



Kementerian Agama

LAPORAN PENGENDALIAN RISIKO TINGKAT KEGIATAN

Kode>Nama Satker	: 423390/KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
Nama Unit Kerja	: Pembimas Katolik
Nama Kegiatan	: Bantuan Rehabilitasi Rumah Ibadah
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	Perdirjen Bimas Katolik Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPK)	Verifikasi dan Validasi	SK Tim Pelaksana	Ka. Kanwil	Pembimas Katolik	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 KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK	Verifikasi dan Validasi	SK Tim Pelaksana	Ka. Kanwil	Tim pelaksana	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 Direktur Jenderal Bimas Katolik Nomor 33 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Bidang Urusan Agama Katolik Pusat dan Daerah KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK	Verifikasi dan Validasi	SK Tim Pelaksana	Ka Kanwil	Pembimas Katolik	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 Direktur Jenderal Bimas Katolik Nomor 33 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Bidang Urusan Agama Katolik Pusat dan Daerah KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK	Verifikasi dan Validasi	SK Tim Pelaksana	Ka Kanwil	Pembimas Katolik	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 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK	Lembar List Pencairan SPM	Nota Dinas PPK	PPK	Pembimas Katolik	Lembar List Pencairan SPM			

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 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	<p>Verifikasi dan Validasi</p>	<p>Surat Pemberitahuan Biaya</p>	<p>Pembimas Katolik</p>	<p>Penerima Bantuan</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 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	<p>Lembar Verifikasi SPM</p>	<p>SPM</p>	<p>PPK</p>	<p>Penerima Bantuan</p>	<p>Lembar Verifikasi SPM</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	Dana bantuan tidak dimanfaatkan/digunakan oleh penerima PENYEBAB: Pencairan dilakukan pada akhir pada tahun anggaran	Kinerja pemberian bantuan tidak tercapai SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah	Keputusan Direktur Jenderal Bimas Katolik Nomor 33 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Bidang Urusan Agama Katolik Pusat dan Daerah KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK	Monitoring dan Evaluasi	Surat Tugas Monev	Pembimas Katolik	Tim Pelaksana	Monitoring dan Evaluasi			

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	Dana bantuan tidak dimanfaatkan/digunakan oleh penerima PENYEBAB: Pencairan dilakukan pada akhir pada tahun anggaran	Kinerja pemberian bantuan tidak tercapai SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah	Keputusan Direktur Jenderal Bimas Katolik Nomor 33 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Bidang Urusan Agama Katolik Pusat dan Daerah KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK	Monitoring dan Evaluasi	Surat Tugas Monev	Pembimas Katolik	Tim Pelaksana	Monitoring dan Evaluasi			
10	Jumlah bantuan tidak diterima sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan PENYEBAB: Fungsi pengendalian antara, bendahara, PPK, dan PPSPM belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	Berpotensi merugikan negara SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK	Lembar list SPM	SPM	PPK	Pembimas Katolik	Lembar list SPM			

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	<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>Keputusan Direktur Jenderal Bimas Katolik Nomor 33 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Bidang Urusan Agama Katolik Pusat dan Daerah</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	<p>Verifikasi dan Validasi</p>	<p>Surat Permintaan Juklak / juknis bantuan</p>	<p>Dirjen Bimas Katolik</p>	<p>Pembimas Katolik</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
12	<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 Direktur Jenderal Bimas Katolik Nomor 33 Tahun 2021 <i>tentang</i> Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Bidang Urusan Agama Katolik Pusat dan Daerah</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	<p>Verifikasi dan Validasi</p>	<p>Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan</p>	<p>Pembimas Katolik</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
13	<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 Direktur Jenderal Bimas Katolik Nomor 33 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Bidang Urusan Agama Katolik Pusat dan Daerah</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	<p>Verifikasi dan Validasi</p>	<p>Surat Petunjuk Penggunaan Bantuan</p>	<p>Pembimas Katolik</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
14	<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 Direktur Jenderal Bimas Katolik Nomor 33 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Bidang Urusan Agama Katolik Pusat dan Daerah</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p>	Sosialisasi Juklak/ Juknis	Surat Sosialisasi Juklak/ Juknis	Pembimas Katolik	Penerima Bantuan	Sosialisasi Juklak/ Juknis			

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
15	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 Direktur Jenderal Bimas Katolik Nomor 33 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Bidang Urusan Agama Katolik Pusat dan Daerah KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK	Monitoring dan Evaluasi	Surat Laporan Pertanggungjawaban kegiatan	Pembimas Katolik	Penerima Bantuan	Monitoring dan Evaluasi			

Bangka, 21 Desember 2021

Pemilik Risiko,


(B. Riyanto)

NIP 1968122020030031003