Corporate Governance and Compliance Group Finance and Risk Management Directorate

Injourney

WHISTLEBLOWING SYSTEM INJOURNEY PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)



Content

1	Injourney Strategic Plan and Integrated Governance Implement
2	Injourney Whistleblowing System
3	User Guide Whistleblowing System

Injourney









Injourney Group Strategic Plan and Integrated Governance Implementation

Direktorat Keuangan dan Manajemen

This material is for discussion purpose only, and does not purport to contain a comprehensive analysis of the risk/rewards of any idea or strategy. You shall not rely on any representations in connection with this transaction, other than those made in the final executed transaction documentation Presented by Direktorat Keuangan & Manajemen Risiko PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)

Risiko

Injourney

PRIVATE &

CONFIDENTIAL



InJourney Strategic Plan - Strategy House

InJourney memiliki strategi untuk mencapai aspirasi di tahun 2026 yang ditunjang oleh 5 pilar utama



1. Airport traffic movement (total of arrival, departure, and transit where applicable) Source: InJourney, BCG

INCURNEY



Labuan Bajo for intl. & domestic tourism



InJourney Strategic Plan - Mission Statement

Untuk mendukung strategic plan InJourney, DKMR juga perlu bertransformasi menjadi strategic business partner yang fokus kepada value creation, innovation & growth InJourney Group

Misi Direktorat KMR : mendukung transformasi, value creation, innovation & growth, serta mengoptimalkan sinergi di InJourney Group dan BUMN lainnya.









InJourney Strategic Plan - Key Transformation Elements (1/2)

Hal tersebut dapat direalisasikan melalui 3 Key Transformation Elements, yang mencakup standardisasi kebijakan dan proses, pengembangan talenta, dan pemberdayaan teknologi





Menetapkan kebijakan yang jelas dan komprehensif yang mengatur pengambilan keputusan dan prosedur operasional yang terstandardisasi dalam seluruh entitas Grup

Mengembangkan rencana manajemen terkait SDM, berinvestasi dalam pengembangan kepemimpinan dan keterampilan, menerapkan sistem performance management



Menerapkan sistem *Enterprise Resource Plan* (ERP) LEAN memanfaatkan *tools* Business Intelligence (BI), dan membangun data kelola data untuk mendorong inovasi dan mengoptimalkan aktivitas dalam lingkup Grup





InJourney Strategic Plan - Key Transformation Elements (2/2)

3 Key Transformation Elements diturunkan ke dalam InJourney Operating Model Framework berbasiskan 6 (enam) pilar yang terbagi menjadi perangkat proses bisnis, organisasi, teknologi dan infrastruktur. 2 dari 6 pilar DKMR Operating Model Framework mencakup penyusunan kebijakan dan prosedur.



The Vehicle

To act as the legal foundation or underlying to implement Holding and Members authorities, and the interaction between entities

3 Key Transformation Elements

The Enablers

To facilitate and support the company's operating model in an integrated approach

The Foundation To ensure that the implementation of the operating model is carried out in a conducive environment with effective transition management, to achieve defined objectives









InJourney Strategic Plan - Framework Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Risiko InJourney Group

Penyusunan kebijakan dan prosedur merupakan bagian dari *Framework* Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Risiko InJourney Group yang memberikan landasan pengelolaan keuangan dan manajemen risiko dengan pendekatan yang terintegrasi dan berfokus pada penciptaan nilai bagi Group









3. InJourney Integrated Corporate Governance - InJourney Framework for Corporate Governance

InJourney dapat menjadikan framework Risk Management sebagai landasan dalam menerapkan tata kelola dengan pendekatan yang terintegrasi



Monitoring & Continuous Improvement



9

DKMR InJourney Group Transformation & Integrated Governance Implementation- Three Layer Operating Model

(standardization across ecosystem), (3) Penciptaan Nilai di seluruh entitas (value creation emphasis)



2 DKMR InJourney Group Injourney Whistleblowing System

Direktorat Keuangan dan Manajemen

This material is for discussion purpose only, and does not purport to contain a comprehensive analysis of the risk/rewards of any idea or strategy. You shall not rely on any representations in connection with this transaction, other than those made in the final executed transaction documentation Presented by Direktorat Keuangan & Manajemen Risiko PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)

Risiko

Injourney

PRIVATE &

CONFIDENTIAL



Whistleblowing System (WBS) adalah sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan peran aktif pegawai dan pihak eksternal organisasi untuk menyampaikan pengaduan mengenai tindakan (dan dugaan) pelanggaran.



Sistem Pengaduan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk menerima, menangani, dan menindaklanjuti laporan mengenai tindakan pelanggaran, seperti korupsi, tindakan tidak etis, atau perbuatan melawan hukum lainnya.

Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa laporan tersebut ditangani secara profesional, transparan, akuntabel, dan menjaga kerahasiaan pelapor. Peran Whistle Blowing sangat besar untuk melindungi Perusahaan dari kerugian akibat pelanggaran hukum yang terjadi. Guna memastikan proses pengaduan pelanggaran dapat berjalan dengan baik dan sistematis dengan tetap menjamin aspek kerahasiaan dan perlindungan pelapor, diperlukan penggunaan Aplikasi Whistleblowing.

Aplikasi *Whistleblowing* **System** adalah sistem elektronik berupa situs internet dan/atau aplikasi yang diselenggarakan untuk mengelola laporan, tindak lanjut, dan pengungkapan tindakan pelanggaran hukum, peraturan internal Perusahaan, dan/atau etika; kejahatan; dan/atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan maupun Pemangku Kepentingan yang dilakukan oleh Insan Perusahaan.





Integrated Whistleblowing System – Latar Belakang

Guna mendukung terciptanya Good Corporate Governance di ingkungan Injourney Group, Injourney memastikan Sistem Pelaporan Pelanggaran dapat terintegrasi hingga ke Subholding / Anak Perusahaan, melalui Integrated Whistleblowing System

Pengelolaan Whistleblowing System di Perusahaan mengacu pada peraturan Menteri **BUMN**

InJourney telah menyusun peraturan internal sebagai berikut

PER-2/MBU/03/2023 (pasal 45)

Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN

- Kewajiban penyelenggaraan Whistleblowing System (Sistem Pengaduan Pelanggaran)
- Pedoman WBS 2.
- Ruang lingkup pihak yang dilaporkan dalam WBS
- Direktur sebagai penanggungjawab WBS 4.

Dalam pelaksanaan Whistleblowing System, InJourney juga mengacu Standar pada Internasional sebagai berikut :

- ISO 37000 Governance Management System
- **ISO 37001** Anti Bribery Management System
- ISO 37002 Whistleblowing Management System

PER-002/DEKOM/INJ/10/2024 dan PD.INJ/01/10/2024/A.0017

Tata Kelola Terintegrasi

- 2.

PER-004/DEKOM/INJ/10/2024 dan PD.INJ.04.01/10/2024/A.0022

Code of Conduct

- 2.

PER-004/DEKOM/INJ/10/2024 dan PD.INJ.04.01/10/2024/A.0023

Pedoman Integritas, Transparansi dan Kepatuhan Penerapan Governansi

- Pedoman Gratifikasi
- Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- Pedoman LHKPN 3.
- Pedoman Whistleblowing System 4.

Struktur dan Proses Tata Kelola Terintegrasi Pengukuran Tata Kelola Terintegrasi

Pedoman Etika dalam berusaha dan berelasi di lingkungan InJourney Group Kebijakan terkait Benturan Kepentingan

Guna memastikan pelaksanaan Whistleblowing System secara terintegrasi, InJourney melaksanakan:

- a. Penyelarasan Pedoman terkait Whsitleblowing System di lingkungan InJourney Group melalui ratifikasi/adopsi pedoman ke seluruh Member Holding
- b. Membentuk **Tim pengelola WBS** yang berintegritas di masing-masing member dengan tugas dan tanggung jawab yang standar
- Pengembangan media C. pelaporan Whistleblowing System yang standar dan terintegrasi di seluruh Member







Pengelolaan Integrated Whistleblowing System dilakukan dengan memperhatikan asas-asas berikut :



Cepat

Penerimaan laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan melalui WBS harus ditangani secara cepat dalam kurun waktu yang wajar



Komunikatif

Komunikasi dengan Pelapor untuk tujuan klarifikasi dan verifikasi dan penyampaian perkembangan laporan yang diterima dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien;



Itikad Baik

Laporan, penanganan laporan, tindak lanjutnya, dan penyelenggaraan WBS secara umum dilakukan dengan itikad baik, disampaikan dan/atau diproses tanpa prasangka, bukan karena dendam, fitnah, atau kepentingan pribadi tertentu;



Non Diskriminatif

Setiap Insan Grup, penyedia barang/jasa, dan/atau masyarakat umum dapat melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan tanpa mendapatkan perlakuan diskriminatif karena status atau kedudukan Pelapor atau Terlapor;





Dalam batas-batas yang wajar dan dengan upaya terbaik, identitas Pelapor, Terlapor, laporan, dan segala data pendukung yang diterima dijaga kerahasiaannya, kecuali yang berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah untuk kepentingan penegakan hukum



Dilindungi

Perusahaan memberi perlindungan kepada Pelapor dari perlakuan/tindakan yang tidak adil dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal mana perlakuan/tindakan tersebut diterimanya karena laporan yang disampaikannya.





Lingkup laporan yang dapat ditindaklanjuti dalam Integrated Whistleblowing System adalah meliputi tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan yaitu sebagai berikut:



... dan laporan lain yang dianggap perlu untuk kelangsungan bisnis Perusahaan,





Dalam pelaporan dugaan pelanggaran, pelapor dapat menggunakan saluran pelaporan yang tersedia di Injourney Group dengan tata cara pelaporan sesuai dengan aturan yang berlaku. Perusahaan menjamin kerahasiaan data dan informasi laporan dan identitas pelapor.

Saluran Pelaporan





https://wbs.injourney.id/

Whistleblowing System berbentuk situs dan/atau internet elektronik aplikasi yang disediakan oleh Perusahaan dan dapat diakses oleh publik, Pemangku para Kepentingan, maupun Insan Perusahaan.

Saluran Pelaporan lain melalui :

- a. Surat elektronik/surel;
- b. Surat tertulis/dokumen cetak;
- c. Saluran telepon khusus; dan/atau
- d. Pesan singkat dan/atau aplikasi obrolan.

TIM PENGELOLA WBS INJOURNEY Gedung Sarinah Lantai 14, JI. M. H. Thamrin No. 11, Kota Jakarta Pusat, 10350

Laporan yang disampaikan melalui saluran pelaporan lain, akan diinput dan diproses melalui Whistleblowing System oleh TIm WBS

System, dengan menyediakan:

- Judul laporan;
- Lingkup pelanggaran;

- 1 (satu) orang;
- pelanggaran dilakukan;
- ada);
- dokumen);
- Nama Pelapor (opsional);

- update status)









Secara umum, alur proses dalam Whistleblowing System mulai dari pelaporan hingga tindak lanjut sebagai berikut :







Tim WBS dibentuk untuk memastikan terlaksananya Whistleblowing System di Perusahaan



*PIC masing-masing peran dapat berubah bila terlapor merupakan tim WBS

Tugas dan tanggung jawab

Dalam melakukan pengelolaan *Whistleblowing System*, Tim WBS bertugas untuk:

- 1.mengelola laporan pelanggaran, dilakukan oleh Pengelola;
- 2.melakukan penanganan pelanggaran, dilakukan oleh Pengelola, Investigator, Investigator Etik, dan Penanggung Jawab;
- 3.memberikan masukan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Whistleblowing System, dilakukan oleh Pengawas;
- 4.membuat laporan pelaksanaan Whistleblowing System yang dilaporkan sesuai regulasi yang berlaku; dan
- 5.memastikan kesiapan fasilitas pendukung Whistleblowing System, dilakukan oleh Pendukung.



Dalam hal terlapor merupakan Tim WBS, maka matriks hirarki pelaporan menjadi sebagai berikut :

Terlapor	Verifikator	Koordinator / Otorisator	Pelaporan Tambahan	Investigator	Pelaporan H
Karyawan	BOD-2 bidang kepatuhan	BOD-1 bidang kepatuhan		BOD-1 bidang Audit internal Tim Investigasi AD-Hoc BOD-1 bidang kepegawaian Komite Etika	Direktur Utan Penanggung Ja
Verifikator	BOD-2 / setara, selain terlapor di Direktorat yg membidangi kepatuhan	BOD-1 bidang kepatuhan		BOD-1 bidang Audit internal Tim Investigasi AD-Hoc BOD-1 bidang kepegawaian Komite Etika	Direktur Utan Penanggung Ja
Otorisator	BOD-2 bidang kepatuhan	BOD-2 bidang kepatuhan	pelaporan ke Penanggung Jawab	BOD-1 bidang Audit internal Tim Investigasi AD-Hoc BOD-1 bidang kepegawaian Komite Etika	Direktur Utan Penanggung Ja
Direksi	BOD-2 bidang kepatuhan	BOD-1 bidang kepatuhan	 pelaporan ke Penanggung Jawab, diteruskan ke Pengawas Tim WBS KBUMN 	TIm Investigasi AD-Hoc Dewan Komisaris	Dewan Komisa Pengawas
Direktur Utama / Penanggung Jawab	BOD-2 bidang kepatuhan	BOD-1 bidang kepatuhan	pelaporan ke - Pengawas - Tim WBS KBUMN	TIm Investigasi AD-Hoc Dewan Komisaris	Dewan Komisa Pengawas
Dewan Komisaris / Pengawas	BOD-2 bidang kepatuhan	BOD-1 bidang kepatuhan	pelaporan ke - Penanggung Jawab, diteruskan ke Pemegang Saham dan/atau KPK		



Guna efektifitas, efisiensi proses, dan menjamin kerahasiaan pelaporan, InJourney mengembangkan saluran pelaporan melalui sistem berbasis web yang terintegrasi di seluruh lingkungan InJourney Group.





terdapat 3 cara untuk memasuki aplikasi Whistleblowing System Injourney Group (saat ini dalam proses alignment)

Masuk melalui website Injourney pada Sub 1. Tata Kelola Perusahaan https://injourney.id/about/corporate-governa nce

2.

Menu Aplikasi pelaporan Whistle Blowing System (WBS) terdapat Aplikasi yang di embed pada website Injourney

3. member pada menu **Perusahaan / GCG**

Integrasi aplikasi WBS dengan masing-masing website member secara teknis akan dikoordinasikan oleh Unit yang membidangi fungsi IT

DKMR InJourney Group 3 User Guide Whistle Blowing System InJourney

Direktorat Keuangan dan Manajemen

Risiko

This material is for discussion purpose only, and does not purport to contain a comprehensive analysis of the risk/rewards of any idea or strategy. You shall not rely on any representations in connection with this transaction, other than those made in the final executed transaction documentation Presented by Direktorat Keuangan & Manajemen Risiko PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)

Injourney

TE &

CONFIDENTI

Para pelapor maupun Tim WBS dapat mengakses aplikasi WBS Injourney Group melalui https://wbs.injourney.id/ atau bisa juga melakukan pelaporan ke alamat website WBS pada masing-masing entitas Anak Perusahaan.

Pada halaman Landing Page atau "Beranda", terdapat pilihan tab menu untuk masuk ke halaman informasi terkait WBS (1), akses login untuk tim WBS (2) dan akses pembuatan / pengecekan laporan untuk pelapor (3)

INCURNEY

- Untuk mengetahui informasi terkait Whistleblowing System, terdapat tab menu :
 - a. Beranda ; memuat landing page
 - b. Tentang Kami ; memuat informasi overview WBS
 - WBS; c. Azas informasi terkait asas WBS dasar dan pelaksanaan
 - d. Unsur ; memuat informasi terkait unsur dan lingkup pengaduan
 - e. Panduan Pengisian memuat informasi langkah pelaporan melalui WBS
 - f. Faq; memuat terkait pertanyaan biasa diajukan terkait WBS
 - g. Hubungi Kami ; memuat informasi

Tab menu Tentang Kami memuat informasi latar belakang WBS Injourney Group secara umum.

Tentang WBS Injourney berisi Komitmen Injourney Group dalam menjalankan WBS untuk Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) dan tujuan dibuatnya Aplikasi Whistleblowing System serta pelaksanaan WBS yang berintegritas.

Injourney Group mempunyai komitmen yang tinggi dalam menerapkan GCG terintegrasi di seluruh proses bisnisnya hingga Anak Perusahaan, untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika dan regulasi atau peraturan perundangan yang berlaku yang dilakukan oleh Insan Injourney Group

Guna mencapai hal tersebut, Injourney mengembangkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System), Merupakan sistem yang mengelola pelaporan mengenai tindakan pelanggaran, perbuatan melawan hukum, atau perbuatan tidak etis/tidak semestinya, dan/atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi di lingkungan Injourney Group. Injourney mendorong seluruh stakeholder di lingkungan Perusahaan untuk dapat berpartisipasi dalam menegakkan implementasi GCG untuk dapat melaporkan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perusahaan maupun peraturan perundangan yang berlaku melalui Whistle Blowing System yang dapat diakses oleh seluruh pihak, baik karyawan maupun masyarakat.

Laporan akan diproses secara rahasia dan independen oleh Tim WBS Injouney Group. Pengelola WBS menjamin kerahasiaan para pelapor dan memastikan laporan yang masuk diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Manajemen Injourney Group

Injourney

Tab menu **Azas WBS** memuat informasi terkait asas WBS dan dasar pelaksanaan WBS

Azas WBS merupakan prinsip dasar dari sebuah laporan WBS sehingga hal yang dilaporkan, pelapor dan tim WBS Injourney Group dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dasar pelaksanaan berisi Peraturan Perundangan dan Regulasi terkait penerapan WBS di seluruh entitas Injourney Group

Tab menu **Unsur** memuat informasi terkait unsur dalam pelaporan WBS dan lingkup pengaduan WBS Injourney Group

Unsur Pengaduan menjabarkan informasi unsur apa saja yang perlu ada dalam sebuah pengaduan (4W+1H) dan data pendukung yang valid. Ruang Lingkup pengaduan WBS terdiri atas 17 ruang lingkup untuk hal-hal yang dapat ditindaklanjuti dalam WBS di lingkungan Injourney Group

Pengaduan Anda akan mudah ditindaklanjuti oleh Tim Whistleblowing INJOURNEY apabila pelaporan Anda memenuhi unsur 4W + 1H sebagai berikut :

Tindak pelanggaran yang dilakukan.

Pihak yang terlibat dalam tindak pelanggaran.

Kapan pelanggaran terjadi.

Kronologi atas tindak pelanggaran yang terjadi.

Where

Tempat terjadinya pelanggaran.

Evidence

Bukti pendukung laporan (data, dokumen, gambar; rekaman).

Adapun hal yang dimaksud antara lain:

No.	Jeni
1	Peny
2	Peng
3	Peny
4	Peny
5	Peng
6	Pene
7	Pela
8	Pem
9	Pem
10	Pend
11	Peni
12	Kecu
13	Pela
14	Bent
15	Karu
16	Kalu
17	Nepo

Lingkup Pengaduan Whistleblowing System

Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Whistleblowing System INJOURNEY merupakan tindakan kecurangan dan/atau pelanggaran Peraturan Perusahaan yang mengakibatkan dampak buruk berupa kerugian dan tercorengnya nama baik Perusahaan.

Pelanggaran	
lahgunaan fasilitas Perusahaan	
ncaman	
lewengan uang Perusahaan	
lahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan atau kepentingan luar Perusahaan	
elapan aset Perusahaan	
imaan, pemberian dan permintaan gratifikasi	
ggaran etika dan perbuatan asusila	
ocoran rahasia Perusahaan	
rasan (
rian	
Jan	
engan	
ggaran Disiplin	
ran Kepentingan	
si	
sme	

Web based Integrated Whistleblowing System – Overview Aplikasi

Tab menu Panduan Pengisian, FAQ, dan Hubung Kami

Panduan Pengisian mencakup panduan teknis dalam setiap tahapan pelaporan WBS, pengisian form dan penyampaian data dukung. Frequently Asked Questions (FAQ) memuat list pertanyaan yang sering ditanyakan terkait WBS beserta jawaban. Hubungi kami memuat kontak dan alamat tim pengelola WBS

- 7. Notifikasi pelaporan akan masuk ke email.
- Secara berkala, progress tindak lanjut pelaporan akan masuk ke email. Anda juga dapat memantau progress tindak lanjut pelaporan melalul WBS, dengan memasukkan emali dan nomor laporan.
- 9. Bila diperlukan tim pengelola WB\$ maupun tim advance akan menghubungi Anda. Kami mengharapkan partisipasi dan bantuan anda dalam penyediaan kelengkapan Informasi yang dibutuhkan. Kerahasiaan data dan privasi anda terjamin.

Apa yang harus saya laporkan?

Untuk mengetahuij awaban dari masing -

masing pertanyaan, klik pada +

INCURNEY

User Guide WBS Pelapor

Direktorat Keuangan dan Manajemen

Risiko

This material is for discussion purpose only, and does not purport to contain a comprehensive analysis of the risk/rewards of any idea or strategy. You shall not rely on any representations in connection with this transaction, other than those made in the final executed transaction documentation Presented by Direktorat Keuangan & Manajemen Risiko PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)

Injourney

TE &

-

CONFIDENTIA

Apabila pelapor akan membuat pengaduan, pelapor dapat masuk ke halaman web https://wbs.injourney.id/ atau alamat website WBS pada masing-masing entitas. Pada Landing Page / Halaman Beranda, klik 'Buat Laporan'

Beranda

Tentang Kami

Azas WBS

Unsur

Whistleblowing System Injourney Group

Jadilah pahlawan integritas dengan melaporkan segala bentuk pelanggaran kode etik, kecurangan dan penerimaan gratifikasi pada portal Whistleblowing System Injourney Group dengan cara klik tombol dibawah ini

BUAT LAPORAN CEK LAPORAN

Panduan Pengisian

Hubungi Kami

Faq

Login

stimasi Nominal (Rp) (opsional)	1	 Pilih Kategori yang sesuai dengan klik tomb dropdown ▼ Fraud / Penyimpangan : bila ingin melapor dugaan pelanggaran / fraud / kode etik / dll Gratifikasi : bila ingin melaporkan penerima gratifikasi Others : bila bukan keduanya, atau ragu me
ajib di i sikan nominal berapapun — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2	Isi nominal estimasi uang yang berkaitan de aduan <i>(transaksi uang yang terjadi, perkiraar</i> <i>yang digunakan, perkiraan kerugian, dll).</i> Wa hanya berupa estimasi.
	3	Diisi perihal pelaporan (misal : penyalahgunaan mobil dinas untuk p penyuapan calon vendor pekerjaan pengada dll)
	4	Pilih Perusahaan Injourney Group yang men tempat terjadi pelanggaran. Blla melibatkan dari satu perusahan, pilih yang paling berpe
	5	Isi lokasi kejadian dengan detail (misal : Resto Dewata Gedung Sarinah Jakal Terminal Kedatangan Bandara Denpasar, dll
	6	Isi dengan tanggal kejadian. Minimal diisi ta bulan

	Untuk kategori Fraud dan Others, akan mund Uraian Pihak yang diduga terlibat. Untuk kategori Gratifikasi, akan muncul form Pemberi
7	Diisi nama pihak yang terlibat/pemberi. Bila t tahu dapat diisi 'tidak tahu'.
8	Diisi unit dari pihak yang terlibat/pemberi. (misal : Procurement, Customer Service, Hun Capital, PT XX) Bila tidak tahu dapat diisi 'tidak tahu'
9	Diisi jabatan dari pihak yang terlibat/pemberi (<i>misal : Petugas tiket, Procurement Group He</i> <i>Manager Cargo, dll)</i> Bila tidak tahu dapat diisi 'tidak tahu'
10	Bila data akan dihapus seluruhnya, klik icon
11	Bila terdapat lebih dari satu pihak terlibat, kli 'Tambah pihak terkait' Akan muncul satu baris tambahan, dan pelap dapat melakukan pengisian sesuai tahap 7 -
12	Diisi dengan uraian pengaduan, penjelasan d kronologis kejadian pelanggaran

Dimohon untuk mengisi alamat email untuk konfirmasi & media komunikasi

INJOURNey

	-
Hapus	
	1

13	Klik 'Tambah Lampiran' untuk menambah lam
14	Klik'choose file', pilih file yang akan ditambah dapat berupa .pdf, .jpeg, .png. Maksimal uku file 50MB
15	Diisi keterangan atas file yang ditambahkan (misal:foto kejadian, bukti transfer, bukti surat dll)
16	Blla file lampiran sudah tersedia, klik 'upload Setelahnya, file lampiran yang sudah diuploa muncul pada tampilan tabel lampiran. Bila akan menambahkan lampiran, ulangi tah 16. Untuk kategori fraud dan other, lampiran min Untuk kategori gratifikasi, lampiran minimal 1
17	Bila lampiran atau bukti akan diserahkan sec langsung <i>(misal : hardcopy dokumen, salinan rekaman suara video)</i> , klik kotak pada 'saya melampirkan hardcopy'. Selanjutnya akan muncul lokasi penyerahan hardcopy, sesuai dengan Perusahaan
18	Diisi email <i>(email korporat, pribadi, maupun e</i> <i>tersendiri)</i> Wajib diisi karena sebagai registrasi pelapora pelapor dapat melakukan pengecekan status laporan, juga menerima notifikasi.
19	Diisi nomor telepon HP, opsional

Klik reload jika ingin merubah captcha

INJCUrney

20	Diisi nama pelapor, opsional
21	Pilih Kapasitas/Posisi Pelapor yang sesuai de klik tombol dropdown ▼, opsional
22	Diisi alamat pelapor, opsional
23	Sebagai pernyataan , klik pada kotak
24	Dlisi sesuai chapta code yang muncul
25	Klik 'submit'untuk mengirimkan laporan

Menu Buat Laporan

Nomor Laporan anda adalah | REG-212619 telah di kirim ke Email nieko a@gmail.co

Terima Kasih atas laporan Bapak/Ibu pada tanggal 29-08-2024 10:26:19

Laporan Bapak/Ibu akan diverifikasi oleh tim secara rahasia dan independen paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

Mohon agar Bapak/Ibu melakukan pengecekan email secara berkala karena memungkinkan tim memerlukan konfirmasi atau informasi pelengkap dari Bapak/Ibu.

Status laporan dapat dipantau melalui aplikasi WBS INJOURNEY https:// wbs.injourney.id/ dengan memasukkan Email dan No Register.

Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi : gcg@injourney.id

Terima kasih atas kerjasamanya.

Salam Integritas!

Silahkan Klik ini kemudian klik button Cek Laporan

INCURNEY

	7	
-	ļ	
111	I.	

Setelah laporan dikirimkan, akan muncul halaman nomor laporan. Untuk melakukan pengecekan laporan, pelapor perlu mencatat nomor registrasi laporan dan email yang digunakan.

Akan muncul notifikasi dari aplikasi WBS ke email yang terdaftar, bahwa laporan telah berhasil dikirimkan.

Secara berkala, kebutuhan data dukung tambahan, konfirmasi, dan progres status laporan juga akan dikirimkan ke email pelapor sebagai feedback atas tindak lanjut pelaporan.

Menu Cek Laporan

Apabila pelapor akan mengecek status laporan, pelapor dapat masuk ke halaman web https://wbs.injourney.id/ tau alamat website WBS pada masing-masing entitas. Pada Landing Page / Halaman Beranda, klik "Cek Laporan'. Akan muncul pop up box, masukkan email (1) dan nomor laporan (2)

Beranda

Tentang Kami

Azas WBS

Unsur

Whistleblowing System Injourney Group

Jadilah pahlawan integritas dengan melaporkan segala bentuk pelanggaran kode etik, kecurangan dan penerimaan gratifikasi pada portal Whistleblowing System Injourney Group dengan cara klik tombol dibawah ini

BUAT LAPORAN CEK LAPORAN

Hubungi Kami Panduan Pengisian Faq

Cek Status Lap	oran
nieko	@gmail.com
2 <u>No Laporan</u>	
REG-212619	
·	·
	VIEW

Menu Cek Laporan

Injourney

1	 Menampilkan Status Pelaporan, terdiri d OPEN laporan masuk dan menunggu proses verifikasi REJECT laporan telah diverifikasi, dan dikembike pelapor karena perlu dilengkapi ON PROCESS - VERIFIKASI dalam proses verifikasi dan otorisasi ON PROCESS - INVESTIGASI dalam proses investigasi oleh tim inver / investigator etik ON PROCESS - BOD/BOC dalam proses eskalasi ke BOD / BOC <i>bila terlapor adl Tim WBS</i>) ON PROCESS - KPK dalam proses eskalasi ke KPK CLOSED - SELESAI DITINDAKLANJU CLOSED - TIDAK TERBUKTI
2	Menampilkan informasi terkait detail lapo maupun catatan apabila laporan di REJE tim WBS

User Guide WBS **Tim WBS**

Direktorat Keuangan dan Manajemen

Risiko

This material is for discussion purpose only, and does not purport to contain a comprehensive analysis of the risk/rewards of any idea or strategy. You shall not rely on any representations in connection with this transaction, other than those made in the final executed transaction documentation Presented by Direktorat Keuangan & Manajemen Risiko PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)

Injourney

TE &

-

CONFIDENTIA

Proses alur journey pelaporan dalam aplikasi Whistleblowing System Injourney Group

Menu Login

Apabila Tim WBS akan melaksanakan proses verifikasi / tindak lanjut / monitoring laporan, tim WBS dapat masuk ke halaman web https://wbs.injourney.id/ tau alamat website WBS pada masing-masing entitas. Pada Landing Page / Halaman Beranda, klik "Login'. Akan muncul pop up box, masukkan user id / email (1), password (2), chapta (3), dan klik 'masuk'(4)

Beranda

Tentang Kami

Faq

Whistleblowing System Injourney Group

Jadilah pahlawan integritas dengan melaporkan segala bentuk pelanggaran kode etik, kecurangan dan penerimaan gratifikasi pada portal Whistleblowing System Injourney Group dengan cara klik tombol dibawah ini

BUAT LAPORAN

CEK LAPORAN

INCURNEY

Dashboard - Tim WBS

Seluruh laporan yang masuk akan dikelola oleh Tim Verifikator, untuk selanjutnya diteruskan ke Investigator. Menu Dashboard berisi tentang Summary Laporan WBS yang masuk di Seluruh Injourney Group, dengan pengelompokan berdasarkan Lokasi Kerja, ruang lingkup, dan status tindak lanjut.

Laporan - Tim WBS

Daftar Pengaduan berisi tentang daftar laporan WBS yang masuk ke sistem beserta status tindak lanjut laporan, untuk memudahkan dalam monitoring. Tim WBS dapat melihat / mengunduh informasi detail perihal laporan (1), dan selanjutnya menindaklanjuti laporan sesuai peran dan tanggung jawabnya (verifikasi, otorisasi, investigasi dll)

Admin/Tim WBS dapat melakukan komunikasi dengan Pelapor via Aplikasi untuk memastikan kelengkapan/kecukupan data atas laporan yang diberikan

Dashboard Daftar Pengaduan Beranda - Daftar Pengaduan	aftar Pengaduan
Daftar Pengaduan	- a c
Options :	+
Show 10 entries	
No. Register Tanggal Pelaporan 1 Kategori 1 Status	Aksi
REG-212619 2024-08-29 10:26:19 Fraud / Penyimpangan Perihal: [Test] Penyalahgunaan Mobil Dinas untuk keperluan pribadi Nama Perusahaan: PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) OPEN	
REG-84647 2024-08-15 16:46:47 Fraud / Penyimpangan Perihal: Penggelapan Uang Nama Perusahaan: PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) CLOSED	
REG-550628 2024-08-15 16:06:28 Fraud / Penyimpangan Perihal: Penyalahgunaan Aset Nama Perusahaan: PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) ON PROCESS	
REG-930320 2024-07-24 08:03:20 Gratifikasi Perihal: ada gratifikasi tempe Perihal: ada gratifikasi tempe Nama Perusahaan: PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) (Persero)	
REG-240929 2024-07-23 10:09:29 Gratifikasi Perihal: Penerimaan Gratifikasi Perihal: Penerimaan Gratifikasi Nama Perusahaan: PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) (10050)	

Menu Login

Apabila Tim WBS akan melaksanakan proses verifikasi / tindaklanjut / monitoring laporan, tim WBS dapat masuk ke halaman web https://wbs.injourney.id/ tau alamat website WBS pada masing-masing entitas. Pada Landing Page / Halaman Beranda, klik "Login'. Akan muncul pop up box, masukkan user id / email (1), password (2), chapta (3), dan klik 'masuk'(4)

Beranda

Tentang Kami

Faq

Whistleblowing System Injourney Group

Jadilah pahlawan integritas dengan melaporkan segala bentuk pelanggaran kode etik, kecurangan dan penerimaan gratifikasi pada portal Whistleblowing System Injourney Group dengan cara klik tombol dibawah ini

BUAT LAPORAN

CEK LAPORAN

INCURNEY

Tahapan Pelaporan (untuk laporan dari saluran lain)

Bila terdapat laporan pangaduan melalui saluran lain, tim verifikasi bertanggungjawab untuk membantu mengisikan laporan pada Aplikasi Whistleblowing melalui klik 'tambah daftar pengaduan'. Selanjutnya, pelaporan dilakukan sesuai tahapan pengisian form pelaporan.

INJOURNEY	≡ ::			ÇTES"	[] Admi	in Verifikator Injo	ourney - INJ)
Dashboard PELAPORAN	Daftar Penga Beranda - Daftar Per		+ Tambah Daftar Per					
Laporan	Daftar Pengadu Options :	an					- C C	
	Show 10 entr	ies				Search:		
	No. Register	Tanggal Pelaporan	î↓	Kategori	↑↓	Status	Aksi	
	REG-212619	2024-08-29 10:26:19		Fraud / Penyimpangan Perihal: [Test] Penyalahgunaan Mobil Dinas untuk keperluan pribadi Nama Perusahaan: PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)		OPEN		

Tahapan Verifikasi Laporan

	≡ 33			Le ctest	[] Adı	min Verifikator	Injourney - INJ	
	Daftar Penga Beranda - Daftar Per	duan ngaduan				+ Ta	mbah Daftar Pengadu	an
Laporan	Daftar Pengadu Options :	an					- C	
	Show 10 entr	ies				Search:		
	No. Register	Tanggal Pelaporan	î↓	Kategori	†↓	Status	Aksi	
	REG-212619	2024-08-29 10:26:19		Fraud / Penyimpangan Perihal: [Test] Penyalahgunaan Mobil Dinas untuk keperluan pribadi Nama Perusahaan: PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)		OPEN	2]

INCUrney

1	Pada halaman awal, pada bagian kiri akan m menu : 1. Dashboard, untuk melihat data laporan sec keseluruhan 2. Laporan, untuk melakukan verifikasi lapora					
	Klik bagian Pelaporan - Laporan					
	Pilih Laporan yang akan diverifikasi (status o					
2	Pada kolom 'Aksi', klik icon 🔍 untuk me data.					

Tahapan Verifikasi - Step Detail

	≡ 00	<u>Č</u>
Dashboard PELAPORAN	Daftar Pengaduan Beranda - Daftar Pengaduan	
Laporan	No Register : REG-551251 Tanggal Submit : 29-08-2024 15:12:51 Status : OPEN	Z
	Informasi Pelapor	
	No. Register	Email
	REG-551251	niekopramudita@gmail.com
	Tanggal Pelaporan	Nomor Telephone / Handphone
	2010012024	

INCURNEY

Terdapat 3 step pelaksanaan verifikasi

Detail 1.

informasi detail laporan

2. Verifikasi

hasil verifikasi atas laporan yang masuk, kelengkapan informasi, kebutuhan data dukung tambahan, dll

3. Penelitian Awal

Penyesuaian Kategori dan perusahaan,

kesimpulan dan rekomendasi

Tahapan berurutan dari step 1 - step 3, namun apabila tim WBS akan berpindah step dengan tidak berurutan, nomor bisa diklik

Pada tahapan **Detail**, verifikator dapat memahami informasi laporan

Tahapan Verifikasi - Step Verifikasi

	≡ ::				Ŷ
Dashboard	Daftar Pengad Beranda - Daftar Peng	Uan gaduan			
Laporan	No Register Tanggal Submit Status	: REG-551251 : 29-08-2024 15:12:51 : OPEN			
		1 Detail		2 Update	
	Νο	Informasi	Tanggal Request	Tanggal Reply	
	Komentar				
	Image: Second secon	S → Paragraph ∨	B I ≡ ≡ ≡ ≡	∷ × ∷ × ⊴ ≶	<u>A</u> ~ <u>*</u>
2	P Kirim Komentar				
		1			

INCUrney

1	Isi komentar atas laporan, misal : kelengkapan informasi, konfirmasi / ke penjelasan tambahan, kebutuhan data tambahan, dll
2	Bila terdapat komentar terkait kebutuhan ko atau tambahan data dukung kepada pela 'kirim komentar' untuk meneruskan kon permintaan kepada pelapor
3	Bila terdapat komentar tambahan terkait ke tambahan data dukung yang ingin disampat 'tambah request'. Selanjutnya verifikator mengisi komentar kembali seperti tahap 1-2
4	Bila pengisian komentar sudah seles 'selanjutnya' untuk masuk ke step berikutn bisa klik nomor pada step

Tahapan Verifikasi - Step Penelitian Awal (1/2)

		Ŷ
Dashboard	Daftar Pengaduan Beranda - Daftar Pengaduan	
Laporan	No Register : REG-551251 Tanggal Submit :29-08-2024 15:12:51 Status : OPEN	
	2 Detail Update	
	Perusahaan (*) Laporan ini apakah sudah sesuai untuk PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)?	
	PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) - INJ	
	Lingkup Pengaduan	
	Perihal (*)	
	[Test] Pencurian Laptop Perusahaan	
	4 Inti Laporan	·
	Choose File No file chosen	
	5 Anglisa Hukum	·
	Choose File No file chosen	

INJOURNey

		Bila hasil verifikasi terdapat kesalahan pelapa pengisian Perusahaan, Verifikator menyesuaikan. Pilih Perusahaan yang sesuai klik tombol dropdown 🔻
2	2	Pilih lingkup pengaduan yang sesuai den tombol dropdown 🔻
3	3	Bila hasil verifikasi terdapat kesalahan pelapa pengisian Perihal, Verifikator dapat mengisi yang sesuai
	1	lsi dengan inti laporan. Blla diperlukan, up yang mendukung dengan klik 'Choose Flle'
5	5	Isi dengan analisa hukum yang sesuai terhadap peraturan yang berlaku). BIIa dip upload file yang mendukung dengan klik FIIe'

Tahapan Verifikasi - Step Penelitian Awal (2/2)

	≡ 3	Ŷ
Dashboard	Daftar Pengaduan Beranda - Daftar Pengaduan	
Laporan	No Register : REG-551251 Tanggal Submit : 29-08-2024 15:12:51 Status : OPEN	
	Detail Updat Kesimpulan & I	te Rekomendasi
	 Laporan WBS tidak perlu untuk di lanjutkan ke Tahap Pemeriksaan Lanjutan dikarenakan alasan sebagai berikut: Tidak terpenuhinya unsur 4W1H Laporan Pelanggaran tidak termasuk dalam Ruang Lingkup Pengaduan WBS Terlapor bukan karyawan / pegawai injourney group 	Laporan WBS telah memen pandang layak untuk o
	Alasan Approve / Reject Alasan approval	

INJCUrney

6	Sesuai dengan hasil verifikasi, pilih kesimpulaporan, apakah laporan akan diterima dar lanjut atau ditolak. Pilih pernyataan yang dengan klik pada kotak pernyataan
7	lsi dengan alasan approve / reject
8	Cek kembali tahapan verifikasi. Bila verifikasi selesai dilakukan, klik 'submit' untuk mer laporan ke Otorisator

Tahapan **Otorisasi**

INJOURNEY	\equiv C3				T] Ad
	Daftar Penga Beranda - Daftar Pe	duan ngaduan			
Laporan	Daftar Pengadu	Jan			
	Options :				
	Show 10 entr	ries			
	No. Register	Tanggal Pelaporan	$\uparrow \downarrow$	Kategori	$\uparrow \downarrow$
	REG-641725	2024-10-21 11:17:25		Other Perihal: Penggunaan printer kantor untuk keperluan pribadi Nama Perusahaan: PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	

INCUrney

lmin Otorisator Injourney - INJ 🛛 🔍 - C [] + Search: Status Aksi ON PROCESS

1	Pada halaman awal, pada bagian kiri akan m menu : 1. Dashboard, untuk melihat data laporan sec keseluruhan 2. Laporan, untuk melakukan verifikasi lapora
	Klik bagian Pelaporan - Laporan
2	Pilih Laporan yang akan di tindaklanjuti oleh otorisator Pada kolom 'Aksi', klik icon I untuk me data.

Tahapan Otorisasi - Step Detail dan Update (Overview)

	≡ []	
Dashboard PELAPORAN	Daftar Pengaduan Beranda - Daftar Pengaduan	
Laporan	No Register : REG-550628 Tanggal Submit : 15-08-2024 16:06:28 Status : ON PROCESS	
	Detail Informasi Pelapor	2 2 Update
	No. Register	Email
	REG-550628	niekopramudita@gmail.com
	Tanggal Pelaporan	Nomor Telephone / Handphon
	15/08/2024	

INJOURNey

ETEST] Admin Otorisator Injourney - INJ		Otorisator secara umum melakukan overview update laporan yang telah di verfikasi oleh ve sebelumnya.
	1	Klik Detail untuk mereview informasi detail la
3 Benelitian Awal	2	Klik Update untuk mereview informasi hasil atas laporan yang masuk, kelengkapan inform kebutuhan data dukung tambahan
m ne	3	Klik Penelitian Awal untuk mereview penyes Kategori dan perusahaan, kesimpulan dan rekomendasi yang telah dilakukan oleh verifik

Tahapan Otorisasi - Step Penelitian Awal (1/2)

INCURNEY

Tahapan Otorisasi - Step Penelitian Awal (2/2)

	\equiv Ω	[TEST] Admin Otorisator Injourney - INJ
🟠 Dashboard	Daftar Pengaduan Beranda - Daftar Pengaduan	
PELAPORAN	No Register: REG-550628Tanggal Submit: 15-08-2024 16:06:28Status: ON PROCESS	
	1 10 Detail Detail Pilih Unit Penanganan X	3 Penelitian Awal
	Pilih Unit Human Capital HC-001 + H Laporan WBS tidak perlu untuk di lanjurmalasar ga Legal & Corporate Secretary LCS-001 Tutup Kirim Tidak terpenuhinya unsur 4W1H Laporan Pelanggaran tidak termasuk Terlapor bukan karyawan / pegawai i Human Capital HC-001	s La nsur 4W1H, Lingkup Pelaporan WBS dan di utkan ke Tahap Pemeriksaan Lanjutan
	Alasan approval	
	Reload Klik reload jika ingin merubah captcha	

Injourney

Blla kesimpulan dari verifikator adalah laporan perlu diteruskan, dan disetujui oleh otorisator, maka akan Muncul pop-up untuk memilih unit yang akan menangani laporan, terdiri dari :

- 1. unit yang membidangi internal audit (untuk laporan pelanggaran fraud)
- 10 2. unit yang membidangi human capital (untuk laporan pelanggaran kode etik)
 - 3. unit pengelola gratifikasi (untuk pelaporan gratifikasi)

Pilih unit yang sesuai, lalu klik 'kirim'

Tahapan **Unit Teknis**

INJOUTNEY	≡ ::			CTEST]	Unit l
	Daftar Penga Beranda - Daftar Per	duan ngaduan			
Laporan	Daftar Pengadu	an			
	Options :				
	Show 10 entr	ies			
	No. Register	Tanggal Pelaporan	$\uparrow \downarrow$	Kategori	$\uparrow \downarrow$
	REG-641725	2024-10-21 11:17:25		Other Perihal: Penggunaan printer kantor untuk keperluan pribadi Nama Perusahaan: PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)	

INJOURNey

Pada halaman awal, pada bagian kiri akan m menu :
 Dashboard, untuk melihat data laporan sec keseluruhan
2. Laporan, untuk melakukan verifikasi lapora
Klik bagian Pelaporan - Laporan
Pilih Laporan yang akan diverifikasi (status op
Pada kolom 'Aksi', klik icon 🤷 untuk me data.

Tahapan **Unit Teknis**

	\equiv C3	
	Daftar Pengaduan Beranda - Daftar Pengaduan	
PELAPORAN	No Register : REG-550628 Tanggal Submit : 15-08-2024 16:06:28 Status : ON PROCESS	
	1 Detail	2 Update

INCURNEY

Ŷ	[TEST] Admin Otorisator Injourney - INJ
	3
	Penelitian Lanjutan

Terdapat 3 step pelaksanaan otorisasi

1. Detail

informasi detail laporan

2. Update

informasi laporan update yang telah terverifikasi oleh verifikator dan otorisator

3. Penelitian Lanjutan

Update status proses dan analisa penelitian lanjutan

Tahapan step 1 - step 2 sudah dilaksanakan pada tahapan sebelumnya, sehingga bersifat informasi bagi unit teknis. Informasi tersebut akan dianalisis dan dilakukan tindak lanjut oleh Unit Teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku

Tahapan **Unit Teknis**

	\equiv \Box				
	Daftar Pengaduan Beranda - Daftar Pengaduan				
PELAPORAN					
Laporan	No Register: REG-550628Tanggal Submit: 15-08-2024 16:06:28Status: ON PROCESS				
	1	2			
	Detail	Update			
	Proses				
	On Process, analisis Unit Terkait				
	Analisa Penelitian Lanjutan				
	Choose File No file chosen				
	Komentar				
	$\square \ \square \$				
	Kirim Komentar				

INCURNEY

Direktorat Keuangan dan Manajemen

Risiko

This material is for discussion purpose only, and does not purport to contain a comprehensive analysis of the risk/rewards of any idea or strategy. You shall not rely on any representations in connection with this transaction, other than those made in the final executed transaction documentation Presented by Direktorat Keuangan & Manajemen Risiko PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)

Indonesia Aviatian and Taxaira

Aviation and Tourism

PRIVATE & CONFIDENTIAL

Tahapan Otorisasi - Step Detail

	\equiv C3		[TEST] Admin Otorisator Injourney - INJ
Dashboard PELAPORAN	Daftar Pengaduan Beranda - Daftar Pengaduan		
Laporan	No Register: REG-550628Tanggal Submit: 15-08-2024 16:06:28Status: ON PROCESS		
	Detail	2 Update	3 Penelitian Awal
	No. Register	Email	
	REG-550628 Tanggal Pelaporan	niekopramudita@gmail.com Nomor Telephone / Handphone	
	15/08/2024		

INCURNEY

Terdapat 3 step pelaksanaan otorisasi

1. Detail

informasi detail laporan

2. Update

verifikator telah memasukkan informasi hasil verifikasi, dan dapat diupdate oleh otorisator

3. Penelitian Awal

Penyesuaian Kategori dan perusahaan, kesimpulan dan rekomendasi

Tahapan berurutan dari step 1 - step 3, namun apabila tim WBS akan berpindah step dengan tidak berurutan, nomor bisa diklik

Pada tahapan **Detail**, TIm WBS dapat memahami informasi laporan

Tahapan Otorisasi - Step Update

	\equiv \Box		
🟠 Dashboard	Daftar Pengaduan Beranda - Daftar Pengaduan		
PELAPORAN	No Register : REG-550628 Tanggal Submit :15-08-2024 16:06:28 Status : ON PROCESS		
	1 Detail	2 Updat	e
	No Informasi	Tanggal Request	Tanggal Rep
	1 File / Dokumen Pendukung	2024-08-15 16:15:45	2024-08-15
	Admin Officer 3 bulan yang lalu Data dukung laporan lengkap Reply		
	$\begin{array}{c c} 3 \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array} \end{array} \xrightarrow{123} \overleftarrow{} \overleftarrow{} \overleftarrow{} \overrightarrow{} \phantom{ab$	✓ B I Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ	: v @ 2 8 A
	Kirim Komentar		

INCUrney

Ŷ	[TEST] Admin Otorisator Injourney - INJ	1	Pada tahapan update , akan muncul hasil ve yang telah dilakukan oleh verifikator
	3	2	Bila sebelumnya verifikator menyampaikan tambahan data dukung, maka tambahan da dukung akan muncul, dan dapat dilihat den icon
Iy 6:17:42	Penelitian Awal	3	Blla otorisator memerlukan data dukung tar otorisator dapat mengisi komentar, kemudia kirim komentar, dan sleanjutnya informasi permohonan data dukung tambahan akan t kepada pelapor
. ~ 2 ~ ©		4	Blla laporan dapat diterima, maka otorisato mengisi komentar yang sesuai, lalu dapat b halaman ke proses selanjutnya
	0 WORDS POWERED BY TINY 🖌		

Tahapan Otorisasi - Step Penelitian Awal (1/3)

	\equiv C3		
C Dashboard	Daftar Pengaduan Beranda - Daftar Pengaduan		
PELAPORAN	No Register: REG-550628Tanggal Submit: 15-08-2024 16:06:28Status: ON PROCESS		
	1 2 Detail Update		
	Perusahaan (*) Laporan ini apakah sudah sesuai untuk PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)? PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) - INJ		
	Lingkup Pengaduan		
	Perihal (*) [Test] Pencurian Laptop Perusahaan		
	4 Inti Laporan		
	Choose File No file chosen Analisa Hukum	·	
	Choose File No file chosen		

INJOURNey

(TEST) Admin Otorisator Injourney - INJ	1	Bila masih terdapat kesalahan dalam p Perusahaan, Otorisator dapat menyesuaik Perusahaan yang sesuai dengan klik dropdown 🔻
3 Penelitian Awal	2	Pilih lingkup pengaduan yang sesuai der tombol dropdown 🔻
~	3	Bila hasil verifikasi terdapat kesalahan pelap pengisian Perihal, Otorisator dapat mengis yang sesuai
	4	Isi dengan inti laporan. BIla diperlukan, up yang mendukung dengan klik 'Choose FIle'
	5	Isi dengan analisa hukum yang sesuai terhadap peraturan yang berlaku). BIIa di upload file yang mendukung dengan klik FIIe'

