

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Perbandingan COBIT 5 dengan COSO dan ITIL	24
Tabel IV.1 Contoh Risiko yang Tidak Digunakan dari COBIT 5 for Risk	34
Tabel IV.2 Daftar Risiko.....	36
Tabel IV.3 Daftar dan Tingkat Risiko.....	39
Tabel IV.4 Risiko Tingkat Tinggi dan Alasannya	43
Tabel IV.5 Program Audit	49
Tabel V.1 Kertas Kerja Pemeriksaan Audit.....	72
Tabel V.2 Tabel Temuan.....	77
Tabel VI.1 Penjelasan Temuan 1	81
Tabel VI.2 Penjelasan Temuan 2	82
Tabel VI.3 Penjelasan Temuan 3	83
Tabel VI.4 Penjelasan Temuan 4	83
Tabel VI.5 Penjelasan Temuan 5	84
Tabel VI.6 Penjelasan Temuan 6	85
Tabel VI.7 Penjelasan Temuan 7	85
Tabel VI.8 Penjelasan Temuan 8	86
Tabel VI.9 Penjelasan Temuan 9	87
Tabel VI.10 Penjelasan Temuan 10	88
Tabel VI.11 Penjelasan Temuan 11	88
Tabel VI.12 Penjelasan Temuan 12	89
Tabel VI.13 Penjelasan Temuan 13	90
Tabel VI.14 Penjelasan Temuan 14	90
Tabel VI.15 Penjelasan Temuan 15	91
Tabel VI.16 Penjelasan Temuan 16	92
Tabel VI.17 Ringkasan Temuan dan Rekomendasi	93
Tabel VI.18 Komitmen Pelaksanaan Rekomendasi Audit.....	103