

DAFTAR PUSTAKA

- Alghafiqi, B., & Munajat, E. (2022). Impact of Artificial Intelligence Technology on Accounting Profession. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 7(2), 140–159. <https://doi.org/10.20473/baki.v7i2.27934>
- Aprilia, Z. (2026, January 21). *OJK Buka Suara Soal Dugaan Kasus Penipuan Kripto Timothy Ronald*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20260121191028-17-704168/ojk-buka-suara-soal-dugaan-kasus-penipuan-kripto-timothy-ronald>
- Apristiana, A. A., & Utomo, D. C. (2025). Corporate Governance and Fraud: A Systematic Review. *Owner*, 9(2), 703–725. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2643>
- Ariansyah, A., & Indahyanti, U. (2024). Fitur Ekstraksi pada Pemodelan Topik Menggunakan Metode Latent Dirichlet Allocation pada Peristiwa Kebocoran Data. *Indonesian Journal of Applied Technology*, 1(2), 1–24. <https://doi.org/10.47134/ijat.v1i2.3041>
- Association of Certified Fraud Examiners. (2025). *The Fraud Tree*. <https://www.acfe.com/-/media/files/acfe/pdfs/rtnn/2024/the-fraud-tree-2025.pdf>
- BeritaKaltim.co. (2025, October 9). *Skandal Korupsi Terbesar di Sektor Energi; “Rp285 Triliun Hilang di Balik Api dan Asap Minyak Negeri.”* <https://beritakaltim.co/2025/10/09/skandal-korupsi-terbesar-di-sektor-energi-rp285-triliun-hilang-di-balik-api-dan-asap-minyak-negeri/>
- Blei, D. M. (2012). Probabilistic topic models. *Communications of the ACM*, 55(4), 77–84. <https://doi.org/10.1145/2133806.2133826>
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. (2024, May 20). *Gaji Karyawan Tak Dibayar, Begini Liciknya Indofarma Manipulasi Laporan Keuangan*. <https://kaltim.bpk.go.id/gaji-karyawan-tak-dibayar-begini-liciknya-indofarma-manipulasi-laporan-keuangan/>
- Dhinora, M. Y., & Mailoa, E. (2025). Analisa Tweet Mahasiswa untuk Deteksi Gejala Depresi dengan Penerapan Natural Language Processing. *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 6(2), 1193–1211.

- Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. (2025, July 9). *OJK Bekuk Ribuan Pinjol dan Investasi Ilegal, Kerugian Capai Rp 3,4 Triliun*. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/ojk-bekuk-ribuan-pinjol-dan-investasi-ilegal-kerugian-capai-rp-3-4-triliun>
- Fika, D. R., & Ristiyanti, J. (2025, February 26). *10 Kasus Korupsi dengan Kerugian Negara Terbesar di Indonesia, Terbaru Minyak Mentah | tempo.co*. Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/10-kasus-korupsi-dengan-kerugian-negara-terbesar-di-indonesia-terbaru-minyak-mentah--1212298>
- Friastuti, R. (2025). *Karyawan Minimarket Buat Skenario Dirampok, Lalu Gasak Uang Kas Rp 69 Juta*. kumparan. <https://kumparan.com/kumparannews/karyawan-minimarket-buat-skenario-dirampok-lalu-gasak-uang-kas-rp-69-juta-256AFZanAgr>
- Istianah, I., Sari, N. P., Butar Butar, A. S., & Pasaribu, B. C. (2024). Using LDA for audit risk assessment of the Indonesian BOS fund: Insights from news analysis. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 10(2), 191–213. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v10i2.1803>
- Jayanti, H. D. (2025, September 4). *Ditetapkan Tersangka, Begini Peran Nadiem Makarim dalam Kasus Dugaan Korupsi Chromebook*. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ditetapkan-tersangka--begini-peran-nadiem-makarim-dalam-kasus-dugaan-korupsi-chromebook-1t68b96d8584a5b/>
- Jelodar, H., Wang, Y., Yuan, C., Feng, X., Jiang, X., Li, Y., & Zhao, L. (2019). Latent Dirichlet allocation (LDA) and topic modeling: Models, applications, a survey. *Multimedia Tools and Applications*, 78(11), 15169–15211. <https://doi.org/10.1007/s11042-018-6894-4>
- Kannitha, D. Z. T., Mustafid, M., & Kartikasari, P. (2022). Pemodelan Topik pada Keluhan Pelanggan Menggunakan Algoritma Latent Dirichlet Allocation dalam Media Sosial Twitter. *Jurnal Gaussian*, 11(2), 266–277. <https://doi.org/10.14710/j.gauss.v11i2.35474>
- Khadijah, U. N., & Cahyono, N. (2024). Analisis Topic Modelling Pariwisata Yogyakarta Menggunakan Latent Dirichlet Allocation (LDA). *The Indonesian Journal of Computer Science*, 13(4), 6075–6086. <https://doi.org/10.33022/ijcs.v13i4.3816>

- Kinasih, K. S., & Mustikasari, R. P. (2024). Rebranding “X” dan Brand Loyalty Pengguna. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(9), 9695–9703. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i9.5897>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Laporan Tahunan KPK*. <https://online.fliphtml5.com/gzyse/vmtv/>
- Muharomah, S. (2023). *Topic Modeling Kasus Penipuan di Twitter menggunakan Metode Latent Dirichlet Allocation (LDA)* [Undergraduate Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/46328>
- Muharomah, S., & Ratnasari, C. I. (2023). Latent Dirichlet Allocation for Uncovering Fraud Cases on Twitter. *Jurnal Riset Informatika*, 5(3), 345–354. <https://doi.org/10.34288/jri.v5i3.227>
- Muna, Z. N., Setiawan, B. D., & Perdana, R. S. (2017). Penerapan Pemodelan Topik Komentar melalui Media Sosial Twitter Menggunakan Latent Dirichlet Allocation (Studi Kasus: Pemerintah Kota Malang). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 1(1).
- Muzzaki, M. R. (2025). *KPK Menduga Aliran Dana Nonbujeter Bank BJB Digunakan untuk Berbagai Kepentingan* | *tempo.co*. Tempo. <https://www.tempo.co/hukum/kpk-menduga-aliran-dana-nonbujeter-bank-bjb-digunakan-untuk-berbagai-kepentingan-2095504>
- Nasyiah, M. T. (2024). *Topic Modeling Judul Berita Menggunakan Robotic Process Automation (UiPath) dan Latent Dirichlet Allocation (LDA)* [Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/81306/1/MUH-AMMAD%20THORIQOTUN%20NASYIAH-FST.pdf>
- Olszewski, D. (2011). Fraud Detection in Telecommunications Using Kullback-Leibler Divergence and Latent Dirichlet Allocation. In A. Dobnikar, U. Lotrič, & B. Šter (Eds.), *Adaptive and Natural Computing Algorithms* (Vol. 6594, pp. 71–80). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-20267-4_8
- Pahlevi, D. F. D. Z., & Surjandari, I. (2025). Tinjauan Literatur Sistematis Pendekatan Machine Learning untuk Deteksi Kecurangan Laporan

Keuangan. *Prosiding Semnastek.*
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek/article/view/27647>

Pertiwi, P. (2025, January 31). Kasus eFishery: Peran Whistleblower Ungkap Kecurangan. *Integrity Indonesia.* <https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/kasus-efishery-unicorn-yang-terjerat-kecurangan-laporan-keuangan/>

Pradana, R. O. (2022). *Analisis Tren Topik Sistem Informasi di Indonesia dari Perspektif Topic Modeling Menggunakan LDA (Latent Dirichlet Allocation)* [Universitas Islam Negeri Sunan Ampel]. http://digilib.uinsa.ac.id/62259/2/Reynaldi%20Octa%20Pradana_H76216073_OK.pdf

Pratama, A. (2026, January 25). *BCA Buka Suara soal Nasabah Kehilangan Rp 483 Juta, Ini Hasil Penyelidikannya—Alonesia.* <https://www.alonesia.com/ekbis/19116619138/bca-buka-suara-soal-nasabah-kehilangan-rp-483-juta-ini-hasil-penyelidikannya>

PT Ivonesia Solusi Data Website Team. (2022, March 21). *Natural Language Processing: Intip Langkah-Langkah Pembuatannya Disini.* PT. Ivonesia Solusi Data Official Website. <https://ivosights.com/read/artikel/natural-language-processing-intip-langkah-langkah-pembuatannya-disini>

Puspadini, M. (2025, February 21). *Kronologi Kasus Mega Korupsi Jiwasraya Hingga Akhirnya Ditutup OJK.* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250221095520-17-612478/kronologi-kasus-mega-korupsi-jiwasraya-hingga-akhirnya-ditutup-ojk>

Puspita, E., Shiddieq, D. F., & Roji, F. F. (2024). Pemodelan Topik pada Media Berita Online Menggunakan Latent Dirichlet Allocation (Studi Kasus Merek Somethinc): Topic Modeling on Online News Media Using Latent Dirichlet Allocation (Case Study Somethinc Brand). *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, 4(2), 481–489. <https://doi.org/10.57152/malcom.v4i2.1204>

Razali, G., Syamil, A., Hurit, R. U., Asma, A., Lestariningsih, Radjawane, L. E., Bagenda, C., Falasifah, N., Amane, A. P. O., Tingga, C. P., Saloom, G., Sumarni, S., Gultom, N. B., Fadhilatunisa, D., Fakhri, M. M., & Rosidah.

(2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Media Sains Indonesia.

Rizal, A. A., Kharisma, L. P. I., & Fahrurrozi, F. (2021). Peningkatan Efektifitas Programming dengan Pelatihan Python for Data Science bagi Komunitas Programming Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan Anjani. *Jurnal Widya Laksmi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 13–19. <https://doi.org/10.59458/jwl.v1i1.3>

Royani, N., Widodo, C. E., & Warsito, B. (2024). Topic Modelling Latent Dirichlet Allocation untuk Klasifikasi Komentar pada Layanan Streaming Platform. *JST (Jurnal Sains dan Teknologi)*, 12(3). <https://doi.org/10.23887/jstundiksha.v12i3.68492>

Saragih, A. D., & Dewayanto, T. (2023). Systematic Literature Review: Dampak Teknologi Big Data Analytics dalam Mendeteksi Fraud pada Bidang Audit. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 12(3).

Setiawanty, I. (2025). *PPATK Klaim Transaksi Judi Online Menurun setelah Pemblokiran Rekening Ngganggur*. Tempo. <https://www.tempo.co/hukum/ppatk-klaim-transaksi-judi-online-menurun-setelah-pemblokiran-rekening-nganggur-2054429>

Telnoni, P. A. (2021). Pelabelan Data Dengan Latent Dirichlet Allocation dan K-Means Clustering pada Data Twitter Menggunakan Bahasa Indonesia. *Jurnal Elektro dan Telekomunikasi Terapan*, 7(2), 885–892. <https://doi.org/10.25124/jett.v7i2.3442>

Thalib, A. (2023). *Implementasi Algoritma Machine Learning Berbasis WEB dengan Framework Streamlit* (1st ed.). Pustaka Nurja LP3M Universitas Nurul Jadid.

Tondang, B. A., Fadhil, M. R., Perdana, M. N., Fauzi, A., & Janitra, U. S. (2023). Analisis pemodelan topik ulasan aplikasi BNI, BCA, dan BRI menggunakan latent dirichlet allocation. *INFOTECH: Jurnal Informatika & Teknologi*, 4(1), 114–127. <https://doi.org/10.37373/infotech.v4i1.601>

Transparency International Indonesia. (2025, February 11). *Indeks Persepsi Korupsi 2024: “Korupsi, Demokrasi, dan Krisis Lingkungan.”* <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2024-korupsi-demokrasi-dan-krisis-lingkungan-2/>

Utami, S. (2022). Pengamatan Tren Ulasan Hotel Menggunakan Pemodelan Topik Berbasis Latent Dirichlet Allocation. *JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer)*, 6(2).

