

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