

	Menjabarkan dan mensosialisasikan Kebijakan Pusat di Bidang Penyusunan Norma Standar Prosedur, Kriteria dan Bimbingan Teknis serta Evaluasi di Bidang Agama Islam pada SD/SDLB	Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang SD/SDLB belum semua mendapat penjabaran dan sosialisasi Kebijakan Pusat di Bidang Penyusunan Norma Standar Prosedur, Kriteria dan Bimbingan Teknis serta Evaluasi di Bidang Agama Islam pada SD/SDLB	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	3	2	2	1,38
	Memberikan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Tugas Pelayanan PAI pada Guru-guru PAI dan Melakukan Sosialisasi, Regulasi tentang Pendidikan Agama Islam pada SD/SDLB	Belum seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang SD/SDLB mendapat bimbingan Teknis Pelaksanaan Tugas Pelayanan PAI dan Sosialisasi regulasi tentang Pendidikan Agama Islam	3	2	2	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	1,62
	Merencanakan Desain Program Kegiatan Tentang PAIS	Desain Program belum tersaji secara baik	2	1	2	1	2	2	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	1,62
3	Seksi PAI pada SMP/SMPLB																		
	Menyiapkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi, Ketenagaan PAIS dan Pembinaan Keagamaan Siswa SMP/SMPLB	Rumusan dan pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pengembangan Kurikulum dan evaluasi belum tersaji dengan baik dan Pelaksanaan kebijakan belum maksimal.	2	3	2	3	2	2	3	3	3				2	2	2	2	1,48
		Kurang optimalnya penyebaran dan penempatan Guru PAI pada SMP/SMPLB	1	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	1,67

		Pelaksanaan pembinaan Keagamaan kurang optimal	1	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,57
	Merumuskan Kerjasama dengan Stakeholder PAIS	Ketidaksinkronan rumusan kerjasama dengan Stakeholder PAIS	1	2	3	3	2	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	1,71
	Melakukan Evaluasi/ Pengendalian Pelaksanaan Tugas Bawahan	Pelaksanaan Tugas oleh bawahan tidak sesuai aturan	3	3	1	2	2	1	1	1	3	1	1	1	2	2	2	2	1,33
4	Seksi PAI pada SMA/SMALB dan SMK																		
	Bertanggung jawab mengembangkan Pengelolaan PAI pada Aspek Pembinaan, Pembiayaan, Monitoring, Pengawasan serta Penilaian	Pengembangan Pengelolaan PAI pada aspek Pembinaan, pembiayaan, monitoring, pengawasan dan penilaian belum tercapai secara maksimal	3	2	3	2	3	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1,33
	Merumuskan Kebijakan Teknis di Bidang Pelayanan PAI pada SMA/SMALB dan SMK	Belum optimalnya rumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan PAI	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	2	2	1,81
	Menginventarisasi permasalahan-permasalahan seputar penyelenggaraan PAI	Tidak teridentifikasinya Permasalahan-permasalahan yang penting terkait penyelenggaraan PAI	2	1	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1,76
5	Seksi Sistim Informasi PAI																		
	Pelaksanaan Pelayanan, Bimbingan, dan Pembinaan di Bidang PAI pada Pengelolaan Sistem Informasi PAI	Pelayanan, Bimbingan dan Pembinaan di Bidang PAI pada Pengelolaan Sistem Informasi PAI belum maksimal	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	1,62

	1	Seksi PAIS/PAKIS pada Kan Kemenag Kabupaten/Kota , Instansi dan Lembaga terkait tidak memperoleh Sosialisasi dan Penjabaran Kebijakan dari Pusat secara memadai.	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	3	1,43
Melaksanakan pelayanan Pengurusan dan pendataan sertifikasi Guru PAI		Data yang terkumpul tidak Valid	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1,10
		Tidak terkumpulnya data Sertifikasi Guru PAI secara lengkap.	1	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1,19
Rata-rata																				1,54

Direview oleh : Tim SPIP
Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha (Ketua Tim)



Fajar Adhy Nugroho

FORMULIR RISIKO DAN PENGENDALIANNYA

Bagian Tata Usaha

NO		RISIKO	PENGENDALIAN			PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	JADWAL PELAKSANAAN	KET.
			YANG HARUS ADA	YANG SUDAH ADA URAIAN	YANG MASIH DIBUTUHKAN			
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1	Penyiapan Bahan Konsultasi Perencanaan	Tidak terkumpulnya bahan Perencanaan secara lengkap dari seluruh Satker dan Bidang-bidang	Penambahan SDM, Revisi SOP , Peningkatan komitmen pimpinan Satker, Aturan,SOP, Jaringan Internet,sarana prasarana, Form Laporan dan SDM	Aturan,SOP, Jaringan Internet,sarana prasarana, Form Laporan dan SDM	Penambahan SDM, Revisi SOP dan Peningkatan komitmen pimpinan Satker.	Bagian Tata Usaha	Tahun 2015	
2		Keterlambatan data dukung Perencanaan	Peningkatan pemanfaatan Jaringan Internet, Bintek petugas perencanaan dan penambahan SDM , Aturan,SOP, ,sarana prasarana dan Form Laporan	Aturan,SOP, Jaringan Internet,sarana prasarana, Form Laporan dan SDM	Peningkatan pemanfaatan Jaringan Internet, Bintek petugas perencanaan dan penambahan SDM	Bagian Tata Usaha	Tahun 2015	
3	Penyiapan Dokumen RKA KL	Data dukung Dokumen RKA KL dari Satker tidak lengkap	Penambahan SDM, Revisi SOP , Peningkatan komitmen pimpinan Satker, penambahan sarana prasarana laptop , Aturan,SOP, Jaringan Internet,sarana prasarana, Form Laporan dan SDM	Aturan,SOP, Jaringan Internet,sarana prasarana, Form Laporan dan SDM	Penambahan SDM, Revisi SOP , Peningkatan komitmen pimpinan Satker dan penambahan sarana prasarana laptop	Bagian Tata Usaha	Tahun 2015	

4		Belum terakomodirnya seluruh usulan dari Satker	Penyeragaman Form Laporan , Penambahan Anggaran, Melakukan Skala Prioritas Kegiatan menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia, Usulan Kegiatan dari Satker, Alokasi Pagu Anggaran, Aturan,SOP dan SDM	Usulan Kegiatan dari Satker, Alokasi Pagu Anggaran, Aturan,SOP, Form Laporan dan SDM	Penyeragaman Form Laporan , Penambahan Anggaran, Melakukan Skala Prioritas Kegiatan menyesuaikan pagu anggaran	Bagian Tata Usaha	Tahun 2015	
5	Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi	Keterlambatan Penyusunan Laporan Keuangan	Penegakan aturan dan Peningkatan komitmen pimpinan Satker, Aturan, Form Laporan, SOP, Aplikasi Laporan Keuangan, Sarana prasarana, Anggaran dan SDM	Aturan, Form Laporan, SOP, Aplikasi Laporan Keuangan, Sarana prasarana, Anggaran dan SDM	Penegakan aturan dan Peningkatan komitmen pimpinan Satker	Bagian Tata Usaha	Tahun 2015	
6		Laporan Keuangan kurang valid	Konsolidasi laporan dan Akurasi penyimpanan data ADK pada Satker, Aturan, Form Laporan, SOP, Aplikasi Laporan Keuangan, Sarana prasarana, Anggaran dan SDM	Aturan, Form Laporan, SOP, Aplikasi Laporan Keuangan, Sarana prasarana, Anggaran dan SDM	Konsolidasi laporan dan Akurasi penyimpanan data ADK pada Satker	Bagian Tata Usaha	Tahun 2015	
7	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Belum seluruh Satker melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan secara tertib	Penegakan aturan dan Peningkatan komitmen pimpinan Satker, Aturan, Form Laporan, SOP, Aplikasi Laporan Keuangan, Sarana prasarana, Anggaran dan SDM	Aturan, Form Laporan, SOP, Aplikasi Laporan Keuangan, Sarana prasarana, Anggaran dan SDM	Penegakan aturan dan Peningkatan komitmen pimpinan Satker	Bagian Tata Usaha	Tahun 2015	
8	Pelaksanaan Tugas Pengelolaan BMN	Belum seluruh aset didukung dengan dokumen kepemilikan dan belum seluruh bangunan/gedung memiliki ijin pendirian	SOP yang lebih lengkap, Pengurusan Sertifikat Kepemilikan aset dan pengurusan IMB, Aturan, Administrasi Aset, Sarana Prasarana, Data Base Aset dan SDM	Aturan, Administrasi Aset, Sarana Prasarana, SOP, Data Base Aset dan SDM	SOP yang lebih lengkap, Pengurusan Sertifikat Kepemilikan aset dan pengurusan IMB	Bagian Tata Usaha	Tahun 2015	

9		Aset tetap rawan pencurian/kehilangan	Peningkatan Pengamanan dengan membuat pagar Kantor, pemasangan CCTV, penunjukan petugas khusus pengelola aset tertentu dan pengadaan Bankas, Pengamanan Aset Tetap disimpan/ditempatkan dekat Bagian TU	Pengamanan Aset Tetap disimpan/ditempatkan dekat Bagian TU, Administrasi Aset, Sarana Prasarana pengamanan, SOP, Data Base Aset dan SDM	Peningkatan Pengamanan dengan membuat pagar Kantor, pemasangan CCTV, penunjukan petugas khusus pengelola aset tertentu dan	Bagian Tata Usaha	Tahun 2015	
10		Tidak tertibnya pengelolaan tata persuratan dan kearsipan	Penegakan aturan, Administrasi, SOP, Tata Naskah Dinas, sarana prasarana dan SDM	Administrasi, SOP, Tata Naskah Dinas, sarana prasarana dan SDM	Penegakan aturan	Bagian Tata Usaha	Tahun 2015	
11	Pengelolaan Ketatausahaan, Kearsipan, Perlengkapan dan Rumah tangga	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Perlengkapan Rumah Tangga Kantor tidak maksimal	Perubahan aturan anggaran mengenai batas biaya pemeliharaan yang diperbolehkan, Pemeliharaan dilakukan secara bertahap, Pedoman, SOP, sarana prasarana, anggaran dan SDM	Pemeliharaan dilakukan secara bertahap, Pedoman, SOP, sarana prasarana, anggaran dan SDM	Perubahan aturan anggaran mengenai batas biaya pemeliharaan yang diperbolehkan	Bagian Tata Usaha	Tahun 2015	
12		Tidak tertibnya pengelolaan Ketatausahaan Perpustakaan dan Arsip Kantor	Ruang arsip/perpustakaan yang memenuhi standar penyimpanan, Peraturan, Pustakawan dan Arsiparis, Administrasi, , Daftar Inventaris Buku Perpustakaan, Sarana prasarana perpustakaan/arsip dan anggaran.	Peraturan, Administrasi, Daftar Inventaris Buku Perpustakaan, Sarana prasarana perpustakaan/arsip dan anggaran.	Ruang arsip/perpustakaan yang memenuhi standar penyimpanan dan Pustakawan dan Arsiparis	Bagian Tata Usaha	Tahun 2015	
13		Kegiatan Keprotokoleran belum baik	Pedoman keprotokoleran dan Pelatihan Petugas Keprotokoleran, SOP, Sarana prasarana, SDM dan anggaran	SOP, Sarana prasarana, SDM dan anggaran	Pedoman keprotokoleran dan Pelatihan Petugas Keprotokoleran	Bagian Tata Usaha	Tahun 2015	

14	Melaksanakan Tugas Keprotokoleran	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tidak sesuai ketentuan	SDM yang bersertifikat dan kompeten, Bintek Pengadaan barang/Jasa, Pedoman Pengadaan BaranJasa, Jaringan internet, SOP, anggaran dan sarana prasarana	SDM, Bintek Pengadaan barang/Jasa, Pedoman Pengadaan BaranJasa, Jaringan internet, anggaran, SOP dan sarana prasarana	SDM yang bersertifikat dan kompeten	Bagian Tata Usaha	Tahun 2015	
15	Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan	Terkenanya sanksi hukum bagi pelaksana pengadaan	Pengadaan sesuai Pedoman yang berlaku dan SDM yang berkualitas dan kompeten, Bintek Pengadaan barang/Jasa, Pedoman Pengadaan BaranJasa, Jaringan internet, anggaran, SOP dan sarana prasarana	SDM, Bintek Pengadaan barang/Jasa, Pedoman Pengadaan BaranJasa, Jaringan internet, anggaran, SOP dan sarana prasarana	Pengadaan sesuai Pedoman yang berlaku dan SDM yang berkualitas dan kompeten	Bagian Tata Usaha	Tahun 2015	

Semarang, 20 desember 2020
 Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah
 Kepala Bagian Tata Usaha



Fajar Adhy Nugroho

PETA RISIKO DAN PENGENDALIANNYA

BIDANG PENAIS ZAWA

NO	RISIKO	PENGENDALIAN			PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	JADWAL PELAKSANAAN	KET.
		YANG HARUS ADA	YANG SUDAH ADA	YANG MASIH DIBUTUHKAN			
			URAIAN				
2	3	4	7	8	9	10	
1	Narasumber/pembina tidak Profesional	Menambah Narasumber Alternatif/dari luar Jawa Tengah, Data Narasumber, Pedoman Musabaqah, Questionair penilaian oleh peserta dan Modul pembinaan	Data Narasumber, Pedoman Musabaqah, Questionair penilaian oleh peserta dan Modul pembinaan	Menambah Narasumber Alternatif/dari luar Jawa Tengah	Bidang Penais	Tahun 2020	
2	Hasil Workshop tidak disosialisasikan lebih lanjut	Peserta Workshop ditugaskan untuk melakukan sosialisasi lebih lanjut dan membuat laporan kegiatan sosialisasinya, Surat pemberitahuan dari panitia Workshop untuk menularkan hasil workshop dan Data nama-nama yang pernah mengikuti workshop	Surat pemberitahuan dari panitia Workshop untuk menularkan hasil workshop dan Data nama-nama yang pernah mengikuti workshop	Peserta Workshop ditugaskan untuk melakukan sosialisasi lebih lanjut dan membuat laporan kegiatan sosialisasinya	Bidang Penais	Tahun 2020	
3	Terkontaminasinya lagu-lagu non islami	Standarisasi lagu-lagu Qosidah, Juknis tentang festival Qosidah, panitia festival dan Juri yang kompeten	Juknis tentang festival Qosidah, panitia festival dan Juri yang kompeten	Standarisasi lagu-lagu Qosidah	Bidang Penais	Tahun 2020	Usulan ke Pusat
4	Kostum dan gaya peserta yang tidak Islami	Standar busana dan gaya yang islami, Juknis tentang festival Qosidah, panitia festival dan Juri yang kompeten	Juknis tentang festival Qosidah, panitia festival dan Juri yang kompeten	Standar busana dan gaya yang islami,	Bidang Penais	Tahun 2020	

5	Pengelolaan Zakat yang tidak profesional	Pelatihan bagi Amil Zakat, Undang-undang Pengelolaan Zakat, Baznas, Unit Pengumpul Zakat di masing-masing SKPD dan Sosialisasi melalui media masa	Undang-undang Pengelolaan Zakat, Baznas, Amil, Unit Pengumpul Zakat di masing-masing SKPD dan Sosialisasi melalui media masa	Pelatihan bagi Amil Zaka	Bidang Penais	Tahun 2020	
6	Zakat yang diterima Mustahik terlalu kecil nilainya	Meningkatkan Gerakan Sadar Zakat bagi masyarakat, Undang-undang Pengelolaan Zakat, Baznas, Amil Unit Pengumpul Zakat di masing-masing SKPD dan Sosialisasi melalui media masa	Undang-undang Pengelolaan Zakat, Baznas, Amil Unit Pengumpul Zakat di masing-masing SKPD dan Sosialisasi melalui media masa	Meningkatkan Gerakan Sadar Zakat bagi masyarakat	Bidang Penais	Tahun 2020	
7	SDM / Nadhir kurang profesional dalam pengelolaan Harta Benda wakaf	Peningkatan frekwensi Pelatihan bagi Nadhir Wakaf, Undang-undang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah (Nadhir Wakaf Tunai) dan Sosialisasi melalui media masa	Undang-undang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah (Nadhir Wakaf Tunai) dan Sosialisasi melalui media masa	Peningkatan frekwensi Pelatihan bagi Nadhir Wakaf	Bidang Penais	Tahun 2020	
8	Harta Wakaf tidak berkembang/pasif	Peningkatan frekwensi Pelatihan bagi Nadhir Wakaf kaitannya dengan Wakaf Produktif, Undang-undang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah (Nadhir Wakaf Tunai) dan Sosialisasi melalui media masa	Undang-undang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah (Nadhir Wakaf Tunai) dan Sosialisasi melalui media masa	Peningkatan frekwensi Pelatihan bagi Nadhir Wakaf kaitannya dengan Wakaf Produktif,	Bidang Penais	Tahun 2020	

9	Terbatasnya SDM Penyuluh Agama Islam	Rekrutmen Penyuluh Baru dan Peningkatan Frekwensi Pelatihan , Pedoman Pengembangan Kepenyuluhan, Aturan tentang Penyuluh Agama Islam, Juknis Penyuluh Agama Islam dan, Regulasi tentang Mutasi Penyuluh	Pedoman Pengembangan Kepenyuluhan, Aturan tentang Penyuluh Agama Islam, Juknis Penyuluh Agama Islam dan, Regulasi tentang Mutasi Penyuluh	Rekrutmen Penyuluh Baru dan Peningkatan Frekwensi Pelatihan	Bidang Penais	Tahun 2020	
10	Tidak adanya Silabi/buku panduan dakwah	Pengadaan Silabi Dakwah yang Tematik, Latar Belakang Pendidikan Penyuluh, Diklat Penyuluh, Materi-materi Dakwah yang tersebar di Masyarakat	Latar Belakang Pendidikan Penyuluh, Diklat Penyuluh, Materi-materi Dakwah yang tersebar di Masyarakat	Pengadaan Silabi Dakwah yang Tematik	Bidang Penais	Tahun 2020	
11	Pembatalan Narasumber secara mendadak dari narasumber yang ditunjuk	Form kesanggupan mengisi siaran dan tanggungjawab mencari pengganti jika berhalangan,Data Narasumber, Pendopo Qolbu, Data Naarasumber cadangan /alternatif LPP TVRI, LPP RRI, UU Penyiaran Publik dan Jadwal Siaran	Data Narasumber, Pendopo Qolbu, Data Naarasumber cadangan /alternatif LPP TVRI, LPP RRI, UU Penyiaran Publik dan Jadwal Siaran	Form kesanggupan mengisi siaran dan tanggungjawab mencari pengganti jika berhalangan	Bidang Penais	Tahun 2020	
12	Keterbatasan Media Elektronik untuk diseminasi siaran	Perluasan cakupan/coverage, penambahan standar biaya penyiaran/biaya on-air, LPP TVRI, LPP RRI, UU Penyiaran Publik dan Sumber Dana APBN	LPP TVRI, LPP RRI, UU Penyiaran Publik dan Dana APBN	Perluasan cakupan/coverage dan penambahan standar biaya penyiaran/biaya on-air	Bidang Penais	Tahun 2020	

13	Ketepatan waktu terbitnya buletin	Penjadwalan proses terbit, Penyunting profesional , pencetak profesional,penulis profesional,imbalan menulis yang mamadai, kriteria penulis sesuai misi buletin	Penjadwalan proses terbit,penulis profesional,imbalan menulis belum mamadai, kriteria penulis sesuai misi buletin	Penyunting profesional, imbalan menulis yang mamadai, dan pencetak profesional	Bidang Penais	Tahun 2020	
14	Peserta yang dikirim tidak sesuai standar kebutuhan	Surat permintaan mengirim peserta dan kriteria peserta, formulir data peserta, seleksi peserta, pemulangan peserta tidak sesuai kriteria, penunjukan peserta pengganti	Surat permintaan mengirim peserta dan kriteria peserta, formulir data peserta	seleksi peserta, pemulangan peserta tidak sesuai kriteria, penunjukan peserta pengganti	Bidang Penais	Tahun 2020	

Semarang, 10 Desember 2020
 Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah
 Kepala Bagian Tata Usaha



Fajar Adhy Nugroho

PETA RISIKO DAN PENGENDALIANNYA

BIDANG PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

NO	RISIKO	RISIKO	PENGENDALIAN			PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	JADWAL PELAKSANAAN	KET.
			YANG HARUS ADA	YANG SUDAH ADA URAIAN	YANG MASIH DIBUTUHKAN			
1	2	3	4	5	6	7	10	11
1	Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan Bimbingan Teknis dan Pembinaan PAIS pada PAUD dan TK	Tidak terkumpulnya Bahan Bimbingan Teknis dan Pembinaan PAIS pada PAUD dan TK	Peningkatan kualitas SDM dan Penambahan SDM, SOP, Aturan, SOP, Jaringan Internet, sarana prasarana, Form	Aturan, SOP, Jaringan Internet, sarana prasarana, Form Laporan dan SDM	Peningkatan kualitas SDM dan Penambahan SDM	Bidang PAIS	Tahun 2020	
2	Melakukan Pelayanan dan Bimbingan dalam rangka meningkatkan wawasan Pendidikan Agama Islam bagi Guru PAUD dan TK	Belum seluruh Guru PAI pada PAUD dan TK memperoleh Bimbingan dalam rangka peningkatan wawasan	Peningkatan frekwensi BinteK dan Penambahan Jumlah Guru PAI pada PAUD dan TK, Revisi Aturan, SOP, sarana prasarana dan SDM	Aturan, SOP, Jaringan Internet, sarana prasarana, dan SDM	Peningkatan frekwensi BinteK dan Penambahan Jumlah Guru PAI pada PAUD dan TK, Revisi Aturan	Bidang PAIS	Tahun 2020	
		Bimbingan dalam rangka meningkatkan wawasan Pendidikan Agama Islam bagi Guru PAUD dan TK tidak tepat sasaran	Penambahan Jumlah Guru PAI pada PAUD dan TK, Revisi Aturan, SOP, sarana prasarana dan SDM	Aturan, SOP, Jaringan Internet, sarana prasarana, dan SDM	Penambahan Jumlah Guru PAI pada PAUD dan TK dan Revisi Aturan	Bidang PAIS	Tahun 2020	
3	Koordinasi dengan Lembaga Terkait dengan Seksi Paud dan TK	Kekurang sinkronan program dan kebijakan antar instansi, terkait PAI pada PAUD dan TK	Revisi Aturan dan Peningkatan frekwensi Rapat Koordinasi antar Instansi terkait, SOP, sarana prasarana, dan	Aturan, SOP, sarana prasarana, dan SDM	Revisi Aturan dan Peningkatan frekwensi Rapat Koordinasi antar Instansi terkait,	Bidang PAIS	Tahun 2020	

4	Menjabarkan dan mensosialisasikan Kebijakan Pusat di Bidang Penyusunan Norma Standar Prosedur, Kriteria dan Bimbingan Teknis serta Evaluasi di Bidang Agama Islam pada SD/SDLB	Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang SD/SDLB belum semua mendapat penjabaran dan sosialisasi Kebijakan Pusat di Bidang Penyusunan Norma Standar Prosedur, Kriteria dan Bimbingan Teknis serta Evaluasi di Bidang Agama Islam pada SD/SDLB	Peningkatan Frekwensi Sosialisasi/Bintek, Aturan, SOP, Sarana prasarana, Anggaran dan SDM	Aturan, SOP, Sarana prasarana, Anggaran dan SDM	Peningkatan Frekwensi Sosialisasi/Bintek	Bidang PAIS	Tahun 2020	
5	Memberikan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Tugas Pelayanan PAI pada Guru-guru Pais dan Melakukan Sosialisasi, Regulasi tentang Pendidikan Agama Islam pada SD/SDLB	Belum seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang SD/SDLB mendapat bimbingan Teknis Pelaksanaan Tugas Pelayanan PAI dan Sosialisasi regulasi tentang Pendidikan Agama Islam	Peningkatan Frekwensi Sosialisasi/Bintek, Aturan, SOP, Sarana prasarana, Anggaran dan SDM	Aturan, SOP, Sarana prasarana, Anggaran dan SDM	Peningkatan Frekwensi Sosialisasi/Bintek	Bidang PAIS	Tahun 2020	
6	Merencanakan Desain Program Kegiatan Tentang PAIS	Desain Program belum tersaji secara baik	Peningkatan SDM di Bidang Perencanaan dan Anggaran, Aturan, SOP, Sarana prasarana	Aturan, SOP, Sarana prasarana dan SDM	Peningkatan SDM di Bidang Perencanaan dan Anggaran	Bidang PAIS	Tahun 2020	
7	Menyiapkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi, Ketenagaan PAIS dan Pembinaan Keagamaan Siswa SMP/SMPLB	Rumusan dan pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pengembangan Kurikulum dan evaluasi belum tersaji dengan baik dan Pelaksanaan kebijakan belum maksimal.	Peningkatan SDM di Bidang Perumusan Kebijakan Teknis dan Anggaran, Aturan, SOP, Sarana prasarana dan SDM	Aturan, SOP, Sarana prasarana dan SDM	Peningkatan SDM di Bidang Perumusan Kebijakan Teknis dan Anggaran	Bidang PAIS	Tahun 2020	
8		Kurang optimalnya penyebaran dan penempatan Guru PAI pada SMP/SMPLB	Penambahan jumlah Guru PAI dan Pengaturan Kembali penempatan Guru PAI,	Aturan, SOP, Sarana prasarana dan SDM	Penambahan jumlah Guru PAI dan Pengaturan Kembali	Bidang PAIS	Tahun 2020	

9		Pelaksanaan pembinaan Keagamaan kurang optimal	Aturan, SOP, Sarana prasarana dan SDM	Peningkatan Frekwensi Bintek bagi Pembina Keagamaan, Aturan, SOP, Sarana prasarana dan SDM	Peningkatan Frekwensi Bintek bagi Pembina Keagamaan	Bidang PAIS	Tahun 2020	
10	Merumuskan Kerjasama dengan Stakeholder PAIS	Ketidaksinkronan rumusan kerjasama dengan Stakeholder PAIS	Revisi Aturan dan Peningkatan frekwensi Rapat Koordinasi antar Instansi terkait, SOP, sarana prasarana, dan SDM	Aturan, SOP, sarana prasarana, dan SDM	Revisi Aturan dan Peningkatan frekwensi Rapat Koordinasi antar Instansi terkait,	Bidang PAIS	Tahun 2020	
11	Melakukan Evaluasi/ Pengendalian Pelaksanaan Tugas Bawahan	Pelaksanaan Tugas oleh bawahan tidak sesuai aturan	Peningkatan frekwensi pembinaan kepada bawahan, Aturan, SOP, sarana prasarana, dan SDM	Aturan, SOP, sarana prasarana, dan SDM	Peningkatan frekwensi pembinaan kepada bawahan	Bidang PAIS	Tahun 2020	
12	Bertanggung jawab mengembangkan Pengelolaan PAI pada Aspek Pembinaan, Pembiayaan, Monitoring, Pengawasan serta Penilaian	Pengembangan Pengelolaan PAI pada aspek Pembinaan, pembiayaan, monitoring, pengawasan dan penilaian belum tercapai secara maksimal	Peningkatan frekwensi pembinaan dan usulan penyediaan anggaran, Aturan, SOP, sarana prasarana, dan SDM	Aturan, SOP, sarana prasarana, dan SDM	Peningkatan frekwensi pembinaan dan usulan penyediaan anggaran	Bidang PAIS	Tahun 2020	
13	Merumuskan Kebijakan Teknis di Bidang Pelayanan PAI pada SMA/SMALB dan SMK	Belum optimalnya rumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan PAI	Peningkatan SDM di Bidang Perumusan Kebijakan Teknis dan Anggaran, Aturan, SOP, Sarana prasarana dan SDM	Aturan, SOP, Sarana prasarana dan SDM	Peningkatan SDM di Bidang Perumusan Kebijakan Teknis dan Anggaran	Bidang PAIS	Tahun 2020	
14	Menginventarisasi permasalahan-permasalahan seputar penyelenggaraan PAI	Tidak teridentifikasinya Permasalahan-permasalahan yang penting terkait penyelenggaraan PAI	Penyempurnaan SOP dan usulan penyediaan anggaran, Aturan, Sarana prasarana, Rapat-rapat Bidang dan SDM	Aturan, SOP, Sarana prasarana, Rapat-rapat Bidang dan SDM	Penyempurnaan SOP dan usulan penyediaan anggaran	Bidang PAIS	Tahun 2020	

15	Pelaksanaan Pelayanan, Bimbingan, dan Pembinaan di Bidang PAI pada Pengelolaan Sistem Informasi PAI	Pelayanan, Bimbingan dan Pembinaan di Bidang PAI belum maksimal	Peningkatan frekwensi Bimbingan, Aturan,SOP, Sarana prasarana, SDM dan anggaran	Aturan,SOP, Sarana prasarana, SDM dan anggaran	Peningkatan frekwensi Bimbingan	Bidang PAIS	Tahun 2020	
16	Mensosialisasikan dan menjabarkan Kebijakan dari Pusat kepada Seksi PAIS/PAKIS pada Kan Kemenag Kabupaten/Kota , Instansi dan Lembaga terkait	Seksi PAIS/PAKIS pada Kan Kemenag Kabupaten/Kota , Instansi dan Lembaga terkait tidak memperoleh Sosialisasi dan Penjabaran Kebijakan dari Pusat secara memadai.	Peningkatan Frekwensi Sosialisasi/Bintek, Aturan, SOP, Sarana prasarana, Anggaran dan SDM	Aturan, SOP, Sarana prasarana, Anggaran dan SDM	Peningkatan Frekwensi Sosialisasi/Bintek	Bidang PAIS	Tahun 2020	
17	Melaksanakan pelayanan Pengurusan dan pendataan sertifikasi Guru PAI	Data yang terkumpul tidak Valid	Peningkatan pelatihan pendataan untuk operator dan perubahan kebijakan penempatan tenaga operator, Aturan, SOP, Sarana prasarana, Anggaran dan SDM	Aturan, SOP, Sarana prasarana, Anggaran dan SDM	Peningkatan pelatihan pendataan untuk operator dan perubahan kebijakan penempatan tenaga operator	Bidang PAIS	Tahun 2020	
		Tidak terkumpulnya data Sertifikasi Guru PAI secara lengkap.	Peningkatan pelatihan pendataan untuk operator dan perubahan kebijakan penempatan tenaga operator, Aturan, SOP, Sarana prasarana, Anggaran dan SDM	Aturan, SOP, Sarana prasarana, Anggaran dan SDM	Peningkatan pelatihan pendataan untuk operator dan perubahan kebijakan penempatan tenaga operator	Bidang PAIS	Tahun 2020	

Semarang, 20 Desember 2020
 Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah
 Kepala Bagian Tata Usaha



Fajar Adhy Nugroho

PETA RISIKO DAN PENGENDALIANNYA

Pendidikan Madrasah

NO	RISIKO	PENGENDALIAN			PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	JADWAL PELAKSANAAN	KET.
		YANG HARUS ADA	YANG SUDAH ADA	YANG MASIH DIBUTUHKAN			
			URAIAN				
1	2	3	4	7	8	9	10
1	Pedoman Teknis Sistem Penilaian Pendidikan yang tersusun sulit diterapkan	Bintek tentang Sistem Penilaian Pendidikan, Aturan,SOP, Jaringan Internet,Form Laporan dan SDM	Aturan,SOP, Jaringan Internet,Form Laporan dan SDM	Bintek tentang Sistem Penilaian Pendidikan	Bidang Penma	Tahun 2020	
2	Guru kesulitan menyesuaikan perubahan sistem penilaian	Bintek tentang Sistem Penilaian Pendidikan, Aturan,SOP, Jaringan Internet,Form Laporan dan SDM	Aturan,SOP, Jaringan Internet,Form Laporan dan SDM	Bintek tentang Sistem Penilaian Pendidikan	Bidang Penma	Tahun 2020	
3	Kurangnya Guru dalam memahami Kurikulum dan Evaluasi	Bintek tentang Sistem Penilaian Pendidikan, Aturan,SOP, Jaringan Internet,Form Laporan dan SDM	Aturan,SOP, Jaringan Internet,Form Laporan dan SDM	Bintek tentang Sistem Penilaian Pendidikan	Bidang Penma	Tahun 2020	
4	Implementasi Kurikulum yang belum maksimal	Piloting implementasi Kurikulum dan Pendampingan, Sosialisasi Kurikulum dan Pendampingan, Aturan,SOP, Jaringan Internet,Form Laporan dan SDM	Sosialisasi Kurikulum, Aturan,SOP, Jaringan Internet,Form Laporan dan SDM	Piloting implementasi Kurikulum dan Pendampingan	Bidang Penma	Tahun 2020	
5	Belum seluruh guru yang telah bersertifikat dan memenuhi syarat memperoleh pembayaran Tunjangan Profesi Guru	Koordinasi dengan instansi terkait, Aturan, SOP, Aplikasi Sertifikasi Guru dan SDM	Aturan, SOP, Aplikasi Sertifikasi Guru dan SDM	Peningkatan Koordinasi dengan instansi terkait	Bidang Penma	Tahun 2020	Usulan Ke Pusat
6	Belum seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan dikembangkan kompetensinya	Peningkatan Frekwensi Workshop, Diklat, Anggaran, SOP, Aturan dan SDM	Workshop, Diklat, Anggaran, SOP, Aturan dan SDM	Peningkatan Frekwensi Workshop	Bidang Penma	Tahun 2020	

7	Belum memiliki Peta Kompetensi Riil Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) seluruh Kanwil Kemenag Jawa Tengah	Peta Kompetensi Riil Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Peta kompetensi Formal Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peta kompetensi Formal Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peta Kompetensi Riil Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Bidang Penma	Tahun 2020	
8	Jumlah sarana dan prasana tidak mencukupi kebutuhan	Penambahan Anggaran Sarana prasarana, SOP, Perencanaan, Peraturan, Data Base Sarana dan SDM	SOP, Perencanaan, Peraturan, Data Base Sarana dan SDM	Penambahan Anggaran Sarana prasarana	Bidang Penma	Tahun 2020	
9	Anggaran Program dukungan untuk sarana prasarana pendidikan tidak dapat dilaksanakan	Aplikasi yang mengakomodir perubahan akun 57XXX ke akun 526 XXX dan anggaran	Aplikasi belum mengakomodir akun terkait dan anggaran	Aplikasi yang mengakomodir perubahan akun 57XXX ke akun 526 XXX	Bidang Penma	Tahun 2020	
10	Rekanan wan prestasi	Peningkatan Pengawasan dan Panitia Terkait Pengadaan, RKS, Kontrak dan HPS	RKS, Kontrak, Pengawasan dan HPS	Peningkatan Pengawasan dan Panitia Terkait Pengadaan.	Bidang Penma	Tahun 2020	
11	Belum Seluruh Madrasah melaksanakan Pedoman Penerimaan Siswa Baru yang ditetapkan oleh Kanwil Kemenag	Penegakan Pelaksanaan Pedoman PSB, SOP, Aturan dan SDM	Pedoman, SOP, Aturan dan SDM	Penegakan Pelaksanaan Pedoman PSB	Bidang Penma	Tahun 2020	
12	Belum tergalinya bakat, minat dan potensi siswa secara optimal	Data Base Potensi dan Prestasi Siswa, SOP, Aturan, Kegiatan Pemacu prestasi siswa, anggaran	Kegiatan Pemacu prestasi siswa dan anggaran.	Data Base Potensi dan Prestasi Siswa, SOP dan Aturan	Bidang Penma	Tahun 2020	
13	Kualitas Kelembagaan/Madrasah belum seluruhnya memenuhi standar pengelolaan.	Peningkatan Pembinaan Pengelolaan, PMA, Aturan, SOP, SDM, Pengawasan dan Anggaran	PMA, Aturan, SOP, SDM, Pengawasan, Administrasi dan Anggaran	Peningkatan Pembinaan Pengelolaan	Bidang Penma	Tahun 2020	
14	Sistem Informasi belum andal dan mengikuti perkembangan	Peningkatan SDM dan Pengintegrasian Sistem Informasi ,Sistem Informasi (EMIS), SDM, Aturan, SOP dan Data Base SI.	Sistem Informasi (EMIS), SDM, Aturan, SOP dan Data Base SI.	Peningkatan SDM dan Pengintegrasian Sistem Informasi	Bidang Penma	Tahun 2020	
15	Adanya kurang sepahaman atas Tupoksi masing-masing Instansi	Peningkatan Koordinasi dengan instansi terkait, SOP, Aturan, Data Base, SDM, Koordinasi dan Anggaran	SOP, Aturan, Data Base, SDM, Koordinasi dan Anggaran	Peningkatan Koordinasi dengan instansi terkait	Bidang Penma	Tahun 2020	

16	Sebagian Madrasah belum memenuhi standar penilaian akreditasi	Peningkatan Bintek Akreditasi Madrasah, SOP, Aturan, Data Base, SDM, Koordinasi, Lembaga Akreditasi dan Anggaran	SOP, Aturan, Data Base, SDM, Koordinasi, Lembaga Akreditasi dan Anggaran	Peningkatan Bintek Akreditasi Madrasah	Bidang Penma	Tahun 2020	
----	---	--	--	--	--------------	------------	--

Semarang, 20 Desember 2020
 Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah
 Kepala Bagian Tata Usaha



Fajar Adhy Nugroho

PETA RISIKO DAN PENGENDALIANNYA

BIDANG URAIS DAN BINSYAR

NO	RISIKO	PENGENDALIAN			PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	JADWAL PELAKSANAAN	KET.
		YANG HARUS ADA	YANG SUDAH ADA URAIAN	YANG MASIH DIBUTUHKAN			
1	2	3	4	7	8	9	10
1	Terlambatnya laporan NR dari daerah	Penegakan aturan, Aturan,SOP, Jaringan Internet,Form Laporan dan SDM	Aturan,SOP, Jaringan Internet,Form Laporan dan SDM	Penegakan aturan	Bidang Urais	Tahun 2020	
2	Pelaporan NR tidak akurat	Penegakan aturan, Aturan,SOP, Jaringan Internet,Form Laporan dan SDM	Aturan,SOP, Jaringan Internet,Form Laporan dan SDM	Penegakan aturan	Bidang Urais	Tahun 2020	
3	SDM penghulu kurang memadai	Rekrutmen pegawai sesuai kualifikasi, Pembinaan, Diklat, Workshop dan Aturan/Panduan	Pembinaan, Diklat, Workshop dan Aturan/Panduan	Rekrutmen pegawai sesuai kualifikasi	Bidang Urais	Tahun 2020	Usulan ke Pusat
4	Jumlah penghulu kurang dan blm merata	Penambahan Jumlah Penghulu dengan Rekrutmen baru, pembinaan penghulu, Diklat, Workshop dan Aturan/Panduan	memaksimalkan Jumlah penghulu yang sudah ada, pembinaan penghulu, Diklat, Workshop dan Aturan/Panduan	Penambahan Jumlah penghulu dengan rekrutmen baru	Bidang Urais	Tahun 2020	
5	Pembinaan SDM KUA Kurang maksimal	Penambahan Frekwensi Pembinaan dan Penambahan Anggaran,Aturan, Workshop, Diklat	Aturan, Workshop, Diklat	Penambahan Frekwensi Pembinaan dan Penambahan Anggaran	Bidang Urais	Tahun 2020	

6	Jumlah Pegawai KUA kurang	Penambahan Jumlah Pegawai bagian administrasi pada KUA, pembinaan pegawai, Diklat, Workshop dan Aturan/Panduan	memaksimalkan Jumlah pegawai administrasi yang sudah ada, pembinaan pegawai, Diklat, Workshop dan Aturan/Panduan	Penambahan Jumlah pegawai baru bagian administrasi pada KUA	Bidang Urais	Tahun 2020	
7	Sarpras rusak dan kurang	Pengadaan Sarpras, penambahan anggaran perbaikan bangunan dan pelatihan pemeliharaan alat sarpras, Memaksimalkan Sarpras yang sudah ada	Memaksimalkan Sarpras yang sudah ada dan pemeliharaan ringan	Pengadaan Sarpras, penambahan anggaran perbaikan bangunan dan pelatihan pemeliharaan alat sarpras	Bidang Urais	Tahun 2020	
8	Tidak tercapainya pembinaan Keluarga Sakinah secara maksimal	Peningkatan frekwensi sosialisasi/Workshop, anggaran pendataan dan penambahan bantuan sosial, Sosialisasi, Workshop, pendataan dan bantuan sosial untuk keluarga binaan	Sosialisasi, Workshop, pendataan dan bantuan sosial untuk keluarga binaan	Peningkatan frekwensi sosialisasi/Workshop, anggaran pendataan dan penambahan bantuan sosial,	Bidang Urais	Tahun 2020	
9	Tidak optimalnya kegiatan Pemberdayaan Masjid	Peningkatan frekwensi sosialisasi/Workshop, anggaran pendataan dan penambahan bantuan sosial, Sosialisasi, Workshop, pendataan dan bantuan sosial untuk rehab masiid	Sosialisasi, Workshop, Bantuan rehab masjid	Peningkatan frekwensi sosialisasi/Workshop, anggaran pendataan dan penambahan bantuan sosial.	Bidang Urais	Tahun 2020	
10	Belum seluruh Masjid dikelola dengan baik	Peningkatan Pembinaan Pengelolaan Masjid, Pembinaan, Diklat, Workshop dan Aturan/Panduan	Pembinaan, Diklat, Workshop dan Aturan/Panduan	Peningkatan Pembinaan Pengelolaan Masjid	Bidang Urais	Tahun 2020	

11	Pelaksanaan Rukyatul Hilal tidak maksimal	Peningkatan Pembinaan, Diklat, Workshop, pelaksanaan Rukyatul Hilal, penambahan anggaran pengadaan alat dan pemeliharaan alat dan Aturan/Panduan	Pembinaan, Diklat, Workshop, pelaksanaan Rukyatul Hilal dan Aturan/Panduan	Peningkatan Pembinaan, Diklat, Workshop, penambahan anggaran pengadaan alat dan pemeliharaan alat	Bidang Urais	Tahun 2020	
12	Kurang tersosialisasinya Gerakan sadar Halal	Peningkatan Pembinaan, Diklat, Workshop, peningkatan anggaran dan Aturan/Panduan	Pembinaan, Diklat, Workshop dan Aturan/Panduan	Peningkatan Pembinaan dan peningkatan anggaran	Bidang Urais	Tahun 2020	
13	belum terdokumentasi secara lengkap data paham kepercayaan	peningkatan pendataan, dan SOP	pendataan berkala dan sinkronisasi data	peningkatan sistem pendataan berkala dan sinkronisasi data	Bidang Urais	Tahun 2020	
14	Banyak produk tidak Halal yang beredar di pasaran	Penambahan Anggaran, Pembinaan, Diklat, Workshop dan Aturan/Panduan	Pembinaan, Diklat, Workshop dan Aturan/Panduan	Penambahan Anggaran	Bidang Urais	Tahun 2020	

Semarang, 20 desember 2020
 Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah
 Kepala Bagian Tata Usaha



Fajar Adhy Nugroho

Formulir Perhitungan Rata-rata Skala Kemungkinan

Bida : Urais dan Binsyar

No	Kegiatan	Uraian Risiko	Skala Dampak Menurut Peserta Focus Group Diskusi											Skor Skala Rata-rata
			Tasit	Umam	Rida	Ariyanti	Nanang	Habibah	Rohmad	Ari	Hesti	Ismail	Umi	
1	2	3	4											5
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Seksi Kepenghuluan													
	Pengelolaan Layanan Nikah	Terlambatnya laporan NR dari daerah	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2,15
		Pelaporan NR tidak akurat	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1,08
	Pembinaan Kepenghuluan	SDM penghulu kurang memadai	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	1,23
		Jumlah penghulu kurang dan blm merata	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2,15
2	Seksi Pemberdayaan KUA													
	Pemberdayaan SDM KUA	Pembinaan SDM KUA Kurang maksimal	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	2	1,15
		Jumlah Pegawai KUA kurang	3	2	2	3	2	2	2	3	3	3	2	2,08
	Pengelolaan Sarana Prasarana	Sarpras rusak dan kurang	2	2	3	3	2	2	2	1	1	3	2	1,77
	Pembinaan Keluarga Sakinah dan Binwin	Tidak tercapainya pembinaan secara maksimal	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1,08
3	Seksi Kemasjidan													
	Pemberdayaan Masjid	Tidak optimalnya kegiatan Pemberdayaan Masjid	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	3	1,54
	Manajemen Pengelolaan Masjid	Belum seluruh Masjid dikelola dengan baik	3	3	3	2	1	2	1	3	3	3	2	2,00
4	Seksi Produk Halal, Pembinaan Syariah dan SI													
	Gerakan Sadar Halal	Kurang tersosialisasinya Gerakan sadar Halal	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1,15
	Pembinaan Hisab Rukyat dan Kegiatan Hisab Rukyat	Pelaksanaan Rukyatul Hilal tidak maksimal	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1,08
	Melakukan Pengawasan Jaminan Produk Halal	Banyak produk tidak Halal yang beredar di pasaran	1	1	1	1	1	2	3	2	1	2	2	1,31
	Rata-rata													1,52

Direview oleh : Tim SPIP
Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha (Ketua Tim)


Fajar Adhy Nugroho

PETA RISIKO DAN PENGENDALIANNYA

Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha

NO	RISIKO	PENGENDALIAN			PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	JADWAL PELAKSANAAN	KET.
		YANG HARUS ADA	YANG SUDAH ADA URAIAN	YANG MASIH DIBUTUHKAN			
1	Adanya gugatan/tuntutan hukum oleh Guru	Peningkatan Sosialisasi tentang mekanisme pembayaran TPG, Aturan-aturan TPG, SOP Pembayaran, Juklak dan Juknis TPG	Aturan-aturan TPG, SOP Pembayaran, Juklak dan Juknis TPG	Peningkatan Sosialisasi tentang mekanisme pembayaran TP	Bimas	Tahun 2020	
2	Terjadi perbedaan nilai antara Pembayaran TPG dengan gaji pokok Guru	Surat Edaran Kakanwil Kemenag agar guru memberikan data kepegawaian yang terbaru, Aturan-aturan TPG, SOP Pembayaran, Juklak dan Juknis TPG dan data kepegawaian Guru	Aturan-aturan TPG, SOP Pembayaran, Juklak dan Juknis TPG dan data kepegawaian Guru	Surat Edaran Kakanwil Kemenag agar guru memberikan data kepegawaian yang terbaru	Bimas	Tahun 2020	
3	Keterlambatan Pertanggungjawaban Pembayaran TPG	Surat Edaran Kakanwil Kemenag agar guru segera melaporkan ke Kanwil Kemenag jika telah menerima pembayaran TPG, Aturan-aturan TPG, SOP Pembayaran, Juklak dan Juknis TPG dan data kepegawaian Guru, Realisasi Pembayaran TPG	Aturan-aturan TPG, SOP Pembayaran, Juklak dan Juknis TPG dan data kepegawaian Guru, Realisasi Pembayaran TPG	Surat Edaran Kakanwil Kemenag agar guru segera melaporkan ke Kanwil Kemenag jika telah menerima pembayaran TPG	Bimas	Tahun 2020	Usulan ke Pusat
4	Belum Seluruh Anak Didik memperoleh Pendidikan Agama Kristen/Katolik	Diperlukan tambahan tenaga pendidik dengan rekrutmen baru, memaksimalkan tenaga pendidik yang ada dan bantuan tenaga pelayanan dari Gereja-gereja	memaksimalkan tenaga pendidik yang ada dan bantuan tenaga pelayanan dari Gereja-gereja	Diperlukan tambahan tenaga pendidik dengan rekrutmen baru	Bimas	Tahun 2020	
5	Laporan Pertanggung Jawaban dari penerima bantuan terlambat disampaikan	Peningkatan Monitoring dan pengawasan pelaksanaan/penggunaan bantuan, Juklak/Juknis tentang Bantuan, Keputusan Menteri Agama ttg Bantuan, Usulan permohonan Bantuan yang telah diverifikasi oleh pejabat setempat dan verifikasi dari Bimas Kristen/katolik dan Surat Perjanjian Penerima Bantuan	Juklak/Juknis tentang Bantuan, Keputusan Menteri Agama ttg Bantuan, Usulan permohonan Bantuan yang telah diverifikasi oleh pejabat setempat dan verifikasi dari Bimas Kristen/katolik dan Surat Perjanjian Penerima Bantuan.	Peningkatan Monitoring dan pengawasan pelaksanaan/penggunaan bantuan	Bimas	Tahun 2020	
6	Tidak sampainya nilai-nilai keagamaan kepada Umat Kristen/Katolik.	Diperlukan tambahan tenaga pelayanan keagamaan dengan rekrutmen baru, Tenaga Pelayanan keagamaan dan memberdayakan penyuluh agama PNS dan tenaga sukarela Non PNS	Tenaga Pelayanan keagamaan dan memberdayakan penyuluh agama PNS dan tenaga sukarela Non PNS	Diperlukan tambahan tenaga pelayanan keagamaan dengan rekrutmen baru	Bimas	Tahun 2020	
7	Belum seluruh Tenaga Pendidikan/Petugas Pelayanan Agama Katolik/Kristen memperoleh/mengikuti Workshop	Peningkatan Frekwensi Workshop bagi tenaga Pendidik/Tenaga Pelayanan Keagamaan dan Petugas Pendidik/ Tenaga Pelayanan Keagamaan yang sudah mengikuti Workshop menularkan ilmunya melalui Kelompok Kerja Guru/KKG/MGMP dan Kelompok Kategorial Umat	Petugas Pendidik/ Tenaga Pelayanan Keagamaan yang sudah mengikuti Workshop menularkan ilmunya melalui Kelompok Kerja Guru/KKG/MGMP dan Kelompok Kategorial Umat	Peningkatan Frekwensi Workshop bagi tenaga Pendidik/Tenaga Pelayanan Keagamaan	Bimas	Tahun 2020	

Semarang, 20 Desember 2020
 Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah
 Kepala Bagian Tata Usaha


 Fajar Adhy Nugroho

Formulir Perhitungan Rata-rata Skala Dampak

Bidang : Bimas Kristen/Katolik
Tujuan

No	Kegiatan	Uraian Risiko	Skala Dampak Menurut Peserta Focus Group Diskusi													Skor Skala Rata-rata
			Siswo	Kristin	Daniel	Kariantio	Dominggas	Tejo	Dewa	Jaka	Wahono	Sutarso	Siswanto	Emi	Dyah	
1	2	3	4													5
1			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pembayaran Tunjangan Profesi Guru agama Katolik/Kristen PNS dan Non PNS	Terjadi perbedaan nilai antara Pembayaran TPG dengan gaji pokok Guru	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00
		Keterlambatan Pertanggungjawaban Pembayaran TPG	2	2	3	2	3	3	3	3	1	1	1	1	1	2,00
2	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik/Kristen	Belum Seluruh Anak Didik memperoleh Pendidikan Agama Kristen/Katolik	2	2	2	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	2,00
	Bantuan untuk Lembaga Keagamaan Katolik/Kristen	Laporan Pertanggung Jawaban dari penerima bantuan terlambat disampaikan	3	2	2	3	3	3	3	3	1	1	2	1	1	2,15
	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik/Kristen	Tidak sampainya nilai-nilai keagamaan kepada Umat Kristen/Katolik/Hindu/Buda	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1,38
	Orientasi/Workshop Pembinaan Pendidikan dan Urusan Agama Katolik/Kristen	Belum seluruh Tenaga Pendidikan/Petugas Pelayanan Agama Katolik/Kristen/Hindu/Buda memperoleh/mengikuti Workshop	1	1	1	3	3	3	3	3	1	2	1	1	1	1,85
Rata-rata																1,73

Direview oleh : Tim SPIP
Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha (Ketua Tim)



Fajar Adhy Nugroho

Formulir Perhitungan Rata-rata Skala Resiko

Bidang Penais Zawa

No	Kegiatan	Uraian Risiko	Skala Kemungkinan Menurut Peserta														Skor Skala Rata-rata	
			Ahyani	Abi	Yusuf	Shobirin	Sakifah	Lasiyanto	Salim	Irwan	Nining	Secha	Uma	Lutfi	Artiyah	Khamdan		Suraji
1	2	3	4														5	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	
1	Seksi Seni Budaya Islam, MQ dan Al Hadits																	
	Workshop Pembina Tilawatil Qu'ran	Narasumber/pembina tidak Profesional	3	2	3	2	1	1	2	2	2	1	1	2	1	2	2	1,93
		Hasil Workshop tidak disosialisasikan lebih lanjut	2	1	3	2	3	3	2	2	2	3	2	2		2	2	2,21
	Festival Seni Qasidah	Terkontaminasinya lagu-lagu non islami	1	2	3	2	2	1	1	2	2	2	1	2		2	2	1,79
		Kostum dan gaya peserta yang tidak Islami	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1,00
2	Seksi Pemberdayaan Zakat																	
	Pembinaan Pengelolaan Zakat	Pengelolaan Zakat yang tidak profesional	1	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3		3	3	2,71
	Pemberdayaan Zakat Produktif	Zakat yang diterima Mustahik terlalu kecil nilainya	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2		2	3	2,29
3	Seksi Pemberdayaan Wakaf																	0,00
	Pemberdayaan Nadhir Wakaf	SDM / Nadhir kurang profesional dalam pengelolaan Harta Benda wakaf	1	3	2	2	1	2	2	2	3	3	2	2		2	2	2,07
	Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif	Harta Wakaf tidak berkembang/pasif	1	2	2	3	2	2	3	2	3	2	2	3		3	3	2,36
4	Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam																	0,00
	Pembinaan dan Bimbingan di Bidang Penyuluhan Agama Islam	Terbatasnya SDM Penyuluh Agama Islam	3	3	2	3	2	3	3	3	3	2	2	3		3	2	2,64
		Tidak adanya Silabi/buku panduan dakwah	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	3		3	2	2,36

	Diseminasi Siaran Keagamaan	Pembatalan Narasumber secara mendadak dari narasumber yang ditunjuk	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	1	2	1	2	1	1,71
		Keterbatasan Media Elektronik untuk diseminasi siaran	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1,79
5	Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah, dan Hari Besar agama Islam																	
	Penerbitan Buletin	Ketepatan waktu terbitnya buletin	1	2	2	2	3	2	2	3	3	2	2	2	1	2	1	2,14
	Orientasi Penulis Keagamaan	Peserta yang dikirim tidak sesuai standar kebutuhan	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1,93

Direview oleh : Tim SPIP
Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha (Ketua Tim)


Fajar Adhy Nugroho

Formulir Perhitungan Rata-rata Skala Kemungkinan Resiko

Bagian Tata Usaha

No	Kegiatan	Uraian Risiko	Skala Kemungkinan Menurut Peserta																				Skor Skala Rata-rata	
			Afif	Nurkholis	Badrus	Kokom	Subandono	Dewi	Meila	Baikuni	Akbar	Imam	Tanjung	Zainul	Imam	Adi	Anto	Sarip	Linda	Kiki	suripah	Supardi		Suparto
1	2	3	4																				5	
1	Penyiapan Bahan Konsultasi Perencanaan	Tidak terkumpulnya bahan Perencanaan secara lengkap dari seluruh Satker dan Bidang-bidang	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	3	2	1	3	3	2	3	1	2	3,85
		Keterlambatan data dukung Perencanaan	1	2	1	3	2	2	1	1	1	2	2	1	2	3	1	2	2	3	2	2	2	2,92
2	Penyiapan Dokumen RKA KL	Data dukung Dokumen RKA KL dari Satker tidak lengkap	1	2	2	3	2	2	2	1	2	1	1	1	2	3	1	2	2	2	2	3	2	3,00
		Belum terakomodirnya seluruh usulan dari	2	2	2	3	2	2	1	2	1	1	2	2	3	2	2	3	3	3	2	2	2	3,38
3	Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi	Keterlambatan Penyusunan Laporan Keuangan	2	1	1	3	1	1	2	1	1	2	2	1	2	3	1	2	2	2	2	3	1	2,77
		Laporan Keuangan kurang valid	1	2	2	4	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2,77
4	Pembinaan Administrasi dan	Belum seluruh Satker melakukan	1	1	1	3	2	2	2	1	2	1	1	1	2	3	1	2	2	2	2	1	1	2,62
5	Pelaksanaan Tugas Pengelolaan BMN	Belum seluruh aset didukung dengan dokumen kepemilikan dan belum seluruh bangunan/gedung memiliki ijin pendirian bangunan	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3,69
		Aset tetap rawan	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	1	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3,46
6	Pengelolaan Ketatausahaan, Kearsipan, Perlengkapan dan Rumah tangga	Tidak tertibnya pengelolaan tata persuratan dan kearsipan	1	3	1	1	1	2	2	1	2	1	1	2	3	3	1	3	3	3	1	3	3	3,15

		Pemeliharaan Gedung Kantor dan Perlengkapan Rumah Tangga Kantor tidak maksimal	1	2	2	2	1	2	1	2	1	1	2	2	3	2	1	3	3	3	2	3	3	3,23
		Tidak tertibnya pengelolaan Ketatausahaan Perpustakaan dan Arsip Kantor	2	3	2	3	1	1	1	1	2	1	1	2	3	3	1	3	3	3	1	2	3	3,23
7	Melaksanakan Tugas Keprotokoleran	Kegiatan Keprotokoleran belum baik	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	3	1	1	1	1	2,00
8	Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tidak sesuai ketentuan	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	2	1	1	1	1	3	2	2,23
		Terkenanya sanksi hukum bagi pelaksana pengadaan	2	1	2	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	1	1	3	1	2,31

Direview oleh : Tim SPIP
Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha (Ketua Tim)



Fajar Adhy Nugroho

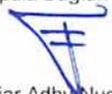
Formulir Perhitungan Rata-rata Skala Kemungkinan

Pendidikan Madrasah

No	Kegiatan	Uraian Risiko	Skala Kemungkinan Menurut Peserta																	Skor Skala Rata-
			Saifullah	Buchyar	Titik S	Junaid	Agus	Tia	Kholis	asyik	Norma	Munif	Juair	Ika	Machfud	Janinah	Mut	Luqman	Nurkholis	
1	2	3	4																	5
1	Seksi Kurikulum dan Evaluasi																			
	Menyusun Pedoman Teknis Sistem Penilaian Pendidikan	Pedoman Teknis yang tersusun sulit diterapkan	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	1,85
		Guru kesulitan menyesuaikan perubahan sistem penilaian	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,54
	Memberikan Pembinaan Teknis Kurikulum dan Evaluasi	Kurangnya Guru dalam memahami Kurikulum dan Evaluasi	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1,85
		Implementasi Kurikulum yang belum maksimal	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	3	1	1	1	2	3	2	2,38
2	Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			
	Menyusun Kebijakan dan Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian tunjangan profesi dan Tunjangan Fungsional	Belum seluruh guru yang telah bersertifikat dan memenuhi syarat memperoleh pembayaran Tunjangan Profesi Guru	2	1	2	3	1	1	3	3	3	3	3	1	2	2	2	2	2	2,77
	Menyusun Kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Kompetensi Guru	Belum seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan dikembangkan kompetensinya	2	1	2	3	3	1	3	3	3	3	3	2	1	1	3	3	3	3,08
		Belum memiliki Peta Kompetensi Riil PTK seluruh Kanwil Kemenag Jawa Tengah	2	1	4	2	2	1	3	3	3	3	3	1	1	2	2	3	2	2,92
3	Seksi Sarana dan Prasarana																			
	Menyusun perencanaan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan RA/BA, MI, MTs, MA dan MAK	Jumlah sarana dan prasana tidak mencukupi kebutuhan	2	2	2	3	2	2	3	1	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3,00
		Anggaran Program dukungan untuk sarana prasarana pendidikan tidak dapat dilaksanakan	3	2	2	3	2	2	1	1	2	2	1	1	1	2	3	3	3	2,62

	Melaksanakan pengadaan sarana prasarana pendidikan pada RA/BA, MI, MTs, MA dan MAK	Rekanan wan prestasi	1	1	1	3	1	1	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2,92
4	Seksi Kesiswaan Bidang Pendidikan Madrasah																			
	Menyusun Kebijakan dalam pelaksanaan penerimaan Siswa Baru	Belum Seluruh Madrasah melaksanakan Pedoman Penerimaan Siswa Baru yang ditetapkan oleh Kanwil Kemenag	3	2	1	3	1	2	3	3	3	3	3	1	2	2	3	3	3	3,15
	Menyelenggarakan program pengembangan potensi siswa pada RA/BA, MI, MTs, MA dan MAK	Belum tergalinya bakat, minat dan potensi siswa secara optimal	3	3	2	3	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	3	3	3	2,77
5	Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah																			
	Melaksanakan pembinaan di bidang kelembagaan, Kerjasama Serta Pengelolaan Sistem Informasi Pendidikan RA/BA, MI, MTs, MA dan MAK	Kualitas Kelembagaan/Madrasah belum seluruhnya memenuhi standar pengelolaan.	2	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	1	1	2	2	2	2	3,00
		Sistem Informasi belum andal dan mengikuti perkembangan	2	2	2	3	1	3	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2,62
		Adanya kekurang sephaman atas Tupoksi masing-masing Instansi	1	2	3	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2,54
	Mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan Akreditasi Madrasah	Sebagian Madrasah belum memenuhi standar penilaian akreditasi	1	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2,38
Rata- rata																				2,65

Direview oleh : Tim SPIP
Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha (Ketua Tim)


Fajar Adhy Nugroho