



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 Katolik
Nama Kegiatan	: Bantuan Rehabilitasi Rumah Ibadah
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 Tim Pelaksana	Ka. Kanwil	Pembimas Katolik	2 Hari
2	Verifikasi dan Validasi	SK Tim Pelaksana	Ka. Kanwil	Tim pelaksana	2 Hari
3	Verifikasi dan Validasi	SK Tim Pelaksana	Ka Kanwil	Pembimas Katolik	2 Hari
4	Verifikasi dan Validasi	SK Tim Pelaksana	Ka Kanwil	Pembimas Katolik	1 Hari
5	Lembar List Pencairan SPM	Nota Dinas PPK	PPK	Pembimas Katolik	3 Hari
6	Verifikasi dan Validasi	Surat Pemberitahuan Biaya	Pembimas Katolik	Penerima Bantuan	2 Hari
7	Lembar Verifikasi SPM	SPM	PPK	Penerima Bantuan	3
8	Monitoring dan Evaluasi	Surat Tugas Monev	Pembimas Katolik	Tim Pelaksana	3 Hari
9	Monitoring dan Evaluasi	Surat Tugas Monev	Pembimas Katolik	Tim Pelaksana	3 Hari
10	Lembar list SPM	SPM	PPK	Pembimas Katolik	2 Hari
11	Verifikasi dan Validasi	Surat Permintaan Juklak / juknis bantuan	Dirjen Bimas Katolik	Pembimas Katolik	3 Hari
12	Verifikasi dan Validasi	Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan	Pembimas Katolik	Penerima Bantuan	2 Hari
13	Verifikasi dan Validasi	Surat Petunjuk Penggunaan Bantuan	Pembimas Katolik	Penerima Bantuan	1 Hari
14	Sosialisasi Juklak/ Juknis	Surat Sosialisasi Juklak/ Juknis	Pembimas Katolik	Penerima Bantuan	1 Hari
15	Monitoring dan Evaluasi	Surat Laporan Pertanggungjawaban kegiatan	Pembimas Katolik	Penerima Bantuan	3 Hari

Bengkulu, 25 Desember 2021

Pemilik Risiko,



(B. Ryanto)

NIP 1968122002031005