

## FORMULIR LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor .....Tgl ...../...../..... \*)

---

Apakah anda melaporkan dengan identitas :  Ya  Sebagian  
 Tidak/ Anonim

Untuk yang menjawab Ya , isilah identitas di bawah ini dengan lengkap.

Untuk yang menjawab sebagian, isilah minimal nomor telepon/HP yang dapat dihubungi untuk melakukan proses tindak lanjut.

---

Nama Pelapor : .....

Status Pelapor :  Insan Perusahaan  
 Mitra  
 Lainnya.....(sebutkan)

No Telepon/HP : .....

Email : .....

Info Lainnya : .....

---

Dugaan pelanggaran yang dilaporkan :

- Pelanggaran terhadap pedoman perilaku perseroan  
 .....
  - Pelanggaran terhadap peraturan internal yang berlaku di perseroan  
 .....
  - Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku  
 .....
- 

### INFORMASI UTAMA

Untuk pelapor anomim, wajib mengisi semua informasi di bawah ini.

1. Apakah kejadian yang ingin Anda laporkan ?

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

2. Siapa nama dan jabatan yang melakukan ? Apakah ada orang lain yang terlibat? sebutkan dengan jelas

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

3. Dimana kejadian ini terjadi ?

.....

\*) diisi oleh petugas penerima laporan

4. Kapan kejadian ini terjadi ?

.....  
.....

5. Bagaimana kejadian itu terjadi ? (Jelaskan prosesnya)

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

6. Sebutkan nilai kerugian/dampak dari pelanggaran yang terjadi?

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

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

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

**INFORMASI TAMBAHAN**

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

Jika "Sudah", sebutkan:.....

.....

2. Apakah terdapat saksi kejadian yang Anda laporkan? Sebutkan siapa:

.....

3. Apakah Anda merasa terancam keselamatan dengan laporan ini? Apakah Anda memerlukan perlindungan?

.....

.....

Pelapor,

.....

Lampiran : .....