

DAFTAR PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANGANAN RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : Direktur Politeknik Penerbangan Palembang
Tahun : 2024
Triwulan : III

Kode	Pernyataan Risiko	Penanganan Risiko	Penanggungjawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hambatan/Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8
i.526200.6.MC.17	Server Utama Aplikasi Mengalami Gangguan	Mengajukan pembelian processor / alat penunjang server backup dan memastikan genset beroperasi normal	Teknologi dan Informasi	1 Nota Dinas pengajuan pembelian processor / alat penunjang server backup 1 Laporan kondisi genset	Bulan Ke 6	Bulan Juli	-
i.526200.6.MC.18	Akses jaringan internet tidak merata	mengajukan pengadaan access point dan melakukan pemasangan di titik yang tidak terjangkau	Teknologi dan Informasi	1 Nota Dinas pengajuan pengadaan access point dan 1 Laporan pemasangan access point	Bulan ke 2 dan Bulan ke 6	Bulan Agustus	-
i.526200.6.MC.19	Gangguan internet saat melakukan video conference	mengajukan pembelian modem untuk backup jika terjadi gangguan internet	Teknologi dan Informasi	1 Nota Dinas pengajuan pembelian modem 1 Modem	Bulan ke 2	Bulan Februari	-
i.526200.5.MC.20	Terdapat kejadian yang tidak terekam CCTV	Penambahan CCTV di tempat yang diperlukan	Teknologi dan Informasi	1 daftar inventarisasi CCTV 1 CCTV	Bulan Ke 6	Bulan Juni	-
i.526200.5.MN.32	Ada beberapa pegawai dan taruna yang belum memanfaatkan aplikasi yang disediakan	Melakukan sosialisasi secara berkala	Teknologi dan Informasi	1 Laporan sosialisasi secara berkala	Bulan Ke 7	Bulan Juli	-
i.526200.5.MC.21	Kegiatan yang dilaksanakan melalui daring tidak dapat dilaksanakan bersamaan	Melakukan penambahan dan pembelian akun zoom premium	Teknologi dan Informasi	1 akun zoom premium	Bulan Ke 3	Bulan Maret	-

Palembang, 1 Oktober 2024

Koordinator Pengelola Risiko,
Kepala Bagian Administrasi Akademik
dan Ketarunaan



Yani Yudha Wirawan, S.Si.T., M.T.
NIP. 198206192005021001

PEMANTAUAN TERHADAP PERISTIWA RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : Direktur Politeknik Penerbangan Palembang
 Tahun : 2024
 Triwulan : III

Kode 1	Urusan Peristiwa 2	Pernyataan Risiko 3	Waktu Kejadian 4	Tempat Kejadian 5	Skor Dampak 6	Pemicu Peristiwa 7	Kode Penyebab 8
i.526200.6.MC.17	Genset mengalami kerusakan sehingga listrik padam terlalu lama	Mengajukan pembelian processor / alat penunjang server backup dan memastikan genset beroperasi normal	Januari - Maret 2024	Teknologi dan Informasi	3	Genset yang kurang stabil dan ada saatnya tidak running sehingga membahayakan perangkat server	MC
i.526200.6.MC.18	Pemancar wifi atau Access point belum memenuhi / menjangkau seluruh lokasi kantor	mengajukan pengadaan access point dan melakukan pemasangan di titik yang tidak terjangkau	Januari - Maret 2024	Teknologi dan Informasi	3	Ada lokasi yang belum terjangkau wifi dengan baik	MC
i.526200.6.MC.19	Sering terjadi gangguan internet	mengajukan pembelian modem untuk backup jika terjadi gangguan internet	Januari 2024	Teknologi dan Informasi	3	adanya gangguan internet saat sedang melakukan video conference	MC
i.526200.5.MC.20	CCTV belum semua area tercover	Penambahan CCTV di tempat yang diperlukan	Januari - Maret 2024	Teknologi dan Informasi	3	ada lokasi yang belum tercover CCTV	MC
i.526200.5.MN.32	beberapa pegawai dan taruna belum mengerti/memahami sepenuhnya	Melakukan sosialisasi secara berkala	Januari - Maret 2024	Teknologi dan Informasi	3	adanya pegawai dan taruna yang belum memahami sistem aplikasi sepenuhnya	MN
i.526200.5.MC.21	kurangnya akun zoom premium	Melakukan penambahan dan pembelian akun zoom premium	Januari - Februari 2024	Teknologi dan Informasi	3	beberapa unit dikantor membutuhkan zoom pada waktu yang sama	MC

Palembang, 1 Oktober 2024

Koordinator Pengelola Risiko,
 Kepala Bagian Administrasi Akademik
 dan Ketarunaan



Yani Yudha Wirawan, S.Si.T., M.T.
 NIP. 198206192005021001