

Nomor : 029/Yapindo-Jakarta/Plth/V/2025

Tangerang, 16 Mei 2025

Lamp. : (satu) formulir pendaftaran

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Direksi & Dewan Komisaris

PT. Bank Perekonomian Rakyat

Di seluruh Indonesia,-

Perihal : Penawaran Workshop *Fraud Risk Management & Audit Investigasi Fraud*

Menunjuk referensi dan perihal tersebut di atas, dengan ini kami hendak menyampaikan surat **Penawaran Workshop Fraud Risk Management & Audit Investigasi Fraud** sesuai informasi sebagai berikut:

I. Latar Belakang

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan dinamis, risiko kecurangan atau fraud menjadi tantangan utama yang harus dihadapi oleh setiap organisasi. Fraud tidak hanya merugikan secara keuangan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi, kepercayaan stakeholder, dan keberlanjutan operasional perusahaan. Meningkatnya kasus kecurangan, baik internal maupun eksternal, menunjukkan pentingnya pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangani fraud secara efektif.

Oleh karena itu, pelatihan dalam Fraud Risk Management dan Audit Investigasi Fraud sangat vital untuk membekali para profesional agar mampu mengelola risiko fraud secara komprehensif. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dan teknik identifikasi risiko fraud, pengendalian internal yang efektif, serta metodologi investigasi yang tepat sasaran. Selain itu, pelatihan ini mendukung penerapan budaya anti-korupsi dan transparansi yang kuat di organisasi guna melindungi aset dan menjaga integritas bisnis.

II. Tujuan Program

Materi pembelajaran ini disusun berdasarkan best practice yang berlaku secara internasional, pengalaman pengajar mengikuti berbagai Pendidikan mutu keterampilan maupun konferensi Global Fraud dan konferensi Internal Audit yang diselenggarakan oleh asosiasi di luar negeri, yang didukung dengan pengalaman dan kompetensi pengajar sebagai Certified Fraud Examiner (CFE)

III. Ruang Lingkup Program

- a) Pemahaman best practice teori fraud
- b) Fraud risk management (FRM)
- c) Fraud di perbankan (tindak pidana perbankan)
- d) Risiko fraud pada frontliner dan back office
- e) Peran manajemen dalam mitigasi fraud
- f) Red flag indikasi fraud yang membutuhkan perhatian
- g) Best practice prosedur penanganan indikasi fraud
- h) Pelaksanaan audit investigasi indikasi fraud
- i) Menggali bukti & analisis temuan audit investigasi fraud
- j) Menyusun kertas kerja dan Menyusun laporan hasil audit investigasi fraud
- k) Dokumentasi hasil audit investigasi fraud

IV. Fasilitas Program

- a) Fasilitator yang Kompeten
- b) Metode Tatap Muka
- c) Materi/ Bahan Ajar (Soft File)
- d) Sertifikat Program

V. Narasumber

Dr. Djodi Udayana, SE, MH, CFE, CFrA, CRMP

Seorang Profesional yang memiliki dedikasi dan integritas tinggi serta Certified Fraud Examiner (CFE) dari Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Texas, USA, antara lain melalui masa tugas di BI & OJK.

VI. Metode Pembelajaran

Dilaksanakan secara efektif selama 2 (dua) hari kerja

Program berlangsung dari pukul : 08.00 s.d. 16.30 WIB

VII. Biaya Investasi & transfer Bank

Tidak Menginap : Rp 2.100.000,-/Peserta

Menginap di LPPI : Rp 2.600.000,-/Peserta

(*Check In* : 16 Juni 2025 & *Check Out* : 19 Juni 2025)

VIII. Transfer Bank

Nama Bank : Bank Mandiri KCP Rawamangun

Nomor Rekening : 006-00-0775649-1

Atas Nama : Yayasan Perbarindo Jakarta

IX. Pelaksanaan Pelatihan

Hari/tanggal : Selasa - Rabu, 17 – 18 Juni 2025

Tempat : LPPI, Jln: Kemang Raya No. 35 Jaksel

Waktu : 08:00 sd 16:30 WIB

Perlengkapan : Laptop / Tablet

Formulir pendaftaran selambat-lambatnya kami terima hari/tanggal **Senin, 16 Juni 2025** kirim kembali ke Yayasan Perbarindo Jakarta disertai bukti transfer kirim keemail yapindo_jakarta@yahoo.co.id

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,

Yayasan Perbarindo Jakarta



I Ketut Arsana
Ketua



Elmiko Sarirahmadhoni
Sekretaris

FORMULIR PENDAFTARAN
Public Training BPR – Workshop Fraud Risk Management & Audit Investigasi Fraud
 Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

Kepada Yth.

Divisi Pelatihan Bank

UP : Erni G. Subekti

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

Dengan ini kami,

Nama PIC :

Jabatan :

Perusahaan :

Alamat :

Telp & Ext :

Email :

Perbarindo : DPD KOMISARIAT

Mendaftarkan nama-nama di bawah ini sebanyak orang untuk menjadi peserta program tersebut yang akan dilaksanakan pada **17 – 18 Juni 2025** dilaksanakan melalui metode pembelajaran secara klasikal Tatap Muka di LPPI, Jakarta, sesuai dengan kebutuhan

N o	Nama	Jabatan	HP/ Whatsapp (Wajib Diisi)	Email (Dianjurkan Gmail) (Wajib diisi)
1				
2				
3				
4				
5				

Nilai Investasi per peserta :

1.Klasikal Offline Tidak Menginap : Rp2.100.000,-/Peserta

2.Klasikal Offline Menginap di LPPI : Rp2.600.000,-/Peserta

Total Investasi : Rp.

Rekening Tujuan : 006-00-0775649-1

Bank : Bank Mandiri KCP Rawamangun Pegambiran

Atas Nama : YAYASAN PERBARINDO JAKARTA

***Mohon untuk menuliskan nama peserta/nama BPR pada berita**

Yang Mendaftarkan,

..... 2025

(.....)

Informasi Pendaftaran dapat menghubungi :

Selo Widodo : Hp/Wa – 0852-1644-3339

Hadiansyah : Hp/Wa – 0858-9121-8018

Dul Sakum : Hp/Wa – 0813-8238-4950

Catatan :

Pendaftaran selambat-lambatnya kami terima hari/tanggal **Senin, 16 Juni 2025** dengan mengisi formulir pendaftaran dan mengirim kembali ke Yayasan Perbarindo Jakarta disertai bukti setoran atau transfer melalui alamat email yapindo_jakarta@yahoo.co.id atau melalui WA pada informasi pendaftaran.