

How to Audit Fraud Using ACL



Office Address:

Suite 1718, Patra Office Tower 17th Fl
Jl. Gatot Subroto Kav.32-34
Jakarta 12950

Telepon:

+ 62-21-5289-2279
+ 62-21-3696-1995

Faximile:

+ 62-21-520-7195

eMail:

lpai.indonesia@gmail.com

website:

www.lpauditorinternal.org

Tentang LPAI

LPAl adalah lembaga yang concern terhadap pengembangan SDM bidang audit internal. Sebagai salah satu divisi training dari Proesdeem Indonesia — lembaga konsultan manajemen yang sejak 1995 memfokuskan kegiatannya pada pelatihan manajemen — LPAl menyelenggarakan pelatihan internal audit dan fraud audit secara lengkap, terprogram-berkesinambungan, serta kurikulum berkualitas. Pelatihan yang diselenggarakan oleh LPAl senantiasa dievaluasi dan diupdate — mengacu pada perkembangan pengetahuan dan praktek bisnis paling mutakhir — dimana benchmarknya adalah lembaga-lembaga internal audit dan fraud audit yang sudah dikenal baik reputasinya di dunia.

Selain itu program pelatihan yang diselenggarakan oleh LPAl didukung oleh tenaga instruktur berpengalaman, baik sebagai instruktur maupun sebagai auditor ataupun praktisi manajemen lainnya serta memiliki background pendidikan S2 dan Ph.D. dari dalam dan luar negeri. Sebagian besar instruktur LPAl adalah praktisi audit yang memiliki sertifikat keahlian atau profesi seperti CIA, CFE, CISA, dan sebagainya.

Untuk informasi lengkap mengenai program LPAl dapat diklik di www.lpauditorinternal.org

Web Service Links:

www.bepro-seminar.com
www.careertrack-training.com
www.theITMP.com
www.PROESDEEM.com

Designed for auditors at the entry and intermediate levels, this course will define the linkage between CAATs (Computer-Assisted Audit Techniques) work and the fraud risk assessment. Attendees will also learn how to use ACL's fraud applications efficiently to analyze data and detect fraud.

Pelatihan untuk Anda:

- Professionals involved in investigating potential frauds within an organization
- Internal auditing professionals seeking proficiency in fraud detection and prevention
- Internal auditors wanting to learn how to use ACL to detect symptoms of fraud

Pelatihan ini bertujuan untuk:

- Understand technology's role in detecting and preventing fraud
- Define the linkage between CAATS work and the fraud risk assessment
- Learn how to use ACL's fraud applications efficiently to analyze data and detect fraud
- Practice creating fraud detection tests on live data

Pokok-Pokok Pembahasan:

1. Integrating Automated Audit Techniques into the Internal Audit Approach

- Define fraud and list fraud statistics
- List reasons why companies need to manage fraud risk
- Discuss Internal audit stakeholder expectations pertaining to the identification of fraud (expectation gap)
- Describe opportunities to integrate automated auditing techniques into the internal audit approach and linkage to the overall fraud risk assessment
- Discuss traditional audit techniques and inherent weaknesses when it comes to detecting fraud - sampling vs. complete population & multi-platform environments (interfaces between systems)
- Discuss benefits of using technology to analyze data

2. Data Basics (what is available and how do you get it?)

- Discuss the importance of linking datasets to audit objectives (i.e. identification of possible fraud)
- Describe the importance of knowing a company's IT systems and the data which is collected and stored
- Describe some essential steps in assessing the availability of data



www.LPAuditorInternal.org

3. CAATS Overview

- Definition of CAATS
- Discuss the main components of a data analysis tool
- List the main tools commonly used for data analysis
- Display comparison charts (although there are many tools, we will use ACL for this class)

4. ACL Basics

- ACL Overview
- Manipulating Data
- Accessing Data
- Defining Data Files

5. Advanced ACL Techniques

- Understanding Functions
- Scripting in ACL
- Internal Audit and Continuous Transaction Monitoring

6. Using CAATS to identify Anomalies and possible Fraud

- Describe the types of fraud and fraud schemes
- Fraud in Financial Reporting
- Misappropriation of Assets & Corruption
- Special Applications

Informasi Pelaksanaan:

Jadwal Anda	Lokasi
January 19-20, 2012	Jakarta
March 27-28, 2012	Jakarta
May 03-04, 2012	Bandung
July 11-12, 2012	Jakarta
September 05-06, 2012	Jakarta
November 21-22, 2012	Bandung
Investasi/Peserta Rp3.500.000,00 (tidak termasuk pajak dan akomodasi)	
Fasilitator: Team Instruktur LPAl	

Lokasi & Ketentuan Pelaksanaan:

Jakarta: Patra Office Tower#1710 atau Hotel Puri Denpasar/Peninsula/Ibis Slipi/Century/ atau hotel lainnya yang akan dikonfirmasi melalui undangan seminar.
Bandung: Hotel Golden Flower, Grand Seriti, atau hotel lainnya yang akan dikonfirmasi melalui undangan seminar.

Jumlah peserta minimal untuk pelaksanaan di Bali 8(delapan) orang, Bandung 5(lima) orang, Jakarta 3(tiga) orang sesuai konfirmasi yang kami terima seminggu sebelum pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari ketentuan minimal tersebut maka keputusan pelaksanaannya dapat dibicarakan kedua belah pihak untuk mendapatkan solusi terbaik.

Bila Anda menginginkan jadwal dan lokasi yang berbeda dengan yang telah ditentukan di atas silahkan hubungi Customer Service kami melalui telepon 021-5289-2279, 021-3696-1995 atau email: lpai.indonesia@gmail.com