



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERUMDA AIR BERSIH TIRTATAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. Bumijo No.5, Bumijo, Jetis, Yogyakarta 55231 Telepon : 0274 – 5013044
Email : pdab.tirtatama@gmail.com



TATA CARA PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING POLICY)

Prosedur penyampaian pengaduan:

1. Mengisi Formulir Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing Policy) dengan lengkap;
2. Menyerahkan formulir secara langsung, via email, atau melalui website resmi;
3. Menerima tanda terima pengaduan dari petugas.

Prosedur penanganan pengaduan:

1. Petugas melakukan registrasi pengaduan dalam buku register;
2. Melakukan verifikasi kelengkapan data pelapor dan terlapor;
3. Mengklasifikasikan jenis pelanggaran sesuai tingkat keparahan;
4. Membentuk tim pemeriksa internal untuk investigasi mendalam;
5. Melakukan pemeriksaan, wawancara, dan pengumpulan bukti-bukti;
6. Menyusun Berita Acara Pemeriksaan berdasarkan hasil investigasi;
7. Mengajukan rekomendasi penyelesaian kepada Kepala PDAB Tirtatama;
8. Melaksanakan tindakan sesuai keputusan yang ditetapkan;
9. Memberitahukan hasil pengaduan kepada pelapor melalui surat resmi;
10. Melakukan monitoring pelaksanaan tindakan yang telah ditetapkan;
11. Menyusun laporan penanganan pengaduan secara berkala;
12. Melakukan evaluasi sistem untuk perbaikan penanganan pengaduan di masa mendatang.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERUMDA AIR BERSIH TIRTATAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. Bumijo No.5, Bumijo, Jetis, Yogyakarta 55231 Telepon : 0274 – 5013044
Email : pdab.tirtatama@gmail.com



FORMULIR PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING POLICY)

DATA PELAPOR

Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
Email :

DATA TERLAPOR

Nama :
Jabatan / Unit Kerja :
Pelanggaran yang dilaporkan :

..... ,

Pelapor

(.....)

