

## 2 Days Training & Discussion

# Strategi Anti Fraud dan Proses Eskalasi

### Deskripsi

Pencegahan fraud harus dilakukan di setiap lini transaksi dan untuk itu setiap karyawan harus memahami potensi risiko munculnya tindakan fraud. Untuk mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi fraud, salah satunya adalah dengan menjalankan prosedur eskalasi.

Pelatihan ini dibuat untuk meningkatkan awareness terkait potensi terjadinya tindakan fraud. Peserta akan dilatih untuk menentukan langkah jika telah terjadi tindakan fraud dan meminimalisir terjadinya dampak yang lebih luas. Peserta juga akan diberikan pemahaman mengenai prosedur dan proses eskalasi.

### Tujuan Training

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk :

- Memahami definisi fraud.
- Mengetahui factor-factor pemicu tindakan fraud.
- Mengetahui dampak fraud.
- Melakukan tindakan pencegahan fraud.
- Memahami proses dan prosedur eskalasi.

### Materi Training

Outline Materi Training akan membahas :

#### Strategi Anti Fraud

- Definisi Fraud
- Faktor-factor pemicu terjadinya Fraud
- Dampak Fraud
- Pencegahan Fraud
  - Mengapa & Bagaimana
  - Strategi Pencegahan
  - Penerapan di bank/ perusahaan
- Action Plan Jika terjadi Fraud

#### Proses Eskalasi

- Tujuan Eskalasi
- Kondisi / kriteria kapan eskalasi dilakukan

- Media Approval
- Prosedur Eskalasi

### Target Peserta

- Semua pihak yang membutuhkan pengetahuan Strategi Anti Fraud dan Proses Eskalasi

Training akan didesain sedemikian rupa sehingga tidak sekedar untuk menambah wawasan pengetahuan peserta saja melainkan lebih berorientasi pada kemanfaatan pada praktek operasional pekerjaan.

Hasil pelatihan yang efektif diukur bukan hanya hasil dari pencapaian individu masing-masing karyawan, tapi juga pencapaian target perusahaan secara keseluruhan.

Untuk Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Relationship Manager kami :

**Rahma Yuniarti - 087885818700 - [rahma.mdp@gmail.com](mailto:rahma.mdp@gmail.com)**