

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penjelasan perubahan istilah versi baru	10
Tabel II.2 Perbandingan metode	27
Tabel IV.1 Identifikasi gap antara <i>requirement</i> integrasi dengan kondisi <i>existing</i> perusahaan.....	42
Tabel IV.2 Perbandingan proses aktual dengan SOP	45
Tabel IV.3 Penyesuaian <i>requirement</i> dengan implementasi pada proses <i>existing</i> .	46
Tabel IV.4 Identifikasi risiko	49
Tabel IV.5 Skala kemungkinan risiko/ <i>Likelihood</i>	52
Tabel IV.6 Skala dampak/ <i>consequence</i>	52
Tabel IV.7 Analisis risiko (pemberian nilai skala dampak & kemungkinan).....	53
Tabel IV.8 Matrix penentuan level risiko	54
Tabel IV.9 Evaluasi risiko	54
Tabel IV.10 Hasil evaluasi risiko tertinggi	55
Tabel IV.11 Analisis faktor 5M risiko (R5).....	56
Tabel IV.12 Tindakan pengendalian risiko (R5)	57
Tabel IV.13 Analisis faktor 5M risiko (R6).....	58
Tabel IV.14 Tindakan pengendalian risiko (R6)	59
Tabel IV.15 Analisis faktor 5M risiko (R13).....	59
Tabel IV.16 Tindakan pengendalian risiko (R13)	60
Tabel IV.17 Analisis faktor 5M risiko (R17).....	61
Tabel IV.18 Tindakan pengendalian risiko (R17)	62
Tabel IV.19 <i>Risk register</i>	63
Tabel V.1 Analisis <i>value added</i> dan <i>streamlining</i> proses pengendalian ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan	75
Tabel V.2 Analisis hasil rancangan SOP	80