



Manajemen Resiko
Sistem Penjaminan Mutu Internal



Unit Kerja : PTIK

FRM/UP/SPMI/05/00/013

No	Isi sesuai Konteks Organisasi	Isu/Masalah yang pernah terjadi atau berpeluang terjadi	Sumber Isu	Aktifitas	Nilai	Nilai	Nilai	Penanganan
				Proses Berdampak	Kemungkinan	Dampak	Resiko	
1	Peremajaan Perangkat Jaringan	Vendor	Peserta Vendor	Tingkat kepuasan	2	2	4	Pemilihan Vendor : asesmen jaringan, Cpanel, SSL
2	Sentralisasi Sistem dan Data Terintegrasi	Koordinasi masing - masing unit untuk proses bisnis	Unit Terkait	Sistem masih banyak rule (aturan)	3	2	6	SK Rektor
3	Peningkatan Knowledge Human	Pelaksanaan kegiatan tertunda karena pandemi	PTIK	Knowledge sesuai kebutuhan IT	4	2	8	Pemilihan kursus pelatihan : mikrotik, web programming, mobil programming
4	Tata Kelola Unit Kerja PTIK	Belum dilakukan monitoring internet. Jadwal rapat tidak konsisten	PTIK	Penggunaan jaringan	3	2	6	Pembuatan laporan penggunaan internet. Pembuatan agenda rapat dan konfirmasi kehadiran

Jakarta, 03 September 2021
Ka PTIK,


(Sri Rezeki Candra Nursari)