



Kementerian Agama

INFORMASI DAN KOMUNIKASI HASIL ANALISIS DAN PENANGANAN RISIKO TINGKAT KEGIATAN


Kode>Nama Satker	: 423390/KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
Nama Unit Kerja	: Pembimas Kristen
Nama Kegiatan	: Dialog Intern Tokoh Agama Kristen
Tahun Pelaksanaan	: 2021
Tujuan Kegiatan	: Terlaksananya kegiatan Rapat-Paket Meeting (Fullboard/Half Day/fullday) secara akuntabel
Jenis Kegiatan	: Pelaksanaan kegiatan Rapat-Paket Meeting (Fullboard/Half Day/fullday)

NO	PENGENDALIAN YANG DIRENCANAKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	WAKTU PELAKSANAAN
1	Verifikasi dan Validasi TOR	Nota Dinas Pembimas	Pembimas	Kepala	3 Hari
2	Verifikasi dan Validasi	Nota Dinas	Pembimas Kristen	Kepala	2 Hari
3	Verifikasi dan Validasi	Nota Dinas	Pembimas Kristen	kepala	2 Hari
4	Verifikasi dan Validasi TOR	nota dinas	Pembimas Kristen	Kepala	2 Hari
5	Menyusun RAB sesuai SBM	Nota Dinas, Daftar Nominatif	Pembimas Kristen	Kepala	1 hari
6	Verifikasi RAB	Nota Dinas	Pembimas Kristen	Kepala	1 hari
7	Review Perencanaan Kegiatan	Nota Dinas, Perencanaan	Pembimas kristen	Kepala	2 Hari
8	Menelaah Peraturan/keputusan yang terkait	Nota Dinas, Peraturan	Pembimas kristen	Kepala	2 Hari
9	Mereviw dan Memverifikasi RAB dan SK	Nota Dinas	Pembimas Kristen	Kepala	2 Hari
10	verifikasi dan Validasi TOR dan SK	Nota Dinas, surat	Pembimas Kristen	Kepala	2 Hari
11	Verifikasi dan validasi SK kegiatan	Nota Dinas	Pembimas Kristen	Kepala	2 Hari
12	Verifikasi dan Validasi TOR dan RAB	Nota Dinas	Pembimas Kristen	Kepala	1 hari
13	Verifikasi dan Validasi SK Kegiatan	Nota Dinas, Surat	Pembimas Kristen	Kepala	2 Hari
14	Verifikasi dan Validasi SK, TOR dan RAB	Nota Dinas, Surat Keputusan	Pembimas Kristen	Kepala	1 hari
15	Verifikasi dan Validasi SK kegiatan	Nota Dina, Surat	Pembimas Kristen	Kepala	1 hari
16	Verifikasi dan Validasi SK Kegiatan	Nota Dinas	Pembimas Kristen	Kepala	1 hari

NO	PENGENDALIAN YANG DIRENCANAKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	WAKTU PELAKSANAAN
17	Verivikasi dan Validasi SK kegiatan	Surat, Nota Dinas	Pembimas Kristen/PPK	Kepala	2 Hari
18	Verivikasi Dan Validasi SK Kegiatan	Nota Dinas	Pembimas Kristen	Kepala	1 hari
19	telaah DIPA/RKAKL serta Nominatif pada kegiatan	Nota Dinas, Surat	Pembimas	Kepala	2 Hari
20	seleksi Pihak rekanan/Pihak ketiga	Surat, Nota Dinas	Pembimas Kristen/PPK	Kepala	2 Hari
21	Verivikasi dan Validasi SK Kegiatan	Nota Dinas	Pembimas Kristen	Kepala	2 Hari
22	Evaluasi Kegiatan	Laporan, Nota Dinas	Pembimas Kristen	Kepala	1 hari
23	Evaluasi Laporan Kegiatan	Laporan	Pembimas Kristen	Kepala	3 Hari
24	Evaluasi laporan Kegiatan	Laporan	Pembimas Kristen	Kepala	2 Hari
25	Evaluasi/Verivikasi Laporan Kegiatan	Laporan	Pembimas kristen	Kepala	3 Hari

Bongkulu, 23 Oktober 2021

Pemilik Risiko,



(Mastior Porba)

NIP 196902282000012001