



16 Jam Pemberlajaran

POINT PDU
ERMA & LSP MKS
Certification Holder

Training

Internal Control Testing

Pengujian Pengendalian Internal

Disesuaikan dengan kebutuhan BUMN dan praktik umum di berbagai organisasi

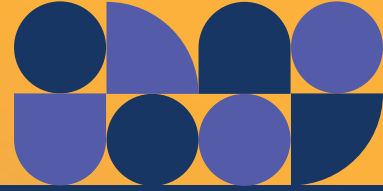


www.crmsindonesia.org

Diselenggarakan oleh:



Deloitte.



Sinopsis



Dalam PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan BUMN wajib melaksanakan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan aset dan investasi perusahaan, serta meningkatkan efektivitas organisasi. Untuk itu, pelatihan dua hari ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam melaksanakan pengujian pengendalian internal. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kontrol yang ada berfungsi dengan baik, kelemahan dapat teridentifikasi, perbaikan atas pengendalian internal dapat segera dilakukan sebelum peristiwa risiko terjadi.

Peserta akan belajar mendesain dan melakukan evaluasi pengendalian internal yang efektif, serta memberikan saran kepada *proses owner* dalam rangka pengelolaan risiko yang lebih baik. Pelatihan ini juga akan membekali peserta dengan kemampuan untuk mengkomunikasikan kelemahan pengendalian internal secara efektif kepada *proses owner*, termasuk berkoordinasi dengan fungsi audit internal untuk menghindari duplikasi pekerjaan.

Metode pengajaran yang digunakan dalam pelatihan ini mencakup presentasi interaktif, diskusi kelompok, analisis studi kasus, dan latihan praktik. Proses ini tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengembangkan keterampilan praktis. Sesi sharing dan tanya jawab akan memungkinkan peserta untuk berbagi pengalaman dan *best practices* dari berbagai organisasi, sehingga memperkaya proses pembelajaran dan penerapan ilmu yang diperoleh dalam praktik kerja sehari-hari.



Agenda



✕ Hari ke 1

Sesi 1:

Pengantar *Internal Control Testing*

- Konsep dan tujuan *internal control*
- Pengenalan framework *internal control* yang umum digunakan
- Peran tiap unit kerja dalam *internal control*, koordinasi dengan *internal audit*

Sesi 2:

Desain dan Implementasi Kontrol

- Identifikasi dan desain kontrol yang efektif
- Implementasi kontrol dalam proses bisnis

Sesi 3:

Teknik dan Alat Testing Kontrol

- Teknik sampling dan pengujian kontrol
- Penggunaan alat bantu testing

Sesi 4:

Best Practices dan *Sharing Session*

- Sharing *best practices*
- Sesi tanya jawab dan diskusi terbuka

✕ Hari ke 2

Sesi 1:

Risk Assessment dalam *Internal Control*

- Identifikasi dan penilaian risiko
- Hubungan antara risiko dengan desain kontrol

Sesi 2:

Pelaporan dan Komunikasi Hasil *Testing*

- Penyusunan laporan hasil *testing*
- Teknik komunikasi temuan

Sesi 3:

Tindak Lanjut dan *Monitoring*

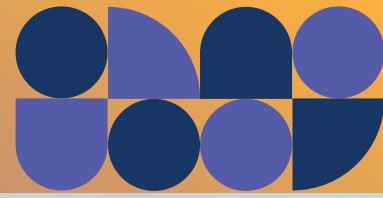
- Penanganan temuan audit
- Dokumentasi dan Pelaporan, serta *Monitoring* dan *review* berkelanjutan

Sesi 4:

Studi Kasus dan Diskusi

- Analisis studi kasus
- Diskusi kelompok





Pendaftaran

Klik Disini

bit.ly/crms-ict

atau pindai



Hubungi Kami:



CRMS Office
Jl Batununggal Asri No. 18
Bandung 40267
Phone :+62 811 22 333 075
Email: secretariat@crmsindonesia.org
www.crmsindonesia.org

Deloitte.

The Plaza Office Tower
Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30
Jakarta 10350
Phone: +62 21 5081 8000
Email: iddttl@deloitte.com
www.deloitte.com

PROGRAM UNGGULAN CRMS

Inovasi Terbaik untuk Dukung Kemampuan Manajemen Risiko Anda

Sebagai institusi pelatihan GRCS terdepan di Indonesia, kami dengan bangga mempersembahkan rangkaian program pelatihan manajemen risiko untuk mendukung profesionalitas Anda.

ERM Fundamentals (with ERMAP, ERMCP, QRMO, and QRMA Certifications)

Program ini dirancang secara khusus untuk membahas pemahaman dasar manajemen risiko berbasis ISO 31000, termasuk berbagai prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko.



Daftar Sekarang

PROGRAM KHUSUS



Daftar Sekarang

Master Class: Enterprise Risk Governance (with QCRO, QRGP, and CERG Certifications)

Program ini berfokus pada tata kelola risiko oleh manajemen puncak dan merangkum praktik, isu, serta peran komite audit dan pengawas risiko sebagai dasar penerapan manajemen risiko yang efektif.

SERTIFIKASI



Sertifikasi LSP MKS - Bidang Manajemen Risiko

Untuk meningkatkan kredibilitas Anda di bidang manajemen risiko, Anda dapat mengambil sertifikasi LSP MKS Bidang Manajemen Risiko berbasis ISO 31000 yang hadir dalam 5 tingkatan.



Info Lengkap

MICROLEARNING



Info Lengkap

Microlearning Course (with E-Certificate) Mengenal Standar Manajemen Risiko ISO 31000

Unit ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar tentang prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko sesuai standar ISO 31000 melalui WhatsApp.

