



Kementerian Agama

### KEGIATAN PENGENDALIAN RISIKO TINGKAT KEGIATAN

<b>Kode&gt;Nama Satker</b>	: 423390/KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
<b>Nama Unit Kerja</b>	: Pembimas Katolik
<b>Nama Kegiatan</b>	: Bantuan Rehabilitasi Rumah Ibadah
<b>Tahun Pelaksanaan</b>	: 2021
<b>Tujuan Kegiatan</b>	: Melaksanakan kegiatan Bantuan Sosial secara efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel
<b>Jenis Kegiatan</b>	: 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) <b>PENYEBAB:</b> Penetapan kegiatan tidak mengacu pada sasaran strategis dan IKU unit kerja	Kegiatan tidak memiliki dampak signifikan terhadap tujuan dan sasaran unit kerja <b>PEMILIK RISIKO:</b> Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPK)	Perdirjen Bimas Katolik Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan <b>KEEFEKTIFAN:</b> Efektif	Verifikasi dan Validasi	Pembimas katolik	2 Hari
2	TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (hanya copy-paste kegiatan-kegiatan sebelumnya) <b>PENYEBAB:</b> Perencanaan penyusunan program kerja tahunan kurang matang	Kegiatan tidak memiliki dampak signifikan terhadap tujuan dan sasaran unit kerja <b>PEMILIK RISIKO:</b> PPK	Keputusan <b>KEEFEKTIFAN:</b> Efektif	Verifikasi dan Validasi	Pembimas Katolik	1 Hari
3	TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (hanya copy-paste kegiatan-kegiatan sebelumnya) <b>PENYEBAB:</b> Penyusun TOR dibuat oleh pegawai yang tidak memahami substansi kegiatan	TOR tidak dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan <b>PEMILIK RISIKO:</b> PPK	Keputusan Direktur Jenderal Bimas Katolik Nomor 33 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Bidang Urusan Agama Katolik Pusat dan Daerah <b>KEEFEKTIFAN:</b> Efektif	Verifikasi dan Validasi	Pembimas katolik	2 Hari

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	RINCIAN PENANGANAN		RENCANA PENANGANAN	
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU
4	TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan (hanya copy-paste kegiatan-kegiatan sebelumnya)  <b>PENYEBAB:</b> Pejabat terkait tidak melakukan reviu dengan teliti dalam penyusunan TOR kegiatan	TOR tidak dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan  <b>PEMILIK RISIKO:</b> PPK	Keputusan Direktur Jenderal Bimas Katolik Nomor 33 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Bidang Urusan Agama Katolik Pusat dan Daerah  <b>KEEFEKTIFAN:</b> Efektif	Verifikasi dan Validasi	Pembimas katolik	2 Hari
5	Penganggaran tidak sesuai dengan ketentuan SBM  <b>PENYEBAB:</b> Penyusun RAB tidak memahami standar biaya yang berlaku	Rencana biaya tidak dapat dibayarkan  <b>PEMILIK RISIKO:</b> PPK	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021  <b>KEEFEKTIFAN:</b> Efektif	Lembar List Pencairan SPM	PPK	3 Hari
6	Penganggaran tidak sesuai dengan ketentuan SBM  <b>PENYEBAB:</b> Pejabat terkait tidak melakukan reviu dengan teliti dalam penyusunan RAB kegiatan	Rencana biaya tidak dapat dibayarkan  <b>PEMILIK RISIKO:</b> PPK	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021  <b>KEEFEKTIFAN:</b> Efektif	Verifikasi dan Validasi	PPK	2 Hari
7	Bantuan tidak sampai kepada penerima  <b>PENYEBAB:</b> Data penerima bantuan tidak valid (rekening, alamat, no. telp, dll)	Kinerja pemberian bantuan tidak tercapai  <b>PEMILIK RISIKO:</b> PPK	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021  <b>KEEFEKTIFAN:</b> Efektif	Lembar Verifikasi SPM	PPK	1 Hari
8	Dana bantuan tidak dimanfaatkan/digunakan oleh penerima  <b>PENYEBAB:</b> Pencairan dilakukan pada akhir pada tahun anggaran	Kinerja pemberian bantuan tidak tercapai  <b>PEMILIK RISIKO:</b> PPK	Keputusan Direktur Jenderal Bimas Katolik Nomor 33 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Bidang Urusan Agama Katolik Pusat dan Daerah  <b>KEEFEKTIFAN:</b> Efektif	Monitoring dan Evaluasi	Pembimas Katolik	3 Hari



NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	RINCIAN PENANGANAN		RENCANA PENANGANAN	
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU
9	Dana bantuan tidak dimanfaatkan/digunakan oleh penerima <b>PENYEBAB:</b> Pencairan dilakukan pada akhir pada tahun anggaran	Kinerja pemberian bantuan tidak tercapai <b>PEMILIK RISIKO:</b> PPK	Keputusan Direktur Jenderal Bimas Katolik Nomor 33 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Bidang Urusan Agama Katolik Pusat dan Daerah <b>KEEFEKTIFAN:</b> Efektif	Monitoring dan Evaluasi	Pembimas Katolik	3 Hari
10	Jumlah bantuan tidak diterima sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan <b>PENYEBAB:</b> Fungsi pengendalian antara, bendahara, PPK, dan PPSPM belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	Berpotensi merugikan negara <b>PEMILIK RISIKO:</b> PPK	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 <b>KEEFEKTIFAN:</b> Efektif	Lembar list SPM	PPK	1 Hari
11	Program pemberian bantuan belum ada Juklak/Juknis <b>PENYEBAB:</b> 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 <b>PEMILIK RISIKO:</b> PPK	Keputusan Direktur Jenderal Bimas Katolik Nomor 33 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Bidang Urusan Agama Katolik Pusat dan Daerah <b>KEEFEKTIFAN:</b> Efektif	Verifikasi dan Validasi	Pembimas Katolik	2 Hari
12	Penerima bantuan tidak memenuhi syarat sesuai Juknis <b>PENYEBAB:</b> Verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan tidak dilakukan	Pemberian bantuan tidak tepat sasaran <b>PEMILIK RISIKO:</b> PPK	Keputusan Direktur Jenderal Bimas Katolik Nomor 33 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Bidang Urusan Agama Katolik Pusat dan Daerah <b>KEEFEKTIFAN:</b> Efektif	Verifikasi dan Validasi	Pembimas Katolik	1 Hari
13	Penerima bantuan tidak melalui prosedur sesuai Juknis/Juklak <b>PENYEBAB:</b> Sosialisasi juklak/juknis penyaluran bantuan tidak dilakukan secara intensif dan efektif	Pemberian bantuan berpotensi tidak tepat sasaran <b>PEMILIK RISIKO:</b> PPK	Keputusan Direktur Jenderal Bimas Katolik Nomor 33 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Bidang Urusan Agama Katolik Pusat dan Daerah <b>KEEFEKTIFAN:</b> Efektif	Verifikasi dan Validasi	Pembimas katolik	2 Hari

NO	RISIKO TERIDENTIFIKASI	DAMPAK PADA CAPAIAN TUJUAN	RINCIAN PENANGANAN		RENCANA PENANGANAN	
			PENGENDALIAN YANG ADA	PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU
14	Laporan pertanggungjawaban penerima bantuan tidak dibuat/disampaikan kepada pemberi bantuan  <b>PENYEBAB:</b> Sosialisasi juklak/juknis penyaluran bantuan tidak dilakukan secara intensif dan efektif	Bantuan yang diberikan tidak dapat dievaluasi secara tepat  <b>PEMILIK RISIKO:</b> PPK	Keputusan Direktur Jenderal Bimas Katolik Nomor 33 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Bidang Urusan Agama Katolik Pusat dan Daerah  <b>KEEFEKTIFAN:</b> Efektif	Sosialisasi Juklak/ Juknis	Pembimas Katolik	1 Hari
15	Laporan komprehensif tentang program pemberian bantuan tidak dibuat laporan oleh penanggung jawab kegiatan/program  <b>PENYEBAB:</b> Penanggung jawab program pemberian bantuan tidak mematuhi ketentuan yang ada	Program pemberian bantuan tidak dapat dievaluasi baik keberhasilan maupun kegagalannya secara tepat  <b>PEMILIK RISIKO:</b> PPK	Keputusan Direktur Jenderal Bimas Katolik Nomor 33 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Bidang Urusan Agama Katolik Pusat dan Daerah  <b>KEEFEKTIFAN:</b> Efektif	Monitoring dan Evaluasi	Pembimas katolik	2 Hari

Bangkuwu, 23 Desember 2021

Pemilik Risiko,



(B. Riyanto)

NIP. 1968122000031003