



**PT BINA AUDITA
INDONESIA**

Graha Permata
Pancoran Blok B 5-6
Jl. Raya Pasar Minggu
Kav. 32, Jakarta
Selatan

BIMBINGAN TEKNIS

QUALITY ASSURANCE REVIEW
MANDIRI ONLINE

PROPOSAL



DAFTAR ISI

- 2** Latar Belakang
- 3** Tujuan dan Manfaat
- 4** Metodologi
- 5** Peserta
- 6** Biaya
- 7** Profile
PT Bina Audita Indonesia
- 8** Penutup
- 10** Lampiran:
Pengalaman PT BAI



LATAR BELAKANG

Sejatinya, *stakeholders* pada setiap organisasi mengharapkan **Satuan Pengawas Internal (SPI)** turut memberikan sumbangsih nyata. Menjadi tantangan bagi insan SPI untuk dapat memenuhi atau bahkan melampaui ekspektasi para Direksi, Komisaris dan para mitra kerjanya. Dalam hal ini, kualitas SPI menjadi kata kunci yang akan sangat mempengaruhi hasil kerja setiap aktivitas atau fungsi auditor internal. Mengembangkan, mencapai tingkatan yang diinginkan dan memelihara kualitas ini tentu saja menjadi kewajiban para pimpinan SPI.

Bagaimana cara SPI mengetahui tingkatan, memelihara dan meningkatkan kualitasnya? Organisasi profesi auditor internal, The IIA (*The Institute of Internal Auditors*), telah menyediakan dua metodologi, yakni: **QAR** (*Quality Assessment Review*) dan **IACM** (*Internal Audit Capability Model*). Kedua metodologi ini bersinggungan pada kepatuhan atas standar profesi audit internal, yakni IPPF (*international Professional Practice Framework*).

The IIA mensyaratkan bahwa terhadap Aktivitas Audit Internal wajib dilakukan QAR atau penilaian oleh pihak eksternal setiap 5 (lima) tahun sekali. Untuk mempersiapkan hal tersebut, SPI dapat melakukan penilaian secara mandiri (*Self Assessment*) secara berkala, untuk kemudian meminta dilakukannya validasi secara independen. Oleh karenanya, SPI memerlukan *tools* yang tepat dan teruji untuk melakukan penilaian atas kualitasnya, sehingga langkah pengembangannya dilaksanakan secara terukur dan terencana, tidak sekedar mengandalkan penilaian subjektif atau intuisi semata. Organisasi profesi auditor internal telah menyediakan *tools* dan pedoman untuk melakukan QAR, namun demikian pengalaman melaksanakannya tetap menjadi salah satu *key success factors*.





TUJUAN

Memberikan kesempatan kepada para peserta untuk melakukan praktik-praktik langsung penilaian mandiri, dengan data-data riil, terhadap aktivitas SPI pada organisasinya.



MANFAAT

- 1** Pengalaman dan skill melakukan QAR terhadap Aktivitas Auditor Internal sesuai konsep dan praktik yang disarankan oleh organisasi profesi.
- 2** Pemahaman peserta menjadi lebih utuh, mantap dan komprehensif terhadap standard profesi auditor internal yang berlaku secara internasional.
- 3** Dasar peningkatan level kapabilitas auditor internal dan penyusunan roadmap nya.



METODOLOGI



4 x 3
jam

1

4 (empat) kali Zoom Meeting masing-masing selama 3 jam dengan waktu disesuaikan permintaan klien.

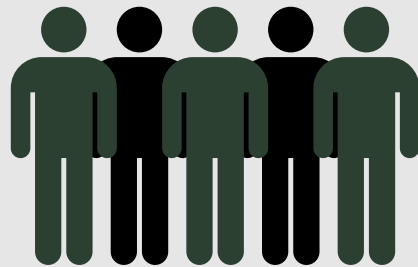


2

Praktik langsung dengan data-data disajikan oleh peserta.



PESERTA



Adapun peserta dalam Bimbingan Teknis Quality Assurance Review Mandiri Online adalah:

KEPALA SPI

**KEPALA
MANAJEMEN
RISIKO**

STAF SPI

**STAF
MANAJEMEN
RISIKO**

**INSAN-INSAN ORGANISASI YANG DAPAT
MELAKUKAN PENILAIAN INTERNAL
TERHADAP AKTIVITAS AUDIT INTERNAL.**



BIAYA

4_{jt}



Perorangan

30_{jt}



Korporat

2 - 10 peserta

40_{jt}



Korporat

11 - 100 peserta



PROFILE PT BINA AUDITA INDONESIA



PT Bina Audita Indonesia (PT BAI) merupakan unit usaha yang dibentuk oleh **Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)** untuk memberikan jasa advisory di bidang internal audit, manajemen risiko, internal control, dan governance.

PT BAI didukung oleh para staf dan konsultan yang memiliki latar belakang pendidikan dengan jenjang Strata 2 (Master) dan Strata 3 (Doktor) dari berbagai universitas di dalam maupun luar negeri. serta background yang kuat di bidang *auditing, internal control, risk management, governance* dan IT. Sebagian besar dari konsultan **PT BAI** memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang audit internal baik swasta maupun pemerintahan, organisasi nirlaba dan sektor swasta.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, **PT BAI** telah melayani lebih dari 50 perusahaan terkait GRC (*Governance, Risk and Control*) dan audit internal. Daftar klien dan pekerjaan terlampir.

Suhardy +62 816 1416 392
Junaidi +62 857 8223 4349
info@binaaudita.co.id
+62 21 791 88252

PENUTUP

Demikian proposal ini kami sampaikan untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Kami siap untuk mempresentasikan dan berdiskusi lebih lanjut, bila mana diperlukan.

Terima kasih,
PT Bina Audita Indonesia



Tri Restu Ramadhan, Ak., MM, CCSA, CIA, QIA
Direktur





PT BINA AUDITA INDONESIA
Graha Permata Pancoran Blok B 5-6
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32,
Jakarta Selatan

LAMPIRAN: PENGALAMAN PT BAI

No	Klien	Jenis Jasa	Tahun
1.	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Penyusunan Booklet Audit Internal	2020
2.	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Penetapan Rating Opini Hasil Audit Internal	2020
3.	BPJS Kesehatan	Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan <i>Compliance</i> dalam <i>Framework</i> GRC	2020
4.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Asesmen Kompetensi Auditor Internal	2020
5.	Bank Indonesia	<i>Quality Assurance Review</i> Departemen Audit Internal	2019
6.	Inspektorat Kota Bandung	Penyusunan SOP Inspektorat	2019
7.	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	<i>Quality Assurance Review</i> dan Pengendalian Internal Berbasis COSO 2013	2019
8.	PT Transportasi Jakarta	Penyusunan Pedoman Umum SPI dan <i>Pedoman Risk Based Audit Internal</i> (RBIA)	2019
9.	PT Angkasa Pura I	Penyusunan Pedoman Konsultansi dan Penyusunan Pedoman Audit dengan Tujuan Tertentu	2019
10.	PT Pembangkitan Jawa Bali	Jasa Konsultan Pembuatan <i>Checklist</i> Sistem Pengendalian Internal	2019
11.	PT Pembangkitan Jawa Bali Services	Penyempurnaan Kebijakan dan Pedoman Audit Internal	2019
12.	PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi	Jasa Konsultan Pengembangan Kelembagaan Audit Internal	2019
13.	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	<i>Quality Assurance and Improvement Program</i> (QAIP) SPI	2019
14.	PT Pegadaian (Persero)	Asesmen Kompetensi Auditor Internal	2019
15.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Asesmen Kompetensi Auditor Internal	2019
16.	PT Duta Lintas Nusa	Asesmen Kompetensi Auditor Internal	2019
17.	Kompas Gramedia	Asesmen Kompetensi Auditor Internal	2019
18.	Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI)	<i>Technical Assistance on Performance Audit Guidelines</i>	2018-2019
19.	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Asesmen Tingkat Kematangan Fungsi Audit Internal (IACM) dan <i>Quality Assurance Review</i> SPI PTP	2018-2019
20.	PT Pembangkit Jawa Bali Services	<i>Quality Assurance Review</i>	2018
21.	PT PJB Surabaya	<i>Quality Assurance Review</i>	2018
22.	PT PLN (Persero)	Pendampingan Kegiatan <i>Self - Assessment</i> untuk Penilaian Tingkat Maturitas (IACM) SPI - PT PLN (Persero)	2018
23.	PT Asabri (Persero)	<i>Assessment Quality Assurance Review</i> dan Pengembangan Kelembagaan SPI PT ASABRI (Persero)	2018
24.	BPDP Kelapa Sawit (BPDPKS)	Penyusunan Perangkat Kelembagaan Satuan Pemeriksa Internal BPDP Kelapa Sawit	2018

No	Klien	Jenis Jasa	Tahun
25.	Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)	<i>Technical Assistance on Audit Universe and Risk Based Audit Planning</i>	2017-2018
26.	Otoritas Jasa Keuangan	<i>Self Assessment With Independent Validation Quality Assurance Review Departement Audit Internal</i>	2017
27.	PT Badak NGL	<i>Self Assessment With Independent Validation Quality Assurance Review Internal Audit Departement</i>	2017
28.	BPJS Ketenagakerjaan	Rekrutmen dan Seleksi Calon Karyawan <i>Sourching Channel Pro Hire Auditor</i>	2017
29.	PT MRT Jakarta	Asesmen <i>Quality Assurance Review</i>	2017
30.	PT Indonesia Power	Asesmen <i>Quality Assurance Review</i>	2017
31.	PT Pembangkitan Jawa Bali	Review Pedoman Operasional Pengawasan Internal dan Pedoman Teknis Audit Internal Berbasis Risiko	2017
32.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Asesmen Tingkat Kapabilitas Fungsi Audit Internal (IACM)	2017
33.	BPJS Ketenagakerjan	Asesmen Internal Tingkat Kapabilitas Fungsi Audit Internal	2017
34.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Review Komprehensif untuk Persiapan Program <i>Quality Assurance</i>	2017
35.	MNC Bank	Asesmen Kompetensi Auditor Internal	2017
36.	BPJS Kesehatan	Asesmen Kompetensi Auditor Internal	2017
37.	PT PJB Academy	Asesmen Kompetensi Auditor Internal	2017
38.	MNC Bank	Asesmen Kompetensi Auditor Internal	2017
39.	PT Bank Tabungan Negara	Asesmen Kompetensi Auditor Internal	2016
40.	PT Pembangkitan Jawa Bali	Asesmen Kompetensi Auditor Internal	2016
41.	Pemprov DKI Jakarta	Asesmen Kompetensi Auditor Inspektorat	2016
42.	Perum BULOG	Asesmen Kompetensi Auditor Internal	2016
43.	BNPB	Asesmen Kompetensi Auditor Internal	2016
44.	Toko Buku Gramedia	Asesmen Kompetensi Auditor Internal	2016
45.	Kompas Gramedia	Asesmen Kompetensi Auditor Internal	2016
46.	PT Indonesia Power	Asesmen Pengendalian Internal Berbasis COSO 2013	2016
47.	BPJS Kesehatan	Asesmen Pengendalian Internal Berbasis COSO 2013	2016
48.	Perum LPPNPI	Penyusunan Pedoman Audit Internal	2016
49.	Inspektorat Kota Bandung	Penyusunan Panduan Audit Program	2016
50.	Inspektorat Kota Bandung	Penyusunan Roadmap Pengawasan Fungsi Inspektorat	2016
51.	Lembaga Penjamin Simpanan	Menyusun Program Audit Kinerja LPS	2016
52.	Pupuk Kalimantan Timur	Penyusunan Pedoman Pengembangan SPI dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern	2016
53.	Pupuk Kalimantan Timur	Penyusunan Pedoman <i>Combined Assurance</i>	2016
54.	Dana Pensiun Telkom	Asesmen GPFG (<i>Good Pension Fund Governance</i>)	2016
55.	BPJS Kesehatan	Asesmen Pengendalian Internal Berbasis COSO 2013	2015
56.	PT Pembangkitan Jawa Bali	Asesmen Pengendalian Internal Berbasis COSO 2013	2015
57.	PT MRT Jakarta	Penyusunan SOP Keuangan	2015
58.	Dana Pensiun Telkom	Asesmen GPFG (<i>Good Pension Fund Governance</i>)	2015
59.	Yayasan Atmajaya	Asesmen Fungsi dan Pengembangan Kelembagaan Audit Internal	2015
60.	Bappebti	Penyusunan Tata Cara Pelaksanaan Audit dan Penyempurnaan Pedoman Audit Pelaku Usaha PBK	2015



No	Klien	Jenis Jasa	Tahun
61.	Telkom	Pembuatan Soal-soal Asesmen Program Expert Internal Audit	2015
62.	Dana Pensiun Telkom	<i>Assessment</i> Pengendalian Internal Dana Pensiun Telkom	2014
63.	PT Pembangkitan Jawa Bali	Penyusunan Pedoman Operasional Pengawasan Intern dan Pedoman Teknis Audit Internal berbasis Risiko	2014
64.	PT MRT Jakarta	Penyusunan SOP Expert	2014
65.	Pemprov DKI Jakarta	Asesmen Kompetensi Auditor Inspektorat	2014
66.	BPJS Ketenagakerjaan	Transformasi Fungsi Audit Interna dan Pengembangan Kelembagaan SPI	2014
67.	Dana Pensiun Telkom	<i>Assessment</i> Pengendalian Internal Dana Pensiun Telkom	2013
68.	PT Pembangkitan Jawa Bali	<i>Quality Assurance Review</i> Program Fungsi Audit Internal	2013
69.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyusunan GAP Analysis Auditor Internal dan Auditor Manajemen Risiko OJK	2013
70.	PT MRT Jakarta	Penyusunan Manual Audit Internal berbasis Manajemen Risiko	2013
71.	SKK MIGAS	Pengembangan Kelembagaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Audit (<i>Guidelines</i>)	2013
72.	PT Asuransi Tri Pakarta	Penyusunan Pedoman (SOP) <i>Risk Based Internal Audit</i>	2012
73.	PT Pertamina	Bimbingan Praktis penerapan RBIA	2012
74.	Perum Peruri	Pengembangan Pedoman Manajemen Risiko dan Fasilitasi <i>Risk & Control Assessment (RCA)</i>	2012
75.	Kementerian ESDM	Bimbingan dan Fasilitasi asesmen Risiko dan Tata Kelola	2012
76.	PT Pupuk Kalimantan Timur	Pembuatan Pedoman <i>Quality Assurance</i> Aktivitas Audit Internal	2012
77.	PT Indonesia Power	<i>Quality Assurance Review</i> Program	2012
78.	Yayasan Bina Swadaya	Penyusunan Manual <i>Risk Based Internal Audit (RBIA)</i>	2012
79.	PT Indonesia Power	Asesmen Kompetensi Auditor Internal	2012
80.	PT. Bumitama Gunajaya Agro Tbk	Asesmen Kompetensi Auditor Internal	2012
81.	PT. PLN (Persero)	Asesmen Kompetensi Auditor Internal	2012
82.	PGN (Gas Negara)	Asistensi Pekerjaan Audit Pengendalian Internal	2011
83.	Dana Pensiun Telkom	Pengembangan Pengendalian Internal Dana Pensiun Telkom dan Pengendalian Risiko	2011
84.	PT. Semen Gresik (Persero)	<i>Quality Assurance Review (QAR)</i> Fungsi Audit Internal	2011
85.	Norton Rose – AIPEG	<i>External Quality Assessment and Interna Compliance Capacity Building in the area of Tax Administration</i>	2010
86.	Bank PermataTbk.	Asesmen Kompetensi Auditor Internal	2010
87.	PT Sarana Bandar Nasional	Pendampingan <i>Job Grading, Remuneration</i> Standarization	2010
88.	PGN (Gas Negara)	Asesmen Lingkungan Pengendalian	2010



No	Klien	Jenis Jasa	Tahun
89.	PT Pertamina	Bimbingan Praktis Implementasi Penugasan Audit Internal berbasis Risiko	2009
90.	PT Aneka Tambang, Tbk	Pengembangan Kebijakan, Standar, dan Prosedur RBIA	2008
91.	PT. Jasa Marga	Pendampingan RBIA	2008
92.	PT Pelabuhan Indonesia I	Asesmen Kompetensi Auditor Internal	2008
93.	PT Duta Graha Indah, Tbk	Penyusunan Manual <i>Good Corporate Governance</i> (GCG Manual)	2008
94.	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara / STAN-BPPK (STAR Project)	Pengembangan TNA (<i>Training Need Analysis</i>) untuk Auditor Internal Sektor Publik (Inspektorat Daerah) Penyusunan Modul-modul untuk Pelatihan Auditor Internal Sektor Publik (Inspektorat Daerah)	2007
95.	Bappenas	Pengembangan Pedoman dan Prosedur Audit Kinerja	2007

