

ID	Nama Proses	Risiko	Usulan Tindakan	Penanggung Jawab	Tanggal Target Penyelesaian	Tindakan Perbaikan	Severity (S)	Occurence (O)	Detection (D)	FRPN	Prioritas	Keterangan
----	-------------	--------	-----------------	------------------	-----------------------------	--------------------	-----------------	------------------	------------------	------	-----------	------------