

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
INTISARI.....	x
ABSTRACT.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	16
1.3 PERTANYAAN PENELITIAN.....	16
1.4 TUJUAN PENELITIAN	17
1.5 MANFAAT PENELITIAN.....	17
1.6 LINGKUP PENELITIAN	18
1.7 SISTEMATIKA PENELITIAN	18
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 20
2.1 Strategi Management	20
a. Pengertian Strategi Management	20
b. Tahapan Perencanaan Startegic	21
2.2 Audit.....	22
a. Audit Internal	22
b. <i>Audit on desk</i>	26
c. Metodologi Audit Internal Berbasis Risiko (RBIA).....	27
2.3 Teknis <i>Problem Solving</i>	32
2.4 Kajian Penelitian Terdahulu	36
2.5 Kerangka Penelitian	39

BAB III METODA PENELITIAN	39
3.1 Desain Penelitian.....	40
3.2 Metoda Pengumpulan Data.....	41
a. Jenis dan Sumber Data.....	41
3.3 Instrumen Penelitian	43
a. Definisi Operasional	43
b. Instrumen Penelitian	44
3.4 Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	46
4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian	46
4.2 Hasil Penelitian dan Analisis	47
a. Kendala Melakukan <i>Audit on desk</i> Selama Masa Pandemi Oleh PT. PLN (Persero) SPI Jawa Bagian Tengah.....	47
b. Alternatif Strategi Dalam Implementasi <i>Audit on desk</i>	54
BAB V SIMPULAN.....	73
5.1 Simpulan.....	73
5.2 Implikasi	75
5.3 Keterbatasan.....	76
5.4 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	799

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal PKPT Audit Operasional JBT 9.....	4
Tabel 2 Realisasi Pelaksanaan Audit Operasional	5
Tabel 3 Langkah Utama Pelaksanaan Audit	30
Tabel 4 Ringkasan Kajian Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 5 Informan Penelitian.....	42
Tabel 6 Langkah Pelaksanaan Audit.....	50
Tabel 7 Alternatif Solusi Berdasarkan Metode RCPS	53
Tabel 8 Pembobotan Alternatif Strategi.....	55
Tabel 9 Keputusan Tindak Lanjut (GO) Alternatif Solusi.....	56
Tabel 10 Identifikasi Risiko dan Mitigasi Risiko	57
Tabel 11 Perbandingan Sebelum dan Sesudah <i>Audit on Desk</i>	61
Tabel 12 Tampilan Staging Harian	65
Tabel 13 <i>Workplan</i> Implementasi Penyusunan SOP dan IK	67
Tabel 14 <i>Milestone Audit on Desk</i> Setelah Diskusi dengan SPI JBT 10	69
Tabel 15 Realisasi <i>Workplan</i> Implementasi Penyusunan SOP dan IK.....	70
Tabel 16 Kondisi Sebelum dan Sesudah PA.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Realisasi Pelaksanaan Audit Tahun 2020	7
Gambar 2 Realisasi Pelaksanaan Audit.....	8
Gambar 3 Realisasi SLA Audit 25 Hari Kalender	10
Gambar 4 Target Staging Harian Pelaksanaan PO	11
Gambar 5 Realisasi Harian PO UPT Purwokerto	11
Gambar 6 Realisasi Harian PO UP3 Depok.....	12
Gambar 7 Realisasi Harian PO UP3 Cirebon	12
Gambar 8 Survei Pelaksanaan <i>Audit on Desk</i>	13
Gambar 9 Survei Pelaksanaan On Site dalam Audit On Desk	14
Gambar 10 Survei Terkait Penilaian FMA	15
Gambar 11 Metodologi Audit Internal Berbasis Risiko (RBIS).....	29
Gambar 12 Struktur Organisasi SPI Jawa Bagian Tengah.....	47
Gambar 13 RCPS Project Assignment	52
Gambar 14 Matriks Prioritas.....	56
Gambar 15 Heatmap Tingkat Risiko.....	59
Gambar 16 <i>Milestone Audit On Desk</i>	62
Gambar 17 Tampilan Aplikasi EMPATI.....	63
Gambar 18 Form Penilaian Staff oleh Atasan	64
Gambar 19 <i>Scoreboard</i> WIG Pencapaian Audit 25 Hari Kalender	68
Gambar 20 Grafik Realisasi Audit Operaional Termin 4	71