

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Prosedur Audit Rinci Manajemen Operasional	63
Tabel 4.2	Kuesioner Manajemen Umum Operasional	63
Tabel 4.3	Prosedur Audit Rinci Atas Manajemen Masukan	65
Tabel 4.4	Wawancara Pengendalian Atas Manajemen Masukan	66
Tabel 4.5	Prosedur Audit Rinci Atas Manajemen Keluaran	69
Tabel 4.6	Wawancara Pengendalian Atas Manajemen Keluaran	70
Tabel 4.7	Prosedur Audit Atas Manajemen Keamanan	73
Tabel 4.8	Wawancara Pengendalian Atas Manajemen Keamanan	74
Tabel 4.9	Prosedur Audit Rinci Atas Manajemen Batasan Sistem	77
Tabel 4.10	Wawancara pengendalian Atas Manajemen Batasan Sistem ..	78
Tabel 4.11	Bukti Audit Terhadap Manajemen Umum Operasional	91
Tabel 4.12	Matriks Penilaian Resiko Pengendalian Manajemen Umum Operasional	91
Tabel 4.13	Bukti Audit Pengendalian Manajemen Aplikasi Masukan	92
Tabel 4.14	Matriks Penilaian Resiko Pengendalian Manajemen Aplikasi Masukan	93
Tabel 4.15	Bukti Audit Pengendalian Manajemen Aplikasi Keluaran	94
Tabel 4.16	Matriks Penilaian Resiko Pengendalian Manajemen Aplikasi Keluaran	94
Tabel 4.17	Bukti Audit Pengendalian Manajemen Aplikasi Keamanan ...	95
Tabel 4.18	Matriks Penilaian Resiko Pengendalian Manajemen Aplikasi Keamanan	96
Tabel 4.19	Bukti Audit Manajemen Aplikasi Batasan Sistem	97
Tabel 4.20	Matriks Penilaian Resiko Pengendalian Manajemen Aplikasi Batasan Sistem	97
Tabel 4.21	Perhitungan Jumlah Audit	105