

CHECKLIST PERUBAHAN — Optimalisasi Layanan Cetak SKA

ID	CHG-SKA-2025-01
Risiko	Medium
Jadwal Rilis	2025-09-26 19:00 WIB
Window Rilis	19:00 – 20:00 WIB

PRA-IMPLEMENTASI / PRA-UJI

- ✓ Backup konfigurasi service cetak tersedia
- ✓ Evidence pengujian (load test antrian) berhasil
- ✓ Peer review & approval dari Kepala Service Desk

RILIS

- ✓ Dilakukan pada jam non-sibuk
- ✓ Monitoring awal performa CPU & antrian 30 menit

KOMUNIKASI

- ✓ Notifikasi H-1 dikirim ke BAAK & pengguna terkait
- ✓ Notifikasi H-0 saat rilis dimulai
- ✓ Penerima notifikasi terdaftar (channel: email BAAK, grup IT Ops)

ROLLBACK PLAN

- ✓ Langkah rollback terdokumentasi (kembalikan konfigurasi lama)
- ✓ Uji rollback berhasil dilakukan di staging

VERIFIKASI PASCA-RILIS

- ✓ Fitur inti cetak SKA tervalidasi
- ✓ Pemeriksaan log error server bersih
- ✓ Minimal 5 tiket uji cetak berhasil tanpa error

METRIK

Change success rate = []% Target \geq 95%
Failed change = [] Target = 0

SLA / KPI TERDAMPAK

SLA First Response \leq 30 menit
SLA Penyelesaian \leq 2 hari kerja
KPI % SLA tercapai (target \geq 90%)

LAMPIRAN WAJIB

- ✓ Konfigurasi before/after service cetak
- ✓ Bukti uji teknis (monitoring CPU, batch process)
- ✓ Notifikasi ke pengguna & stakeholder