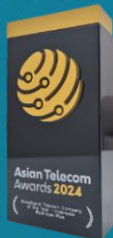


SPI PLN Icon Plus Dalam Framework Tata Kelola SPI PLN Terintegrasi

Jakarta, Februari 2025

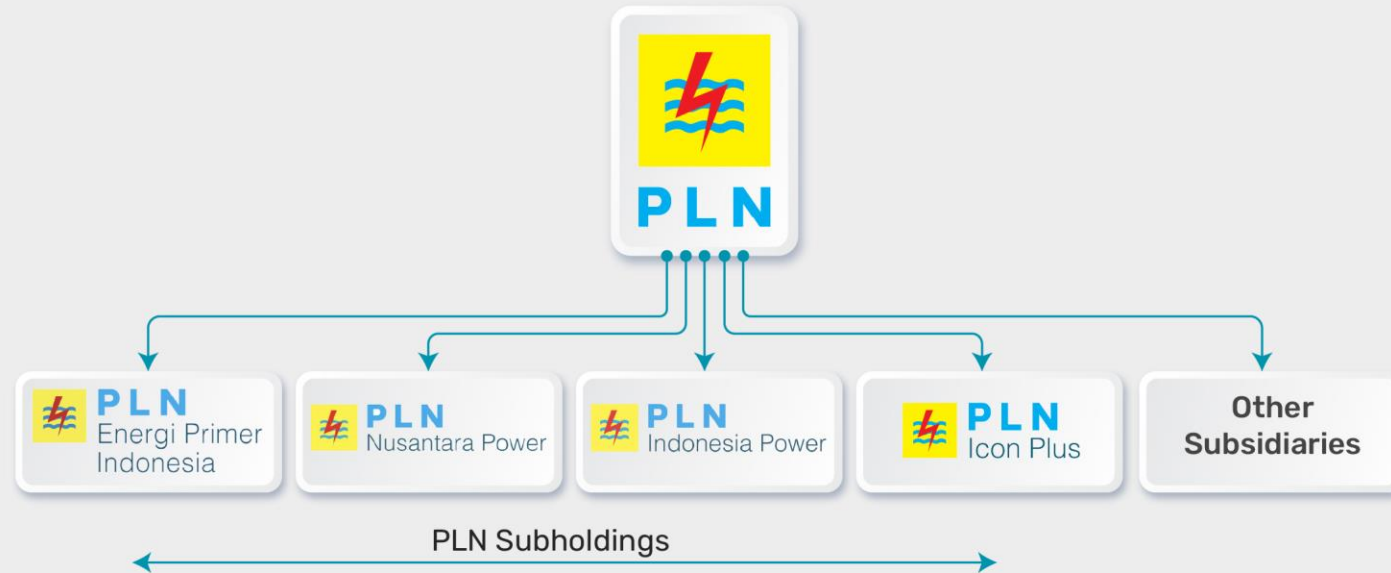


PLN Icon Plus Emerges as The Winner Of
Asian Telecom Awards 2024
Broadband Telecom Company of The Year



PLN Icon Plus telah membangun **reputasi baru** sebagai bagian dari **Sub-Holding PLN** dengan mengembangkan konektivitas dan memanfaatkan seluruh aset PLN, yang sebelumnya fokus pada *connectivity* kini bertransformasi dengan membangun portofolio *digital & green solution*

Product Portfolio



CONNECTIVITY

Connectivity Solution,
Internet Services



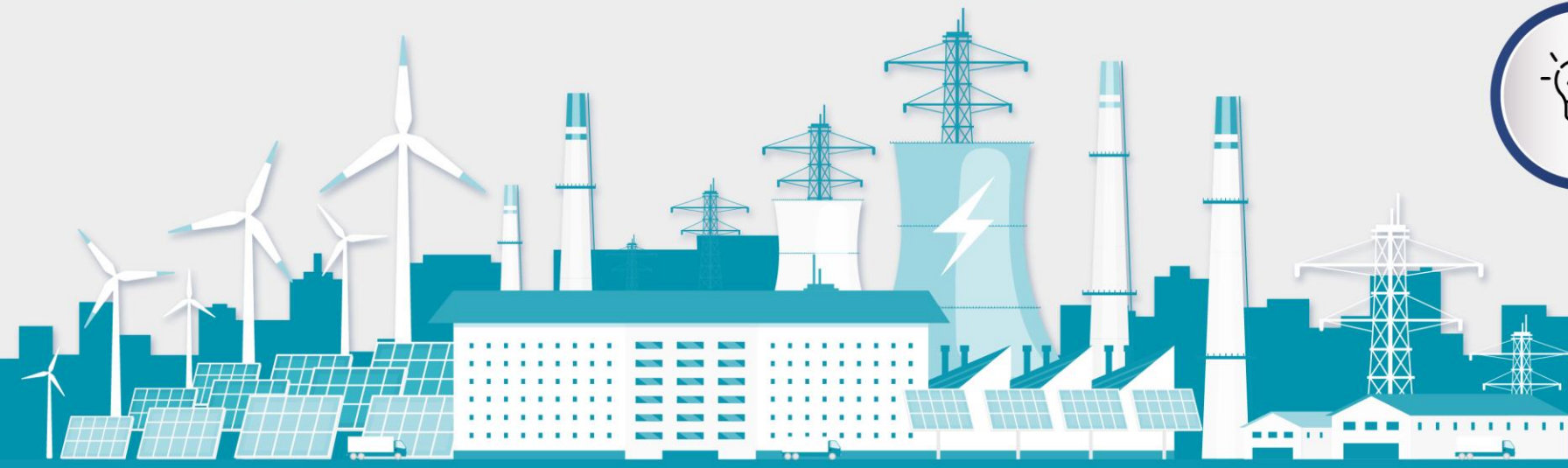
DIGITAL SOLUTION

EMS, E-Score, Listriku, E-Balita,
SIMRS, LMS, ICONPAY, I-SEE dll



GREEN ECOSYSTEM

PVR & EV Ecosystem





Together, We Have Created An Extraordinary Achievement in 2024 as **A Strong Launchpad** for 2025 and Beyond

Revenue

Rp6,8T

Bertumbuh **28%** dari rata-rata industri 5%

Pelanggan B2B

7.233

Bertambah +594 pelanggan dari 2023

Kontribusi Transformasi PLN 2.0

Rp15T

Growth Moonshot, Cost Efficiency & Cost Avoidance

Net Profit

Rp500M

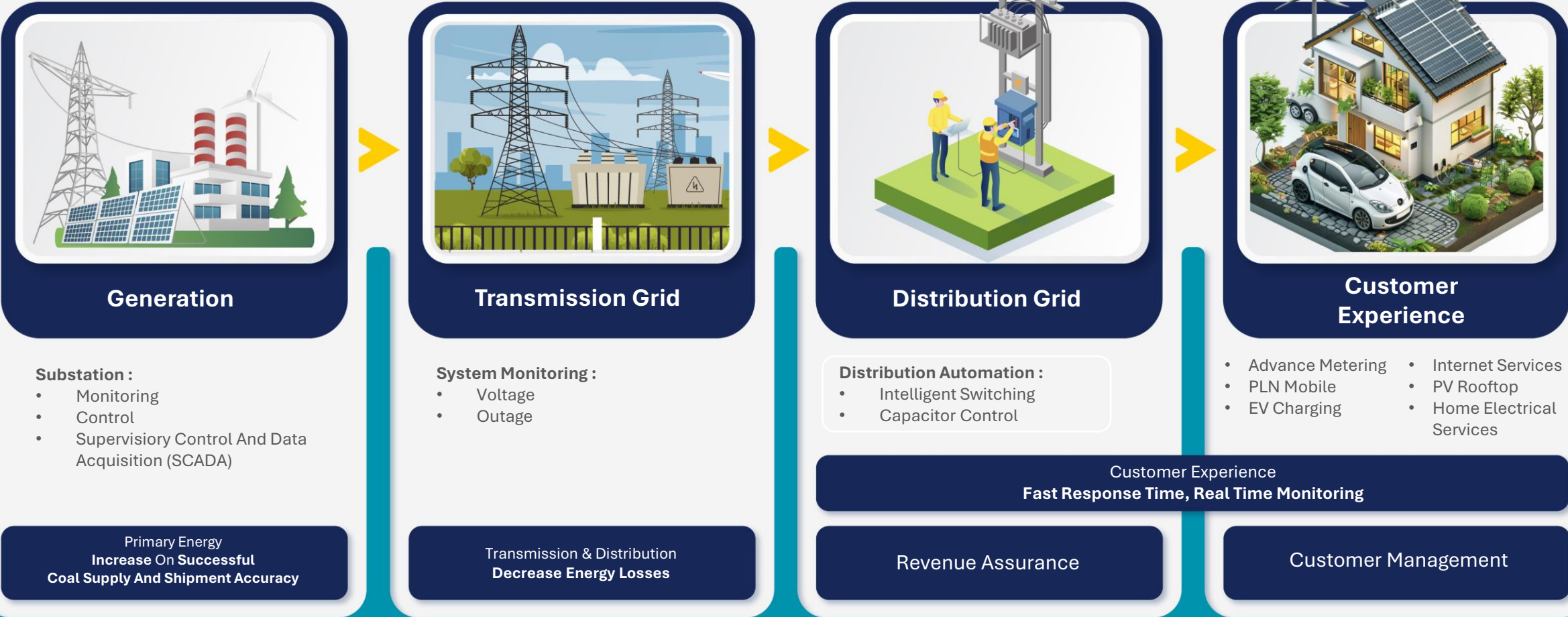
NPM 7,3% tumbuh dari 2023 sebesar 384M

Pemerataan Digital Desa dan Kota

15.733

Tumbuh 31% dari 2023 sebanyak 12.000 desa

Digitalisasi proses bisnis PLN secara end-to-end mendukung transformasi berkelanjutan dan memperkuat peran sebagai **penyedia solusi ICT bagi PLN Group**. Inisiatif ini mencakup digitalisasi **sistem pembangkit, transmisi, dan distribusi** untuk meningkatkan efisiensi operasional serta memberikan pengalaman **pelanggan yang optimal**.



Portofolio Produk PLN Icon Plus

Konektifitas, Infrastruktur, Digital and Green Produk Mapping



Coonectovity & Infrasturcture

Connectivity services both private or public (internet access), infrastructure active for connectivity

Network

- Clear Channel
- CC Kapasitas Besar
- Metronet
- IPVPN
- IPVPN Premium
- IPVPN VSAT
- Free WIFI Infra
- Jaringan SCADA PLN
- Teleproteksi PLN
- Telepon Desa

Infrastructure & Device

- Fiberisasi BTS
- Open Access
- Dark Fiber
- Collocation DC
- ICONCLOUD
- Neutral Pole Sharing
- MS Office (PC/Laptop)
- MS Smart Printing
- MS Router
- MS SDWAN
- MS Mobile Comm
- MS Radio Trunking

Internet Corporate

- Internet Corporate
- IP Transit
- Internet VSAT
- Internet Desa

Internet Broadband

- Internet Broad Corp
- Ides Cafe

Retail

- ICONNET
- ICONPLAY



Digital Solution

Digital Product services with a Product Based, Project Based, Multimedia and Strategic Alliance depend on needs customer business solution

Product Based

- Hi+ Energy (EMS)
- iOffice
- Contact Center
- E-Score
- ListriQu

Project Based

- Internet of Things
- Smart Town Hall
- SIMRS
- E-Balita
- LMS
- E-Procurement
- MS IT Dev. Ops
- IT Asset Management
- IT Master Plan
- iSchool
- E-Sign
- E-Materai
- Biometric
- CRM
- ERP
- CSS (EArsip, NCC, HC)
- ETransport

Multimedia

- CCTV / iSee
- VMS
- Telicon
- MediAds
- Wifin
- IWIN
- Smart Meeting Room
- Video Tron
- Video Wall
- Zoom
- Command Center
- ICONPLAY (IPTV – OTT)
- Video Conference
- IP Telephony



Green Solution

Renewable Energy services such as Photovoltaic Rooftop and Electric Vehicle with Manage Service or One Time Charge Busniess Model

Photovoltaic Rooftop B2B

- MS PV Rooftop
- OTC PV Rooftop
- PJU Solar
- BESS

Electric Vehicle

- Private EV Charging
- MS Electric Vehicle
- SPKLU

Photovoltaic Rooftop B2C

- MS PV Rooftop
- OTC PV Rooftop

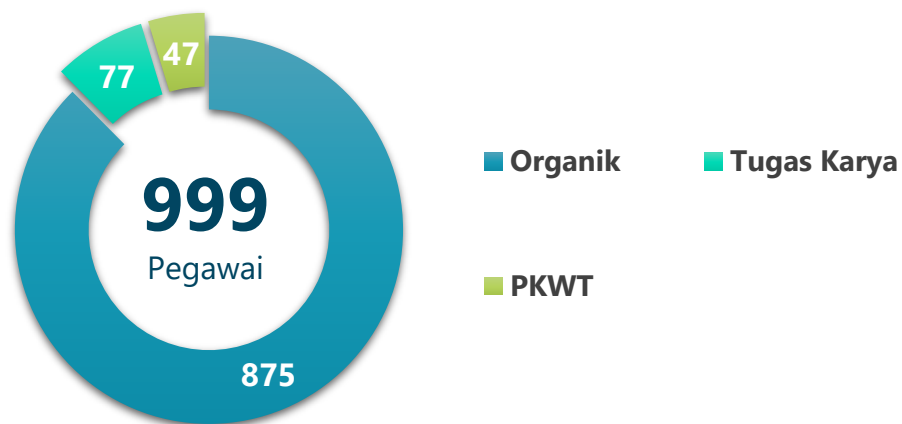
Penyedia Layanan Internet Terbesar ke Dua di Indonesia

Mencangkup 83% Kota dan Lebih dari 15.000 Desa



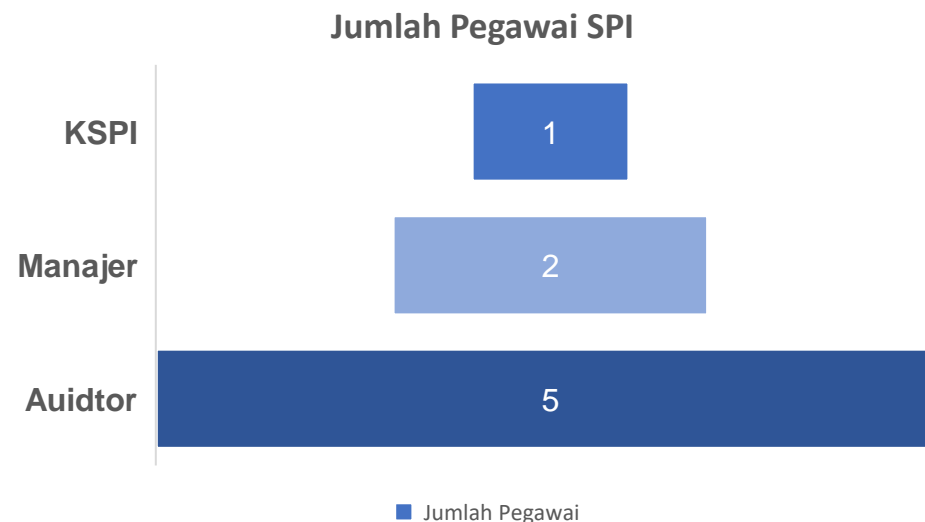
HUMAN CAPITAL PLN ICON PLUS

Jumlah Pegawai PLN ICON PLUS



Pegawai Organik berkontribusi sebesar **88%** dari total jumlah pegawai, sementara sisanya disupport oleh *resource* yang bersumber dari pegawai Tugas Karya dan PKWT.

Jumlah Pegawai SPI PLN ICON PLUS



Komposisi Pegawai Auditor adalah pegawai organik dan pegawai tugas karya dengan total pegawai **8 orang**.

Dengan pembagian sub bidang:

1. Bidang perencanaan & pengendalian audit
2. Bidang Pelaksanaan Audit

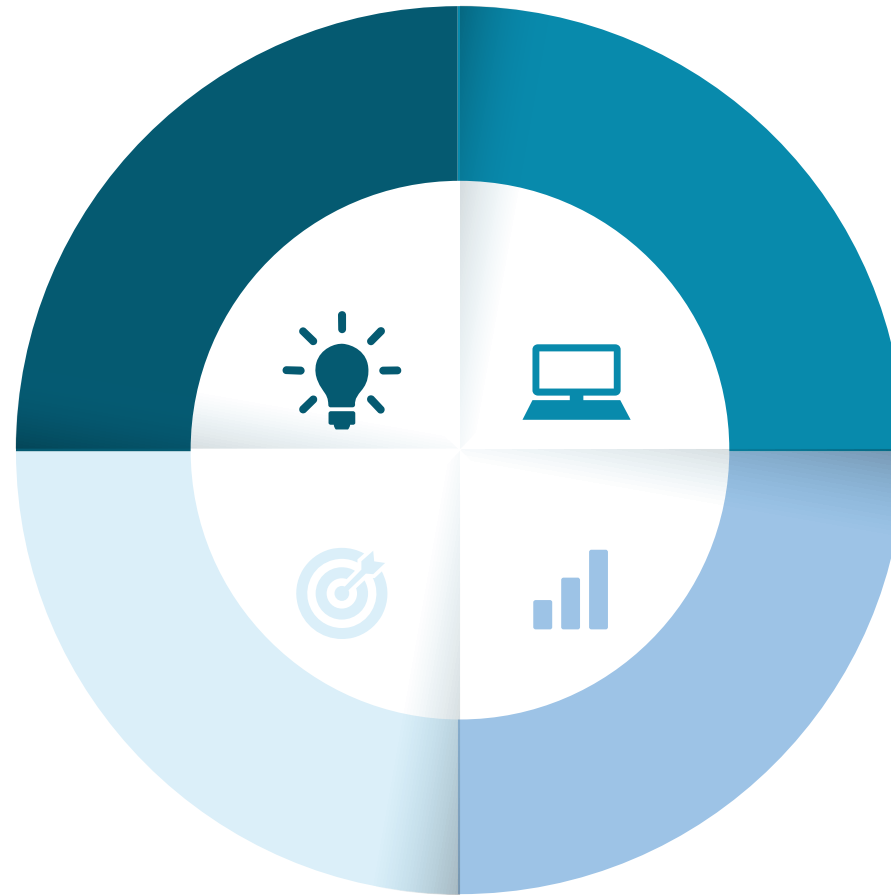
Pelaksanaan Audit

- Audit tematik end to end
- Audit Operasional SBU
- Audit Penugasan lain-lain

Pendampingan dan Penyelesaian Rekomendasi Audit

Pendampingan penyelesaian rekomendasi audit atas Area Of Improvement dari auditor eksternal antara lain:

- BPK
- SPI PLN Holding
- KAP (Kantor Akuntan Publik)
- Audit Internal



Alignment Audit

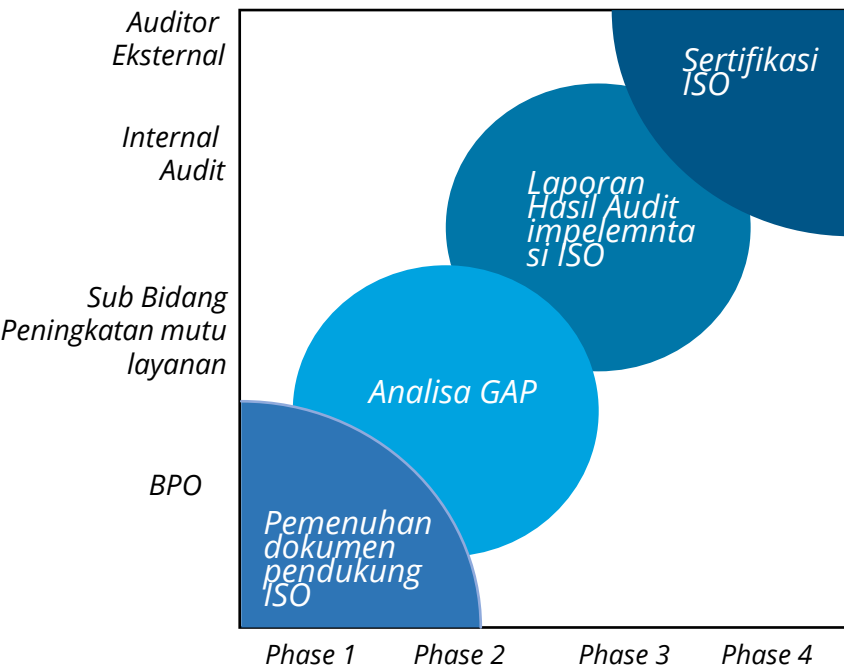
- Dilakukan diskusi bersama di akhir tahun.
- Melakukan audit pada ruang lingkup yang berbeda
- Melakukan audit dengan pendekatan yang berbeda. *SPI PLN Holding* melakukan review atas tata kelola governance IT berdasarkan COBIT dan SK Menteri BUMN Nomor SK-275/MBU/11/202. *SPI ICON PLUS* melakukan review sesuai framework NIST.

Review Permintaan Auditee

- Review Program Pemasaran Bersama dengan PLN
- Review Draft Kontrak rinci KHS ONT Ritel

Audit Internal ISO

Sertifikasi ISO



Auditor Eksternal
"Dilaksanakan oleh badan sertifikasi pihak ketiga"

Internal Audit
"Dilaksanakan SPI PLN ICON Plus"

Sub Bidang Peningkatan mutu layanan "Koordinator implementasi ISO,"

BPO
"Unit-unit yang melaksanakan kegiatan operasional"

Control Level

- Penerbitan **Sertifikasi implementasi ISO**

- Pelaksanaan **Audit Internal** atas implementasi ISO sesuai dengan persyaratan standart ISO

- Pelaksanaan **evaluasi awal** atas pemenuhan dokumen pendukung sesuai persyaratan standart ISO yang dituangkan dalam **Analisa GAP**

- **Pemenuhan dokumen pendukung dan konsistensi pelaksanaan** sesuai dengan persyaratan standart ISO

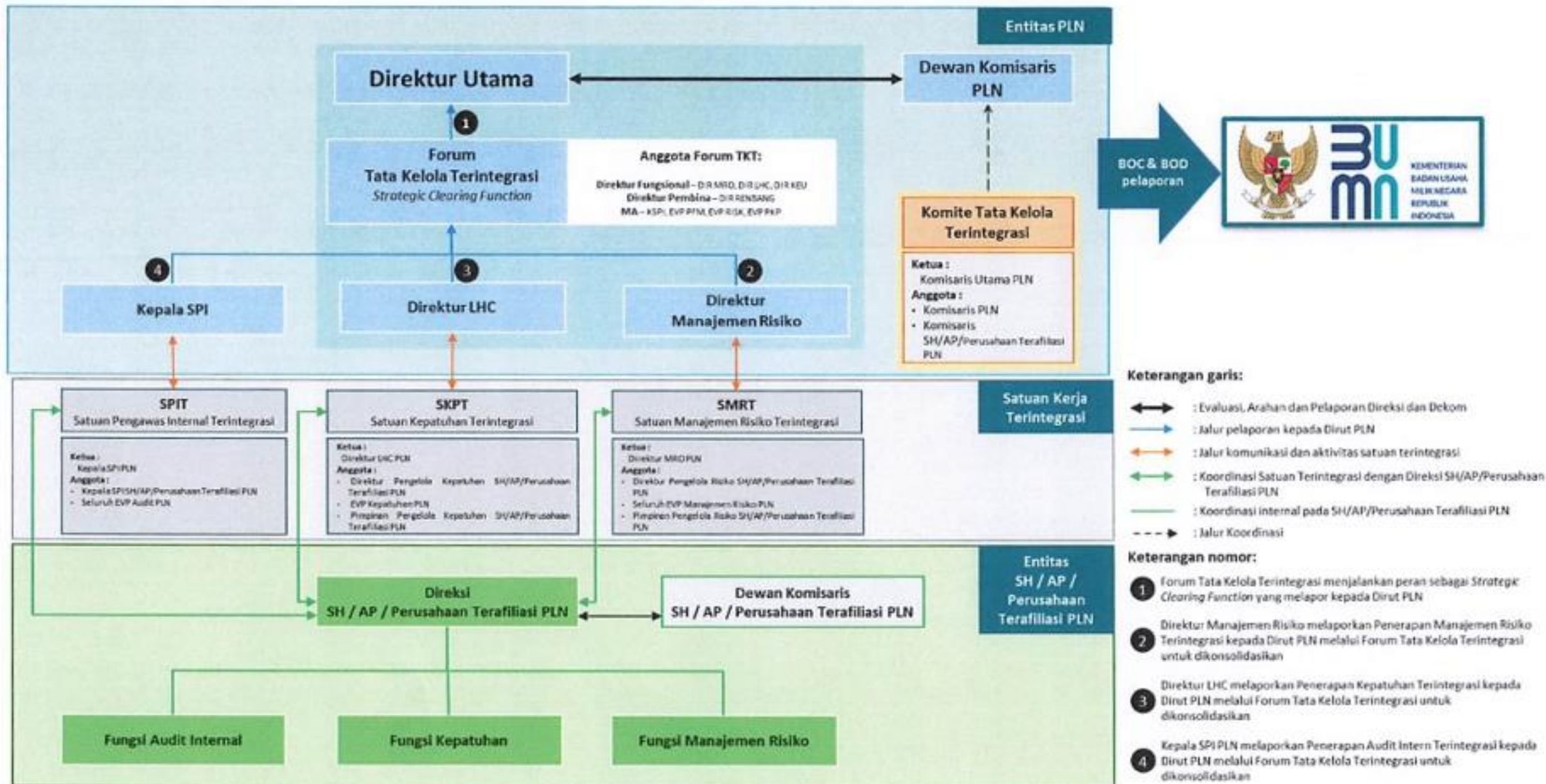
Audit ISO

1. ISO 9001: 2015
2. ISO IEC 20000-1:2018
3. ISO IEC 27001: 2013
4. ISO 45001:2018 *
5. ISO 14001; 2015 *
6. ISO 27017:2015
7. ISO 27018:2019
8. ISO 22301:2019
9. PAS99:2012
10. ISO 21500; 2012
11. ISO 27701; 2019
12. ISO 55001; 2014
13. ISO 37001; 2016 *

- Pelaksanaan implementasi ISO dilakukan setiap tahun sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan Manajemen



Hubungan SPI PLN & SPI SH/AP



Pelaksanaan TKT SPI - 2024

Pada tahun 2024, kebijakan penerapan Satuan Pengawas Internal terintegrasi telah diberlakukan dan pelaksanaannya telah mulai berjalan. Hal ini memberikan manfaat bagi SPI PLN ICON Plus antara lain:

Pelaporan terintegrasi

Membuat pelaporan terintegrasi setiap triwulan atas laporan yang bersifat strategis yang selanjutnya di rangkum dalam pelaporan SPI Terintegrasi

Capacity Building

Capacity building mengenai penerapan ICOFR, SPIN, ELC (*Entity Level Control*), dan *Substantive Test*

Sharing Knowledge GIAS (*Global Internal Audit Standart*)

Kegiatan sharing knowledge tentang GIAS Audit telah berlangsung dengan tujuan memperkuat pemahaman auditor dalam proses audit

Koordinasi berkelanjutan

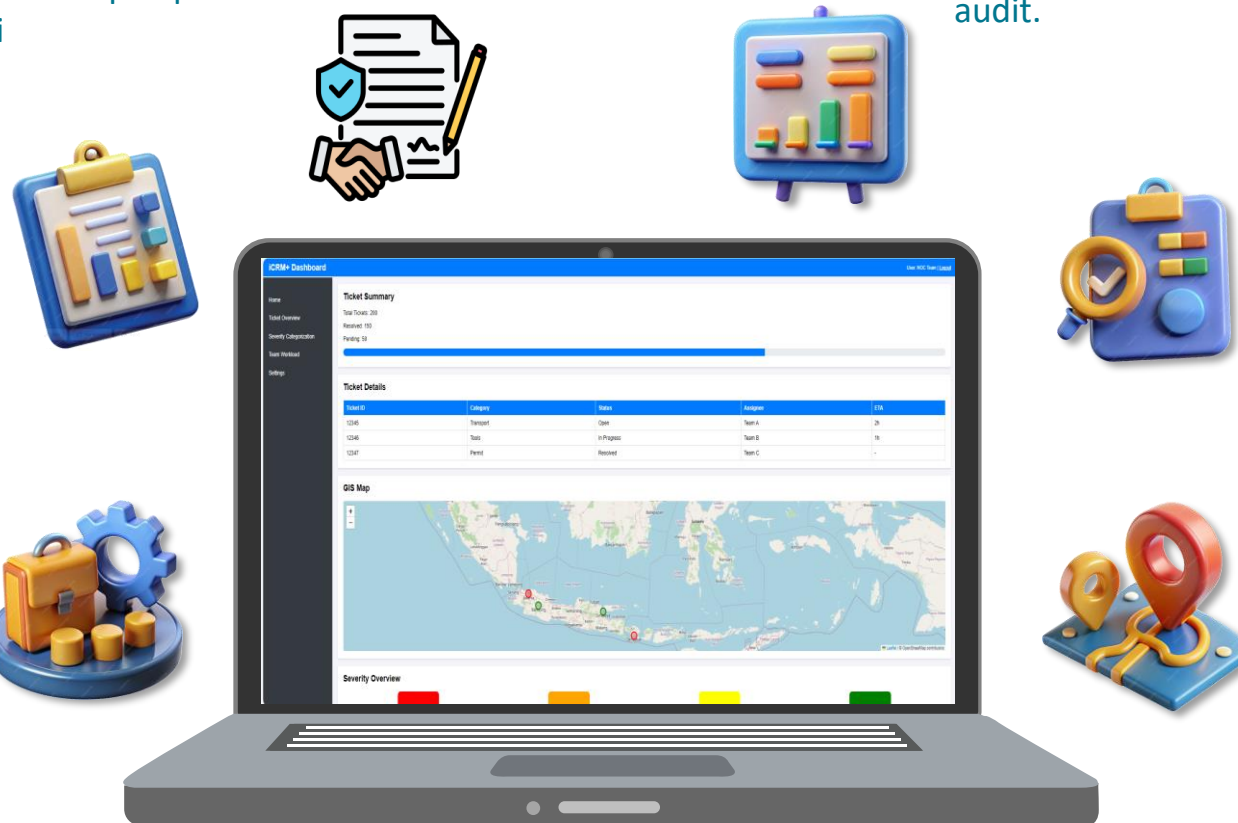
Upaya peningkatan tata Kelola, koordinasi berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas audit.

Periodic Self Assesment (QAR)

Penilaian terhadap kualitas SPI PLN ICON PLUS mulai dari kebijakan, metodologi, implementasi prosedur, komunikasi dan teknologi berdasarkan IPPF (*International Profesional Practice Framework*)

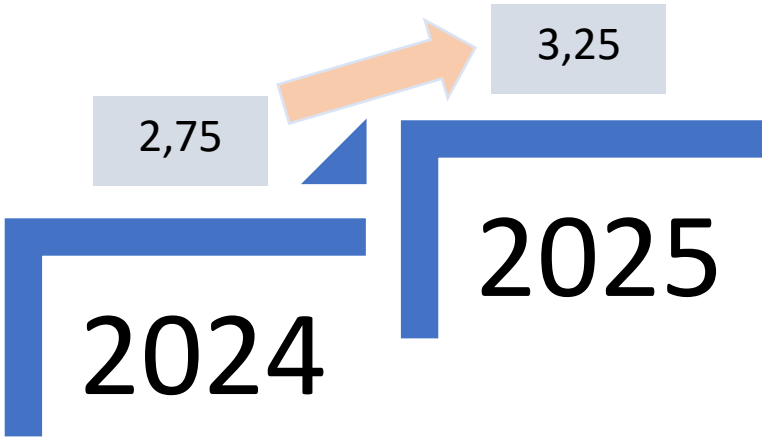
Standarisasi Kebijakan Audit

Membantu dalam implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan.



Berdasarkan penilaian atas praktik aktivitas audit internal SPI PT PLN Icon Plus dibandingkan praktik unggulan sesuai model maturitas audit internal yang dikeluarkan oleh IIA, SPI PT PLN Icon Plus berada di nilai **2,75** dari **maksimal 5,00**.

No	Kriteria Kematangan	Rata-rata Kriteria Kematangan
1	QAIP	2,68
2	Recruiting, On-boarding, and Staff Development	2,57
3	Risk Assessment and Annual Audit Planning	3,17
4	Execution of Internal Audit Methodology	3,00
5	Use of Information Technology	2,13
6	Reporting and Monitoring	2,97
Rata - rata Maturity		2,75





TERIMA KASIH



 [pln.iconplus](https://www.instagram.com/pln.iconplus)

 [plniconplus](https://www.youtube.com/plniconplus)

 plniconplus.co.id