

“ Menjadi Investigator Handal Dengan Ahli Investigasi & Forensik Dokumen ”

Pendahuluan

Crime & fraud harus dihadapi dengan ketajaman skill yang handal, tidak gagap dilapangan dan harus satu frekuensi dengan penegak hukum. Karena modus dan motifnya selalu berkembang dari tindakan konvensional ke era teknologi. Karena kerugian suatu tindakan crime & fraud tidak hanya merugikan ratusan juta atau milyaran, namun sudah dititik triyulan. Seperti kasus SNP finance membobol 14 bank dan melibatkan 4 akuntan public dengan kerugian 14 t, kejahatan cyber 1,433 t, investasi bodong 117,4 t dan korupsi di tahun 2021 sebesar 62,93 t. Untuk itu pelaku bisnis khusus para unit investigator harus handal dalam frame work investigasi dan skill pemeriksaan forensik dokumen. Dimana optimalisasi fungsi investigasi dapat diturunkan kedalam regulasi, sop, dan aturan main dalam aktivitas kerja maupun transaksi.

Tujuan

Peserta diharapkan agar dapat :

1. Memahami arti menyeluruh investigasi, objek yang diperiksa & dasar kenapa setiap case bisa terungkap
2. Memahami 4 fungsi investigasi secara menyeluruh untuk dapat diaplikasikan di internal
3. Memahami inti dasar kejahatan & bagian yang harus di mitigasi serta mengetahui tata cara & teknik investigasi
4. Mengetahui tata cara periksa dokumen secara forensik & memahami cara penyelesaian kejahatan forgery (pemalsuan dokumen)
5. Mengetahui cara penyelesaian case di internal & eksternal

Materi

Hari Pertama

- Overview Investigasi
- 4 Fungsi Investigasi
- Pedoman Investigasi
- Segitiga TKP & 4 Unsur Alat Bukti

Hari Kedua

- Overview Forensik & Dokumen
- UU Terkait Kejahatan Pemalsuan Dokumen
- Grafonomi & Grafologi
- Modus & Motif Kejahatan Pemalsuan Dokumen (Forgery)

Hari Ketiga

- Hakekat Pembuktian
- Pembuatan BAPK
- Panduan Case ketika di Internal & Eksternal
- SMCC : Scanning , Mapping, Cleaning & Changing
- Wrap Up

Target Peserta

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