



TEKNIK IDENTIFIKASI, DETEKSI ATAS KECURANGAN (FRAUD) MANAJEMEN DAN FINANCIAL FRAUD

28 - 29 Maret 2019

Oria Hotel, Jl. KH. Wahid Hasyim 85, Jakarta Pusat

Fraud atas laporan keuangan merupakan kategori fraud yang pada umumnya memiliki dampak kerugian terbesar dalam occupational fraud and abuse. Fraud atas laporan keuangan seringkali dimaknai sebagai fraud manajemen yang dilakukan untuk merugikan investor dan kreditor melalui penyajian yang salah (secara material) atas laporan keuangan. Fraud atas laporan keuangan juga merupakan bagian dari pemanfaatan atau penyalahgunaan jabatan seseorang untuk memperkaya diri sendiri, entitas, organisasi dan/atau korporasi dengan menggunakan sumber, sarana atau aset milik organisasi. Pelaku fraud occupational biasanya mencakup pegawai, manajer, officer atau pemilik organisasi yang melakukan fraud dengan atau atas nama organisasi.

Materi

- Pemahaman Umum (overview) atas bentuk-bentuk kecurangan Laporan Keuangan dan Manajemen Fraud (Financial Statement & Management Fraud)
- Fraud profiling, identifikasi titik kritis, kerentanan, skema dan modus operandi menggunakan pendekatan pohon kecurangan (fraud tree – schemes)
- Red flag, symptom dan indikasi-indikasi kecurangan korporasi, laporan keuangan dan manajemen fraud
- Fraud Risk Management dan Fraud Risk Assessment atas F/S & Management Fraud
- Metode dan teknik pendeteksian atas Financial Statement (F/S) dan Manajemen fraud.
- Penggunaan Tools dalam Pendeteksian – metode deteksi konvensional, dan deteksi teknologi based
- Assessment Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment) dan Penyusunan Fraud Risk Register
- Metodologi Investigasi dan Pengungkapan Financial Statement & Management Fraud

Peserta

Workshop ini sebaiknya diikuti oleh: Auditor Internal, Auditor Eksternal, Unit Anti-Fraud, Risk Management, Controller, atau mereka yang ingin memperdalam pengetahuan terkait bagaimana mengidentifikasi dan mendeteksi kecurangan (fraud) Manajemen dan Laporan Keuangan



Instruktur

Instruktur adalah para praktisi yang 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 0817 6892987
- ◆ Agriyadi 0812 13063869
- ◆ Pipit 0856 49002510

