



SAR (Suspicious Activity Report)

TUJUAN :

- **Membekali peserta dengan pemahaman dan keterampilan menyusun, mengidentifikasi, dan melaporkan aktivitas mencurigakan terkait potensi penyuapan atau pencucian uang.**
- **Menjamin kepatuhan terhadap regulasi anti-penyuapan dan anti-pencucian uang.**
- **Meningkatkan integritas dan efektivitas pengendalian internal dalam organisasi.**





SAR (Suspicious Activity Report)

SASARAN :

- Auditor internal
- compliance officer
- manajer keuangan
- pengendali risiko
- staf yang terkait dengan pelaporan aktivitas keuangan.





SAR (Suspicious Activity Report)

OUTLINE : DAY 1 - PELATIHAN ANTI PENYUAPAN

Bab	Topik	Durasi (menit)	Output yang Diharapkan
1	Konsep Dasar SAR & Regulasi Terkait	30	Peserta memahami definisi SAR dan regulasi terkait
2	Prinsip & Tujuan SAR	25	Peserta mengetahui tujuan, manfaat, dan prinsip SAR
3	Jenis Aktivitas Mencurigakan	40	Peserta mampu mengidentifikasi jenis aktivitas mencurigakan
4	Indikator & Red Flag	45	Peserta mengenali red flag dalam transaksi & indikator mencurigakan
5	Proses Identifikasi Aktivitas Mencurigakan	40	Peserta memahami tahapan deteksi & identifikasi aktivitas mencurigakan
6	Penyusunan SAR	50	Peserta mampu menyusun laporan SAR
7	Studi Kasus Penyusunan SAR	60	Peserta berlatih menulis SAR melalui studi kasus
8	Mekanisme Pelaporan SAR	40	Peserta memahami alur pelaporan SAR
9	Tantangan & Hambatan dalam SAR	35	Peserta menyadari hambatan umum & tantangan dalam SAR
10	Evaluasi & Penguatan Sistem SAR	35	Peserta mengetahui cara monitoring & evaluasi sistem SAR
	Sesi Evaluasi & Tanya Jawab	40	Peserta merefleksikan pembelajaran & menyusun rencana

CTA :

Ikuti Pelatihan Kami & Dapatkan Sertifikat Resmi!

<https://www.jabbarmitrautama.co.id/e-learning/sar-suspicious-activity-report>

