



Kementerian Agama

LAPORAN PENGENDALIAN RISIKO TINGKAT KEGIATAN

| | |
|----------------------------|--|
| Kode>Nama Satker | : 423390/KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU |
| Nama Unit Kerja | : Pembimas Kristen |
| Nama Kegiatan | : Dialog Intern Tokoh Agama Kristen |
| Tahun Pelaksanaan | : 2021 |
| Tujuan Kegiatan | : Terlaksananya kegiatan Rapat-Paket Meeting (Fullboard/Half Day/fullday) secara akuntabel |
| Jenis Kegiatan | : Pelaksanaan kegiatan Rapat-Paket Meeting (Fullboard/Half Day/fullday) |

| 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 | PMK Nomor119/PMK. 02/2020 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Masukan KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK | Verifikasi dan Validasi TOR | Nota Dinas Pembimas | Pembimas | Kepala | Verifikasi dan Validasi TOR | Kegiatan terlaksana | TOR dan RAB sesuai JUKNIS | TOR dan RAB di verivikasi 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 | PERATURAN MENTERI! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119/PMK. 02/2020 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK | Verifikasi dan Validasi | Nota Dinas | Pembimas Kristen | Kepala | Verifikasi dan Validasi | Kegiatan terlaksana | tidak ada | TOR dan RAB divalidasi sesuai JUKNIS |
| 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 | SK Kepala KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK | Verifikasi dan Validasi | Nota Dinas | Pembimas Kristen | kepala | Verifikasi dan Validasi | TOR dan RAB tersedia | Penyusunan TOR dan RAB | TOR harus diverifikasi 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 reviu dengan teliti dalam penyusunan TOR kegiatan | TOR tidak dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah | SK Kepala Kanwil Kementerian Agama PProvinsi Bengkulu No.382 Tahun 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK | Verivikasi dan Validasi TOR | nota dinas | Pembimas Kristen | Kepala | Verivikasi dan Validasi TOR | Kegiatan terlaksana sesuai TOR | - | Verivikasi TOR |
| 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 | PMK nomor 119/PMK.02/2020 KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK | Menyusun RAB sesuai SBM | Nota Dinas, Daftar Nominatif | Pembimas Kristen | Kepala | Menyusun RAB sesuai SBM | RAB tersusun sesuai SBM | - | Verivikasi RAB sesuai SBM |
| 6 | Penganggaran tidak sesuai dengan ketentuan SBM PENYEBAB: Pejabat terkait tidak melakukan reviu dengan teliti dalam penyusunan RAB kegiatan | Rencana biaya tidak dapat dibayarkan SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah | PMK Nomor 119/PMK.02/2020 KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK | Verivikasi RAB | Nota Dinas | Pembimas Kristen | Kepala | Verivikasi RAB | Anggaran terverivikasi sesuai SBM | - | RAB divalidasi |

| 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 | SK kegiatan dibuat setelah selesai pelaksanaan kegiatan PENYEBAB: Perencanaan kegiatan tidak matang | Proses administrasi kegiatan terhambat SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah | SK Kepala kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu Nomor 382 Tahun 2021 Tanggal 30 Agustus 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK | Review Perencanaan Kegiatan | Nota Dinas, Perencanaan | Pembimas kristen | Kepala | Review Perencanaan Kegiatan | SK Tersedia sebelum kegiatan | - | - |
| 8 | SK kegiatan dibuat setelah selesai pelaksanaan kegiatan PENYEBAB: Tidak ada kebijakan yang mengikat terkait legitimasi SK kegiatan | Administrasi kegiatan tidak tertib SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah | SK Kepala Nomor 382 Tahun 2021 Tanggal 30 Agustus 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK | Menelaah Pearaturan/keputusan yang terkait | Nota Dinas, Peraturan | Pembimas kristen | Kepala | Menelaah Pearaturan/keputusan yang terkait | SK Disusun dan disahkan Peraturan yang terkait | Peraturan yang masih kurang optimal/terkait | memahami dan mempelajari peraturan/keputusan yang sesuai kaitannya |

| 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 | SK kegiatan dibuat setelah selesai pelaksanaan kegiatan PENYEBAB: Pejabat terkait tidak melakukan reviu dengan teliti dalam setiap perencanaan kegiatan | Segala Pembiayaan kegiatan tidak dapat dibayarkan SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah | SK Kepala Kanwil Nomor 382 Tahun 2021 Tanggal 30 Agustus 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK | Mereviw dan Memverifikasi RAB dan SK | Nota Dinas | Pembimas Kristen | Kepala | Mereviw dan Memverifikasi RAB dan SK | SK Yang telah disusun | - | SK dan RAB harus dilegitimasi sesuai peraturan yang terkait |
| 10 | Nama kegiatan yang tercantum dalam SK kegiatan tidak sesuai dengan nama kegiatan dalam TOR PENYEBAB: Penyusun SK tidak memperhatikan TOR kegiatan (TOR tidak dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan) | Proses administrasi kegiatan terhambat SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah | SK Kepala Kanwil Nomor 382 Tahun 2021 Tanggal 30 Agustus 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK | verifikasi dan Validasi TOR dan SK | Nota Dinas, surat | Pembimas Kristen | Kepala | verifikasi dan Validasi TOR dan SK | Kegiatan berjalan sesuai aturan | - | - |
| 11 | Nama kegiatan yang tercantum dalam SK kegiatan tidak sesuai dengan nama kegiatan dalam TOR PENYEBAB: Pejabat terkait tidak melakukan reviu dengan teliti dalam penyusunan SK kegiatan | Proses administrasi kegiatan terhambat SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah | PMK Nomor 119/PMK.02/2020 KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK | Verifikasi dan validasi SK kegiatan | Nota Dinas | Pembimas Kristen | Kepala | Verifikasi dan validasi SK kegiatan | Sk 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 |
| 12 | Penetapan peserta, narasumber, moderator dan panitia tidak sesuai dengan RAB (melebihi RAB) PENYEBAB: Penyusun SK tidak memperhatikan TOR dan RAB kegiatan (TOR tidak dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan) | Pembayaran melebihi RAB SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah | PMK 119/PMK.02/2020 KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK | Verifikasi dan Validasi TOR dan RAB | Nota Dinas | Pembimas Kristen | Kepala | Verifikasi dan Validasi TOR dan RAB | Kegiatan sesuai TOR dan RAB | - | - |
| 13 | Penetapan peserta, narasumber, moderator dan panitia tidak sesuai dengan RAB (melebihi RAB) PENYEBAB: Pejabat terkait tidak melakukan revidu dengan teliti dalam penyusunan SK kegiatan | Pembayaran melebihi RAB SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah | PMK 119/PMK.02/2020 KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK | Verifikasi dan Validasi SK Kegiatan | Nota Dinas, Surat | Pembimas Kristen | Kepala | Verifikasi dan Validasi SK Kegiatan | kegiatan terlaksana sesuai SK | Pentapan Narasumber berdasarkan Kompetensinya | Penetapan Narasumber sesuai Kualifikasi |
| 14 | SK kegiatan ditandatangani oleh pejabat yang tidak sesuai dengan kewenangannya PENYEBAB: Penyusun SK tidak memahami kewenangan pejabat terkait penandatanganan SK kegiatan | Segala pembiayaan kegiatan tidak dapat dibayarkan SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah | PMK Nomor 119/PMK.02/2020 KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK | Verifikasi dan Validasi SK, TOR dan RAB | Nota Dinas, Surat Keputusan | Pembimas Kristen | Kepala | Verifikasi dan Validasi SK, TOR dan RAB | Kegiatan terlaksana | - | - |

| 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 | SK kegiatan ditandatangani oleh pejabat yang tidak sesuai dengan kewenangannya PENYEBAB: Pejabat terkait tidak melakukan revidu dengan teliti dalam penyusunan SK kegiatan | Segala pembiayaan kegiatan tidak dapat dibayarkan SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah | PMK Nomor 119/PMK.02/2020 KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK | Verifikasi dan Validasi SK kegiatan | Nota Dina, Surat | Pembimas Kristen | Kepala | Verifikasi dan Validasi SK kegiatan | SK Kegiatan | - | - |
| 16 | Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai TOR (misal: jadwal, jumlah peserta) PENYEBAB: Pengendalian kegiatan oleh penanggung jawab/panitia kegiatan masih lemah | Pelaksanaan kegiatan tidak efektif, Output kegiatan berpotensi tidak terimplemetasi secara efektif pada satker peserta SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK | Verifikasi dan Validasi SK Kegiatan | Nota Dinas | Pembimas Kristen | Kepala | Verifikasi dan Validasi SK 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 |
| 17 | <p>Kegiatan tidak memberi manfaat bagi kepentingan satker</p> <p>PENYEBAB: Perencanaan kegiatan baik oleh PPK maupun Penanggung jawab kegiatan terkait, tidak matang/tidak mempertimbangkan urgensiya</p> | <p>Pelaksanaan kegiatan tidak efektif dan berpotensi menimbulkan pemborosan keuangan</p> <p>SKALA KEMUNGKINAN: Rendah</p> <p>SKALA DAMPAK: Rendah</p> <p>STATUS RISIKO: Rendah</p> | <p>PMK No.119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor IgOIPMK.OSI20I2 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p> | <p>Verivikasi dan Validasi SK kegiatan</p> | Surat, Nota Dinas | Pembimas Kristen/PPK | Kepala | Verivikasi dan Validasi SK kegiatan | Kegiatan Terlaksana | - | - |
| 18 | <p>Peserta tidak tepat sasaran</p> <p>PENYEBAB: SDM yang sesuai dengan topik pembahasan pada satker peserta masih terbatas</p> | <p>Output kegiatan berpotensi tidak terimplemetasi secara efektif pada satker peserta</p> <p>SKALA KEMUNGKINAN: Rendah</p> <p>SKALA DAMPAK: Rendah</p> <p>STATUS RISIKO: Rendah</p> | <p>PMK No.119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya masukan</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p> | <p>Verivikasi Dan Validasi SK Kegiatan</p> | Nota Dinas | Pembimas Kristen | Kepala | Verivikasi Dan Validasi SK Kegiatan | Kegiatan terlaksana 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 |
| 19 | <p>Pembayaran yang tidak sesuai ketentuan (SBM, PMK Nomor 190 Tahun 2012, PP Nomor 45 Tahun 2013, dll), misalnya pembayaran honor/paket melebihi SBM</p> <p>PENYEBAB: Penyusunan RKAKL belum berpedoman pada SBM</p> | <p>Berpotensi merugikan negara</p> <p>SKALA KEMUNGKINAN: Rendah</p> <p>SKALA DAMPAK: Rendah</p> <p>STATUS RISIKO: Rendah</p> | <p>PMK No.119 /PMK.02/2020 tentang SBM, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p> | <p>telaah DIPA/RKAKL serta Nominatif pada kegiatan</p> | <p>Nota Dinas, Surat</p> | <p>Pembimas</p> | <p>Kepala</p> | <p>telaah DIPA/RKAKL serta Nominatif pada kegiatan</p> | <p>Pelaksanaan sesuai SBM</p> | - | <p>Anggaran/RKAKL harus disusun kedepannya sesuai kebutuhan</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 |
| 20 | <p>Tidak ada bukti pertanggungjawaban belanja (misal belanja barang,dll) dan Pembayaran tidak sesuai bukti yang ada misal untuk konsumsi/perlengkapan peserta, Kelebihan pembayaran honor narasumber/moderator, dll</p> <p>PENYEBAB: Pengendalian PPK/KPA lemah, PPK tidak melakukan pengujian atas kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN</p> | <p>1. Berpotensi fiktif dan merugikan negara, 2. Pembayaran tidak dapat dipertang-gung-jawabkan dan dokumen tidak diyakini kebenarannya.</p> <p>SKALA KEMUNGKINAN: Rendah</p> <p>SKALA DAMPAK: Rendah</p> <p>STATUS RISIKO: Rendah</p> | <p>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p> | <p>seleksi Pihak rekanan/Pihak ketiga</p> | <p>Surat, Nota Dinas</p> | <p>Pembimas Kristen/PPK</p> | <p>Kepala</p> | <p>seleksi Pihak rekanan/Pihak ketiga</p> | <p>Bukti Kegiatan tersedia sesuai kebenarannya</p> | - | - |
| 21 | <p>Pembayaran transport bagi peserta yang tidak berhak (peserta dari dalam kantor dibayarkan transportnya untuk kegiatan yang dilakukan di lingkungan kantor)</p> <p>PENYEBAB: Peraturan yang berlaku belum dipedomani</p> | <p>Berpotensi fiktif dan merugikan negara,</p> <p>SKALA KEMUNGKINAN: Rendah</p> <p>SKALA DAMPAK: Rendah</p> <p>STATUS RISIKO: Rendah</p> | <p>PMK Nomor 119/PMK.02/2020</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p> | <p>Verivikasi dan Validasi SK Kegiatan</p> | <p>Nota Dinas</p> | <p>Pembimas Kristen</p> | <p>Kepala</p> | <p>Verivikasi dan Validasi SK Kegiatan</p> | <p>Kegiatan terlaksana sesuai aturan</p> | - | Peraturan perlu lebih dipedomani dan dipelajari |

| 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 |
| 22 | Sisa belanja belum disetor ke kas negara PENYEBAB: Pengendalian PPK/KPA lemah | Penerimaan negara (sisa belanja) berpotensi tidak terpenuhi. SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah | PMK-No.-190-PMK-512 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK | Evaluasi Kegiatan | Laporan, Nota Dinas | Pembimas Kristen | Kepala | Evaluasi Kegiatan | anggaran kegiatan terserap dengan baik | - | Pedoman Peraturan yang terkait |
| 23 | Laporan pelaksanaan kegiatan tidak dibuat. PENYEBAB: Penanggung jawab kegiatan tidak tertib | Pelaksanaan kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan sulit diukur tingkat keberhasilannya dan Pelaksanaan kegiatan tidak dapat dievaluasi untuk peningkatan kegiatan selanjutnya. SKALA KEMUNGKINAN: Rendah SKALA DAMPAK: Rendah STATUS RISIKO: Rendah | KMA Nomor 9 Tahun 2016 KEEFEKTIFAN: Efektif PEMILIK RISIKO: PPK | Evaluasi Laporan Kegiatan | Laporan | Pembimas Kristen | Kepala | Evaluasi Laporan 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 |
| 24 | <p>Laporan tidak memuat evaluasi yang menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi dan hambatan yang dihadapi.</p> <p>PENYEBAB: Tidak ada kebijakan yang mengikat terkait penyusunan laporan kegiatan</p> | <p>SKALA KEMUNGKINAN: Tinggi</p> <p>SKALA DAMPAK: Rendah</p> <p>STATUS RISIKO: Rendah</p> | <p>KMA Nomor 9 Tahun 2016</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO:</p> | Evaluasi laporan Kegiatan | Laporan | Pembimas Kristen | Kepala | Evaluasi laporan 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 |
| 25 | <p>Lampiran laporan kegiatan tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung, antara lain: - Dokmen perencanaan (TOR, SK, RAB, Undangan, Jadwal, dll), - Dokumen pelaksanaan kegiatan tidak lengkap (materi narasumber, CV (Narasumber/ Peserta), Daftar Hadir (Narasumber, Moderator, Peserta), dokumentasi/foto kegiatan, Notulensi, hasil rapat, dll), - Dokumen pertanggungjawaban keuangan (Bukti penerimaan honor (Narsum/Moderator/ Peserta), Dokumen Kontrak Pihak Ketiga (ATK/Hotel/Konsumsi/ Perlengkapan Peserta,), dll.</p> <p>PENYEBAB: Pengendalian kegiatan oleh penanggung jawab/panitia kegiatan masih lemah</p> | <p>Pelaksanaan kegiatan tidak memiliki acuan yang jelas baik dari sisi pelaksanaan maupun penganggaran, Pelaksanaan kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara utuh</p> <p>SKALA KEMUNGKINAN: Rendah</p> <p>SKALA DAMPAK: Rendah</p> <p>STATUS RISIKO: Rendah</p> | <p>KMA Nomor 9 Tahun 2016</p> <p>KEEFEKTIFAN: Efektif</p> <p>PEMILIK RISIKO: PPK</p> | Evaluasi/Verifikasi Laporan Kegiatan | Laporan | Pembimas kristen | Kepala | Evaluasi/Verifikasi Laporan Kegiatan | Lampiran sesuai aturan | - | - |

Bengkulu, 23 Desember 2021

Pemilik Risiko,


(.. MASTUR POPBA ..)

NIP .. 19690220 20001 22001