



INDRA ANGKOLA GROUP

JOB DESCRIPTION

Bagian : **Staff Audit Internal & Sertifikasi** Berlaku : 1 Agustus 2021

URAIAN

1. Ikut dan berperan dalam pelaksanaan Program Audit internal di seluruh bisnis Perusahaan
2. Mempersiapkan jadwal dan Checklist Audit dalam rangka pelaksanaan Program Audit Internal
3. Memeriksa kesesuaian implementasi Proses dan Dokumentasi terhadap Prosedur maupun Instruksi Kerja dan persyaratan sertifikasi
4. Mengevaluasi efisiensi dan keefektifitasan Proses Bisnis
5. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bukti objektif
6. Mengkonfirmasi temuan audit ke Auditee
7. Membuat laporan hasil audit dengan jelas dan objektif serta menerbitkan Permintaan Tindakan Korektif dan Pencegahan (PTKP) untuk ketidaksesuaian yang ditemukan
8. Melaporkan hasil Audit Internal kepada Manager Audit Internal dan Sertifikasi
9. Melakukan follow-up setiap Finding/temuan terkait dengan implementasi Prosedur dan Instruksi Kerja yang ditemukan pada saat audit
10. Melakukan evaluasi terhadap tindakan perbaikan yang dilakukan
11. Mengontrol Prosedur dan Instruksi Kerja mulai dari penerbitan, perubahan, distribusi dan penomoran
12. Memelihara salinan dokumen seperti salinan informasi terdokumentasi Departemen Audit Internal dan sertifikasi selama penerapan Sertifikasi

TANGGUNG JAWAB

1. Melaksanakan kegiatan Audit Internal sesuai Prosedur Internal Audit dan uraian pekerjaan
2. Menganalisa dan memberi masukan terhadap sistem Audit
3. Bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen perusahaan baik hasil audit maupun Prosedur dan Instruksi Kerja dari pihak eksternal
4. Menjalankan implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai standar ISO 45001:2018

WEWENANG

1. Mengakses data baik dokumen maupun informasi elektronik terkait dengan kegiatan Audit Internal
2. Melakukan pemeriksaan kegiatan operasional seiring dengan pelaksanaan kegiatan Audit Internal
3. Melakukan interogasi, wawancara, merekam maupun pengintaian yang bersifat tidak terjadwal selama kegiatan Audit Internal

PERSYARATAN JABATAN

1. Menguasai pelaksanaan Audit Internal
2. Menguasai sistem sertifikasi minimal ISO 9001:2015 & ISO 45001:2018

QUALIFIKASI



INDRA ANGKOLA GROUP

JOB DESCRIPTION

1. Pria/Wanita maximal 45 Tahun
2. Minimal Tamatan S1 Sederajat
3. Memiliki pengalaman sebagai Auditor Internal Minimal 1 Tahun
4. Memiliki jiwa leadership dan mampu berkomunikasi secara efektif
5. Loyal dan mampu bekerjasama dengan Team

PELATIHAN YANG DIBUTUHKAN

1. Awareness /Refreshment ISO 9001:2015 & ISO 45001:2018
2. Internal Auditor Training
3. Communication Skill
4. Risk Management
5. Fraud Risk Management

HUBUNGAN KERJA

1. Internal (Semua unit Perusahaan)
2. Eksternal (Instansi Pemerintah dan lain sebagainya)

DIBUAT OLEH

Nama		
Jabatan	Internal Audit and Certification Manager	
Tanda Tangan	Tanggal	

DIKETAHUI OLEH

Nama	Darmawan	
Jabatan	Manager HR-GA	
Tanda Tangan	Tanggal	

DISETUJUI OLEH

Nama	Mustika Lautan	
Jabatan	Direktur	
Tanda Tangan	Tanggal	