

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

**Tim:**

**Afif Baharuddin (16410100097)**

**Fadilah Alfan Wachid (16410100109)**

**Ilham Fatkur Rocman (16410100133)**

**Dini Adiarnita (16410100155)**

**Aprilia Nurul Fatihah (16410100164)**

**Tri Puspa Rinjeni (17410100194)**

**Risk Register**

Version 1.0

**BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI SURABAYA**

**JL. JAGIR WONOKROMO 360**

**SURABAYA**

**2019**

Revision History

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

# **Daftar Isi**

[Daftar Isi 1](#_Toc9189106)

[1. Risk Summary 2](#_Toc9189107)

[2. Risk Detail 2](#_Toc9189108)

[3. Sponsor Acceptance 4](#_Toc9189109)

# **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

# **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 | Symtomps / 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 | Symtomps / 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 |
| 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 | Symtomps / 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 | Symtomps / 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 | Symtomps / Warning Sign | Kinerja laptop atau PC mulai menurun atau terjadi sesuatu yang tidak beres |
| 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

1. *Category* : Terdiri dari 3 pilihan, yaitu: Manusia, Teknis, dan Politik
2. *Probability* : Kemungkinan terjadinya. Nilai antara 0 sampai 10
3. *Impact* : Besarnya dampak yang ditimbulkan. Nilai antara 0 sampai 10
4. *Score* : Hasil perkalian antara Probability dengan Impact
5. *Ranking* : Nilai prioritas resiko berdasarkan relativitas Score-nya
6. *Root Cause* : Penyebab utama terjadinya resiko
7. *Symtomps* : Tanda-tanda yang biasanya muncul sebelum resiko terjadi
8. *Response* : Tindakan yang harus dilakukan segera setelah resiko muncul
9. *Fallback* : Tindakan yang dilakukan jika Response tidak bisa dilakukan

# **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