

**PENGENDALIAN RISIKO**

**Nama Bagian : Direktorat Poltekkes Kemenkes Surakarta**

**Nama Kegiatan : Pelaksanaan Sistem Informasi**

No	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Penanggung Jawab	Penyebab			Dampak		Probabilitas		Status Risiko	Pengendalian yang sudah ada	Sisa Risiko	Pengendalian yang harus ada
				Sumber	U/C	Uraian	Level Dampak	Nilai	Level Kemungkinan	Nilai				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kompetensi User – Otorisasi Hak Akses	Hilangnya kemampuan perlindungan informasi karena hak akses yang terbuka	Ka Unit IT	Direktur , Admin Prodi	C	Lebih dari 1 orang yang memiliki hak akses pada sistem informasi	Major	4	Sangat Jarang	1	4	Sudah ada SK Pengelola Website	Tidak ada	Update dan perubahan hak akses secara periodik
		Manipulasi data sensitif yang dimiliki oleh sistem informasi	Ka Unit IT	Tim IT	C	Penyalahgunaan data publik	Major	4	Sangat Jarang	1	4	Pemberitahuan melalui sosial media terkait kebenaran informasi	Tidak ada	
2	Kompetensi User – Sumber Daya Manusia	Ketergantungan pada pihak ketiga	Ka Unit IT	Direktur , Tim IT	C	Belum optimalnya tim IT untuk pengembangan sistem informasi	Moderat / Sedang	3	Jarang	2	6	Sudah ada kontrak perjanjian dengan pihak ketiga	Tidak ada	- Pelatihan sumber daya manusia - Penambahan pegawai dan sharing pengetahuan
		Antisipasi ancaman yang tidak terdeteksi karena kebatasan kemampuan SDM	Ka Unit IT	Direktur , Tim IT	C	Kurangnya pengetahuan mengenai antisipasi ancaman	Minor	2	Jarang	2	4	Bekerja sama dengan pihak ketiga	Tidak ada	

No	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Penanggung Jawab	Penyebab			Dampak		Probabilitas		Status Risiko	Pengendalian yang sudah ada	Sisa Risiko	Pengendalian yang harus ada
				Sumber	U/C	Uraian	Level Dampak	Nilai	Level Kemungkinan	Nilai				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(1)	(2)	(3)	(4)
3	Perangkat IT – Pemadaman Listrik	Terhentinya proses pengambilan keputusan dan hilangnya kemampuan menyediakan sistem informasi yang menunjang proses bisnis sistem	Ka Unit IT	Tim IT	C	Terjadinya pemadaman listrik tanpa pemberitahuan	Moderat / Sedang	3	Jarang	2	6	Penggunaan genset dan UPS pada tiap titik gedung	Tidak ada	Otomatisasi genset
		Terhentinya layanan informasi dan menurunnya kemampuan sistem yang berakibat pada kegagalan penilaian aset informasi yang dilayankan	Ka Unit IT	Tim IT	C		Moderat / Sedang	3	Jarang	2	6		Tidak ada	
4	Perangkat IT – Server Down/Back up Server Hang	Hilangnya reputasi sistem informasi sebagai penyedia informasi	Ka Unit IT	Tim IT	C	Terjadinya kerusakan pada hardware / pemadaman listrik	Major	4	Sangat Jarang	1	4	Penyediaan recovery backup RAID dan backup secara periodik	Tidak ada	Cloud computing dan pembuatan dummy server
		Hilangnya kemampuan perlindungan terhadap aset informasi	Ka Unit IT	Tim IT	C		Major	4	Jarang	2	8		Tidak ada	

No	Proses Bisnis	Pernyataan Risiko	Penanggung Jawab	Penyebab			Dampak		Probabilitas		Status Risiko	Pengendalian yang sudah ada	Sisa Risiko	Pengendalian yang harus ada
				Sumber	U/C	Uraian	Level Dampak	Nilai	Level Kemungkinan	Nilai				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	Keamanan Data dan Sistem	Masuknya berbagai virus ke sistem informasi dan manipulasi data sensitif	Ka Unit IT	Direktur , Tim IT	C	Kurangnya pemahaman dan pengetahuan SDM mengenai keamanan data dan sistem informasi	Major	4	Sangat Jarang	1	4	Pembelian antivirus berbayar, instalasi firewall dan deep freeze	Tidak ada	Modifikasi default security system
		Kemampuan perlindungan menjadi terganggu	Ka Unit IT	Direktur , Tim IT	C		Major	4	Sangat Jarang	1	4		Tidak ada	
		Hacking dan gangguan sistem	Ka Unit IT	Direktur , Tim IT	C		Major	4	Sangat Jarang	1	4		Tidak ada	
6	Bencana Alam (Gempa Bumi, Banjir, Kebakaran)	Korsleting listrik	Ka Unit IT	Direktur , Tim IT	C	Terjadinya bencana alam yang tidak terduga	Katastrofik	5	Sangat Jarang	1	5	Melakukan back up server secara berkala	Tidak ada	Penerapan pemulihan bencana berbasis cloud dan peningkatan ruang penyimpanan data
		Kerusakan pada infrastruktur jaringan	Ka Unit IT	Direktur , Tim IT	C		Katastrofik	5	Sangat Jarang	1	5		Tidak ada	
		Kerusakan fisik pada hardware	Ka Unit IT	Direktur , Tim IT	C		Katastrofik	5	Sangat Jarang	1	5		Tidak ada	

**Keterangan :**

**Level Dampak**

- 1 = Tidak Signifikan
- 2 = Minor
- 3 = Moderat/Sedang
- 4 = Major
- 5 = Katastropik

**U/C :** *Uncorrectable/Correctable*

**Level Kemungkinan**

- 1 = Sangat Jarang
- 2 = Jarang
- 3 = Mungkin
- 4 = Lebih Mungkin
- 5 = Hampir Selalu