



**FORMULIR
LAPORAN PELANGGARAN/DUGAAN FRAUD
Whistleblowing System**

I. KETENTUAN

Saya telah membaca prosedur pelaporan pelanggaran/dugaan *fraud (Whistleblowing System)* dan setuju terkait prosedur ini.

II. INFORMASI UNIT KERJA/LEMBAGA/PERUSAHAAN/INSTITUSI/PERORANGAN

1 Nama Unit Kerja/Bagian/Lembaga/Perusahaan/Institusi/Perorangan

2 Lokasi

Diisi dengan alamat lengkap

3 Kota

III. INFORMASI PRIBADI

1 Nama

2 No Telepon/Selular

Diisi dengan nama depan, nama belakang, no telepon pribadi dan email Saudara

3 Alamat email

4 Waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan Saudara

Diisi dengan kisaran jam yang diinginkan oleh Saudara

5 Cara yang tepat untuk berkomunikasi dengan Saudara

Telepon

Surat

Tatap Muka

Email

Kotak Pos

Lainnya, disebutkan _____

IV. LAPORAN PELANGGARAN/DUGAAN FRAUD

1 Pelanggaran yang Saudara laporkan

Kode Etik

Pengadaan Barang/Jasa

Standard Operation Procedure (SOP)

Personalia/Sumber Daya Manusia

Perlakuan oleh Atasan atau Rekan Sejawat

Pemaksaan yang berujung pada penyimpangan

Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan di luar perusahaan

Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan di dalam perusahaan

Lain-lain

Korupsi

Pemerasan

Negosiasi Kecurangan

Pencurian

Gratifikasi

Pelecehan Seksual

2 Apakah Saudara memiliki kecurigaan yang serius atau kepastian terhadap pelanggaran/dugaan *fraud* yang sudah Saudara laporkan?

Kecurigaan

Kepastian

3 Kapan pelanggaran/dugaan *fraud* tersebut terjadi?

Diisi waktu kejadian atau transaksi yang Saudara maksud

4 Dimana pelanggaran/dugaan *fraud* tersebut terjadi?

Diisi lokasi, dokumen, kejadian atau transaksi yang Saudara maksud

5 Menurut Saudara, siapa saja yang terlibat?

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja
1			
2			
3			
4			
5			

Diisi nama lengkap dan jabatan

Tidak diketahui

6 Apakah oknum karyawan perusahaan yang terlibat, dibantu oleh pihak di luar perusahaan?

Tidak diketahui

Tidak

Ya, siapa saja pihak di luar perusahaan yang terlibat

Diisi nama lengkap, dan/atau perusahaan dan/atau jabatan jabatan

7 Menurut Saudara, apakah terdapat kerusakan/potensial kerugian (keuangan atau yang lainnya) terhadap Perusahaan?

Diisi bentuk kerusakan dan/atau nilai potensial kerugian yang diderita perusahaan

8 Apakah hal tersebut akan berulang kembali?

Ya,
kapan

Tidak

V TINDAKAN

1 Bagaimana dan kapan Saudara menyadari, mengetahui, memahami kondisi/kejadian tersebut?

2 Apakah Saudara melaporkan hal tersebut kepada atasan langsung Saudara?

Tidak, mengapa

Iya, dan akibatnya

3 Apakah Saudara mengetahui ada rekan kerja/orang lain yang mengetahui hal ini tapi tidak terlibat?

Ya

Tidak

*Sebutkan nama jelas rekan kerja,
teman, atau relasi*

4 Apakah Saudara memiliki bukti fisik yang dapat diserahkan?

Ya

Tidak

*Deskripsikan bukti yang Saudara
serahkan*

VI INFORMASI TAMBAHAN

Tanggal

Nama Pelapor

Tanggal

Nama Petugas

INFORMASI SAKSI (JIKA ADA)

STATUS PENANGANAN (HANDLING STATUS)

HASIL INVESTIGASI (INVESTIGATION RESULT)
