FORM PELAPORAN
DUGAAN PELANGGARAN/PENYIMPANGAN/FRAUD

A. IDENTITAS PELAPOR

1. Apakah anda ingin merahasiakan identitas diri (*anonymous*)?

   ☐ **YA** ☐ **TIDAK**

   Jika YA, anda dapat langsung mengisis poin **B. Isi Laporan**

2. Sebutkan identitas diri anda

Nama	:				
NIK	:				
Pihak	:	☐	Internal	☐	Eksternal
Lokasi Mitra	:				

3. Apabila dibutuhkan informasi tambahan, mohon untuk mengisi nomor telepon dan alamat email anda yang dapat dihubungi

Nomor Telepon	:	
Email	:	

B. ISI PELAPORAN

1. Nama dan jabatan terlapor (*pihak yang diindikasi Fraud*)

Nama	:	
Jabatan	:	

2. Kategori pelaporan (*pilih sesuai kejadian yang akan dilaporkan*)

Pencurian atau penyalahgunaan Dana Bank atau dana Nasabah atau pihak lainnya	☐
Pencurian atau penyalahgunaan *non-cash asset* (Informasi, database, inventaris kantor)	☐
Pemalsuan (Dokumen, tandatangan)	☐
Penyuapan/Gratifikasi	☐
Pemerasan	☐
Penerimaan tidak sah	☐
Pelanggaran kode etik	☐
Ketidaknyamanan kerja (perundungan, intimidasi, pelecehan, tindakan asusila lainnya)	☐
Misselling/misleading penjualan produk	☐
Pencucian uang dan pendanaan terorisme	☐
Benturan kepentingan	☐
Kecurangan laporan keuangan	☐
Penipuan	☐
Pembocoran informasi rahasia Bank	☐

FORM PELAPORAN
DUGAAN PELANGGARAN/PENYIMPANGAN/FRAUD

3. Berikan penjelasan lengkap atas kejadian yang dilaporkan

4. Lokasi tempat kejadian

5. Kapan terjadinya? (*jelaskan tanggal, waktu, selama/selepas jam kerja*)

FORM PELAPORAN
DUGAAN PELANGGARAN/PENYIMPANGAN/FRAUD

6. Berikan penjelasan bagaimana kejadiannya (*kronologis*)

Apabila kolom tidak mencukupi, penjelasan kronologi dapat dituliskan pada balik lembar form yang kosong atau pada lembar lain dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan

FORM PELAPORAN
DUGAAN PELANGGARAN/PENYIMPANGAN/FRAUD

7. Apakah ada dugaan orang lain yang terlibat? Jika YA, mohon disebutkan

Nama	:	
Jabatan	:	

Nama	:	
Jabatan	:	

Nama	:	
Jabatan	:	

8. Apakah ada saksi mata? Jika YA, mohon disebutkan

Nama	:	
Jabatan	:	

Nama	:	
Jabatan	:	

Nama	:	
Jabatan	:	

9. Apakah kejadian ini pernah terjadi sebelumnya? Jika YA, berikan penjelasan

FORM PELAPORAN
DUGAAN PELANGGARAN/PENYIMPANGAN/FRAUD

10. Apakah kejadian ini menyebabkan kerugian finansial terhadap perusahaan? Jika YA, berapa besar jumlah kerugian yang diperkirakan?

---

a. Isilah form pelaporan dugaan pelanggaran atau penyimpangan atau fraud ini dengan informasi yang sejelas-jelasnya
b. Isilah form pelaporan dugaan pelanggaran atau penyimpangan atau fraud ini dengan laporan yang benar dan bukan dengan tujuan fitnah
c. Apabila ada dokumen atau bukti-bukti yang berkaitan degan kejadian yang dilaporkan sertakan pada form ini sebagai lampiran dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari form ini
d. Form dan dokumen dapat diserahkan langsung atau dikirim ke alamat sebagai berikut:

   UNIT KERJA ANTI-FRAUD

   BPR Syariah BDW

   Jl. Gedongkuning Selatan 131 Yogyakarta 55171
e. Form dan dokumen dapat diserahkan secara online melalui email:

   bdw-aduanfraud@gmail.com

Terimakasih telah mendukung penerapan dan penguatan budaya Anti-Fraud BPR Syariah BDW. Informasi yang anda sampaikan sangat bermanfaat bagi evaluasi dan penguatan kebijakan kedepannya.

Hormat kami,
Unit Kerja Anti-Fraud BPR Syariah BDW