

## DAFTAR TABEL

Tabel II- 1 Perbandingan framework (permen BUMN nomor: PER-02/MBU/2013) .....	7
Tabel II- 2 Proses TI dalam Domain APO pada COBIT 2019 .....	13
Tabel II- 3 Posisi Penelitian saat ini .....	18
Tabel IV- 1 Data Primer.....	32
Tabel IV- 2 Data Sekunder .....	34
Tabel IV- 3 Pengelompokan Compliance Requirement pada PortofolioManagement.....	39
Tabel IV- 4 Pengelompokan Compliance Requirement pada Risk Management.	43
Tabel IV- 5 Skoring Assessment.....	44
Tabel IV- 6 Skala Penilaian .....	44
Tabel IV- 7 Komponen Capability Level.....	45
Tabel IV- 8 Tipe Rekomendasi .....	47
Tabel IV- 9 Assessment APO05 Managed Portofolio .....	47
Tabel IV- 10 Asessment APO05 Managed Risk Managed Risk .....	48
Tabel IV- 11 Nilai Capability PT. Pos Indonesia dengan APO12APO05 Managed Portofolio.....	49
Tabel IV- 12 Nilai Capability PT.POS Indonesia dengan APO12 Managed Risk	50
Tabel IV- 13 Proses APO05 Managed Portofolio pada PT. POS Indonesia .....	50
Tabel IV- 14 Proses APO12 Managed Risk pada PT. POS Indonesia .....	51
Tabel IV- 15 Rancangan Potential Improvement Proses APO05 Managed Portofolio pada PT. Pos Indonesia .....	54
Tabel IV- 16 Rancangan Potential Improvement Proses APO12 Managed Risk pada PT. Pos Indonesia .....	57
Tabel V- 1 Kriteria Tingkat kejadian .....	60
Tabel V- 2 Kriteria Rating Peluang Risiko untuk semua konteks assessment risiko .....	60
Tabel V- 3 Kriteria Tingkat Kejadian .....	60

Tabel V- 4 Kriteria Dampak terhadap Kepatuhan Hukum .....	63
Tabel V- 5 Kriteria Dampak Terhadap Reputasi Perusahaan .....	64
Tabel V- 6 Kriteria Dampak terhadap Ketepatan Waktu.....	65
Tabel V- 7 Mantrik Risiko .....	66
Tabel V- 8 Identifikasi Risiko APO05.....	67
Tabel V- 9 Identifikasi Risiko APO12.....	68
Tabel V- 10 Analisis Risiko APO05.....	69
Tabel V- 11 Analisis Risiko APO12.....	70
Tabel V- 12 Evaluasi Risiko APO05 .....	72
Tabel V- 13 Evaluasi Risiko APO12 .....	74
Tabel V- 14 Detailing Improvements APO05 .....	75
Tabel V- 15 Detailing Improvements APO12 .....	77
Tabel V- 16 Rekomendasi People pada APO05 .....	79
Tabel V- 17 Rekomendasi kebijakan pada APO05.....	80
Tabel V- 18 Rekomendasi kebijakan pada APO12.....	82
Tabel V- 19 Hasil Roll Out Solution.....	84