

Masterclass Public Training

Internal Control Over Financial Reporting

Based on POJK No.15/Tahun 2024

The one & only, with practical knowledge, multiple case studies, use cases and real world roleplay!

19 - 20 Januari 2026



Ashley Tanah Abang atau setara



08.00 - 17.00 WIB



Who can gain enormous insight, knowledge, best practice, use cases and technical skill from the training : Internal Control Team, Finance, Risk Control Unit, Operational Banking, Compliance & Risk Management, System & Procedure, Internal Auditor.

Investment fee : IDR 10 mio/pax (exclude PPN)
Including 2 days comprehensive training, hard & soft copy of training material, & training certificate.

Since 2015, Alta Perfecto has been trusted by these companies



Tujuan : Program ini bertujuan untuk dapat memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh entitas jasa keuangan di Indonesia disajikan secara **jujur, transparan akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku** serta mendorong pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab demi stabilitas sektor jasa keuangan dan perekonomian.

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu :

- **Memahami** ketentuan dan ruang lingkup OJK No.15 Tahun 2024 tentang ICoFR
- **Mengidentifikasi** area-area signifikan dalam pelaporan keuangan yang membutuhkan pengendalian internal
- **Menyusun dan mengembangkan** dokumen seperti Risk Control Matrix (RCM) dan evaluasi efektivitas control
- **Melakukan penilaian** risiko dan control yang memadai untuk mendukung laporan keuangan.
- Menyiapkan laporan tahunan dan dokumentasi ICoF Runtuk keperluan audit internal dan pelaporan ke OJK

Day 1

Pemahaman dan Perancangan ICoFR

Sesi 1 : Overview POJK No.15/2024

- Tujuan dan ruang lingkup
- Prinsip-prinsip ICoFR
- Timeline pelaporan

Sesi 2 : Kerangka ICoFR (COSO Framework)

- 5 Komponen pengendalian internal:
 - Control Environment
 - Risk Assessment
 - Control Activities
 - Information & Communication
 - Monitoring

Sesi 3 : Penyusunan Area Signifikan & Risiko

- Proses bisnis utama yang berdampak ke pelaporan keuangan, pendekatan berbasis risiko

Sesi 4 : Penyusunan Risk Control Matrix (RCM)

- Contoh RCM untuk proses keuangan, kredit, treasury, dll
- Identifikasi risiko dan kontrol mitigasinya

Sesi 5 : Desain dan Dokumentasi Kontrol Internal

- Standar dokumentasi
- Narasi proses
- Flowchart
- Kebijakan dan prosedur pendukung

Day 2

Implementasi, Evaluasi dan Pelaporan

Sesi 6 : Evaluasi Efektivitas Kontrol

- Pendekatan self-assessment
- Pengujian Kontrol (Control Testing)
- Indikator kontrol efektif

Sesi 7 : Peran Audit Internal dan Monitoring

- Teknik audit ICoFR
- Pengumpulan bukti audit
- Kertas kerja

Sesi 8 : Pelaporan kepada Direksi, Komite Audit, dan OJK

- Penyusunan laporan tahunan efektivitas ICoFR
- Template pelaporan
- Review dari manajemen dan auditor

Sesi 9 : Studi kasus dan latihan simulasi

- Simulasi penyusunan RCM
- Control testing
- Reporting

Sesi 10 : Tindak lanjut dan Rencana Implementasi Bank peserta

- Workshop penyusunan rencana kerja implementasi ICoFR di unit masing-masing

Elly Berel has 29 years hands on experiences in various position in the banking industry. Her last position was a Client Support Division Head (Assistant Vice President) at Custody Operation with CIMB Niaga.

She also has extensive skill, knowledge & experiences in delivering training for various topics. Elly is a certified professional for public speaking & training.

