

SILABUS TRAINING

“SISTEM PENGENDALIAN INTERN YANG EFEKTIF SEBAGAI BAGIAN DARI PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN”

Hari/Tanggal	: Rabu-Kamis, 11-12 Maret 2026
Durasi & Waktu	: 2 Hari, 08.30-16.00 WIB
Lokasi	: Jakarta, Hotel Bintang 4 (Hotel Ambhara / Hotel Cosmo Amaroosa, Tentative)

LATAR BELAKANG

Di era digitalisasi perbankan dan layanan keuangan yang serba cepat, risiko fraud (kecurangan) tidak lagi hanya bersifat konvensional, melainkan telah bertransformasi menjadi serangan siber, manipulasi data, hingga penyalahgunaan wewenang yang sistematis.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen strategis untuk memastikan kepatuhan, akurasi laporan keuangan, dan keamanan aset perusahaan. Pelatihan ini membedah bagaimana mengintegrasikan Framework COSO terbaru dengan Strategi Anti-Fraud (SAF) sesuai standar OJK, guna menciptakan budaya integritas yang tahan uji.

TUJUAN

1. Membangun Arsitektur SPI yang Tangguh
2. Deteksi Dini & Pencegahan Fraud
3. Integrasi Strategi Anti-Fraud
4. Optimalisasi Digital Control
5. Penguatan Budaya Etis

MATERI

1. Pemahaman terkait Operational Risk Management dan 4 Pilar Manajemen Risiko
2. Pemahaman terkait Sistem Pengendalian Intern
3. Risiko Fraud sebagai salah satu jenis risiko operasional

4. Fraud dan Jenis/Kategori Fraud
5. Penerapan Strategi Anti-Fraud, termasuk:
 - Bagaimana metode yang efektif dalam penerapan di setiap pilar/proses?
 - Apakah penerapan pengendalian yang dilakukan saat ini sudah efektif mencegah fraud?
 - Pembelajaran atas kejadian fraud yang pernah terjadi

PESERTA

1. Officers/Managers yang terkait dengan pembuatan/pengembangan Kebijakan dan Prosedur
2. Operational Risk Officers/Managers
3. Risk Management Officers/Managers
4. Internal Control Officers/Managers
5. Internal Audit (SKAI, Forensic Auditor / Investigator) Officers/Managers
6. Satuan Kerja Kepatuhan (Compliance Officers/Managers)
7. Legal & Human Capital Officers/Managers
8. Kredit/Treasury/IT

REFERENSI

1. POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
2. POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan

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 training (coffee break dan makan siang, namun khusus untuk muslim yang berpuasa, makan siang diganti dengan buka puasa, di hotel atau *takeaway*), 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

Website : 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

Vina Firmalia (Inhouse Training)

No Hp: 0812-1849 9009

Email: vinafirmalia.infinityacademy@gmail.com