**FORMULIR LAPORAN PELANGGARAN / DUGAAN *FRAUD***

***(WHISTLEBLOWING SYSTEM)***

1. **Ketentuan**

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

1. **Identitas Diri**

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Lengkap | : ………………… (boleh dikosongkan) |
| No. Handphone | : ………………… (wajib diisi) |
| Alamat Lengkap | : ………………… (boleh dikosongkan) |
| Email Aktif | : ………………… (boleh dikosongkan) |

1. **Laporan Pelanggaran/Dugaan Fraud** (wajib diisi)
2. Apakah Saudara yakin dengan Pelanggaran yang dimaksud ?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ya |  | Ragu-ragu |

1. Jenis Pelanggaran/dugaan Pelanggaran yang Saudara laporkan

|  |  |
| --- | --- |
|  | Korupsi, Kolusi dan Nepotisme |
|  |  |
|  | Kecurangan (Fraud) termasuk penipuan, penggelapan aset dan pembocoran informasi |
|  |  |
|  | Benturan kepentingan |
|  |  |
|  | Pencurian dan/atau pembiaran pelanggaran |
|  |  |
|  | Pelanggaran hukum, ketentuan perundang-undangan dan peratuan internal perusahaan |
|  |  |
|  | Lain-lain (harap dijelaskan)………………………. |

1. Kapan pelanggaran/dugaan Pelanggaran tersebut terjadi?

……………………………………………………………………

1. Dimana pelanggaran/dugaan Pelanggaran tersebut terjadi?

……………………………………………………………………

1. Siapakah orang yang terlibat dalam pelanggaran/dugaan Pelanggaran tersebut?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama** | **Jabatan** | **Unit Kerja** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Jelaskan Secara Detail pelanggaran/dugaan fraud tersebut terjadi?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Berapa Dugaan kerugian (material & non material) terhadap perusahaan

…………………………………………………………………………………………

1. Adakah Pihak lain yang mengetahui Pelanggaran ? Jika Iya, Sebutkan Nama dan Jabatan, serta Unit Kerja

…………………………………………………………………………………………

1. Apakah Saudara memiliki bukti fisik yang dapat diserahkan? Jika Iya Sertakan bukti fisik Berupa foto, Dokumen dan lainnya

…………………………………………………………………………………………

1. **Informasi tambahan** (silakan diisikan apabila diperlukan)

………………………………………………………………………………………

Alamat…., tanggal…………….

Pelapor

Tanda tangan Pelapor