



2 Days Training & Workshop

" TREASURY AUDIT "

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

Treasury pada Bank berfungsi untuk mengelola Aktiva dan Passiva (Asset and Liability Management), mengelola Likuiditas, memperoleh pendapatan (income) melalui aktivitas trading dan market making (perantara) serta melakukan perannya seturut dengan peraturan internal dan external yang ada. Strategi dan kebijakan Treasury dapat mendorong (atau menghambat) aktivitas unit bisnis bank lainnya. Contoh : penetapan suku bunga simpanan (giro, tabungan, TD), suku bunga pinjaman, tariff nilai tukar, pengelolaan obligasi dll.

Aktivitas Treasury mengandung berbagai risiko antara lain : Risiko Pasar (risiko tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko nilai tukar), Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi dll. Atas dasar pentingnya peran dan fungsi Treasury, serta besarnya Risiko dari aktivitas Treasury tersebut diatas; maka peran dan fungsi pengawasan Audit / Kontrol menjadi sangat penting untuk melindungi Asset Bank.

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 : Treasury Audit**

Tujuan

Peserta diharapkan agar dapat :

1. Memahami fungsi & peran treasury
2. Memahami produk & instrument treasury
3. Mengetahui risiko dari aktivitas transaksi treasury
4. Membuat rencana & pemeriksaan treasury berdasarkan ruang lingkup kerja treasury
5. Menguasai teknik, cara & langkah demi langkah melakukan aktivitas pemeriksaan
6. Memberikan komentar atas dasar risiko, berdiskusi konstruktif atas argument / tanggapan dari audite & mampu memberikan penilaian
7. Menyusun dokumen hasil pemeriksaan yang mudah dipahami sebagai alat monitoring & bernilai tinggi bagi manajemen & stake holder

MDP - Consulting

Sahid Sudirman Center, 11th Suite A

Jl. Jend Sudirman No.86

Jakarta 10220, Indonesia

Tlp : 021 5213540 website: www.mdpconsulting.co.id

Materi Training

⚡ Fungsi & Peran Treasury

- ⚡ mengelola aktiva & passiva - asset liabilities management
- ⚡ mengelola likuiditas
- ⚡ dana jangka panjang - solvabilitas
- ⚡ memperoleh income - rentabilitas

⚡ Produk / Instrument Treasury

- ⚡ pasar uang - money market
- ⚡ obligasi - fixed income
- ⚡ forex
- ⚡ produk turunan - derivatives

⚡ Resiko Aktivitas Transaksi Treasury & Mitigasi Resiko

- ⚡ resiko pasar - market risk
- ⚡ resiko kredit - credit risk
- ⚡ resiko operasional - operational risk

⚡ Rencana Pemeriksaan / Audit

- ⚡ memahami ruang lingkup aktivitas transaksi treasury
- ⚡ menentukan tujuan & focus audit
- ⚡ meminta dokumen pendahuluan sebelum audit :
 - struktur organisasi
 - job desk
 - hasil audit sebelumnya
 - sop
 - ketentuan internal & external
 - laporan internal & external
- ⚡ pertemuan pendahuluan audit & auditee & bagian yang mendukung treasury :
 - unit operasi
 - unit pengelola resiko
 - unit it

⚡ Objek Pemeriksaan

- ⚡ strategi bank & strategi treasury
- ⚡ hasil kinerja unit treasury :
 - neraca
 - laba rugi
- ⚡ tindak lanjut dari temuan / komentar dari audit sebelumnya
- ⚡ daftar aktivitas jenis transaksi yang dilakukan
- ⚡ alur proses transaksi untuk tiap jenis transaksi
- ⚡ potensi resiko yang terbesar berdasarkan kualitatif & kuantitatif
- ⚡ validasi data :
 - document transaksi
 - blotter
 - GL
 - rekening BI & laporan



- ⌚ **penggunaan system :**
 - proses yang dilakukan oleh system
 - output system
 - system security
- ⌚ **pembagian tugas - segregation of duties :** menghindari conflict of interest
- ⌚ **system internal control** yang mengawasi transaksi harian
- ⌚ **perangkat & ruang kerja treasury**
- ⌚ **kecukupan dokumen :**
 - SOP
 - kebijakan
 - aturan
 - limit
- ⌚ **Dokumentasi Penyimpangan :**
 - over limit
 - no-lines
 - dokumentasi kasus
 - fraud dll

✂ **Menyusun Komentar**

- ⌚ **hipotesa / dugaan kelemahan proses / system & potensi resiko**
- ⌚ **validasi hipotesa :** auditee & partner / senior audit
- ⌚ **periksa peraturan internal / external atau best practice yang berlaku**

✂ **Dokumen Hasil Pemeriksaan**

Target Peserta

- ☛ Divisi Audit
- ☛ Tim Treasury
- ☛ Tim ALMA
- ☛ Tim Pengelola Risiko
- ☛ Staff Operasional
- ☛ Staff Finance
- ☛ Divisi Internal Control
- ☛ Direksi & Pimpinan Treasury
- ☛ Pimpinan Audit / Pimpinan / Officer Unit terkait lainnya

Jadwal Kegiatan

Hari / Tanggal : Kamis – Jum’at / 19 – 20 Desember 2019
Waktu : 08.30 sd 17.00 WIB
Tempat : Hotel Ambhara – Jakarta (tentative)
Investasi : Rp. 5.950.000,- /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.