



Lembaga Pengembangan
Fraud Auditing

METODOLOGI, TEKNIK INVESTIGASI DAN PENGUNGKAPAN KASUS - KASUS FRAUD

16
SKP

16 - 17 April 2020
Best Western Premier La Grande
Jl. Merdeka No.25-29 Bandung

Investigasi merupakan bagian terpenting dalam kebijakan pengendalian *fraud* yang memberikan pesan kepada para pemangku kepentingan bahwa setiap indikasi tindakan *fraud* yang terdeteksi akan selalu diproses sesuai standar yang berlaku. Hasil pelaksanaan investigasi yang kompeten memberikan satu pesan yang jelas kepada para Pimpinan, Direksi dan Komisararis bahwa setiap tindakan *fraud* pasti akan terungkap melalui proses investigasi dan pelakunya selalu diproses melalui proses hukum yang berlaku.

Materi

- ▶ Pemahaman umum atas bentuk - bentuk kecurangan
- ▶ Mengenali skema kecurangan (*fraud tree*)
- ▶ *Red flag, symptom* dan indikasi-indikasi kecurangan
- ▶ Pencegahan dan whistleblower program
- ▶ Teknik dan metodologi pendeteksian kecurangan
- ▶ Teknik investigasi dan pengungkapan
- ▶ Metode, teknik dan prosedur perolehan dan pemanfaatan bukti
- ▶ Asset recovery dan tindak lanjut

Peserta

Pelatihan ini sebaiknya diikuti oleh Auditor Internal, Auditor Eksternal, Unit Anti-Fraud, Risk Management, Controller, Divisi Legal, Divisi SDM atau mereka yang ingin memperdalam pengetahuan terkait pencegahan, pendeteksian dan investigasi fraud.

Instruktur

Instruktur adalah para Praktisi yang sangat berpengalaman. Sebagian besar adalah pemegang sertifikasi Certified Fraud Examiner (CFE) dan Certified Forensic Auditor (CFrA)

Investasi

Rp. 4.000.000,
Meliputi: Modul/Handout, Training Kit (Tas, *Blocknote, Ballpoint, Flashdisk*), *Coffee break, Lunch & Sertifikat*

Biaya tersebut diatas tidak termasuk PPN dan akomodasi bagi Peserta

Registrasi :

Teguh 0877 76526375,
Agriyadi 0812 13063869
Pipit 0856 49002510