

Diselenggarakan oleh:



Bekerjasama dengan:



Didukung oleh:



# Master Class: **INTERNAL AUDIT**

# Sinopsis



Peran Internal Audit yang semakin kompleks, membutuhkan kemampuan dalam memahami bisnis dan proses Audit yang baik. Terlebih peran Auditor dalam menjaga *good corporate governance* serta peranannya sebagai pertahanan lapis ketiga dalam pertahanan 3 lapis (the 3 lines of defense) pada entitas bisnis. Pada saat ini berkembang, seiring dengan perubahan proses pada era Industri 4.0, dimana sinergi lintas unit dalam organisasi semakin kuat dan persaingan semakin keras. Peran Audit Internal, memastikan ketahanan organisasi dalam menjalankan roda bisnis dalam kaidah dan norma yang benar, tetapi tetap dapat bersaing secara sehat dalam mencapai sasaran perusahaan.

## Manfaat



- Pemahaman peran Komite Audit dalam organisasi.
- Pemahaman peran Audit Internal dalam pertahanan 3 lapis (the 3 lines of defense)
- Pemahaman Audit berbasis Risiko dan Pengendalian Internal;
- Perluasan wawasan tentang Standar-standar Internasional untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Audit Internal;
- Pemahaman untuk pemilihan *Audit Sampling*;
- Memperluas wawasan mengenai fungsi Pengawasan dan Tindak Lanjut dari hasil Audit
- Mengetahui peran Audit dalam IT di era Industri 4.0

## Peserta



- *Chief Audit Officer*
- Pemimpin pelaksana Audit
- Auditor
- Komisaris yang menjadi pimpinan komite audit dan/atau komite pemantau risiko
- Anggota komite audit
- *Corporate Secretary*
- Pimpinan dari fungsi Audit Internal organisasi
- Konsultan/akademisi di bidang keuangan dan/atau kepatuhan maupun GRC

# SUSUNAN KEGIATAN



	Hari ke-1	Hari ke-2
08:00 - 8:30	Daftar Ulang	
08:30 - 09:00	<b>Pengantar</b>	<b>Audit Sampling</b>
09:00 - 10:00	<b>Tata kelola Risiko dan Pengendalian Internal</b> Modul ini akan menelusuri <i>best practices</i> tentang bagaimana mengembangkan dan mengimplementasikan kerangka kerja tata kelola risiko dan pengawasan yang kuat	Peninjauan terhadap teknik <i>Internal Audit Sampling</i> diikuti dengan studi kasus untuk mendemonstrasikan bagaimana menggunakan metode-metode <i>sampling</i> ini.
10:00 - 10:15	<i>Morning Coffee Break</i>	<i>Morning Coffee Break</i>
10:15 - 11:15	<b>Kerangka Kerja Internasional untuk Audit Internal</b> Peninjauan terhadap beberapa standar dan cara penggunaannya selama perencanaan dan pelaksanaan audit.	<b>Tindak lanjut dan Pemantauan Audit</b> Sesi ini akan mendiskusikan tentang bagaimana melakukan proses tindak lanjut/pemantauan. Peserta akan diberi kesempatan untuk merancang proses tindak lanjut audit.
11:15 - 12:15	<b>Tinjauan Audit Internal</b> Peninjauan audit internal dan pentingnya organisasi untuk mempunyai audit internal independen yang berfungsi dengan baik. Modul ini akan mendiskusikan tugas dan tanggung jawab audit internal, serta <i>internal Audit life cycle</i>	<b>Practice Sharing</b>
12:15 - 13:15	<i>Lunch Break</i>	<i>Lunch Break</i>
13:15 - 14:15	<b>Penilaian (Assessment) Risiko dan Perencanaan Tahunan Audit</b>	<b>Audit Teknologi Informasi (TI)</b>
14:15 - 15:00	Penelusuran berbagai model terkait bagaimana melakukan penilaian risiko tahunan dan mengembangkan rencana audit internal. Peserta akan dibagi ke dalam beberapa kelompok dan mengembangkan penilaian risiko tahunan.	Peninjauan <i>best practices</i> audit TI
15:00 - 15:30	<i>Afternoon Coffee Break</i>	<i>Afternoon Coffee Break</i>
15:30 - 16:30	<b>Presentasi kelompok dan Role Play Exercise</b> Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya kepada komite audit	<b>Pelaporan Audit Internal</b> Penelusuran terkait pelaporan audit internal dengan fokus <i>best practices</i> dalam penulisan laporan. Peserta akan meninjau ulang contoh laporan audit dan mendiskusikan kekuatan dan kelemahannya serta mempertimbangkan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki laporan audit tersebut.
16:30 - 17:00	<b>Evaluasi dan Kesimpulan</b>	<b>Kesimpulan</b>

Catatan: Susunan kegiatan ini masih dapat mengalami perubahan dan penyesuaian tanpa pemberitahuan terlebih dulu.

# Host

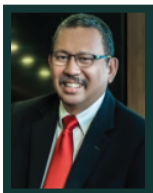
Program ini akan didampingi serta difasilitasi oleh *host* atau fasilitator ahli dari CRMS Indonesia. Selain itu juga dapat mengundang pembicara tamu untuk berbagi pengalaman praktis dengan para peserta



## Yenny Koestijani

---

Yenny Koestijani memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang Audit dan Manajemen Risiko. Dengan berbagai sertifikasi di bidang audit internal dan manajemen risiko, beliau memiliki pengalaman langsung dalam menjalankan *project audit*, membangun *Enterprise Risk Management* pada beberapa *subsidiary* Astra Group, menjalankan proyek pengembangan manajemen risiko, menyusun pelaporan ke komite audit, dan menjadi *leader* atas pengembangan *methodologi* dan *talent* untuk kebutuhan Auditor dan *Risk Analyst* di Astra Group.



## Robert A. L. Nanlohy

---

Robert A. L. Nanlohy memiliki pengalaman di bidang audit internal dan manajemen risiko sejak tahun 2005. Beberapa posisi terkait Audit Internal yang pernah beliau duduki adalah Kepala Divisi Audit Internal & Manajemen Risiko serta *Audit & Risk Advisor* di PT Astra Agro Lestari. Sebelumnya beliau juga pernah menjadi direktur di beberapa anak perusahaan PT Astra Agro Lestari, yaitu PT Letawa, PT Pasangkayu, PT Mamuang, PT Lestari Tani Teladan, PT Suryaraya Lestari, PT Waru Kaltim Plantation, PT Sukses Tani Nusasubur, PT Cakung Permata Nusa, PT Cakradenta Agung Pertiwi, PT Rumpun Sari Antan, PT Topasari.

Master Class:

**INTERNAL  
AUDIT**

Master Class:

# INTERNAL AUDIT



**Contact us:**

Batununggal Indah IV No.97,  
Bandung 40267, Indonesia  
Phone. (+6222) 87301035  
Mobile. (+62) 81 2222 00 775  
Email : [secretariat@crmsindonesia.org](mailto:secretariat@crmsindonesia.org)