FORMULIR
LAPORAN PELANGGARAN/DUGAAN FRAUD
Whistleblowing System Syariah

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	☐	Email
☐	Surat	☐	Kotak Pos
☐	Tatap Muka	☐	Lainnya, disebutkan _____

IV LAPORAN PELANGGARAN/DUGAAN *FRAUD*

1 Pelanggaran yang Saudara laporkan

☐	Pembocoran Data, Dokumen, dan/atau Informasi	☐	Kode Etik
☐	Pengadaan Barang/Jasa	☐	Korupsi
☐	Standard Operation Procedure (SOP)	☐	Penyuapan
☐	Personalia/Sumber Daya Manusia	☐	Pemerasan
☐	Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)	☐	Negosiasi Kecurangan
☐	Perlakuan semena-mena oleh Atasan atau Rekan Sejawat	☐	Pencurian
☐	Pemaksaan yang berujung pada penyimpangan	☐	Gratifikasi
☐	Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan di luar perusahaan	☐	Pelecehan Seksual
☐	Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan di dalam perusahaan	☐	Lain-lain

_____

_____

_____

_____

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 PENANGGANAN *(HANDLING STATUS)*

HASIL INVESTIGASI *(INVESTIGATION RESULT)*