

CHECKLIST PERUBAHAN — Optimalisasi Layanan Cetak SKA

ID	CHG-20250926-SKA01
Risiko	Medium
Jadwal Rilis	26 September 2025, 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 = $\geq 95\%$
- ☐ Failed change = 0

SLA / KPI TERDAMPAK

- ☐ SLA First Response ≤ 30 menit
- ☐ SLA Penyelesaian ≤ 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