

Practical Fraud Identification and Investigation Techniques

Latar Belakang

Fraud atau kecurangan merupakan salah satu risiko yang paling signifikan dalam organisasi modern. Berbagai studi menunjukkan bahwa organisasi di seluruh dunia mengalami kerugian yang cukup besar akibat fraud yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas proses bisnis, pemanfaatan teknologi digital, serta tekanan terhadap pencapaian target kinerja, potensi terjadinya fraud menjadi semakin besar. Fraud dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti penyalahgunaan aset, korupsi, maupun manipulasi laporan keuangan yang dapat berdampak pada kerugian finansial, menurunnya reputasi organisasi, serta hilangnya kepercayaan pemangku kepentingan.

Trainer: Jonny ST, MM, CBIA, CFE

WAKTU PELAKSANAAN

11 - 12 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 0
Full Fare: Rp 0

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

Oleh karena itu, organisasi memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk **mengidentifikasi indikasi fraud sejak dini serta memahami metode investigasi yang tepat** dalam menangani dugaan kecurangan.

Training "**Practical Fraud Identification and Investigation Techniques**" dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep fraud, faktor penyebab terjadinya fraud, teknik identifikasi fraud dalam proses bisnis, hingga metode investigasi yang digunakan oleh fraud

examiner.

Pelatihan ini juga memberikan pendekatan yang bersifat **praktis dan aplikatif** melalui diskusi kasus dan simulasi sehingga peserta dapat memahami bagaimana proses identifikasi dan investigasi fraud dilakukan secara sistematis dalam organisasi.

Tujuan Training

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar fraud serta dampak yang ditimbulkan terhadap organisasi.
2. Memahami faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan fraud.
3. Mengidentifikasi berbagai jenis fraud yang umum terjadi dalam organisasi.
4. Memahami konsep dan langkah-langkah fraud identification dalam proses bisnis.
5. Menggunakan metode dan teknik untuk menemukan indikator atau red flags fraud.
6. Memahami peran dan karakteristik seorang fraud examiner.
7. Menerapkan metodologi fraud examination secara sistematis.
8. Memanfaatkan analisis data sebagai bagian dari proses investigasi fraud.
9. Menggunakan teknik interview dan interrogation dalam proses pemeriksaan fraud.
10. Menganalisis indikasi fraud melalui studi kasus dan simulasi investigasi.

Manfaat Training

Pelatihan ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- Meningkatkan kemampuan peserta dalam mendeteksi indikasi fraud secara dini.
- Memberikan pemahaman mengenai metode investigasi fraud yang sistematis dan profesional.
- Membantu organisasi memperkuat sistem pengendalian internal terhadap potensi fraud.
- Meningkatkan kapasitas SDM dalam mendukung fungsi audit internal, manajemen risiko, dan kepatuhan.

Target Peserta

Training ini ditujukan bagi profesional yang memiliki peran dalam pengawasan, pengendalian, dan investigasi dalam organisasi, antara lain:

- Internal Auditor
- Risk Management Officer
- Compliance Officer
- Fraud Investigator

- Finance & Accounting Staff
- Legal Officer
- Management yang terlibat dalam fungsi pengawasan internal

Metode Pembelajaran

Pelatihan ini disampaikan menggunakan pendekatan interaktif dan aplikatif, yang meliputi:

- Presentasi materi
- Diskusi interaktif
- Studi kasus
- Simulasi investigasi
- Sharing pengalaman praktis

Metode ini dirancang agar peserta tidak hanya memahami konsep tetapi juga mampu mengaplikasikan teknik identifikasi dan investigasi fraud dalam pekerjaan sehari-hari.

Materi Training

Hari Pertama

- Opening & Introduction
- Introduction to Fraud
    - Fraud Definition
    - Impact of fraud
    - Fraud perpetrator
- Why People Commit Fraud
    - Fraud Triangle
    - Fraud Scale
    - Motivation of Fraud
- Type of Fraud
    - Asset misappropriation
    - Corruption
    - Financial statement fraud
- Fraud Identification Concept
    - Definition of Fraud Identification
    - Step of Fraud Identification
    - Fraud Identification Method
    - Fraud Identification Techniques in Business Processes
- Case Study Discussion

- Identifying indicators of fraud in a case

Hari Kedua

- **Review Materi Hari Pertama**
- **Forensic Accounting**
  - **Definition of Fraud Examiner**
  - **Auditor vs Fraud Examiner**
  - **Characteristic Fraud Examiner**
  - **Fraud Examiner Mindset**
- **Fraud Examination Methodology**
  - **Predication concept**
  - **Fraud analysis trail**
- **Data Analysis and Data Evidence**
- **Interview**
  - **Interview vs Interrogation Technique**
  - **s of communication**
  - **Interview mechanics**
  - **Structured interrogation flowchart**
- **Simulation & Closing Discussion**

Instruktur Pelatihan

Jonny ST, MM, CBIA, CFE

Jonny adalah seorang Senior Trainer dan praktisi Internal Audit, Risk Management, serta Fraud Prevention dengan pengalaman lebih dari 17 tahun di industri perbankan nasional. Ia memiliki keahlian mendalam dalam pengendalian internal, manajemen risiko, investigasi fraud, serta kepatuhan operasional perbankan. Dengan pengalaman praktis yang luas, Jonny sering dipercaya sebagai trainer dan fasilitator dalam berbagai program pelatihan terkait audit internal, manajemen risiko, pengendalian operasional, dan pencegahan fraud, dengan pendekatan pembelajaran yang sistematis, aplikatif, dan berbasis studi kasus nyata di dunia perbankan.

Saat ini Jonny menjabat sebagai Assistant Vice President – Internal Audit di PT Bank Central Asia Tbk (BCA), salah satu bank terbesar di Indonesia. Dalam perannya, ia bertanggung jawab melakukan audit internal terhadap unit operasional dan cabang, mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal serta manajemen risiko, dan mengidentifikasi potensi fraud di dalam organisasi. Selain itu, ia juga aktif memberikan rekomendasi perbaikan proses bisnis, berkontribusi dalam pengembangan kebijakan internal, serta berperan sebagai internal trainer dalam program pengembangan kompetensi di bidang manajemen risiko dan pengendalian operasional.

Jonny memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Teknik Industri dari Universitas Trisakti dan saat ini sedang menempuh Magister Manajemen di PPM University. Ia juga memegang sejumlah sertifikasi profesional bergengsi, antara lain Certified Fraud Examiner (CFE) dari Association of Certified Fraud Examiners, Risk Management Level 5 dari LSPP, serta Bank Internal Audit Supervisor Certification dari BNSP. Selain itu, ia aktif mengikuti berbagai pelatihan profesional seperti Fraud Prevention & Detection (Forensic Data Analytics), Continuous Audit Methodology, Data Science Academy, Digital Forensics Incident Response, serta forum anti-fraud dan knowledge forum di industri perbankan untuk terus memperbarui wawasan dan praktik terbaik di bidang audit, risiko, dan investigasi fraud.

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