



RISK MONITORING

Risk Owner : Divisi Teknologi Informasi
Bulan : Mei

No.	: 005/RM-FORM/I/ 2024
Revisi	: 1
Tanggal Revisi	: 31 Januari 2024

No	Risk Owner	Tema Risiko (T1)	Kategori Risiko (T2)	Peristiwa (T3)	Risk Level Inherent	Pelaksanaan Treatment	Risk Level Residual	Loss Event	Risk Level Bulanan	Progress
1	Divisi Teknologi Informasi		Risiko Kepatuhan	kebocoran data, serangan siber, atau penyalahgunaan informasi pribadi.	[2 x 5] High		[1 x 3] Low to Moderate		[3 x 2] Low to Moderate	
2	Divisi Teknologi Informasi		Risiko Operasional	Aplikasi tidak sesuai dengan kontrak (TOR)	[3 x 3] Moderate		[2 x 2] Low to Moderate		[2 x 2] Low to Moderate	
3	Divisi Teknologi Informasi		Risiko Operasional	Pembuatan aplikasi tidak selesai tepat waktu	[3 x 3] Moderate		[2 x 2] Low to Moderate		[2 x 2] Low to Moderate	
4	Divisi Teknologi Informasi		Risiko Kepatuhan	Keamanan infrastruktur/Aplikasi dan informasi rentan	[3 x 3] Moderate		[2 x 3] Low to Moderate		[3 x 2] Low to Moderate	
5	Divisi Teknologi Informasi		Risiko Operasional	Operasional layanan TI (sistem dan infrastruktur) terganggu / mengalami kendala	[3 x 3] Moderate		[2 x 3] Low to Moderate		[3 x 2] Low to Moderate	
6	Divisi Teknologi Informasi		Risiko SDM & Organisasi	Tenaga kerja pendukung tidak memiliki keahlian	[3 x 3] Moderate		[1 x 1] Low		[1 x 2] Low	
7	Divisi Teknologi Informasi		Risiko Kepatuhan	Kemampuan TI perusahaan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bisnis secara efektif dan efisien	[1 x 4] Moderate		[1 x 2] Low		[2 x 2] Low to Moderate	
8	Divisi Teknologi Informasi		Risiko Operasional	Layanan TI terganggu	[3 x 4] Moderate to High		[2 x 3] Low to Moderate		[3 x 2] Low to Moderate	