



Sebaran Peta Risiko

[Kembali](#)

Informasi Nama, Jenis dan Tujuan Kegiatan

Nama Kegiatan	Bantuan Rehabilitasi Rumah Ibadah
Tahun Pelaksanaan	2021
Jenis Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial (Bansos)
Tujuan Kegiatan	Melaksanakan kegiatan Bantuan Sosial secara efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel
Pemilik Risiko	Pembimas Katolik
Sumber Risiko	Internal

Penilaian Risiko



Data Penilaian Risiko Tingkat Kegiatan pada Unit Kerja

Display

Search:

10 records

No.	Risiko	Penyebab Risiko	Dampak Risiko	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Status Risiko
1	TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (hanya copy-paste kegiatan-kegiatan sebelumnya)	Penetapan kegiatan tidak mengacu pada sasaran strategis dan IKU unit kerja	Kegiatan tidak memiliki dampak signifikan terhadap tujuan dan sasaran unit kerja	1.4 <i>Sangat Jarang Terjadi</i>	1.47 <i>Sangat rendah</i>	1 <i>Risiko Sangat Rendah</i>
2	TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (hanya copy-paste kegiatan-kegiatan sebelumnya)	Perencanaan penyusunan program kerja tahunan kurang matang	Kegiatan tidak memiliki dampak signifikan terhadap tujuan dan sasaran unit kerja	1.47 <i>Sangat Jarang Terjadi</i>	1.67 <i>Rendah</i>	2 <i>Risiko Rendah</i>
3	TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (hanya copy-paste kegiatan-kegiatan sebelumnya)	Penyusun TOR dibuat oleh pegawai yang tidak memahami substansi kegiatan	TOR tidak dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan	1.33 <i>Sangat Jarang Terjadi</i>	1.27 <i>Sangat rendah</i>	1 <i>Risiko Sangat Rendah</i>

No.	Risiko	Penyebab Risiko	Dampak Risiko	Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Status Risiko
4	TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (hanya copy-paste kegiatan-kegiatan sebelumnya)	Pejabat terkait tidak melakukan reviu dengan teliti dalam penyusunan TOR kegiatan	TOR tidak dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan	1.47 <i>Sangat Jarang Terjadi</i>	1.87 <i>Rendah</i>	2 <i>Risiko Rendah</i>
5	Penganggaran tidak sesuai dengan ketentuan SBM	Penyusun RAB tidak memahami standar biaya yang berlaku	Rencana biaya tidak dapat dibayarkan	1.6 <i>Jarang terjadi</i>	1.73 <i>Rendah</i>	2 <i>Risiko Rendah</i>
6	Penganggaran tidak sesuai dengan ketentuan SBM	Pejabat terkait tidak melakukan reviu dengan teliti dalam penyusunan RAB kegiatan	Rencana biaya tidak dapat dibayarkan	1.6 <i>Jarang terjadi</i>	1.53 <i>Rendah</i>	2 <i>Risiko Rendah</i>
7	Bantuan tidak sampai kepada penerima	Data penerima bantuan tidak valid (rekening, alamat, no. telp, dll)	Kinerja pemberian bantuan tidak tercapai	1.47 <i>Sangat Jarang Terjadi</i>	1.6 <i>Rendah</i>	2 <i>Risiko Rendah</i>
8	Dana bantuan tidak dimanfaatkan/digunakan oleh penerima	Pencairan dilakukan pada akhir pada tahun anggaran	Kinerja pemberian bantuan tidak tercapai	1.33 <i>Sangat Jarang Terjadi</i>	1.6 <i>Rendah</i>	1 <i>Risiko Sangat Rendah</i>
9	Jumlah bantuan tidak diterima sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan	Fungsi pengendalian antara, bendahara, PPK, dan PPSPM belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	Berpotensi merugikan negara	1.53 <i>Jarang terjadi</i>	1.53 <i>Rendah</i>	2 <i>Risiko Rendah</i>
10	Program pemberian bantuan belum ada Juklak/Juknis	Penanggung jawab program pemberian bantuan tidak menyadari risiko akibat tidak ada juknis/juklak pemberian bantuan	Pemberian bantuan tidak dapat diukur tingkat kepatuhan dan SPI-nya	1.47 <i>Sangat Jarang Terjadi</i>	1.53 <i>Rendah</i>	2 <i>Risiko Rendah</i>

Showing 1 to 10 of 14 entries

Previous

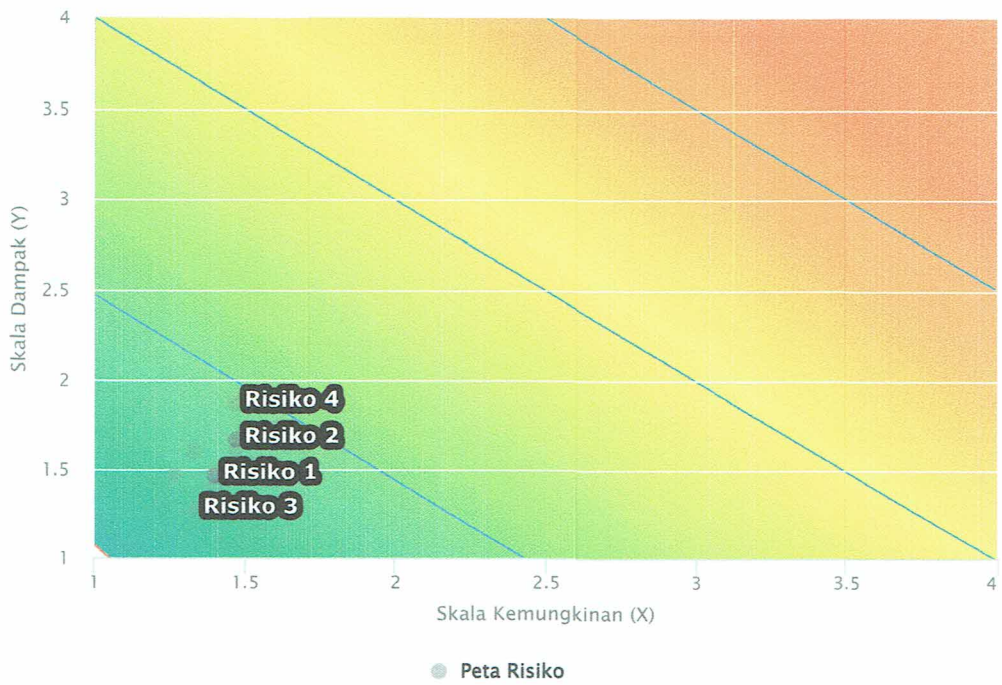
1

2

Next

Diagram Peta Risiko

SPIP-Kementerian Agama



Highcharts.com