

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSEMBAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	i
DAFTAR TABEL.....	i
DAFTAR LAMPIRAN	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah dan Solusi.....	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Batasan Masalah	4
1.5 Kerangka Kerja Proyek.....	4
1.6 Penjadwalan Kerja	5
BAB II PROFIL ORGANISASI	7
2.1 Deskripsi Organisasi Magang.....	7
2.2 Profil Perusahaan Klien	8
2.3 Struktur Organisasi Magang dan Tata Kelola.....	10
2.4 Deskripsi Pekerjaan	11
BAB III ANALISIS PEKERJAAN	16

3.1	Analisis Sistem	16
3.1.1	Gambar Proses Bisnis Saat Ini	16
3.1.2	Gambar Sistem Saat Ini	18
3.1.3	Pengembangan Sistem	21
3.2	Pengukuran Kinerja Sistem	25
3.3	Kebutuhan Perangkat Kerja	27
3.3.1	Pengembangan Sistem	27
3.3.1.1	Perangkat Keras (<i>Hardware</i>)	27
3.3.1.2	Perangkat Lunak (<i>Software</i>)	28
3.3.1.2.1	Lucidchart	28
3.3.1.2.2	Diagrams.net	28
3.3.1.2.3	yEd	29
3.3.1.2.4	Google Spreadsheet	29
3.3.2	Implementasi Sistem	30
3.3.2.1	Perangkat Keras (<i>Hardware</i>)	30
3.3.2.2	Perangkat Lunak (<i>Software</i>)	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		32
4.1	Hasil Akhir (Luaran)	32
4.1.1	Use Case Diagram	32
4.1.1.1	Skenario Use Case Kelola <i>Dashboard</i>	33
4.1.1.2	Skenario Use Case Export <i>Dashboard</i>	36
4.1.1.3	Skenario Use Case Kelola <i>Risk Register</i>	37
4.1.1.3.1	Kelola <i>Risk Register: Role Risk Manager</i>	39
4.1.1.4	Skenario Use Case Approval <i>Risk Register</i>	45
4.1.1.4.1	Approval <i>Risk Register: Role Dept. Head</i>	45
4.1.1.4.2	Approval <i>Risk Register: Role Risk Champion</i>	47

4.1.1.4.3 <i>Approval Risk Register: Role CRM</i>	50
4.1.1.5 <i>Skenario Use Case Aktivasi Risk Register</i>	52
4.1.1.6 <i>Skenario Use Case Export Excel Risk Register</i>	54
4.1.1.7 <i>Skenario Use Case Log Transaksi Risk Register</i>	54
4.1.1.8 <i>Skenario Use Case Penetapan Risiko Utama</i>	55
4.1.1.9 <i>Skenario Use Case Kelola Risiko Utama</i>	59
4.1.1.9.1 <i>Kelola Risiko Utama: Role Dept. Head, Risk Champion, dan CRM</i>	61
4.1.1.10 <i>Skenario Use Case Export Risiko Utama (Summary Report)</i>	63
4.1.1.11 <i>Skenario Use Case Kelola Master Data</i>	63
4.1.1.11.1 <i>Kelola Master Data: CRM</i>	66
4.1.1.11.2 <i>Kelola Master Data: Risk Champion dan CRM</i>	68
4.1.2 <i>Activity Diagram</i>	79
4.1.3 <i>BPMN</i>	81
4.1.3.1 <i>BPMN Approval RCSA</i>	81
4.1.3.2 <i>BPMN Master Kriteria Dampak</i>	82
4.1.3.3 <i>BPMN Master Kategori Dampak dan Kemungkinan</i>	83
4.1.4 <i>Entity Relationship Diagram (ERD)</i>	83
4.1.4.1 <i>ERD Risk Register Bagian 1</i>	83
4.1.4.2 <i>ERD Risk Register Bagian 2</i>	84
4.1.4.3 <i>ERD Risk Register Bagian 3</i>	86
4.1.4.4 <i>ERD Risk Register Bagian 4</i>	87
4.1.4.5 <i>ERD Risk Register Bagian 5</i>	88
4.1.5 <i>Skema Relasi</i>	88
4.1.5.1 <i>Skema Relasi Risk Register Bagian 1</i>	89
4.1.5.2 <i>Skema Relasi Risk Register Bagian 2</i>	91
4.1.5.3 <i>Skema Relasi Risk Register Bagian 3</i>	92
4.1.5.4 <i>Skema Relasi Risk Register Bagian 4</i>	93

4.1.5.5 Skema Relasi <i>Risk Register</i> Bagian 5	93
4.2 Implementasi dan Pengujian Hasil Rancangan Sistem.....	94
BAB V PENUTUP	96
5.1 Kesimpulan	96
5.2 Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	100