



CERTIFIED ANTI FRAUD OFFICER (LEVEL 1)

ANALISIS MANAJEMEN ANTI FRAUD (ANAMAF)

LATAR BELAKANG

Kejahatan korporasi seperti penipuan dan korupsi merugikan organisasi secara finansial dan merusak reputasi. Ancaman fraud menjadi salah satu risiko utama yang harus dihadapi organisasi. Fraud dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, merusak reputasi, dan menghambat pertumbuhan organisasi.

Untuk melawan ancaman ini, diperlukan para Analis yang terlatih dalam menganalisis, mencegah, dan mengelola risiko kecurangan. Training program Certified Anti Fraud Officer didesain untuk memberikan pemahaman mendalam tentang praktik anti-fraud terbaik dan mempersiapkan peserta untuk menjadi analis anti fraud.

TUJUAN PROGRAM

Program sertifikasi "Certified Anti Fraud Officer" bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif kepada peserta dalam hal :

- ✓ Mengembangkan kode etik anti-fraud berdasarkan nilai-nilai organisasi.
- ✓ Menyampaikan kode etik anti-fraud kepada pihak yang relevan.
- ✓ Mengevaluasi dan memantau implementasi kode etik anti-fraud.
- ✓ Mengelola penerapan Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) dengan efektif.
- ✓ Memahami dan melaksanakan Whistleblower System.
- ✓ Melakukan kegiatan pelaporan gratifikasi dengan tepat.
- ✓ Mengelola risiko kecurangan dengan terukur.

SERTIFIKASI

Peserta juga akan mendapatkan modul training lengkap sebagai referensi. Evaluasi akhir akan dilakukan dalam bentuk uji tertulis dan Presentasi/wawancara untuk menguji pemahaman peserta.

Peserta yang berhasil menyelesaikan kursus ini dan lulus evaluasi ujian di akhir program akan diberikan sertifikasi "Certified Anti Fraud Officer", yang diakui secara Nasional sebagai standar keunggulan dalam pencegahan fraud dan tata kelola.

SILABUS

1. Regulasi Terkait Fraud

- ✓ Pengertian dan jenis-jenis fraud
- ✓ Peraturan perundang-undangan terkait fraud (anti korupsi, tipikor, dll)
- ✓ Studi kasus analisis peraturan fraud pada kasus nyata

2. Kode Etik Anti Fraud dalam Nilai-nilai Organisasi

- ✓ Konsep dan pentingnya kode etik anti fraud
- ✓ Mengidentifikasi nilai-nilai inti organisasi
- ✓ Workshop penyusunan kode etik anti fraud yang selaras dengan nilai organisasi

3. Sosialisasi Kode Etik Anti Fraud Kepada Pihak Terkait

- ✓ Strategi dan metode sosialisasi kode etik
- ✓ Merancang program sosialisasi
- ✓ Pembuatan materi sosialisasi
- ✓ Simulasi praktik sosialisasi

4. Evaluasi implementasi Kode Etik Anti Fraud

- ✓ Mekanisme evaluasi implementasi kode etik
- ✓ Merancang instrumen evaluasi
- ✓ Studi kasus evaluasi kode etik

5. Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP)

- ✓ Konsep dan prinsip SMAP
- ✓ Merancang prosedur SMAP
- ✓ Pengawasan dan audit SMAP
- ✓ Contoh implementasi SMAP

6. Implementasi Whistle Blower System

- ✓ Pengertian dan urgensi whistle blower system
- ✓ Merancang whistle blower system
- ✓ Mengelola pelaporan dan investigasi
- ✓ Perlindungan whistle blower bagi pelapor

7. Pelaporan Gratifikasi

- ✓ Definisi dan jenis-jenis gratifikasi,
- ✓ Kebijakan pelaporan gratifikasi
- ✓ Prosedur penanganan laporan gratifikasi
- ✓ Studi kasus gratifikasi

8. Managing Fraud Risk

- ✓ Identifikasi dan asesmen risiko fraud
- ✓ Membangun fraud control system
- ✓ Investigasi fraud
- ✓ Fraud data analytics



■ MANFAAT PROGRAM

Peserta yang menyelesaikan program ini peserta akan mendapatkan:

- ✓ Pengetahuan mendalam tentang regulasi terkait fraud yang dapat diterapkan dalam konteks organisasi.
- ✓ Keterampilan dalam menyusun dan menyosialisasikan kode etik anti-fraud yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi.
- ✓ Kemampuan untuk mengelola dan mengevaluasi implementasi sistem anti-fraud.
- ✓ Pemahaman tentang cara mengidentifikasi, mengelola, dan melaporkan risiko kecurangan.
- ✓ Memperoleh pengetahuan tentang penerapan Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) dan pelaksanaan Whistle Blower System di dalam organisasi.
- ✓ Memahami prosedur pelaporan gratifikasi dan pengelolaan risiko fraud secara komprehensif.
- ✓ Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi "Certified Anti Fraud Officer" yang handal dan berkompeten dalam mengelola risiko fraud di organisasi.

■ METODE PEMBELAJARAN

- ✓ Pemaparan
- ✓ Studi kasus
- ✓ Diskusi kelompok
- ✓ Latihan simulasi

■ UJI KOMPETENSI :

- ✓ Uji Kompetensi Tertulis / Soal Pilihan Ganda
- ✓ Uji Kompetensi Wawancara / Presentasi

■ PERSYARATAN :

Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi CAFO

- ✓ Pendidikan formal minimal D3/ sederajat semua program studi, dibuktikan dengan fotokopi Ijazah.
- ✓ Memiliki Pengalaman kerja dengan kualifikasi:
 - Minimal 2 tahun Pengalaman Kerja secara umum untuk pendidikan D3/Diploma Tiga,
 - Minimal 6 bulan Pengalaman Kerja secara umum untuk pendidikan S1/Sarjana, dibuktikan dengan surat keterangan bekerja dari Instansi atau Perusahaan.

■ INVESTASI :

- ✓ TRAINING ONLINE : Rp. 5.000.000,-
- ✓ TRAINING OFFLINE : RP. 5.500.000,-
- ✓ UJIAN OFFLINE : Rp. 1.200.000,-

■ TIPE KELAS/ PELATIHAN :

Regular Class

- GRC : 0888-0844-4460
- Registration : 0852-8377-0655 (Henny)
- Finance : 0852-8377-0657 (Rifky)

Inhouse Class

- Caca : 0812-8833-5503



INFORMASI & PENDAFTARAN :

Pakuwon Tower Lt. 26 Jl. Casablanca Raya No.88 Jakarta Selatan 12870
P : +6221- 38825140 | WA : Henny : 0888-0844-4460 / Caca : 0812-8833-5503
E : training@grc-management.co.id | Youtube : GRC Tangguh Management