

## SILABUS TRAINING

### “CORPORATE INVESTIGATION FOR BUSINESS”

**Hari/Tanggal** : Selasa-Rabu, 21-22 April 2026  
**Durasi & Waktu** : 2 Hari, 08.30-16.00 WIB  
**Lokasi** : Jakarta, Hotel Bintang 4 (Hotel Ambhara / Hotel Cosmo Amaroosa, Tentative)

#### LATAR BELAKANG

Di tengah persaingan bisnis yang ketat, ancaman tidak hanya datang dari luar, tetapi sering kali muncul dari dalam organisasi. Fraud (kecurangan), pencurian data intelektual, konflik kepentingan, hingga pelanggaran kepatuhan (compliance) dapat menyebabkan kerugian finansial masif dan kehancuran reputasi.

Investigasi korporat adalah keterampilan khusus untuk mengumpulkan fakta secara legal, sistematis, dan objektif. Pelatihan ini akan mengajarkan bagaimana melakukan investigasi internal tanpa mengganggu operasional bisnis, serta memastikan hasil investigasi dapat diterima secara hukum jika berlanjut ke ranah litigasi.

#### MATERI

##### PINTU FRAUD & CRIME

- Memperbesar Peluang Crime dari sisi Karyawan (Mind Set Bahwa ada bagian yang menangani dan mendeteksi).
- Fokus akan Rutinitas dan tidak membuka insting dan feeling tentang deteksi dan awareness.
- Tercipta lingkungan Top To Down, yang harusnya dibangun dari Bawah Ke atas dan sebaliknya.
- Belum maksimal dalam menciptakan lingkungan tentang deteksi dan awareness
- Frame Work Investigasi belum terbangun secara massif dan menyeluruh
- Regulasi dan SOP belum base on Frame Work Investigasi

##### TERMONOLOGI KEJAHATAN DAN MITIGASINYA

- Awal mula adanya Kejahatan
- 3 dasar adanya Kejahatan
- Pintu dan Pencegahan yang harus di waspadai

- Tingkat Kejahatan diatas White Collar Crime di Era Gen X
- 2 Sisi pertanggung Jawaban Pelaku Crime & Fraud

#### **KESALAHAN PELAKU BISNIS**

- Memisahkan Investigasi dengan Bisnis
- Silent Case
- Gagap Ketika ada Kejadian dan Crime
- Tidak 1 frekuensi dengan penegak hukum
- Fokus Omset atau pemasukan
- Phobia Hukum beres pada Saksi

#### **AUDIT VS INVESTIGASI**

- Perbedaan titik tembak
- Garis merah antara Audit dengan Investigasi
- Arti Investigasi
- 4 Fungsi Investigasi

#### **PERAN DAN FUNGSI CORPORATE INVESTIGATION (CI)**

- Mendalami Temuan Tim Audit
- Pengungkapan Kasus & Recovery
- Research & Penelitian menuju titik Mitigasi dan Perubahan Sistem
- Mensinergikan gerak Cegah, Ungkap dan Rubah Sistem pada bidang terkait Crime & Fraud
- Optimalisasi 4 Fungsi Investigasi

#### **STRUKTUR CI DI DALAM INTERNAL**

- Hubungan Tata Kerja Antar Sub Unit Terkait Crime & Fraud
- 3 locus Waktu Antar Sub Masuk di wilayah CI
- Titik tembak yang di fokuskan antar Sub Unit Terkait Crime & Fraud

#### **STUKTUR CORPERATE INVESTIGATION**

- Pihak Pembina
- Tim Operasional dan Analis (Olah TKP, Lidik, Forensik, Intel) menuju Bnetuk Tim Forensik
- Katim Wilayah/Terotierial
- Tim Pengawas dan Pengontrol Investigasi
- Tim SDM & Kurikulum/Sertifikasi

- Tim Regulasi & Research & Rekom

#### **SARANA & PRASANA CI**

- Administratif, Regulasi, Sistem, Flow Chart HTCK
- Ruang Interview/Introgasi/BAPK
- Alat Lapangan (Inteltek, Record)
- Alat Forensik (IT, Dokumen, LVA)
- Ruang Gelar Perkara + Rekom + Research

#### **INVESTIGASI**

- 4 fungsi Investigasi
- Teknik Investigasi
- Persiapan Investigasi
- Gelar Perkara
- Olah TKP
- BAPK (Berita Acara Pengambilan Keterangan)
- Tangani Kasus di Internal & Eksternal (Penagak Hukum)

#### **ANTI FAILURE SISTEM**

- Smcc (Scanning, Mapping, Cleaning & Changing)
- Dari awal rekrutment, masa kerja, dan keluar kerja.
- Merubah Mind Set Frame Work Investigasi secara global dan spesifik menuju cipta lingkungan

#### **PESERTA**

1. Internal Auditor
2. HR Professionals
3. Risk & Compliance
4. Legal Counsel
5. Security Managers

#### **INVESTASI**

- Investasi Normal : Rp. 6.000.000,- 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, PPN

**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](mailto:marketing@infinityacademy.co.id)

Website : [www.infinityacademy.co.id](http://www.infinityacademy.co.id);

Sosial Media: (Instagram) theinfinity.academy; (Tiktok) theinfinity.acad

**Marketing:**

**Ratna Samiah (Public dan Inhouse Training)**

No Hp: 0811-9878785

Email: [ratna.infinityacademy@gmail.com](mailto:ratna.infinityacademy@gmail.com)

**Vina Firmalia (Inhouse Training)**

No Hp: 0812-1849 9009

Email: [vinafirmalia.infinityacademy@gmail.com](mailto:vinafirmalia.infinityacademy@gmail.com)