

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Skala Tingkat Probabilitas (<i>Likelihood</i>) Risiko	19
Tabel II.2 Skala Tingkat Dampak (<i>Severity</i>) Risiko	19
Tabel II.3 Perbandingan Metode Perbaikan Proses Bisnis	24
Tabel IV.1 Proses Terkait Audit Internal di CV. XYZ	43
Tabel IV.2 Proses Audit Internal di CV. XYZ Hasil Identifikasi Pada SOP Hasil Penelitian Terdahulu di CV. XYZ.....	44
Tabel IV.3 Proses Bisnis Audit Internal Hasil Identifikasi Pada SOP Audit Internal Perusahaan <i>Partner Benchmark</i>	45
Tabel IV.4 Proses Bisnis Audit Hasil <i>Benchmarking</i>	52
Tabel IV.5 Proses Bisnis Audit Internal Berdasarkan <i>Requirement</i> Hasil Integrasi...	54
Tabel IV.6 Hasil Identifikasi Risiko	57
Tabel IV.7 Hasil Analisis Risiko	62
Tabel IV.8 Hasil Evaluasi Risiko.....	65
Tabel IV.9 <i>Risk Register</i> Proses Audit Internal	75
Tabel V.1 Penyesuaian Pelaku Proses Pada Prosedur Usulan dengan Struktur Organisasi Usulan	84