



Kementerian Agama

KEGIATAN PENGENDALIAN RISIKO TINGKAT KEGIATAN

| | |
|----------------------------|--|
| Kode>Nama Satker | : 423390/KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU |
| Nama Unit Kerja | : Penais zawa |
| Nama Kegiatan | : bansos ormas islam |
| 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 | RINCIAN PENANGANAN | | RENCANA PENANGANAN | |
|----|---|---|---|--|--------------------|--------|
| | | | PENGENDALIAN YANG ADA | PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN | PENANGGUNG JAWAB | WAKTU |
| 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 PEMILIK RISIKO: Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPK) | 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 KEEFEKTIFAN: Efektif | Verifikasi dan Validasi TOR | Kabid | 3 Hari |
| 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 PEMILIK RISIKO: PPK | 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 KEEFEKTIFAN: Efektif | Verifikasi dan validasi | Kabid | 3 Hari |

| NO | RISIKO TERIDENTIFIKASI | DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN | RINCIAN PENANGANAN | | RENCANA PENANGANAN | |
|----|--|--|---|---|--------------------|--------|
| | | | PENGENDALIAN YANG ADA | PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN | PENANGGUNG JAWAB | WAKTU |
| 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 PEMILIK RISIKO: PPK | 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 KEEFEKTIFAN: Efektif | Verifikasi dan Validasi | Kabid | 3 Hari |
| 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 PEMILIK RISIKO: PPK | 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 KEEFEKTIFAN: Efektif | Melakukan Reviu secara teliti dalam penyusunan TOR kegiatan | Kabid | 3 Hari |
| 5 | Penganggaran tidak sesuai dengan ketentuan SBM PENYEBAB: Penyusun RAB tidak memahami standar biaya yang berlaku | Rencana biaya tidak dapat dibayarkan PEMILIK RISIKO: PPK | 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 KEEFEKTIFAN: Efektif | Penyusun RAB wajib memahami standar biaya yang berlaku sesuai aturan | Kabid | 3 Hari |
| 6 | Penganggaran tidak sesuai dengan ketentuan SBM PENYEBAB: Pejabat terkait tidak melakukan reviu dengan teliti dalam penyusunan RAB kegiatan | Rencana biaya tidak dapat dibayarkan PEMILIK RISIKO: PPK | 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 KEEFEKTIFAN: Efektif | Pejabat harus melakukan reviu secara teliti dalam penyusunan RAB kegiatan | Kabid | 3 Hari |

| NO | RISIKO TERIDENTIFIKASI | DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN | RINCIAN PENANGANAN | | RENCANA PENANGANAN | |
|----|---|--|---|---|--------------------|--------|
| | | | PENGENDALIAN YANG ADA | PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN | PENANGGUNG JAWAB | WAKTU |
| 7 | Bantuan tidak sampai kepada penerima PENYEBAB: Data penerima bantuan tidak valid (rekening, alamat, no. telp, dll) | Kinerja pemberian bantuan tidak tercapai PEMILIK RISIKO: PPK | 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 KEEFEKTIFAN: Efektif | Verifikasi dan validasi data penerima | Kabid | 3 Hari |
| 8 | Dana bantuan tidak dimanfaatkan/digunakan oleh penerima PENYEBAB: Pencairan dilakukan pada akhir pada tahun anggaran | Kinerja pemberian bantuan tidak tercapai PEMILIK RISIKO: PPK | 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 KEEFEKTIFAN: Efektif | Pencairan tepat waktu sesuai rencana | Kabid | 3 Hari |
| 9 | 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 PEMILIK RISIKO: PPK | 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 KEEFEKTIFAN: Efektif | Koordinasi dan kerjasama yang baik antara Bendahara, PPK dan PPSPM sesuai aturan yang berlaku | Kabid | 3 Hari |
| 10 | Program pemberian bantuan belum ada Juklak/Juknis PENYEBAB: 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 PEMILIK RISIKO: PPK | 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 KEEFEKTIFAN: Efektif | Juklak dan Juknis harus dimiliki penanggung jawab program | Kabid | 3 Hari |

| NO | RISIKO TERIDENTIFIKASI | DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN | RINCIAN PENANGANAN | | RENCANA PENANGANAN | |
|----|---|---|---|--|--------------------|--------|
| | | | PENGENDALIAN YANG ADA | PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN | PENANGGUNG JAWAB | WAKTU |
| 11 | Penerima bantuan tidak memenuhi syarat sesuai Juknis PENYEBAB: Verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan tidak dilakukan | Pemberian bantuan tidak tepat sasaran PEMILIK RISIKO: PPK | 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 KEEFEKTIFAN: Efektif | Verifikasi dan validasi wajib dilakukan | Kabid | 3 Hari |
| 12 | Penerima bantuan tidak melalui prosedur sesuai Juknis/Juklak PENYEBAB: Sosialisasi juklak/juknis penyaluran bantuan tidak dilakukan secara intensif dan efektif | Pemberian bantuan berpotensi tidak tepat sasaran PEMILIK RISIKO: PPK | 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 KEEFEKTIFAN: Efektif | Melaksanakan sosialisasi Juklak/Juknis dilakukan secara intensif dan efektif | Kabid | 3 Hari |
| 13 | Laporan pertanggungjawaban penerima bantuan tidak dibuat/disampaikan kepada pemberi bantuan PENYEBAB: Sosialisasi juklak/juknis penyaluran bantuan tidak dilakukan secara intensif dan efektif | Bantuan yang diberikan tidak dapat dievaluasi secara tepat PEMILIK RISIKO: PPK | 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 KEEFEKTIFAN: Efektif | Sosialisasi dan Laporan Pertanggung jawaban harus dilaksanakan | Kabid | 3 Hari |
| 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 PEMILIK RISIKO: PPK | 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 KEEFEKTIFAN: Efektif | Penanggung jawab program pemberi bantuan mematuhi aturan yang berlaku dan menyiapkan laporan tentang pelaksanaan pemberian bantuan | Kabid | 3 Hari |

BANGKULU, 22 Desember 2021

Pemilik Risiko,

H. Arsan S. Ibrahim, S.Ag. M.H.I

NIP. 1971092020030007