

## 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 SKAI cq. Departemen Investigas dan Anti Fraud** 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 SulutGo, Nasabah, Vendor, Mitra, Lainnya)\*  
Ket: .....

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.