

Investigasi Fraud (Protecting Company Asset and Reputation)

Kasus-kasus fraud semakin beragam modus dan pelakunya (fraudster). Hal ini tidak terjadi di organisasi kecil yang minim pengawasan dan pengendalian internalnya tetapi juga terjadi di organisasi menengah besar. Bisa dikatakan kasus fraud tidak melihat jenis kelamin, pangkat, jabatan tetapi pada umumnya adanya kesempatan, pembenaran diri, dan tekananlah yang menjadi factor-faktor utama terjadinya fraud.

Kemampuan organisasi didalam melakukan investasi fraud harus menjadi suatu kebutuhan dalam organisasi untuk melindungi asset dan reputasi organisasi. Pelatihan ini akan memberikan langkah-langkah investigasi dan audit fraud serta mitigasi manajemen risiko fraud yang disusun secara sistematis sehingga dapat membantu perusahaan dalam meminimalisir potensi-potensi fraud terjadi. Pelatihan ini juga akan mengupas kasus-kasus fraud baik domestik maupun internasional.

Trainer: Kurnia Hadi, GRCP, GRCA, cRBIA, CPMP

WAKTU PELAKSANAAN

28 - 29 Oktober 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 5.950.000

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

Manfaat Training

Training ini disusun untuk membantu perusahaan dalam upaya meningkatkan kemampuan para karyawan untuk melakukan investigasi dan audit fraud serta mampu mendeteksi, mencegah

terjadinya fraud di tempat kerja sehingga membantu perusahaan dalam menjaga aset dan reputasinya.

Profil Peserta

Para karyawan di semua departemen khususnya bagian Risk, Internal Audit, Kepatuhan, HRD.

Metode

1. Ceramah
2. Diskusi Kelompok
3. Studi Kasus

Outline:

1. verview Kasus dan Faktor Penyebab Fraud diberbagai lembaga keuangan bank dan non bank (asuransi, multifinance)
2. Investigasi Fraud
    1. Definisi dan berbagai tipe fraud
    2. 6 Sifat dari Fraudster
    3. Pengertian dan tujuan investigasi fraud
    4. Aktivitas investigasi fraud
    5. Hambatan melakukan investigasi fraud
    6. Bagaimana mengevaluasi hasil temuan investigasi fraud?
    7. Pihak yang wajib dilaporkan hasil investigasi fraud
    8. Berbagai pendekatan investigasi fraud
3. Prinsip 3 C dari Manajemen Investigasi Fraud
    1. Dasar Perencanaan Investigasi Fraud
    2. 5 Langkah Proses Investigasi Fraud
4. Berbagai Jenis Evidence (Bukti)
    1. Berbagai Sumber Dokumen
    2. Manajemen Dokumen Evidence (Bukti)
5. Proses Pembuktian
    1. Logika argumentasi
    2. Jenis argumentasi
6. 6. Strategi Interview Investigasi Fraud
    1. Persiapan Interview
    2. Tips efektif Interview
    3. Memahami berbagai hambatan dalam interview
7. 7. Pembuatan Laporan Investigasi Fraud
    1. Komponen penting dari laporan investigasi
    2. Struktur ideal dari isi laporan investigasi

:

Instruktur Pelatihan

Kurnia Hadi, GRCP, GRCA, cRBIA, CPMP

Kurnia Hadi seorang profesional trainer yang pernah berkarir di 3 bank multinasional yakni, Korea Exchange Bank Danamon, Indonesia Dai-Ichi Kangyo Bank, dan HSBC selama lebih dari 20 tahun. Latar pendidikan beliau manajemen keuangan dari Universitas Indonesia.

Beliau menjadi trainer profesional sejak tahun 2012 dan sejak itu telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 100 perusahaan. Bidang keahliannya antara lain retail banking and wealth management, trade & finance, sales & marketing, risk management, compliance, anti money laundering, quality assurance, dan micro banking.

Kurnia Hadi menyandang sertifikat internasional dalam bidang manajemen risiko dan kepatuhan yang dikeluarkan oleh Open Compliance and Ethics Group (OCEG), sebuah lembaga global asal Amerika Serikat yang berfokus pada peningkatan governance, risk management, dan compliance. Beliau sekaligus mendapat lisensi dari OCEG untuk menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi Governance Risk Compliance Professional (GRCP) dan Governance Risk Compliance Auditor (GRCA) di Indonesia.

Di level internasional, beliau pernah menjadi pembicara dalam berbagai konferensi. Salah satunya dalam konferensi internasional “Commodity Trade and Finance World Asia” pada tahun 2012 di Singapura.IMB Niaga, Bank Sahabat Sampoerna, Bank BTPN, Bank UOB Indonesia, BNI Life, Asia Finance, Sun Life Indonesia Services, Trihamas Finance, FIF Group, Maybank Kim Eng Securities, Mandiri Sekuritas, Astrido Pacific Finance, Intensif Multi Finance, PT Pos Indonesia, ndonesia Power, Mitra Energi Prima, Kalbe Internasional, Asahimas Chemical, Loreal Manufacturing Indonesia, KPEI, Telkomsigma, dll.

Kurnia Hadi aktif menulis buku, beberapa bukunya yang telah diterbitkan antara lain: Menjaring Dolar Ala UKM (2016).Handbook: Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (2017).

Daftar klien yang pernah ditanganinya antara lain Bank Indonesia, Kementerian Keuangan RI, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI, Bank Maybank Indonesia, Bank Woori, Bank C.

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