



BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL

AUDIT INVESTIGATIF SEBAGAI STRATEGI REPRESIF ATAS FRAUD/KORUPSI

Sekretariat : Jl Plumpang Semper No. 5 Jakarta 14230

Telp (021) 2462 2424, HP. 0811 – 174 – 124, e-mail : rahmat.pspin@gmail.com

Nomor : 019/BIMTEK/PSPIN/VII/2022

Jakarta, 21 Juli 2022

Lampiran : 1 (Satu) Lbr

Perihal : **Pelatihan Audit Investigatif sebagai strategi represif atas Fraud/Korupsi**

**Kepada Yth,
Pimpinan / Direktur
Perusahaan BUMN/D & Swasta
Di – Tempat
Cq. Bagian Satuan Pengawas Internal (SPI)**

Latar Belakang

Dalam memerangi korupsi, Perusahaan diharuskan memiliki strategi yang dapat mengendalikan korupsi di perusahaan. Strategi perusahaan dalam memerangi korupsi dapat digambarkan dalam 3 Pilar utama yaitu Strategi Pencegahan, Pendeteksian dan Penanganan (Represif). Dalam pelaksanaannya Strategi represif, organisasi diharapkan memiliki unit yang memiliki kompetensi yang memadai untuk membuktikan adanya fraud di perusahaan. Pelatihan audit investigatif dan pengenalan penghitungan kerugian diharapkan mengenalkan, dan meningkatkan kompetensi dari insan organisasi dalam membuktikan adanya korupsi di perusahaan. Pelatihan ini juga dibekali dengan kasus-kasus yang pernah terjadi di beberapa perusahaan agar dapat memberikan pemahaman yang lebih detail kepada peserta. Sehubungan dengan hal tersebut. **Lembaga Pusat Study Pengembangan Informasi Nasional** akan melaksanakan Pelatihan dengan Tema: **AUDIT INVESTIGATIF SEBAGAI STRATEGI REPRESIF ATAS FRAUD/KORUPSI**. yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal	Waktu	Tempat
Rabu – Kamis 24 - 25 Agustus 2022	08.00 sd. selesai	Hotel Oasis Amir, Ruang Amir 2 Lantai 3 Jl. Senen Raya Kav. 135-137 Jakarta Pusat

Pelatihan ini ditujukan kepada Satuan Pengawas Internal (SPI). Internet Audit
Biaya Kontribusi: **Rp. 5.000.000,-/peserta**. (belum termasuk biaya akomodasi) Pembayaran Transfer melalui Bank Mandiri KK Jkt Semper Barat A.n. Lembaga Pusat Studi Pengembangan Informasi Nasional No. Rekening : 120-00-0754888-1 Atau tunai ditempat pada saat registrasi di hotel. Segala sesuatu yang kurang jelas mengenai perihal undangan ini, harap menghubungi : **Sdr. Rahmat**, Telp. (021) 2462 2424. **Hp/WA. 0811 – 174 – 124**
Mengingat pentingnya peningkatan kompetensi ini, kami harapkan kiranya Bapak/Ibu dapat mendelegasikan staff yang terkait dalam kegiatan ini.

Demikian Kami Sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pusat Studi Pengembangan Informasi Nasional



MASNUR.S
Ketua Pelaksana

**JADWAL MATERI :
AUDIT INVESTIGATIF SEBAGAI STRATEGI REPRESIF ATAS FRAUD/KORUPSI**

Hari Pertama :	
08.00- 08.30 wib	Registrasi dan Absensi Peserta
08.30- 10.00 wib	a. Overview Fraud/Korupsi dan Audit Investigatif; b. Strategi Represif atas perbuatan korupsi/fraud
10.00- 10.45 wib	Coffee Break
10.45-12.0 wib	c. Transaksi keuangan dan skema fraud; d. Pengelolaan Informasi Awal;
12.00- 13.00 wib	Istirahat, Sholat dan Makan Siang (ISHOMA)
13.00-15.0 wib	e. Perencanaan; f. Pengumpulan Bukti
15.00-15.20 wib	Selesai
Hari Kedua :	
08.00-08.30 wib	Absensi
08.30-10.30 wib	g. Overview Materi Hari 1; h. Wawancara;
10.30-10.15 wib	Coffee Break
10.15- 12.00 wib	i. Penghitungan Kerugian akibat perbuatan fraud; j. Pelaporan; k. Studi Kasus.
12.00- 13.00 wib	Pembagian Sertifikat / Istirahat, Sholat dan Makan Siang
NARASUMBER : Andre Sabam P Munthe SE, MPM, & Tiem (Auditor Pertama di Deputi Investigasi BPKP)	

Formulir pendaftaran **Audit Investigatif**, setelah diisi kirim email : rahmat.pspin@gmail.com

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1		
2		
3		
4		
5		

Perusahaan : _____
 Alamat : _____
 : _____
 Telp : _____ Fax _____
 E-mail : _____ hp. _____
 Pendaftar : _____

Biaya pelatihan per peserta ; **Rp. 5.000.000,-**
 Pembayaran melalui Transfer Bank Mandiri KK
 Jkt Semper Barat, No. Rekening : 120-00-
 0754888-1 a/n. Lembaga Pusat Studi
 Pengembangan Informasi Nasional
 Pembayaran : Transfer Tunai di hotel
 Beri tanda x pada kolom yang dipilih
 Biaya di atas sudah termasuk :

- Sertifikat, Modul
- Seminar Kit , Lunch + Coffee Break

Bersama ini mohon kiranya kami didaftar sebagai PESERTA

..... 2022

Pendaftar

 Tanda Tangan & Nama Jelas

KONFIRMASI PENDAFTARAN :

Sdr. Rahmat

WhatsApp. 0811 – 174 – 124

Email : rahmat.pspin@gmail.com