



METODOLOGI, TEKNIK INVESTIGASI DAN PENGUNGKAPAN KASUS - KASUS FRAUD

14 - 15 Februari 2019
Oria Hotel, Jl. KH. Wahid Hasyim No.85, Jakarta Pusat

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 Komisaris 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 berpengalaman. Sebagian besar adalah pemegang sertifikasi Certified Fraud Examiner (CFE) dan Certified Forensik 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 0817 6892987
- ◆ Agriyadi 0812 13063869
- ◆ Pipit 0856 49002510