

List Data

No.	Risk Owner	Peristiwa Risiko	Level Risiko Inheren	Level Risiko Residual	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	Divisi Pengembangan Produk Dan Desain	Pemakaian anggaran melebihi batas	Low to Moderate [3x2]	Low to Moderate [2x2]	Low to Moderate [2 x 2] K R I	Low to Moderate [2 x 2] K R I	Low to Moderate [2 x 2] K R I	Low to Moderate [2 x 2] K R I								
2	Divisi Pengembangan Produk Dan Desain	Adanya keluhan pelanggan yang tidak tertangani	Low to Moderate [2x3]	Low to Moderate [2x2]	Low to Moderate [2 x 2] K R I	Low to Moderate [2 x 2] K R I	Low to Moderate [2 x 2] K R I	Low to Moderate [2 x 2] K R I								
3	Divisi Pengembangan Produk Dan Desain	Kajian atau presentasi tidak sesuai dengan standar penilaian	Low to Moderate [2x2]	Low [2x1]	Low [2 x 1] K R I	Low [2 x 1] K R I	Low [2 x 1] K R I	Low [2 x 1] K R I								
4	Divisi Pengembangan Produk Dan Desain	Kajian atau presentasi tidak sesuai dengan standar penilaian	Low to Moderate [2x2]	Low [1x1]	Low [2 x 1] K R I	Low [2 x 1] K R I	Low [2 x 1] K R I	Low [2 x 1] K R I								
5	Divisi Pengembangan Produk Dan Desain	Tidak terlaksananya program pelatihan/ sertifikasi untuk seluruh pegawai	Low to Moderate [3x2]	Low to Moderate [2x2]	Low [2 x 1] K R I	Low [2 x 1] K R I	Low [2 x 1] K R I	Low [2 x 1] K R I								
6	Divisi Pengembangan Produk Dan Desain	Kebocoran data desain dan data esbi	High [2x5]	Low [1x2]	Low [1 x 2] K R I	Low [1 x 2] K R I	Low [1 x 2] K R I	Low [1 x 2] K R I								
7	Divisi Pengembangan Produk Dan Desain	Kebocoran data desain dan data esbi	High [2x5]	Low [1x2]	Low [1 x 2] K R I	Low [1 x 2] K R I	Low [1 x 2] K R I	Low [1 x 2] K R I								
8	Divisi Pengembangan Produk Dan Desain	Kebocoran data desain dan data esbi	High [2x5]	Low [1x2]	Low [1 x 2] K R I	Low [1 x 2] K R I	Low [1 x 2] K R I	Low [1 x 1] K R I								
9	Divisi Pengembangan Produk Dan Desain	Perhitungan Estimasi Biaya tidak selesai sesuai dengan SLA	Moderate to High [3x4]	Low to Moderate [3x2]	Low to Moderate [3 x 2] K R I	Low to Moderate [3 x 2] K R I	Low to Moderate [3 x 2] K R I	Low to Moderate [3 x 2] K R I								
10	Divisi Pengembangan Produk Dan Desain	Perhitungan Estimasi Biaya tidak selesai sesuai dengan SLA	Moderate to High [3x4]	Low to Moderate [3x2]	Low to Moderate [3 x 2] K R I	Low to Moderate [3 x 2] K R I	Low to Moderate [3 x 2] K R I	Low to Moderate [3 x 2] K R I								
11	Divisi Pengembangan Produk Dan Desain	Tingkat Akurasi HPP dengan realisasi harga produk tidak sesuai	Moderate to High [3x4]	Moderate [1x4]	Moderate to High [3 x 4] K R I	Moderate to High [3 x 4] K R I	Moderate to High [3 x 4] K R I	Moderate to High [3 x 4] K R I								
12	Divisi Pengembangan Produk Dan Desain	Penyelesaian dummy produk tidak sesuai dengan tenggat waktu	Moderate to High [3x4]	Low to Moderate [2x2]	Low to Moderate [2 x 2] K R I	Low to Moderate [2 x 2] K R I	Moderate to High [3 x 4] K R I	Moderate to High [3 x 4] K R I								
13	Divisi Pengembangan Produk Dan Desain	Meloloskan vendor/penyedia bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi	Moderate to High [2x4]	Low [1x2]	Low [1 x 2] K R I	Low [1 x 2] K R I	Low [1 x 2] K R I	Low [1 x 2] K R I								
14	Divisi Pengembangan Produk Dan Desain	Penyelesaian dummy produk tidak sesuai dengan tenggat waktu	Moderate to High [3x4]	Low to Moderate [2x2]	Low to Moderate [2 x 2] K R I	Low to Moderate [2 x 2] K R I	Low to Moderate [2 x 2] K R I	Low to Moderate [2 x 2] K R I								

No.	Risk Owner	Peristiwa Risiko	Level Risiko Inheren	Level Risiko Residual	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
15	Divisi Pengembangan Produk Dan Desain	Meloloskan vendor/penyedia bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi	Moderate to High [2x4]	Low [1x2]	Low [1 x 2] K R I	Low [1 x 2] K R I	Low [1 x 2] K R I	Low [1 x 2] K R I								
16	Divisi Pengembangan Produk Dan Desain	Penyelesaian dummy produk tidak sesuai dengan tenggat waktu	Moderate to High [3x4]	Low to Moderate [2x2]	Low to Moderate [2 x 2] K R I	Low to Moderate [2 x 2] K R I	Low to Moderate [2 x 2] K R I	Low to Moderate [2 x 2] K R I								
17	Divisi Pengembangan Produk Dan Desain	Meloloskan vendor/penyedia bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi	Moderate to High [2x4]	Low [1x2]	Low [1 x 2] K R I	Low [1 x 2] K R I	Low [1 x 2] K R I	Low [1 x 2] K R I								