



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Basuki Rachmad Nomor 1 Lamongan Kode Pos 62217
Telp (0322) 321162 Fax (0322) 322690 Email : bappeda@lamongankab.go.id Website :

Lamongan, 11 Oktober 2023

Nomor : 050/1066/413.204/2023
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko Tribulan
III Tahun 2023 Bappelitbangda
Kabupaten Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan III
Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

Pt.KEPALA BAPPELITBANGDA

KABUPATEN LAMONGAN



SUJARWO, S.T., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740930 200112 1 005

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III TAHUN 2023



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Basuki Rachmad Nomor 1 Lamongan Kode Pos 62217
Telp (0322) 321162 Fax (0322) 322690 Email : bappeda@lamongankab.go.id Website :





NO DOKUMEN

:

TANGGAL TERBIT

:

2023

Disiapkan Oleh	:	Kasubag. Perencanaan dan Evaluasi  PARMAN, S.E NIP. 19660424 200701 1 018 Anggota Tim MR BAPPELITBANGDA
Diperiksa	:	SEKRETARIS BAPPELITBANGDA Kabupaten Lamongan  DAVID AS'ADI, S.E NIP. 19770614 200112 1 002 Sekretaris Tim MR BAPPELITBANGDA
Disahkan Oleh	:	KEPALA BAPPELITBANGDA Kabupaten Lamongan   SUJARWO, S.T., M.M NIP. 19740930 200112 1 005 Ketua Tim MR BAPPELITBANGDA

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko adalah 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, pimpinan, 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 aktifitas 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.

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 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 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 III

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan III sebagaimana tabel berikut

KODE RESIKO	PERMASALAHAN	KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	BENTUK /METODE PEMANTAUAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL PELAKSANAAN
RSO.23.36.10.01	Tidak tercapainya IKD, IKU Perangkat Daerah dan Indikator Program Perangkat Daerah	Melakukan asistensi dokumen perencanaan setiap waktu penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan menengah	Asistensi	Kepala Bappelitbangda	Juni dan Agustus 2023 (Sudah dilaksanakan)
		Mengusulkan Usulan kegiatan pada musrenbang provinsi dan APBN	Penyampaian Usulan		April dan Mei 2023(Sudah dilaksanakan)
		Monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan	Monitoring		April, Juli, September dan Desember 2023(Sudah dilaksanakan sampai Tribulan III)
		Updating Aplikasi Simela	Update Aplikasi		Januari - Desember 2023
RSO.23.36.10.02	Tidak tercapainya indikator tujuan dan sasaran RPJMD	Melakukan asistensi dokumen perencanaan setiap waktu penyusunan dokumen perencanaan tahunan	Asistensi	Kepala Bappelitbangda	Juni dan Agustus 2023(Sudah dilaksanakan)

		Mengusulkan kegiatan pada musrenbang provinsi dan APBN	Penyampaian Usulan		April dan Mei 2023(Sudah dilaksanakan)
		Monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan	Monitoring		April, Juli, September dan Desember 2023(Sudah dilaksanakan sampai Tribulan III)
		Updating Aplikasi Simela	Update Aplikasi		Januari - Desember 2023
RSO.23.36.10.03	Kurang Optimalnya Kegiatan Asistensi Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	Melakukan asistensi dokumen Renja Perangkat Daerah	Asistensi	Kepala Bappelitbangda	Juni dan Agustus 2023(Sudah dilaksanakan)
		Monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan	Monitoring		April, Juli, September dan Desember 2023(Sudah dilaksanakan sampai Tribulan III)
		Melaksanakan Monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan	Monitoring		April, Juli, September dan Desember 2023(Sudah dilaksanakan sampai Tribulan III)

RSO.23.36.10.04	Proyeksi Target Terlalu Optimis dan Tidak Mempertimbangkan Perubahan Kondisi Yang Mempengaruhi	Melakukan monitoring pada sasaran kegiatan	Monitoring	Kepala Bappelitbangda	April, Juli, September dan Desember 2023(Sudah dilaksanakan sampai Tribulan III)
		Monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan	Monitoring		April, Juli, September dan Desember 2023(Sudah dilaksanakan sampai Tribulan III)
RSO.23.36.10.05	Inovasi Teknologi yang Dikembangkan Tidak Relevan	Melaksanakan sosialisasi tentang inovasi daerah	Sosialisasi	Kepala Bappelitbangda	Januari - Maret 2023
		Memberikan penghargaan terhadap pelaku inovasi	Pemberian Penghargaan		April 2323 (Sudah dilaksanakan)
		Melakukan Bimbingan Teknis terkait inovasi	Bimtek		Maret 2023(Sudah dilaksanakan)
RSO.23.36.10.06	SDM bappelitbangda tidak update dengan perkembangan SAKIP	Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM terkait SAKIP	Bimtek	Kepala Bappelitbangda	Juni 2023(Sudah dilaksanakan)
		Melakukan monitoring kinerja secara berkala	Monitoring		April, Juli, September dan Desember 2023(Sudah dilaksanakan sampai Tribulan III)

		Melakukan evaluasi capaian kinerja internal bidang	Evaluasi		Desember 2023
ROO.23.36.10.01	Terbatasnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM perencana	Bimtek	Sekretaris Bappelitbangda	Juni 2023(Sudah dilaksanakan)
		Sulitnya Memperoleh Data Realisasi Target Perangkat Daerah	koordinasi		Januari - Desember 2023(Sudah dilaksanakan)
		Melaksanakan sinkronisasi data target dan realisasi	sinkronisasi		April, Juli, September dan Desember 2023
		Lemahnya Koordinasi Antara Mitra Bidang dengan Perangkat Daerah	Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan terkait tata kelola keuangan	sosialisasi	Januari dan Desember 2023(Sudah dilaksanakan)
			Melaksanakan koordinasi secara intens antara mitra bidang dengan Perangkat Daerah	koordinasi	Januari - Desember 2023(Sudah dilaksanakan)
			Menyusun sistem aplikasi monitoring kinerja	aplikasi	Mei 2023(Sudah dilaksanakan)
ROO.23.36.10.02	Terbatasnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait Pelaporan keuangan	Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM pengelolaan keuangan	Bimtek	Sekretaris Bappelitbangda	Februari 2023(Sudah dilaksanakan)
ROO.23.36.10.03	Sistem pengelolaan kepegawaian yang ada belum berjalan dengan optimal	Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM pengelola kepegawaian	Bimtek	Sekretaris Bappelitbangda	Juli 2023(Sudah dilaksanakan)
		Melaksanakan penertiban arsip pegawai			

		Menginventarisir data-data kepegawaian			Januari - Maret 2023(Sudah dilaksanakan)
ROO.23.36.10.04	Kapasitas SDM yang kurang memadai	Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM pengelola kepegawaian	Bimtek	Sekretaris Bappelitbangda	Agustus 2023(Sudah dilaksanakan)
		Melaksanakan sosialisasi terkait kepegawaian internal	sosialisasi		Februari 2023(Sudah dilaksanakan)
ROO.23.36.10.05	Keterlambatan penyampaian laporan dari bidang	Melakukan monitoring laporan rutin secara rutin setiap bulan, triwulan, semester dan akhir tahun	monitoring	Sekretaris Bappelitbangda	April, Juli, September dan Desember 2023(Sudah dilaksanakan)
		Melaksanakan pembinaan dan penekanan terhadap SDM pelaksana	Pembinaan		Januari, Juli, Desember 2023(Sudah dilaksanakan)
ROO.23.36.10.06	Sarana dan prasarana kurang memadai	Menginventarisir sarana prasana yang layak maupun tidak layak pakai	Inventarisasi	Sekretaris Bappelitbangda	Februari 2023(Sudah dilaksanakan)
		Melakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana yang layak pakai	Pemeliharaan		Januari - Desember 2023(Sudah dilaksanakan)
		Melakukan penghapusan sarana prasarana yang sudah tidak layak pakai	Penghapusan		Maret 2023(Sudah dilaksanakan)
	Pengadaan persediaan ATK tidak terencana dengan baik	Inventarisasi kebutuhan ATK	Inventarisasi		Oktober 2023(Sudah dilaksanakan)
ROO.23.36.10.07	Keterlambatan pelaksanaan Rekonsiliasi pengadaan Barang dan jasa	Membuat jadwal pengadaan barang dan jasa	Penjadwalan	Sekretaris Bappelitbangda	Januari 2023(Sudah dilaksanakan)

		Melaksanakan monitoring secara berkala untuk proses pengadaan barang dan jasa	Monitoring		April, Juli, September dan Desember 2023(Sudah dilaksanakan)
		Melakukan verifikasi terhadap spesifikasi barang hasil pengadaan	Verifikasi		Maret - November 2023(Sudah dilaksanakan sampai bulan Oktober)
ROO.23.36.10.08	Belum terbayarnya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Melakukan pembayaran tagihan tepat waktu	Pendisiplinan pembayaran	Sekretaris Bappelitbangda	Januari - Desember 2023(Sudah dilaksanakan)
ROO.23.36.10.09	Tidak tertibnya data terkait pemeliharaan barang milik daerah	Membuat jadwal pemeliharaan BMD secara berkala	Penjadwalan	Sekretaris Bappelitbangda	Januari 2023(Sudah dilaksanakan)
		Melakukan pengecekan secara berkala terhadap BMD	Pengecekan	Sekretaris Bappelitbangda	Januari, Juli, Desember 2023(Sudah dilaksanakan)
		Membuat register pemeliharaan BMD	Pembuatan Register	Sekretaris Bappelitbangda	Januari 2023(Sudah dilaksanakan)
ROO.23.36.10.10	Sistem administrasi dan penjaminan tidak berjalan dengan baik	Melaksanakan monitoring terhadap BMD yang tercetak di KIB	Monitoring	Sekretaris Bappelitbangda	Januari, Juli, Desember 2023(Sudah dilaksanakan)
		Melaksanakan evaluasi terhadap pengurus dan pengguna BMD	Evaluasi	Sekretaris Bappelitbangda	Desember 2023(Belum dilaksanakan)

ROO.23.36.10.11	Pemahaman SDM perencanaan terhadap tata cara penyusunan dokumen perencanaan	Penyusunan jadwal terkait penyusunan dokumen perencanaan	Penjadwalan	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Januari 2023(Sudah dilaksanakan)
	Adanya pergantian aplikasi perencanaan	Pelaksanakan bimtek untuk SDM perencana	Bimtek	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Juni 2023(Sudah dilaksanakan)
ROO.23.36.10.12	Sulitnya data didapatnya serta belum adanya database yang memadai	Melaksanakan pembinaan SDM pengolah data	Pembinaan	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	April 2023(Sudah dilaksanakan)
ROO.23.36.10.13	Terbatasnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait evaluasi dan pelaporan	Melaksanakan pembinaan SDM evaluator dan pelaporan	Pembinaan	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	September 2023(Sudah dilaksanakan)
	Belum tersediannya sistem yang memudahkan evaluasi dan pelaporan	Menyusun sistem aplikasi monitoring dan pelaporan	Aplikasi	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Agustus 2023(Sudah dilaksanakan)
ROO.23.36.10.14	Kurang Optimalnya Kegiatan Asistensi Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	Melaksanakan asistensi dokumen perencanaan dengan mitra bidang dan PD	Asistensi	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	April, Juni 2023(Sudah dilaksanakan)
	Kurang optimalnya Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan	Melaksanakan koordinasi secara rutin dengan PD mitra dalam penyusunan dokumen perencanaan	Koordinasi	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Januari - Desember 2023(Sudah dilaksanakan)

ROO.23.36.10.15	Kurang Optimalnya Kegiatan Asistensi Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	Melaksanakan asistensi dokumen perencanaan dengan mitra bidang dan PD	Asistensi	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	April, Juni 2023(Sudah dilaksanakan)
	Kurang optimalnya Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan	Melaksanakan koordinasi secara rutin dengan PD mitra dalam penyusunan dokumen perencanaan	Koordinasi	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	Januari - Desember 2023(Sudah dilaksanakan)
ROO.23.36.10.16	Kurang Optimalnya Kegiatan Asistensi Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	Melaksanakan asistensi dokumen perencanaan dengan mitra bidang dan PD	Asistensi	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	April, Juni 2023(Sudah dilaksanakan)
	Kurang optimalnya Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan	Melaksanakan koordinasi secara rutin dengan PD mitra dalam penyusunan dokumen perencanaan	Koordinasi	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Januari - Desember 2023(Sudah dilaksanakan)
ROO.23.36.10.17	Kompetensi peneliti tidak sesuai dengan bidang yang diteliti/dikaji	Menyusun Roadmap penelitian bidang sosial dan kependudukan	Penyusunan Roadmap	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Februari 2023(Sudah dilaksanakan)
	Menurunnya jumlah kerjasama penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Melaksanakan kerjasama atau MoU dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Lainnya	Kerjasama	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Januari 2023(Sudah dilaksanakan)
		Melakukan verifikasi terhadap kompetensi tenaga ahli sesuai bidang	Verifikasi	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Februari 2023(Sudah dilaksanakan)

ROO.23.36.10.18	Kompetensi peneliti tidak sesuai dengan bidang yang diteliti/dikaji	Menyusun Roadmap penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	Penyusunan Roadmap	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Februari 2023(Sudah dilaksanakan)
	Menurunnya jumlah kerjasama penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Melaksanakan kerjasama atau MoU dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Lainnya	Kerjasama	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Januari 2023(Sudah dilaksanakan)
		Melakukan verifikasi terhadap kompetensi tenaga ahli sesuai bidang	Verifikasi	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Februari 2023(Sudah dilaksanakan)
ROO.23.36.10.19	Kurangnya pemahaman SDM terkait dengan pengembangan inovasi dan teknologi	Melakukan sosialisasi terkait teknologi tepat guna	Sosialisasi	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Maret 2023(Sudah dilaksanakan)

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III, yang telah dilaksanakan adalah:

KODE RESIKO	PERMASALAHAN	REALISASI KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DILAKUKAN	BENTUK /METODE PEMANTAUAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL PELAKSANAAN
RSO.23.36.10.01	Tidak tercapainya IKD, IKU Perangkat Daerah dan Indikator Program Perangkat Daerah	Melakukan asistensi dokumen perencanaan setiap waktu penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan menengah	Asistensi	Kepala Bappelitbangda	Juni dan Agustus 2023 (Sudah dilaksanakan)
		Monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan	Monitoring		April, Juli, September dan Desember 2023(Sudah dilaksanakan sampai Tribulan III)
		Updating Aplikasi Simela	Update Aplikasi		Januari - Desember 2023
RSO.23.36.10.02	Tidak tercapainya indikator tujuan dan sasaran RPJMD	Melakukan asistensi dokumen perencanaan setiap waktu penyusunan dokumen perencanaan tahunan	Asistensi	Kepala Bappelitbangda	Juni dan Agustus 2023(Sudah dilaksanakan)

		Monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan	Monitoring		April, Juli, September dan Desember 2023(Sudah dilaksanakan sampai Tribulan III)
		Updating Aplikasi Simela	Update Aplikasi		Januari - Desember 2023
RSO.23.36.10.03	Kurang Optimalnya Kegiatan Asistensi Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	Melakukan asistensi dokumen Renja Perangkat Daerah	Asistensi	Kepala Bappelitbangda	Juni dan Agustus 2023(Sudah dilaksanakan)
		Monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan	Monitoring		April, Juli, September dan Desember 2023(Sudah dilaksanakan sampai Tribulan III)
		Melaksanakan Monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan	Monitoring		April, Juli, September dan Desember 2023(Sudah dilaksanakan sampai Tribulan III)
RSO.23.36.10.04	Proyeksi Target Terlalu Optimis dan Tidak Mempertimbangkan Perubahan Kondisi Yang Mempengaruhi	Melakukan monitoring pada sasaran kegiatan	Monitoring	Kepala Bappelitbangda	April, Juli, September dan Desember 2023(Sudah dilaksanakan

					sampai Tribunal III)
		Monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan	Monitoring		April, Juli, September dan Desember 2023(Sudah dilaksanakan sampai Tribunal III)
RSO.23.36.10.05	Inovasi Teknologi yang Dikembangkan Tidak Relevan	Melaksanakan sosialisasi tentang inovasi daerah	Sosialisasi	Kepala Bappelitbangda	Januari - Maret 2023
RSO.23.36.10.06	SDM bappelitabangda tidak update dengan perkembangan SAKIP	Melakukan monitoring kinerja secara berkala	Monitoring		April, Juli, September dan Desember 2023(Sudah dilaksanakan sampai Tribunal III)
ROO.23.36.10.01	Sulitnya Memperoleh Data Realisasi Target Perangkat Daerah	Melaksanakan koordinasi antar bidang	koordinasi		Januari - Desember 2023(Sudah dilaksanakan)
		Melaksanakan sinkronisasi data target dan realisasi	sinkronisasi		April, Juli, September dan Desember 2023
	Lemahnya Koordinasi antara Mitra bidang dengan Perangkat Daerah	Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan terkait tata kelola keuangan	sosialisasi		Januari dan Desember 2023(Sudah dilaksanakan)

	Lemahnya Koordinasi Antara Mitra Bidang dengan Perangkat Daerah	Melaksanakan koordinasi secara intens antara mitra bidang dengan Perangkat Daerah	koordinasi		Januari - Desember 2023(Sudah dilaksanakan)
ROO.23.36.10.04	Kapasitas SDM yang kurang memadai	Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM pengelola kepegawaian	Bimtek	Sekretaris Bappelitbangda	Agustus 2023
ROO.23.36.10.05	Keterlambatan penyampaian laporan dari bidang	Melakukan monitoring laporan rutin secara rutin setiap bulan, triwulan, semester dan akhir tahun	monitoring	Sekretaris Bappelitbangda	April, Juli, September dan Desember 2023(Sudah dilaksanakan)
ROO.23.36.10.06	Sarana dan prasarana kurang memadai	Melakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana yang layak pakai	Pemeliharaan		Januari - Desember 2023(Sudah dilaksanakan)
	Pengadaan persediaan ATK tidak terencana dengan baik	Inventarisasi kebutuhan ATK	Inventarisasi		Oktober 2023(Sudah dilaksanakan)
ROO.23.36.10.07	Keterlambatan pelaksanaan Rekonsiliasi pengadaan Barang dan jasa	Melaksanakan monitoring secara berkala untuk proses pengadaan barang dan jasa	Monitoring		April, Juli, September dan Desember 2023(Sudah dilaksanakan)
		Melakukan verifikasi terhadap spesifikasi barang hasil pengadaan	Verifikasi		Maret - November 2023(Sudah dilaksanakan sampai bulan Oktober)
ROO.23.36.10.08	Belum terbayarnya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Melakukan pembayaran tagihan tepat waktu	Pendisiplinan pembayaran	Sekretaris Bappelitbangda	Januari - Desember 2023(Sudah dilaksanakan)

ROO.23.36.10.09	Tidak tertibnya data terkait pemeliharaan barang milik daerah	Melakukan pengecekan secara berkala terhadap BMD	Pengecekan	Sekretaris Bappelitbangda	Januari, Juli, Desember 2023(Sudah dilaksanakan)
ROO.23.36.10.10	Sistem administrasi dan penjagaan tidak berjalan dengan baik	Melaksanakan monitoring terhadap BMD yang tercetak di KIB	Monitoring	Sekretaris Bappelitbangda	Januari, Juli, Desember 2023(Sudah dilaksanakan)
ROO.23.36.10.13	Terbatasnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait evaluasi dan pelaporan	Melaksanakan pembinaan SDM evaluator dan pelaporan	Pembinaan	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	September 2023(Sudah dilaksanakan)
	Belum tersediannya sistem yang memudahkan evaluasi dan pelaporan	Menyusun sistem aplikasi monitoring dan pelaporan	Aplikasi	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Agustus 2023(Sudah dilaksanakan)
ROO.23.36.10.14	Kurang optimalnya Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan	Melaksanakan koordinasi secara rutin dengan PD mitra dalam penyusunan dokumen perencanaan	Koordinasi	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Januari - Desember 2023(Sudah dilaksanakan)
ROO.23.36.10.15	Kurang optimalnya Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan	Melaksanakan asistensi dokumen perencanaan dengan mitra bidang dan PD	Asistensi	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	April, Juni 2023(Sudah dilaksanakan)
ROO.23.36.10.16	Kurang optimalnya Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan	Melaksanakan koordinasi secara rutin dengan PD mitra dalam penyusunan dokumen perencanaan	Koordinasi	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Januari - Desember 2023(Sudah dilaksanakan)

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Secara umum hambatan berasal dari Eksternal / OPD lain baik itu dalam pengumpulan dokumen perencanaan ataupun Evaluasi Kinerja. Masih banyak OPD yang belum mengumpulkan Evaluasi kinerja/Dokumen Perencanaan tepat waktu. Sehingga menghambat proses pemeriksaan dari pihak Bappelitbangda. Dan juga masalah aplikasi yang masih belum optimal system nya,masih melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kinerja.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, dijelaskan bahwa RTP telah dilaksanakan sesuai jadwal. RTP sudah dilaksanakan oleh semua bidang dan pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan masih ditemui sedikit hambatan yaitu mengenai waktu penyampaian dokumen perencanaan dan monev terhadap OPD yang belum tepat waktu, dan juga masalah aplikasi Simela yang masih membutuhkan perbaikan-perbaikan system.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III dapat disimpulkan bahwa 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:

1. Peingkatan koordinasi secara intens antara mitra bidang dengan perangkat daerah, agar rencana tindak lanjut berjalan sesuai harapan
2. Peningkatan perbaikan system aplikasi, agar memaksimalkan kinerjanya