

Formulir Pelaporan melalui Surat oleh Whistleblower

Silahkan buat laporan dengan memberikan informasi secara lengkap :

1. Apa kejadian yang ingin dilaporkan ?

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

2. Dimana dan kapan kejadian ini terjadi ?

.....
.....

3. Siapa nama dan jabatan yang melakukan ?

.....
.....

4. Berapa lama kejadian ini terjadi ?

.....
.....

5. Apakah ada orang lain yang terlibat ? Menurut Saudara siapa yang terlibat?

.....
.....

6. Bagaimana kejadian itu terjadi ? (Jelaskan menurut yang Saudara ketahui)

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

7. Apakah ada saksi ? Menurut Saudara siapa yang menjadi saksi?

.....
.....

9. Apakah Anda memiliki dokumentasi atau bukti yang mendukung ? Dalam bentuk apa?
(slip,berkas, foto, video, rekaman atau lainnya)

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

10. Untuk mendukung penanganan laporan, apakah Anda bersedia mengirim bukti-bukti? **(Ya / tidak)**

11. Apakah kejadian ini mengakibatkan kerugian secara finansial terhadap perusahaan ? **(Ya / tidak)**

12. Jika **ya**, berapa besar jumlah kerugian finansial yang diperkirakan ?

Jika **Tidak**, kerugian apa yang dapat dialami:
.....
.....

13. Apakah Anda telah melaporkan kejadian ini kepada pihak lain ? (Sudah / Belum)

Jika “Sudah”, sebutkan:

14. Apakah Saudara ingin memberikan identitas Anda ? (Ya / Tidak) Jika **Ya, silakan** isi dihalaman dibawah ini.

Atau Anda ingin memberikan identitas **hanya kepada Divisi Audit Interen (DAI) cq. Bagian Investigas** dan tidak dilanjutkan ke manajemen ? (Ya / Tidak) Jika **Ya**, silakan isi berikut ini minimal alamat email/telepon.

Untuk yang ingin Identitas Saudara diberitahukan, harap isi pertanyaan di bawah ini :

Nama :
Status : (Pegawai Bank Prisma Dana, Nasabah, Vendor, Mitra, Lainnya)*
Keterangan :
Tempat & Tanggal Lahir :
No Telepon/HP :
Email :
Nama Perusahaan :
Info Lainnya :
.....
.....

)* : pilih salah satu

15. Jika Saudara Tidak ingin memberikan identitas lengkap, maka untuk berkomunikasi dengan Anda sebaiknya Anda memberikan minimal alamat email atau telepon.