

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel II-1 Domain, Aspek, dan Indikator Penilaian | 27 |
| Tabel II-2 <i>Paper Review 1</i> | 37 |
| Tabel II-3 <i>Paper Review 2</i> | 39 |
| Tabel II-4 <i>Paper Review 3</i> | 40 |
| Tabel IV-1 Data Primer Penelitian..... | 47 |
| Tabel IV-2 Data Sekunder Penelitian | 49 |
| Tabel IV-3 Pemetaan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Terhadap Proses Pada Cobit 5 Domain EDM dan MEA | 51 |
| Tabel IV-4 Nilai <i>Enterprise Goals</i> | 58 |
| Tabel IV-5 Nilai IT Related Goals..... | 62 |
| Tabel IV-6 Nilai <i>IT Related Process</i> | 66 |
| Tabel IV-7 Identifikasi Risiko Berdasarkan Skenario Risiko Cobit 5 <i>For Risk</i> ... | 67 |
| Tabel IV-8 Kriteria Kemungkinan Kejadian Risiko | 72 |
| Tabel IV-9 Kriteria Dampak Risiko..... | 72 |
| Tabel IV-10 Kriteria Tingkat Risiko..... | 73 |
| Tabel IV-11 Penilaian Risiko..... | 74 |
| Tabel IV-12 Penghitungan Nilai Risiko Proses Pada Domain EDM dan MEA... | 76 |
| Tabel IV-13 Penentuan Prioritas Proses Domain EDM Yang Akan Dikerjakan.. | 76 |
| Tabel IV-14 Penentuan Prioritas Proses Domain MEA Yang Akan Dikerjakan.. | 77 |
| Tabel IV-15 Hasil Penilaian <i>IT Capability</i> | 80 |
| Tabel IV-16 Analisis Kesenjangan Kondisi Saat Ini dengan Kondisi Target..... | 82 |
| Tabel IV-17 Penilaian dan Rencana Respon Risiko | 104 |
| Tabel V-1 Portofolio Rancangan Personel..... | 124 |
| Tabel V-2 Portofolio Rancangan Proses | 126 |
| Tabel V-3 Portofolio Rancangan Teknologi | 130 |
| Tabel V-4 Peta Jalan Penyusunan Rekomendasi | 132 |
| Tabel V-5 Rekomendasi Personel 1 : Perubahan Analisis Jabatan Pranata Alat Sandi | 139 |
| Tabel V-6 Rekomendasi Personel 2: Tambahan Tugas Komite TIK | 143 |
| Tabel V-7 Rekomendasi Personel 3 : Tambahan Tugas Pejabat Penyelia..... | 144 |

| | |
|--|-----|
| Tabel V-8 Rekomendasi Personel 4: Penambahan Tugas Terkait Proses Penjaminan Manfaat TI | 145 |
| Tabel V-9 Rekomendasi Personel 5 : Penambahan Tugas Kasubbag Kepegawaian dan Umum..... | 147 |
| Tabel V-10 Rekomendasi Kebijakan | 148 |
| Tabel V-11 Perbandingan Aplikasi <i>Knowledge Management</i> | 153 |
| Tabel V-12 Penilaian SPBE sebelum penyusunan rekomendasi..... | 155 |
| Tabel V-13 Penilaian SPBE setelah penyusunan rekomendasi | 157 |