

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Matriks Proses COBIT 5 vs ITIL (COBIT Mapping, Overview of International IT Guidance, 2008).....	34
Tabel II.2 Matriks Proses COBIT 5 vs COSO (COBIT Mapping, Overview of Internaional IT Guidance, 2008).....	34
Tabel II.3 Matriks Proses COBIT 5 vs ISO/IEC 17799 (Cobit Mapping, Overview of International IT Guidance, 2008)	35
Tabel IV.1 Data Primer	45
Tabel IV.2 Data Sekunder.....	46
Tabel IV.3 <i>Score Enterprise Goals</i>	52
Tabel IV.4 <i>Score IT Related Goals</i>	57
Tabel IV.5 <i>Score IT Processes</i>	61
Tabel IV.6 Daftar <i>pain point</i> yang sedang dan pernah terjadi di PT Len Railway Systems	63
Tabel IV.7 Matrik Nilai Risiko	65
Tabel IV.8 Pemetaan Tingkat Risiko	66
Tabel IV.9 Daftar Prioritas Risiko	66
Tabel IV.10 Kriteria Kemungkinan Risiko	66
Tabel IV.11 Dampak Finansial	67
Tabel IV.12 Dampak Penurunan Reputasi.....	67
Tabel IV.13 Hasil Perhitungan Pengukuran Risiko	69
Tabel IV.14 Pemetaan Risiko Terhadap Proses COBIT 5.....	73
Tabel IV.15 Hasil Prioritas Proses	75
Tabel IV.16 Pemetaan Nilai <i>Strategic Alignment</i> dengan Nilai Risiko Pada Domain BAI.....	76
Tabel IV.17 <i>Assessment Enabler: Principle, Policies and Framework</i>	81
Tabel IV.18 Penilaian <i>Enabler: Principle, Policies and Framework</i> yang tidak terpenuhi	81
Tabel IV.19 Hasil <i>Capability Level</i>	83
Tabel IV.20 Penjelasan Tingkat Kematangan.....	84
Tabel IV.21 <i>Assessment Enabler: Organisational Structure</i>	88

Tabel IV.22 Penilaian <i>Enabler: Organizational Structure</i> yang tidak terpenuhi .	88
Tabel IV.23 <i>Assessment Enabler: Culture, Ethics and Behaviour</i>	91
Tabel IV.24 Item Penilaian <i>Enabler Culture, Ethics and Behaviour</i> yang tidak terpenuhi	91
Tabel IV.25 <i>Assessment Enabler: Information</i>	94
Tabel IV.26 Item Penilaian <i>Enabler Information</i> yang tidak terpenuhi	94
Tabel IV.27 <i>Assessment Enabler: Service, Infrastructure and Application</i>	97
Tabel IV.28 Item Penilaian <i>Enabler Service, Infrastructure and Application</i> yang tidak terpenuhi	97
Tabel IV.29 <i>Assessment Enabler: People, Skill and Competencies</i>	99
Tabel IV.30 Item Penilaian <i>Enabler People, Skills and Competencies</i> yang tidak terpenuhi	99
Tabel IV.31 <i>Gap Analysis: Enabler Principle, Policies and Framework</i>	101
Tabel IV.32 <i>Gap Analysis: Enabler Processes</i>	107
Tabel IV.33 <i>Gap Analysis: Enabler Organisational Structure</i>	110
Tabel IV.34 <i>Gap Analysis: Enabler Culture, Ethics and Behaviour</i>	116
Tabel IV.35 <i>Gap Analysis: Enabler Information</i>	119
Tabel IV.36 <i>Gap Analysis: Enabler Service, Infrastructure and Application</i>	125
Tabel IV.37 <i>Gap Analysys: Enabler People, Skill and Competencies</i>	128
Tabel V.1 Pemetaan <i>enabler</i> untuk perancangan <i>people</i>	133
Tabel V.2 Pemetaan Struktur Organisasi	135
Tabel V.3 Rekomendasi Kompetensi Sumber Daya Manusia	144
Tabel V.4 Pemetaan <i>enabler</i> untuk perancangan <i>process</i>	146
Tabel V.5 Rekomendasi untuk <i>enabler principle, policies and framework</i>	148
Tabel V.6 Rekomendasi untuk <i>enabler culture, ethics and behaviours</i>	151
Tabel V.7 Rekomendasi untuk <i>enabler information</i> pada proses BAI02	153
Tabel V.8 Rekomendasi untuk <i>enabler information</i> pada proses BAI03	154
Tabel V.9 Rekomendasi untuk <i>enabler information</i> pada proses BAI08	156
Tabel V.10 Rekomendasi untuk <i>enabler information</i> pada proses BAI10	156
Tabel V.11 Kondisi SOP Eksisting Perusahaan dan Benchmarking dengan Perusahaan Lain	158
Tabel V.12 Identifikasi Kebutuhan SOP menurut <i>Best Practice</i> COBIT 5	159

Tabel V.13 Pemetaan Kebutuhan SOP	160
Tabel V.14 <i>Strategic Roadmap</i> PT Len Railway Systems	162
Tabel V.15 Pemetaan <i>enabler</i> untuk perancangan <i>technology</i>	163
Tabel V.16 Perbandingan rekomendasi <i>tools</i>	164