

**FORMULIR LAPORAN PELANGGARAN / DUGAAN FRAUD
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)**

Terima Kasih Atas Partisipasi Saudara Dalam Pemberantasan Pelanggaran/Dugaan Fraud

Formulir ini merupakan sarana bagi whishtëblowers untuk memberikan pelaporan dugaan adanya pelanggaran yang telah , sedang maupun yang akan terjadi.

Peran aktif Saudara sangat diharapkan dalam pemberantasan pelanggaran demi mewujudkan OK Bank yang bersih. Jika Saudara mengetahui adanya dugaan pelanggaran, harap segera laporkan. Sekaranglah saat yang tepat untuk ambil bagian dalam menyelamatkan OK Bank dari pelanggaran/dugaan *Fraud*

Jaminan Kerahasiaan Saudara Sebagai Pelapor

Jika Saudara menginginkan data pribadi Saudara dirahasiakan, FCMU OK Bank akan memberikan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor, menyediakan fasilitas komunikasi yang bisa diakses menggunakan nama samaran yang hanya diketahui pelapor.

FCMU diamanatkan untuk melindungi setiap pelapor. Semua jaminan kerahasiaan tersebut dapat kami lakukan selama Saudara tidak mempublikasikan identitas Saudara sebagai pelapor.

Melalui komunikasi yang dipilih, FCMU akan memberikan respon yang berkaitan dengan status pengaduan Saudara dan akan melakukan konfirmasi kepada Saudara, apabila pengaduan Saudara dirasakan kurang memenuhi bukti permulaan yang cukup.

FCMU akan merahasiakan informasi pribadi Saudara sebagai whistleblower, FCMU hanya fokus pada kasus yang dilaporkan.

A. KETENTUAN

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

B. INFORMASI UNIT KERJA/LEMBAGA/PERUSAHAAN/INSTITUSI

1. Nama Unit Kerja/Lembaga/Perusahaan/Institusi
.....

2. Lokasi Disi dengan alamat lengkap
.....

3. Kota
.....

C. IDENTITAS PELAPOR

1. Nama
.....
2. No. Telepon/HP
.....
3. Alamat email
.....
4. Waktu untuk berkomunikasi dengan Saudara
.....
5. Cara berkomunikasi dengan Saudara
 - Telpon
 - Tatap Muka
 - Email
 - Surat
 - Lainnya, disebutkan

D. LAPORAN PELANGGARAN/DUGAAN FRAUD

1. Pelanggaran yang Saudara laporkan
 - Korupsi
 - Kecurangan
 - Penipuan
 - Penggelapan asset
 - Suap
 - Pembocoran Informasi
 - Pengadaan Barang/Jasa
 - Gratifikasi
 - Pemaksaan yang berujung pada penyimpangan
 - Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain diluar Bank
 - Pencurian
 - Pemerasan
 - Benturan Kepentingan
 - Kode Etik
2. Apakah Saudara memiliki kecurigaan yang serius atau kepastian terhadap pelanggaran/dugaan fraud yang Saudara laporkan
 - Kecurigaan
 - Kepastian

3. Kapan pelanggaran/dugaan *Fraud* tersebut terjadi

.....

Diisi lokasi, kejadian
atau transaksi yang
saudara maksud

4. Dimana pelanggaran/dugaan *Fraud* tersebut terjadi

.....

5. Menurut Saudara, siapa saja yang terlibat

No	Nama	Jabatan
1		
2		
3		

Tidak diketahui

6. Menurut Saudara potensi kerugian (keuangan atau yang lainnya) terhadap Bank

.....

7. Apakah hal tersebut akan berulang kembali

Tidak

Iya, Kapan

.....

E. TINDAKAN

1. Kapan Saudara menyadari, mengetahui, memahami kejadian/kondisi tersebut ?

.....

2. Apakah Saudara melaporkan hal tersebut kepada atasan langsung Saudara ?

Tidak, Kenapa

.....

Iya, dan akibatnya

.....

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

Tidak

Iya

.....

Sebutkan dengan jelas nama rekan kerja, teman atau relasi

4. Apakah Saudara memiliki bukti fisik yang dapat diserahkan

Tidak

Iya

.....

Deskripsikan dengan bukti yang saudara serahkan

F. INFORMASI TAMBAHAN

.....
.....
.....
.....
.....

Tanggal :

Nama Pelapor :