

SILABUS TRAINING

“AUDIT KEPATUHAN APUPPT DAN PPPSPM BAGI SATUAN KERJA AUDIT INTERN”

Hari/Tanggal : Rabu-Jumat, 20-22 Mei 2026

Durasi & Waktu : 3 Hari, 08.30-16.00 WIB

Lokasi : Bandung

LATAR BELAKANG

Sektor perbankan merupakan tulang punggung sistem keuangan nasional sekaligus titik krusial dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal (TPPU PPT, dan PPPSPM). Tingginya volume dan kompleksitas transaksi perbankan menjadikan bank sebagai target utama bagi pelaku kejahatan keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana ilegal. Oleh karena itu, setiap bank wajib menerapkan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (APUPPTPPPSPM) secara menyeluruh, efektif, dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme, serta peraturan pelaksanaannya melalui POJK No. 8/POJK.01/2023.

Seiring meningkatnya pengawasan dari OJK dan PPATK serta tuntutan kepatuhan internasional berdasarkan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF), bank tidak hanya dituntut memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga memastikan efektivitas implementasi sistem pengendalian internal terkait APUPPT. Dalam konteks ini, audit kepatuhan menjadi instrumen penting untuk menilai kesesuaian dan efektivitas kebijakan, prosedur, serta pelaksanaan program APUPPT di seluruh lini operasional. Audit tidak boleh bersifat formalitas atau checklist semata, melainkan harus mampu mengidentifikasi kelemahan yang berpotensi menimbulkan risiko hukum, reputasi, dan finansial terhadap bank. Diperlukan auditor yang memiliki pemahaman regulasi yang mendalam, kemampuan analitis yang tajam, serta kompetensi dalam mengevaluasi praktik-praktik mitigasi risiko TPPU, PPT, dan PPPSPM.

Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip, metode, dan praktik terbaik dalam melakukan audit kepatuhan APUPPTPPSPM yang berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola dan mitigasi risiko kepatuhan di sektor perbankan.

TUJUAN

Pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta khususnya auditor internal dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam merancang dan melaksanakan audit kepatuhan atas program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (APUPPTPPSPM) sesuai dengan regulasi nasional dan standar internasional. Secara khusus, pelatihan ini ditujukan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman peserta terhadap kerangka hukum, kebijakan, dan kewajiban perbankan dalam menerapkan program APUPPT PPPSPM yang efektif dan terukur.
2. Meningkatkan kompetensi teknis dalam menyusun rencana audit kepatuhan berbasis risiko, melakukan pengujian terhadap implementasi CDD, EDD, ongoing monitoring, serta pengelolaan pelaporan (LTKM, LTKT, LTKL).
3. Meningkatkan kemampuan analitis peserta dalam mengenali red flags dan risiko ketidakpatuhan yang berpotensi menimbulkan risiko hukum, reputasi, dan keuangan bagi bank.
4. Membekali peserta dengan kemampuan menyusun laporan audit yang objektif, berbasis bukti, serta memberikan rekomendasi yang implementatif dan berorientasi perbaikan berkelanjutan.
5. Mendorong kolaborasi lintas fungsi (audit, kepatuhan, APUPPT) dalam membangun budaya pengawasan dan kepatuhan yang proaktif dan adaptif terhadap dinamika risiko TPPU, PPT, dan PPPSPM.

MATERI

Hari Pertama : Pemahaman Regulasi dan Proses Bisnis APUPPTPPSPM

1. Landasan Hukum dan Regulasi APUPPT
2. Pilar Utama Program APUPPTPPSPM di Perbankan
3. Proses Bisnis APUPPT PPPSPM
4. Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
5. Peran unit khusus APUPPT
6. Studi Kasus

Hari Kedua : Perencanaan dan Pelaksanaan Audit APUPPTPPSPM

1. Perencanaan Audit APUPPT Berbasis Risiko
 - Penyusunan Audit Universe dan prioritas objek audit

- Identifikasi area rawan pelanggaran APUPPT
 - Pengumpulan informasi awal dan penetapan ruang lingkup audit
 - Penyusunan program audit dan instrumen pengujian
2. Teknik Pelaksanaan Audit Kepatuhan
 - Uji kesesuaian kebijakan dan prosedur APUPPT terhadap regulasi
 - Uji efektivitas penerapan CDD/EDD dan ongoing monitoring
 - Pengujian kualitas pelaporan (LTKM, LTKT, LTKL): akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan
 - Audit terhadap integrasi sistem IT, parameter alert, dan tindak lanjut hasil monitoring
 - Observasi, wawancara, dan telaah dokumen: metode pengumpulan bukti audit
 - Kertas kerja audit
 3. Analisis Red Flag dan Indikator Risiko
 4. Studi kasus

Hari ketiga : Pelaporan dan Tindak Lanjut Audit

1. Teknik Penyusunan Laporan Audit Kepatuhan APUPPTPPSPM
2. Pemantauan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit
3. Simulasi audit APUPPTPPSPM terhadap studi kasus
4. Sesi umpan balik dari fasilitator dan diskusi tindak lanjut peningkatan kualitas audit

INVESTASI

Investasi Normal	: Rp. 7.500.000,- 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; (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