

	PEDOMAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI	No. Dok. : PTKMTI.03.D.16
	Dokumen	No. SK. : 66/KEP/DIU/DTI/04/2019
	Operasional Teknologi Informasi	Tgl. Berlaku : 10.04.2019

Formulir Pelaporan Offline Whistleblowing System

Identitas Pelapor	
Nomor Identitas	:
Nama	:
Nomor Handphone	:
Email	:

Detail Pelaporan	
Kriteria Laporan	: <input type="radio"/> Benturan Kepentingan <input type="radio"/> Pelanggaran Ketentuan Bank <input type="radio"/> Perbuatan Melawan Hukum <input type="radio"/> Fraud/Kecurangan <input type="radio"/> Pelanggaran Etika dan Moral <input type="radio"/> Suap/Gratifikasi <input type="radio"/> Kesalahan Operasional <input type="radio"/> Penyalahgunaan Jabatan
Nama Terlapor	:
Jabatan Terlapor	:
Lokasi Kejadian	:
Waktu Kejadian	: Waktu : WIB
Kronologi Kejadian	:
Dokumen/Lampiran	: <input type="radio"/> Terlampir <input type="radio"/> Tidak terlampir

Tanda Tangan Pelapor	
Tanggal Pelaporan	: Waktu : WIB
Catatan: Bank Lampung memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan laporan maupun identitas pelapor. Kirimkan Surat beserta bukti-bukti dalam amplop bertanda "RAHASIA" ke alamat : PT Bank Lampung - Bagian Anti Fraud Divisi Audit Internal Jl. WR. Monginsidi No.182, Teluk Betung - Bandar Lampung 35215	Pelapor