

Revisi 3 Mei 2016

ADMIN

PENAMBAHAN

1. filter by dalam news harusnya semua field kolom yang ada, jangan hanya news title
Dampak : module MVC pada news
2. Button submit , ganti search. Seharusnya dgn enter sudah bisa search. Tapi ini tidak ada prubahan.
Dampak : module MVC seluruh function search, merubah struktur ajax yang sudah ada
3. Untuk button , perlu ada comment nama button itu apa.
Dampak : module MVC risk, label seluruh button
4. Tambahin “move the role and related tasks to:”.
Untuk yg hide ataupun delete, masuk dalam list hide, pastikan dapat direstore kembali oleh admin.
Dampak : Module MVC deleted risk
5. Filter nya harusnya field semua kolom.
Dampak: module MVC function search, pada semua file yang terlibat

PERUBAHAN

1. Dr risk list, jika cancel, langsung ke risk register list, harusnya ke risk list.
Dampak: Module MVC pada risk list, merubah function link
2. Dicek, bagian yg risk list from library, itu isinya apa?
Dampak : Module MVC pada risk list, membuat function baru
3. Ketika user mengupdate risk treatment, dan save as draft. Dari head RAC view, changes nya kog ga ke update ya ditampilkan admin?
Dampak : Module MVC pada risk,
4. Pada risk treatment to be verify, bgitu di switch , yg non primary hilang.. harusnya tidak.. stlh verify baru boleh hilang. Slalu save dl and switch
Dampak : Module MVC risk, merubah struktur yang sekarang
5. tidak perlu ada status action plan
Dampak : Module MVC risk, merubah banyak function pada banyak transaksi
6. Tampilan yg perlu direview perlu diperjelas.
Dampak: Module MVC risk, Merubah view
7. Ktika risk A.1.2-1 dipindahkan ke undermaintenance pada saat risk treatment sudah verify oleh RAC, begitu maintenance selesai, kenapa semua action plan terkait tidak muncul di dashboard, action plan list.
8. Di due date, warna abu, dan ad tanda cross, tp bs diedit... harusnya tidak perlu abu dan tidak perlu ada tanda cross.
Dampak : MVC risk, desain view

USER

PENAMBAHAN

1. Kolom-kolom dari News agar dibuat berwarna selang-seling
Dampak : module MVC news, desain view
2. Tambah judul (kiri: Suggested; kanan: Risk Owner Form)
Dampak : Module MVC risk, desain View

PERUBAHAN

1. Ubah tampilan objective, sehingga tidak memakan tempat. (+Add) dapat dipindah ke sebelah kolom "Objective".
Dampak : Module MVC risk, Desain view
2. Buang yang not available
Dampak : Module MVC risk, database
3. Buat kolom seperti risk impact (tidak perlu ada search, filter, view)
Dampak : Module MVC risk, desain view ajax
4. Pengisian Add New Risk secara Adhoc, ketika disubmit seharusnya tidak ada Warning seperti ini. Harusnya kembali ke Dashboard
Dampak : Module MVC risk, link
5. Roll Forward Risk: Harusnya berisi semua roll forward risk yang telah diisi oleh user
Dampak : Module MVC risk, merubah struktur yang sekarang
6. **Buat perbandingan tampilan kiri-kanan**
Dampak : Module MVC risk, desain view
7. Pada view Head, status masih "to be verified by Head Division", namun berbeda dengan view admin yang telag "verified by RAC"
Dampak : Module MVC risk, merubah struktur yang sekarang

CATATAN DISA :

1. Warna background selang-seling untuk news bisa memakai warna hijau – putih
Dampak : Module MVC risk, desain view
2. Link risk form periode -> risk register exercise
Link risk form adhoc -> dashboard
Dampak : Module MVC risk, link
3. ID objective dan ID control dan ID action plan ditampilkan selain pada buat baru di awal risk form.
Dampak : Module MVC risk, merubah struktur yang sekarang
4. Link setelah save under maintenance pada risk form / action plan kembalikan ke under maintenance.

Revisi 9 Mei 2016

ADMIN

PENAMBAHAN

1. Perlu ada field submitted date dan kolom "Note" pada risk register
Dampak : Module MVC risk, penambahan field database
2. Pada changes request risk register, hrsnya berupa pop up (dgn button approve dan reject) ,ada warning bahwa dgn mengapprove akan membuat smua risk yang ada kembali ke status draf.
Dampak : Module MVC risk, desain view dan validation
3. Change request list perlu ada field tanggal.
Dampak : Module MVC risk, desain view ajax
4. Perlu ada link ke ID risk nya List Of Action Plan
Dampak : Module MVC risk, desain view ajax
5. Perlu ada link ke ID risk nya List Of Existing Control
Dampak : Module MVC risk, desain view ajax
6. Perlu ada link ke ID risk nya List Of Objective
Dampak : Module MVC risk, desain view ajax

PERUBAHAN

1. Kenapa bgitu undermaintenance, AP ID nya brubah? Dari 008 jadi 0012?
Dampak : Module MVC risk, struktur yang sekarang, hapus insert
2. Begitu AP list diversified by RAC, harusnya smua action plannya masuk ke AP execution view dalam status draft. (jika bkn dlm regular period action plan, maka user mngisinya lewat dashboard AP exectuon, jika dlm rguler period, user mengisinya lewat transaction)
Dampak : Module MVC risk, merubah struktur yang sekarang
3. Risk table.. namanya ganti jd "Comparison Table"
Dampak : Module MVC risk, desain view

USER

PENAMBAHAN

1. Tampilan pada Suggested Act Plan agar dapat disesuaikan dengan pengisiannya (dapat di-enter)
Dampak : Module MVC risk, desain view ajax datatable
2. Agar dapat ditambahkan keterangan berapa jumlah tanggungan yang menggantung di Risk Owned by Me
Dampak : Module MVC risk, function baru
3. Fungsi edit pada report period, harus bisa me-refresh
Dampak : Module MVC report, function baru

4. Penambahan Add New Risk pada Risk Register yang di review oleh RAC (tetapi nama risk tetap dari user yg bersangkutan)
Dampak : Module MVC risk, penambahan function baru
5. Pada system draft dibuat dalam 2 macam (Draft yang belum diedit dan Draft yang telah diedit) -
> dengan Legend
yang tetap 1 (Draft).
Icon legend di dashboard mengikuti perubahan Draft tsb.
Dampak : Module MVC risk, penambahan function baru (rubah struktur yang sekarang)
6. Perlu ada pilihan Assigned To, sehingga jika yang di assigned berubah, statusnya akan berubah menjadi "To be verified by Head Division".
Dampak : Module MVC risk,function baru(merubah struktur yang sekarang)
7. Untuk report maupun export view perlu ada 2 status, yaitu status sbg Risk ID dan status sbg view yang di-export
Dampak : Module MVC report,export,function baru,desain view datatable ajax
8. Tambahkan di Report Risk Event : nama user pengisi, dan user pengedit, datanya juga
Dampak : Module MVC report, function baru (merubah struktur yang sekarang)
9. Penambahan field "Submitted by" pada Risk View (dengan font size kecil)
Dampak : Module MVC risk,desain view

PERUBAHAN

1. Update tampilan Risk Treatment pada user sesuai perubahannya
Dampak : Module MVC risk, desain view
2. Jika Suggested Risk Treatment berupa Accept, harusnya tidak ada Suggested Action Plan
Dampak : Module MVC risk, desain view ajax(rubah struktur yang sekarang)
3. Semua yang telah diedit harusnya status pada dashboard berubah menjadi On Risk Treatment Process (Kuning)
Dampak : Module MVC risk,desain view (rubah struktur yang sekarang)
4. Kolom pada Assigned Action Plan, harusnya dibuat text area
Dampak : Module MVC risk,desain view(banyak form 2 bahasa)
5. Field pada Action Plan harusnya dibuat Text Area
Dampak : Module MVC risk,desain view(banyak form 2 bahasa)
6. Untuk AP 009, harusnya sebelum diverify pun, posisi Action Plan mengikuti perubahan terakhirnya.
Dampak : Module MVC risk,function baru(merubah struktur yang sekarang)
7. Action Plan Execution tidak mengikat pada risk id periodic. Dapat diisi pada masa periode risk register, dapat pula diisi pada Adhoc. Semua Action Plan List masuk semua pada Action Plan Execution (dengan status Draft)
Dampak : Module MVC risk,function baru(merubah struktur yang sekarang)

8. Pada report List of All Action Plan Execution, kenapa masih ada Risk Code? Harusnya sudah menjadi Risk ID

Dampak : Module MVC risk,desain view report

CATATAN DISA 9 Mei 2016

1. Risk register exercise & Dashboard tab 1 head & semua Tab di RAC & Tab 1 User.
Kurang "t" pada legend submitted to RAC.

Dampak : Module MVC risk,desain view(banyak tab 2 bahasa)

2. Label pada risk owner form yang atas adalah "suggested" yang bawah adalah "assigned"
Dan risk owner form verify dua duanya primary dan changes adalah "Assigned"
Pada form setelah proses ini tidak ada lagi label suggested.

Dampak : Module MVC risk,desain view(banyak form 2 bahasa)

3. Menu list of objective pindahkan ke-2 dibawah list of risk

Dampak : Module MVC risk,desain view

4. Database action plan jadikan varchar(1000)

Dampak : database

5. Menu action plan execution ganti nama menjadi Regular Action Plan Execution | Eksekusi Action Plan Berkala

Dampak : Module MVC risk,desain view

6. Menu Entry Regular Period -> Report keluarkan dan taruh dibawah setting dengan nama Report Setting Period | Pengaturan Periode Laporan

Dampak : Module MVC risk,desain view

7. Berikan list untuk melihat risk mana saja yang masuk dalam periode report
dan berikan pilhan untuk tidak mengikutsertakan risk tsb.

Risk ID | Risk Event | Risk Description | Date

Dampak : Module MVC risk,membuat function baru, desain view

8. Menu report iigf corporate risk register, submenunya agak kebawah, sama ratakan seperti yang lainnya.

Dampak : Module MVC risk,desain view

9. Sub menu action plan execution pada report jadikan satu saja
jadi langsung masuk form dan terdapat pilhan status :

- All = List of all action plan execution
- Complete = List of all action plan execution with status
- Ongoing = List of all action plan execution with status
- Extend = List of all action plan execution with status

Dampak : Module MVC risk,desain view(2 bahasa)

10. Karena risk table berubah menjadi "Comparison Table"

Jadi comparison of outcome digabungkan saja dengan comparison table

Jadi ada pemilihan comparion by :

- Level = Risk Table
- Count of outcome = Comparison

Dampak : Module MVC risk, desain view(2 bahasa)

11. Risk map pindahkan diatas KRI Monitoring

Dampak : Module MVC report, rombak report jika merubah tampilan dari impact dan likelihood nya

Revisi 10 mei 2016

ADMIN

PENAMBAHAN

1. Search nya ga jalan dan perlu diperbaiki.. klo defaultnya all, jgn tinggi
Dampak : Module MVC risk,ajax function
2. Kolom kri owner kog isinya field threshold?
Perlu ada kolom kri owner
Dampak : Module MVC kri,function baru kri owner
3. Kurang kolom risk ID pada KRI
Dampak : Module MVC risk,desain view ajax datatable
4. Berikan informasi current risk status (impact, likelihood, level) .
Dampak : Module MVC risk,desain view,new function
5. Hrsnya ada impact after kri, likelihood after kri.. bgitu jg before
Dampak : Module MVC risk, Ini rubah di report yaa. Tampilkan field tsb,
6. Status KRI list munculin di report.
Dampak : Module MVC report

PERUBAHAN

1. Setting sbg green harusnya cm 1 value,. Ga blh 2 value bs sama2 green. Belum ada edit button
Dampak : Module MVC risk,desain view ajax
2. Pop up ini hrs lbh informative, contohnya: based on validation performed, do you consider any changes...
Dampak : Module MVC risk,function baru(rubah struktur yang sekarang)
3. Kenapa ada owner report?

USER

PENAMBAHAN

1. Recycle bin untuk User harus memenuhi new risk/draft, dan roll forward risk
Dampak : Module MVC risk,function baru
2. 1 Risk ID dimiliki oleh beberapa orang dan akan muncul di risk register masing-masing
Dampak : Module MVC risk,function baru(rubah core struktur yang sekarang)
3. Nama dan tanggalny harus tercantum dalam properties dan di dalam porperties harus ada menu edit dan delete
Dampak : Module MVC risk,function baru(rubah struktur yang sekarang)
4. Harusnya pada Properties yang tercantum ialah tanggal user submit
Dampak : Module MVC risk,function baru(rubah struktur yang sekarang)
5. Penamaan menjadi Recycle Bin dan ada menu restore-nya

6. Penambahan Menu yaitu Policy / Kebijakan

Dampak : Module MVC risk, menambah database dll

7. Input Data diganti dengan "Tanggapan"

8. Penambahan Bukti Pendukung/Supporting Evidence (berupa Text Area)

Dampak : Module MVC risk, function baru

9. Seluruh Form yang sedang dalam status Draft by User, RAC perlu ada function untuk mengedit dan men-verify risk tersebut

PERUBAHAN

1. Recycle bin untuk Admin, berisi New Risk yang di delete (submitted only) dan roll forward risk (draft maupun submitted)

Dampak : Module MVC risk, function baru (merubah struktur yang sekarang)

2. Pada tampilan user, risk di roll forward yang telah di delete kemudian di restore oleh RAC, akan kembali menjadi roll forward namun dengan keterangan Statusnya telah menjadi submitted to RAC

Dampak : Module MVC risk, mengingat jika satu role menghapus risiko milik nya risiko yang sama tidak terhapus di tempat yang lain. Dan mengubah tampilan pada risk register RAC jika risiko tsb dikembalikan dibuat fungsi / tampilan baru untuk mengedit risiko user (jempol) dan menambahkan add new risk.

3. Timing of Reporting diganti menjadi dengan Deadline for Report

CATATAN DISA 10 Mei 2016

1. Recover deleted risk kan menjadi Recycle Bin

Pindahkan diatas user manual

Dampak : Module MVC risk, function baru

2. Policy dibuat seperti news, letakkan dibawah user manual

Dampak : Module MVC risk, function baru

3. Pada verify kri juga jangan lupa tambahkan threshold description diatas threshold, supporting evidence dan validation (text area)

Kalo bisa KRI warning yang merah bisa kedap kedip kayak lampu merah.

Dampak : Module MVC risk, function baru

4. Pada report kri monitoring nantinya tambahkan likelihood, impact dan risk level before dan after.

Juga supporting evidence dan validation.

Dampak : Module MVC risk, function baru