



Pelatihan 2021

Selama tahun 2021 Audit Internal mengikuti 1 (satu) kali pelatihan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Audit Internal memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Trainings in 2021

Throughout 2021, Internal Audit attend 1 (one) training.

Duties and Responsibilities

In carrying out its responsibility, the Internal Audit Unit holds the following duties:

- a. Prepare and implement an annual Internal Audit plan;
- b. Test and evaluate the implementation of internal control and risk management systems in compliance with company policies;
- c. Conduct review and assessment of the efficiency and effectiveness of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities;
- d. Provide suggestions for improvement and objective information about the activities examined at all levels of management;
- e. Prepare an audit report and submit it to the President Director and the Board of Commissioners;
- f. Monitor, analyze and report on the implementation of the suggested improvements;
- g. Work closely with the Audit Committee;
- h. Develop a program to evaluate the quality of the internal audit activities that have been carried out; and
- i. Carry out special checks if required.

Authority of the Internal Audit Unit

In carrying out its duties, the Internal Audit Unit has the following authorities:

- a. Accessing all relevant information about the company related to its duties and functions;
- b. Communicating directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee as well as members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or the Audit Committee;
- c. Organizing regular and incidental meetings with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or the Audit Committee; and
- d. Coordinate its activities with the external auditors' activities





Piagam Audit Internal

Pegangan yang digunakan oleh Audit Internal adalah Piagam Audit Internal sesuai dengan POJK No. 56/POJK.04/2015 yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan tanggal 17 Juli 2020. Piagam internal Audit berisikan pedoman tentang tujuan, kedudukan, wewenang, tanggung jawab dan ruang lingkup pekerjaan audit internal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya

Sistem Pengendalian Internal

Perseroan memiliki kerangka sistem pengendalian internal yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa aset Perseroan dapat terjaga dengan aman, risiko yang dihadapi bisnis dapat ditangani dengan baik, dan informasi yang harus diungkapkan dapat dilaporkan kepada Direksi. Kerangka sistem pengendalian internal tersebut meliputi risiko keuangan, operasional, dan lingkungan serta terkait regulasi.

Tinjauan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Peningkatan efektivitas pelaksanaan audit dilakukan melalui sebuah sistem yang mempermudah peninjauan agar dapat dijalankan secara efisien, sehingga keseluruhan proses audit dapat dilakukan dengan cepat, dengan kualitas laporan audit yang tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Internal Audit Charter

The handle used by Internal Audit is the Internal Audit Charter following POJK No. 56/POJK.04/ 2015, which was approved by the Board of Commissioners of the Company on July 17, 2020. Internal Audit Charter contains guidelines regarding the objectives, position, authority, responsibility, and scope of internal audit work in carrying out its functions and duties.

Internal Control System

The Company has an internal control system framework designed to provide reasonable assurance that the Company's assets can be maintained safely, the risks faced by the business can be handled properly, and information that must be disclosed can be reported to the Board of Directors. The internal control system framework includes financial, operational, and environmental risks as well as those related to regulations.

Review of the Effectiveness of the Internal Control System

Increasing the effectiveness of audit implementation is carried out through a system that facilitates the review so that it can be carried out efficiently, so that the entire audit process can be carried out quickly, with the quality of audit reports that can still be accounted.

