

Audit Pencegahan, Penditeksian and Investigasi Atas Kecurangan

Tujuan Pelatihan

Manfaat yang diperoleh bagi peserta pelatihan, diharapkan antara lain:

- memahami bentuk-bentuk kecurangan berikut klasifikasi kecurangan pada perusahaan.
- memberikan gambaraan tentang pelaksanaan Audit Investigatif guna mengungkap kecurangan
- mampu mengidentifikasi temuannya ke dalam aspek hukum serta tindaklanjut atas temuan tersebut.
- mendapatkan pemahaman tentang Tindak Pidana Korupsi agar dapat memproteksi dan tidak terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang terkait.

Trainer: Bambang Pramono, MBA.

WAKTU PELAKSANAAN

25 - 26 Januari 2027

09:00 - 17:00 WIB

TEMPAT PELATIHAN

Location: Kuretakeso Hotel - Kemang / Best Western Premier - Cawang / The Aryaduta Hotel Semanggi

Harga

Group Price: Rp 5.350.000
Full Fare: Rp 5.650.000

**) Harga di atas tidak dikenakan PPN 11%, sudah termasuk makan siang, snack, sertifikat, dan modul.*

Metode Pelatihan

Penyajian materi kami sampaikan dengan menggunakan metode pelatihan untuk orang dewasa (andragogy training method) dengan cara sebagai berikut:

- Pemaparan singkat konsep bahasan
- Diskusi interaktif dan diskusi antarpeserta
- Bedah Kasus

Outline Materi

1. Konsep Dasar Kecurangan
    - Definisi Dan Unsur-unsur Fraud Fraud Triangle, Proses Fraud, Risiko Fraud.
    - Kategori Fraud (Fraud Tree)
        - Corruption
        - Asset Mis Appropriation
        - Fraudulent Financial Statement
2. Penerapan Peraturan Perundangan dan UU TPK Pada Korporasi
    - Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TPK)
    - Penerapan Tindak Pidana Korupsi pada Korporasi
    - Risiko dan Aspek Hukum yang Melekat pada Jabatan
    - Konsep Keuangan Negara pada BUMN serta Kerugian Negara
    - Penanganan Tindak Pidana/Kecurangan pada BUMN
3. Konsep Dasar Audit Investigatif
    - Perspektif dan Definisi Audit Investigatif
    - Methodology Audit Investigatif
    - Aksioma dalam Audit Investigatif
4. Menyiapkan Predikasi dan Menyusun Rencana Audit Investigatif:
    - Identifikasi Bentuk Kecurangan dan Indikasi Kerugian
    - Menyusun Telaah Kasus dalam Bentuk Hypotesa awal atas Kecurangan.
5. Menyiapkan Predikasi dan Menyusun Rencana Audit Investigatif (lanjutan)
    - Identifikasi Bukti dan Pihak-pihak yang terkait.
    - Pengujian Bukti
    - Menyusun Program Audit Investigatif
6. Teknik-teknik Audit Investigatif :
    - Pengujian Dokumen
    - Pengujian Fisik
    - Observasi
    - Interview
    - Covert Operation
        - Surveillance
        - Entrapment Study Kasus (Capita Selecta) Penanganan kasus yang berindikasi TPK
7. Penyusunan Laporan Hasil Audit Investigatif

8. Aspek legal tindak lanjut temuan pada Korporasi.
9. Investigatif Auditor sebagai saksi dalam proses hukum
10. Study Kasus (Capita Selecta) Penanganan kasus yang berindikasi TPK

Instruktur Pelatihan

Bambang Pramono, MBA.

Telah lebih dari 20 tahun berkarir dalam area internal audit, akuntansi dan IT. Sampai ke posisi AVP, Internal Audit di suatu perusahaan nasional. Ia telah berkarir dalam perusahaan manufacturing, oil and gas dan memiliki pengalaman bekerja di beberapa Negara di luar Indonesia, seperti Australia, Amerika, Perancis dan Filipina.

Lulusan SI dan MBA dalam bidang Akuntansi ini juga aktif di IIA (Institute of Internal Auditors) yang menyebabkan ia diantaranya secara intensive terlibat di dalam pembuatan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank. Ia juga trainer dalam bidang Internal Audit untuk berbagai Perusahaan dan pembicara dalam berbagai seminar.

CONTACT US

Operational Office

ILP CENTER 2nd Floor R19, Jl. Raya Pasar Minggu 39A, Jakarta Selatan

Phone

+62 813-8834-2078

Email

regtraining@valueconsulttraining.com

Website

www.valueconsulttraining.com