

DAFTAR TABEL

Tabel I-4 Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel III-1 Teknik Pengumpulan Data.....	21
Tabel IV-5 Kriteria Risiko (Sumber : Wawancara dan Dokumen Pengelolaan Risiko).....	32
Tabel IV-6 Kontrol dan Pengujian 1 (Sumber : Wawancara dan Dokumen <i>Risk Register</i>)	33
Tabel IV-7 Kontrol dan Pengujian 2 (Sumber : Wawancara dan Dokumen <i>Risk Register</i>)	34
Tabel IV-8 Kontrol dan Pengujian 3 (Sumber : Wawancara dan Dokumen <i>Risk Register</i>)	35
Tabel IV-9 Kontrol dan Pengujian 4 (Sumber : Wawancara dan Dokumen <i>Risk Register</i>)	35
Tabel IV-10 Kontrol dan Pengujian 5 (Sumber : Wawancara dan Dokumen <i>Risk Register</i>)	36
Tabel IV-11 Kontrol dan Pengujian 6.....	37
(Sumber : Wawancara dan Dokumen <i>Risk Register</i>)	37
Tabel IV-12 Kontrol dan Pengujian 7 (Sumber : Wawancara dan Dokumen <i>Risk Register</i>)	38
Tabel IV-13 Kontrol dan Pengujian 8 (Sumber : Wawancara dan Dokumen <i>Risk Register</i>)	38
Tabel IV-14 Kontrol dan Pengujian 9 (Sumber : Wawancara dan Dokumen <i>Risk Register</i>)	39
Tabel IV-15 Kontrol dan Pengujian 10 (Sumber : Wawancara dan Dokumen <i>Risk Register</i>)	40
Tabel IV-16 Kontrol dan Pengujian 11 (Sumber : Wawancara dan Dokumen <i>Risk Register</i>)	41
Tabel IV-17 Kontrol dan Pengujian 12 (Sumber : Wawancara dan Dokumen <i>Risk Register</i>)	41
Tabel IV-18 Kontrol dan Pengujian 13 (Sumber : Wawancara dan Dokumen <i>Risk Register</i>)	42
Tabel IV-19 Kontrol dan Pengujian 14 (Sumber : Wawancara dan Dokumen <i>Risk Register</i>)	43
Tabel IV-20 Kontrol dan Pengujian 15	

(Sumber : Wawancara dan Dokumen <i>Risk Register</i>)	44
Tabel IV-21 Kontrol dan Pengujian 16 (Sumber : Wawancara dan Dokumen <i>Risk Register</i>)	45
Tabel IV-22 Kontrol dan Pengujian 17 (Sumber : Wawancara dan Dokumen <i>Risk Register</i>)	46
Tabel IV-23 Kontrol dan Pengujian 18 (Sumber : Wawancara dan Dokumen <i>Risk Register</i>)	46
Tabel IV-24 Kontrol dan Pengujian 19 (Sumber : Wawancara dan Dokumen <i>Risk Register</i>)	47
Gambar IV-4 Proses Bisnis 1	49
(Sumber : Wawancara dan Dokumen Proses Bisnis Pembuatan <i>Website</i>).....	49
Gambar IV-4 Proses Bisnis 2	50
(Sumber : Wawancara dan Dokumen Proses Bisnis	50
Permintaan dan Insiden Layanan TI)	50
Gambar IV-5 Proses Bisnis 3 (Sumber : Wawancara dan Dokumen Proses Bisnis Pembuatan <i>Website</i>).....	51
Gambar IV-6 Proses Bisnis 4	52
(Sumber : Wawancara dan Dokumen Proses Bisnis Pembuatan <i>Website</i>).....	52
Gambar IV-7 Proses Bisnis 5	53
(Sumber : Wawancara dan Dokumen Prosedur Pengajuan Lisensi)	53
Tabel V-1 Tabel Kontrol Efisien dan Defisien	55
Tabel V-2 Fokus Utama GMO Unit RIYANTI	60
Tabel V-3 Analisis Kesenjangan Proses Bisnis <i>Best Practice</i> dengan <i>Existing</i> dan <i>Risikonya</i>	61
Tabel Design Factor satu	158
Tabel Design Factor Tiga	160
Tabel Design Factor Empat	161
Tabel Design Factor Lima	164
Tabel Design Factor Enam	164
Tabel Design Factor Tujuh	164

Tabel Design Factor Delapan	165
Tabel <i>Design Factor</i> Sembilan	165
Tabel <i>Design Factor</i> Sepuluh	166