

Title : Strengthening Financial Integrity: Advanced Strategies and Innovations in Anti-Fraud

Date : 21 November 2024

Venue : Online

Sector : All Sector

Speaker :

1. Dr. Hery Subowo, CFE

President ACFE Indonesia Chapter

2. S. Alexander Sianturi, CFE

Partner, Ernst & Young Forensic

3. Budi Santoso, CFE

Director in PwC's Forensic Services and
Financial Crime Territory Leader

Background : Sebagai pengembangan dari POJK no 39/POJK.03/2019 Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum, OJK mengeluarkan peraturan baru yaitu OJK POJK 12/2024 Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan yang memperluas cakupan penerapan Anti Fraud. Tingginya frekuensi kejadian fraud di industri keuangan dan yang melibatkan nilai uang yang besar menjadikan industri ini memiliki risiko yang tinggi. Adanya peraturan ini dan pengawasan atas penerapannya diharapkan akan meningkatkan kepercayaan publik pada integritas para pelaku industri jasa keuangan.

Kemajuan teknologi bukan hanya meningkatkan kemampuan industri jasa keuangan dalam melayani masyarakat dengan berbagai layanan yang terotomasi, namun di sisi lain juga meningkatkan kejadian fraud yang menggunakan teknologi canggih, misal kejahatan dengan menggunakan Artificial Intelligence.

Para pelaku industri jasa keuangan harus melihat pengembangan upaya anti fraud menggunakan teknologi canggih sebagai peluang dan tantangan untuk melindungi konsumen/nasabahnya serta menunjukkan integritas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada . Ini juga menekankan komitmen untuk meningkatkan integritas dan kepercayaan dalam industri jasa keuangan di Indonesia.

Kegiatan webinar berjudul Strengthening Financial Integrity: Advanced Strategies and Innovations in Anti-Fraud ini akan membahas 3 topik yang berkaitan yaitu:

1. Anti-Fraud in Indonesia: Navigating Challenges and Seizing

Opportunities, Tema ini membahas kondisi terkini upaya anti-fraud di Indonesia, dengan fokus pada tantangan regulasi dan operasional yang dihadapi lembaga keuangan. Sesi ini juga menyoroti peluang untuk memperkuat ketahanan terhadap fraud melalui kolaborasi, peningkatan kesadaran publik, dan penyesuaian dengan standar global.

2. Financial Sector Fraud: Unpacking Schemes, Root Causes, and

Broader Impacts, Sesi ini mengupas berbagai skema fraud yang sering terjadi di sektor keuangan, menyelidiki penyebab utamanya dan bagaimana mereka mengeksploitasi kelemahan sistem. Selain itu, tema ini mengulas dampak ekonomi dan reputasi yang ditimbulkan, serta menekankan strategi preventif dan detektif yang efektif untuk mengatasinya.

3. AI-Driven Anti-Fraud Strategies: Leveraging Advanced Technology for

Effective Fraud Prevention, Sesi ini membahas peran kecerdasan buatan dalam memperkuat upaya anti-fraud, termasuk analitik prediktif, pemantauan real-time, dan model pembelajaran adaptif. Dengan menyoroti praktik terbaik, pertimbangan regulasi, dan potensi AI untuk mentransformasi deteksi fraud dan manajemen risiko, tema ini memberikan wawasan teknologi untuk mendukung pengawasan sektor keuangan yang lebih tangguh.

- Objective : 1. Meningkatkan pemahaman tentang regulasi anti fraud, tantangan dan pekuang yang ihadapi oleh Industri Keuangan
2. Memperkenalkan fraud yang terjadi di sektor keuangan
3. Memahami penggunaan AI yang memberikan keuntungan tetapi juga menimbulkan fraud
- Participant : Pimpinan dan Pegawai OJK, Perwakilan Industri Jasa Keuangan, Akademisi dan Masyarakat Umum
- Partner :