

**PELAPORAN BERKALA PENGELOLAAN RISIKO  
TRIBUNAL 2 TAHUN 2024  
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN**



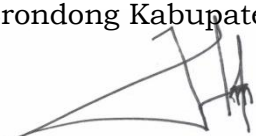
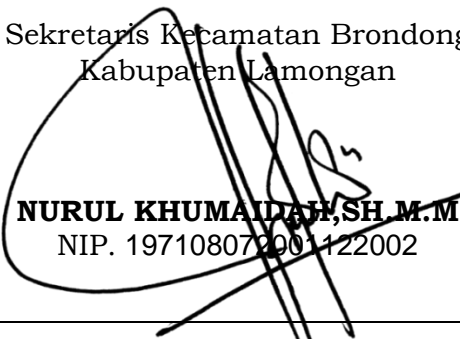

**KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN**  
Jalan Raya Sedayulawas Telepon (0322) 661150 Kode Pos 62263  
E-mail: [brondong@lamongan.go.id](mailto:brondong@lamongan.go.id) Web Site : [www.lamongankab.go.id/brondong](http://www.lamongankab.go.id/brondong)



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN BRONDONG**

Jalan Raya Sedayulawas Telepon (0322) 661150 Kode Pos 62263  
E-mail: [brondong@lamongan.go.id](mailto:brondong@lamongan.go.id) Web Site : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

<b>NO DOKUMEN</b>	:	900 / <b>681</b> / 413.307/2024
<b>TANGGAL TERBIT</b>	:	30 Juli 2024

<b>Disiapkan Oleh</b>	:	Staff Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan   <b>LUTFI RIZKI ROSYADI, SE</b> NIP.19891013 202012 1 005
<b>Diperiksa</b>	:	Sekretaris Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan   <b>NURUL KHUMAIDAH, SH. M. M</b> NIP. 197108072001122002
<b>Disahkan Oleh</b>	:	Camat Brondong Kabupaten Lamongan   <b>Drs. MOCH. MACHFUD, M. M</b> NIP.19670414 199303 1 015

## **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, kepemimpinan, 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 serta 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, sehingga di perlukan manajemen resiko yang baik sehingga dalam perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana yang terjadwal serta terwujudnya pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan atau good government

### **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 PemilikTingkat 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 Kecamatan Brondong 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 II

Kecamatan Brondong telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Keterangan
<b>Risiko Strategis OPD Kecamatan Brondong:</b>						
1	Melakukan Pembinaan Aparatur Kecamatan, Monitoring secara Berkala	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2024	Januari - Juni 2024	Telah teralisasi
2	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa secara Berkala	Camat	Januari - Desember 2024	Januari - Juni 2024	Telah teralisasi
<b>Risiko Operasional OPD Kecamatan Brondong:</b>						
1	Penunjukan Penjabat Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	SK Penunjukan Pelaksana tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Camat	Januari - Desember 2024	Januari - Juni 2024	Telah teralisasi
2	Penunjukan Penjabat Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	SK Penunjukan Pelaksana tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Camat	Januari - Desember 2024	Januari - Juni 2024	Telah teralisasi
3	Pembinaan dan Evaluasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2024	Januari - Juni 2024	Telah teralisasi
4	Pembinaan dan Evaluasi	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2024	Januari - Juni 2024	Telah teralisasi

5	Pembinaan dan Evaluasi	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2024	Januari - Juni 2024	Telah teralisasi
6	Pembinaan dan Evaluasi	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2024	Januari - Juni 2024	Telah teralisasi
7	Pembinaan dan Evaluasi	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2024	Januari - Juni 2024	Telah teralisasi
8	Pembentukan Tim Kerja	Membuat Surat Tugas/SK	Camat	Januari 2024	Januari 2024	Telah teralisasi
9	Pembentukan Tim Kerja	Membuat Surat Tugas/SK dan Mengembangkan Inovasi	Camat	Januari 2024	Januari 2024	Telah teralisasi
10	Pembentukan Tim Kerja	Membuat Surat Tugas/SK	Camat	Januari 2024	Januari 2024	Telah teralisasi
11	Peningkatan Intensitas Pendampingan dalam pelaksanaan perencanaan pelaksanaan dan Evaluasi	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2024	Januari - Juni 2024	Telah teralisasi
12	Pembinaan, Bimtek Anggota PKK Kecamatan dan Desa	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2024	Januari - Juni 2024	Telah teralisasi
13	Pembentukan Tim Kerja	Membuat Surat Tugas/SK	Camat	Januari 2024	Januari 2024	Telah teralisasi
14	Pembentukan Tim Kerja	Membuat Surat Tugas/SK	Camat	Januari 2024	Januari 2024	Telah teralisasi
15	Pembinaan	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2024	Januari - Juni 2024	Telah teralisasi
16	Pembinaan	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2024	Januari - Juni 2024	Telah teralisasi

## B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Kecamatan Brondong telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 1, yang telah dilaksanakan dan belum dilaksanakan sebagaimana table data dibawah:

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Brondong:										
1	Penurunan Nilai Sakip Kecamatan	ROO.23.99.39.01	-	-	-	-	Melakukan Pembinaan Aparatur Kecamatan, Monitoring secara Berkala	Januari - Desember 2024	Januari - Juni 2024	-
2	Indeks Desa Membangun tidak mengalami penurunan	ROO.23.99.39.02	-	-	-	-	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Januari - Desember 2024	Januari - Juni 2024	-
Risiko Operasional OPD Kecamatan Brondong:										
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan tidak tepat waktu	ROO.23.99.39.01	-	-	-	-	Penunjukan Penjabat Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Januari - Desember 2024	Januari - Juni 2024	-
2	Pembayaran Gaji dan Tunjangan telat dilaksanakan	ROO.23.99.39.02	-	-	-	-	Penunjukan Penjabat Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Januari - Desember 2024	Januari - Juni 2024	-
3	Pengadministrasi Kepegawaian tidak tepat waktu	ROO.23.99.39.03	-	-	-	-	Pembinaan dan Evaluasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan	Januari - Desember 2024	Januari - Juni 2024	-
4	Kegiatan Pengadaan Barang dan Jaasa Kantor tidak berjalan dengan baik	ROO.23.99.39.04	-	-	-	-	Pembinaan dan Evaluasi	Januari - Desember 2024	Januari - Juni 2024	-
5	Kegiatanpenyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah tidak berjalan dengan baik	ROO.23.99.39.05	-	-	-	-	Pembinaan dan Evaluasi	Januari - Desember 2024	Januari - Juni 2024	-
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tidak terlaksana dengan baik	ROO.23.99.39.06	-	-	-	-	Pembinaan dan Evaluasi	Januari - Desember 2024	Januari - Juni 2024	-
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tidak terlaksana	ROO.23.99.39.07	-	-	-	-	Pembinaan dan Evaluas	Januari - Desember 2024	Januari - Juni 2024	-
8	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tidak terlaksana	ROO.23.99.39.08	-	-	-	-	Pembentukan Tim Kerja	Januari 2024	Januari 2024	-
9	IKM tidak memenuhi target	ROO.23.99.39.09	-	-	-	-	Pembentukan Tim Kerja	Januari 2024	Januari 2024	-
10	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tidak terlaksana	ROO.23.99.39.10	-	-	-	-	Pembentukan Tim Kerja	Januari 2024	Januari 2024	-

11	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan tidak terlaksana	ROO.23.99.39.11	-	-	-	-	Peningkatan Intensitas Pendampingan dalam pelaksanaan perencanaan pelaksanaan dan Evaluasi	Januari - Desember 2024	Januari - Juni 2024	-
12	Pelaksanaan Kegiatan PKK Kecamatan dan Desa tidak terlaksana	ROO.23.99.39.12	-	-	-	-	Pembinaan, Bimtek Anggota PKK Kecamatan dan Desa	Januari - Desember 2024	Januari - Juni 2024	-
13	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tidak terlaksana dengan baik	ROO.23.99.39.13	-	-	-	-	Pembentukan Tim Kerja	Januari 2024	Januari 2024	-
14	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum tidak terlaksana dengan baik	ROO.23.99.39.14	-	-	-	-	Pembentukan Tim Kerja	Januari 2024	Januari 2024	-
15	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah tidak berjalan dengan baik	ROO.23.99.39.15	-	-	-	-	Pembinaan	Januari - Desember 2024	Januari - Juni 2024	-
16	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	ROO.23.99.39.16	-	-	-	-	Pembinaan	Januari - Desember 2024	Januari - Juni 2024	-

### 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 Kecamatan Brondong adalah

1. Kurangnya pemahaman SDM terhadap konsepnya manajemen resiko ataupun pengidentifikasi risiko yang dirasa kurang tajam
2. Tingginya tingkat kesulitan untuk menentukan cara pengukuran terhadap pembobotan resiko

### IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.



## V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II dapat simpulan bahwa manajemen resiko dapat menjadi acuan untuk Kecamatan Brondong karena sebagai daya tahan organisasi Perangkat Daerah terhadap risiko yang harus dihadapi. sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan suatu keterpaduan langkah bersama antara jajaran serta membentuk budaya sadar resiko antara lain komitmen untuk mempertimbangkan resiko dalam setiap pengambilan keputusan, kedua komunikasi berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi tentang akan pentingnya manajemen resiko, ketiga adalah pengintegrasian manajemen resiko dalam proses bisnis organisasi.



CAMAT BRONDONG  
KABUPATEN LAMONGAN

Drs. MOCH. MACHFUD, M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19670414 199303 1 015