DAFTAR ISI

	ABSTRAK	i
	ABSTRACT	ii
	KATA PENGANTAR	iii
	DAFTAR ISI	iv
	DAFTAR GAMBAR	vi
	DAFTAR TABEL	vii
	DAFTAR ISTILAH	viii
BAB I	**PENDAHULUAN**	
	1.1 Latar belakang	1
	1.2 Perumusan Masalah	1
	1.3 Tujuan Pembahasan	2
	1.4 Pembatasan Masalah	3
	1.5 Metode Penyelesaian Masalah	4
	1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II	**DASAR TEORI**	
	2.1 Pengendalian Intern	6
	2.1.1 Pengertian Pengendalian Intern	6
	2.1.2 Tujuan Pengendalian Intern	7
	2.1.3 Ruang Lingkup Pengendalian Intern	8
	2.2 Sarbanes Oxley Act	9
	2.2.1. Latar Belakang SOA	9
	2.2.2. Overview SOA	10
	2.2.3. Penerapan SOA di PT Telkom	12
	2.2.4. Metode Sertifikasi dan Pelaporan SOA	13
BAB III	**PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK**	
	3.1 Deskripsi Sistem	16
	3.2 Analisa Sistem	17
	3.2.1 Analisa Fungsionalitas Sistem	17
	3.2.2 Analisa Masukan dan Keluaran Sistem	19
	3.2.2.1 Analisa Masukan Sistem	19
	3.2.2.2 Analisa Keluaran Sistem	19
	3.2.3 Analisa Karakteristik Pengguna	19

3.3 Perancangan Sistem 20
3.3.1 Diagram Konteks 20
3.3.2 DAD Level 1 21
3.3.3 DAD Level 2 22
3.3.4 Kamus Data 23
3.3.5 Spesifikasi Proses 24
3.3.6 Diagram Relasi Entitas (ER-Diagram) 29
3.3.7 Skema Relasi 31
3.3.8 Perancangan Tabel 31

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA HASIL

4.1 Alat Bantu Implementasi 32
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras yang Digunakan 32
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak Pendukung 32
4.2 Pengujian dan Analisa Sistem 32
4.2.1 Uji Coba Sistem 32
4.2.1.1 Pengujian Menu Sistem 32
4.2.1.2 Pengujian Bisnis Proses Aplikasi 33
4.2.1.3 Pengujian Perhitungan Nilai Efektifitas 42
4.2.2 Analisa Keluaran Sistem 44
4.2.2.1 Analisa berdasarkan Siklus bisnis 44
4.2.2.2 Analisa berdasarkan unit bisnis 44
4.2.3 Analisa Implementasi Sistem 44
4.2.3.1 Analisa Efektifitas Aplikasi 44
4.2.3.2 Analisa Waktu & Biaya 46
4.2.4 Kesimpulan Pengujian dan Analisa Sistem 53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 54
5.2 Saran 54

DAFTAR PUSTAKA ix
LAMPIRAN A (Contoh Bisnis Proses Standar Dan RCM-Risk Control Management)
LAMPIRAN B (Form Sertifikasi CSA-Control Self Assessment)
LAMPIRAN C (Perancangan Tabel)
LAMPIRAN D (Testing)