hub
Training ke all divisi tentang cara kegunaan genset, dan genset dilakukan pengecekan rutin
Memberikan sangsi tegas apabila terjadi pemalsuan dan di berikan ancaman untuk mengngkat kasus ke rana hukum

Penanggung Jawab/ Risk Owner
PIC
Station Counter
Manifest
IT
IT
Operational
All Divisi

Nama : Caesario Rian Saputra
NIM : 182420131

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Database dan Source Code simrs rusak / hilang
2	Server Mati / Rusak
3	kesalahan input data pasien
4	Perangkat Jaringan Rusak Switch,Router,AP,Dll
5	Segment Jaringan Looping
6	Komputer,Sound,Mesin antrian Rusak
7	ISP penyedia jasa provider terputus
8	Kebakaran pada data center
9	pencurian aset fisik pada data center

RISK

De:	
Dampak	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
Sistem menampilkan data yang tidak tepat	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
1 Segment jaringan mati	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
layanan internet terputus	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti & data hilang	
kehilangan alat dan layanan dapat terganggu	

REGISTER PADA DIVISI SIMRS RS PUSRI PALE

deskripsi Resiko	
Penyebab	
serangan Virus / Cracker	
Server Overload atau Terlalu panas	
Admisi Poli,pendaftaran,kasir salah menginputkan data	
Perangkat Overload / sdh Low Performance	
Kabel Lan di masukan pada port switch yang sama	
Virus, Spesifikasi perangkat kurang,sistem operasi rusak	
FO Cut / Core Router trouble	
Konsleting listrik atau perangkat overheat	
tindak pencurian	

MBANG

RISK MITIGATION	
Rekomendasi & Pengendalian Baru	
	Melakukan Backup secara berkala dan membangun firewall serta metode keamanan jaringan sepe
	Membangun Server Backup and Restore Secara otomatis (High Availability) Dan menjaga suhu rua
	Memberikan Training dan juknis Input data
	Cek Berkala performance dari perangkat tersebut
	Panel Switch Di protect hanya unit tertentu yang boleh masuk
	Alat di maintenance berkala dan di pasang anti virus
	Menyiapkan backup layanan ISP Router di maintenance berkala
	Suhu ruangan dijaga, disiapkan alat pemadam otomatis pada datacenter dan dibangun backup otomatis di cloud
	Dibuat akses masuk pada data center dan ditambah cctv

Penanggung Jawab/ Risk Owner

PIC

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Admisi

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala SIMRS & Security

Nama : Dhea Noranita Putri
Nim : 182420112
MTI20 REG B
TUGAS IT RISK

NO.	Daftar Aset	
	Aset	Ancaman
1	Komputer	
		Kerusakan Total Pada Komputer
		Kebocoran data akibat pergantian user
		Informasi penting pada desktop dapat dilihat oleh pihak lain melalui layar desktop
2	Software Berlisensi	
		Masa aktif lisensi habis
		instalasi software berlisensi secara ilegal

3	Alat Pendukung (Kabel)	
		Kabel terbakar
		Kabel Rusak
4	Server	Kerusakan Total
		Server overheat
5	Alat Pendukung (Printer)	Kerusakan Total
		Rusak Catridge
6	Alat Pendukung (Keyboard)	Kerusakan
		Hilang
6	Alat Pendukung (Mouse)	Kerusakan
		Hilang

Risk

Deskripsi Resiko	
	DAMPAK RESIKO
Kelemahan	Keterangan
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat komputer berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Tidak Menggunakan Password pada komputer	komputer digunakan lebih dari satu orang baik secara bergantian, maupun secara permanen
Desktop diletakkan pada posisi yang tidak aman	Pihak lain dluar perusahaan dapat melihat informasi yang sensitif
Tidak ada mekanisme pemeliharaan lisensi	Tidak Melakukan pembelian lisensi terbaru
Tidak ada mekanisme / manajemen penggunaan lisensi	Menggunakan software bajakan

Konsleting listrik	Posisi Kabel tidak aman dan mudah terbakar
Serangan Tikus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat Server berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat Server berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak dapat melakukan pencetakan
Penggunaan secara terus menerus dan tidak melakukan pengantian secara berkala	Tidak dapat melakukan pencetakan
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak bisa melakukan input data
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi berada	Tidak bisa melakukan input data
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak bisa melakukan input data
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi berada	Tidak bisa melakukan input data

Register Pada Dinas Pekerjaan Umum Sub.Bag K

R E S I K O I N H E R E N			CURRENT ACTIONS/CONTROLS TO MANAGE	
Dampak	Kemungkinan	Profil	Pengendalian yang ada	Kelayakan
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi desktop	Lemah
dk Signifika	Kadang-Kadang		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah
Moderat	Kadang-Kadang		Ada Access Door elektronik untuk masuk ke lingkungan kerja perusahaan, Kebijakan perusahaan untuk tidak memperbolehkan pihak ketiga masuk ke lingkungan kerja perusahaan	Lemah
Ringan	Mungkin		Seluruh software berlisensi dipelihara oleh Divisi Ti dan selalu diupdate lisensinya	Tepat Sasaran
Moderat	Mungkin		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah

Parah	Mungkin		Dilakukan pemeliharaan kabel secara berkala	Tepat sasaran
Katastropi k	Hampir pasti		Dilakukan pemeliharaan kabel secara berkala	Tepat sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi server	Tepat Sasaran
Moderat	Mungkin		Server Seharusnya berada diruangan khusus dengan temperatur 20-25c	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah
Moderat	Kadang-Kadang		Seharusnya melakukan pengantian secara berkala	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Lemah
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Lemah
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Tepat Sasaran

Keuangan

E THE RISK	R E S I D U A L R I S K			RESIKO DITERIMA
Penerapan	Dampak	Kemungkinan	Priority	Mitigasi / Terima / Transfer
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Selalu Diterapkan	Moderat	Mungkin	3	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Moderat	Sering	3	Terima

Selalu diterapkan	Parah	Mungkin	2	Mitigasi
Selalu diterapkan	Ringan	Sering	2	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Jarang	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Jarang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Jarang	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Jarang	3	Terima

R I S K M I T I G A T I O N	Penanggung Jawab/ Risk Owner
Rekomendasi & Pengendalian Baru	PIC
Selalu melakukan Backup data	Operator SIMDA
Seluruh informasi dalam kategori Rahasia disimpan dalam file server, dalam bentuk terenkripsi/password protected dan dengan pengaturan hak akses. Setiap pergantian user, seluruh data milik user harus dihapus.	Operator SIMDA
Penerapan Clear Screen Policy, Kebijakan untuk pembatasan akses masuk ke ruang kerja.	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan software secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pembelian Software Original	Operator SIMDA

Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Selalu melakukan Backup data	Operator SIMDA
Melakukan Monitoring Temperature pada server	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pengantian secara berkala	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA

Nama : Reynaldi

Nim : 182420111

NO.	Daftar Aset	
	Aset	Ancaman
1	Komputer	Kerusakan Fisik Pada Komputer
		Hang Pada Komputer
2	Software Berlisensi	Masa aktif lisensi habis
		instalasi software berlisensi secara ilegal
3	Kabel	
		Kabel terbakar
		Kabel Rusak
		Kabel Jaringan Terputus
5	Switch	Hang
		Gangguan
6	Mati Lampu	Putus Aliran Listrik

Risk Register Pada V

MTI20REGB

TUGAS IT RISK

Deskripsi Resiko	
	DAMPAK RESIKO
Kelemahan	Keterangan
Kurangnya pengamanan terhadap pengguna dalam menggunakan komputer	Komputer tidak bisa digunakan
Kurangnya kesadaran akan penggunaan antivirus	Kinerja komputer menjadi lambat
Tidak ada mekanisme pemeliharaan lisensi	Tidak Melakukan pembelian lisensi terbaru
Tidak ada mekanisme / manajemen penggunaan lisensi	Menggunakan software bajakan
Konsleting listrik	Posisi Kabel tidak aman dan mudah terbakar
Serangan Tikus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Kabel Switch Putus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Switch Panas dan Hang	Tidak dapat terhubung ke Internet
Pengunaan secara terus menerus	Tidak dapat terhubung ke Internet
Pemadaman dari PLN	Tidak bisa melakukan aktivitas operasional

WARNET

RESIKO INHEREN			
Dampak	Kemungkinan	Kemungkinan	Priority
Parah	Jarang	Mungkin	Tinggi
Ringan	Kadang-Kadang	Kadang-Kadang	Sedang
Ringan	Mungkin	Kadang-Kadang	Sedang
Moderat	Mungkin	Sering	Sedang
Parah	Mungkin	Mungkin	Sedang
Katastropik	Mungkin	Sering	Sedang
Moderat	Mungkin	Kadang-Kadang	Rendah
Parah	Jarang	Mungkin	Sedang
Moderat	Kadang-Kadang	Kadang-Kadang	Rendah
Parah	Jarang	Jarang	Sedang

RISK MITIGATION	Penanggung Jawab/ Risk Owner
Rekomendasi & Pengendalian Baru	PIC
Meningkatkan perhatian terhadap pengguna agar tidak terjadi sabotase	Operator Warnet Operator Warnet
Memasang Antivirus	
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan software secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pembelian Software Original	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Menggunakan Genset untuk melakukan aktivitas operasional	Operator Warnet

Nama Yeni Gustini
Nim 182420107
Kelas MTI-Reguler B

Risk Register Bagian Pajak Um-palembang		
No	Daftar Aset	Dampak
	Daftar Resiko	
1	keliru dalam menghitung pajak	harus membayar berkali-kali
2	terlamabat dalam melaukan transaksi pajak	mendapatkan denda dari kementrian pajak
3	aplikasi bukti potong erorr/hang	tidak bisa mencetak bukti potong
4	meminta pengurangan biaya pajak	harus bayar dengan jumlah yang besar

Deskripsi Resiko
Penyebab
tidak adanya sistem pajak yang akurat
waktu untuk membuat laporan pajak yang sangat singkat
komputer terlalu bnyak menyimpan data sehingga komputer menjadi tidak bisa berkerja dengan maksimal
karena luas bangunan yang ada

Risk Mitigation
Rekomendasi
membuat sistem pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
meminta perpanjangan jeda waktu untuk membuat laporan pajak
mengganti komputer dengan yang baru dengan spesifikasi yang mendukung
meminta badan pemerintah pajak daerah untuk mempermudah proses pengurangan pajak

Penanggung Jawab/Risk Owner
Bagian
konsultan
konsultan
pimpinan
BPPD

Nama :Muhammad Syahril

NIM:182420106

Kelas:MTI-Reguler B

RISK REGISTER(SIMAKAD) BAGIAN PERKULIAHAN UM-PALEMBANG

No	Daftar Aset	Deskripsi Resiko		Risk Mitigation	Pennagung jawab/Risk Owner
	Daftar Resiko	Dampak	Penyebab	Rekomendasi	Bagian
1	Kesalahan dalam menginput jam kuliah	Membuat bingung dosen saat mengajar	Kesalahan saat awal penyusunan jadwal	Menceklis ulang jawal sebelum di input	admin
2	Mahasiswa Lupa password untuk login	tidak bisa login	Lupa saat pertama kali merubah pasword	Membuat catatan kecil saat mengubah password pada sistem	Admin
3	Jaringan mati	Tidak bisa melaksanakan aktifitas pada sistem	Terjadinya kesalahan pada kabel LAN	Memeriksa dan mencari tau jaringan yang terjadi masalah apabila parah ganti dengan kabel yang baru	UPT-IT
4	Laptop/komputer ngehang	Pekerjaan menjadi terganggu	Terlalu banyak mengisntal aplikasi yang memiliki kualitas yang besar dan terlalu banyak data yang tersimpan di dalam laptop/komputer	Mengganti laptop/komputer dengan komponen yang lebih canggih dan menginstal aplikasi seperlunya	Pimpinan
5	Nama dosen pada absen mahasiswa tidak muncul	membuat dosen bingung saat mengajar	Data dosen yang mengajar belum masuk kedalam server	Meminta data identitas dosen kemudian mengirimkan berkas ke bagian akademik untuk di inputkan data dosen	BAAK

NAMA : DINI RAHMADIA

NIM : 182420134

KELAS : MTI REG B

RISK REGISTER (KMF PENSIUN) PADA PT PLN SUMATERA SELATAN

No	Resiko	Dampak	Penyebab	Rekomendasi	Bagian penanggung jawab
1	kesalahan input data pegawai	Data tidak valid	Kesalahan saat input data	Membuat data dengan benar dan sesuai ktp	admin
2.	Laptop tidak berfungsi dengan baik	Membuat aktivitas kegiatan terganggu	Komputer yang sudah lama dan kapasitas nya terlalu berat membuat laptop/komputer menjadi lambat	Mengganti baru dengan kompute yang lebih baik	pimpinan
3	Koneksi internet yang lelet/lambat	Segala aktivitas terganggu	Koneksi lambat menjadikan aktivitas terganggu	Menambah kapasitas wifi/koneksi/setiap instansi menambahkan koneksi wifi	Pimpinan

4	Masalah keyboard dan mouse	Penginputan data menjadi terhambat	Seringnya putus kabel/ mouse	Mengganti dengan alat yang canggih	Pimpinan
---	----------------------------	------------------------------------	------------------------------	------------------------------------	----------

Risk Register Jaringan

Nama : Masroni Dedi Kiswanto

Nim : 182420139

MTI REG. B

Tugas IT Risk Management & Disaster

NO.	Daftar Aset	
		Dampak
1	Komputer	Kerusakan Pada Komponen Hardware
		Masalah Pada Software Komputer
2	Software	Malware/ Virus
		Masa Software berlisensi Telah Habis
3	Jaringan Internet	Kerusakan Pada hardware Jaringan seperti Akses Point, Hub . Dan lainsebagainya
		Gangguan Cuaca
		Kabel Rusak
		Malware berbentuk Iklan
		Kerusakan Fisik

1 Laboratorium Komputer Di Sekolah Menengah Atas

r Recovery

Deskripsi Resiko	Risk Mitigation	Pena
Penyebab		
Kurangnya Pengawasan Maupun Perawatan Komputer	Pengawasan kepada siswa saat melakukan praktek yang mengoperasikan komputer tidak sesuai prosedur	Teknisi/ C
Kurangnya pemahaman tentang pengamanan software komputer	Pengecekan software secara berkala	Kepala La
Aktifitas Online yang kurang hati-hati	pemasangan deepfreeze pada setiap komputer, Pemasangan dan Update Antivirus secara Berkala	Teknisi La
Kinerja Komputer Tidak Optimal	menggunakan software yang berlisensi resmi	Kepala La
Koneksi Internet Lambat/Putus	Pemeliharaan Secara Berkala Terhadap Hardware Jaringan	Teknisi Ja
Koneksi Internet Lambat/Putus	Pemasangan anti Petir pada tower radio	Teknisi la
Koneksi Lamban / putus	Pemasangan pelindung kabel dari ancaman cuaca maupun binatang seperti tikus	Teknisi Ja
Koneksi Internet Lamban	Pemasangan Firewall/ antivirus berlisensi	Teknisi La
Koneksi Internet Putus	pengawasan/ pengaman secara fisik terhadap hardware jaringan seperti kabel, router dan lain sebagainya	Security/S

anggung Jawab
Operator Lab.
b. Komputer
ab.
b. Komputer
ringan.
b. & Kepala Lab
ringan
ab.
atpam

Nama : Rio Permata

NIM : 182420108

Kelas : 2MTIB

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Kesalahan tayang video berita / program / iklan
2	Audio video tidak keluar saat live
3	Audio video berita / program tidak keluar
4	Kesalahan penulisan caption / title video berita / program
5	Mati listrik
6	Server Error
7	Suara bocor saat live
8	Kualitas gambar siaran menurun
9	CG error saat live
10	Clip on tidak berfungsi saat live
11	Kamera error saat live

RISK REGIS

	De:
Dampak	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	

STER DIVISI MASTER CONTROL SRIWIJAYA TV

skripsi Resiko
Penyebab
Kesalahan pada saat penyusunan rundown video
Kesalahan saat setting audio mixer
Kesalahan pada saat editing video oleh video editor
Kesalahan pada saat editing video oleh video editor
Pemadaman PLN / Daya listrik turun
Software error / hang
Suara crew atau handphone dari presenter/narasumber/crew
Penurunan sinyal transmisi
Software error / hang
Kesalahan setting clip on / Kerusakan Clip On atau kabel
Kamera rusak

PALEMBANG

RISK MITIGATION
Rekomendasi & Pengendalian Baru
Memeriksa satu persatu berita/program yang akan tayang sesuai rundown
sebelum live pastikan kembali seluruh alat audio mixer dapat berfungsi dan disetting dengan baik dan benar
Memeriksa kembali video hasil editing video editor serta berkoordinasi secara intens dengan video editor
Memeriksa kembali video hasil editing video editor serta berkoordinasi secara intens dengan video editor
Menyiapkan UPS untuk komponen-komponen penting
Mengistirahatkan server secara berkala dan menyediakan server backup
Memastikan kembali sebelum live berlangsung seluruh hp telah di silent dan wilayah studio dan master control steril dari pihak yang tidak berkepentingan
Operator transmisi memantau terhadap kualitas sinyal
Mengistirahatkan CG secara berkala dan menyediakan CG backup
Memastikan sebelum live clip on telah berfungsi dengan baik dan menyediakan clip on cadangan
Menyediakan kemara cadangan

Penanggung Jawab/ Risk Owner
PIC
Server Operator
Audio Man
Server Operator
Server dan CG Operator
Koordinator Studio & Master Control
Server Operator
Koordinator Studio & Master Control
Transmisi Operator
CG Operator
Audio Man
Kameraman Studio

Nama : Yudistira Sira Permana

NIM : 182420104

Kelas : MTI 20 Reguler B

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Kesalahan dalam menginpit daerah
2	Kesalahan memberangkatkan barang dalam satu terpal
3	Kerusakan pada hardisk server
4	Kerusakan pada kabel lan
5	Pemadaman listrik
6	Pemalsuan Surat Tanda Terima

RISK REGISTER E

PT. TIKI Palembang (TiKi) adalah sebuah PT yang berdiri sejak

Deskripsi
Dampak
Paket akan terlambat tidak sesuai dengan estimasi dan Kehilangan kepercayaan dari customer
Paket akan terlambat tidak sesuai dengan estimasi dan Kehilangan kepercayaan dari customer
Kehilangan data pengiriman internal
Memberhentikan semua aktifitas kerja
Customer berpindah ke ekspedisi lain
Hilangnya kepercayaan Customer

KSPEDISI PENGIRIMAN PADA PT. TIKI PALEMBANG

ak tahun 1972 memiliki fokus di bidang logistik jasa pengiriman barang c

Resiko
Penyebab
Kesalahan pada saat penginputan data tujuan
Kesalahan pada saat menginput data keberangkatan kota tujuan
tidak tersedianya hardisk backup, dan data berada di server local
kabel lan yang tidak diberikan tanda, dan tidak ada backup hub
Pemadaman PLN / Daya listrik turun dan karyawan yang tidak dapat menghidupkan genset
Pemalsuan surat tanda terima yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab

lomestik dan internasional.

RISK MITIGATION	
Rekomendasi & Pengendalian Baru	
	memeriksa dengan teliti baik dari kode pos, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota
	Seharusnya System mendeteksi apabila pada resi tersebut berbeda kota tujuan maka akan keluar notifikasi
	Seharusnya data tersimpan juga pada server pusat atau menyediakan hardisk backup
	menandai setiap kabel lan, dan mempunyai backup hub
	Training ke all divisi tentang cara kegunaan genset, dan genset dilakukan pengecekan rutin
	Memberikan sangsi tegas apabila terjadi pemalsuan dan di berikan ancaman untuk mengngkat kasus ke rana hukum

Penanggung Jawab/ Risk Owner
PIC
Station Counter
Manifest
IT
IT
Operational
All Divisi

Nama : Caesario Rian Saputra
NIM : 182420131

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Database dan Source Code simrs rusak / hilang
2	Server Mati / Rusak
3	kesalahan input data pasien
4	Perangkat Jaringan Rusak Switch,Router,AP,Dll
5	Segment Jaringan Looping
6	Komputer,Sound,Mesin antrian Rusak
7	ISP penyedia jasa provider terputus
8	Kebakaran pada data center
9	pencurian aset fisik pada data center

RISK

De:	
Dampak	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
Sistem menampilkan data yang tidak tepat	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
1 Segment jaringan mati	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
layanan internet terputus	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti & data hilang	
kehilangan alat dan layanan dapat terganggu	

REGISTER PADA DIVISI SIMRS RS PUSRI PALE

deskripsi Resiko	
Penyebab	
serangan Virus / Cracker	
Server Overload atau Terlalu panas	
Admisi Poli,pendaftaran,kasir salah menginputkan data	
Perangkat Overload / sdh Low Performance	
Kabel Lan di masukan pada port switch yang sama	
Virus, Spesifikasi perangkat kurang,sistem operasi rusak	
FO Cut / Core Router trouble	
Konsleting listrik atau perangkat overheat	
tindak pencurian	

MBANG

RISK MITIGATION	
Rekomendasi & Pengendalian Baru	
	Melakukan Backup secara berkala dan membangun firewall serta metode keamanan jaringan sepe
	Membangun Server Backup and Restore Secara otomatis (High Availability) Dan menjaga suhu rua
	Memberikan Training dan juknis Input data
	Cek Berkala performance dari perangkat tersebut
	Panel Switch Di protect hanya unit tertentu yang boleh masuk
	Alat di maintenance berkala dan di pasang anti virus
	Menyiapkan backup layanan ISP Router di maintenance berkala
	Suhu ruangan dijaga, disiapkan alat pemadam otomatis pada datacenter dan dibangun backup otomatis di cloud
	Dibuat akses masuk pada data center dan ditambah cctv

Penanggung Jawab/ Risk Owner

PIC

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Admisi

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala SIMRS & Security

Nama : Dhea Noranita Putri
Nim : 182420112
MTI20 REG B
TUGAS IT RISK

NO.	Daftar Aset	
	Aset	Ancaman
1	Komputer	
		Kerusakan Total Pada Komputer
		Kebocoran data akibat pergantian user
		Informasi penting pada desktop dapat dilihat oleh pihak lain melalui layar desktop
2	Software Berlisensi	
		Masa aktif lisensi habis
		instalasi software berlisensi secara ilegal

3	Alat Pendukung (Kabel)	
		Kabel terbakar
		Kabel Rusak
4	Server	Kerusakan Total
		Server overheat
5	Alat Pendukung (Printer)	Kerusakan Total
		Rusak Catridge
6	Alat Pendukung (Keyboard)	Kerusakan
		Hilang
6	Alat Pendukung (Mouse)	Kerusakan
		Hilang

Risk

Deskripsi Resiko	
	DAMPAK RESIKO
Kelemahan	Keterangan
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat komputer berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Tidak Menggunakan Password pada komputer	komputer digunakan lebih dari satu orang baik secara bergantian, maupun secara permanen
Desktop diletakkan pada posisi yang tidak aman	Pihak lain dluar perusahaan dapat melihat informasi yang sensitif
Tidak ada mekanisme pemeliharaan lisensi	Tidak Melakukan pembelian lisensi terbaru
Tidak ada mekanisme / manajemen penggunaan lisensi	Menggunakan software bajakan

Konsleting listrik	Posisi Kabel tidak aman dan mudah terbakar
Serangan Tikus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat Server berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat Server berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak dapat melakukan pencetakan
Penggunaan secara terus menerus dan tidak melakukan pengantian secara berkala	Tidak dapat melakukan pencetakan
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak bisa melakukan input data
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi berada	Tidak bisa melakukan input data
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak bisa melakukan input data
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi berada	Tidak bisa melakukan input data

Register Pada Dinas Pekerjaan Umum Sub.Bag K

R E S I K O I N H E R E N			CURRENT ACTIONS/CONTROLS TO MANAGE	
Dampak	Kemungkinan	Profil	Pengendalian yang ada	Kelayakan
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi desktop	Lemah
dk Signifika	Kadang-Kadang		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah
Moderat	Kadang-Kadang		Ada Access Door elektronik untuk masuk ke lingkungan kerja perusahaan, Kebijakan perusahaan untuk tidak memperbolehkan pihak ketiga masuk ke lingkungan kerja perusahaan	Lemah
Ringan	Mungkin		Seluruh software berlisensi dipelihara oleh Divisi Ti dan selalu diupdate lisensinya	Tepat Sasaran
Moderat	Mungkin		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah

Parah	Mungkin		Dilakukan pemeliharaan kabel secara berkala	Tepat sasaran
Katastropi k	Hampir pasti		Dilakukan pemeliharaan kabel secara berkala	Tepat sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi server	Tepat Sasaran
Moderat	Mungkin		Server Seharusnya berada diruangan khusus dengan temperatur 20-25c	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah
Moderat	Kadang-Kadang		Seharusnya melakukan pengantian secara berkala	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Lemah
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Lemah
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Tepat Sasaran

Keuangan

E THE RISK	R E S I D U A L R I S K			RESIKO DITERIMA
Penerapan	Dampak	Kemungkinan	Priority	Mitigasi / Terima / Transfer
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Selalu Diterapkan	Moderat	Mungkin	3	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Moderat	Sering	3	Terima

Selalu diterapkan	Parah	Mungkin	2	Mitigasi
Selalu diterapkan	Ringan	Sering	2	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Jarang	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Jarang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Jarang	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Jarang	3	Terima

R I S K M I T I G A T I O N	Penanggung Jawab/ Risk Owner
Rekomendasi & Pengendalian Baru	PIC
Selalu melakukan Backup data	Operator SIMDA
Seluruh informasi dalam kategori Rahasia disimpan dalam file server, dalam bentuk terenkripsi/password protected dan dengan pengaturan hak akses. Setiap pergantian user, seluruh data milik user harus dihapus.	Operator SIMDA
Penerapan Clear Screen Policy, Kebijakan untuk pembatasan akses masuk ke ruang kerja.	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan software secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pembelian Software Original	Operator SIMDA

Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Selalu melakukan Backup data	Operator SIMDA
Melakukan Monitoring Temperature pada server	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pengantian secara berkala	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA

Nama : Reynaldi

Nim : 182420111

NO.	Daftar Aset	
	Aset	Ancaman
1	Komputer	Kerusakan Fisik Pada Komputer
		Hang Pada Komputer
2	Software Berlisensi	Masa aktif lisensi habis
		instalasi software berlisensi secara ilegal
3	Kabel	
		Kabel terbakar
		Kabel Rusak
		Kabel Jaringan Terputus
5	Switch	Hang
		Gangguan
6	Mati Lampu	Putus Aliran Listrik

Risk Register Pada V

MTI20REGB

TUGAS IT RISK

Deskripsi Resiko	
	DAMPAK RESIKO
Kelemahan	Keterangan
Kurangnya pengamanan terhadap pengguna dalam menggunakan komputer	Komputer tidak bisa digunakan
Kurangnya kesadaran akan penggunaan antivirus	Kinerja komputer menjadi lambat
Tidak ada mekanisme pemeliharaan lisensi	Tidak Melakukan pembelian lisensi terbaru
Tidak ada mekanisme / manajemen penggunaan lisensi	Menggunakan software bajakan
Konsleting listrik	Posisi Kabel tidak aman dan mudah terbakar
Serangan Tikus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Kabel Switch Putus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Switch Panas dan Hang	Tidak dapat terhubung ke Internet
Pengunaan secara terus menerus	Tidak dapat terhubung ke Internet
Pemadaman dari PLN	Tidak bisa melakukan aktivitas operasional

WARNET

RESIKO INHEREN			
Dampak	Kemungkinan	Kemungkinan	Priority
Parah	Jarang	Mungkin	Tinggi
Ringan	Kadang-Kadang	Kadang-Kadang	Sedang
Ringan	Mungkin	Kadang-Kadang	Sedang
Moderat	Mungkin	Sering	Sedang
Parah	Mungkin	Mungkin	Sedang
Katastropik	Mungkin	Sering	Sedang
Moderat	Mungkin	Kadang-Kadang	Rendah
Parah	Jarang	Mungkin	Sedang
Moderat	Kadang-Kadang	Kadang-Kadang	Rendah
Parah	Jarang	Jarang	Sedang

RISK MITIGATION	Penanggung Jawab/ Risk Owner
Rekomendasi & Pengendalian Baru	PIC
Meningkatkan perhatian terhadap pengguna agar tidak terjadi sabotase	Operator Warnet Operator Warnet
Memasang Antivirus	
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan software secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pembelian Software Original	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Menggunakan Genset untuk melakukan aktivitas operasional	Operator Warnet

Nama Yeni Gustini
Nim 182420107
Kelas MTI-Reguler B

Risk Register Bagian Pajak Um-palembang		
No	Daftar Aset	Dampak
	Daftar Resiko	
1	keliru dalam menghitung pajak	harus membayar berkali-kali
2	terlamabat dalam melaukan transaksi pajak	mendapatkan denda dari kementrian pajak
3	aplikasi bukti potong erorr/hang	tidak bisa mencetak bukti potong
4	meminta pengurangan biaya pajak	harus bayar dengan jumlah yang besar

Deskripsi Resiko
Penyebab
tidak adanya sistem pajak yang akurat
waktu untuk membuat laporan pajak yang sangat singkat
komputer terlalu bnyak menyimpan data sehingga komputer menjadi tidak bisa berkerja dengan maksimal
karena luas bangunan yang ada

Risk Mitigation
Rekomendasi
membuat sistem pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
meminta perpanjangan jeda waktu untuk membuat laporan pajak
mengganti komputer dengan yang baru dengan spesifikasi yang mendukung
meminta badan pemerintah pajak daerah untuk mempermudah proses pengurangan pajak

Penanggung Jawab/Risk Owner
Bagian
konsultan
konsultan
pimpinan
BPPD

Nama :Muhammad Syahril

NIM:182420106

Kelas:MTI-Reguler B

RISK REGISTER(SIMAKAD) BAGIAN PERKULIAHAN UM-PALEMBANG

No	Daftar Aset	Deskripsi Resiko		Risk Mitigation	Pennagung jawab/Risk Owner
	Daftar Resiko	Dampak	Penyebab	Rekomendasi	Bagian
1	Kesalahan dalam menginput jam kuliah	Membuat bingung dosen saat mengajar	Kesalahan saat awal penyusunan jadwal	Menceklis ulang jawal sebelum di input	admin
2	Mahasiswa Lupa password untuk login	tidak bisa login	Lupa saat pertama kali merubah pasword	Membuat catatan kecil saat mengubah password pada sistem	Admin
3	Jaringan mati	Tidak bisa melaksanakan aktifitas pada sistem	Terjadinya kesalahan pada kabel LAN	Memeriksa dan mencari tau jaringan yang terjadi masalah apabila parah ganti dengan kabel yang baru	UPT-IT
4	Laptop/komputer ngehang	Pekerjaan menjadi terganggu	Terlalu banyak mengisntal aplikasi yang memiliki kualitas yang besar dan terlalu banyak data yang tersimpan di dalam laptop/komputer	Mengganti laptop/komputer dengan komponen yang lebih canggih dan menginstal aplikasi seperlunya	Pimpinan
5	Nama dosen pada absen mahasiswa tidak muncul	membuat dosen bingung saat mengajar	Data dosen yang mengajar belum masuk kedalam server	Meminta data identitas dosen kemudian mengirimkan berkas ke bagian akademik untuk di inputkan data dosen	BAAK

NAMA : DINI RAHMADIA

NIM : 182420134

KELAS : MTI REG B

RISK REGISTER (KMF PENSIUN) PADA PT PLN SUMATERA SELATAN

No	Resiko	Dampak	Penyebab	Rekomendasi	Bagian penanggung jawab
1	kesalahan input data pegawai	Data tidak valid	Kesalahan saat input data	Membuat data dengan benar dan sesuai ktp	admin
2.	Laptop tidak berfungsi dengan baik	Membuat aktivitas kegiatan terganggu	Komputer yang sudah lama dan kapasitas nya terlalu berat membuat laptop/komputer menjadi lambat	Mengganti baru dengan kompute yang lebih baik	pimpinan
3	Koneksi internet yang lelet/lambat	Segala aktivitas terganggu	Koneksi lambat menjadikan aktivitas terganggu	Menambah kapasitas wifi/koneksi/setiap instansi menambahkan koneksi wifi	Pimpinan

4	Masalah keyboard dan mouse	Penginputan data menjadi terhambat	Seringnya putus kabel/ mouse	Mengganti dengan alat yang canggih	Pimpinan
---	----------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------------	----------

Risk Register Jaringan

Nama : Masroni Dedi Kiswanto

Nim : 182420139

MTI REG. B

Tugas IT Risk Management & Disaster

NO.	Daftar Aset	
		Dampak
1	Komputer	Kerusakan Pada Komponen Hardware
		Masalah Pada Software Komputer
2	Software	Malware/ Virus
		Masa Software berlisensi Telah Habis
3	Jaringan Internet	Kerusakan Pada hardware Jaringan seperti Akses Point, Hub . Dan lainsebagainya
		Gangguan Cuaca
		Kabel Rusak
		Malware berbentuk Iklan
		Kerusakan Fisik

1 Laboratorium Komputer Di Sekolah Menengah Atas

r Recovery

Deskripsi Resiko	Risk Mitigation	Pena
Penyebab		
Kurangnya Pengawasan Maupun Perawatan Komputer	Pengawasan kepada siswa saat melakukan praktek yang mengoperasikan komputer tidak sesuai prosedur	Teknisi/ C
Kurangnya pemahaman tentang pengamanan software komputer	Pengecekan software secara berkala	Kepala La
Aktifitas Online yang kurang hati-hati	pemasangan deepfreeze pada setiap komputer, Pemasangan dan Update Antivirus secara Berkala	Teknisi La
Kinerja Komputer Tidak Optimal	menggunakan software yang berlisensi resmi	Kepala La
Koneksi Internet Lambat/Putus	Pemeliharaan Secara Berkala Terhadap Hardware Jaringan	Teknisi Ja
Koneksi Internet Lambat/Putus	Pemasangan anti Petir pada tower radio	Teknisi lal
Koneksi Lamban / putus	Pemasangan pelindung kabel dari ancaman cuaca maupun binatang seperti tikus	Teknisi Ja
Koneksi Internet Lamban	Pemasangan Firewall/ antivirus berlisensi	Teknisi La
Koneksi Internet Putus	pengawasan/ pengaman secara fisik terhadap hardware jaringan seperti kabel, router dan lain sebagainya	Security/S

anggung Jawab
Operator Lab.
b. Komputer
ab.
b. Komputer
ringan.
b. & Kepala Lab
ringan
ab.
atpam

Nama : Rio Permata

NIM : 182420108

Kelas : 2MTIB

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Kesalahan tayang video berita / program / iklan
2	Audio video tidak keluar saat live
3	Audio video berita / program tidak keluar
4	Kesalahan penulisan caption / title video berita / program
5	Mati listrik
6	Server Error
7	Suara bocor saat live
8	Kualitas gambar siaran menurun
9	CG error saat live
10	Clip on tidak berfungsi saat live
11	Kamera error saat live

RISK REGIS

De:

Dampak

Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien

Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien

Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien

Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien

Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien

Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien

Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien

Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien

Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien

Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien

Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien

STER DIVISI MASTER CONTROL SRIWIJAYA TV

skripsi Resiko
Penyebab
Kesalahan pada saat penyusunan rundown video
Kesalahan saat setting audio mixer
Kesalahan pada saat editing video oleh video editor
Kesalahan pada saat editing video oleh video editor
Pemadaman PLN / Daya listrik turun
Software error / hang
Suara crew atau handphone dari presenter/narasumber/crew
Penurunan sinyal transmisi
Software error / hang
Kesalahan setting clip on / Kerusakan Clip On atau kabel
Kamera rusak

PALEMBANG

RISK MITIGATION
Rekomendasi & Pengendalian Baru
Memeriksa satu persatu berita/program yang akan tayang sesuai rundown
sebelum live pastikan kembali seluruh alat audio mixer dapat berfungsi dan disetting dengan baik dan benar
Memeriksa kembali video hasil editing video editor serta berkoordinasi secara intens dengan video editor
Memeriksa kembali video hasil editing video editor serta berkoordinasi secara intens dengan video editor
Menyiapkan UPS untuk komponen-komponen penting
Mengistirahatkan server secara berkala dan menyediakan server backup
Memastikan kembali sebelum live berlangsung seluruh hp telah di silent dan wilayah studio dan master control steril dari pihak yang tidak berkepentingan
Operator transmisi memantau terhadap kualitas sinyal
Mengistirahatkan CG secara berkala dan menyediakan CG backup
Memastikan sebelum live clip on telah berfungsi dengan baik dan menyediakan clip on cadangan
Menyediakan kemara cadangan

Penanggung Jawab/ Risk Owner
PIC
Server Operator
Audio Man
Server Operator
Server dan CG Operator
Koordinator Studio & Master Control
Server Operator
Koordinator Studio & Master Control
Transmisi Operator
CG Operator
Audio Man
Kameraman Studio

Nama : Yudistira Sira Permana

NIM : 182420104

Kelas : MTI 20 Reguler B

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Kesalahan dalam menginpit daerah
2	Kesalahan memberangkatkan barang dalam satu terpal
3	Kerusakan pada hardisk server
4	Kerusakan pada kabel lan
5	Pemadaman listrik
6	Pemalsuan Surat Tanda Terima

RISK REGISTER E

PT. TIKI Palembang (TiKi) adalah sebuah PT yang berdiri sejak

Deskripsi
Dampak
Paket akan terlambat tidak sesuai dengan estimasi dan Kehilangan kepercayaan dari customer
Paket akan terlambat tidak sesuai dengan estimasi dan Kehilangan kepercayaan dari customer
Kehilangan data pengiriman internal
Memberhentikan semua aktifitas kerja
Customer berpindah ke ekspedisi lain
Hilangnya kepercayaan Customer

KSPEDISI PENGIRIMAN PADA PT. TIKI PALEMBANG

ak tahun 1972 memiliki fokus di bidang logistik jasa pengiriman barang c

Resiko
Penyebab
Kesalahan pada saat penginputan data tujuan
Kesalahan pada saat menginput data keberangkatan kota tujuan
tidak tersedianya hardisk backup, dan data berada di server local
kabel lan yang tidak diberikan tanda, dan tidak ada backup hub
Pemadaman PLN / Daya listrik turun dan karyawan yang tidak dapat menghidupkan genset
Pemalsuan surat tanda terima yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab

lomestik dan internasional.

RISK MITIGATION
Rekomendasi & Pengendalian Baru
memeriksa dengan teliti baik dari kode pos, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota
Seharusnya System mendeteksi apabila pada resi tersebut berbeda kota tujuan maka akan keluar notifikasi
Seharusnya data tersimpan juga pada server pusat atau menyediakan hardisk backup
menandai setiap kabel lan, dan mempunyai backup hub
Training ke all divisi tentang cara kegunaan genset, dan genset dilakukan pengecekan rutin
Memberikan sangsi tegas apabila terjadi pemalsuan dan di berikan ancaman untuk mengngkat kasus ke rana hukum

Penanggung Jawab/ Risk Owner
PIC
Station Counter
Manifest
IT
IT
Operational
All Divisi

Nama : Caesario Rian Saputra
NIM : 182420131

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Database dan Source Code simrs rusak / hilang
2	Server Mati / Rusak
3	kesalahan input data pasien
4	Perangkat Jaringan Rusak Switch,Router,AP,Dll
5	Segment Jaringan Looping
6	Komputer,Sound,Mesin antrian Rusak
7	ISP penyedia jasa provider terputus
8	Kebakaran pada data center
9	pencurian aset fisik pada data center

RISK

De:	
Dampak	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
Sistem menampilkan data yang tidak tepat	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
1 Segment jaringan mati	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
layanan internet terputus	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti & data hilang	
kehilangan alat dan layanan dapat terganggu	

REGISTER PADA DIVISI SIMRS RS PUSRI PALE

deskripsi Resiko	
Penyebab	
serangan Virus / Cracker	
Server Overload atau Terlalu panas	
Admisi Poli,pendaftaran,kasir salah menginputkan data	
Perangkat Overload / sdh Low Performance	
Kabel Lan di masukan pada port switch yang sama	
Virus, Spesifikasi perangkat kurang,sistem operasi rusak	
FO Cut / Core Router trouble	
Konsleting listrik atau perangkat overheat	
tindak pencurian	

MBANG

RISK MITIGATION	
Rekomendasi & Pengendalian Baru	
	Melakukan Backup secara berkala dan membangun firewall serta metode keamanan jaringan sepe
	Membangun Server Backup and Restore Secara otomatis (High Availability) Dan menjaga suhu rua
	Memberikan Training dan juknis Input data
	Cek Berkala performance dari perangkat tersebut
	Panel Switch Di protect hanya unit tertentu yang boleh masuk
	Alat di maintenance berkala dan di pasang anti virus
	Menyiapkan backup layanan ISP Router di maintenance berkala
	Suhu ruangan dijaga, disiapkan alat pemadam otomatis pada datacenter dan dibangun backup otomatis di cloud
	Dibuat akses masuk pada data center dan ditambah cctv

Penanggung Jawab/ Risk Owner

PIC

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Admisi

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala SIMRS & Security

Nama : Dhea Noranita Putri
Nim : 182420112
MTI20 REG B
TUGAS IT RISK

NO.	Daftar Aset	
	Aset	Ancaman
1	Komputer	
		Kerusakan Total Pada Komputer
		Kebocoran data akibat pergantian user
		Informasi penting pada desktop dapat dilihat oleh pihak lain melalui layar desktop
2	Software Berlisensi	
		Masa aktif lisensi habis
		instalasi software berlisensi secara ilegal

3	Alat Pendukung (Kabel)	
		Kabel terbakar
		Kabel Rusak
4	Server	Kerusakan Total
		Server overheat
5	Alat Pendukung (Printer)	Kerusakan Total
		Rusak Catridge
6	Alat Pendukung (Keyboard)	Kerusakan
		Hilang
6	Alat Pendukung (Mouse)	Kerusakan
		Hilang

Risk

Deskripsi Resiko	
	DAMPAK RESIKO
Kelemahan	Keterangan
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat komputer berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Tidak Menggunakan Password pada komputer	komputer digunakan lebih dari satu orang baik secara bergantian, maupun secara permanen
Desktop diletakkan pada posisi yang tidak aman	Pihak lain dluar perusahaan dapat melihat informasi yang sensitif
Tidak ada mekanisme pemeliharaan lisensi	Tidak Melakukan pembelian lisensi terbaru
Tidak ada mekanisme / manajemen penggunaan lisensi	Menggunakan software bajakan

Konsleting listrik	Posisi Kabel tidak aman dan mudah terbakar
Serangan Tikus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat Server berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat Server berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak dapat melakukan pencetakan
Penggunaan secara terus menerus dan tidak melakukan pengantian secara berkala	Tidak dapat melakukan pencetakan
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak bisa melakukan input data
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi berada	Tidak bisa melakukan input data
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak bisa melakukan input data
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi berada	Tidak bisa melakukan input data

Register Pada Dinas Pekerjaan Umum Sub.Bag K

R E S I K O I N H E R E N			CURRENT ACTIONS/CONTROLS TO MANAGE	
Dampak	Kemungkinan	Profil	Pengendalian yang ada	Kelayakan
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi desktop	Lemah
dk Signifika	Kadang-Kadang		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah
Moderat	Kadang-Kadang		Ada Access Door elektronik untuk masuk ke lingkungan kerja perusahaan, Kebijakan perusahaan untuk tidak memperbolehkan pihak ketiga masuk ke lingkungan kerja perusahaan	Lemah
Ringan	Mungkin		Seluruh software berlisensi dipelihara oleh Divisi Ti dan selalu diupdate lisensinya	Tepat Sasaran
Moderat	Mungkin		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah

Parah	Mungkin		Dilakukan pemeliharaan kabel secara berkala	Tepat sasaran
Katastropi k	Hampir pasti		Dilakukan pemeliharaan kabel secara berkala	Tepat sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi server	Tepat Sasaran
Moderat	Mungkin		Server Seharusnya berada diruangan khusus dengan temperatur 20-25c	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah
Moderat	Kadang-Kadang		Seharusnya melakukan pengantian secara berkala	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Lemah
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Lemah
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Tepat Sasaran

Keuangan

E THE RISK	R E S I D U A L R I S K			RESIKO DITERIMA
Penerapan	Dampak	Kemungkinan	Priority	Mitigasi / Terima / Transfer
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Selalu Diterapkan	Moderat	Mungkin	3	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Moderat	Sering	3	Terima

Selalu diterapkan	Parah	Mungkin	2	Mitigasi
Selalu diterapkan	Ringan	Sering	2	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Jarang	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Jarang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Jarang	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Jarang	3	Terima

R I S K M I T I G A T I O N	Penanggung Jawab/ Risk Owner
Rekomendasi & Pengendalian Baru	PIC
Selalu melakukan Backup data	Operator SIMDA
Seluruh informasi dalam kategori Rahasia disimpan dalam file server, dalam bentuk terenkripsi/password protected dan dengan pengaturan hak akses. Setiap pergantian user, seluruh data milik user harus dihapus.	Operator SIMDA
Penerapan Clear Screen Policy, Kebijakan untuk pembatasan akses masuk ke ruang kerja.	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan software secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pembelian Software Original	Operator SIMDA

Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Selalu melakukan Backup data	Operator SIMDA
Melakukan Monitoring Temperature pada server	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pengantian secara berkala	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA

Nama : Reynaldi

Nim : 182420111

NO.	Daftar Aset	
	Aset	Ancaman
1	Komputer	Kerusakan Fisik Pada Komputer
		Hang Pada Komputer
2	Software Berlisensi	Masa aktif lisensi habis
		instalasi software berlisensi secara ilegal
3	Kabel	
		Kabel terbakar
		Kabel Rusak
		Kabel Jaringan Terputus
5	Switch	Hang
		Gangguan
6	Mati Lampu	Putus Aliran Listrik

Risk Register Pada V

MTI20REGB

TUGAS IT RISK

Deskripsi Resiko	
	DAMPAK RESIKO
Kelemahan	Keterangan
Kurangnya pengamanan terhadap pengguna dalam menggunakan komputer	Komputer tidak bisa digunakan
Kurangnya kesadaran akan penggunaan antivirus	Kinerja komputer menjadi lambat
Tidak ada mekanisme pemeliharaan lisensi	Tidak Melakukan pembelian lisensi terbaru
Tidak ada mekanisme / manajemen penggunaan lisensi	Menggunakan software bajakan
Konsleting listrik	Posisi Kabel tidak aman dan mudah terbakar
Serangan Tikus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Kabel Switch Putus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Switch Panas dan Hang	Tidak dapat terhubung ke Internet
Pengunaan secara terus menerus	Tidak dapat terhubung ke Internet
Pemadaman dari PLN	Tidak bisa melakukan aktivitas operasional

WARNET

RESIKO INHEREN			
Dampak	Kemungkinan	Kemungkinan	Priority
Parah	Jarang	Mungkin	Tinggi
Ringan	Kadang-Kadang	Kadang-Kadang	Sedang
Ringan	Mungkin	Kadang-Kadang	Sedang
Moderat	Mungkin	Sering	Sedang
Parah	Mungkin	Mungkin	Sedang
Katastropik	Mungkin	Sering	Sedang
Moderat	Mungkin	Kadang-Kadang	Rendah
Parah	Jarang	Mungkin	Sedang
Moderat	Kadang-Kadang	Kadang-Kadang	Rendah
Parah	Jarang	Jarang	Sedang

RISK MITIGATION	Penanggung Jawab/ Risk Owner
Rekomendasi & Pengendalian Baru	PIC
Meningkatkan perhatian terhadap pengguna agar tidak terjadi sabotase	Operator Warnet Operator Warnet
Memasang Antivirus	
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan software secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pembelian Software Original	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Menggunakan Genset untuk melakukan aktivitas operasional	Operator Warnet

Nama Yeni Gustini
Nim 182420107
Kelas MTI-Reguler B

Risk Register Bagian Pajak Um-palembang		
No	Daftar Aset	Dampak
	Daftar Resiko	
1	keliru dalam menghitung pajak	harus membayar berkali-kali
2	terlamabat dalam melaukan transaksi pajak	mendapatkan denda dari kementrian pajak
3	aplikasi bukti potong erorr/hang	tidak bisa mencetak bukti potong
4	meminta pengurangan biaya pajak	harus bayar dengan jumlah yang besar

Deskripsi Resiko
Penyebab
tidak adanya sistem pajak yang akurat
waktu untuk membuat laporan pajak yang sangat singkat
komputer terlalu bnyak menyimpan data sehingga komputer menjadi tidak bisa berkerja dengan maksimal
karena luas bangunan yang ada

Risk Mitigation
Rekomendasi
membuat sistem pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
meminta perpanjangan jeda waktu untuk membuat laporan pajak
mengganti komputer dengan yang baru dengan spesifikasi yang mendukung
meminta badan pemerintah pajak daerah untuk mempermudah proses pengurangan pajak

Penanggung Jawab/Risk Owner
Bagian
konsultan
konsultan
pimpinan
BPPD

Nama :Muhammad Syahril

NIM:182420106

Kelas:MTI-Reguler B

RISK REGISTER(SIMAKAD) BAGIAN PERKULIAHAN UM-PALEMBANG

No	Daftar Aset	Deskripsi Resiko		Risk Mitigation	Pennagung jawab/Risk Owner
	Daftar Resiko	Dampak	Penyebab	Rekomendasi	Bagian
1	Kesalahan dalam menginput jam kuliah	Membuat bingung dosen saat mengajar	Kesalahan saat awal penyusunan jadwal	Menceklis ulang jawal sebelum di input	admin
2	Mahasiswa Lupa password untuk login	tidak bisa login	Lupa saat pertama kali merubah pasword	Membuat catatan kecil saat mengubah password pada sistem	Admin
3	Jaringan mati	Tidak bisa melaksanakan aktifitas pada sistem	Terjadinya kesalahan pada kabel LAN	Memeriksa dan mencari tau jaringan yang terjadi masalah apabila parah ganti dengan kabel yang baru	UPT-IT
4	Laptop/komputer ngehang	Pekerjaan menjadi terganggu	Terlalu banyak mengisntal aplikasi yang memiliki kualitas yang besar dan terlalu banyak data yang tersimpan di dalam laptop/komputer	Mengganti laptop/komputer dengan komponen yang lebih canggih dan menginstal aplikasi seperlunya	Pimpinan
5	Nama dosen pada absen mahasiswa tidak muncul	membuat dosen bingung saat mengajar	Data dosen yang mengajar belum masuk kedalam server	Meminta data identitas dosen kemudian mengirimkan berkas ke bagian akademik untuk di inputkan data dosen	BAAK

NAMA : DINI RAHMADIA

NIM : 182420134

KELAS : MTI REG B

RISK REGISTER (KMF PENSIUN) PADA PT PLN SUMATERA SELATAN

No	Resiko	Dampak	Penyebab	Rekomendasi	Bagian penanggung jawab
1	kesalahan input data pegawai	Data tidak valid	Kesalahan saat input data	Membuat data dengan benar dan sesuai ktp	admin
2.	Laptop tidak berfungsi dengan baik	Membuat aktivitas kegiatan terganggu	Komputer yang sudah lama dan kapasitas nya terlalu berat membuat laptop/komputer menjadi lambat	Mengganti baru dengan kompute yang lebih baik	pimpinan
3	Koneksi internet yang lelet/lambat	Segala aktivitas terganggu	Koneksi lambat menjadikan aktivitas terganggu	Menambah kapasitas wifi/koneksi/setiap instansi menambahkan koneksi wifi	Pimpinan

4	Masalah keyboard dan mouse	Penginputan data menjadi terhambat	Seringnya putus kabel/ mouse	Mengganti dengan alat yang canggih	Pimpinan
---	----------------------------	------------------------------------	------------------------------	------------------------------------	----------

Risk Register Jaringan

Nama : Masroni Dedi Kiswanto

Nim : 182420139

MTI REG. B

Tugas IT Risk Management & Disaster

NO.	Daftar Aset	
		Dampak
1	Komputer	Kerusakan Pada Komponen Hardware
		Masalah Pada Software Komputer
2	Software	Malware/ Virus
		Masa Software berlisensi Telah Habis
3	Jaringan Internet	Kerusakan Pada hardware Jaringan seperti Akses Point, Hub . Dan lainsebagainya
		Gangguan Cuaca
		Kabel Rusak
		Malware berbentuk Iklan
		Kerusakan Fisik

1 Laboratorium Komputer Di Sekolah Menengah Atas

r Recovery

Deskripsi Resiko	Risk Mitigation	Pena
Penyebab		
Kurangnya Pengawasan Maupun Perawatan Komputer	Pengawasan kepada siswa saat melakukan praktek yang mengoperasikan komputer tidak sesuai prosedur	Teknisi/ C
Kurangnya pemahaman tentang pengamanan software komputer	Pengecekan software secara berkala	Kepala La
Aktifitas Online yang kurang hati-hati	pemasangan deepfreeze pada setiap komputer, Pemasangan dan Update Antivirus secara Berkala	Teknisi La
Kinerja Komputer Tidak Optimal	menggunakan software yang berlisensi resmi	Kepala La
Koneksi Internet Lambat/Putus	Pemeliharaan Secara Berkala Terhadap Hardware Jaringan	Teknisi Ja
Koneksi Internet Lambat/Putus	Pemasangan anti Petir pada tower radio	Teknisi lal
Koneksi Lamban / putus	Pemasangan pelindung kabel dari ancaman cuaca maupun binatang seperti tikus	Teknisi Ja
Koneksi Internet Lamban	Pemasangan Firewall/ antivirus berlisensi	Teknisi La
Koneksi Internet Putus	pengawasan/ pengaman secara fisik terhadap hardware jaringan seperti kabel, router dan lain sebagainya	Security/S

anggung Jawab
Operator Lab.
b. Komputer
ab.
b. Komputer
ringan.
b. & Kepala Lab
ringan
ab.
atpam

Nama : Rio Permata

NIM : 182420108

Kelas : 2MTIB

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Kesalahan tayang video berita / program / iklan
2	Audio video tidak keluar saat live
3	Audio video berita / program tidak keluar
4	Kesalahan penulisan caption / title video berita / program
5	Mati listrik
6	Server Error
7	Suara bocor saat live
8	Kualitas gambar siaran menurun
9	CG error saat live
10	Clip on tidak berfungsi saat live
11	Kamera error saat live

RISK REGIS

	De:
Dampak	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	

STER DIVISI MASTER CONTROL SRIWIJAYA TV

skripsi Resiko
Penyebab
Kesalahan pada saat penyusunan rundown video
Kesalahan saat setting audio mixer
Kesalahan pada saat editing video oleh video editor
Kesalahan pada saat editing video oleh video editor
Pemadaman PLN / Daya listrik turun
Software error / hang
Suara crew atau handphone dari presenter/narasumber/crew
Penurunan sinyal transmisi
Software error / hang
Kesalahan setting clip on / Kerusakan Clip On atau kabel
Kamera rusak

PALEMBANG

RISK MITIGATION
Rekomendasi & Pengendalian Baru
Memeriksa satu persatu berita/program yang akan tayang sesuai rundown
sebelum live pastikan kembali seluruh alat audio mixer dapat berfungsi dan disetting dengan baik dan benar
Memeriksa kembali video hasil editing video editor serta berkoordinasi secara intens dengan video editor
Memeriksa kembali video hasil editing video editor serta berkoordinasi secara intens dengan video editor
Menyiapkan UPS untuk komponen-komponen penting
Mengistirahatkan server secara berkala dan menyediakan server backup
Memastikan kembali sebelum live berlangsung seluruh hp telah di silent dan wilayah studio dan master control steril dari pihak yang tidak berkepentingan
Operator transmisi memantau terhadap kualitas sinyal
Mengistirahatkan CG secara berkala dan menyediakan CG backup
Memastikan sebelum live clip on telah berfungsi dengan baik dan menyediakan clip on cadangan
Menyediakan kemara cadangan

Penanggung Jawab/ Risk Owner
PIC
Server Operator
Audio Man
Server Operator
Server dan CG Operator
Koordinator Studio & Master Control
Server Operator
Koordinator Studio & Master Control
Transmisi Operator
CG Operator
Audio Man
Kameraman Studio

Nama : Yudistira Sira Permana

NIM : 182420104

Kelas : MTI 20 Reguler B

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Kesalahan dalam menginpit daerah
2	Kesalahan memberangkatkan barang dalam satu terpal
3	Kerusakan pada hardisk server
4	Kerusakan pada kabel lan
5	Pemadaman listrik
6	Pemalsuan Surat Tanda Terima

RISK REGISTER E

PT. TIKI Palembang (TiKi) adalah sebuah PT yang berdiri sejak

Deskripsi
Dampak
Paket akan terlambat tidak sesuai dengan estimasi dan Kehilangan kepercayaan dari customer
Paket akan terlambat tidak sesuai dengan estimasi dan Kehilangan kepercayaan dari customer
Kehilangan data pengiriman internal
Memberhentikan semua aktifitas kerja
Customer berpindah ke ekspedisi lain
Hilangnya kepercayaan Customer

KSPEDISI PENGIRIMAN PADA PT. TIKI PALEMBANG

ak tahun 1972 memiliki fokus di bidang logistik jasa pengiriman barang c

Resiko
Penyebab
Kesalahan pada saat penginputan data tujuan
Kesalahan pada saat menginput data keberangkatan kota tujuan
tidak tersedianya hardisk backup, dan data berada di server local
kabel lan yang tidak diberikan tanda, dan tidak ada backup hub
Pemadaman PLN / Daya listrik turun dan karyawan yang tidak dapat menghidupkan genset
Pemalsuan surat tanda terima yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab

lomestik dan internasional.

RISK MITIGATION
Rekomendasi & Pengendalian Baru
memeriksa dengan teliti baik dari kode pos, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota
Seharusnya System mendeteksi apabila pada resi tersebut berbeda kota tujuan maka akan keluar notifikasi
Seharusnya data tersimpan juga pada server pusat atau menyediakan hardisk backup
menandai setiap kabel lan, dan mempunyai backup hub
Training ke all divisi tentang cara kegunaan genset, dan genset dilakukan pengecekan rutin
Memberikan sangsi tegas apabila terjadi pemalsuan dan di berikan ancaman untuk mengngkat kasus ke rana hukum

Penanggung Jawab/ Risk Owner
PIC
Station Counter
Manifest
IT
IT
Operational
All Divisi

Nama : Caesario Rian Saputra
NIM : 182420131

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Database dan Source Code simrs rusak / hilang
2	Server Mati / Rusak
3	kesalahan input data pasien
4	Perangkat Jaringan Rusak Switch,Router,AP,Dll
5	Segment Jaringan Looping
6	Komputer,Sound,Mesin antrian Rusak
7	ISP penyedia jasa provider terputus
8	Kebakaran pada data center
9	pencurian aset fisik pada data center

RISK

De:	
Dampak	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
Sistem menampilkan data yang tidak tepat	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
1 Segment jaringan mati	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
layanan internet terputus	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti & data hilang	
kehilangan alat dan layanan dapat terganggu	

REGISTER PADA DIVISI SIMRS RS PUSRI PALE

deskripsi Resiko	
Penyebab	
serangan Virus / Cracker	
Server Overload atau Terlalu panas	
Admisi Poli,pendaftaran,kasir salah menginputkan data	
Perangkat Overload / sdh Low Performance	
Kabel Lan di masukan pada port switch yang sama	
Virus, Spesifikasi perangkat kurang,sistem operasi rusak	
FO Cut / Core Router trouble	
Konsleting listrik atau perangkat overheat	
tindak pencurian	

MBANG

RISK MITIGATION	
Rekomendasi & Pengendalian Baru	
	Melakukan Backup secara berkala dan membangun firewall serta metode keamanan jaringan sepe
	Membangun Server Backup and Restore Secara otomatis (High Availability) Dan menjaga suhu rua
	Memberikan Training dan juknis Input data
	Cek Berkala performance dari perangkat tersebut
	Panel Switch Di protect hanya unit tertentu yang boleh masuk
	Alat di maintenance berkala dan di pasang anti virus
	Menyiapkan backup layanan ISP Router di maintenance berkala
	Suhu ruangan dijaga, disiapkan alat pemadam otomatis pada datacenter dan dibangun backup otomatis di cloud
	Dibuat akses masuk pada data center dan ditambah cctv

Penanggung Jawab/ Risk Owner

PIC

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Admisi

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala SIMRS & Security

Nama : Dhea Noranita Putri
Nim : 182420112
MTI20 REG B
TUGAS IT RISK

NO.	Daftar Aset	
	Aset	Ancaman
1	Komputer	
		Kerusakan Total Pada Komputer
		Kebocoran data akibat pergantian user
		Informasi penting pada desktop dapat dilihat oleh pihak lain melalui layar desktop
2	Software Berlisensi	
		Masa aktif lisensi habis
		instalasi software berlisensi secara ilegal

3	Alat Pendukung (Kabel)	
		Kabel terbakar
		Kabel Rusak
4	Server	Kerusakan Total
		Server overheat
5	Alat Pendukung (Printer)	Kerusakan Total
		Rusak Catridge
6	Alat Pendukung (Keyboard)	Kerusakan
		Hilang
6	Alat Pendukung (Mouse)	Kerusakan
		Hilang

Risk

Deskripsi Resiko	
	DAMPAK RESIKO
Kelemahan	Keterangan
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat komputer berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Tidak Menggunakan Password pada komputer	komputer digunakan lebih dari satu orang baik secara bergantian, maupun secara permanen
Desktop diletakkan pada posisi yang tidak aman	Pihak lain dluar perusahaan dapat melihat informasi yang sensitif
Tidak ada mekanisme pemeliharaan lisensi	Tidak Melakukan pembelian lisensi terbaru
Tidak ada mekanisme / manajemen penggunaan lisensi	Menggunakan software bajakan

Konsleting listrik	Posisi Kabel tidak aman dan mudah terbakar
Serangan Tikus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat Server berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat Server berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak dapat melakukan pencetakan
Penggunaan secara terus menerus dan tidak melakukan pengantian secara berkala	Tidak dapat melakukan pencetakan
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak bisa melakukan input data
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi berada	Tidak bisa melakukan input data
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak bisa melakukan input data
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi berada	Tidak bisa melakukan input data

Register Pada Dinas Pekerjaan Umum Sub.Bag K

R E S I K O I N H E R E N			CURRENT ACTIONS/CONTROLS TO MANAGE	
Dampak	Kemungkinan	Profil	Pengendalian yang ada	Kelayakan
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi desktop	Lemah
dk Signifika	Kadang-Kadang		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah
Moderat	Kadang-Kadang		Ada Access Door elektronik untuk masuk ke lingkungan kerja perusahaan, Kebijakan perusahaan untuk tidak memperbolehkan pihak ketiga masuk ke lingkungan kerja perusahaan	Lemah
Ringan	Mungkin		Seluruh software berlisensi dipelihara oleh Divisi Ti dan selalu diupdate lisensinya	Tepat Sasaran
Moderat	Mungkin		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah

Parah	Mungkin		Dilakukan pemeliharaan kabel secara berkala	Tepat sasaran
Katastropi k	Hampir pasti		Dilakukan pemeliharaan kabel secara berkala	Tepat sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi server	Tepat Sasaran
Moderat	Mungkin		Server Seharusnya berada diruangan khusus dengan temperatur 20-25c	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah
Moderat	Kadang-Kadang		Seharusnya melakukan pengantian secara berkala	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Lemah
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Lemah
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Tepat Sasaran

Keuangan

E THE RISK	R E S I D U A L R I S K			RESIKO DITERIMA
Penerapan	Dampak	Kemungkinan	Priority	Mitigasi / Terima / Transfer
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Selalu Diterapkan	Moderat	Mungkin	3	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Moderat	Sering	3	Terima

Selalu diterapkan	Parah	Mungkin	2	Mitigasi
Selalu diterapkan	Ringan	Sering	2	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Jarang	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Jarang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Jarang	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Jarang	3	Terima

R I S K M I T I G A T I O N	Penanggung Jawab/ Risk Owner
Rekomendasi & Pengendalian Baru	PIC
Selalu melakukan Backup data	Operator SIMDA
Seluruh informasi dalam kategori Rahasia disimpan dalam file server, dalam bentuk terenkripsi/password protected dan dengan pengaturan hak akses. Setiap pergantian user, seluruh data milik user harus dihapus.	Operator SIMDA
Penerapan Clear Screen Policy, Kebijakan untuk pembatasan akses masuk ke ruang kerja.	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan software secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pembelian Software Original	Operator SIMDA

Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Selalu melakukan Backup data	Operator SIMDA
Melakukan Monitoring Temperature pada server	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pengantian secara berkala	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA

Nama : Reynaldi

Nim : 182420111

NO.	Daftar Aset	
	Aset	Ancaman
1	Komputer	Kerusakan Fisik Pada Komputer
		Hang Pada Komputer
2	Software Berlisensi	Masa aktif lisensi habis
		instalasi software berlisensi secara ilegal
3	Kabel	
		Kabel terbakar
		Kabel Rusak
		Kabel Jaringan Terputus
5	Switch	Hang
		Gangguan
6	Mati Lampu	Putus Aliran Listrik

Risk Register Pada V

MTI20REGB

TUGAS IT RISK

Deskripsi Resiko	
	DAMPAK RESIKO
Kelemahan	Keterangan
Kurangnya pengamanan terhadap pengguna dalam menggunakan komputer	Komputer tidak bisa digunakan
Kurangnya kesadaran akan penggunaan antivirus	Kinerja komputer menjadi lambat
Tidak ada mekanisme pemeliharaan lisensi	Tidak Melakukan pembelian lisensi terbaru
Tidak ada mekanisme / manajemen penggunaan lisensi	Menggunakan software bajakan
Konsleting listrik	Posisi Kabel tidak aman dan mudah terbakar
Serangan Tikus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Kabel Switch Putus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Switch Panas dan Hang	Tidak dapat terhubung ke Internet
Pengunaan secara terus menerus	Tidak dapat terhubung ke Internet
Pemadaman dari PLN	Tidak bisa melakukan aktivitas operasional

WARNET

RESIKO INHEREN			
Dampak	Kemungkinan	Kemungkinan	Priority
Parah	Jarang	Mungkin	Tinggi
Ringan	Kadang-Kadang	Kadang-Kadang	Sedang
Ringan	Mungkin	Kadang-Kadang	Sedang
Moderat	Mungkin	Sering	Sedang
Parah	Mungkin	Mungkin	Sedang
Katastropik	Mungkin	Sering	Sedang
Moderat	Mungkin	Kadang-Kadang	Rendah
Parah	Jarang	Mungkin	Sedang
Moderat	Kadang-Kadang	Kadang-Kadang	Rendah
Parah	Jarang	Jarang	Sedang

RISK MITIGATION	Penanggung Jawab/ Risk Owner
Rekomendasi & Pengendalian Baru	PIC
Meningkatkan perhatian terhadap pengguna agar tidak terjadi sabotase	Operator Warnet Operator Warnet
Memasang Antivirus	
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan software secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pembelian Software Original	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Menggunakan Genset untuk melakukan aktivitas operasional	Operator Warnet

Nama Yeni Gustini
Nim 182420107
Kelas MTI-Reguler B

Risk Register Bagian Pajak Um-palembang		
No	Daftar Aset	Dampak
	Daftar Resiko	
1	keliru dalam menghitung pajak	harus membayar berkali-kali
2	terlamabat dalam melaukan transaksi pajak	mendapatkan denda dari kementrian pajak
3	aplikasi bukti potong erorr/hang	tidak bisa mencetak bukti potong
4	meminta pengurangan biaya pajak	harus bayar dengan jumlah yang besar

Deskripsi Resiko
Penyebab
tidak adanya sistem pajak yang akurat
waktu untuk membuat laporan pajak yang sangat singkat
komputer terlalu bnyak menyimpan data sehingga komputer menjadi tidak bisa berkerja dengan maksimal
karena luas bangunan yang ada

Risk Mitigation
Rekomendasi
membuat sistem pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
meminta perpanjangan jeda waktu untuk membuat laporan pajak
mengganti komputer dengan yang baru dengan spesifikasi yang mendukung
meminta badan pemerintah pajak daerah untuk mempermudah proses pengurangan pajak

Penanggung Jawab/Risk Owner
Bagian
konsultan
konsultan
pimpinan
BPPD

Nama :Muhammad Syahril

NIM:182420106

Kelas:MTI-Reguler B

RISK REGISTER(SIMAKAD) BAGIAN PERKULIAHAN UM-PALEMBANG

No	Daftar Aset	Deskripsi Resiko		Risk Mitigation	Pennagung jawab/Risk Owner
	Daftar Resiko	Dampak	Penyebab	Rekomendasi	Bagian
1	Kesalahan dalam menginput jam kuliah	Membuat bingung dosen saat mengajar	Kesalahan saat awal penyusunan jadwal	Menceklis ulang jawal sebelum di input	admin
2	Mahasiswa Lupa password untuk login	tidak bisa login	Lupa saat pertama kali merubah pasword	Membuat catatan kecil saat mengubah password pada sistem	Admin
3	Jaringan mati	Tidak bisa melaksanakan aktifitas pada sistem	Terjadinya kesalahan pada kabel LAN	Memeriksa dan mencari tau jaringan yang terjadi masalah apabila parah ganti dengan kabel yang baru	UPT-IT
4	Laptop/komputer ngehang	Pekerjaan menjadi terganggu	Terlalu banyak mengisntal aplikasi yang memiliki kualitas yang besar dan terlalu banyak data yang tersimpan di dalam laptop/komputer	Mengganti laptop/komputer dengan komponen yang lebih canggih dan menginstal aplikasi seperlunya	Pimpinan
5	Nama dosen pada absen mahasiswa tidak muncul	membuat dosen bingung saat mengajar	Data dosen yang mengajar belum masuk kedalam server	Meminta data identitas dosen kemudian mengirimkan berkas ke bagian akademik untuk di inputkan data dosen	BAAK

NAMA : DINI RAHMADIA

NIM : 182420134

KELAS : MTI REG B

RISK REGISTER (KMF PENSIUN) PADA PT PLN SUMATERA SELATAN

No	Resiko	Dampak	Penyebab	Rekomendasi	Bagian penanggung jawab
1	kesalahan input data pegawai	Data tidak valid	Kesalahan saat input data	Membuat data dengan benar dan sesuai ktp	admin
2.	Laptop tidak berfungsi dengan baik	Membuat aktivitas kegiatan terganggu	Komputer yang sudah lama dan kapasitas nya terlalu berat membuat laptop/komputer menjadi lambat	Mengganti baru dengan kompute yang lebih baik	pimpinan
3	Koneksi internet yang lelet/lambat	Segala aktivitas terganggu	Koneksi lambat menjadikan aktivitas terganggu	Menambah kapasitas wifi/koneksi/setiap instansi menambahkan koneksi wifi	Pimpinan

4	Masalah keyboard dan mouse	Penginputan data menjadi terhambat	Seringnya putus kabel/ mouse	Mengganti dengan alat yang canggih	Pimpinan
---	----------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------------	----------

Risk Register Jaringan

Nama : Masroni Dedi Kiswanto

Nim : 182420139

MTI REG. B

Tugas IT Risk Management & Disaster

NO.	Daftar Aset	
		Dampak
1	Komputer	Kerusakan Pada Komponen Hardware
		Masalah Pada Software Komputer
2	Software	Malware/ Virus
		Masa Software berlisensi Telah Habis
3	Jaringan Internet	Kerusakan Pada hardware Jaringan seperti Akses Point, Hub . Dan lainsebagainya
		Gangguan Cuaca
		Kabel Rusak
		Malware berbentuk Iklan
		Kerusakan Fisik

1 Laboratorium Komputer Di Sekolah Menengah Atas

r Recovery

Deskripsi Resiko	Risk Mitigation	Pena
Penyebab		
Kurangnya Pengawasan Maupun Perawatan Komputer	Pengawasan kepada siswa saat melakukan praktek yang mengoperasikan komputer tidak sesuai prosedur	Teknisi/ C
Kurangnya pemahaman tentang pengamanan software komputer	Pengecekan software secara berkala	Kepala La
Aktifitas Online yang kurang hati-hati	pemasangan deepfreeze pada setiap komputer, Pemasangan dan Update Antivirus secara Berkala	Teknisi La
Kinerja Komputer Tidak Optimal	menggunakan software yang berlisensi resmi	Kepala La
Koneksi Internet Lambat/Putus	Pemeliharaan Secara Berkala Terhadap Hardware Jaringan	Teknisi Ja
Koneksi Internet Lambat/Putus	Pemasangan anti Petir pada tower radio	Teknisi la
Koneksi Lamban / putus	Pemasangan pelindung kabel dari ancaman cuaca maupun binatang seperti tikus	Teknisi Ja
Koneksi Internet Lamban	Pemasangan Firewall/ antivirus berlisensi	Teknisi La
Koneksi Internet Putus	pengawasan/ pengaman secara fisik terhadap hardware jaringan seperti kabel, router dan lain sebagainya	Security/S

anggung Jawab
Operator Lab.
b. Komputer
ab.
b. Komputer
ringan.
b. & Kepala Lab
ringan
ab.
atpam

Nama : Rio Permata

NIM : 182420108

Kelas : 2MTIB

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Kesalahan tayang video berita / program / iklan
2	Audio video tidak keluar saat live
3	Audio video berita / program tidak keluar
4	Kesalahan penulisan caption / title video berita / program
5	Mati listrik
6	Server Error
7	Suara bocor saat live
8	Kualitas gambar siaran menurun
9	CG error saat live
10	Clip on tidak berfungsi saat live
11	Kamera error saat live

RISK REGIS

	De:
Dampak	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	

STER DIVISI MASTER CONTROL SRIWIJAYA TV

skripsi Resiko
Penyebab
Kesalahan pada saat penyusunan rundown video
Kesalahan saat setting audio mixer
Kesalahan pada saat editing video oleh video editor
Kesalahan pada saat editing video oleh video editor
Pemadaman PLN / Daya listrik turun
Software error / hang
Suara crew atau handphone dari presenter/narasumber/crew
Penurunan sinyal transmisi
Software error / hang
Kesalahan setting clip on / Kerusakan Clip On atau kabel
Kamera rusak

PALEMBANG

RISK MITIGATION
Rekomendasi & Pengendalian Baru
Memeriksa satu persatu berita/program yang akan tayang sesuai rundown
Sebelum live pastikan kembali seluruh alat audio mixer dapat berfungsi dan disetting dengan baik dan benar
Memeriksa kembali video hasil editing video editor serta berkoordinasi secara intens dengan video editor
Memeriksa kembali video hasil editing video editor serta berkoordinasi secara intens dengan video editor
Menyiapkan UPS untuk komponen-komponen penting
Mengistirahatkan server secara berkala dan menyediakan server backup
Memastikan kembali sebelum live berlangsung seluruh hp telah di silent dan wilayah studio dan master control steril dari pihak yang tidak berkepentingan
Operator transmisi memantau terhadap kualitas sinyal
Mengistirahatkan CG secara berkala dan menyediakan CG backup
Memastikan sebelum live clip on telah berfungsi dengan baik dan menyediakan clip on cadangan
Menyediakan kemara cadangan

Penanggung Jawab/ Risk Owner
PIC
Server Operator
Audio Man
Server Operator
Server dan CG Operator
Koordinator Studio & Master Control
Server Operator
Koordinator Studio & Master Control
Transmisi Operator
CG Operator
Audio Man
Kameraman Studio

Nama : Yudistira Sira Permana

NIM : 182420104

Kelas : MTI 20 Reguler B

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Kesalahan dalam menginpit daerah
2	Kesalahan memberangkatkan barang dalam satu terpal
3	Kerusakan pada hardisk server
4	Kerusakan pada kabel lan
5	Pemadaman listrik
6	Pemalsuan Surat Tanda Terima

RISK REGISTER E

PT. TIKI Palembang (TiKi) adalah sebuah PT yang berdiri sejak

Deskripsi
Dampak
Paket akan terlambat tidak sesuai dengan estimasi dan Kehilangan kepercayaan dari customer
Paket akan terlambat tidak sesuai dengan estimasi dan Kehilangan kepercayaan dari customer
Kehilangan data pengiriman internal
Memberhentikan semua aktifitas kerja
Customer berpindah ke ekspedisi lain
Hilangnya kepercayaan Customer

KSPEDISI PENGIRIMAN PADA PT. TIKI PALEMBANG

ak tahun 1972 memiliki fokus di bidang logistik jasa pengiriman barang c

Resiko
Penyebab
Kesalahan pada saat penginputan data tujuan
Kesalahan pada saat menginput data keberangkatan kota tujuan
tidak tersedianya hardisk backup, dan data berada di server local
kabel lan yang tidak diberikan tanda, dan tidak ada backup hub
Pemadaman PLN / Daya listrik turun dan karyawan yang tidak dapat menghidupkan genset
Pemalsuan surat tanda terima yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab

lomestik dan internasional.

RISK MITIGATION
Rekomendasi & Pengendalian Baru
memeriksa dengan teliti baik dari kode pos, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota
Seharusnya System mendeteksi apabila pada resi tersebut berbeda kota tujuan maka akan keluar notifikasi
Seharusnya data tersimpan juga pada server pusat atau menyediakan hardisk backup
menandai setiap kabel lan, dan mempunyai backup hub
Training ke all divisi tentang cara kegunaan genset, dan genset dilakukan pengecekan rutin
Memberikan sangsi tegas apabila terjadi pemalsuan dan di berikan ancaman untuk mengngkat kasus ke rana hukum

Penanggung Jawab/ Risk Owner
PIC
Station Counter
Manifest
IT
IT
Operational
All Divisi

Nama : Caesario Rian Saputra
NIM : 182420131

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Database dan Source Code simrs rusak / hilang
2	Server Mati / Rusak
3	kesalahan input data pasien
4	Perangkat Jaringan Rusak Switch,Router,AP,Dll
5	Segment Jaringan Looping
6	Komputer,Sound,Mesin antrian Rusak
7	ISP penyedia jasa provider terputus
8	Kebakaran pada data center
9	pencurian aset fisik pada data center

RISK

De:	
Dampak	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
Sistem menampilkan data yang tidak tepat	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
1 Segment jaringan mati	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
layanan internet terputus	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti & data hilang	
kehilangan alat dan layanan dapat terganggu	

REGISTER PADA DIVISI SIMRS RS PUSRI PALE

deskripsi Resiko	
Penyebab	
serangan Virus / Cracker	
Server Overload atau Terlalu panas	
Admisi Poli,pendaftaran,kasir salah menginputkan data	
Perangkat Overload / sdh Low Performance	
Kabel Lan di masukan pada port switch yang sama	
Virus, Spesifikasi perangkat kurang,sistem operasi rusak	
FO Cut / Core Router trouble	
Konsleting listrik atau perangkat overheat	
tindak pencurian	

MBANG

RISK MITIGATION	
Rekomendasi & Pengendalian Baru	
	Melakukan Backup secara berkala dan membangun firewall serta metode keamanan jaringan sepe
	Membangun Server Backup and Restore Secara otomatis (High Availability) Dan menjaga suhu rua
	Memberikan Training dan juknis Input data
	Cek Berkala performance dari perangkat tersebut
	Panel Switch Di protect hanya unit tertentu yang boleh masuk
	Alat di maintenance berkala dan di pasang anti virus
	Menyiapkan backup layanan ISP Router di maintenance berkala
	Suhu ruangan dijaga, disiapkan alat pemadam otomatis pada datacenter dan dibangun backup otomatis di cloud
	Dibuat akses masuk pada data center dan ditambah cctv

Penanggung Jawab/ Risk Owner

PIC

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Admisi

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala SIMRS & Security

Nama : Dhea Noranita Putri
Nim : 182420112
MTI20 REG B
TUGAS IT RISK

NO.	Daftar Aset	
	Aset	Ancaman
1	Komputer	
		Kerusakan Total Pada Komputer
		Kebocoran data akibat pergantian user
		Informasi penting pada desktop dapat dilihat oleh pihak lain melalui layar desktop
2	Software Berlisensi	
		Masa aktif lisensi habis
		instalasi software berlisensi secara ilegal

3	Alat Pendukung (Kabel)	
		Kabel terbakar
		Kabel Rusak
4	Server	Kerusakan Total
		Server overheat
5	Alat Pendukung (Printer)	Kerusakan Total
		Rusak Catridge
6	Alat Pendukung (Keyboard)	Kerusakan
		Hilang
6	Alat Pendukung (Mouse)	Kerusakan
		Hilang

Risk

Deskripsi Resiko	
	DAMPAK RESIKO
Kelemahan	Keterangan
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat komputer berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Tidak Menggunakan Password pada komputer	komputer digunakan lebih dari satu orang baik secara bergantian, maupun secara permanen
Desktop diletakkan pada posisi yang tidak aman	Pihak lain dluar perusahaan dapat melihat informasi yang sensitif
Tidak ada mekanisme pemeliharaan lisensi	Tidak Melakukan pembelian lisensi terbaru
Tidak ada mekanisme / manajemen penggunaan lisensi	Menggunakan software bajakan

Konsleting listrik	Posisi Kabel tidak aman dan mudah terbakar
Serangan Tikus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat Server berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat Server berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak dapat melakukan pencetakan
Penggunaan secara terus menerus dan tidak melakukan pengantian secara berkala	Tidak dapat melakukan pencetakan
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak bisa melakukan input data
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi berada	Tidak bisa melakukan input data
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak bisa melakukan input data
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi berada	Tidak bisa melakukan input data

Register Pada Dinas Pekerjaan Umum Sub.Bag K

R E S I K O I N H E R E N			CURRENT ACTIONS/CONTROLS TO MANAGE	
Dampak	Kemungkinan	Profil	Pengendalian yang ada	Kelayakan
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi desktop	Lemah
dk Signifika	Kadang-Kadang		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah
Moderat	Kadang-Kadang		Ada Access Door elektronik untuk masuk ke lingkungan kerja perusahaan, Kebijakan perusahaan untuk tidak memperbolehkan pihak ketiga masuk ke lingkungan kerja perusahaan	Lemah
Ringan	Mungkin		Seluruh software berlisensi dipelihara oleh Divisi Ti dan selalu diupdate lisensinya	Tepat Sasaran
Moderat	Mungkin		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah

Parah	Mungkin		Dilakukan pemeliharaan kabel secara berkala	Tepat sasaran
Katastropi k	Hampir pasti		Dilakukan pemeliharaan kabel secara berkala	Tepat sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi server	Tepat Sasaran
Moderat	Mungkin		Server Seharusnya berada diruangan khusus dengan temperatur 20-25c	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah
Moderat	Kadang-Kadang		Seharusnya melakukan pengantian secara berkala	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Lemah
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Lemah
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Tepat Sasaran

Keuangan

E THE RISK	R E S I D U A L R I S K			RESIKO DITERIMA
Penerapan	Dampak	Kemungkinan	Priority	Mitigasi / Terima / Transfer
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Selalu Diterapkan	Moderat	Mungkin	3	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Moderat	Sering	3	Terima

Selalu diterapkan	Parah	Mungkin	2	Mitigasi
Selalu diterapkan	Ringan	Sering	2	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Jarang	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Jarang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Jarang	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Jarang	3	Terima

R I S K M I T I G A T I O N	Penanggung Jawab/ Risk Owner
Rekomendasi & Pengendalian Baru	PIC
Selalu melakukan Backup data	Operator SIMDA
Seluruh informasi dalam kategori Rahasia disimpan dalam file server, dalam bentuk terenkripsi/password protected dan dengan pengaturan hak akses. Setiap pergantian user, seluruh data milik user harus dihapus.	Operator SIMDA
Penerapan Clear Screen Policy, Kebijakan untuk pembatasan akses masuk ke ruang kerja.	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan software secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pembelian Software Original	Operator SIMDA

Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Selalu melakukan Backup data	Operator SIMDA
Melakukan Monitoring Temperature pada server	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pengantian secara berkala	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA

Nama : Reynaldi

Nim : 182420111

NO.	Daftar Aset	
	Aset	Ancaman
1	Komputer	Kerusakan Fisik Pada Komputer
		Hang Pada Komputer
2	Software Berlisensi	Masa aktif lisensi habis
		instalasi software berlisensi secara ilegal
3	Kabel	
		Kabel terbakar
		Kabel Rusak
		Kabel Jaringan Terputus
5	Switch	Hang
		Gangguan
6	Mati Lampu	Putus Aliran Listrik

Risk Register Pada V

MTI20REGB

TUGAS IT RISK

Deskripsi Resiko	
	DAMPAK RESIKO
Kelemahan	Keterangan
Kurangnya pengamanan terhadap pengguna dalam menggunakan komputer	Komputer tidak bisa digunakan
Kurangnya kesadaran akan penggunaan antivirus	Kinerja komputer menjadi lambat
Tidak ada mekanisme pemeliharaan lisensi	Tidak Melakukan pembelian lisensi terbaru
Tidak ada mekanisme / manajemen penggunaan lisensi	Menggunakan software bajakan
Konsleting listrik	Posisi Kabel tidak aman dan mudah terbakar
Serangan Tikus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Kabel Switch Putus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Switch Panas dan Hang	Tidak dapat terhubung ke Internet
Pengunaan secara terus menerus	Tidak dapat terhubung ke Internet
Pemadaman dari PLN	Tidak bisa melakukan aktivitas operasional

WARNET

RESIKO INHEREN			
Dampak	Kemungkinan	Kemungkinan	Priority
Parah	Jarang	Mungkin	Tinggi
Ringan	Kadang-Kadang	Kadang-Kadang	Sedang
Ringan	Mungkin	Kadang-Kadang	Sedang
Moderat	Mungkin	Sering	Sedang
Parah	Mungkin	Mungkin	Sedang
Katastropik	Mungkin	Sering	Sedang
Moderat	Mungkin	Kadang-Kadang	Rendah
Parah	Jarang	Mungkin	Sedang
Moderat	Kadang-Kadang	Kadang-Kadang	Rendah
Parah	Jarang	Jarang	Sedang

RISK MITIGATION	Penanggung Jawab/ Risk Owner
Rekomendasi & Pengendalian Baru	PIC
Meningkatkan perhatian terhadap pengguna agar tidak terjadi sabotase	Operator Warnet Operator Warnet
Memasang Antivirus	
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan software secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pembelian Software Original	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Menggunakan Genset untuk melakukan aktivitas operasional	Operator Warnet

Nama Yeni Gustini
Nim 182420107
Kelas MTI-Reguler B

Risk Register Bagian Pajak Um-palembang		
No	Daftar Aset	Dampak
	Daftar Resiko	
1	keliru dalam menghitung pajak	harus membayar berkali-kali
2	terlamabat dalam melaukan transaksi pajak	mendapatkan denda dari kementrian pajak
3	aplikasi bukti potong erorr/hang	tidak bisa mencetak bukti potong
4	meminta pengurangan biaya pajak	harus bayar dengan jumlah yang besar

Deskripsi Resiko
Penyebab
tidak adanya sistem pajak yang akurat
waktu untuk membuat laporan pajak yang sangat singkat
komputer terlalu bnyak menyimpan data sehingga komputer menjadi tidak bisa berkerja dengan maksimal
karena luas bangunan yang ada

Risk Mitigation
Rekomendasi
membuat sistem pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
meminta perpanjangan jeda waktu untuk membuat laporan pajak
mengganti komputer dengan yang baru dengan spesifikasi yang mendukung
meminta badan pemerintah pajak daerah untuk mempermudah proses pengurangan pajak

Penanggung Jawab/Risk Owner
Bagian
konsultan
konsultan
pimpinan
BPPD

Nama : Mezi Puspayani

NIM : 182420120

Tugas IT Risk Manajement

Dalam tugas ini anda diminta untuk membuat Risk Registered dari kasus yang anda pilih. Disini anda diminta untuk menentuntukan objek yang anda pilih. Anda diminta untuk menjelaskan secara singkat objek tersebut. Selanjutnya anda diminta untuk mengidentifikasi resiko IT sesuai dengan objek yang dipilih.

Jawab :

Objek yang saya pilih yaitu Bank Mandiri merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Sesusai dengan objek tersebut berikut adalah identifikasi resiko IT yang bisa terjadi pada Bank Mandiri. setiap bidang termasuk perbankan penerapan teknologi bertujuan selain untuk memudahkan operasional intern perusahaan, juga bertujuan untuk semakin memudahkan pelayanan terhadap customers. Apalagi untuk saat ini, khususnya dalam dunia perbankan hampir semua produk yang ditawarkan kepada customers serupa, sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan serba cepat. Salah satu contoh resiko IT yang terjadi di Bank Mandiri pada juli tahun 2019 lalu Bank Mandiri mengalami masalah dimana kasusnya adalah nasabah kehilangan saldo rekeningnya hal ini terjadi karena adanya kejadian atau error di bidang IT dimana sistem IT pada Bank Mandiri mengalami kekacauan yang serius mengakibatkan berkurangnya nominal saldo yang dimiliki nasabah.

**RISK REGISTER APOTIK MUSLIM
JALAN SULTAN Moh. MANSYUR
TAHUN 2019**

NO	DAFTAR RISIKO	Sebelum pengelolaan			Bands risiko	Efek/ dampak	Pengendalian	Penanggung Jawab
		Dampak	Probabilitas	Skor				
		1 – 5	1 – 5	1 – 25				
1	Antrian yang panjang	1	5	5		pasien mencari apotik lain	menambah loket antrian	Apoteker
2	Anggaran Belanja obat yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan	3	5	15		terjadi penumpukan obat	didata obat yang perlu di order	staff gudang
3	Waktu tunggu yang tidak sesuai standar	3	5	15		pasien pergi ke apotik lain	management waktu tunngu diporcepat	Apoteker
4	Belum sistim satu pintu	1	5	5		pelayanan masih berpusat di berbagai tempat	membuat layanan satu pintu	Apoteker
5	Kesalahan Peresepan	5	4	20		Kesalahan dispensing obat	SPO Penulisan resep	Apoteker
6	Resep yang tidak terbaca	5	5	25		Kesalahan dispensing obat	Melaksanakan SPO Penulisan resep	Apoteker
7	Kekosongan obat	4	5	20		Terapi Obat Pasien tidak tercapai	Anggaran ditambah	Apoteker
8	Kesalahan pengambilan jenis obat	5	3	15		Tujuan Pengobatan Tidak tercapai	SPO harus verif ulang oleh apoteker	Apoteker
9	Penulisan resep yang tidak sesuai dengan formularium	1	4	4		kebingunan dalalam menentukan nama obat dan dosis obat	membuat format dalam penulisan resep	Apoteker
10	Belum ada MOU dengan apotek luar untuk obat yang tidak tersedia	2	5	10		keterbatasan obat	segera mengadakan dengan pihak farmasi	Apoteker
11	Penyimpanan obat yang tidak sesuai stabilitas produk	3	3	9		mempengaruhi kondisi obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Apoteker
12	Kesalahan pemberian obat	5	3	15		Pasien dapat keracunan	pemahaman tentang kode obat	Apoteker
13	Obat yang rusak akibat rayap dan binatang pengerat	3	2	6		berkurangnya stock obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Karyawan
14	Kehilangan obat	2	1	2		berkurangnya stock obat	Memberi list jumlah sotck obat	Karyawan
15	Bahaya terpapar obat / bahan obat berbahaya	5	2	10		khasiat obat berkurang	obat disiman di tempat yang sejuk	Karyawan

KEPALA RUANGAN

Rendi Chandra Erwana, S.Si, Apt

RISK REGISTER APOTIK MUSLIM
JALAN SULTAN Moh. MANSYUR
TAHUN 2019

NO	DAFTAR RISIKO	Sebelum pengelolaan			Bands risiko	Efek/dampak	Pengendalian	Penanggung Jawab	Setelah pengelolaan			Bands risiko	Rencana Tindak Lanjut (RTL)
		Dampak	Probabilitas	Skor					Dampak	Probabilitas	Skor		
		1 – 5	1 – 5	1 – 25					1 – 5	1 – 5	1 – 25		
1	Antrian yang panjang	1	5	5		pasien mencari apotik lain	menambah loket antrian	Apoteker	1	3	4		sosialisasi menambah loket antrian
2	Anggaran Belanja obat yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan	3	5	15		terjadi penumpukan obat	didata obat yang perlu di order	staff gudang	3	3	10		sosialisasi didata obat yang perlu di order
3	Waktu tunggu yang tidak sesuai standar	3	5	15		pasien pergi ke apotik lain	management waktu tunggu dipoercepat	Apoteker	3	4	13		sosialisasi management waktu tunggu dipoercepat
4	Belum sistim satu pintu	1	5	5		pelayanan masih berpusat di berbagai tempat	membuat layanan satu pintu	Apoteker	1	4	4		membuat layanan satu pintu
5	Kesalahan Peresepan	5	4	20		Kesalahan dispensing obat	SPO Penulisan resep	Apoteker	5	2	10		Sosialisasi SPO Penulisan resep
6	Resep yang tidak terbaca	5	5	25		Kesalahan dispensing obat	Melaksanakan SPO Penulisan resep	Apoteker	5	3	15		Sosialisasi SPO Penulisan resep
7	Kekosongan obat	4	5	20		Terapi Obat Pasien tidak tercapai	Anggaran ditambah	Apoteker	4	3	12		Pengajuan penambahan anggaran
8	Kesalahan pengambilan jenis obat	5	3	15		Tujuan Pengobatan Tidak tercapai	SPO harus verif ulang oleh apoteker	Apoteker	4	2	8		Sosialisasi dan pelaksanaan SPO
9	Penulisan resep yang tidak sesuai dengan formularium	1	4	4		kebingunan dalam menentukan nama obat dan dosis obat	membuat format dalam penulisan resep	Apoteker	1	3	3		membuat format dalam penulisan resep
10	Belum ada MOU dengan apotek luar untuk obat yang tidak tersedia	2	5	10		keterbatasan obat	segera mengadakan dengan pihak farmasi	Apoteker	2	2	4		segera mengadakan dengan pihak farmasi
11	Penyimpanan obat yang tidak sesuai stabilitas produk	3	3	9		mempengaruhi kondisi obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Apoteker	3	2	6		membuat tempat penyimpanan sesuai standar
12	Kesalahan pemberian obat	5	3	15		Pasien dapat keracunan	pemahaman tentang kode obat	Apoteker	5	2	10		sosialisasi pemahaman tentang kode obat
13	Obat yang rusak akibat rayap dan binatang pengerat	3	2	6		berkurangnya stock obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Karyawan	2	2	4		membuat tempat penyimpanan sesuai standar
14	Kehilangan obat	2	1	2		berkurangnya stock obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Karyawan	1	1	1		membuat tempat penyimpanan sesuai standar
15	Bahaya terpapar obat / bahan obat berbahaya	5	2	10		khasiat obat berkurang	obat disimpan di tempat yang sejuk	Karyawan	3	2	6		obat disimpan di tempat yang sejuk

KEPALA RUANGAN

Rendi Chandra Erwana, S.Si, Apt.

Nama :Muhammad Syahril

NIM:182420106

Kelas:MTI-Reguler B

RISK REGISTER(SIMAKAD) BAGIAN PERKULIAHAN UM-PALEMBANG

No	Daftar Aset	Deskripsi Resiko		Risk Mitigation	Pennagung jawab/Risk Owner
	Daftar Resiko	Dampak	Penyebab	Rekomendasi	Bagian
1	Kesalahan dalam menginput jam kuliah	Membuat bingung dosen saat mengajar	Kesalahan saat awal penyusunan jadwal	Menceklis ulang jawal sebelum di input	admin
2	Mahasiswa Lupa password untuk login	tidak bisa login	Lupa saat pertama kali merubah pasword	Membuat catatan kecil saat mengubah password pada sistem	Admin
3	Jaringan mati	Tidak bisa melaksanakan aktifitas pada sistem	Terjadinya kesalahan pada kabel LAN	Memeriksa dan mencari tau jaringan yang terjadi masalah apabila parah ganti dengan kabel yang baru	UPT-IT
4	Laptop/komputer ngehang	Pekerjaan menjadi terganggu	Terlalu banyak mengisntal aplikasi yang memiliki kualitas yang besar dan terlalu banyak data yang tersimpan di dalam laptop/komputer	Mengganti laptop/komputer dengan komponen yang lebih canggih dan menginstal aplikasi seperlunya	Pimpinan
5	Nama dosen pada absen mahasiswa tidak muncul	membuat dosen bingung saat mengajar	Data dosen yang mengajar belum masuk kedalam server	Meminta data identitas dosen kemudian mengirimkan berkas ke bagian akademik untuk di inputkan data dosen	BAAK

NAMA : DINI RAHMADIA

NIM : 182420134

KELAS : MTI REG B

RISK REGISTER (KMF PENSIUN) PADA PT PLN SUMATERA SELATAN

No	Resiko	Dampak	Penyebab	Rekomendasi	Bagian penanggung jawab
1	kesalahan input data pegawai	Data tidak valid	Kesalahan saat input data	Membuat data dengan benar dan sesuai ktp	admin
2.	Laptop tidak berfungsi dengan baik	Membuat aktivitas kegiatan terganggu	Komputer yang sudah lama dan kapasitas nya terlalu berat membuat laptop/komputer menjadi lambat	Mengganti baru dengan kompute yang lebih baik	pimpinan
3	Koneksi internet yang lelet/lambat	Segala aktivitas terganggu	Koneksi lambat menjadikan aktivitas terganggu	Menambah kapasitas wifi/koneksi/setiap instansi menambahkan koneksi wifi	Pimpinan

4	Masalah keyboard dan mouse	Penginputan data menjadi terhambat	Seringnya putus kabel/ mouse	Mengganti dengan alat yang canggih	Pimpinan
---	----------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------------	----------

Risk Register Jaringan

Nama : Masroni Dedi Kiswanto

Nim : 182420139

MTI REG. B

Tugas IT Risk Management & Disaster

NO.	Daftar Aset	
		Dampak
1	Komputer	Kerusakan Pada Komponen Hardware
		Masalah Pada Software Komputer
2	Software	Malware/ Virus
		Masa Software berlisensi Telah Habis
3	Jaringan Internet	Kerusakan Pada hardware Jaringan seperti Akses Point, Hub . Dan lainsebagainya
		Gangguan Cuaca
		Kabel Rusak
		Malware berbentuk Iklan
		Kerusakan Fisik

1 Laboratorium Komputer Di Sekolah Menengah Atas

r Recovery

Deskripsi Resiko	Risk Mitigation	Pena
Penyebab		
Kurangnya Pengawasan Maupun Perawatan Komputer	Pengawasan kepada siswa saat melakukan praktek yang mengoperasikan komputer tidak sesuai prosedur	Teknisi/ C
Kurangnya pemahaman tentang pengamanan software komputer	Pengecekan software secara berkala	Kepala La
Aktifitas Online yang kurang hati-hati	pemasangan deepfreeze pada setiap komputer, Pemasangan dan Update Antivirus secara Berkala	Teknisi La
Kinerja Komputer Tidak Optimal	menggunakan software yang berlisensi resmi	Kepala La
Koneksi Internet Lambat/Putus	Pemeliharaan Secara Berkala Terhadap Hardware Jaringan	Teknisi Ja
Koneksi Internet Lambat/Putus	Pemasangan anti Petir pada tower radio	Teknisi la
Koneksi Lamban / putus	Pemasangan pelindung kabel dari ancaman cuaca maupun binatang seperti tikus	Teknisi Ja
Koneksi Internet Lamban	Pemasangan Firewall/ antivirus berlisensi	Teknisi La
Koneksi Internet Putus	pengawasan/ pengaman secara fisik terhadap hardware jaringan seperti kabel, router dan lain sebagainya	Security/S

anggung Jawab
Operator Lab.
b. Komputer
ab.
b. Komputer
ringan.
b. & Kepala Lab
ringan
ab.
atpam

Nama : Rio Permata

NIM : 182420108

Kelas : 2MTIB

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Kesalahan tayang video berita / program / iklan
2	Audio video tidak keluar saat live
3	Audio video berita / program tidak keluar
4	Kesalahan penulisan caption / title video berita / program
5	Mati listrik
6	Server Error
7	Suara bocor saat live
8	Kualitas gambar siaran menurun
9	CG error saat live
10	Clip on tidak berfungsi saat live
11	Kamera error saat live

RISK REGIS

De:

Dampak

Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien

Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien

Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien

Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien

Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien

Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien

Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien

Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien

Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien

Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien

Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien

STER DIVISI MASTER CONTROL SRIWIJAYA TV

skripsi Resiko
Penyebab
Kesalahan pada saat penyusunan rundown video
Kesalahan saat setting audio mixer
Kesalahan pada saat editing video oleh video editor
Kesalahan pada saat editing video oleh video editor
Pemadaman PLN / Daya listrik turun
Software error / hang
Suara crew atau handphone dari presenter/narasumber/crew
Penurunan sinyal transmisi
Software error / hang
Kesalahan setting clip on / Kerusakan Clip On atau kabel
Kamera rusak

PALEMBANG

RISK MITIGATION
Rekomendasi & Pengendalian Baru
Memeriksa satu persatu berita/program yang akan tayang sesuai rundown
Sebelum live pastikan kembali seluruh alat audio mixer dapat berfungsi dan disetting dengan baik dan benar
Memeriksa kembali video hasil editing video editor serta berkoordinasi secara intens dengan video editor
Memeriksa kembali video hasil editing video editor serta berkoordinasi secara intens dengan video editor
Menyiapkan UPS untuk komponen-komponen penting
Mengistirahatkan server secara berkala dan menyediakan server backup
Memastikan kembali sebelum live berlangsung seluruh hp telah di silent dan wilayah studio dan master control steril dari pihak yang tidak berkepentingan
Operator transmisi memantau terhadap kualitas sinyal
Mengistirahatkan CG secara berkala dan menyediakan CG backup
Memastikan sebelum live clip on telah berfungsi dengan baik dan menyediakan clip on cadangan
Menyediakan kemara cadangan

Penanggung Jawab/ Risk Owner
PIC
Server Operator
Audio Man
Server Operator
Server dan CG Operator
Koordinator Studio & Master Control
Server Operator
Koordinator Studio & Master Control
Transmisi Operator
CG Operator
Audio Man
Kameraman Studio

Nama : Yudistira Sira Permana

NIM : 182420104

Kelas : MTI 20 Reguler B

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Kesalahan dalam menginpit daerah
2	Kesalahan memberangkatkan barang dalam satu terpal
3	Kerusakan pada hardisk server
4	Kerusakan pada kabel lan
5	Pemadaman listrik
6	Pemalsuan Surat Tanda Terima

RISK REGISTER E

PT. TIKI Palembang (TiKi) adalah sebuah PT yang berdiri sejak

Deskripsi
Dampak
Paket akan terlambat tidak sesuai dengan estimasi dan Kehilangan kepercayaan dari customer
Paket akan terlambat tidak sesuai dengan estimasi dan Kehilangan kepercayaan dari customer
Kehilangan data pengiriman internal
Memberhentikan semua aktifitas kerja
Customer berpindah ke ekspedisi lain
Hilangnya kepercayaan Customer

KSPEDISI PENGIRIMAN PADA PT. TIKI PALEMBANG

ak tahun 1972 memiliki fokus di bidang logistik jasa pengiriman barang c

Resiko
Penyebab
Kesalahan pada saat penginputan data tujuan
Kesalahan pada saat menginput data keberangkatan kota tujuan
tidak tersedianya hardisk backup, dan data berada di server local
kabel lan yang tidak diberikan tanda, dan tidak ada backup hub
Pemadaman PLN / Daya listrik turun dan karyawan yang tidak dapat menghidupkan genset
Pemalsuan surat tanda terima yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab

lomestik dan internasional.

RISK MITIGATION
Rekomendasi & Pengendalian Baru
memeriksa dengan teliti baik dari kode pos, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota
Seharusnya System mendeteksi apabila pada resi tersebut berbeda kota tujuan maka akan keluar notifikasi
Seharusnya data tersimpan juga pada server pusat atau menyediakan hardisk backup
menandai setiap kabel lan, dan mempunyai backup hub
Training ke all divisi tentang cara kegunaan genset, dan genset dilakukan pengecekan rutin
Memberikan sangsi tegas apabila terjadi pemalsuan dan di berikan ancaman untuk mengngkat kasus ke rana hukum

Penanggung Jawab/ Risk Owner
PIC
Station Counter
Manifest
IT
IT
Operational
All Divisi

Nama : Caesario Rian Saputra
NIM : 182420131

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Database dan Source Code simrs rusak / hilang
2	Server Mati / Rusak
3	kesalahan input data pasien
4	Perangkat Jaringan Rusak Switch,Router,AP,Dll
5	Segment Jaringan Looping
6	Komputer,Sound,Mesin antrian Rusak
7	ISP penyedia jasa provider terputus
8	Kebakaran pada data center
9	pencurian aset fisik pada data center

RISK

	De:
Dampak	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
Sistem menampilkan data yang tidak tepat	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
1 Segment jaringan mati	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
layanan internet terputus	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti & data hilang	
kehilangan alat dan layanan dapat terganggu	

REGISTER PADA DIVISI SIMRS RS PUSRI PALE

deskripsi Resiko	
Penyebab	
serangan Virus / Cracker	
Server Overload atau Terlalu panas	
Admisi Poli,pendaftaran,kasir salah menginputkan data	
Perangkat Overload / sdh Low Performance	
Kabel Lan di masukan pada port switch yang sama	
Virus, Spesifikasi perangkat kurang,sistem operasi rusak	
FO Cut / Core Router trouble	
Konsleting listrik atau perangkat overheat	
tindak pencurian	

MBANG

RISK MITIGATION	
Rekomendasi & Pengendalian Baru	
	Melakukan Backup secara berkala dan membangun firewall serta metode keamanan jaringan sepe
	Membangun Server Backup and Restore Secara otomatis (High Availability) Dan menjaga suhu ru
	Memberikan Training dan juknis Input data
	Cek Berkala performance dari perangkat tersebut
	Panel Switch Di protect hanya unit tertentu yang boleh masuk
	Alat di maintenance berkala dan di pasang anti virus
	Menyiapkan backup layanan ISP Router di maintenance berkala
	Suhu ruangan dijaga, disiapkan alat pemadam otomatis pada datacenter dan dibangun backup otomatis di cloud
	Dibuat akses masuk pada data center dan ditambah cctv

Penanggung Jawab/ Risk Owner

PIC

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Admisi

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala SIMRS & Security

Nama : Dhea Noranita Putri
Nim : 182420112
MTI20 REG B
TUGAS IT RISK

NO.	Daftar Aset	
	Aset	Ancaman
1	Komputer	
		Kerusakan Total Pada Komputer
		Kebocoran data akibat pergantian user
		Informasi penting pada desktop dapat dilihat oleh pihak lain melalui layar desktop
2	Software Berlisensi	
		Masa aktif lisensi habis
		instalasi software berlisensi secara ilegal

3	Alat Pendukung (Kabel)	
		Kabel terbakar
		Kabel Rusak
4	Server	Kerusakan Total
		Server overheat
5	Alat Pendukung (Printer)	Kerusakan Total
		Rusak Catridge
6	Alat Pendukung (Keyboard)	Kerusakan
		Hilang
6	Alat Pendukung (Mouse)	Kerusakan
		Hilang

Risk

Deskripsi Resiko	
	DAMPAK RESIKO
Kelemahan	Keterangan
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat komputer berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Tidak Menggunakan Password pada komputer	komputer digunakan lebih dari satu orang baik secara bergantian, maupun secara permanen
Desktop diletakkan pada posisi yang tidak aman	Pihak lain dluar perusahaan dapat melihat informasi yang sensitif
Tidak ada mekanisme pemeliharaan lisensi	Tidak Melakukan pembelian lisensi terbaru
Tidak ada mekanisme / manajemen penggunaan lisensi	Menggunakan software bajakan

Konsleting listrik	Posisi Kabel tidak aman dan mudah terbakar
Serangan Tikus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat Server berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat Server berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak dapat melakukan pencetakan
Penggunaan secara terus menerus dan tidak melakukan pengantian secara berkala	Tidak dapat melakukan pencetakan
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak bisa melakukan input data
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi berada	Tidak bisa melakukan input data
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak bisa melakukan input data
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi berada	Tidak bisa melakukan input data

Register Pada Dinas Pekerjaan Umum Sub.Bag K

R E S I K O I N H E R E N			CURRENT ACTIONS/CONTROLS TO MANAGE	
Dampak	Kemungkinan	Profil	Pengendalian yang ada	Kelayakan
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi desktop	Lemah
dk Signifika	Kadang-Kadang		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah
Moderat	Kadang-Kadang		Ada Access Door elektronik untuk masuk ke lingkungan kerja perusahaan, Kebijakan perusahaan untuk tidak memperbolehkan pihak ketiga masuk ke lingkungan kerja perusahaan	Lemah
Ringan	Mungkin		Seluruh software berlisensi dipelihara oleh Divisi Ti dan selalu diupdate lisensinya	Tepat Sasaran
Moderat	Mungkin		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah

Parah	Mungkin		Dilakukan pemeliharaan kabel secara berkala	Tepat sasaran
Katastropi k	Hampir pasti		Dilakukan pemeliharaan kabel secara berkala	Tepat sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi server	Tepat Sasaran
Moderat	Mungkin		Server Seharusnya berada diruangan khusus dengan temperatur 20-25c	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah
Moderat	Kadang-Kadang		Seharusnya melakukan pengantian secara berkala	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Lemah
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Lemah
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Tepat Sasaran

Keuangan

E THE RISK	R E S I D U A L R I S K			RESIKO DITERIMA
Penerapan	Dampak	Kemungkinan	Priority	Mitigasi / Terima / Transfer
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Selalu Diterapkan	Moderat	Mungkin	3	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Moderat	Sering	3	Terima

Selalu diterapkan	Parah	Mungkin	2	Mitigasi
Selalu diterapkan	Ringan	Sering	2	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Jarang	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Jarang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Jarang	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Jarang	3	Terima

R I S K M I T I G A T I O N	Penanggung Jawab/ Risk Owner
Rekomendasi & Pengendalian Baru	PIC
Selalu melakukan Backup data	Operator SIMDA
Seluruh informasi dalam kategori Rahasia disimpan dalam file server, dalam bentuk terenkripsi/password protected dan dengan pengaturan hak akses. Setiap pergantian user, seluruh data milik user harus dihapus.	Operator SIMDA
Penerapan Clear Screen Policy, Kebijakan untuk pembatasan akses masuk ke ruang kerja.	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan software secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pembelian Software Original	Operator SIMDA

Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Selalu melakukan Backup data	Operator SIMDA
Melakukan Monitoring Temperature pada server	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pengantian secara berkala	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA

Nama : Reynaldi

Nim : 182420111

NO.	Daftar Aset	
	Aset	Ancaman
1	Komputer	Kerusakan Fisik Pada Komputer
		Hang Pada Komputer
2	Software Berlisensi	Masa aktif lisensi habis
		instalasi software berlisensi secara ilegal
3	Kabel	
		Kabel terbakar
		Kabel Rusak
		Kabel Jaringan Terputus
5	Switch	Hang
		Gangguan
6	Mati Lampu	Putus Aliran Listrik

Risk Register Pada V

MTI20REGB

TUGAS IT RISK

Deskripsi Resiko	
	DAMPAK RESIKO
Kelemahan	Keterangan
Kurangnya pengamanan terhadap pengguna dalam menggunakan komputer	Komputer tidak bisa digunakan
Kurangnya kesadaran akan penggunaan antivirus	Kinerja komputer menjadi lambat
Tidak ada mekanisme pemeliharaan lisensi	Tidak Melakukan pembelian lisensi terbaru
Tidak ada mekanisme / manajemen penggunaan lisensi	Menggunakan software bajakan
Konsleting listrik	Posisi Kabel tidak aman dan mudah terbakar
Serangan Tikus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Kabel Switch Putus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Switch Panas dan Hang	Tidak dapat terhubung ke Internet
Pengunaan secara terus menerus	Tidak dapat terhubung ke Internet
Pemadaman dari PLN	Tidak bisa melakukan aktivitas operasional

WARNET

RESIKO INHEREN			
Dampak	Kemungkinan	Kemungkinan	Priority
Parah	Jarang	Mungkin	Tinggi
Ringan	Kadang-Kadang	Kadang-Kadang	Sedang
Ringan	Mungkin	Kadang-Kadang	Sedang
Moderat	Mungkin	Sering	Sedang
Parah	Mungkin	Mungkin	Sedang
Katastropik	Mungkin	Sering	Sedang
Moderat	Mungkin	Kadang-Kadang	Rendah
Parah	Jarang	Mungkin	Sedang
Moderat	Kadang-Kadang	Kadang-Kadang	Rendah
Parah	Jarang	Jarang	Sedang

RISK MITIGATION	Penanggung Jawab/ Risk Owner
Rekomendasi & Pengendalian Baru	PIC
Meningkatkan perhatian terhadap pengguna agar tidak terjadi sabotase	Operator Warnet Operator Warnet
Memasang Antivirus	
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan software secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pembelian Software Original	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Menggunakan Genset untuk melakukan aktivitas operasional	Operator Warnet

Nama Yeni Gustini
Nim 182420107
Kelas MTI-Reguler B

Risk Register Bagian Pajak Um-palembang		
No	Daftar Aset	Dampak
	Daftar Resiko	
1	keliru dalam menghitung pajak	harus membayar berkali-kali
2	terlamabat dalam melaukan transaksi pajak	mendapatkan denda dari kementrian pajak
3	aplikasi bukti potong erorr/hang	tidak bisa mencetak bukti potong
4	meminta pengurangan biaya pajak	harus bayar dengan jumlah yang besar

Deskripsi Resiko
Penyebab
tidak adanya sistem pajak yang akurat
waktu untuk membuat laporan pajak yang sangat singkat
komputer terlalu bnyak menyimpan data sehingga komputer menjadi tidak bisa berkerja dengan maksimal
karena luas bangunan yang ada

Risk Mitigation
Rekomendasi
membuat sistem pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
meminta perpanjangan jeda waktu untuk membuat laporan pajak
mengganti komputer dengan yang baru dengan spesifikasi yang mendukung
meminta badan pemerintah pajak daerah untuk mempermudah proses pengurangan pajak

Penanggung Jawab/Risk Owner
Bagian
konsultan
konsultan
pimpinan
BPPD

Nama : Mezi Puspayani

NIM : 182420120

Tugas IT Risk Manajement

Dalam tugas ini anda diminta untuk membuat Risk Registered dari kasus yang anda pilih. Disini anda diminta untuk menentuntukan objek yang anda pilih. Anda diminta untuk menjelaskan secara singkat objek tersebut. Selanjutnya anda diminta untuk mengidentifikasi resiko IT sesuai dengan objek yang dipilih.

Jawab :

Objek yang saya pilih yaitu Bank Mandiri merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Sesusai dengan objek tersebut berikut adalah identifikasi resiko IT yang bisa terjadi pada Bank Mandiri. setiap bidang termasuk perbankan penerapan teknologi bertujuan selain untuk memudahkan operasional intern perusahaan, juga bertujuan untuk semakin memudahkan pelayanan terhadap customers. Apalagi untuk saat ini, khususnya dalam dunia perbankan hampir semua produk yang ditawarkan kepada customers serupa, sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan serba cepat. Salah satu contoh resiko IT yang terjadi di Bank Mandiri pada juli tahun 2019 lalu Bank Mandiri mengalami masalah dimana kasusnya adalah nasabah kehilangan saldo rekeningnya hal ini terjadi karena adanya kejadian atau error di bidang IT dimana sistem IT pada Bank Mandiri mengalami kekacauan yang serius mengakibatkan berkurangnya nominal saldo yang dimiliki nasabah.

RISK REGISTER APOTIK MUSLIM
JALAN SULTAN Moh. MANSYUR
TAHUN 2019

NO	DAFTAR RISIKO	Sebelum pengelolaan			Bands risiko	Efek/ dampak	Pengendalian	Penanggung Jawab
		Dampak	Probabilitas	Skor				
		1 – 5	1 – 5	1 – 25				
1	Antrian yang panjang	1	5	5		pasien mencari apotik lain	menambah loket antrian	Apoteker
2	Anggaran Belanja obat yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan	3	5	15		terjadi penumpukan obat	didata obat yang perlu di order	staff gudang
3	Waktu tunggu yang tidak sesuai standar	3	5	15		pasien pergi ke apotik lain	management waktu tunngu diporcepat	Apoteker
4	Belum sistim satu pintu	1	5	5		pelayanan masih berpusat di berbagai tempat	membuat layanan satu pintu	Apoteker
5	Kesalahan Peresepan	5	4	20		Kesalahan dispensing obat	SPO Penulisan resep	Apoteker
6	Resep yang tidak terbaca	5	5	25		Kesalahan dispensing obat	Melaksanakan SPO Penulisan resep	Apoteker
7	Kekosongan obat	4	5	20		Terapi Obat Pasien tidak tercapai	Anggaran ditambah	Apoteker
8	Kesalahan pengambilan jenis obat	5	3	15		Tujuan Pengobatan Tidak tercapai	SPO harus verif ulang oleh apoteker	Apoteker
9	Penulisan resep yang tidak sesuai dengan formularium	1	4	4		kebingunan dalalam menentukan nama obat dan dosis obat	membuat format dalam penulisan resep	Apoteker
10	Belum ada MOU dengan apotek luar untuk obat yang tidak tersedia	2	5	10		keterbatasan obat	segera mengadakan dengan pihak farmasi	Apoteker
11	Penyimpanan obat yang tidak sesuai stabilitas produk	3	3	9		mempengaruhi kondisi obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Apoteker
12	Kesalahan pemberian obat	5	3	15		Pasien dapat keracunan	pemahaman tentang kode obat	Apoteker
13	Obat yang rusak akibat rayap dan binatang pengerat	3	2	6		berkurangnya stock obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Karyawan
14	Kehilangan obat	2	1	2		berkurangnya stock obat	Memberi list jumlah sotck obat	Karyawan
15	Bahaya terpapar obat / bahan obat berbahaya	5	2	10		khasiat obat berkurang	obat disiman di tempat yang sejuk	Karyawan

KEPALA RUANGAN

Rendi Chandra Erwana, S.Si, Apt

RISK REGISTER APOTIK MUSLIM
JALAN SULTAN Moh. MANSYUR
TAHUN 2019

NO	DAFTAR RISIKO	Sebelum pengelolaan			Bands risiko	Efek/dampak	Pengendalian	Penanggung Jawab	Setelah pengelolaan			Bands risiko	Rencana Tindak Lanjut (RTL)
		Dampak	Probabilitas	Skor					Dampak	Probabilitas	Skor		
		1 – 5	1 – 5	1 – 25					1 – 5	1 – 5	1 – 25		
1	Antrian yang panjang	1	5	5		pasien mencari apotik lain	menambah loket antrian	Apoteker	1	3	4		sosialisasi menambah loket antrian
2	Anggaran Belanja obat yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan	3	5	15		terjadi penumpukan obat	didata obat yang perlu di order	staff gudang	3	3	10		sosialisasi didata obat yang perlu di order
3	Waktu tunggu yang tidak sesuai standar	3	5	15		pasien pergi ke apotik lain	management waktu tunggu dipoercepat	Apoteker	3	4	13		sosialisasi management waktu tunggu dipoercepat
4	Belum sistim satu pintu	1	5	5		pelayanan masih berpusat di berbagai tempat	membuat layanan satu pintu	Apoteker	1	4	4		membuat layanan satu pintu
5	Kesalahan Peresepan	5	4	20		Kesalahan dispensing obat	SPO Penulisan resep	Apoteker	5	2	10		Sosialisasi SPO Penulisan resep
6	Resep yang tidak terbaca	5	5	25		Kesalahan dispensing obat	Melaksanakan SPO Penulisan resep	Apoteker	5	3	15		Sosialisasi SPO Penulisan resep
7	Kekosongan obat	4	5	20		Terapi Obat Pasien tidak tercapai	Anggaran ditambah	Apoteker	4	3	12		Pengajuan penambahan anggaran
8	Kesalahan pengambilan jenis obat	5	3	15		Tujuan Pengobatan Tidak tercapai	SPO harus verif ulang oleh apoteker	Apoteker	4	2	8		Sosialisasi dan pelaksanaan SPO
9	Penulisan resep yang tidak sesuai dengan formularium	1	4	4		kebingunan dalam menentukan nama obat dan dosis obat	membuat format dalam penulisan resep	Apoteker	1	3	3		membuat format dalam penulisan resep
10	Belum ada MOU dengan apotek luar untuk obat yang tidak tersedia	2	5	10		keterbatasan obat	segera mengadakan dengan pihak farmasi	Apoteker	2	2	4		segera mengadakan dengan pihak farmasi
11	Penyimpanan obat yang tidak sesuai stabilitas produk	3	3	9		mempengaruhi kondisi obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Apoteker	3	2	6		membuat tempat penyimpanan sesuai standar
12	Kesalahan pemberian obat	5	3	15		Pasien dapat keracunan	pemahaman tentang kode obat	Apoteker	5	2	10		sosialisasi pemahaman tentang kode obat
13	Obat yang rusak akibat rayap dan binatang pengerat	3	2	6		berkurangnya stock obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Karyawan	2	2	4		membuat tempat penyimpanan sesuai standar
14	Kehilangan obat	2	1	2		berkurangnya stock obat	membuat tempat penyimpanan sesuai standar	Karyawan	1	1	1		membuat tempat penyimpanan sesuai standar
15	Bahaya terpapar obat / bahan obat berbahaya	5	2	10		khasiat obat berkurang	obat disimpan di tempat yang sejuk	Karyawan	3	2	6		obat disimpan di tempat yang sejuk

KEPALA RUANGAN

Rendi Chandra Erwana, S.Si, Apt.

Nama :Muhammad Syahril

NIM:182420106

Kelas:MTI-Reguler B

RISK REGISTER(SIMAKAD) BAGIAN PERKULIAHAN UM-PALEMBANG

No	Daftar Aset	Deskripsi Resiko		Risk Mitigation	Pennagung jawab/Risk Owner
	Daftar Resiko	Dampak	Penyebab	Rekomendasi	Bagian
1	Kesalahan dalam menginput jam kuliah	Membuat bingung dosen saat mengajar	Kesalahan saat awal penyusunan jadwal	Menceklis ulang jawal sebelum di input	admin
2	Mahasiswa Lupa password untuk login	tidak bisa login	Lupa saat pertama kali merubah pasword	Membuat catatan kecil saat mengubah password pada sistem	Admin
3	Jaringan mati	Tidak bisa melaksanakan aktifitas pada sistem	Terjadinya kesalahan pada kabel LAN	Memeriksa dan mencari tau jaringan yang terjadi masalah apabila parah ganti dengan kabel yang baru	UPT-IT
4	Laptop/komputer ngehang	Pekerjaan menjadi terganggu	Terlalu banyak mengisntal aplikasi yang memiliki kualitas yang besar dan terlalu banyak data yang tersimpan di dalam laptop/komputer	Mengganti laptop/komputer dengan komponen yang lebih canggih dan menginstal aplikasi seperlunya	Pimpinan
5	Nama dosen pada absen mahasiswa tidak muncul	membuat dosen bingung saat mengajar	Data dosen yang mengajar belum masuk kedalam server	Meminta data identitas dosen kemudian mengirimkan berkas ke bagian akademik untuk di inputkan data dosen	BAAK

NAMA : DINI RAHMADIA

NIM : 182420134

KELAS : MTI REG B

RISK REGISTER (KMF PENSIUN) PADA PT PLN SUMATERA SELATAN

No	Resiko	Dampak	Penyebab	Rekomendasi	Bagian penanggung jawab
1	kesalahan input data pegawai	Data tidak valid	Kesalahan saat input data	Membuat data dengan benar dan sesuai ktp	admin
2.	Laptop tidak berfungsi dengan baik	Membuat aktivitas kegiatan terganggu	Komputer yang sudah lama dan kapasitas nya terlalu berat membuat laptop/komputer menjadi lambat	Mengganti baru dengan kompute yang lebih baik	pimpinan
3	Koneksi internet yang lelet/lambat	Segala aktivitas terganggu	Koneksi lambat menjadikan aktivitas terganggu	Menambah kapasitas wifi/koneksi/setiap instansi menambahkan koneksi wifi	Pimpinan

4	Masalah keyboard dan mouse	Penginputan data menjadi terhambat	Seringnya putus kabel/ mouse	Mengganti dengan alat yang canggih	Pimpinan
---	----------------------------	------------------------------------	------------------------------	------------------------------------	----------

Risk Register Jaringan

Nama : Masroni Dedi Kiswanto

Nim : 182420139

MTI REG. B

Tugas IT Risk Management & Disaster

NO.	Daftar Aset	
		Dampak
1	Komputer	Kerusakan Pada Komponen Hardware
		Masalah Pada Software Komputer
2	Software	Malware/ Virus
		Masa Software berlisensi Telah Habis
3	Jaringan Internet	Kerusakan Pada hardware Jaringan seperti Akses Point, Hub . Dan lainsebagainya
		Gangguan Cuaca
		Kabel Rusak
		Malware berbentuk Iklan
		Kerusakan Fisik

1 Laboratorium Komputer Di Sekolah Menengah Atas

r Recovery

Deskripsi Resiko	Risk Mitigation	Pena
Penyebab		
Kurangnya Pengawasan Maupun Perawatan Komputer	Pengawasan kepada siswa saat melakukan praktek yang mengoperasikan komputer tidak sesuai prosedur	Teknisi/ C
Kurangnya pemahaman tentang pengamanan software komputer	Pengecekan software secara berkala	Kepala La
Aktifitas Online yang kurang hati-hati	pemasangan deepfreeze pada setiap komputer, Pemasangan dan Update Antivirus secara Berkala	Teknisi La
Kinerja Komputer Tidak Optimal	menggunakan software yang berlisensi resmi	Kepala La
Koneksi Internet Lambat/Putus	Pemeliharaan Secara Berkala Terhadap Hardware Jaringan	Teknisi Ja
Koneksi Internet Lambat/Putus	Pemasangan anti Petir pada tower radio	Teknisi la
Koneksi Lamban / putus	Pemasangan pelindung kabel dari ancaman cuaca maupun binatang seperti tikus	Teknisi Ja
Koneksi Internet Lamban	Pemasangan Firewall/ antivirus berlisensi	Teknisi La
Koneksi Internet Putus	pengawasan/ pengaman secara fisik terhadap hardware jaringan seperti kabel, router dan lain sebagainya	Security/S

anggung Jawab
Operator Lab.
b. Komputer
ab.
b. Komputer
ringan.
b. & Kepala Lab
ringan
ab.
atpam

Nama : Rio Permata

NIM : 182420108

Kelas : 2MTIB

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Kesalahan tayang video berita / program / iklan
2	Audio video tidak keluar saat live
3	Audio video berita / program tidak keluar
4	Kesalahan penulisan caption / title video berita / program
5	Mati listrik
6	Server Error
7	Suara bocor saat live
8	Kualitas gambar siaran menurun
9	CG error saat live
10	Clip on tidak berfungsi saat live
11	Kamera error saat live

RISK REGIS

	De:
Dampak	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Pemirsa pindah ke channel lain & kehilangan kepercayaan dari klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	
Kehilangan kepercayaan dari pemirsa dan klien	

STER DIVISI MASTER CONTROL SRIWIJAYA TV

skripsi Resiko
Penyebab
Kesalahan pada saat penyusunan rundown video
Kesalahan saat setting audio mixer
Kesalahan pada saat editing video oleh video editor
Kesalahan pada saat editing video oleh video editor
Pemadaman PLN / Daya listrik turun
Software error / hang
Suara crew atau handphone dari presenter/narasumber/crew
Penurunan sinyal transmisi
Software error / hang
Kesalahan setting clip on / Kerusakan Clip On atau kabel
Kamera rusak

PALEMBANG

RISK MITIGATION
Rekomendasi & Pengendalian Baru
Memeriksa satu persatu berita/program yang akan tayang sesuai rundown
sebelum live pastikan kembali seluruh alat audio mixer dapat berfungsi dan disetting dengan baik dan benar
Memeriksa kembali video hasil editing video editor serta berkoordinasi secara intens dengan video editor
Memeriksa kembali video hasil editing video editor serta berkoordinasi secara intens dengan video editor
Menyiapkan UPS untuk komponen-komponen penting
Mengistirahatkan server secara berkala dan menyediakan server backup
Memastikan kembali sebelum live berlangsung seluruh hp telah di silent dan wilayah studio dan master control steril dari pihak yang tidak berkepentingan
Operator transmisi memantau terhadap kualitas sinyal
Mengistirahatkan CG secara berkala dan menyediakan CG backup
Memastikan sebelum live clip on telah berfungsi dengan baik dan menyediakan clip on cadangan
Menyediakan kemara cadangan

Penanggung Jawab/ Risk Owner
PIC
Server Operator
Audio Man
Server Operator
Server dan CG Operator
Koordinator Studio & Master Control
Server Operator
Koordinator Studio & Master Control
Transmisi Operator
CG Operator
Audio Man
Kameraman Studio

Nama : Yudistira Sira Permana

NIM : 182420104

Kelas : MTI 20 Reguler B

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Kesalahan dalam menginpit daerah
2	Kesalahan memberangkatkan barang dalam satu terpal
3	Kerusakan pada hardisk server
4	Kerusakan pada kabel lan
5	Pemadaman listrik
6	Pemalsuan Surat Tanda Terima

RISK REGISTER E

PT. TIKI Palembang (TiKi) adalah sebuah PT yang berdiri sejak

Deskripsi
Dampak
Paket akan terlambat tidak sesuai dengan estimasi dan Kehilangan kepercayaan dari customer
Paket akan terlambat tidak sesuai dengan estimasi dan Kehilangan kepercayaan dari customer
Kehilangan data pengiriman internal
Memberhentikan semua aktifitas kerja
Customer berpindah ke ekspedisi lain
Hilangnya kepercayaan Customer

KSPEDISI PENGIRIMAN PADA PT. TIKI PALEMBANG

ak tahun 1972 memiliki fokus di bidang logistik jasa pengiriman barang c

Resiko
Penyebab
Kesalahan pada saat penginputan data tujuan
Kesalahan pada saat menginput data keberangkatan kota tujuan
tidak tersedianya hardisk backup, dan data berada di server local
kabel lan yang tidak diberikan tanda, dan tidak ada backup hub
Pemadaman PLN / Daya listrik turun dan karyawan yang tidak dapat menghidupkan genset
Pemalsuan surat tanda terima yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab

lomestik dan internasional.

RISK MITIGATION
Rekomendasi & Pengendalian Baru
memeriksa dengan teliti baik dari kode pos, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota
Seharusnya System mendeteksi apabila pada resi tersebut berbeda kota tujuan maka akan keluar notifikasi
Seharusnya data tersimpan juga pada server pusat atau menyediakan hardisk backup
menandai setiap kabel lan, dan mempunyai backup hub
Training ke all divisi tentang cara kegunaan genset, dan genset dilakukan pengecekan rutin
Memberikan sangsi tegas apabila terjadi pemalsuan dan di berikan ancaman untuk mengngkat kasus ke rana hukum

Penanggung Jawab/ Risk Owner
PIC
Station Counter
Manifest
IT
IT
Operational
All Divisi

Nama : Caesario Rian Saputra
NIM : 182420131

NO.	Daftar Aset
	Daftar Resiko
1	Database dan Source Code simrs rusak / hilang
2	Server Mati / Rusak
3	kesalahan input data pasien
4	Perangkat Jaringan Rusak Switch,Router,AP,Dll
5	Segment Jaringan Looping
6	Komputer,Sound,Mesin antrian Rusak
7	ISP penyedia jasa provider terputus
8	Kebakaran pada data center
9	pencurian aset fisik pada data center

RISK

De:	
Dampak	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
Sistem menampilkan data yang tidak tepat	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
1 Segment jaringan mati	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti	
layanan internet terputus	
Layanan SIMRS Rumah Sakit terhenti & data hilang	
kehilangan alat dan layanan dapat terganggu	

REGISTER PADA DIVISI SIMRS RS PUSRI PALE

deskripsi Resiko	
Penyebab	
serangan Virus / Cracker	
Server Overload atau Terlalu panas	
Admisi Poli,pendaftaran,kasir salah menginputkan data	
Perangkat Overload / sdh Low Performance	
Kabel Lan di masukan pada port switch yang sama	
Virus, Spesifikasi perangkat kurang,sistem operasi rusak	
FO Cut / Core Router trouble	
Konsleting listrik atau perangkat overheat	
tindak pencurian	

MBANG

RISK MITIGATION	
Rekomendasi & Pengendalian Baru	
	Melakukan Backup secara berkala dan membangun firewall serta metode keamanan jaringan sepe
	Membangun Server Backup and Restore Secara otomatis (High Availability) Dan menjaga suhu ru
	Memberikan Training dan juknis Input data
	Cek Berkala performance dari perangkat tersebut
	Panel Switch Di protect hanya unit tertentu yang boleh masuk
	Alat di maintenance berkala dan di pasang anti virus
	Menyiapkan backup layanan ISP Router di maintenance berkala
	Suhu ruangan dijaga, disiapkan alat pemadam otomatis pada datacenter dan dibangun backup otomatis di cloud
	Dibuat akses masuk pada data center dan ditambah cctv

**Penanggung
Jawab/ Risk Owner**

PIC

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Admisi

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala & Staff SIMRS

Kepala SIMRS & Security

Nama : Dhea Noranita Putri
Nim : 182420112
MTI20 REG B
TUGAS IT RISK

NO.	Daftar Aset	
	Aset	Ancaman
1	Komputer	
		Kerusakan Total Pada Komputer
		Kebocoran data akibat pergantian user
		Informasi penting pada desktop dapat dilihat oleh pihak lain melalui layar desktop
2	Software Berlisensi	
		Masa aktif lisensi habis
		instalasi software berlisensi secara ilegal

3	Alat Pendukung (Kabel)	
		Kabel terbakar
		Kabel Rusak
4	Server	Kerusakan Total
		Server overheat
5	Alat Pendukung (Printer)	Kerusakan Total
		Rusak Catridge
6	Alat Pendukung (Keyboard)	Kerusakan
		Hilang
6	Alat Pendukung (Mouse)	Kerusakan
		Hilang

Risk

Deskripsi Resiko	
	DAMPAK RESIKO
Kelemahan	Keterangan
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat komputer berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Tidak Menggunakan Password pada komputer	komputer digunakan lebih dari satu orang baik secara bergantian, maupun secara permanen
Desktop diletakkan pada posisi yang tidak aman	Pihak lain dluar perusahaan dapat melihat informasi yang sensitif
Tidak ada mekanisme pemeliharaan lisensi	Tidak Melakukan pembelian lisensi terbaru
Tidak ada mekanisme / manajemen penggunaan lisensi	Menggunakan software bajakan

Konsleting listrik	Posisi Kabel tidak aman dan mudah terbakar
Serangan Tikus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat Server berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi tempat Server berada	Data yang tersimpan hilang sebelum di backup
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak dapat melakukan pencetakan
Penggunaan secara terus menerus dan tidak melakukan pengantian secara berkala	Tidak dapat melakukan pencetakan
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak bisa melakukan input data
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi berada	Tidak bisa melakukan input data
Kesalahan dalam penggunaan	Tidak bisa melakukan input data
Tidak ada pengamanan fisik baik untuk lokasi berada	Tidak bisa melakukan input data

Register Pada Dinas Pekerjaan Umum Sub.Bag K

R E S I K O I N H E R E N			CURRENT ACTIONS/CONTROLS TO MANAGE	
Dampak	Kemungkinan	Profil	Pengendalian yang ada	Kelayakan
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi desktop	Lemah
dk Signifika	Kadang-Kadang		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah
Moderat	Kadang-Kadang		Ada Access Door elektronik untuk masuk ke lingkungan kerja perusahaan, Kebijakan perusahaan untuk tidak memperbolehkan pihak ketiga masuk ke lingkungan kerja perusahaan	Lemah
Ringan	Mungkin		Seluruh software berlisensi dipelihara oleh Divisi Ti dan selalu diupdate lisensinya	Tepat Sasaran
Moderat	Mungkin		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah

Parah	Mungkin		Dilakukan pemeliharaan kabel secara berkala	Tepat sasaran
Katastropi k	Hampir pasti		Dilakukan pemeliharaan kabel secara berkala	Tepat sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi server	Tepat Sasaran
Moderat	Mungkin		Server Seharusnya berada diruangan khusus dengan temperatur 20-25c	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Saat ini belum ada kontrol, hanya dilakukan pembersihan data sesuai dengan permohonan, kesadaran pengguna	Lemah
Moderat	Kadang-Kadang		Seharusnya melakukan pengantian secara berkala	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Lemah
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Tepat Sasaran
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Lemah
Parah	Jarang		Pengamanan fisik lokasi	Tepat Sasaran

Keuangan

E THE RISK	R E S I D U A L R I S K			RESIKO DITERIMA
Penerapan	Dampak	Kemungkinan	Priority	Mitigasi / Terima / Transfer
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Selalu Diterapkan	Moderat	Mungkin	3	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Moderat	Sering	3	Terima

Selalu diterapkan	Parah	Mungkin	2	Mitigasi
Selalu diterapkan	Ringan	Sering	2	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Mungkin	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Kadang-Kadang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Jarang	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Jarang	3	Terima
Tdk Konsisten	Parah	Jarang	1	Mitigasi
Tdk Konsisten	Moderat	Jarang	3	Terima

R I S K M I T I G A T I O N	Penanggung Jawab/ Risk Owner
Rekomendasi & Pengendalian Baru	PIC
Selalu melakukan Backup data	Operator SIMDA
Seluruh informasi dalam kategori Rahasia disimpan dalam file server, dalam bentuk terenkripsi/password protected dan dengan pengaturan hak akses. Setiap pergantian user, seluruh data milik user harus dihapus.	Operator SIMDA
Penerapan Clear Screen Policy, Kebijakan untuk pembatasan akses masuk ke ruang kerja.	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan software secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pembelian Software Original	Operator SIMDA

Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Selalu melakukan Backup data	Operator SIMDA
Melakukan Monitoring Temperature pada server	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pengantian secara berkala	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator SIMDA

Nama : Reynaldi

Nim : 182420111

NO.	Daftar Aset	
	Aset	Ancaman
1	Komputer	Kerusakan Fisik Pada Komputer
		Hang Pada Komputer
2	Software Berlisensi	Masa aktif lisensi habis
		instalasi software berlisensi secara ilegal
3	Kabel	
		Kabel terbakar
		Kabel Rusak
		Kabel Jaringan Terputus
5	Switch	Hang
		Gangguan
6	Mati Lampu	Putus Aliran Listrik

Risk Register Pada V

MTI20REGB

TUGAS IT RISK

Deskripsi Resiko	
	DAMPAK RESIKO
Kelemahan	Keterangan
Kurangnya pengamanan terhadap pengguna dalam menggunakan komputer	Komputer tidak bisa digunakan
Kurangnya kesadaran akan penggunaan antivirus	Kinerja komputer menjadi lambat
Tidak ada mekanisme pemeliharaan lisensi	Tidak Melakukan pembelian lisensi terbaru
Tidak ada mekanisme / manajemen penggunaan lisensi	Menggunakan software bajakan
Konsleting listrik	Posisi Kabel tidak aman dan mudah terbakar
Serangan Tikus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Kabel Switch Putus	Kabel tidak menggunakan pelindung kabel
Switch Panas dan Hang	Tidak dapat terhubung ke Internet
Pengunaan secara terus menerus	Tidak dapat terhubung ke Internet
Pemadaman dari PLN	Tidak bisa melakukan aktivitas operasional

WARNET

RESIKO INHEREN			
Dampak	Kemungkinan	Kemungkinan	Priority
Parah	Jarang	Mungkin	Tinggi
Ringan	Kadang-Kadang	Kadang-Kadang	Sedang
Ringan	Mungkin	Kadang-Kadang	Sedang
Moderat	Mungkin	Sering	Sedang
Parah	Mungkin	Mungkin	Sedang
Katastropik	Mungkin	Sering	Sedang
Moderat	Mungkin	Kadang-Kadang	Rendah
Parah	Jarang	Mungkin	Sedang
Moderat	Kadang-Kadang	Kadang-Kadang	Rendah
Parah	Jarang	Jarang	Sedang

RISK MITIGATION	Penanggung Jawab/ Risk Owner
Rekomendasi & Pengendalian Baru	PIC
Meningkatkan perhatian terhadap pengguna agar tidak terjadi sabotase	Operator Warnet Operator Warnet
Memasang Antivirus	
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan software secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pembelian Software Original	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan secara teratur	Operator Warnet
Menggunakan Genset untuk melakukan aktivitas operasional	Operator Warnet

Nama Yeni Gustini
Nim 182420107
Kelas MTI-Reguler B

Risk Register Bagian Pajak Um-palembang		
No	Daftar Aset	Dampak
	Daftar Resiko	
1	keliru dalam menghitung pajak	harus membayar berkali-kali
2	terlamabat dalam melaukan transaksi pajak	mendapatkan denda dari kementrian pajak
3	aplikasi bukti potong erorr/hang	tidak bisa mencetak bukti potong
4	meminta pengurangan biaya pajak	harus bayar dengan jumlah yang besar

Deskripsi Resiko
Penyebab
tidak adanya sistem pajak yang akurat
waktu untuk membuat laporan pajak yang sangat singkat
komputer terlalu bnyak menyimpan data sehingga komputer menjadi tidak bisa berkerja dengan maksimal
karena luas bangunan yang ada

Risk Mitigation
Rekomendasi
membuat sistem pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
meminta perpanjangan jeda waktu untuk membuat laporan pajak
mengganti komputer dengan yang baru dengan spesifikasi yang mendukung
meminta badan pemerintah pajak daerah untuk mempermudah proses pengurangan pajak

Penanggung Jawab/Risk Owner
Bagian
konsultan
konsultan
pimpinan
BPPD

Nama :Muhammad Syahril

NIM:182420106

Kelas:MTI-Reguler B

RISK REGISTER(SIMAKAD) BAGIAN PERKULIAHAN UM-PALEMBANG

No	Daftar Aset	Deskripsi Resiko		Risk Mitigation	Pennagung jawab/Risk Owner
	Daftar Resiko	Dampak	Penyebab	Rekomendasi	Bagian
1	Kesalahan dalam menginput jam kuliah	Membuat bingung dosen saat mengajar	Kesalahan saat awal penyusunan jadwal	Menceklis ulang jawal sebelum di input	admin
2	Mahasiswa Lupa password untuk login	tidak bisa login	Lupa saat pertama kali merubah pasword	Membuat catatan kecil saat mengubah password pada sistem	Admin
3	Jaringan mati	Tidak bisa melaksanakan aktifitas pada sistem	Terjadinya kesalahan pada kabel LAN	Memeriksa dan mencari tau jaringan yang terjadi masalah apabila parah ganti dengan kabel yang baru	UPT-IT
4	Laptop/komputer ngehang	Pekerjaan menjadi terganggu	Terlalu banyak mengisntal aplikasi yang memiliki kualitas yang besar dan terlalu banyak data yang tersimpan di dalam laptop/komputer	Mengganti laptop/komputer dengan komponen yang lebih canggih dan menginstal aplikasi seperlunya	Pimpinan
5	Nama dosen pada absen mahasiswa tidak muncul	membuat dosen bingung saat mengajar	Data dosen yang mengajar belum masuk kedalam server	Meminta data identitas dosen kemudian mengirimkan berkas ke bagian akademik untuk di inputkan data dosen	BAAK

NAMA : DINI RAHMADIA

NIM : 182420134

KELAS : MTI REG B

RISK REGISTER (KMF PENSIUN) PADA PT PLN SUMATERA SELATAN

No	Resiko	Dampak	Penyebab	Rekomendasi	Bagian penanggung jawab
1	kesalahan input data pegawai	Data tidak valid	Kesalahan saat input data	Membuat data dengan benar dan sesuai ktp	admin
2.	Laptop tidak berfungsi dengan baik	Membuat aktivitas kegiatan terganggu	Komputer yang sudah lama dan kapasitas nya terlalu berat membuat laptop/komputer menjadi lambat	Mengganti baru dengan kompute yang lebih baik	pimpinan
3	Koneksi internet yang lelet/lambat	Segala aktivitas terganggu	Koneksi lambat menjadikan aktivitas terganggu	Menambah kapasitas wifi/koneksi/setiap instansi menambahkan koneksi wifi	Pimpinan

4	Masalah keyboard dan mouse	Penginputan data menjadi terhambat	Seringnya putus kabel/ mouse	Mengganti dengan alat yang canggih	Pimpinan
---	----------------------------	------------------------------------	------------------------------	------------------------------------	----------