

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DATAR ISTILAH	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	16
I.1 Latar Belakang	16
I.2 Alternatif Solusi	22
I.3 Rumusan Masalah	23
I.4 Tujuan Penelitian	23
I.5 Manfaat Tugas Akhir	23
I.6 Sistematika Penulisan	23
BAB II LANDASAN TEORI	26
II.1 Distribusi	26
II.1.1 Definisi Distribusi	26
II.1.2 Tujuan Distribusi	26
II.2 <i>International Organization for Standardization (ISO)</i>	27
II.2.1 Definisi ISO	27

II.2.2	Definisi Sistem Manajemen Mutu (SMM).....	27
II.2.3	<i>Requirement</i> ISO 9001:2015	28
II.3	Risiko.....	30
II.3.1	<i>Risk Management</i>	30
II.3.2	<i>Fraud Triangle Theory</i>	31
II.4	<i>Fraud Risk Management</i>	32
II.5	<i>Standar Operating Procedure</i> (SOP)	34
II.6	<i>State of the Art</i>	36
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	38
III.1	Sistematika Perancangan	38
III.1.1	Tahap Pengumpulan Data.....	38
III.1.1.1	Data Primer.....	39
III.1.1.2	Data Sekunder	39
III.1.2	Tahap Perancangan Solusi.....	39
III.1.2.1	Tahap Pengolahan Data.....	39
III.1.2.2	Identifikasi <i>gap</i> berdasarkan <i>requirement</i> ISO 9001:2015	40
III.1.2.3	Identifikasi Risiko menggunakan FRM	40
III.1.2.4	Identifikasi Pemenuhan Kebutuhan dan <i>Requirement</i>	40
III.1.2.5	Perancangan Usulan Pencegahan <i>Risk</i>	40
III.1.3	Tahap Verifikasi	41
III.1.4	Tahap Validasi.....	41
III.2	Batasan dan Asumsi Tugas Akhir.....	41
III.3	Rencana Waktu Penyelesaian Tugas Akhir	42
BAB IV	PERANCANGAN SISTEM TERINTEGRASI	43
IV.1	Pengumpulan Data.....	43
IV.1.1	Data Primer.....	43

IV.1.1.1	Data Potensi Risiko	43
IV.1.1.2	Proses Bisnis Eksisting.....	44
IV.1.2	Data Sekunder	45
IV.1.2.1	Struktur Organisasi.....	45
IV.1.2.2	<i>Requirement</i> ISO 9001:2015 Klausul 6.1.....	46
IV.2	Pengolahan Data	47
IV.2.1	Identifikasi <i>Gap</i> dengan <i>Requirement</i> ISO 9001:2015 klausul 6.1 47	
IV.2.2	Identifikasi Risiko menggunakan <i>Fraud Risk Management</i>	47
IV.2.3	Analisis Risiko Kecurangan	48
IV.2.4	Evaluasi Risiko Kecurangan.....	51
IV.2.5	Mitigasi Risiko Kecurangan.....	53
IV.3	Perancangan Sistem Terintegrasi.....	54
IV.3.1	Penentuan <i>Input dan Output</i> pada Proses.....	54
IV.3.2	Integrasi Identifikasi <i>GAP</i> dengan Identifikasi Risiko.....	54
IV.3.3	Perancangan Urutan Proses Usulan.....	55
BAB V VERIFIKASI DAN EVALUASI HASIL RANCANGAN		56
V.1	Analisis Hasil Rancangan Berdasarkan <i>Requirement</i> ISO 9001:2015 Klausul 6.1	56
V.2	Analisis Hasil Rancangan Berdasarkan <i>Fraud Risk Management</i>	59
V.3	Analisis Hasil Rancangan dengan Tujuan Proses	60
V.4	Evaluasi Hasil Rancangan	60
V.4.1	Perubahan Alur Proses	60
V.4.2	Kelebihan dan Kekurangan Hasil Rancangan	61
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN		62
VI.1	Kesimpulan	62

VI.2	Saran dan Rekomendasi.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	66