



Kementerian Agama

INFORMASI DAN KOMUNIKASI HASIL ANALISIS DAN PENANGANAN RISIKO TINGKAT KEGIATAN

Kode>Nama Satker	: 423390/KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
Nama Unit Kerja	: Sekretariat Jenderal
Nama Kegiatan	: Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian TLHP
Tahun Pelaksanaan	: 2021
Tujuan Kegiatan	: Terlaksananya kegiatan Perjalanan Dinas secara akuntabel
Jenis Kegiatan	: Pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas (Perjadin)

NO	PENGENDALIAN YANG DIRENCANAKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	WAKTU PELAKSANAAN
1	Verifikasi dan validasi TOR	Nota Dinas Kasubbag Ortala dan KUB	Pengelola TLHP	Tim Monitoring dan Evaluasi	Juli 2021
2	Validasi dan verifikasi	Nota Dinas Kasubbag Ortala dan KUB	Pengelola TLHP	Satker memiliki Saldo TLHP	5 Hari
3	verifikasi dan validasi	Nota Dinas Kasubbag Ortala	Kasubbag Ortala	Kepala	2 Hari
4	verifikasi dan validasi	Nota Dinas Kasubbag Ortala	Kasubbag Ortala	Kepala	2 Hari
5	Verifikasi dan validasi	Nota Dinas Kasubbag	Petugas TLHP	PPK	2 Hari
6	DIPA dan SMB	Rincian RAB Kegiatan	Tim Kerja TLHP	Bendahara	2 Hari
7	Verifikasi dan Validasi	RAB Kegiatan	Kasubbag	PPK	2 Hari
8	validasi dan nomor surat	SK dan Surat Tugas	Kasubbag Ortala dan KUB	Satker TLHP	2 Hari
9	Validasi dan verifikasi	Surat Tugas dan SPD	PPK	Tim TLHP	2 Hari
10	Validasi dan verifikasi	Surat Tugas dan SPD	PPK	Tim TLHP	2 Hari
11	RAB dan Surat Tugas	SK, TOR dan RAB	PPK	Tim TLHP	2 Hari
12	Verifikasi dan validasi	Surat Tugas dan SK	Tim TLHP	PPK	2 Hari
13	DIPA dan POK	Surat Tugas	Ka Subbag Ortala dan KUB	Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas	3 hari
14	Verifikasi dan Validasi	Nota Dinas Kasubbag Ortala dan KUB	Pengelola Kegiatan	Tim Monev	3 hari

NO	PENGENDALIAN YANG DIRENCANAKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	WAKTU PELAKSANAAN
15	Validasi dan verifikasi, Matrik temuan TLHP	SK/Surat Tugas	Ka subbag Ortala dan KUB	PPK dan Bendahara	3 hari
16	validasi dan verifikasi	SK/Surat Tugas, SPD	PPK	Bendahara	3 hari
17	Dokumentasi Kegiatan	SK/Surat Tugas	Kasubbag Ortala dan KUB	Tim TLHP	1 hari
18	Laporan kegiatan	Laporan Kegiatan	Tim TLHP	Kepala Kantor	7 hari

Dengkulu, 23 Desember 2021

Pemilik Risiko,

(Drs. H. Handan, M.Pd.)

NIP. 196811071997031003