



**PEDOMAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN
TEKNOLOGI INFORMASI**

**Dokumen
Operasional Teknologi Informasi**

No. Dok. : PTKMTI.03.D.16

No. SK. :
66/KEP/DIU/DTI/04/2019

Tgl. Berlaku : 10.04.2019

Formulir Pelaporan Offline Whistleblowing System

Identitas Pelapor

Nomor Identitas :

Nama :

Nomor Handphone :

Email :

Detail Pelaporan

Kriteria Laporan : Benturan Kepentingan Pelanggaran Ketentuan Bank Perbuatan Melawan Hukum
 Fraud/Kecurangan Pelanggaran Etika dan Moral Suap/Gratifikasi
 Kesalahan Operasional Penyalahgunaan Jabatan

Nama Terlapor :

Jabatan Terlapor :

Lokasi Kejadian :

Waktu Kejadian : Waktu : WIB

Kronologi Kejadian :

Dokumen/Lampiran : Terlampir 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