



RISK MONITORING

Risk Owner : Divisi Teknologi Informasi  
Bulan : April

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	