**LIST OF IT RISK ASSESSMENT RESULT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RISK ASSESSMENT | | |
| INTENSITAS | TINGGI | 3.1 SEDANG | 3.2 TINGGI | 3.3 EKSTRIM |
| SEDANG | 2.1 RENDAH | 2.2 SEDANG | 2.3 TINGGI |
| RENDAH | 1.1 RENDAH | 1.2 RENDAH | 1.3 SEDANG |
|  |  | RENDAH | SEDANG | TINGGI |
|  |  | DAMPAK | | |

Note: 1.1; 1.2; 1.3; ….dst 🡪 Intensitas, Dampak



**IT RISK ASSESSMENT REPORT**

Tanggal : 17 Juni 2016

Nomor / Identifikasi Risiko : 12 / Terputusnya Koneksi PTP (Point to Point) HO – Cikupa

**IDENTIFIKASI & RENCANA PENANGGULANGAN RISIKO**

|  |  |
| --- | --- |
| Latar Belakang | Sering terputusnya koneksi PTP HO – Cikupa (wireless) yang merupakan sambungan in-house. Pemancar signal menggunakan tower yang terletak di Cikupa. |
| Kategori | Infrastruktur |
| Kontrol yang dilakukan saat ini | Konfigurasi Ulang PTP |
| Intensitas | **Tinggi [3]**: Kejadian terputusnya sambungan dapat terjadi lebih dari 1 kali dalam 1 bulan. Intensitas dapat bertambah jika terjadi hujan dan tower tersambar petir. Jika tersambar petir, maka jaringan bisa terputus selama 2 hari sampai dengan 1 minggu. |
| Dampak | **Sedang [2]**: Akibat yang ditimbulkan dari terputusnya jaringan adalah akses ERP United dari HO (Head Office) tidak dapat tersambung ke Cikupa selama ½ hari atau lebih, sehingga mengganggu aktivitas pembukuan dan keuangan yang dikerjakan oleh staff-staff yang ada di HO. |
| Level | **Tinggi [3.2]** |
| Rencana Penanggulangan | Mengganti jaringan PTP dengan jaringan Fiber Optic yang jauh lebih stabil dan harganya terjangkau. Rencana menggunakan provider: Astinet Lite (Telkom) sebagai jaringan utama dan Indihome (Telkom) sebagai jaringan backup. |
| Level Penanggulangan yang diharapkan | **Rendah [1.2]**: Diharapkan dengan penggantian sambungan ini dapat mengurangi intensitas terputusnya jaringan menjadi kurang dari 1 kali dalam setahun. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prepared by | Reviewed by | Approved by | Approved by |
| Faritno | Halim Tanuwijaya | Mishela Oktora | Yuichiro Shimizu |

**HASIL PENANGGULANGAN RISIKO**

|  |  |
| --- | --- |
| Tanggal assessment penanggulangan risiko: | Level aktual resiko setelah penanggulangan risiko: |
| Aplikasi dan hasil atas penanggulangan risiko: | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prepared by | Reviewed by | Approved by | Approved by |
| Faritno | Halim Tanuwijaya | Mishela Oktora | Yuichiro Shimizu |