

“ Menjadi Saksi dalam Proses Peradilan & Investigation Skill for Business ”

Pendahuluan

Dalam proses peradilan khususnya di dalam dunia bisnis, banyak karyawan internal yang dipanggil menjadi saksi dalam proses pemeriksaan dan persidangan, serta tidak sedikit status saksi berubah menjadi tersangka maupun sampai terpidana, karena masih kurangnya pemahaman dalam proses persidangan dan minimnya skill investigasi dalam proses pengungkapan kasus internal yang masih belum bisa terungkap. Kasus-kasus internal harus disikapi dengan skill Investigasi yang cukup tajam, tidak gagap dilapangan ketika case terjadi. Pelaku bisnis khususnya internal harus 1 (satu) frekuensi dengan penegak hukum.

Tujuan

Peserta diharapkan agar dapat :

1. Mengetahui proses peradilan & mengantisipasi ketidak jernihan dalam proses peradilan
2. Mengetahui tips menjadi saksi dalam proses pemeriksaan & persidangan
3. Mengetahui teknik & taktik investigasi
4. Membuat pertanyaan yang mengarah pada pengungkapan kasus
5. Meningkatkan kemampuan dalam kerapihan manajemen & administrasi investigasi

Materi

- Pedoman Investigasi
 - kalibrasi
 - independen
 - team work
 - kode etik investigasi
 - diskusi, studi kasus & simulasi investigasi
- Segitiga TKP & Unsur Alat Bukti
 - teori segitiga tkp
 - kupas 4 unsur alat bukti
 - diskusi, studi kasus & simulasi praktek 4 unsur alat bukti
- Pembuatan BAPK
 - pengertian bapk
 - tahapan pembuatan bapk
 - metode pertanyaan dengan 5 w + 1h
 - diskusi, studi kasus & simulasi praktek dengan kasus dilapangan (pencurian)
- Hakikat Pembuktian
 - pengertian pembuktian
 - tujuan pembuktian
 - arti dari alat bukti yang sah
 - diskusi & studi kasus alat bukti
- WRAP Up
 - simulasi kasus dari teks, video & praktek dilapangan

Target Peserta

- ☛ Komisaris
- ☛ Manajer
- ☛ Kepala Divisi
- ☛ Pejabat Karyawan yang memiliki fungsi :
 - sky/anti fraud
 - product development
 - legal
 - audit
 - management risiko
 - kepatuhan
 - financing