



2 Days Training & Workshop Cirebon

Investigasi Fraud di Lembaga Keuangan (protecting company asset & reputation)

Dear Clients,

MDP Consulting kembali menghadirkan training untuk menjawab tantangan terkini di dunia bisnis maupun keuangan-perbankan. Meramu berbagai kebutuhan training dunia usaha pada bidang marketing, operasional, hukum, manajemen risiko, GCG, CSR, audit-kontrol dan sebagainya.

MDP Consulting selalu menghadirkan para instruktur yang ahli dan berpengalaman di bidangnya, menjadikan training tidak hanya sekedar menyampaikan pengetahuan tapi juga sebagai ajang diskusi dan konsultasi bagi peserta. Training yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tapi juga untuk mendukung transformasi yang dibutuhkan peserta.

Pendahuluan

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. Training 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. Training ini juga akan mengupas kasus-kasus fraud baik domestik maupun internasional.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM Perusahaan, **MDP Consulting** sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa peningkatan kualitas SDM perbankan menyelenggarakan **2 Days Workshop & Discussion : Investigasi Fraud di Lembaga Keuangan**

Tujuan

Peserta diharapkan agar dapat :

- 1.** Meningkatkan kemampuan melakukan investigasi & audit fraud
- 2.** Meningkatkan kemampuan mendeteksi fraud
- 3.** Mencegah terjadinya fraud

Materi Training

❖ **Overview Kasus & Faktor Fraud di Lembaga Keuangan Bank & Non Bank**

❖ **Investigasi Fraud**

- definisi & tipe fraud
- 6 sifat fraudster
- pengertian & tujuan investigasi fraud
- aktivitas investigasi fraud
- hambatan investigasi fraud
- cara mengevaluasi hasil temuan investigasi fraud
- penerima laporan hasil investigasi fraud
- pendekatan investigasi fraud

❖ **Prinsip 3 C Manajemen Investigasi Fraud**

- dasar perencanaan investigasi fraud
- 5 langkah proses investigasi fraud

❖ **Jenis Evidence (Bukti)**

- berbagai sumber dokumen
- manajemen dokumen evidence

❖ **Proses Pembuktian**

- logika argumentasi
- jenis argumentasi

❖ **Strategi Interview Investigasi Fraud**

- persiapan interview
- tips interview
- memahami berbagai hambatan interview

❖ **Pembuatan Laporan Investigasi Fraud**

- komponen penting laporan investigasi
- struktur ideal isi laporan investigasi

Target Peserta

Para karyawan di **Semua Departemen** khususnya :

- ☛ Divisi Risk
- ☛ Divisi Internal Audit
- ☛ Divisi Kepatuhan
- ☛ Divisi HRD
- ☛ Divisi terkait lainnya



Jadwal Kegiatan

Hari / Tanggal : Rabu – Kamis / 10 – 11 Desember 2019
Waktu : 08.30 sd 17.00 WIB
Tempat : The Luxion Hotel – Cirebon (tentative)
Investasi : Rp. 6.750.000,-/ Peserta (tidak menginap)

Informasi Hubungi

Rahma Yuniarti

↳ **TLP – WA : 0878 8581 8700**
↳ **Email : rahma.mdp@gmail.com**

Besar harapan kami kiranya Bapak/Ibu dapat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas SDM melalui partisipasi dan keikutsertaan pejabat terkait untuk menghadiri workshop ini. Atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, kami mengucapkan terima kasih.