



Kementerian Agama

KEGIATAN PENGENDALIAN RISIKO TINGKAT KEGIATAN

Kode>Nama Satker	: 423390/KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
Nama Unit Kerja	: Pembimas Hindu
Nama Kegiatan	: Bantuan Operasional Lembaga Keagamaan Hindu
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 Direktur Jenderal Bimas Hindu Nomor 167 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Pada Program Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif	Verifikasi dan Validasi	Pembimas Hindu	2 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 Direktur Jenderal Bimas Hindu Nomor 167 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Pada Program Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif	Verifikasi dan Validasi	Pembimas Hindu	1 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 Direktur Jenderal Bimas Hindu Nomor 167 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Pada Program Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif	Verifikasi dan Validasi	Pembimas Hindu	2 Hari
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 PEMILIK RISIKO: PPK	Keputusan Direktur Jenderal Bimas Hindu Nomor 167 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Pada Program Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif	Verifikasi dan Validasi	Pembimas Hindu	2 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	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif	Verifikasi dan Validasi	Pembimas Hindu	2 Hari
6	Penganggaran tidak sesuai dengan ketentuan SBM PENYEBAB: Pejabat terkait tidak melakukan revidi dengan teliti dalam penyusunan RAB kegiatan	Rencana biaya tidak dapat dibayarkan PEMILIK RISIKO: PPK	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif	Verifikasi dan Validasi	Pembimas Hindu	2 Hari
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	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif	Lembar list pengajuan SPM	PPK	1 Hari

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	RINCIAN PENANGANAN		RENCANA PENANGANAN	
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU
8	Dana bantuan tidak dimanfaatkan/digunakan oleh penerima PENYEBAB: Pencairan dilakukan pada akhir pada tahun anggaran	Kinerja pemberian bantuan tidak tercapai PEMILIK RISIKO: PPK	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif	Verifikasi dan Validasi	Pembimas Hindu	2 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	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif	Lembar list pencairan SPM	PPK	2 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 Direktur Jenderal Bimas Hindu Nomor 167 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Pada Program Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif	Monitoring dan Evaluasi	Pembimas Hindu	3 Hari
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 Direktur Jenderal Bimas Hindu Nomor 167 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Pada Program Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif	Verifikasi dan Validasi	Pembimas Hindu	2 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 Direktur Jenderal Bimas Hindu Nomor 167 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Pada Program Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif	Sosialisasi Juklak/juknis	Pembimas Hindu	1 Hari

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	RINCIAN PENANGANAN		RENCANA PENANGANAN	
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU
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 Direktur Jenderal Bimas Hindu Nomor 167 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Pada Program Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif	Monitoring dan Evaluasi	Pembimas Hindu	2 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 Direktur Jenderal Bimas Hindu Nomor 167 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Pada Program Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2021 KEEFEKTIFAN: Efektif	Monitoring dan Evaluasi	Pembimas Hindu	5 Hari

Bangulu, 23 Desember 2021

Pemilik Risiko,

(Drs. I Made Masib Nardika, M.Pd

NIP. 1966080819931003