

ABSTRACT

Nurul Alfian, Influence Anti Fraud Strategy for Prevention Fraud in Bank X. Under the guidance of Dr. Tarjo, SE., M.Si., CFE and Dr. Bambang Haryadi, SE., M.Si., Ak., CA.

The purpose of writing this thesis to examine the influence of anti fraud strategy on prevention fraud in banking bussiness activities as regulated the Circular Letter of Bank Indonesia No. 13/28/DPNP dated 9 december 2011 regarding the implementation of Anti fraud strategies whisch is the continuation of the Regulation of Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006. This study used prevention pillar, detection pillar and investigation pillar as the independent variable. The data was collected with questionnaire which distributed to front liner, marketing, and back office in branch office. The sample selection use proportionale sampling and about 80 respondents participate in this research. Then, it is analyzed with quantitative method, particularly explanatory research approach. In this regard, researcher uses the sructural equation model (SEM) of alternative least partial square (PLS) with program Warrpls 5.0. finding of this study indicate the prevention pillar, detection pillar and investigation pillar affecting of prevention fraud.

Keywords: Anti Fraud Strategy, Prevention Fraud

ABSTRAK

Nurul Alfian, Pengaruh Strategi Anti *Fraud* Terhadap Preventif Kecurangan Pada Bank X. Dibawah bimbingan Dr. Tarjo, SE., M.Si., CFE dan Dr. Bambang Haryadi, SE., M.Si., Ak., CA.

Tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh strategi anti *fraud* terhadap pencegahan kecurangan dalam kegiatan usaha perbankan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* yang merupakan kelanjutan dari Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006. Peneliti menggunakan pilar pencegahan, pilar pendeteksian dan ;pilar investigasi sebagai variabel independen Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada bagian *frontliner*, *marketing* dan *back office* dalam kantor cabang. Pemilihan sampel menggunakan proporsional sample dan kurang lebih 80 responden yang terlibat dalam penelitian ini.. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan *explanatory research*. Peneliti menggunakan analisis *structural equation modeling* (SEM) alternatif *partial least square* (PLS) dengan program Warppls 5.0. Hasil penelitian ini antara lain variabel pilar pencegahan, pilar pendeteksian, dan pilar investigasi berpengaruh terhadap preventif kecurangan

Kata Kunci: *Strategi Anti Fraud, Preventif Kecurangan.*