

| Penilaian Awal | | | | | | | | | | | | | | | | | Evaluasi | | | | | | |
|----------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----|--------|-----------|------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|------|-----------|------------|--|
| ID | Nama Proses | Risiko | Dampak Risiko | Severity (S) | Penyebab Risiko | Occurence (O) | Metode Deteksi | Detection (D) | RPN | FRPN | Prioritas | Keterangan | Usulan Tindakan | Penanggung Jawab | Tanggal Target Penyelesaian | Tindakan Perbaikan | Severity (S) | Occurence (O) | Detection (D) | FRPN | Prioritas | Keterangan | |
| 4 | judul proses 2 R1 | risiko proses 2 risiko 1 R1 | dampak 2 risiko 1 proses 2 | 4 | penyebab 2 risiko 1 proses 2 | 5 | deteksi 2 risiko 1 proses 2 | 6 | 120 | 552.91 | 1 | Hindari | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Abaikan | |
| 4 | judul proses 2 R1 | risiko proses 2 risiko 1 R1 | dampak 1 risiko 1 proses 2 | 4 | penyebab 1 risiko 1 proses 2 | 3 | deteksi 1 risiko 1 proses 2 | 2 | 24 | 431.16 | 2 | Hindari | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Abaikan | |
| 4 | judul proses 2 R1 | risiko proses 2 risiko 2 | dampak 1 risiko 2 proses 2 | 1 | penyebab 1 risiko 2 proses 2 | 1 | deteksi 1 risiko 2 proses 2 | 1 | 1 | 133 | 3 | Abaikan | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Abaikan | |