



Kementerian Agama

INFORMASI DAN KOMUNIKASI HASIL ANALISIS DAN PENANGANAN 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	PENGENDALIAN YANG DIRENCANAKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	WAKTU PELAKSANAAN
1	Verifikasi dan Validasi TOR	Surat Pengumuman Pemberian Bansos	Ka. Kanwil	Kemenag dan Ormas	3 Hari
2	Verifikasi dan validasi	Surat dan Pengumuman Online	Ka. Kanwil	Kemenag dan Ormas	3 Hari
3	Verifikasi dan Validasi	Surat dan Pengumuman Online	Kakanwil	Kemenag, Ormas dan Majelis Taklim	3 Hari
4	Melakukan Reviu secara teliti dalam penyusunan TOR kegiatan	Surat dan Pengumuman Online	Kakanwil	Kemenag, Ormas dan Majelis Taklim	3 Hari
5	Penyusun RAB wajib memahami standar biaya yang berlaku sesuai aturan	Surat dan Pengumuman Online	Kakanwil	Kemenag, Ormas dan Majelis Taklim	3 Hari
6	Pejabat harus melakukan reviu secara teliti dalam penyusunan RAB kegiatan	Surat dan Pengumuman Online	Kakanwil	Kemenag, Ormas dan Majelis Taklim	3 Hari
7	Verifikasi dan validasi data penerima	Surat dan Pengumuman Online	Kakanwil	Kemenag, Ormas dan Majelis Taklim	3 Hari
8	Pencairan tepat waktu sesuai rencana	Surat dan Pengumuman Online	Kakanwil	Kemenag, Ormas dan Majelis Taklim	3 Hari
9	Koordinasi dan kerjasama yang baik antara Bendahara, PPK dan PPSPM sesuai aturan yang berlaku	Surat dan Pengumuman Online	Kakanwil	Bendahara, PPK dan PPSPM	3 Hari
10	Juklak dan Juknis harus dimiliki penanggung jawab program	Surat dan Pengumuman Online	Kakanwil	Kemenag, Ormas dan Majelis Taklim	3 Hari

NO	PENGENDALIAN YANG DIRENCANAKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	WAKTU PELAKSANAAN
11	Verifikasi dan validasi wajib dilakukan	Surat dan Pengumuman Online	Kakanwil	Kemenag, Ormas dan Majelis Taklim	3 Hari
12	Melaksanakan sosialisasi Juklak/Juknis dilakukan secara intensif dan efektif	Sosialisasi, Surat dan Pengumuman Online	Kakanwil, Bidang Penais & Pemberdayaan Zawa	Kemenag, Ormas dan Majelis Taklim	3 Hari
13	Sosialisasi dan Laporan Pertanggung jawaban harus dilaksanakan	Sosialisasi, Surat dan Pengumuman Online	Kakanwil, Bidang Penais & Pemberdayaan Zawa	Kemenag, Ormas dan Majelis Taklim	3 Hari
14	Penanggung jawab program pemberi bantuan mematuhi aturan yang berlaku dan menyiapkan laporan tentang pelaksanaan pemberian bantuan	Sosialisasi, Surat dan Pengumuman Online	Kakanwil, Bidang Penais & Pemberdayaan Zawa	Kemenag, Ormas dan Majelis Taklim	3 Hari

Bangka, 23 Desember 2021

Pemilik Risiko,

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

NIP. 1971042020031097