

SILABUS TRAINING

“ANTI-FRAUD AWARENESS: MEMBANGUN BUDAYA INTEGRITAS DAN MITIGASI RISIKO ORANG DALAM”

Hari/Tanggal : Kamis-Jum'at, 9-10 April 2026
Durasi & Waktu : 2 Hari, 08.30-16.00 WIB
Lokasi : Jakarta, Hotel Bintang 4 (Hotel Ambhara / Hotel Cosmo Amaroosa, Tentative)

LATAR BELAKANG

Fraud atau kecurangan bukan hanya masalah kebocoran finansial, tetapi juga masalah kepercayaan dan integritas budaya organisasi. Ancaman paling berbahaya sering kali bukan berasal dari luar, melainkan dari "orang dalam" (insider threat) yang memiliki akses dan memahami celah sistem.

Training Anti-Fraud Awareness ini memberikan pemahaman mendalam mengenai psikologi pelaku fraud, modus operandi terbaru, dan cara membangun sistem deteksi dini. Dengan fokus pada pembangunan budaya integritas, pelatihan ini bertujuan mengubah paradigma karyawan dari sekadar "patuh aturan" menjadi "penjaga aset dan reputasi" perusahaan.

TUJUAN & MANFAAT

1. Memahami Psikologi Fraud: Mengenali elemen Fraud Triangle (Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi) dan Fraud Diamond.
2. Identifikasi Red Flags: Mendeteksi gejala dini perilaku tidak wajar pada rekan kerja atau proses bisnis.
3. Mitigasi Risiko Orang Dalam: Memahami celah keamanan yang sering dimanfaatkan oleh karyawan internal.
4. Membangun Budaya Integritas: Berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel.
5. Optimalisasi Whistleblowing: Memahami cara melaporkan indikasi fraud secara aman dan benar.

MATERI

1. Anatomi Fraud & Dampaknya
 - Definisi dan klasifikasi fraud (Korupsi, Penyalahgunaan Aset, Kecurangan Laporan Keuangan).
 - Dampak nyata fraud: Kerugian finansial, sanksi hukum, hingga kehancuran reputasi.
 - Studi kasus: Kejatuhan perusahaan besar akibat internal fraud.
2. Mengenal "Orang Dalam" (Insider Threat)
 - Profil pelaku fraud: Mengapa orang baik bisa melakukan hal buruk?
 - Analisis Red Flags: Perubahan gaya hidup, perilaku protektif terhadap pekerjaan, dan kecanduan.
 - Motivasi di balik kecurangan di lingkungan kerja.
3. Strategi Mitigasi & Pengendalian Internal
 - Memperkuat Internal Control di area rawan (Keuangan, Procurement, SDM).
 - Prinsip Segregation of Duties (Pemisahan Tugas) dan Four-Eyes Principle.
 - Pengenalan teknologi untuk deteksi dini (Analisis Data & AI).
4. Workshop: Fraud Risk Assessment
5. Simulasi kelompok: Mengidentifikasi titik rawan fraud di departemen masing-masing.
6. Diskusi panel: Menentukan langkah pencegahan yang paling efektif.
7. Whistleblowing System & Pelindungan Pelapor
 - Cara kerja saluran pengaduan yang efektif.
 - Mengatasi rasa takut: Perlindungan kerahasiaan dan kebijakan anti-retaliasi (balas dendam).
 - Peran aktif karyawan dalam "Speak Up".
8. Membangun Budaya Integritas & Etika Bisnis
 - Peran kepemimpinan (Tone at the Top).
 - Internalisasi nilai-nilai perusahaan dalam aktivitas harian.
 - Pengambilan keputusan berbasis etika di saat sulit.
9. Perumusan rencana aksi (Action Plan) individu/unit kerja.
10. Penandatanganan fakta integritas secara simbolis.

PESERTA

1. Manajer dan Supervisor yang bertanggung jawab atas pengawasan tim dan persetujuan transaksi.
2. Departemen Keuangan & Akuntansi
3. Departemen Pengadaan (Procurement)

4. Human Resources (HRD)
5. Satuan Pengawas Internal (SPI) / Auditor
6. Operasional

INVESTASI

Investasi Normal	: Rp. 4.000.000,- Per Peserta
Investasi Grup	: Diskon 10% dari Investasi Normal Per Peserta untuk pendaftaran minimal 5 peserta
Fasilitas yang di dapat	: Sertifikat Cetak, Modul (hardcopy/cetak dan softcopy via email), Training KIT, Souvenir (T-shirt/Jaket/Tumbler - menyesuaikan stok), Meeting Room dan Fasilitasnya, Konsumsi selama, PPh
Non Fasilitas	: Transportasi dan Akomodasi Peserta, PPh

Catatan Pendaftaran Grup:

Untuk pendaftaran grup (minimal 5 peserta), peserta bisa *request* jadwal atau *request private class*

INFORMASI LEBIH LANJUT, PENDAFTARAN & INHOUSE TRAINING

The Infinity Academy | PT Infinity Berkah Indonesia

Email: marketing@infinityacademy.co.id

Website : www.infinityacademy.co.id;

Sosial Media: (Instagram) [theinfinity.academy](https://www.instagram.com/theinfinity.academy); (Tiktok) [theinfinity.acad](https://www.tiktok.com/@theinfinity.acad)

Marketing:

Ratna Samiah (Public dan Inhouse Training)

No Hp: 0811-9878785

Email: ratna.infinityacademy@gmail.com

Vina Firmalia (Inhouse Training)

No Hp: 0812-1849 9009

Email: vinafirmalia.infinityacademy@gmail.com