

ABSTRAK

PIR(*Post Implementation Review*) sebuah metode evaluasi audit terhadap aktivitas dan proses yang terjadi pada sebuah proyek yang sudah selesai untuk memastikan bahwa setiap aspek perilaku telah selesai dilakukan secara baik dan sesuai dengan prosedur, pengendalian dan sistem pengawasan. Mengkaji ulang telah dilakukan bersamaan dengan pendekatan manajemen proyek untuk mendapatkan hasil audit yang kuat dan mencakupi banyak aspek manajemen. Penelitian ini, *Post Implementation Review* dilakukan pada sebuah proyek TI, yaitu Proyek Implementasi *E-Procurement* di PT. Pos Indonesia (Persero) Region Bandung. Tujuan penelitian audit ini adalah utamanya untuk mengetahui apakah proyek telah selesai dikerjakan dengan sukses atau sebuah kegagalan dan mengungkap tingkat pengendaliannya terhadap praktik manajemen proyek yang baik dan benar serta perencanaan bisnis dari proyek tersebut.

Kata Kunci: *Post Implementation Review*, audit, pengelolaan proyek, kontrol internal, prosedur dan kebijakan IT, *E-Procurement*

ABSTRACT

PIR(Post Implementation Review) is an audit evaluation method upon activities and processes of a completed project project to ensure every aspects of internal project behavior have been undertaken in a good practice manner according to the procedures, controls, and monitoring system. The review has been conducted alongside with project management approach. Therefore the outcomes of the audit can be powerful and covers many aspects of management. In this research, The Post Implementation Review was conducted on an IT project which is the E-Procurement Implementation Project in PT. Pos Indonesia (Persero) Region Bandung. The objective was to primarily determine whether the project had been succeefully delivered or a failure and discover the level of controls against good practice of project management and the business plan.

Keywords: *Post Implementation Review, audit, project management, internal control, IT procedur dan policies, E-Procurement*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN	ii
PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR ISTILAH.....	xiv
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Pembahasan.....	2
1.4 Ruang Lingkup Kajian.....	4
1.5 Sumber Data.....	4
1.6 Sistematika Penyajian.....	5
2. KAJIAN TEORI.....	6
2.1 <i>E-Procurement</i>	6
2.1.1 Fitur-fitur <i>E-Procurement</i>	6
2.2 Audit.....	9
2.2.1 Langkah-langkah Audit.....	10
2.2.2 Metode Audit.....	11
2.3 Kontrol.....	12
2.4 <i>Post Implementation Review</i>	12
2.4.1 Manfaat dari <i>Post Implementation Review</i>	13

2.5 Manajemen Proyek.....	13
3. ANALISIS DAN RANCANGAN SISTEM.....	47
3.1 <i>Audit Planning</i>	47
3.1.1 <i>Audit Plan</i> pada PT. Pos Indonesia.....	47
3.2 Sejarah PT. Pos Indonesia.....	50
3.3 Visi dan Misi PT. Pos Indonesia.....	51
3.4 Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia.....	52
3.5 Hasil Audit.....	53
3.5.1 Hasil Audit <i>Interview</i>	53
3.5.2 Hasil Audit Dokumen.....	79
3.6 Evaluasi Hasil Audit.....	87
3.7 Analisa Keberhasilan Proyek.....	108
4. SIMPULAN DAN SARAN.....	115
4.1 Simpulan.....	115
4.2 Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	135

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 ADMIN LOGIN MENU.....	6
GAMBAR 2.2 <i>BUYER LOGIN MENU</i>	7
GAMBAR 2.3 <i>SUPPLIER LOGIN MENU</i>	8
GAMBAR 2.4 FASE-FASE DALAM TAHAPAN SEBUAH PROYEK.....	18
GAMBAR 2.5 <i>STRUKTUR ORGANISASI PROYEK KLIEN DENGAN PENGETAHUAN TEKNIS</i>	42
GAMBAR 2.6 <i>STRUKTUR ORGANISASI PROYEK KLIEN TANPA PENGETAHUAN TEKNIS ATAU PENGALAMAN PROYEK</i>	42
GAMBAR 2.7 <i>STRUKTUR ORGANISASI PROYEK TANPA PENGETAHUAN TEKNIS KURANG PENGETAHUAN TEKNIS DAN PENGALAMA</i>	43
GAMBAR 2.8 KOMUNIKASI DALAM TAHAPAN-TAHAPAN PROYEK.....	45
GAMBAR 3.1 <i>STRUKTUR ORGANISASI PT POS INDOENSIA (PERSERO)</i>	51
GAMBAR 3.2 SEGITIGA PROJECT MANAGEMENT.....	110

DAFTAR TABEL

Table 2-1 Tabel pembuatan <i>Failure Modes and Effects Analysis</i> (FMEA)...	27
Table 2-2 Tabel Ranking Severity Untuk Process FMEA.....	27
Table 2-3 Ranking Occurance untuk Process FMEA.....	28
Table 2-4 Tabel Ranking Detectability untuk Proses FMEA.....	29
Table 2-5 Tingkat Pengetahuan Klien, Keberhasilan Proyek dan Aspek Bisnis.....	41
Table 3-1 Audit Plan pada PT. Pos Indonesia.....	49
Table 3-2 Tabel Hasil Audit Interview.....	77
Table 3-3 Tabel Hasil Audit Dokumen.....	85
Table 3-4 Evaluasi Hasil Audit Governance.....	96
Table 3-5 Matriks analisa keberhasilan proyek berdasarkan hasil penerimaan temuan audit.....	108
Table 4-1 Tabel Analisa Process FMEA.....	120
Table 4-2 Tabel peringkat atau rangking RPN teratas.....	121
Table 4-3 Tabel masukan dan saran penyebab kegagalan proyek berdasarkan RPN teratas.....	125

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A.....	135
A.1 Hasil Wawancara Ke-1.....	135
A.2 Hasil Wawancara Ke-2.....	139
A.3 Hasil Wawancara Ke-3.....	141
A.4 Hasil Wawancara Ke-4.....	146
LAMPIRAN B.....	152
B.1 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.....	152
B.2 <i>Minutes Of Meeting</i> 1.....	154
B.3 <i>Minutes Of Meeting</i> 2.....	157
B.4 <i>Minutes Of Meeting</i> 3.....	163
B.5 Surat Perintah Kerja.....	174
B.6 Nota Dinas 1.....	179
B.7 Berita Acara Negosiasi Harga.....	181
B.8 Nota Dinas 2.....	182
B.9 Nota Dinas 3.....	183
B.10 Nota Dinas 4.....	184
B.11 Nota Dinas 5.....	185

DAFTAR SINGKATAN

- **MOM** : MINUTE OF MEETING
- **RPI** : RENCANA PENGELUARAN INVESTASI
- **KPI** : KEY PERFORMANCE INDICATOR
- **ROI** : RETURN ON INVESTMENT
- **TOR** : TERM OF REFERENCE
- **PM** : PROJECT MANAGER
- **CAPEX** : CAPITAL EXPENDITURE
- **BAST** : BERITA ACARA SERAH TERIMA
- **OPEX** : OPERATIONAL EXPENDITURE
- **BOQ** : BILL OF QUANTITY
- **HR** : HUMAN RESOURCE
- **BOD** : BOARD OF DIRECTOR
- **TOT** : TRAINING OF/ FOR TRAINERS
- **SLA** : SERVICE LEVEL AGREEMENT
- **SPK** : SURAT PERINTAH KERJA

DAFTAR ISTILAH

- *Shareholders*
Para pemilik saham terhadap kepemilikan sebuah proyek atau perusahaan dan tidak terlibat secara langsung terhadap kegiatan proyek atau aktivitas perusahaan tersebut.
- *Stakeholders*
Semua pihak yang terlibat, mempunyai peran, merasakan manfaat, dan terkena dampak dari hasil maupun pelaksanaan sebuah proyek baik berada di dalam maupun didalam proyek atau perusahaan.
- CAPEX (*Capital Expenditure*)
Pengeluaran kapital adalah pengeluaran atau belanja modal perusahaan yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap untuk menciptakan manfaat masa depan dan dikategorikan sebagai asset perusahaan.
- OPEX (*Operational Expenditure*)
Anggaran dana yang disiapkan didalam perencanaan perusahaan atau sejumlah uang yang dikeluarkan perusahaan untuk menjamin kelangsungan operasional bisnisnya dan sistemnya.
- RPI (Rencana Pengeluaran Investasi)
RPI adalah sebuah dokumen pengajuan atau proposal
- KPI (*Key Performance Indicator*)
Merupakan matriks baik *finansial* maupun *non-finansial* yang digunakan oleh perusahaan
- *Milestone*
Milestone adalah titik-titik penting dalam tahapan proyek dimana diambil keputusan untuk kelanjutan proyek tersebut dengan berbagai pertimbangan.
- *Project Sponsor*

Individu, organisasi, atau sindikasi yang membiayai proyek. Sebuah organisasi perusahaan sponsor adalah direktur utama atau direksi terkait dari klien.

- *Strategic Value*

Nilai-nilai yang didapat oleh perusahaan dari langkah-langkah strategis.

- *Kick-Off Meeting*

Sebuah pertemuan terakhir dimana dilakukan pengecekan bersama kesiapan dan perencanaan yang terakhir sebelum dieksekusinya sebuah proyek.