



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 Budha
Nama Kegiatan	: Bantuan Rumah Ibadah Bersih dan Sehat
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	SK Penerima Bantuan	Pembimas Buddha	Penerima Bantuan	3 Hari
2	Verifikasi dan Validasi	SK Tim Pelaksana	Ka. Kanwil	Pembimas Budha	2 Hari
3	Verifikasi dan validasi	SK Tim Pelaksana	Ka. Kanwil	Pembimas Buddha	2 Hari
4	Verifikasi dan Validasi	SK Tim Pelaksana	Ka. Kanwil	Pembimas Buddha	2 Hari
5	Verifikasi dan Validasi	Nota Dinas PPK	Pembimas Buddha	Tim Pelaksana	1 Hari
6	Verifikasi dan Validasi	Nota Dinas PPK	PPK	Pembimas Buddha	1 Hari
7	Verifikasi dan Validasi	Nota Dinas PPK	PPK	Penerima Bantuan	3 Hari
8	Monitoring dan Evaluasi	Sosialisasi Penggunaan Anggaran	Pembimas Buddha	Penerima Bantuan	1 Hari
9	Lembar Verifikasi Pencairan Anggaran	SPM	PPK	Pembimas Buddha	2 Hari
10	Sosialisasi Penggunaan Anggaran Bantuan	Sosialisasi Penggunaan anggaran bantuan	Pembimas Buddha	Penerima Bantuan	2 Hari
11	Sosialisasi	Sosialisasi Penggunaan Anggaran Bantuan	Pembimas Buddha	Penerima Bantuan	2 Hari
12	Sosialisasi Penggunaan Anggaran bantuan	Sosialisasi juklak/juknis	Pembimas Buddha	Penerima Bantuan	1 Hari
13	Monitoring dan Evaluasi	Surat permohonan laporan pertanggungjawaban laporan	Pembimas Buddha	Penerima Bantuan	2 Hari
14	Laporan pertanggungjawaban laporan	Surat Permohonan Laporan Pertanggungjawaban Laporan	Pembimas Buddha	Penerima Bantuan	3 Hari

Bangka Lu, 25 Desember 2021

Pemilik Risiko,



(Wawan, SE, M.Pd.)

NIP 197204141993031002