



Kementerian Agama

INFORMASI DAN KOMUNIKASI HASIL ANALISIS DAN PENANGANAN RISIKO TINGKAT KEGIATAN

Kode>Nama Satker	: 423390/KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
Nama Unit Kerja	: Bimas Islam
Nama Kegiatan	: Bantuan Operasional Masjid terdampak covid 19
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	Surat Tugas	Bidang Urais	Kasi Kemasjidan	2 Hari
2	Verifikasi dan Validasi	SK Penerima Bantuan	Kabid Urais	PPK	2 Hari
3	Verifikasi dan Validasi	Nota Dinas	Kabid Urais	PPK	2 Hari
4	Verifikasi dan Validasi	Nota Dinas	Penyusun TOR	Kabid Urais	1 Hari
5	Verifikasi dan Validasi				
6	Verifikasi dan Validasi	Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 Tahun 2020 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021	Kabid Urusan Agama Islam	Penerima Bantuan	3 Hari
7	Verifikasi dan Validasi	SK Penerima Bantuan	Kabid Urusan Agama Islam	Ka. Kanwil	3 Hari
8	Monitoring dan Evaluasi	SK Penerima Bantuan	Kabid Urusan Agama Islam	Penerima Bantuan	3 Hari
9	Lembar Verifikasi Pencairan Anggaran	SPM	PPK	Kabid Urusan Agama Islam	2 Hari
10	Daftar List Kelengkapan Dokumen Proposal Bantuan	Surat Informasi Bantuan	Kabid Urusan Agama Islam	Penerima Bantuan	2 Hari
11	Daftar List Kelengkapan Dokumen Proposal Bantuan	Surat Penerima Bantuan	Kabid Urusan Agama Islam	Penerima Bantuan	2 Hari
12	Sosialisasi untuk Penerima Bantuan	Undangan Sosialisasi untuk Penerima Bantuan	Kabid Urusan Agama Islam	Penerima Bantuan	1 Hari

NO	PENGENDALIAN YANG DIRENCANAKAN	BENTUK/SARANA KOMUNIKASI	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	WAKTU PELAKSANAAN
13	Monitoring dan Evaluasi	Surat Permohonan Laporan pertanggungjawaban penerima bantuan	Kabid Urusan Agama Islam	Penerima Bantuan	2 Hari
14	Laporan Penggunaan Bantuan	Surat Permohonan laporan hasil penggunaan bantuan	PPK	Penerima Bantuan	Akhir tahun

Bengkulu 28 Desember 2021

Pemilik Risiko

(*[Signature]*)
 (Dr. H. Ramlan, M.H.I.)

NIP 196509141996031002