



2 Days Training & Workshop

TREASURY AUDIT

Dear Clients,

MDP Consulting kembali menghadirkan pelatihan untuk menjawab tantangan terkini di dunia bisnis maupun keuangan-perbankan. Meramu berbagai kebutuhan pelatihan 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 pelatihan tidak hanya sekedar menyampaikan pengetahuan tapi juga sebagai ajang diskusi dan konsultasi bagi peserta. Pelatihan 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-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 resiko antara lain : Resiko Pasar (resiko tingkat suku bunga, resiko likuiditas, resiko nilai tukar), Resiko Kredit, Resiko Operasional, Resiko Kepatuhan, Resiko Reputasi dll. Besaran (amount) transaksi Treasury yang relative jauh lebih besar dibanding transaksi perbankan lainnya, mengakibatkan resiko Treasury besar secara kualitatif dan kuantitatif.

Atas dasar pentingnya peran dan fungsi Treasury, serta besarnya Resiko 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**

MDP - Consulting

Sahid Sudirman Center, 11th Suite A

Jl. Jend Sudirman No.86

Jakarta 10220, Indonesia

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



Tujuan

Setelah mengikuti Training ini, peserta akan diperlengkapi dengan pengetahuan, kapabilitas dan kompetensi sebagai berikut ini :

Peserta memahami dan diperlengkapi dengan pengetahuan

1. fungsi dan peran Treasury
2. memahami produk dan instrument Treasury
3. resiko-resiko dari aktivitas transaksi Treasury
4. Peserta mampu membuat rencana dan fokus pemeriksaan terhadap Treasury, berdasarkan ruang lingkup kerja Treasury.
5. Peserta diperlengkapi dengan teknik, alat, cara dan langkah demi langkah untuk mampu untuk melakukan aktivitas pemeriksaan secara efektif.
6. Peserta mampu memberikan komentar yang berbobot atas dasar resiko, berdiskusi secara konstruktif atas argument / tanggapan dari auditee dan mampu memberikan penilaian yang adil (fair).
7. Peserta mampu menyusun dokumen hasil pemeriksaan yang mudah dipahami, sebagai alat monitoring dan bernilai tinggi (values) bagi manajemen dan stake holder.

Materi Pelatihan

★ Fungsi dan Peran Treasury

1. Mengelola Aktiva dan Passiva (Asset Liabilities Management)
2. Mengelola likuiditas
3. Dana jangka panjang (solvabilitas)
4. Memperoleh income (rentabilitas)

★ Produk / instrument Treasury

1. Pasar Uang (Money Market)
2. Obligasi (Fixed Income)
3. Forex
4. Produk turunan (derivatives)

★ Resiko Aktivitas Transaksi Treasury & Mitigasi Resiko

1. Resiko Pasar (Market Risk)
2. Resiko Kredit (Credit Risk)
3. Resiko Operasional (Operational Risk)

★ Rencana Pemeriksaan / Audit

1. Memahami ruang lingkup aktivitas transaksi Treasury
2. Menentukan tujuan dan focus Audit
3. Meminta dokumen pendahuluan sebelum Audit (struktur organisasi, job des, hasil Audit sebelumnya, SOP, ketentuan internal & external, laporan internal dan external dll)
4. Pertemuan pendahuluan Audit dan Auditee, serta bagian-bagian yang mendukung Treasury (unit Operasi, unit Pengelola Resiko, IT)

MDP - Consulting

Sahid Sudirman Center, 11th Suite A

Jl. Jend Sudirman No.86

Jakarta 10220, Indonesia

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



★ **Objek Pemeriksaan**

1. Strategi Bank dan strategi Treasury
2. Hasil kinerja unit Treasury : Neraca dan Laba Rugi
3. Tindak lanjut dari temuan / komentar dari Audit sebelumnya
4. Daftar aktivitas jenis-jenis transaksi yang dilakukan
5. Alur Proses transaksi untuk tiap jenis transaksi
6. Potensi Resiko yang terbesar berdasarkan kualitatif dan kuantitatif
7. Validasi data (document transaksi, blotter, GL , rekening BI dan laporan)
8. Penggunaan system, Proses yang dilakukan oleh system, output system dan system security
9. Pembagian tugas (segregation of duties), menghindari conflict of interest
10. System Internal control yang mengawasi transaksi harian.
11. Perangkat dan ruang kerja Treasury
12. Kecukupan dokumen SOP, kebijakan, aturan, limit
13. Dokumentasi atas penyimpangan, over limit, no-lines, dokumentasi kasus, Freud dll.

★ **Menyusun komentar**

1. Hipotesa atau dugaan kelemahan proses / system dan potensi resiko
2. Validasi hipotesa (auditee, partner / senior audit)
3. Periksa peraturan internal / external atau 'best practice' yang berlaku.

★ **Dokumen Hasil Pemeriksaan**

Target Peserta

Tim Audit, staf Treasury, bagian ALMA (Asset & Liabilities Management), staf Operasional, staf Finance, bagian Pengelola Resiko, unit internal control, direksi dan pimpinan Treasury, pimpinan Audit maupun pimpinan unit terkait.

Jadwal dan Tempat

Hari / Tanggal : **Senin – Selasa / 23 – 24 September 2019**
Waktu : **08.30 sd 17.00 WIB**
Tempat : **Hotel Ashley – Jakarta (tentative)**
Investasi : **Rp. 5.950.000 / Peserta (tidak menginap)**

Informasi Hubungi

Rahma Yuniarti

TLP – WA : **0878 8581 8700**

Office : **021 521 3540**

Email : **rahma.mdp@gmail.com**

Besar harapan kami kiranya Bapak/Ibu dapat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas SDM melalui partisipasi dan keikutsertaan pejabatterkait untuk menghadiri workshop ini. Atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, kami mengucapkan terima kasih.

MDP - Consulting

Sahid Sudirman Center, 11th Suite A

Jl. Jend Sudirman No.86

Jakarta 10220, Indonesia

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