

## DAFTAR TABEL

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel II. 1 Perbandingan Klausul ISO 9001:2008 dan 9001:2015 .....        | 8  |
| Tabel II. 2 Dokumen Wajib Berdasarkan ISO 9001:2015.....                  | 14 |
| Tabel II. 3 Rekaman Wajib Berdasarkan ISO 9001:2015 .....                 | 14 |
| Tabel II. 4 Dokumen Wajib Berdasarkan ISO 14001:2015.....                 | 15 |
| Tabel II. 5 Rekaman Wajib Berdasarkan ISO 14001:2015 .....                | 15 |
| Tabel II. 6 Kriteria Risiko <i>Likelihood</i> .....                       | 18 |
| Tabel II. 7 Kriteria Risiko <i>Severity</i> .....                         | 18 |
| Tabel II. 8 Matriks Risiko .....                                          | 19 |
| Tabel II. 9 Perbandingan Metode Perbaikan Bisnis.....                     | 21 |
| Tabel IV. 1 Proses Aktual Pengendalian Informasi Terdokumentasi .....     | 34 |
| Tabel IV. 2 Identifikasi Risiko.....                                      | 42 |
| Tabel IV. 3 <i>Likelihood</i> Matriks .....                               | 45 |
| Tabel IV. 4 <i>Severity</i> Matriks .....                                 | 46 |
| Tabel IV. 5 Level Risiko .....                                            | 47 |
| Tabel IV. 6 Pemberian skala masing-masing risiko (penilaian risiko) ..... | 48 |
| Tabel IV. 7 Pemetaan Risiko .....                                         | 50 |
| Tabel IV. 8 Penanganan Risiko.....                                        | 56 |
| Tabel IV. 9 <i>Risk register</i> .....                                    | 57 |
| Tabel V. 1 Draft Perancangan Usulan.....                                  | 60 |
| Tabel V. 3 Analisis <i>Gap</i> dan Hasil Rancangan.....                   | 64 |