



**PaninBank**

**PEDOMAN  
WHISTLE BLOWING  
SYSTEM**

**2013**

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**PEDOMAN WHISTLE BLOWING SYSTEM**

Sehubungan dengan implementasi Whistle Blowing System, maka telah disusun "PEDOMAN WHISTLE BLOWING SYSTEM".

Dengan ini kami selaku Direksi PT. Bank Panin Tbk. menyetujui dan mengesahkan pedoman tersebut diatas.

Selanjutnya Direksi PT. Bank Panin Tbk. mengharapkan agar satuan kerja/unit kerja terkait dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya berdasarkan pedoman ini.

Jakarta, 14 Juni 2013

↓ Direksi



( Drs. H. Rostian Sjamsudin )



( Antonius Ketut D )

## DAFTAR ISI

Halaman

### LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Manfaat .....	1
C. Dasar Landasan Hukum .....	2
BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN .....	3
A. Ruang Lingkup Pedoman .....	3
B. Tujuan .....	3
C. Definisi .....	4
BAB III KERANGKA KERJA .....	6
A. Jenis Pelanggaran .....	6
B. Kategori Whistleblower/ Pelapor .....	7
C. Kategori Pelaku Pelanggaran/Telapor .....	7
D. Perbedaan Antara Saksi dan Whistleblower/Pelapor .....	7
E. Whistleblowing Officer .....	8
F. Penyelesaian Kasus Whistleblowing .....	8
G. Media Pelaporan .....	8
H. Laporan yang Tidak Bisa Ditindaklanjuti .....	9
I. Kerahasiaan .....	10
J. Perlindungan Terhadap Whistleblower .....	10
K. Perlindungan atas Sanksi Administratif .....	11
L. Apresiasi Whistleblower / Pelapor .....	11
BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB .....	12
A. WhistleBlower / Pelapor .....	12
B. Whistleblowing Officer .....	12
C. Fraud Management Team .....	13
D. Internal Audit / SKAI .....	14
E. Biro Umum dan Personalia .....	14
F. Biro Compliance .....	15
BAB V DOKUMENTASI SOSIALISASI DAN PEMANTAUAN EFEKTIFITAS .....	16
A. Dokumentasi .....	16
B. Sosialisasi Pedoman .....	16
C. Pemantauan Efektifitas dan Perbaikan Program .....	16

Handwritten marks at the bottom right corner of the page.