



Kementerian Agama

LAPORAN PENGENDALIAN RISIKO TINGKAT KEGIATAN

Kode>Nama Satker	: 423390/KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
Nama Unit Kerja	: Pembimas Budha
Nama Kegiatan	: Bantuan Rumah Ibadah Bersih dan Sehat
Tahun Pelaksanaan	: 2021
Tujuan Kegiatan	: Melaksanakan kegiatan Bantuan Sosial secara efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel
Jenis Kegiatan	: 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	TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (hanya copy-paste kegiatan-kegiatan sebelumnya) PENYEBAB: Penetapan kegiatan tidak mengacu pada sasaran strategis dan IKU unit kerja	Kegiatan tidak memiliki dampak signifikan terhadap tujuan dan sasaran unit kerja SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah	Keputusan Dirjen Bimas Buddha Nomor 139 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Lembaga Keagamaan Buddha KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPK)	Verifikasi dan Validasi	SK Penerima Bantuan	Pembimas Buddha	Penerima Bantuan	Verifikasi dan Validasi			

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) PENYEBAB: Perencanaan penyusunan program kerja tahunan kurang matang	Kegiatan tidak memiliki dampak signifikan terhadap tujuan dan sasaran unit kerja SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah	Keputusan Dirjen Bimas Buddha Nomor 139 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Lembaga Keagamaan Buddha KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK	Verifikasi dan Validasi	SK Tim Pelaksana	Ka. Kanwil	Pembimas Budha	Verifikasi dan Validasi			
3	TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (hanya copy-paste kegiatan-kegiatan sebelumnya) PENYEBAB: Penyusun TOR dibuat oleh pegawai yang tidak memahami substansi kegiatan	TOR tidak dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah	Keputusan Dirjen Bimas Buddha Nomor 139 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Lembaga Keagamaan Buddha KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK	Verifikasi dan validasi	SK Tim Pelaksana	Ka. Kanwil	Pembimas Buddha	Verifikasi dan validasi			

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	TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (hanya copy-paste kegiatan-kegiatan sebelumnya) PENYEBAB: Pejabat terkait tidak melakukan revidi dengan teliti dalam penyusunan TOR kegiatan	TOR tidak dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah	Keputusan Dirjen Bimas Buddha Nomor 139 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Lembaga Keagamaan Buddha KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK	Verifikasi dan Validasi	SK Tim Pelaksana	Ka. Kanwil	Pembimas Buddha	Verifikasi dan Validasi				
5	Penganggaran tidak sesuai dengan ketentuan SBM PENYEBAB: Penyusun RAB tidak memahami standar biaya yang berlaku	Rencana biaya tidak dapat dibayarkan SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 Tahun 2020 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK	Verifikasi dan Validasi	Nota Dinas PPK	Pembimas Buddha	Tim Pelaksana	Verifikasi dan Validasi				

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>PENYEBAB: Pejabat terkait tidak melakukan revidi dengan teliti dalam penyusunan RAB kegiatan</p>	<p>Rencana biaya tidak dapat dibayarkan</p> <p>SKALA KEMUNGKINAN: Rendah</p> <p>SKALA DAMPAK: Rendah</p> <p>STATUS RISIKO: Rendah</p>	<p>Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 Tahun 2020 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021</p> <p>KEEFEKTIFAN: Tidak Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	<p>Verifikasi dan Validasi</p>	<p>Nota Dinas PPK</p>	<p>PPK</p>	<p>Pembimas Buddha</p>	<p>Verifikasi dan Validasi</p>			
7	<p>Bantuan tidak sampai kepada penerima</p> <p>PENYEBAB: Data penerima bantuan tidak valid (rekening, alamat, no. telp, dll)</p>	<p>Kinerja pemberian bantuan tidak tercapai</p> <p>SKALA KEMUNGKINAN: Rendah</p> <p>SKALA DAMPAK: Rendah</p> <p>STATUS RISIKO: Rendah</p>	<p>Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 Tahun 2020 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	<p>Verifikasi dan Validasi</p>	<p>Nota Dinas PPK</p>	<p>PPK</p>	<p>Penerima Bantuan</p>	<p>Verifikasi dan Validasi</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>PENYEBAB: Pencairan dilakukan pada akhir pada tahun anggaran</p>	<p>Kinerja pemberian bantuan tidak tercapai</p> <p>SKALA KEMUNGKINAN: Rendah</p> <p>SKALA DAMPAK: Rendah</p> <p>STATUS RISIKO: Rendah</p>	<p>Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 Tahun 2020 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	<p>Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>Sosialisasi Penggunaan Anggaran</p>	<p>Pembimas Buddha</p>	<p>Penerima Bantuan</p>	<p>Monitoring dan Evaluasi</p>			
9	<p>Jumlah bantuan tidak diterima sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan</p> <p>PENYEBAB: Fungsi pengendalian antara, bendahara, PPK, dan PPSPM belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku</p>	<p>Berpotensi merugikan negara</p> <p>SKALA KEMUNGKINAN: Rendah</p> <p>SKALA DAMPAK: Rendah</p> <p>STATUS RISIKO: Rendah</p>	<p>Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 Tahun 2020 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	<p>Lembar Verifikasi Pencairan Anggaran</p>	<p>SPM</p>	<p>PPK</p>	<p>Pembimas Buddha</p>	<p>Lembar Verifikasi Pencairan Anggaran</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>PENYEBAB: 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>SKALA KEMUNGKINAN: Rendah</p> <p>SKALA DAMPAK: Rendah</p> <p>STATUS RISIKO: Rendah</p>	<p>Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 Tahun 2020 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	<p>Sosialisasi Penggunaan Anggaran Bantuan</p>	<p>Sosialisasi Penggunaan anggaran bantuan</p>	<p>Pembimas Buddha</p>	<p>Penerima Bantuan</p>	<p>Sosialisasi Penggunaan Anggaran Bantuan</p>			
11	<p>Penerima bantuan tidak memenuhi syarat sesuai Juknis</p> <p>PENYEBAB: Verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan tidak dilakukan</p>	<p>Pemberian bantuan tidak tepat sasaran</p> <p>SKALA KEMUNGKINAN: Rendah</p> <p>SKALA DAMPAK: Rendah</p> <p>STATUS RISIKO: Rendah</p>	<p>Keputusan Dirjen Bimas Buddha Nomor 139 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Lembaga Keagamaan Buddha</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	<p>Sosialisasi</p>	<p>Sosialisasi Penggunaan Anggaran Bantuan</p>	<p>Pembimas Buddha</p>	<p>Penerima Bantuan</p>	<p>Sosialisasi</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
12	<p>Penerima bantuan tidak melalui prosedur sesuai Juknis/Juklak</p> <p>PENYEBAB: Sosialisasi juklak/juknis penyaluran bantuan tidak dilakukan secara intensif dan efektif</p>	<p>Pemberian bantuan berpotensi tidak tepat sasaran</p> <p>SKALA KEMUNGKINAN: Rendah</p> <p>SKALA DAMPAK: Rendah</p> <p>STATUS RISIKO: Rendah</p>	<p>Keputusan Dirjen Bimas Buddha Nomor 139 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Lembaga Keagamaan Buddha</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	<p>Sosialisasi Penggunaan Anggaran bantuan</p>	<p>Sosialisasi juklak/juknis</p>	<p>Pembimas Buddha</p>	<p>Penerima Bantuan</p>	<p>Sosialisasi Penggunaan Anggaran bantuan</p>			
13	<p>Laporan pertanggungjawaban penerima bantuan tidak dibuat/disampaikan kepada pemberi bantuan</p> <p>PENYEBAB: Sosialisasi juklak/juknis penyaluran bantuan tidak dilakukan secara intensif dan efektif</p>	<p>Bantuan yang diberikan tidak dapat dievaluasi secara tepat</p> <p>SKALA KEMUNGKINAN: Rendah</p> <p>SKALA DAMPAK: Rendah</p> <p>STATUS RISIKO: Rendah</p>	<p>Keputusan Dirjen Bimas Buddha Nomor 139 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Lembaga Keagamaan Buddha</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	<p>Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>Surat permohonan laporan pertanggungjawaban laporan</p>	<p>Pembimas Buddha</p>	<p>Penerima Bantuan</p>	<p>Monitoring dan Evaluasi</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	Laporan komprehensif tentang program pemberian bantuan tidak dibuat laporan oleh penanggung jawab kegiatan/program PENYEBAB: Penanggung jawab program pemberian bantuan tidak mematuhi ketentuan yang ada	Program pemberian bantuan tidak dapat dievaluasi baik keberhasilan maupun kegagalannya secara tepat SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah	Keputusan Dirjen Bimas Buddha Nomor 139 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Lembaga Keagamaan Buddha KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK	Laporan pertanggungjawaban laporan	Surat Permohonan Laporan Pertanggungjawaban Laporan	Pembimas Buddha	Penerima Bantuan	Laporan pertanggungjawaban laporan			

Bangka, 25 Desember 2021

Pemilik Risiko,

(Wawan, SE, M.Pd.)

NIP 197204141983031002