

# Buku Pegangan Kandidat

ISO 37001 LEAD AUDITOR

## Daftar isi

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAGIAN I: PENDAHULUAN .....</b>  | <b>3</b>  |
| Tentang PECB .....  | 3         |
| Nilai Sertifikasi PECB .....  | 4         |
| PECB Code of Ethics.....  | 5         |
| <b>BAGIAN II: PROSES SERTIFIKASI DAN PERSIAPAN UJIAN, ATURAN, DAN KEBIJAKAN PECB.....</b> | <b>7</b>  |
| Memutuskan Sertifikasi Mana yang Tepat untuk Anda.....                                    | 7         |
| Menyiapkan dan Menjadwalkan Ujian .....   | 7         |
| Bidang Kompetensi.....  | 7         |
| Mengikuti Ujian.....  | 17        |
| Menerima Hasil Ujian.....   | 19        |
| Kebijakan Ujian Ulang .....   | 19        |
| Keamanan Ujian .....  | 19        |
| Memohon Sertifikasi.....  | 20        |
| Memperbarui Sertifikasi Anda.....   | 20        |
| <b>BAGIAN III: PERSYARATAN SERTIFIKASI .....</b>  | <b>21</b> |
| ISO 37001 Lead Auditor.....   | 21        |
| <b>BAGIAN IV: ATURAN DAN KEBIJAKAN SERTIFIKASI .....</b>                                  | <b>22</b> |
| Pengalaman Profesional .....  | 22        |
| Evaluasi Permohonan Sertifikasi .....   | 22        |
| Penolakan Sertifikasi .....   | 22        |
| Pembekuan Sertifikasi.....  | 22        |
| Pencabutan Sertifikasi.....   | 23        |
| Kenaikan Mutu Kredensial.....   | 23        |
| Penurunan Mutu Kredensial .....   | 23        |
| Status Lain.....  | 23        |
| <b>BAGIAN V: KEBIJAKAN UMUM PECB .....</b>  | <b>24</b> |

## BAGIAN I: PENDAHULUAN

---

### Tentang PECB

PECB adalah badan sertifikasi yang memberi edukasi<sup>1</sup> dan sertifikasi menurut ISO/IEC 17024 kepada perorangan mengenai beraneka ragam disiplin.

Kami membantu para profesional untuk menunjukkan komitmen dan kompetensi dengan menyediakan jasa evaluasi dan sertifikasi yang berharga berdasarkan standar yang diakui secara internasional. Misi kami adalah menyediakan jasa yang mengilhami kepercayaan dan peningkatan berkelanjutan, membuktikan pengakuan, dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

#### Sasaran utama PECB adalah:

1. Menetapkan persyaratan minimum yang diperlukan untuk melakukan sertifikasi para profesional
2. Meninjau dan memverifikasi kualifikasi pemohon untuk memastikan bahwa mereka layak untuk memohon sertifikasi
3. Mengembangkan dan mempertahankan evaluasi sertifikasi yang dapat diandalkan
4. Memberi sertifikasi kepada kandidat yang berkualifikasi, menyimpan rekaman, dan memublikasikan direktori pemegang sertifikasi yang berlaku
5. Menetapkan persyaratan bagi pembaruan sertifikasi secara berkala dan memastikan kepatuhan akan persyaratan tersebut
6. Memastikan bahwa kandidat memenuhi standar etika dalam praktik profesional mereka
7. Mewakili anggotanya, apabila sesuai, dalam hal-hal yang merupakan kepentingan bersama
8. Mempromosikan keuntungan sertifikasi kepada organisasi, pemberi kerja, pejabat publik, praktisi dalam bidang terkait, dan masyarakat

---

<sup>1</sup> Edukasi mengacu pada kursus pelatihan yang dikembangkan oleh PECB dan ditawarkan ke seluruh dunia melalui jaringan penyalur kami.

# PECB

## Nilai Sertifikasi PECB

### Mengapa Memilih PECB sebagai Badan Sertifikasi Anda?

#### Pengakuan Dunia

Sertifikasi kami diakui secara internasional dan diakreditasi oleh *International Accreditation Service* - Badan Akreditasi Internasional (IAS); penanda tangan *Multilateral Recognition Arrangement* - Pengaturan Saling Pengakuan (MLA) *International Accreditation Forum* - Forum Akreditasi Internasional (IAF) yang memastikan saling pengakuan sertifikasi terakreditasi antara penanda tangan MLA dan keberterimaan sertifikasi terakreditasi di banyak pasar. Dengan demikian, para profesional yang mencari kredensial sertifikasi PECB akan memanfaatkan pengakuan PECB di pasar domestik dan internasional.

#### Personel yang Berkompeten

Tim inti PECB terdiri atas perorangan yang memiliki pengalaman khas sektor yang relevan. Semua karyawan kami memegang kredensial profesional dan terus dilatih untuk memberi pelayanan yang lebih dari memuaskan kepada klien-klien kami.

#### Kepatuhan dengan Standar

Sertifikasi kami membuktikan kepatuhan dengan ISO/IEC 17024. Sertifikasi memastikan bahwa persyaratan dalam standar ini telah dipenuhi dan disahkan dengan konsistensi, profesionalisme, dan ketidakberpihakan yang memadai.

#### Pelayanan Pelanggan

Kami adalah perusahaan yang berorientasi pada pelanggan dan memperlakukan semua pelanggan kami dengan nilai, tingkat penting, profesionalisme, dan kejujuran. PECB memiliki tim pakar yang dikhususkan untuk mendukung permintaan, masalah, kepedulian, kebutuhan, dan pendapat pelanggan. Kami melakukan sebaik-baiknya untuk mempertahankan waktu tanggap maksimum 24 jam tanpa mengurangi mutu pelayanan.

## PECB Code of Ethics

### Profesional PECB akan:

1. Melakukan sendiri secara profesional, dengan kejujuran, kecermatan, kewajaran, tanggung jawab, dan kemandirian
2. Bertindak setiap waktu semata-mata untuk sebesar-besarnya kepentingan pemberi kerja mereka, klien mereka, masyarakat, dan profesi, dengan menaati standar profesi dan teknik yang berlaku selama menawarkan jasa profesional
3. Mempertahankan kompetensi dalam bidang masing-masing dan berupaya untuk terus meningkatkan kemampuan profesional mereka
4. Menawarkan jasa profesional hanya bagi mereka yang berkualifikasi untuk melakukannya, dan memberi tahu klien secara memadai tentang sifat dari jasa yang diusulkan, termasuk kepedulian atau risiko yang relevan
5. Memberi tahu setiap pemberi kerja atau klien tentang kepentingan atau afiliasi bisnis yang mungkin memengaruhi keputusan mereka atau melemahkan kewajaran mereka
6. Memperlakukan secara rahasia dan pribadi informasi yang diperoleh selama urusan profesi dan bisnis dengan setiap pemberi kerja atau klien sekarang atau sebelumnya
7. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan di wilayah hukum tempat kegiatan profesional dilakukan
8. Menghargai kekayaan intelektual dan kontribusi orang lain
9. Tidak, dengan sengaja atau lainnya, mengomunikasikan informasi palsu atau dipalsukan yang boleh jadi merugikan integritas proses evaluasi kandidat untuk penugasan profesional
10. Tidak bertindak dengan cara apa pun yang dapat merugikan reputasi PECB atau program sertifikasinya
11. Bekerja sama sepenuhnya mengenai permintaan informasi setelah adanya gugatan atas pelanggaran *Code of Ethics* (Kode Etik) ini

Versi lengkap PECB *Code of Ethics* dapat diunduh [here](#) (di sini).

## Pengantar tentang ISO 37001 Lead Auditor

ISO 37001 menentukan persyaratan untuk menetapkan, melaksanakan, mempertahankan, dan meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan (ABMS) secara berkelanjutan. Sistem manajemen anti penyuapan, sebagaimana ditetapkan menurut ISO 37001, dirancang untuk membantu organisasi dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani penyuapan. Disamping itu, ketaatan pada persyaratan dalam standar ini juga dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk mematuhi undang-undang dan komitmen anti penyuapan.

Sistem manajemen anti penyuapan meliputi kebijakan, prosedur, dan pengendalian untuk dilaksanakan dengan maksud untuk mempertinggi kemampuan organisasi dalam mencegah dan mendeteksi penyuapan. Tetapi, karena mustahil untuk sepenuhnya meniadakan risiko penyuapan, ABMS juga meningkatkan kemampuan organisasi untuk menangani penyuapan.

Disamping pelaksanaan ABMS, organisasi juga membutuhkan keyakinan bahwa kebijakan, prosedur, dan penanggulangan anti penyuapan yang dilaksanakan membuahkan hasil yang diinginkan. Auditor menetapkan kepatuhan dengan persyaratan ISO 37001, menilai keefektifan pengendalian dan pengukuran, dan mengidentifikasi bidang-bidang yang organisasi macet dalam kinerja anti penyuapannya. Sertifikat PECB Certified ISO 37001 Lead Auditor adalah bukti bahwa auditor dapat berhasil menyelesaikan tugas-tugas ini.

Dengan mempertimbangkan bahwa pengauditan adalah salah satu profesi yang paling dibutuhkan, sertifikasi yang diakui secara internasional dapat membantu Anda menggali potensi karier Anda dan meraih sasaran profesional Anda.

Dirasa penting untuk memahami bahwa sertifikasi PECB bukanlah lisensi atau sekadar keanggotaan. Sertifikasi merupakan pengakuan rekan sejawat bahwa seseorang telah membuktikan kecakapan dalam, dan pemahaman tentang, seperangkat kompetensi. Sertifikasi PECB diberikan kepada kandidat yang dapat membuktikan pengalaman dan telah lulus ujian standar dalam bidang sertifikasi tersebut.

Dokumen ini menetapkan skema sertifikasi PECB ISO 37001 Lead Auditor yang mematuhi ISO/IEC 17024:2012. Buku pegangan kandidat ini juga berisi informasi tentang proses yang kandidat boleh memperoleh dan mempertahankan kredensial mereka. Dirasa sangat penting bahwa Anda membaca semua informasi yang terkandung dalam buku pegangan kandidat ini sebelum menyelesaikan dan mengajukan permohonan Anda. Apabila Anda ingin bertanya setelah membacanya, silakan hubungi kantor internasional PECB di [certification@pecb.com](mailto:certification@pecb.com).

## BAGIAN II: PROSES SERTIFIKASI DAN PERSIAPAN UJIAN, ATURAN, DAN KEBIJAKAN PECB

---

### Memutuskan Sertifikasi Mana yang Tepat untuk Anda

Semua sertifikasi PECB memiliki persyaratan pendidikan dan pengalaman profesional tertentu. Untuk menentukan kredensial yang tepat untuk Anda, verifikasi kriteria kelayakan untuk berbagai sertifikasi dan kebutuhan profesional Anda.

### Menyiapkan dan Menjadwalkan Ujian

Semua kandidat bertanggung jawab atas studi dan persiapan ujian sertifikasi mereka sendiri. Tidak disyaratkan kursus pelatihan atau kurikulum studi tertentu sebagai bagian dari proses sertifikasi. Meskipun demikian, mengikuti kursus pelatihan dapat sangat menambah peluang kandidat untuk berhasil lulus ujian PECB.

Untuk menjadwalkan ujian, kandidat memiliki dua pilihan:

1. Menghubungi salah satu penyalur kami yang menyediakan kursus pelatihan dan sesi ujian. Untuk menemukan penyedia kursus pelatihan di kawasan tertentu, kandidat sebaiknya mengunjungi [Active Resellers](#) (Penyalur Aktif). Jadwal kursus pelatihan PECB juga tersedia di [Training Events](#) (Acara Pelatihan).
2. Mengikuti ujian PECB jarak jauh dari rumah mereka atau lokasi mana pun yang mereka inginkan melalui permohonan PECB *Exam*, yang dapat diakses di sini: [Exam Events](#) (Ujian).

Untuk mengetahui lebih banyak tentang ujian, bidang kompetensi, dan pernyataan pengetahuan, silakan baca *Bagian III* dokumen ini.

### Biaya Pendaftaran Ujian dan Sertifikasi

PECB menawarkan ujian langsung, yaitu kandidat dapat mengikuti ujian tanpa mengikuti kursus pelatihan. Biaya yang berlaku adalah sebagai berikut:

- *Lead Exam* (Ujian bagi Ketua): \$1000
- *Manager Exam* (Ujian bagi Manajer): \$700
- *Foundation and Transition Exam* (Ujian Dasar dan Peralihan): \$500

Biaya pendaftaran untuk sertifikasi sebesar \$500.

Untuk semua kandidat yang telah mengikuti kursus pelatihan dan ujian pada salah satu penyalur PECB, biaya pendaftaran meliputi biaya-biaya yang berhubungan dengan ujian, pendaftaran sertifikasi, dan *Annual Maintenance Fee* - Biaya Pemeliharaan Tahunan (AMF) pada tahun pertama saja.

### Bidang Kompetensi

Sasaran ujian "PECB Certified ISO 37001 Lead Auditor" adalah untuk memastikan bahwa kandidat memiliki kompetensi yang diperlukan untuk: menjalankan audit sistem manajemen anti penyuapan (ABMS) yang mematuhi persyaratan standar ISO 37001; mengelola tim audit dengan menerapkan prinsip, prosedur, dan teknik audit yang diakui secara luas; dan yang terakhir, merencanakan dan menjalankan audit internal dan eksternal menurut panduan ISO19011 dan mematuhi proses sertifikasi ISO/IEC 17021-1.

Sertifikasi 37001 Lead Auditor dimaksudkan bagi:

- Auditor yang berupaya untuk menjalankan dan memimpin audit sistem manajemen anti penyuapan (ABMS)
- Manajer atau konsultan yang berupaya untuk menguasai proses audit sistem manajemen anti penyuapan
- Orang-orang yang bertanggung jawab untuk mempertahankan kesesuaian dengan persyaratan ABMS di organisasi
- Pakar teknis yang berupaya untuk menyiapkan audit sistem manajemen anti penyuapan
- Pakar penasihat dalam manajemen anti penyuapan

Materi ujian dibagi sebagai berikut:

- **Bidang 1:** Prinsip dan konsep dasar sistem manajemen anti penyuapan
- **Bidang 2:** Persyaratan sistem manajemen anti penyuapan
- **Bidang 3:** Konsep dan prinsip dasar audit
- **Bidang 4:** Menyiapkan audit ISO 37001
- **Bidang 5:** Menjalankan audit ISO 37001
- **Bidang 6:** Menutup audit ISO 37001
- **Bidang 7:** Mengelola program audit ISO 37001

## Bidang 1: Prinsip dan konsep dasar sistem manajemen anti penyuapan

**Sasaran utama:** Memastikan bahwa kandidat memahami dan dapat menafsirkan prinsip dan konsep ISO 37001

| Kompetensi  | Pernyataan pengetahuan  |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan untuk memahami dapat diterapkannya dan lingkup ISO 37001</li> <li>2. Kemampuan untuk menjelaskan hubungan antara ISO 37001 dan standar-standar ISO lain, misal ISO 19600, ISO 31000, dan ISO 26000</li> <li>3. Kemampuan untuk mengomunikasikan keunggulan dari melaksanakan ABMS berdasarkan ISO 37001</li> <li>4. Kemampuan untuk menggambarkan hubungan antara ISO 37001 dan <i>Sustainable Development Goals</i> - Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG)</li> <li>5. Kemampuan untuk menjelaskan apa sistem manajemen itu</li> <li>6. Kemampuan untuk memahami struktur ISO 37001</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan tentang lingkup ISO 37001</li> <li>2. Pengetahuan tentang hubungan antara ISO 37001 dan standar-standar ISO lain</li> <li>3. Pengetahuan tentang keunggulan dengan melaksanakan ABMS berdasarkan ISO 37001</li> <li>4. Pengetahuan tentang hubungan antara ISO 37001 dan SDG</li> <li>5. Pengetahuan tentang definisi sistem manajemen menurut ISO</li> <li>6. Pengetahuan tentang struktur ISO 37001</li> <li>7. Pengetahuan tentang istilah-istilah inti yang terkait dengan ABMS dan definisi istilah-istilah tersebut menurut ISO</li> <li>8. Pengetahuan tentang enam prinsip manajemen anti penyuapan, sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Kehakiman Inggris</li> </ol> |



- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>7. Kemampuan untuk membedakan istilah-istilah inti yang terkait dengan ABMS (penyuapan, risiko penyuapan, rekan bisnis, pejabat publik, konflik kepentingan)</li><li>8. Kemampuan untuk menjelaskan prinsip manajemen anti penyuapan, sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Kehakiman Inggris</li></ol> |  |
|---|--|

## Bidang 2: Persyaratan sistem manajemen anti penyuapan

**Sasaran utama:** Memastikan bahwa kandidat memahami, dapat menafsirkan, dan mengidentifikasi persyaratan sistem manajemen anti penyuapan berdasarkan ISO 37001

| Kompetensi  | Pernyataan pengetahuan  |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan untuk melaksanakan ABMS berdasarkan persyaratan ISO 37001</li> <li>2. Kemampuan untuk menjelaskan persyaratan dalam standar ini dalam konteks organisasi, pihak-pihak yang berkepentingan, lingkup ABMS, dan penilaian risiko penyuapan (klausul 4)</li> <li>3. Kemampuan untuk mengesahkan sejauh mana manajemen puncak dan dewan pengarah telah membuktikan kepemimpinan dan komitmen, menganalisis kebijakan anti penyuapan, dan mengidentifikasi pemisahan peran dan tanggung jawab yang terkait dengan ABMS (klausul 5)</li> <li>4. Kemampuan untuk mengidentifikasi risiko dan peluang dan untuk menetapkan sasaran anti penyuapan (klausul 6)</li> <li>5. Kemampuan untuk menganalisis apakah sumber daya cukup tersedia untuk melaksanakan, menjalankan, dan mempertahankan ABMS (klausul 7)</li> <li>6. Kemampuan untuk menentukan keefektifan proses dan pengendalian anti penyuapan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari ABMS (klausul 8)</li> <li>7. Kemampuan untuk melakukan pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi guna mendukung pengelolaan ABMS secara efektif (klausul 9)</li> <li>8. Kemampuan untuk menentukan apakah tindakan yang tepat dilakukan apabila ketidaksesuaian terjadi dan untuk menganalisis tindakan yang dilakukan guna meningkatkan secara berkelanjutan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan ABMS (klausul 10)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan tentang persyaratan dan panduan ISO 37001</li> <li>2. Pengetahuan tentang persoalan umum eksternal dan internal yang memengaruhi konteks organisasi, pendekatan untuk menetapkan lingkup, maupun metodologi yang digunakan untuk penilaian risiko penyuapan</li> <li>3. Pengetahuan tentang persyaratan yang terkait dengan keterlibatan dan metode dari manajemen puncak dan dewan pengarah untuk menetapkan peran dan tanggung jawab</li> <li>4. Pengetahuan tentang pendekatan yang dipakai dalam manajemen risiko maupun strategi yang dipakai dalam menetapkan sasaran</li> <li>5. Pengetahuan tentang sumber daya, kompetensi, kepedulian, dan informasi terdokumentasi yang disyaratkan untuk ABMS yang efektif</li> <li>6. Pengetahuan tentang persyaratan untuk perencanaan dan pengendalian operasional dan proses yang harus mencakup pengendalian tertentu (uji kelayakan, pengendalian keuangan dan non-keuangan, dan komitmen anti penyuapan, penyidikan dan menangani penyuapan, dll.)</li> <li>7. Pengetahuan tentang pendekatan, teknik, dan program yang dipakai untuk pemantauan, pengukuran, analisis, evaluasi, audit internal, dan tinjauan manajemen</li> <li>8. Pengetahuan tentang persyaratan dan pendekatan untuk menangani ketidaksesuaian dan mengawali tindakan korektif, maupun metode untuk meningkatkan ABMS secara berkelanjutan</li> </ol> |

## Bidang 3: Konsep dan prinsip dasar audit

**Sasaran utama:** Memastikan bahwa kandidat memahami, dapat menafsirkan, dan menerapkan konsep dan prinsip utama yang terkait dengan audit ABMS

| <b>Kompetensi</b>   | <b>Pernyataan pengetahuan</b>  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan untuk memahami, menjelaskan, dan menggambarkan penerapan prinsip audit dalam audit ABMS</li> <li>2. “Kemampuan untuk membedakan audit pihak pertama, kedua, dan ketiga”</li> <li>3. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan menilai keadaan yang akan mencemarkan profesionalisme auditor dan melanggar PECB <i>Code of Ethics</i> (Kode Etik)</li> <li>4. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan menilai persoalan etika dengan mempertimbangkan kewajiban yang terkait dengan klien audit, pihak yang diaudit, penegakan hukum, dan badan pengawas</li> <li>5. Kemampuan untuk menentukan dan mengevaluasi tingkat materialitas (tingkat pentingnya dalam audit dan akuntansi) dan menerapkan pendekatan berbasis risiko selama tahap audit ABMS yang berbeda</li> <li>6. Kemampuan untuk menilai tingkat keyakinan yang memadai secara tepat sebagaimana dibutuhkan untuk audit ABMS</li> <li>7. Kemampuan untuk memahami implikasi hukum yang terkait dengan ketidakberesan yang dilakukan oleh pihak yang diaudit.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan tentang konsep dan prinsip utama audit sebagaimana dijelaskan pada ISO 19011</li> <li>2. Pengetahuan tentang perbedaan antara audit pihak pertama, kedua, dan ketiga</li> <li>3. Pengetahuan tentang prinsip pengauditan: integritas, penyajian yang wajar, kemahiran profesional yang cermat, kerahasiaan, independensi, pendekatan berbasis bukti, dan pendekatan berbasis risiko</li> <li>4. Pengetahuan tentang tanggung jawab profesional auditor dan PECB <i>Code of Ethics</i></li> <li>5. Pengetahuan tentang pendekatan audit berbasis risiko dan jenis-jenis risiko berbeda yang terkait dengan kegiatan audit seperti risiko yang melekat, risiko pengendalian, dan risiko pendeteksian</li> <li>6. Pengetahuan tentang konsep materialitas dan penerapannya dalam audit</li> <li>7. Pengetahuan tentang konsep keyakinan memadai dan penerapannya dalam audit</li> <li>8. Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atas pihak yang diaudit dan negara tempat beroperasinya, dll.</li> </ol> |

## Bidang 4: Menyiapkan audit ISO 37001

**Sasaran utama:** Memastikan bahwa kandidat dapat menyiapkan audit sistem manajemen anti penyuapan

| Kompetensi  | Pernyataan pengetahuan  |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan untuk memahami dan menggambarkan langkah-langkah dan kegiatan penyiapan audit ABMS dengan mempertimbangkan konteks tertentu dalam audit</li> <li>2. Kemampuan untuk menjelaskan dan membandingkan jenis bukti dan ciri-cirinya</li> <li>3. Kemampuan untuk menentukan dan memberi alasan jenis dan jumlah bukti yang dibutuhkan dalam audit ABMS</li> <li>4. Kemampuan untuk memahami dan menjelaskan peran dan tanggung jawab ketua tim audit, anggota tim audit, dan pakar teknis</li> <li>5. Kemampuan untuk menentukan dan mengevaluasi tingkat materialitas selama tahap audit ABMS yang berbeda</li> <li>6. Kemampuan untuk menentukan kelayakan audit</li> <li>7. Kemampuan untuk menentukan, mengevaluasi, dan menegaskan sasaran audit, kriteria audit, dan lingkup audit untuk audit ABMS</li> <li>8. Kemampuan untuk menjelaskan, menggambarkan, dan menetapkan ciri-ciri peristilahan dalam pelibatan audit dan menerapkan praktik terbaik untuk melakukan kontak awal dengan pihak yang diaudit</li> <li>9. Kemampuan untuk menyusun kertas kerja audit dan menjabarkan rencana uji audit yang tepat dalam audit ABMS</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan tentang tanggung jawab utama ketua tim audit dan anggota tim audit</li> <li>2. Pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab pakar teknis</li> <li>3. Pengetahuan tentang sasaran audit, lingkup audit, dan kriteria audit</li> <li>4. Pengetahuan tentang perbedaan antara lingkup ABMS dan lingkup audit</li> <li>5. Pengetahuan tentang faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan selama kelayakan audit</li> <li>6. Pengetahuan tentang aspek budaya untuk dipertimbangkan dalam audit</li> <li>7. Pengetahuan tentang ciri-ciri peristilahan dalam pelibatan audit dan praktik terbaik untuk melakukan kontak awal dengan pihak yang diaudit</li> <li>8. Pengetahuan tentang prosedur penyusunan rencana audit</li> <li>9. Pengetahuan tentang penyusunan dan pengembangan kertas kerja audit</li> <li>10. Pengetahuan tentang jenis-jenis bukti audit yang berbeda: fisik, matematis, konfirmatif, teknis, analitis, dokumenter, dan verbal<br/>Pengetahuan tentang praktik terbaik untuk penyusunan rencana uji audit</li> </ol> |

## Bidang 5: Menjalankan audit ISO 37001

**Sasaran utama:** Memastikan bahwa kandidat dapat menjalankan audit ABMS secara efisien

| Kompetensi  | Pernyataan pengetahuan   |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan untuk menjalankan audit tahap 1, dengan mempertimbangkan kriteria evaluasi informasi terdokumentasi</li> <li>2. Kemampuan untuk mengatur dan mengadakan rapat pembukaan</li> <li>3. Kemampuan untuk menjalankan audit tahap 2 dengan mengikuti dengan tepat prosedur yang diperlukan pada tahap ini</li> <li>4. Kemampuan untuk menerapkan praktik terbaik dalam berkomunikasi untuk mengumpulkan bukti audit yang tepat</li> <li>5. Kemampuan untuk mempertimbangkan peran dan tanggung jawab semua pihak berkepentingan yang terlibat</li> <li>6. Kemampuan untuk menjelaskan, menggambarkan, dan menerapkan prosedur dan alat bantu pengumpulan bukti</li> <li>7. Kemampuan untuk menjelaskan, menggambarkan, dan menerapkan metode pengambilan sampel utama audit</li> <li>8. Kemampuan untuk mengumpulkan bukti yang tepat dari informasi yang tersedia selama audit dan mengevaluasinya secara objektif</li> <li>9. Kemampuan untuk menjelaskan, menggambarkan, dan menerapkan pendekatan bukti audit dalam audit ABMS</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan tentang sasaran dan materi rapat pembukaan dalam audit</li> <li>2. Pengetahuan tentang perbedaan antara audit tahap 1 dan tahap 2</li> <li>3. Pengetahuan tentang persyaratan, langkah, dan kegiatan audit tahap 1</li> <li>4. Pengetahuan tentang kriteria evaluasi informasi terdokumentasi dan persyaratan ISO 37001</li> <li>5. Pengetahuan tentang persyaratan, langkah-langkah, dan kegiatan audit tahap 2</li> <li>6. Pengetahuan tentang praktik terbaik berkomunikasi selama audit</li> <li>7. Pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab pendamping dan pengamat selama audit</li> <li>8. Pengetahuan tentang berbagai teknik mengatasi konflik</li> <li>9. Pengetahuan tentang prosedur dan alat bantu pengumpulan bukti seperti wawancara, tinjauan informasi terdokumentasi, pengamatan, analisis, pengambilan sampel, dan verifikasi teknis</li> <li>10. Pengetahuan tentang teknik analisis bukti: penguatan dan evaluasi</li> <li>11. Pengetahuan tentang konsep, prinsip, dan prosedur utama pengumpulan bukti yang digunakan dalam audit</li> <li>12. Pengetahuan tentang keunggulan dan kekurangan dalam penggunaan daftar periksa audit</li> </ol> |

## Bidang 6: Menutup audit ISO 37001

**Sasaran utama:** Memastikan bahwa kandidat dapat menutup audit ABMS dan menjalankan kegiatan tindak lanjut audit

| Kompetensi   | Pernyataan pengetahuan  |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan untuk menjelaskan dan menerapkan proses evaluasi bukti: penyusunan temuan audit dan kesimpulan audit</li> <li>2. Kemampuan untuk memahami, menjelaskan, dan menggambarkan konsep praduga tak bersalah</li> <li>3. Kemampuan untuk melaporkan pengamatan audit secara tepat menurut aturan dan prinsip audit</li> <li>4. Kemampuan untuk melakukan peninjauan mutu untuk dokumentasi audit</li> <li>5. Kemampuan untuk menyusun dan memaparkan kesimpulan audit</li> <li>6. Kemampuan untuk melengkapi dokumen kerja audit</li> <li>7. Kemampuan untuk mengatur dan mengadakan rapat penutupan</li> <li>8. Kemampuan untuk menulis laporan audit ISO 37001 dan memberi alasan rekomendasi untuk sertifikasi</li> <li>9. Kemampuan untuk melakukan kegiatan setelah audit awal, termasuk evaluasi rencana tindakan, tindak lanjut audit, dan kegiatan <i>surveillance</i></li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan tentang proses evaluasi bukti: untuk menyusun temuan audit dan kesimpulan audit</li> <li>2. Pengetahuan tentang ciri-ciri dan perbedaan antara konsep kesesuaian, kesesuaian kecil, kesesuaian besar, kelainan, dan pengamatan</li> <li>3. Pengetahuan tentang panduan dan praktik terbaik untuk menyusun laporan ketidaksesuaian</li> <li>4. Pengetahuan tentang panduan dan praktik terbaik untuk menyusun dan melaporkan pengamatan audit</li> <li>5. Pengetahuan tentang praduga tak bersalah dan penerapannya dalam audit sistem manajemen</li> <li>6. Pengetahuan tentang panduan dan praktik terbaik untuk melengkapi dokumen kerja audit dan melakukan peninjauan mutu</li> <li>7. Pengetahuan tentang panduan dan praktik terbaik untuk memaparkan temuan dan kesimpulan audit kepada manajemen dari organisasi yang diaudit</li> <li>8. Pengetahuan tentang kemungkinan rekomendasi yang dapat diberikan oleh auditor selama audit sertifikasi</li> <li>9. Pengetahuan tentang panduan dan praktik terbaik untuk mengevaluasi rencana tindakan</li> <li>10. Pengetahuan tentang persyaratan, langkah-langkah, dan kegiatan tindak lanjut audit, audit <i>surveillance</i>, dan audit sertifikasi ulang</li> <li>11. Pengetahuan tentang ketentuan untuk modifikasi, perpanjangan, pembekuan, atau penarikan kembali sertifikasi organisasi</li> </ol> |

## Bidang 7: Mengelola program audit ISO 37001

**Sasaran utama:** Memastikan bahwa kandidat memahami cara menetapkan dan mengelola program audit ABMS

| <b>Kompetensi</b>  | <b>Pernyataan pengetahuan</b>   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kemampuan untuk memahami dan menjelaskan penetapan program audit dan penerapan siklus PDCA dalam program audit</li><li>2. Kemampuan untuk memahami dan menjelaskan pentingnya melindungi integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan rekaman audit dan tanggung jawab auditor dalam hal ini</li><li>3. Kemampuan untuk memahami proses pengelolaan informasi terdokumentasi</li><li>4. Kemampuan untuk memahami proses pengevaluasian efisiensi program audit dengan cara pemantauan kinerja setiap auditor dan anggota tim audit</li><li>5. Kemampuan untuk membuktikan penerapan sifat dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan auditor profesional</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengetahuan tentang penerapan siklus ODCA dalam pengelolaan program audit</li><li>2. Pengetahuan tentang persyaratan, panduan, dan praktik terbaik mengenai sumber daya, prosedur, dan kebijakan audit</li><li>3. Pengetahuan tentang persyaratan, panduan, dan praktik terbaik mengenai pengelolaan rekaman audit</li><li>4. Pengetahuan tentang pengelolaan audit gabungan</li><li>5. Pengetahuan tentang sifat dan perilaku pribadi auditor profesional</li></ol> |

Berdasarkan bidang-bidang tersebut di atas dan relevansinya, 80 pertanyaan dicakup dalam ujian ini, sebagaimana diringkas pada tabel di bawah ini

|  |  | Tingkat pemahaman (Kognitif/Taksonomi) yang disyaratkan |   |  |  |
|--|--|---|---|--|--|
|  |  | Jumlah pertanyaan/nilai per bidang kompetensi           | % ujian yang diperuntukkan/nilai untuk setiap bidang kompetensi | Pertanyaan yang mengukur pengertian, penerapan, dan analisis | Pertanyaan yang mengukur sintesis dan evaluasi |
| Bidang kompetensi  | Prinsip dan konsep dasar sistem manajemen anti penyuapan | 10  | 12,5  | X  |  |
|  | Persyaratan sistem manajemen anti penyuapan              | 10  | 12,5  | X  |  |
|  | Konsep dan prinsip dasar audit                           | 15  | 18,75   |  | X  |
|  | Menyiapkan audit ISO 37001                               | 10  | 12,5  | X  |  |
|  | Menjalankan audit ISO 37001                              | 19  | 23,75   |  | X  |
|  | Menutup audit ISO 37001                                  | 8   | 10  |  | X  |
|  | Mengelola program audit ISO 37001                        | 8   | 10  |  | X  |
| Jumlah   |  | <b>80</b>   | <b>100%</b>   |  |  |
| Jumlah pertanyaan per tingkat pemahaman                                  |  |   |   | <b>30</b>  | <b>50</b>                                      |
| % ujian yang diperuntukkan setiap tingkat pemahaman (kognitif/taksonomi) |  |   |   | <b>37,5%</b>   | <b>62,5%</b>                                   |

Nilai kelulusan ujian ini adalah **70%**.

Setelah berhasil lulus ujian, kandidat akan dapat mengajukan permohonan kredensial "PECB Certified 37001 Lead Auditor" yang tergantung pada tingkat pengalamannya.



## Mengikuti Ujian

### Informasi Umum tentang Ujian

Kandidat disyaratkan datang/hadir selambat-lambatnya 30 menit sebelum ujian dimulai. Kandidat yang datang terlambat tidak akan diberi tambahan waktu untuk mengganti kedatangan yang terlambat tersebut dan boleh tidak diizinkan untuk mengikuti ujian.

Kandidat disyaratkan membawa kartu identitas yang berlaku (kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, atau paspor) dan menunjukkannya kepada pengawas ujian.

Apabila diminta pada hari ujian (ujian berbasis kertas), tambahan waktu dapat diberikan kepada kandidat yang mengikuti ujian bukan dalam bahasa ibunya, sebagai berikut:

- tambahan 10 menit untuk ujian Dasar
- tambahan 20 menit untuk ujian bagi Manajer
- tambahan 30 menit untuk ujian bagi Ketua

### Format dan Jenis Ujian PECB

1. **Berbasis kertas:** Ujian diberikan memakai kertas, yaitu kandidat tidak diizinkan menggunakan apa pun selain kertas ujian dan pena. Pemakaian peranti elektronik, misal laptop, komputer tablet, atau telepon, tidak diizinkan. Sesi ujian diawasi oleh Pengawas Ujian yang disetujui oleh PECB di lokasi kursus pelatihan yang telah diselenggarakan oleh Penyalur.
2. **Online:** Ujian diberikan secara elektronik melalui aplikasi PECB *Exams*. Pemakaian peranti elektronik, misal komputer tablet dan telepon seluler, tidak diizinkan. Sesi ujian diawasi dari jarak jauh oleh Pengawas Ujian PECB melalui aplikasi PECB *Exams* dan kamera eksternal/terpadu.

Untuk informasi yang lebih terperinci tentang format online, silakan lihat [PECB Online Exam Guide](#) (Pedoman Ujian Online PECB).

**Ujian ini berisi pertanyaan pilihan berganda:** Format ini telah dipilih karena terbukti efektif dan efisien untuk mengukur dan menilai hasil pembelajaran yang terkait dengan bidang kompetensi yang ditetapkan. Ujian pilihan berganda dapat digunakan untuk mengevaluasi pemahaman kandidat mengenai banyak materi, termasuk konsep yang sederhana maupun kompleks. Ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kandidat akan diharuskan menerapkan berbagai prinsip, menganalisis masalah, mengevaluasi pilihan, menggabungkan beberapa konsep atau gagasan, dll. Pertanyaan pilihan berganda ini berbasis skenario, yang berarti disusun berdasarkan skenario dan kandidat diminta untuk membaca dan diharapkan menjawab satu atau lebih pertanyaan yang terkait dengan skenario tersebut. Ujian pilihan berganda ini berupa “buku terbuka”, karena ciri-ciri pertanyaan yang tergantung pada konteks. Anda akan menemukan contoh pertanyaan ujian yang diberikan di bawah.

Karena ujian berupa “buku terbuka”, kandidat diizinkan untuk menggunakan bahan acuan berikut:

- Salinan standar ISO 37001
- Materi kursus pelatihan (diakses melalui aplikasi PECB *Exams* dan/atau cetakan)
- Cetakan standar ISO 19011
- Catatan pribadi selama kursus pelatihan (diakses melalui aplikasi PECB *Exams* dan/atau cetakan)
- Kamus cetakan

Upaya apa pun untuk menyalin, bekerja sama, atau menyontek dengan cara lainnya selama sesi ujian akan otomatis menyebabkan tidak lulus.

Ujian PECB tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lain. Untuk mengetahui apakah ujian tersedia dalam suatu bahasa tertentu, silakan hubungi [examination@pecb.com](mailto:examination@pecb.com).

**Catatan:** PECB akan semakin bergeser menjadi ujian pilihan berganda. Ujian juga akan berupa “buku terbuka” dan berisi pertanyaan berbasis skenario yang akan memungkinkan PECB mengevaluasi pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan kandidat dalam menggunakan informasi pada keadaan baru (menerapkan), menghubungkan-hubungkan berbagai gagasan (menganalisis), dan memberi alasan tentang pendirian atau keputusan (mengevaluasi). Semua ujian pilihan berganda PECB berupa satu pertanyaan dengan tiga pilihan, dengan satu saja di antaranya benar.

Untuk informasi tentang jenis ujian, bahasa yang tersedia, dan perincian lain, kunjungi [List of PECB Exams](#) (Daftar Ujian PECB).

## Contoh Pertanyaan dalam Ujian

- 1. Perusahaan ABC mengaudit salah satu pemasok guna menentukan keefektifan kendali mutu. Apa jenis pengendalian ini?**
  - A. Audit pihak pertama
  - B. Audit pihak kedua**
  - C. Audit pihak ketiga
- 2. Menurut ISO 37001, keluaran tinjauan manajemen puncak harus mencakup apa saja?**
  - A. Hanya keputusan yang terkait dengan peluang peningkatan berkelanjutan
  - B. Hanya keputusan yang terkait dengan perubahan pada ABMS
  - C. Keduanya**
- 3. Siapa yang bertanggung jawab untuk menentukan sasaran audit?**
  - A. Pihak yang diaudit
  - B. Ketua tim audit
  - C. Badan sertifikasi**
- 4. Dalam hal hadiah, keramahtamahan, donasi, dan keuntungan serupa, manakah di antara berikut ini yang disyaratkan menurut standar ini?**
  - A. Organisasi harus melaksanakan prosedur yang melarang semata-mata diterimanya setiap jenis hadiah, keramahtamahan, donasi, dan keuntungan serupa
  - B. Organisasi harus melaksanakan prosedur untuk mencegah tindakan menawarkan, memberi, atau menerima hadiah, keramahtamahan, donasi, dan keuntungan serupa apabila ini dianggap atau boleh dianggap sebagai penyuapan**
  - C. Organisasi harus melarang pemberian hadiah, keramahtamahan, donasi, dan keuntungan serupa
- 5. Prinsip manakah sebagai dasar bagi ketidakberpihakan audit dan objektivitas kesimpulan audit?**
  - A. Independensi**
  - B. Skeptisisme profesional
  - C. Pengauditan berbasis risiko

## Menerima Hasil Ujian

Hasil ujian akan dikomunikasikan melalui email. Kemungkinan hasil hanya *lulus* dan *gagal*; nilai tidak akan disertakan.

- Rentang waktu untuk komunikasi dimulai dari tanggal ujian dan berakhir dua sampai empat pekan untuk ujian pilihan berganda berbasis kertas.
- Untuk ujian pilihan berganda online, kandidat menerima hasilnya seketika.

Kandidat yang berhasil menyelesaikan ujian akan dapat mengajukan permohonan salah satu kredensial dalam skema sertifikasi masing-masing.

Untuk kandidat yang gagal dalam ujian, daftar bidang-bidang yang dijawab dengan salah akan ditambahkan pada email untuk membantu mereka menyiapkan diri lebih baik untuk ujian ulang.

## Kebijakan Ujian Ulang

Tidak ada batas berapa kali kandidat dapat mengulang ujian. Tetapi, ada pembatasan tertentu dalam hal rentang waktu yang diizinkan antara dua ujian ulang.

- Apabila kandidat tidak lulus ujian pada percobaan ke-1, mereka harus menunggu lima belas hari dari tanggal ujian semula untuk percobaan berikutnya (ujian ulang ke-1). Biaya ujian ulang berlaku.  
**Catatan:** Kandidat yang telah menyelesaikan kursus pelatihan, tetapi gagal dalam ujian, berhak mengulang ujian sekali secara cuma-cuma dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal ujian semula.
- Apabila kandidat tidak lulus ujian pada percobaan ke-2, mereka harus menunggu tiga bulan dari tanggal ujian semula untuk percobaan berikutnya (ujian ulang ke-2). Biaya ujian ulang berlaku.
- **Catatan:** Untuk kandidat yang gagal dalam ujian ulang ke-2, PECB merekomendasikan mereka untuk mengikuti kursus pelatihan agar lebih siap menghadapi ujian.
- Apabila kandidat tidak lulus ujian pada percobaan ke-3, mereka harus menunggu enam bulan dari tanggal ujian semula untuk percobaan berikutnya (ujian ulang ke-3). Biaya ujian ulang berlaku.
- Setelah percobaan ke-4, masa tunggu untuk mengikuti ujian ulang berikutnya adalah dua belas bulan dari tanggal percobaan terakhir. Biaya ujian ulang berlaku.

Untuk mengatur ujian ulang (tanggal, waktu, tempat, biaya), kandidat perlu menghubungi Penyalur/Distributor PECB yang semula telah menyelenggarakan sesi tersebut.

## Keamanan Ujian

Unsur penting dalam kredensial sertifikasi profesi adalah mempertahankan keamanan dan kerahasiaan ujian. PECB mengandalkan perilaku etis pemegang dan pemohon sertifikasi untuk mempertahankan keamanan dan kerahasiaan ujian PECB. Pengungkapan informasi apa pun tentang materi ujian PECB adalah pelanggaran langsung terhadap PECB *Code of Ethics*. PECB akan melakukan tindakan terhadap setiap orang yang melanggar aturan dan kebijakan tersebut, termasuk secara permanen melarang orang tersebut memperoleh kredensial PECB dan mencabut kredensial sebelumnya. PECB juga akan mengupayakan tuntutan hukum terhadap orang atau organisasi yang melanggar hak cipta, hak kepemilikan, dan kekayaan intelektual.

## Menjadwalkan Kembali Ujian

Untuk perubahan apa pun mengenai tanggal, waktu, lokasi, dan perincian lain dalam hal ujian, silakan hubungi [examination@pecb.com](mailto:examination@pecb.com).

## Memohon Sertifikasi

Semua kandidat yang berhasil lulus ujian (atau setara yang diterima oleh PECB) berhak mengajukan permohonan kredensial PECB; mereka diperiksa perihal: Persyaratan pendidikan dan profesional tertentu perlu diisi untuk memperoleh sertifikasi PECB. Kandidat disyaratkan untuk mengisi formulir permohonan sertifikasi online (yang dapat diakses melalui profil online PECB mereka), termasuk perincian kontak referensi yang akan dihubungi untuk mengesahkan pengalaman profesional kandidat. Kandidat dapat menyerahkan permohonan mereka dalam berbagai bahasa. Kandidat dapat memilih membayar secara online atau lewat tagihan. Untuk informasi tambahan, hubungi [certification@pecb.com](mailto:certification@pecb.com).

Proses permohonan sertifikasi online sangat sederhana dan memakan waktu hanya beberapa menit, sebagai berikut:

- [Register](#) (Daftarkan) akun Anda
- Periksa email Anda untuk tautan konfirmasi
- [Log in](#) (Masuk) untuk mengajukan permohonan sertifikasi

Untuk informasi lebih lanjut, tentang proses permohonan, ikuti petunjuk pada pedoman ini [Apply for Certification](#) (Ajukan Permohonan Sertifikasi).

Permohonan disetujui segera setelah Departemen Sertifikasi mengesahkan bahwa kandidat memenuhi semua persyaratan sertifikasi mengenai kredensial masing-masing. Email akan dikirimkan ke alamat email yang diberikan selama proses permohonan untuk mengomunikasikan status permohonan. Apabila disetujui, kandidat kemudian akan dapat mengunduh sertifikasi dari PECB *Account* (Akun) mereka.

PECB memberi bantuan dalam bahasa Inggris dan Perancis.

## Memperbarui Sertifikasi Anda

Sertifikasi PECB berlaku selama tiga tahun. Untuk mempertahankannya, kandidat harus membuktikan setiap tahun bahwa mereka masih menjalankan tugas yang terkait dengan sertifikasi. Profesional bersertifikat PECB setiap tahun harus menyetor kredit *Continual Professional Development* - Peningkatan Profesional Berkelanjutan (CPD) dan membayar \$100 *Annual Maintenance Fee* - Biaya Pemeliharaan Tahunan (AMF) untuk mempertahankan sertifikasi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman [Certification Maintenance](#) (Pemeliharaan Sertifikasi) pada situs web PECB..

## Menutup Kasus

Apabila kandidat tidak mengajukan permohonan sertifikasi dalam waktu tiga tahun, kasusnya akan ditutup. Meskipun jangka waktu sertifikasi berakhir, kandidat berhak membuka kembali kasusnya. Tetapi, PECB tidak akan lagi bertanggung jawab atas perubahan apa pun mengenai ketentuan, standar, kebijakan, dan buku pegangan kandidat yang berlaku sebelum kasusnya ditutup. Kandidat yang meminta agar kasusnya dibuka lagi harus melakukannya secara tertulis dan membayar biaya yang disyaratkan.

## BAGIAN III: PERSYARATAN SERTIFIKASI

### ISO 37001 Lead Auditor

Persyaratan sertifikasi PECB ISO 37001 Auditor adalah:

| Kredensial  | Ujian  | Pengalaman profesional  | Pengalaman penilaian/audit MS    | Persyaratan lain                   |
|---|--|---|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>PECB Certified ISO 37001 Provisional Auditor</b> | Ujian PECB Certified ISO 37001 Lead Auditor atau yang setara | Tidak ada   | Tidak ada                        | Menandatangani PECB Code of Ethics |
| <b>PECB Certified ISO 37001 Auditor</b>             | Ujian PECB Certified ISO 37001 Lead Auditor atau yang setara | Dua tahun:<br>Satu tahun pengalaman kerja dalam manajemen anti penyuapan      | Kegiatan audit: selama 200 jam   | Menandatangani PECB Code of Ethics |
| <b>PECB Certified ISO 37001 Lead Auditor</b>        | Ujian PECB Certified ISO 37001 Lead Auditor atau yang setara | Lima tahun:<br>Dua tahun pengalaman kerja dalam manajemen anti penyuapan      | Kegiatan audit: selama 300 jam   | Menandatangani PECB Code of Ethics |
| <b>PECB Certified ISO 37001 Senior Lead Auditor</b> | Ujian PECB Certified ISO 37001 Lead Auditor atau yang setara | Sepuluh tahun:<br>Tujuh tahun pengalaman kerja dalam manajemen anti penyuapan | Kegiatan audit: selama 1.000 jam | Menandatangani PECB Code of Ethics |

Agar dianggap sah, kegiatan pelaksanaan sebaiknya mengikuti praktik audit terbaik dan meliputi berikut ini:

1. Merencanakan audit
2. Mengelola program audit
3. Menyusun laporan audit
4. Menyusun laporan ketidaksesuaian
5. Menyusun dokumen kerja audit
6. Tinjauan informasi terdokumentasi
7. Audit di lokasi
8. Menindaklanjuti ketidaksesuaian
9. Memimpin tim audit

## BAGIAN IV: ATURAN DAN KEBIJAKAN SERTIFIKASI

---

### Referensi Profesional

Untuk setiap permohonan, dua referensi profesional disyaratkan. Referensi harus berasal dari orang-orang yang telah bekerja bersama kandidat dalam lingkungan profesional dan dapat mengesahkan manajemen anti penyuapannya, maupun riwayat kerjanya yang sekarang dan sebelumnya. Referensi profesional orang-orang yang berada di bawah pengawasan kandidat atau merupakan kerabat mereka tidak berlaku.

### Pengalaman Profesional

Kandidat harus memberi informasi lengkap dan benar mengenai pengalaman profesionalnya, termasuk jabatan, tanggal mulai dan akhir, uraian pekerjaan, dan banyak lagi. Kandidat disarankan untuk meringkas penugasan sekarang dan sebelumnya, dengan memberi cukup perincian untuk menjelaskan sifat tanggung jawab pada setiap pekerjaan. Informasi yang lebih terperinci dapat dimasukkan ke dalam riwayat hidup.

### Pengalaman audit ABMS

Rekaman audit kandidat akan diperiksa untuk memastikan telah menyelesaikan jumlah jam audit yang disyaratkan. Jenis audit berikut merupakan pengalaman audit yang sah: pra-audit, audit internal, audit pihak kedua, audit pihak ketiga, atau audit pendapat.

### Evaluasi Permohonan Sertifikasi

Departemen Sertifikasi akan mengevaluasi setiap permohonan untuk mengesahkan kelayakan kandidat untuk sertifikasi. Kandidat yang permohonannya sedang ditinjau akan diberi tahu secara tertulis dan, apabila diperlukan, disediakan jangka waktu yang cukup untuk menyediakan dokumentasi tambahan. Apabila kandidat tidak menanggapi sampai tenggat waktu atau tidak menyediakan dokumentasi yang disyaratkan dalam jangka waktu yang diberikan, Departemen Sertifikasi akan mengesahkan permohonan berdasarkan informasi awal yang diberikan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan mutunya ke kredensial lebih rendah.

### Penolakan Sertifikasi

PECB dapat menolak sertifikasi apabila kandidat:

- Memalsukan permohonan
- Melanggar prosedur ujian
- Melanggar PECB *Code of Ethics*
- Gagal dalam ujian

Untuk informasi yang lebih terperinci, lihat bagian "*Complaint and Appeal*" (Pengaduan dan Banding).

Pembayaran pendaftaran sertifikasi tidak dapat dikembalikan.

### Pembekuan Sertifikasi

PECB dapat membekukan untuk sementara sertifikasi apabila kandidat gagal memenuhi persyaratan.

Alasan lain pembekuan sertifikasi meliputi:

- PECB menerima banyak pengaduan berat dari pihak-pihak berkepentingan (Pembekuan akan diberlakukan sampai penyidikan selesai.)
- Logo PECB atau badan akreditasi sengaja disalahgunakan.
- Kandidat tidak memperbaiki penyalahgunaan tanda sertifikasi dalam jangka waktu yang ditentukan oleh PECB.
- Orang bersertifikat tersebut secara sukarela telah meminta pembekuan.
- PECB menganggap ketentuan lain tepat untuk membekukan sertifikasi.

## Pencabutan Sertifikasi

PECB dapat mencabut sertifikasi apabila kandidat gagal memenuhi persyaratan PECB. Kandidat kemudian tidak lagi diizinkan menunjukkan diri mereka sebagai profesional bersertifikat PECB. Alasan lain untuk pencabutan sertifikasi dapat saja apabila kandidat:

- Melanggar PECB *Code of Ethics*
- Misrepresentasi dan memberi informasi menyesatkan tentang lingkup sertifikasi
- Melanggar aturan lain PECB

## Kenaikan Mutu Kredensial

Profesional dapat memohon untuk menaikkan mutu ke kredensial yang lebih tinggi segera setelah dapat membuktikan memenuhi persyaratan.

Untuk mengajukan permohonan kenaikan mutu, kandidat perlu melakukan *log-in* ke PECB *Account*, menuju tombol tab “*My Certifications*” (Sertifikasiku), dan mengklik tautan “*Upgrade*” (Naikkan Mutu). Biaya pendaftaran kenaikan mutu sebesar \$100.

## Penurunan Mutu Kredensial

Sertifikasi PECB dapat diturunkan mutunya ke kredensial yang lebih rendah karena alasan berikut:

- AMF belum dibayar.
- Jumlah jam CPD belum diajukan.
- Jumlah jam CPD yang telah diajukan belum mencukupi.
- Bukti mengenai jumlah jam CPD belum diajukan setelah diminta.

**Catatan:** Profesional bersertifikat PECB yang memegang *Lead Certification* dan tidak memberi bukti persyaratan pemeliharaan sertifikasi akan diturunkan mutu kredensialnya. Di pihak lain, pemegang *Master Certification* (Sertifikasi Master) yang tidak mengajukan CPD atau pun membayar AMF akan dicabut sertifikasinya.

## Status Lain

Selain status aktif, dibekukan, atau dicabut, sertifikasi dapat secara sukarela ditarik kembali atau ditetapkan sebagai *Emeritus*. Informasi lebih lanjut tentang status ini dan status penghentian permanen, dan cara untuk mengajukan permohonan, silakan kunjungi [Certification Status Options](#) (Pilihan Status Sertifikasi).

## BAGIAN V: KEBIJAKAN UMUM PECB

---

### **PECB Code of Ethics**

Ketaatan pada PECB *Code of Ethics* adalah keikutsertaan sukarela. Dirasa penting bahwa profesional bersertifikat PECB tidak hanya taat pada prinsip-prinsip dalam Kode Etik ini, tetapi juga mendorong dan mendukung hal yang sama dari lainnya. Informasi lebih lanjut dapat ditemui [here](#) (di sini).

### **Ujian dan Sertifikasi Lain**

PECB menerima sertifikasi dan ujian dari badan sertifikasi terakreditasi lain yang diakui. PECB akan mengevaluasi permintaan melalui proses yang setara untuk memutuskan apakah masing-masing sertifikasi atau ujian dapat diterima setara dengan masing-masing sertifikasi PECB (misal sertifikasi ISO/IEC 27001 Lead Auditor).

### **Tidak Membeda-bedakan dan Bantuan Khusus**

Semua permohonan kandidat akan dievaluasi secara objektif, terlepas dari umur, gender, ras, agama, kebangsaan, atau status perkawinan kandidat.

Untuk memastikan peluang yang setara bagi semua orang yang berkualifikasi, PECB akan memberi bantuan yang wajar bagi kandidat, apabila diperlukan. Apabila kandidat membutuhkan bantuan khusus karena disabilitas atau keadaan jasmani tertentu, mereka sebaiknya memberi tahu Penyalur/Distributor agar membuat pengaturan yang baik untuk mereka. Informasi apa pun yang diberikan oleh kandidat mengenai disabilitas/kebutuhan mereka akan diperlakukan dengan kerahasiaan ketat.

Klik [here](#) (di sini) untuk mengunduh Formulir Kandidat dengan Disabilitas.

### **Pengaduan dan Banding**

Pengaduan apa pun harus diajukan selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima keputusan sertifikasi. PECB akan memberi tanggapan tertulis kepada kandidat dalam 30 hari kerja setelah menerima pengaduan. Apabila tidak menerima tanggapan yang memuaskan, kandidat berhak mengajukan banding. Untuk informasi lebih lanjut tentang prosedur pengaduan dan banding, klik [here](#) (di sini)

(1) Menurut ADA (Undang-Undang Orang Amerika dengan Disabilitas), istilah "bantuan yang wajar" dapat meliputi: (A) membuat sarana yang ada yang digunakan oleh karyawan siap diakses dan dapat digunakan oleh orang-orang dengan disabilitas, dan (B) penataan struktur pekerjaan, jadwal kerja paruh-waktu atau yang dimodifikasi, penugasan kembali ke jabatan yang lowong, pemerolehan atau modifikasi peralatan atau peranti, penyesuaian atau modifikasi ujian secara tepat, materi atau kebijakan pelatihan, penyediaan pembaca atau juru bahasa yang berkualifikasi, dan bantuan serupa lain untuk orang-orang dengan disabilitas.

(2) *ADA Amendments Act of 2008 (P.L. 110-325) Sec. 12189* Ujian dan kursus. [Bagian 309]: Setiap orang yang menawarkan ujian atau kursus yang terkait dengan permohonan, pemberian lisensi, sertifikasi, atau pemberian kredensial untuk keperluan pendidikan tingkat SLTA atau pasca-SLTA, profesional, atau perdagangan harus menawarkan ujian atau kursus tersebut di tempat dan dengan cara yang dapat diakses untuk orang-orang dengan disabilitas atau menawarkan pengaturan alternatif yang dapat diakses untuk orang-orang tersebut.



**Alamat:**

Kantor pusat  
6683 Jean Talon E,  
Suite 336 Montreal,  
H1S 0A5, QC,  
KANADA

**Telp./Faks.**

T: +1-844-426-7322  
F: +1-844-329-7322

**PECB Help Center**

Kunjungi [Help Center](#) (Pusat Bantuan) kami untuk menelusuri *Frequently Asked Questions* - Pertanyaan yang Sering Ditanyakan (FAQ), melihat pedoman penggunaan situs web dan permohonan PECB, membaca dokumen yang terkait dengan proses PECB, atau untuk menghubungi kami melalui sistem pelacakan online *Support Center* (Pusat Dukungan).

**Email:**

Ujian: [examination@pecb.com](mailto:examination@pecb.com)  
Sertifikasi: [certification@pecb.com](mailto:certification@pecb.com)  
Pelayanan Pelanggan: [customer@pecb.com](mailto:customer@pecb.com)

Hak Cipta © 2021 PECB. Perbanyak atau penyimpanan dalam bentuk apa pun untuk keperluan apa pun tidak diizinkan tanpa izin tertulis sebelumnya dari PECB.