



**RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI SERTIFIKASI DAN STANDARDISASI  
MUTU DI BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI SURABAYA**

**Tim:**

<b>Afif Baharuddin</b>	<b>(16410100097)</b>
<b>Fadilah Alfian Wachid</b>	<b>(16410100109)</b>
<b>Ilham Fatkur Rocman</b>	<b>(16410100133)</b>
<b>Dini Adiarnita</b>	<b>(16410100155)</b>
<b>Aprilia Nurul Fatihah</b>	<b>(16410100164)</b>
<b>Tri Puspa Rinjeni</b>	<b>(17410100194)</b>

**RISK REGISTER**

**Version 1.0**

**BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI SURABAYA  
JL. JAGIR WONOKROMO 360  
SURABAYA  
2019**

Rancang Bangun Sistem Informasi Sertifikasi Dan Standardisasi Mutu Di Balai Riset Dan Standardisasi Industri Surabaya	Version: 1.0
Risk Register	Date: 19-Mei-2019
Risk RegisterV1.0.docx	

### Revision History

Date	Version	Description	Author
19 Mei 2019	1.0	Draft awal Risk Register	Afif Baharuddin

Rancang Bangun Sistem Informasi Sertifikasi Dan Standardisasi Mutu Di Balai Riset Dan Standardisasi Industri Surabaya	Version: 1.0
Risk Register	Date: 19-Mei-2019
Risk RegisterV1.0.docx	

## Daftar Isi

Daftar Isi .....	3
1. Risk Summary.....	4
2. Risk Detail .....	5
3. Sponsor Acceptance.....	8

Rancang Bangun Sistem Informasi Sertifikasi Dan Standardisasi Mutu Di Balai Riset Dan Standardisasi Industri Surabaya	Version: 1.0
Risk Register	Date: 19-Mei-2019
Risk RegisterV1.0.docx	

## 1. Risk Summary

Tabel 1.1 *Risk Summary*

Risk Identification			Qualitative Rating				Risk Owner
No	Risk Name	Category	Probability	Impact	Score	Ranking	
1	Komunikasi antara stakeholder dan tim proyek kurang baik	Manusia	5	9	40	1	Project Manager
2	Terdapat anggota tim yang sakit	Manusia	7	6	42	3	Project Manager
3	Komunikasi antar anggota tim kurang maksimal	Manusia	7	7	49	3	Project Manager
4	Kinerja anggota tim kurang maksimal	Manusia	5	9	40	2	Project Manager
5	Terjadinya kerusakan pada laptop atau PC yang berisi proyek	Teknis	6	9	54	2	Project Manager

### Keterangan:

1. Risk Name : Deskripsi tentang resiko yang Anda temukan
2. Category : Terdiri dari 3 pilihan, yaitu: Manusia, Teknis, dan Politik
3. Probability : Kemungkinan terjadinya. Nilai antara 0 sampai 10
4. Impact : Besarnya dampak yang ditimbulkan. Nilai antara 0 sampai 10
5. Score : Hasil perkalian antara Probability dengan Impact
6. Ranking : Nilai prioritas resiko berdasarkan relativitas Score-nya
7. Risk Owner : Orang yang ditunjuk oleh PM untuk menjaga jangan sampai resiko terjadi, sekaligus orang yang paling bertanggungjawab jika resiko tersebut sampai muncul

Rancang Bangun Sistem Informasi Sertifikasi Dan Standardisasi Mutu Di Balai Riset Dan Standardisasi Industri Surabaya	Version: 1.0
Risk Register	Date: 19-Mei-2019
Risk RegisterV1.0.docx	

## 2. Risk Detail

Tabel 2.1 *Risk Name 1* (Komunikasi antara stakeholder dan tim proyek kurang baik)

No	Risk Items	Description
1	Risk Name	Komunikasi antara stakeholder dan tim proyek kurang baik
2	Risk Owner	Project Manager
3	Category	Manusia
4	Probability	5
5	Impact	9
6	Score	40
7	Ranking	1
8	Root Cause	Komunikasi dengan stakeholder tidak lancar
9	Symtoms / Warning Sign	Ketidaksesuaian arah proyek antara stakeholder dengan tim proyek
10	Response	Mencoba menghubungi pihak stakeholder
11	Fallback Plan	Mencoba mengkomunikasikan kembali dengan pihak stakeholder dan project manager untuk meluruskan tujuan proyek.

Tabel 2.2 *Risk Name 2* (Terdapat anggota tim yang sakit)

No	Risk Items	Description
1	Risk Name	Terdapat anggota tim yang sakit
2	Risk Owner	Project Manager
3	Category	Manusia
4	Probability	7
5	Impact	6
6	Score	42
7	Ranking	3
8	Root Cause	Kelelahan atau faktor lingkungan atau kejadian tidak terduga lainnya
9	Symtoms / Warning Sign	Menurunnya kinerja dikarenakan tubuh melemah
10	Response	Digantikan oleh tim lain sementara
11	Fallback Plan	Mencari tim pengganti baru

Tabel 2.3 *Risk Name 3* (Komunikasi antar anggota tim kurang maksimal)

No	Risk Items	Description
1	Risk Name	Komunikasi antar anggota tim buruk
2	Risk Owner	Project Manager

Rancang Bangun Sistem Informasi Sertifikasi Dan Standardisasi Mutu Di Balai Riset Dan Standardisasi Industri Surabaya	Version: 1.0
Risk Register	Date: 19-Mei-2019
Risk RegisterV1.0.docx	

No	Risk Items	Description
3	Category	Manusia
4	Probability	7
5	Impact	7
6	Score	49
7	Ranking	3
8	Root Cause	Antar anggota tim kurang saling mengenal
9	Symtoms / Warning Sign	Komunikasi antar anggota tidak lancar
10	Response	Dilakukan ice breaking yang melibatkan interaksi semua anggota tim
11	Fallback Plan	Dilakukan gathering untuk meningkatkan keakraban antar anggota tim

Tabel 2.4 *Risk Name 4* (Kinerja anggota tim kurang maksimal)

No	Risk Items	Description
1	Risk Name	Kinerja anggota tim buruk
2	Risk Owner	Project Manager
3	Category	Manusia
4	Probability	5
5	Impact	9
6	Score	40
7	Ranking	2
8	Root Cause	Kurangnya skill yang dimiliki anggota tim
9	Symtoms / Warning Sign	Hasil atau progress yang kurang memuaskan
10	Response	Memberi teguran dan sedikit arahan
11	Fallback Plan	Mengganti dengan anggota baru yang memiliki skill lebih

Tabel 2.5 *Risk Name 5* (Terjadinya kerusakan pada laptop atau PC yang berisi proyek)

No	Risk Items	Description
1	Risk Name	Terjadinya kerusakan pada laptop atau PC yang berisi proyek
2	Risk Owner	Project Manager
3	Category	Teknis
4	Probability	6
5	Impact	9
6	Score	54
7	Ranking	2
8	Root Cause	Laptop atau PC kurang mumpuni atau karena hal tidak terduga lainnya
9	Symtoms / Warning Sign	Kinerja laptop atau PC mulai menurun atau terjadi sesuatu yang tidak beres

Rancang Bangun Sistem Informasi Sertifikasi Dan Standardisasi Mutu Di Balai Riset Dan Standardisasi Industri Surabaya	Version: 1.0
Risk Register	Date: 19-Mei-2019
Risk RegisterV1.0.docx	

10	Response	Melakukan tindakan penyelamatan data (backup)
11	Fallback Plan	Melakukan recovery data

### Keterangan:

1. *Risk Name* : Deskripsi tentang resiko yang Anda temukan
2. *Risk Owner* : Orang yang ditunjuk oleh PM untuk menjaga jangan sampai resiko terjadi, sekaligus orang yang paling bertanggungjawab jika resiko tersebut sampai muncul
3. *Category* : Terdiri dari 3 pilihan, yaitu: Manusia, Teknis, dan Politik
4. *Probability* : Kemungkinan terjadinya. Nilai antara 0 sampai 10
5. *Impact* : Besarnya dampak yang ditimbulkan. Nilai antara 0 sampai 10
6. *Score* : Hasil perkalian antara Probability dengan Impact
7. *Ranking* : Nilai prioritas resiko berdasarkan relativitas Score-nya
8. *Root Cause* : Penyebab utama terjadinya resiko
9. *Symtoms* : Tanda-tanda yang biasanya muncul sebelum resiko terjadi
10. *Response* : Tindakan yang harus dilakukan segera setelah resiko muncul
11. *Fallback* : Tindakan yang dilakukan jika Response tidak bisa dilakukan

Rancang Bangun Sistem Informasi Sertifikasi Dan Standardisasi Mutu Di Balai Riset Dan Standardisasi Industri Surabaya	Version: 1.0
Risk Register	Date: 19-Mei-2019
Risk RegisterV1.0.docx	

### 3. Sponsor Acceptance

Approved by the Project Manager:

---

Tri Puspa Rinjeni

Date: 21 Mei 2019

Approved by the Project Sponsor:

---

Rachmat Kukuh Rahadiansyah, S.Kom., M.MT.

Date: 21 Mei 2019

Approved by the Project Owner:

---

Fatimah SE., MM.

Date: 21 Mei 2019