



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**DINAS SOSIAL**

Jln. Kusuma Bangsa No.32 Lamongan – Kode Pos 62214  
Telp. (0322) 321704 E-Mail :dinsos@lamongankab.go.id  
Web Site :[www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Nomor : 050/ 246.2 /413.202/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko  
Tribulan I Tahun 2024 Dinas  
Sosial Kabupaten Lamongan

Lamongan, 26 April 2024  
Kepada  
Yth. Bapak Bupati Lamongan  
di -  
**LAMONGAN**

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko  
Tribulan I Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, sebagaimana  
terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

Tembusan :  
Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah  
Kabupaten Lamongan ;  
2. Unit Kepatuhan Resiko  
Pemerintah Daerah  
Kabupaten Lamongan

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LAMONGAN

  
**FARAH DAMAYANTI ZUBAIDAH, S.Sos, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730509 199803 2 005

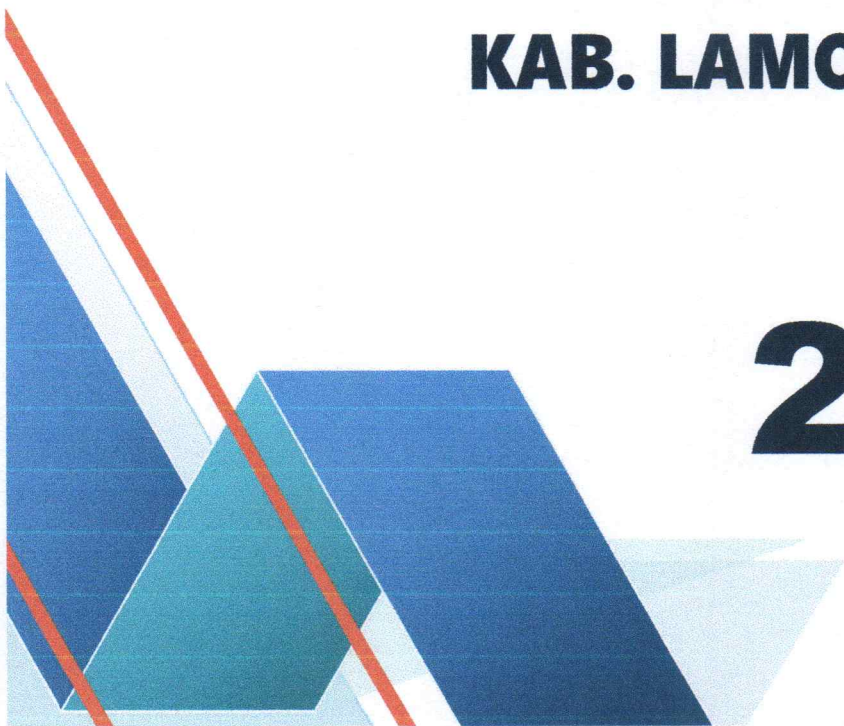


# LAPORAN

Pengelolaan Risiko Tribulan I

**DINAS SOSIAL  
KAB. LAMONGAN**

**2024**











PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS SOSIAL

Jln. Kusuma Bangsa No.32 Lamongan – Kode Pos 62214  
Telp. (0322) 321704 E-Mail :dinsos@lamongankab.go.id  
Web Site :[www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

NO DOKUMEN	:	050/246-2 /413.202/2024
TANGGAL TERBIT	:	26 April 2024

Disiapkan Oleh	:	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI  <b><u>APRILIA DEWI MAHARANI, SE. MM.</u></b> NIP. 19800406 201101 2 009
Diperiksa	:	SEKRETARIS DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN  <b><u>MARGONO JAYA PUTRA,S.H, M.Si.</u></b> NIP. 19740716 199803 1 009
Disahkan Oleh	:	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN   <b><u>FARAH DAMAYANTI ZUBAIDAH, S.Sos, M.Si</u></b> NIP. 19730509 199803 2 005

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan menetapkan 2 (Dua) tujuan Yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Meningkatkan Solidaritas masyarakat dalam bergotong royong.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 3 (Tiga) sasaran strategis yaitu (1) meningkatnya pelayanan terhadap Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS).



(2) Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah (3) Meningkatnya partisipasi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Upaya tersebut tidaklah mudah dan perlu adanya kontribusi dari semua unsur yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan pada setiap level untuk menjalankan fungsinya masing – masing dengan baik. Disamping itu, setiap aktifitas yang dilakukan tidak terlepas dari adanya resiko yang dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, upaya implementasi management resiko Dinas Sosial Kabupaten Lamongan perlu dikembangkan lebih lanjut.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya

pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

## **II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO**

### **A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I**

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan I sebagaimana terlampir:



Rencana Monitoring Pi

Formulir Kertas Kerja  
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Formulir Kertas Kerja Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern						
Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Tahun Penilaian	2024					
Tujuan Strategis Pemda						
Urusan Pemerintahan	Sosial					
Dinas Terkait	Dinas Sosial					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Sosial:						
1	Melakukan perbaikan perencanaan dalam pengentasan kemiskinan; melakukan monev; pembuatan Perda dan Perbup Pengentasan kemiskinan.	monev setiap kegiatan	kepala dinas Sosial	Januari - Maret2024	Januari - Maret 2024	Sudah Realisasi
2	Membentuk organisasi masyarakat tiap desa	Pemanfaatan Pendamping Sosial	Kepala Dinas Sosial	Januari - Maret 2024	Januari - Maret 2024	Sudah Realisasi
Risiko Operasional OPD Dinas Sosial:						
1	Melakukan perbaikan perencanaan dalam pengentasan kemiskinan; melakukan monev; pembuatan Perda dan Perbup Pengentasan kemiskinan.	monev setiap kegiatan	kepala dinas Sosial	Januari - Maret 2024	Januari - Maret 2024	Sudah Realisasi



## **B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I**

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatankegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulani I, yang telah dilaksanakan adalah dan yang belum dilaksanakan adalah sebagaimana terlampir :

Monitor Risk Event & RTP

Formulir Kertas Kerja  
Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

Formulir Kertas Kerja  
Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2024
Tujuan Strategis Pemda	
Urusan Pemerintahan	Sosial
Dinas Terkait	Dinas Sosial

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Dinas Sosial:										
1	Bertambahnya jumlah masyarakat miskin	RSO.24.06.01.01	-	-	-	-	Melakukan perbaikan perencanaan dalam pengentasan kemiskinan; melakukan monev; pembuatan Perda dan Perbup Pengentasan kemiskinan.	Januari - Maret 2024	Januari - Maret 2024	Sudah Realisasi
2	Tidak terjalannya rasa gotong royong terhadap sesama	RSO.24.06.02.01	-	-	-	-	Membentuk organisasi masyarakat tiap desa	Januari - Maret 2024	Januari - Maret 2024	Sudah Realisasi
Risiko Operasional OPD Dinas Sosial:										
1	Masih banyaknya masyarakat miskin yang belum terdata penerima bantuan sosial yang seharusnya layak menerima bansos	RSO.24.06.01.02	-	-	-	-	Melakukan perbaikan perencanaan dalam pengentasan kemiskinan; melakukan monev; pembuatan Perda dan Perbup Pengentasan kemiskinan.	Januari - Maret 2024	Januari - Maret 2024	Sudah Realisasi



### **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Dinas Sosial berikut :

- Kurangnya Pemahaman terkait kegiatan pengelolaan risiko ;
- Kurangnya koordinasi antar lintas sektor ;
- Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi kegiatan.

### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IV dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya sehingga risiko pada kegiatan dapat diidentifikasi lebih dini dan terselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan.

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan I dapat disimpulkan bahwa perlu evaluasi sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.