



Kementerian Agama

### LAPORAN PENGENDALIAN RISIKO TINGKAT KEGIATAN

<b>Kode&gt;Nama Satker</b>	: 423390/KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
<b>Nama Unit Kerja</b>	: Penais zawa
<b>Nama Kegiatan</b>	: bansos ormas islam
<b>Tahun Pelaksanaan</b>	: 2021
<b>Tujuan Kegiatan</b>	: Melaksanakan kegiatan Bantuan Sosial secara efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel
<b>Jenis Kegiatan</b>	: Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial (Bansos)

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI			PEMANTAUAN			
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	USULAN PERBAIKAN
1	<p>TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (<i>hanya copy-paste</i> kegiatan-kegiatan sebelumnya)</p> <p><b>PENYEBAB:</b> Penetapan kegiatan tidak mengacu pada sasaran strategis dan IKU unit kerja</p>	<p>Kegiatan tidak memiliki dampak signifikan terhadap tujuan dan sasaran unit kerja</p> <p><b>SKALA KEMUNGKINAN:</b> Tinggi</p> <p><b>SKALA DAMPAK:</b> Rendah</p> <p><b>STATUS RISIKO:</b> Tinggi</p>	<p>Keputusan Dirjen Bimas Islam no. 133 Tahun 2021 tentang Penetapan <i>Juknis</i> Penyaluran Bantuan Operasional Pada Ormas Islam, Yayasan, Lembaga Keagamaan Islam dan MT Tahun 2021</p> <p><b>KEEFEKTIFAN:</b> Efektif</p> <p><b>PEMILIK RISIKO:</b> Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPK)</p>	<p>Verifikasi dan Validasi TOR</p>	<p>Surat Pengumuman Pemberian Bansos</p>	<p>Ka. Kanwil</p>	<p>Kemenag dan Ormas</p>	<p>Verifikasi dan Validasi TOR</p>	<p>Bantuan telah diberikan kepada penerima bantuan sesuai dengan aturan yang berlaku</p>	<p>Realisasi sesuai dengan rencana</p>	<p>Sudah sesuai dengan rencana</p>

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI			PEMANTAUAN			
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	USULAN PERBAIKAN
2	TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (hanya copy-paste kegiatan-kegiatan sebelumnya)  <b>PENYEBAB:</b> Perencanaan penyusunan program kerja tahunan kurang matang	Kegiatan tidak memiliki dampak signifikan terhadap tujuan dan sasaran unit kerja  <b>SKALA KEMUNGKINAN:</b> Rendah  <b>SKALA DAMPAK:</b> Rendah  <b>STATUS RISIKO:</b> Rendah	Keputusan Dirjen Bimas Islam no. 133 Tahun 2021 tentang Penetapan Juknis Penyaluran Bantuan Operasional Pada Ormas Islam, Yayasan, Lembaga Keagamaan Islam dan MT Tahun 2021  <b>KEEFEKTIFAN:</b> Efektif  <b>PEMILIK RISIKO:</b> PPK	Verifikasi dan validasi	Surat dan Pengumuman Online	Ka. Kanwil	Kemenag dan Ormas	Verifikasi dan validasi	Perencanaan program kerja telah dibuat sesuai aturan yang berlaku	Perencanaan program kerja telah dibuat sesuai aturan yang berlaku	Perencanaan program kerja telah dibuat sesuai aturan yang berlaku

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI			PEMANTAUAN			
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	USULAN PERBAIKAN
3	TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (hanya copy-paste kegiatan-kegiatan sebelumnya)  <b>PENYEBAB:</b> Penyusun TOR dibuat oleh pegawai yang tidak memahami substansi kegiatan	TOR tidak dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan  <b>SKALA KEMUNGKINAN:</b> Rendah  <b>SKALA DAMPAK:</b> Rendah  <b>STATUS RISIKO:</b> Rendah	Keputusan Dirjen Bimas Islam no. 133 Tahun 2021 tentang Penetapan Juknis Penyaluran Bantuan Operasional Pada Ormas Islam, Yayasan, Lembaga Keagamaan Islam dan MT Tahun 2021  <b>KEEFEKTIFAN:</b> Efektif  <b>PEMILIK RISIKO:</b> PPK	Verifikasi dan Validasi	Surat dan Pengumuman Online	Kakanwil	Kemenag, Ormas dan Majelis Taklim	Verifikasi dan Validasi	TOR menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan	Penyusun TOR dibuat oleh pegawai yang memahami substansi kegiatan	TOR dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI			PEMANTAUAN			
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	USULAN PERBAIKAN
4	<p>TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (<i>hanya copy-paste</i> kegiatan-kegiatan sebelumnya)</p> <p><b>PENYEBAB:</b> Pejabat terkait tidak melakukan reviu dengan teliti dalam penyusunan TOR kegiatan</p>	<p>TOR tidak dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan</p> <p><b>SKALA KEMUNGKINAN:</b> Rendah</p> <p><b>SKALA DAMPAK:</b> Rendah</p> <p><b>STATUS RISIKO:</b> Rendah</p>	<p>Keputusan Dirjen Bimas Islam no. 133 Tahun 2021 tentang Penetapan <i>Juknis</i> Penyaluran Bantuan Operasional Pada Ormas Islam, Yayasan, Lembaga Keagamaan Islam dan MT Tahun 2021</p> <p><b>KEEFEKTIFAN:</b> Efektif</p> <p><b>PEMILIK RISIKO:</b> PPK</p>	<p>Melakukan Reviu secara teliti dalam penyusunan TOR kegiatan</p>	<p>Surat dan Pengumuman Online</p>	<p>Kakanwil</p>	<p>Kemenag, Ormas dan Majelis Taklim</p>	<p>Melakukan Reviu secara teliti dalam penyusunan TOR kegiatan</p>	<p>Pejabat terkait melakukan reviu dengan teliti dalam penyusunan TOR kegiatan</p>	<p>TOR dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan</p>	<p>Melakukan Reviu secara teliti dalam penyusunan TOR kegiatan</p>

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI			PEMANTAUAN			
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	USULAN PERBAIKAN
5	<p>Penganggaran tidak sesuai dengan ketentuan SBM</p> <p><b>PENYEBAB:</b> Penyusun RAB tidak memahami standar biaya yang berlaku</p>	<p>Rencana biaya tidak dapat dibayarkan</p> <p><b>SKALA KEMUNGKINAN:</b> Rendah</p> <p><b>SKALA DAMPAK:</b> Rendah</p> <p><b>STATUS RISIKO:</b> Rendah</p>	<p>Keputusan Dirjen Bimas Islam no. 133 Tahun 2021 tentang Penetapan Juknis Penyaluran Bantuan Operasional Pada Ormas Islam, Yayasan, Lembaga Keagamaan Islam dan MT Tahun 2021</p> <p><b>KEEFEKTIFAN:</b> Efektif</p> <p><b>PEMILIK RISIKO:</b> PPK</p>	<p>Penyusun RAB wajib memahami standar biaya yang berlaku sesuai aturan</p>	Surat dan Pengumuman Online	Kakanwil	Kemenag, Ormas dan Majelis Taklim	Penyusun RAB wajib memahami standar biaya yang berlaku sesuai aturan	Rencana biaya dapat dibayarkan	Penyusun RAB wajib memahami standar biaya yang berlaku sesuai aturan	Penyusun RAB wajib memahami standar biaya yang berlaku sesuai aturan

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI			PEMANTAUAN			
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	USULAN PERBAIKAN
6	<p>Penganggaran tidak sesuai dengan ketentuan SBM</p> <p><b>PENYEBAB:</b> Pejabat terkait tidak melakukan reviu dengan teliti dalam penyusunan RAB kegiatan</p>	<p>Rencana biaya tidak dapat dibayarkan</p> <p><b>SKALA KEMUNGKINAN:</b> Rendah</p> <p><b>SKALA DAMPAK:</b> Rendah</p> <p><b>STATUS RISIKO:</b> Rendah</p>	<p>Keputusan Dirjen Bimas Islam no. 133 Tahun 2021 tentang Penetapan <i>Juknis</i> Penyaluran Bantuan Operasional Pada Ormas Islam, Yayasan, Lembaga Keagamaan Islam dan MT Tahun 2021</p> <p><b>KEEFEKTIFAN:</b> Efektif</p> <p><b>PEMILIK RISIKO:</b> PPK</p>	<p>Pejabat harus melakukan reviu secara teliti dalam penyusunan RAB kegiatan</p>	<p>Surat dan Pengumuman Online</p>	<p>Kakanwil</p>	<p>Kemenag, Ormas dan Majelis Taklim</p>	<p>Pejabat harus melakukan reviu secara teliti dalam penyusunan RAB kegiatan</p>	<p>Penganggaran sesuai dengan ketentuan SBM</p>	<p>Pejabat terkait melakukan reviu dengan teliti dalam penyusunan RAB kegiatan</p>	<p>Pejabat harus melakukan reviu secara teliti dalam penyusunan RAB kegiatan</p>

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI			PEMANTAUAN			
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	USULAN PERBAIKAN
7	<p>Bantuan tidak sampai kepada penerima</p> <p><b>PENYEBAB:</b> Data penerima bantuan tidak valid (rekening, alamat, no. telp, dll)</p>	<p>Kinerja pemberian bantuan tidak tercapai</p> <p><b>SKALA KEMUNGKINAN:</b> Rendah</p> <p><b>SKALA DAMPAK:</b> Rendah</p> <p><b>STATUS RISIKO:</b> Rendah</p>	<p>Keputusan Dirjen Bimas Islam no. 133 Tahun 2021 tentang Penetapan Juknis Penyaluran Bantuan Operasional Pada Ormas Islam, Yayasan, Lembaga Keagamaan Islam dan MT Tahun 2021</p> <p><b>KEEFEKTIFAN:</b> Efektif</p> <p><b>PEMILIK RISIKO:</b> PPK</p>	<p>Verifikasi dan validasi data penerima</p>	<p>Surat dan Pengumuman Online</p>	<p>Kakanwil</p>	<p>Kemenag, Ormas dan Majelis Taklim</p>	<p>Verifikasi dan validasi data penerima</p>	<p>Bantuan sampai kepada penerima</p>	<p>Data penerima bantuan valid (rekening, alamat, no. telp, dll)</p>	<p>Verifikasi dan validasi data penerima tetap dilaksanakan</p>

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI			PEMANTAUAN			
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	USULAN PERBAIKAN
8	<p>Dana bantuan tidak dimanfaatkan/digunakan oleh penerima</p> <p><b>PENYEBAB:</b> Pencairan dilakukan pada akhir pada tahun anggaran</p>	<p>Kinerja pemberian bantuan tidak tercapai</p> <p><b>SKALA KEMUNGKINAN:</b> Rendah</p> <p><b>SKALA DAMPAK:</b> Rendah</p> <p><b>STATUS RISIKO:</b> Rendah</p>	<p>Keputusan Dirjen Bimas Islam no. 133 Tahun 2021 tentang <i>Penetapan Juknis Penyaluran Bantuan Operasional Pada Ormas Islam, Yayasan, Lembaga Keagamaan Islam dan MT Tahun 2021</i></p> <p><b>KEEFEKTIFAN:</b> Efektif</p> <p><b>PEMILIK RISIKO:</b> PPK</p>	<p>Pencairan tepat waktu sesuai rencana</p>	<p>Surat dan Pengumuman Online</p>	<p>Kakanwil</p>	<p>Kemenag, Ormas dan Majelis Taklim</p>	<p>Pencairan tepat waktu sesuai rencana</p>	<p>Dana bantuan dimanfaatkan oleh penerima</p>	<p>Pencairan tepat waktu sesuai rencana</p>	<p>Pencairan tepat waktu sesuai rencana</p>

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI			PEMANTAUAN			
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	USULAN PERBAIKAN
9	<p>Jumlah bantuan tidak diterima sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan</p> <p><b>PENYEBAB:</b> Fungsi pengendalian antara, bendahara, PPK, dan PPSPM belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku</p>	<p>Berpotensi merugikan negara</p> <p><b>SKALA KEMUNGKINAN:</b> Rendah</p> <p><b>SKALA DAMPAK:</b> Rendah</p> <p><b>STATUS RISIKO:</b> Rendah</p>	<p>Keputusan Dirjen Bimas Islam no. 133 Tahun 2021 tentang <i>Penetapan Juknis Penyaluran Bantuan Operasional Pada Ormas Islam, Yayasan, Lembaga Keagamaan Islam dan MT Tahun 2021</i></p> <p><b>KEEFEKTIFAN:</b> Efektif</p> <p><b>PEMILIK RISIKO:</b> PPK</p>	<p>Koordinasi dan kerjasama yang baik antara Bendahara, PPK dan PPSPM sesuai aturan yang berlaku</p>	<p>Surat dan Pengumuman Online</p>	<p>Kakanwil</p>	<p>Bendahara, PPK dan PPSPM</p>	<p>Koordinasi dan kerjasama yang baik antara Bendahara, PPK dan PPSPM sesuai aturan yang berlaku</p>	<p>Jumlah bantuan diterima sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan</p>	<p>Koordinasi dan kerjasama yang baik antara Bendahara, PPK dan PPSPM sesuai aturan yang berlaku</p>	<p>Koordinasi dan kerjasama yang baik antara Bendahara, PPK dan PPSPM sesuai aturan yang berlaku</p>

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI			PEMANTAUAN			
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	USULAN PERBAIKAN
10	<p>Program pemberian bantuan belum ada Juklak/Juknis</p> <p><b>PENYEBAB:</b> Penanggung jawab program pemberian bantuan tidak menyadari risiko akibat tidak ada juknis/juklak pemberian bantuan</p>	<p>Pemberian bantuan tidak dapat diukur tingkat kepatuhan dan SPI-nya</p> <p><b>SKALA KEMUNGKINAN:</b> Rendah</p> <p><b>SKALA DAMPAK:</b> Rendah</p> <p><b>STATUS RISIKO:</b> Rendah</p>	<p>Keputusan Dirjen Bimas Islam no. 133 Tahun 2021 tentang Penetapan Juknis Penyaluran Bantuan Operasional Pada Ormas Islam, Yayasan, Lembaga Keagamaan Islam dan MT Tahun 2021</p> <p><b>KEEFEKTIFAN:</b> Efektif</p> <p><b>PEMILIK RISIKO:</b> PPK</p>	<p>Juklak dan Juknis harus dimiliki penanggung jawab program</p>	<p>Surat dan Pengumuman Online</p>	<p>Kakanwil</p>	<p>Kemenag, Ormas dan Majelis Taklim</p>	<p>Juklak dan Juknis harus dimiliki penanggung jawab program</p>	<p>Program pemberian bantuan ada Juklak/Juknis</p>	<p>Juklak dan Juknis harus dimiliki penanggung jawab program</p>	<p>Juklak dan Juknis harus dimiliki penanggung jawab program</p>

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI			PEMANTAUAN			
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	USULAN PERBAIKAN
11	Penerima bantuan tidak memenuhi syarat sesuai Juknis  <b>PENYEBAB:</b> Verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan tidak dilakukan	Pemberian bantuan tidak tepat sasaran  <b>SKALA KEMUNGKINAN:</b> Rendah  <b>SKALA DAMPAK:</b> Sangat Rendah  <b>STATUS RISIKO:</b> Rendah	Keputusan Dirjen Bimas Islam no. 133 Tahun 2021 tentang Penetapan Juknis Penyaluran Bantuan Operasional Pada Ormas Islam, Yayasan, Lembaga Keagamaan Islam dan MT Tahun 2021  <b>KEEFEKTIFAN:</b> Efektif  <b>PEMILIK RISIKO:</b> PPK	Verifikasi dan validasi wajib dilakukan	Surat dan Pengumuman Online	Kakanwil	Kemenag, Ormas dan Majelis Taklim	Verifikasi dan validasi wajib dilakukan	Penerima bantuan memenuhi syarat sesuai Juknis	Verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan dilakukan	Verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan dilakukan

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI			PEMANTAUAN			
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	USULAN PERBAIKAN
12	<p>Penerima bantuan tidak melalui prosedur sesuai Juknis/Juklak</p> <p><b>PENYEBAB:</b> Sosialisasi juklak/juknis penyaluran bantuan tidak dilakukan secara intensif dan efektif</p>	<p>Pemberian bantuan berpotensi tidak tepat sasaran</p> <p><b>SKALA KEMUNGKINAN:</b> Rendah</p> <p><b>SKALA DAMPAK:</b> Rendah</p> <p><b>STATUS RISIKO:</b> Rendah</p>	<p>Keputusan Dirjen Bimas Islam no. 133 Tahun 2021 tentang Penetapan Juknis Penyaluran Bantuan Operasional Pada Ormas Islam, Yayasan, Lembaga Keagamaan Islam dan MT Tahun 2021</p> <p><b>KEEFEKTIFAN:</b> Efektif</p> <p><b>PEMILIK RISIKO:</b> PPK</p>	<p>Melaksanakan sosialisasi juklak/juknis dilakukan secara intensif dan efektif</p>	<p>Sosialisasi, Surat dan Pengumuman Online</p>	<p>Kakanwil, Bidang Penais &amp; Pemberdayaan Zawa</p>	<p>Kemenag, Ormas dan Majelis Taklim</p>	<p>Melaksanakan sosialisasi juklak/juknis dilakukan secara intensif dan efektif</p>	<p>Penerima bantuan melalui prosedur sesuai Juknis/Juklak</p>	<p>Sosialisasi juklak/juknis penyaluran bantuan dilakukan secara intensif dan efektif</p>	<p>Sosialisasi juklak/juknis penyaluran bantuan dilakukan secara intensif dan efektif</p>

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI			PEMANTAUAN			
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	USULAN PERBAIKAN
13	<p>Laporan pertanggungjawaban penerima bantuan tidak dibuat/disampaikan kepada pemberi bantuan</p> <p><b>PENYEBAB:</b> Sosialisasi juklak/juknis penyaluran bantuan tidak dilakukan secara intensif dan efektif</p>	<p>Bantuan yang diberikan tidak dapat dievaluasi secara tepat</p> <p><b>SKALA KEMUNGKINAN:</b> Rendah</p> <p><b>SKALA DAMPAK:</b> Rendah</p> <p><b>STATUS RISIKO:</b> Rendah</p>	<p>Keputusan Dirjen Bimas Islam no. 133 Tahun 2021 tentang Penetapan Juknis Penyaluran Bantuan Operasional Pada Ormas Islam, Yayasan, Lembaga Keagamaan Islam dan MT Tahun 2021</p> <p><b>KEEFEKTIFAN:</b> Efektif</p> <p><b>PEMILIK RISIKO:</b> PPK</p>	<p>Sosialisasi dan Laporan Pertanggung jawaban harus dilaksanakan</p>	<p>Sosialisasi, Surat dan Pengumuman Online</p>	<p>Kakanwil, Bidang Penais &amp; Pemberdayaan Zawa</p>	<p>Kemenag, Ormas dan Majelis Taklim</p>	<p>Sosialisasi dan Laporan Pertanggung jawaban harus dilaksanakan</p>	<p>Laporan pertanggungjawaban penerima bantuan dibuat/disampaikan kepada pemberi bantuan</p>	<p>Sosialisasi juklak/juknis penyaluran bantuan dilakukan secara intensif dan efektif</p>	<p>Sosialisasi juklak/juknis penyaluran bantuan dilakukan secara intensif dan efektif</p>

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	PENGENDALIAN		INFORMASI DAN KOMUNIKASI			PEMANTAUAN			
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA	REALISASI	YANG BELUM TERTANGANI	USULAN PERBAIKAN
14	<p>Laporan komprehensif tentang program pemberian bantuan tidak dibuat laporan oleh penanggung jawab kegiatan/program</p> <p><b>PENYEBAB:</b> Penanggung jawab program pemberian bantuan tidak mematuhi ketentuan yang ada</p>	<p>Program pemberian bantuan tidak dapat dievaluasi baik keberhasilan maupun kegagalannya secara tepat</p> <p><b>SKALA KEMUNGKINAN:</b> Rendah</p> <p><b>SKALA DAMPAK:</b> Rendah</p> <p><b>STATUS RISIKO:</b> Rendah</p>	<p>Keputusan Dirjen Bimas Islam no. 133 Tahun 2021 tentang Penetapan Juknis Penyaluran Bantuan Operasional Pada Ormas Islam, Yayasan, Lembaga Keagamaan Islam dan MT Tahun 2021</p> <p><b>KEEFEKTIFAN:</b> Efektif</p> <p><b>PEMILIK RISIKO:</b> PPK</p>	<p>Penanggung jawab program pemberi bantuan mematuhi aturan yang berlaku dan menyiapkan laporan tentang pelaksanaan pemberian bantuan</p>	<p>Sosialisasi, Surat dan Pengumuman Online</p>	<p>Kakanwil, Bidang Penais &amp; Pemberdayaan Zawa</p>	<p>Kemenag, Ormas dan Majelis Taklim</p>	<p>Penanggung jawab program pemberi bantuan mematuhi aturan yang berlaku dan menyiapkan laporan tentang pelaksanaan pemberian bantuan</p>	<p>Laporan komprehensif tentang program pemberian bantuan dibuat laporan oleh penanggung jawab kegiatan/program</p>	<p>Penanggung jawab program pemberian bantuan mematuhi ketentuan yang ada</p>	<p>Penanggung jawab program pemberian bantuan mematuhi ketentuan yang ada</p>

Bengkulu 25 Desember 2021

Pemilik Risiko,

~~(H. ARSAN S. ISKATIM, S.A.g. MH-1.~~

~~NIP 19710420200031007~~