

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