

Silabus
2 Days Training & Workshop

Audit Treasury & Fraud Investigation

Menguasai Teknik Audit dan Investigasi untuk Mengidentifikasi Potensi Kecurangan dalam Transaksi Treasury

Dear Client,

MDP Consulting hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pelatihan yang terbaik dan sesuai kebutuhan bisnis dan industri Anda. Kami adalah provider training yang memiliki pengalaman sejak tahun 2013 dan keahlian yang mendalam dalam memberikan solusi pelatihan yang disesuaikan dengan tantangan unik setiap organisasi. Sebagai mitra bisnis, kami mengerti betul bahwa meningkatkan kinerja karyawan dan mencapai tujuan bisnis adalah prioritas utama Anda.

Kami berkomitmen untuk memberikan pelatihan yang terbaik dan terbaru dengan mengikuti tren terbaru dalam berbagai industri dan selalu berusaha memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan interaktif. Kami percaya bahwa investasi dalam pelatihan karyawan adalah investasi terbaik bagi masa depan perusahaan, dan kami siap membantu perusahaan Anda dalam meningkatkan kinerja karyawan dan mencapai tujuan bisnis yang lebih tinggi.

Deskripsi:

Audit Treasury & Fraud Investigation adalah pelatihan yang dirancang khusus untuk mempersiapkan para peserta dari divisi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dalam menghadapi tantangan audit dan investigasi terkait transaksi treasury. Pelatihan ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip audit treasury yang efektif dan teknik investigasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi potensi kecurangan dalam transaksi keuangan. Dengan mengkombinasikan teori dan praktik terkini, para peserta akan diajarkan cara menguji efektivitas kontrol internal, mengidentifikasi indikasi kecurangan, serta menyusun laporan audit yang informatif dan berdaya guna.

Posisi sentral treasury dalam organisasi perbankan, membuatnya penting agar aktivitasnya dilakukan secara efisien dan terkendali. Setiap kegagalan dalam aktivitas treasury dapat berdampak serius bagi bisnis secara keseluruhan. Kedua, nilai beberapa transaksi yang dilakukan treasury sangat signifikan. Proses pelaksanaan dan penyelesaian transaksi dalam jumlah besar harus dilakukan dan disahkan dalam kontrol yang ketat. Ketiga, beberapa pekerjaan treasury sangat terspesialisasi dan cukup kompleks, khususnya dalam perdagangan derivatif dan valuta asing. Terakhir, meningkatnya penggunaan teknologi telah membuat kesalahan dan fraud lebih mudah dilakukan dan lebih sulit dideteksi. Audit internal adalah salah satu pemeriksaan pada prosedur kontrol dan pemantauan untuk teknologi tersebut.

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. Pelatihan ini akan memberikan peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjadi auditor treasury yang terampil dan investigatif, serta membantu bank mereka menjaga integritas operasi keuangan mereka.

Tujuan dan hasil yang diharapkan:

Dalam pelatihan ini, peserta akan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang Audit Treasury & Fraud Investigation. Peserta diharapkan akan mampu:

1. Mengembangkan Pemahaman Mendalam:
 - Memahami fungsi & peran treasury
 - Memahami produk & instrument treasury
 - Mengetahui risiko dari aktivitas transaksi treasury
 - Membuat rencana pemeriksaan berdasarkan ruang lingkup kerja treasury
2. Menguasai Teknik Investigasi: Menguasai strategi, metode & teknik melakukan aktivitas pemeriksaan.
3. Memahami indikasi terjadinya kecurangan di treasury & teknik penyelidikannya
4. Meningkatkan Kepekaan Terhadap Kecurangan: Meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi indikasi kecurangan dalam transaksi treasury dan melaporkannya secara efektif.
5. Kepatuhan Peraturan: Memastikan peserta memahami dan dapat mengimplementasikan peraturan dan standar audit treasury yang berlaku.
6. Peningkatan Keterampilan Berkomunikasi: Membantu peserta dalam menyusun laporan audit yang jelas dan informatif untuk berkontribusi pada pengambilan keputusan yang tepat di tingkat manajerial.

Hasil yang diharapkan dari pelatihan ini adalah peserta yang dapat dengan percaya diri melaksanakan audit treasury yang efektif, mengidentifikasi potensi kecurangan, dan berkontribusi pada keberhasilan divisi SKAI dan keselamatan operasi keuangan bank.

Rundown & materi untuk 2 hari:

Hari 1:

TREASURY INTRODUCTION :

- I. Treasury Management Concept**
 - Ruang lingkup manajemen treasury
 - Fungsi & peran treasury di bank
 - Organisasi bank & divisi treasury
- II. Liquidity Management**
 - Regulasi bi & ojk
 - GWM & liquidity ratio
 - Risiko likuiditas
 - Liquidity stress testing
- III. Asset & Liability Management**
 - Manajemen interest rate
 - Manajemen foreign exchange
 - Manajemen pricing
- IV. Money Market Transaction**
 - Instrumen bi & market
 - Gapping & arbitrage
 - Counterparty limit
- V. Fixed Income Transaction**
 - Instrumen fixed income
 - Primary & secondary market
 - Trading & banking book
- VI. Foreign Exchange Transaction**
 - Jenis transaksi forex
 - Dealer limit, budget loss & counterparty limit
 - Hedging, trading & cover customer
- VII. Derivative Transaction**
 - Jenis transaksi derivative
 - Risiko underlying

Hari 2:

TREASURY AUDIT :

- I. Ruang Lingkup Treasury Audit**
- II. Treasury Audit Objectives**
- III. Audit Plan**

- Menetapkan ruang lingkup pemeriksaan
- Menetapkan tujuan & fokus pemeriksaan
- Menetapkan strategi pemeriksaan
- Pertemuan pendahuluan
- Review dokumen awal

IV. Audit Program

- Strategi bank & treasury
- Laporan kinerja treasury
- Temuan audit sebelumnya & tindak lanjut
- Aktivitas & transaksi treasury
- Flow & proses transaksi
- Validasi data
- Potensi risiko
- Treasury management system
- Organisasi & job description
- Sistem internal kontrol
- Dealing room & perlengkapannya
- Dokumentasi

V. Audit Report

- Audit finding
- Corporate governance
- Financial implication
- Legal aspect

FRAUD INVESTIGATION :

- I. Konsep fraud**
- II. Peraturan ojk**
- III. Jenis-jenis fraud**
- IV. Faktor pemicu terjadinya fraud**
- V. Bentuk fraud yang sering terjadi di bank**
- VI. Modus operandi operational perbankan**
- VII. Pengendalian internal pada bank**
- VIII. Fraud early warning system**
- IX. Pedoman penerapan strategi anti fraud oleh bi**
- X. Penyimpangan/kecurangan dalam transaksi/aktivitas treasury**
- XI. Indikasi terjadinya kecurangan di treasury**
- XII. Teknik investigasi fraud di treasury**
- XIII. Contoh kasus fraud di treasury**
- XIV. faktor kunci pencegahan fraud**

Harap dicatat bahwa durasi setiap sesi dan waktu istirahat dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan jadwal pelatihan yang telah ditentukan.

Metode Pelatihan:

Metode pelatihan yang kami terapkan dirancang untuk memastikan peserta dapat memaksimalkan pemahaman mereka dengan cara yang efektif dan berinteraksi secara aktif. Kami menggabungkan presentasi, studi kasus, diskusi kelompok, dan simulasi praktis. Melalui pendekatan ini, peserta akan mendapatkan pengetahuan yang mendalam sambil mengembangkan keterampilan praktis yang mereka butuhkan. Kami juga mendorong partisipasi aktif dan pertukaran pengalaman antara peserta.

Tim instruktur

Tim instruktur kami terdiri dari praktisi dan ahli industri yang berpengalaman dalam memberikan pelatihan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan perusahaan Anda. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang audit treasury, investigasi kecurangan, dan peraturan perbankan terkini. Instruktur kami tidak hanya memiliki keahlian teoritis, tetapi juga pengalaman praktis yang dapat berkontribusi pada pemahaman mendalam peserta.

Fleksibilitas dalam materi, jadwal, dan lokasi pelatihan:

Kami menyediakan fleksibilitas dalam materi, jadwal, dan lokasi pelatihan untuk memenuhi kebutuhan khusus perusahaan Anda. Kami dapat menyesuaikan konten pelatihan dengan kebutuhan spesifik Anda, mengatur jadwal pelatihan sesuai dengan ketersediaan Anda, dan mengadakan pelatihan di lokasi yang paling nyaman bagi Anda, baik itu di kantor Anda atau di fasilitas pelatihan kami.

Sasaran peserta:

Pelatihan ini ditujukan kepada karyawan perbankan divisi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang ingin meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam audit treasury dan investigasi kecurangan. Peserta yang diharapkan adalah auditor junior hingga menengah yang ingin menjadi ahli dalam bidang ini.

Metode Evaluasi:

Evaluasi akan dilakukan melalui berbagai cara, termasuk ujian tertulis, studi kasus individu, dan diskusi kelompok. Kami juga akan melakukan penilaian terhadap partisipasi aktif peserta dalam diskusi dan simulasi praktis. Evaluasi ini akan membantu memastikan pemahaman peserta dan mengukur kemajuan mereka selama pelatihan. Hasil evaluasi akan digunakan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta guna meningkatkan keterampilan mereka di masa depan..

Dengan penekanan pada pengalaman belajar yang mendalam, interaktif, dan relevan, kami percaya pelatihan ini akan menjadi langkah penting dalam membentuk masa depan SDM di perusahaan Anda.

Untuk Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Relationship Manager kami :

Rahma Yuniarti - 087885818700 - rahma.mdp@gmail.com