

ABSTRAK

Pengadaan barang atau jasa yang berasal dari dana APBN atau APBD pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur dalam PERPRES nomor 54 tahun 2010. Optimalisasi pengadaan tersebut membutuhkan tambahan referensi lain yang terintergrasi dengan PERPRES nomor 54 tahun 2010 yaitu *controlling and monitoring* dalam *project management process group*. Panitia pelaksana dituntut untuk menjalankan pengadaan tersebut secara sempurna karena kesalahan prosedur dapat berisiko kepada pihak panitia pelaksana. Hal itu ditandai dengan evaluasi hasil yang dilakukan oleh pihak internal pemerintah. Berdasarkan keterangan di atas pihak panitia membutuhkan daftar prosedur teknis yang mudah dimengerti oleh pihak panitia agar dapat meminimalkan risiko kesalahan.

Penelitian ini menggunakan metode audit *checklist* dengan studi kasus pembangunan asrama *trafficking* di PSKW mulya jaya yang bertujuan untuk memperoleh data tentang *gap* beserta dampaknya dan menghasilkan daftar prosedur teknis dengan hasil perhitungan probabilitas dan risiko di setiap prosedur tersebut.

Penelitian ini menggunakan *form checklist* yang berguna sebagai instrumen pelaksanaan audit. Penyusunan *form checklist* berisikan daftar prosedur teknis berdasarkan PERPRES nomor 54 tahun 2010 yang berintegrasi dengan prosedur *controlling and monitoring* dalam *project management process group*. *Form checklist* di verifikasi oleh para ahli untuk memperoleh validitas dan reliabilitas. Penilaian probabilitas dan risiko setiap prosedur dihasilkan dari proses *expert judgement*. Hasil penilaian tersebut diolah menggunakan matriks probabilitas dan risiko sehingga menghasilkan tingkat *awareness* di setiap prosedur.

Hasil dari penelitian ini antara lain : analisis alasan terjadi *gap* pada studi kasus, analisis dampak jika *gap* tersebut terus terjadi, dan daftar prosedur secara terurut berdasarkan PERPRES nomor 54 tahun 2010 serta *controlling and monitoring* dalam *project management process group* yang memiliki klasifikasi pada setiap tahapan prosedur berdasarkan tingkat *awareness* dari perhitungan probabilitas dan risiko.

Kata kunci : Prosedur Proyek, Audit, PERPRES nomor 54, *Project Management Process Group*, *Checklist*