

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INTERNAL AUDIT

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal sesuai dengan Piagam Unit Audit Internal adalah:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai kebijakan Perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di berbagai bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Bekerja sama dengan komite audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan unit audit internal yang dilakukannya.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

ROLE AND DUTIES OF THE INTERNAL AUDIT

The duties and responsibilities of the Internal Audit Unit according to the Internal Audit Charter are as follows:

1. To formulate and execute annual internal audit plan.
2. To examine and evaluate the performance of internal control and risk management systems.
3. To examine and evaluate the efficiency and effectiveness across various organizational functions.
4. To provide objective information regarding investigation activities for every level of management.
5. To prepare and submit audit report to the President Director.
6. To monitor, analyze and report the realization of improvement activities.
7. To cooperate with the audit committee.
8. To arrange an evaluation program about the quality of internal audit activities.
9. To conduct special examination if required.