

LRT Jakarta Integritas

Lembar Muka Pelaporan

1.

Kotak Pos:

Attn: LRT Jakarta Integritas
P.O. Box 2801
JKP 10028

2. Harap menyatakan jumlah halaman (termasuk lembar muka ini):

3. Harap menyatakan nomor identitas unik anda yang telah diberikan oleh LRT Jakarta Integritas (hanya ada apabila anda pernah membuat laporan sebelumnya):



Silakan membuat laporan dengan memberi informasi selengkap mungkin.

Penjelasan singkat:

Penjelasan:

Kejadian pelanggaran apa yang hendak dilaporkan?

Dimana dan kapan kejadian ini terjadi?

Siapa nama dan jabatan terlapor?

Apakah ada orang lain yang terlibat? (Nama/Jabatan)

Apakah ada saksi mata atas kejadian tersebut? (Nama/Jabatan)

Bagaimana kejadian ini terjadi? (Jelaskan proses/kronologi)



Apakah kejadian ini mengakibatkan kerugian secara finansial terhadap perusahaan?

Berapa besar jumlah kerugian finansial yang diperkirakan, jika ada?

Apakah kejadian ini pernah terjadi sebelumnya?

Apakah terdapat dokumentasi atau bukti? (Siapa, Dimana)

Apakah tindakan lanjut akan mengidentifikasi anda sebagai orang yang melaporkan kejadian tersebut?

Apakah anda telah melaporkan kejadian tersebut secara internal atau melalui saluran pelaporan lainnya?

Apakah anda sudah berbicara dengan terlapor? Jika sudah, tanggapan apa yang dia berikan?



Apakah anda telah melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib?

Apakah anda ingin memberikan nama anda? (jika ya, harap lengkapi nama anda)

Di unit kerja manakah anda bekerja?

Di lokasi manakah anda berada?

Deloitte merujuk pada satu atau lebih bagian Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), jaringan firma anggota globalnya, serta entitas terkaitnya (secara kolektif disebut "Organisasi Deloitte"). DTTL (disebut juga "Deloitte Global") dan setiap firma anggota serta entitas terkaitnya merupakan entitas yang terpisah dan independen secara hukum, yang tidak dapat memberi kewajiban atau mengikatkan diri satu sama lain kepada pihak ketiga. DTTL dan setiap firma anggota dan entitas terkait DTTL hanya bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, dan tidak bertanggung jawab kepada pihak lainnya. DTTL tidak menyediakan jasa kepada klien. Silakan mengunjungi www.deloitte.com/about untuk penjelasan lebih lanjut.

Deloitte Asia Pacific Limited adalah perusahaan terbatas jaminan dan firma anggota DTTL. Anggota Deloitte Asia Pacific Limited dan entitas terkaitnya, yang merupakan entitas yang terpisah dan independen secara hukum, masing-masing menyediakan jasa di lebih dari 100 kota di kawasan Asia-Pasifik, termasuk Auckland, Bangkok, Beijing, Hanoi, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Osaka, Seoul, Shanghai, Singapura, Sydney, Taipei, dan Tokyo.

Tentang Deloitte Indonesia

Di Indonesia, jasa konsultasi keuangan disediakan oleh PT Deloitte Advis Indonesia.