



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Basuki Rahmad No. 02 Lamongan Kode Pos : 62251  
Telp. (0322) 321012 Fax. (0322) 323300 e-mail : [bagpbj@lamongankab.go.id](mailto:bagpbj@lamongankab.go.id)  
Website : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Lamongan, 6 April 2023

Nomor : 700/ 119.V/413.023/2023

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko  
Tribulan I Tahun 2023 Bagian  
Pengadaan Barang dan Jasa  
Setda Kabupaten Lamongan

Kepada  
Yth. Bupati Lamongan  
di  
**LAMONGAN**

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I Tahun 2023 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

**KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG  
DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN**

  
**DANDOKO HADI SUSANTO, ST., MT.**

Pembina

NIP. 19710506 200312 1 009

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten  
Lamongan

2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan.

# LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBUNAL I TAHUN 2023



BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SEKRETARIAT DAERAH KAB.LAMONGAN





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Basuki Rahmad No. 02 Lamongan Kode Pos : 62251  
Telp. (0322) 321012 Fax. (0322) 323300 e-mail : [bagpbj@lamongankab.go.id](mailto:bagpbj@lamongankab.go.id)  
Website : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

NO DOKUMEN	:	700/119.1/413.023/2023
TANGGAL TERBIT	:	6 April 2023

Disiapkan Oleh	:	<p>Pengelola Program dan Kegiatan</p> <p></p> <p><b>ANA SUTOMO, S.Pt., MM.</b> NIP. 19860219 201001 2 010</p>
Diperiksa	:	<p>Pengelola Barang dan Jasa Ahli Muda</p> <p></p> <p><b>JOKO ANDRIYANTO, A.Md.Kl., S.K.M</b> NIP. 19780419 200604 1 016</p>
Disahkan Oleh	:	<p>Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab.Lamongan</p> <p></p> <p><b>DANDO KO HADI SUSANTO, ST., MT.</b> NIP. 19710506 200312 1 009</p>

## **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, 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.

Selanjutnya manajemen risiko di Bagian Pengadaan dan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dijadikan sebagai pengendalian dan upaya untuk menghindari, meminimalisir, bahkan menghapus risiko yang dapat ditimbulkan dari setiap kegiatan.

### **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 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat 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 I**

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan I adalah sebagai berikut:



No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<b>Risiko Strategis Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah :</b>						
1	Asistensi Pendampingan penyusunan RAB/KAK	Diadakannya rapat atau bimtek pendampingan penyusunan RAB/KAK	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa	Pebruari – Desember 2023	Maret 2023	Telah dilaksanakan
<b>Risiko Operasional Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah :</b>						
1	Monitoring dan koordinasi dengan Pengguna Dan LKPP	Koordinasi/Konsultasi secara langsung ataupun online ke LKPP	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa	Maret – Desember 2023	Maret 2023	Telah dilaksanakan

**B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II**

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, yang telah dilaksanakan adalah: monitoring dan koordinasi dengan pengguna dan LKPP dengan koordinasi/konsultasi secara langsung ataupun online ke LKPP dan Asistensi pendampingan penyusunan RAB / KAK dengan diadakannya rapat atau bimtek pendampingan penyusunan RAB/KAK.

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko				Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak						
Risiko Strategis Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah:											
1	Belum lengkapnya/belum adanya dokumen KAK atau RAB pendukung anggaran	RSO.2 3.02.02 .7.69	Februari	OPD kurang memahaminya penyusunan KAK & RAB	Proses Pengadaan tidak dapat dilakukan, PPK belum menjalankan kewajibannya.		-	Asistensi Pendampingan penyusunan RAB/KAK	Maret – Desember 2023	Maret 2023	Telah dilaksanakan
Risiko Operasional Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah:											
1	Lamanya proses input data pengadaan	ROO.2 3.02.02 .7.69	Februari	Server Down	Terlambatnya penginp		-	Monitoring dan koordinasi	Pebruari – Desember 2023	15-16 Pebruari 2023	Telah dilaks

dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)				utan RUP			dengan Pengguna Dan LKPP, melalui daring dan luring			anaka n
---	--	--	--	----------	--	--	---	--	--	---------

**III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Dalam pelaksanaan manajemen resiko tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kemungkinan-kemungkinan terjadinya hambatan. Hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam pelaksanaan bimtek yang tidak tepat sasaran .

**IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

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

**V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 1 dapat simpulan bahwa asistensi pendampingan penyusunan RAB/KAK 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 bimtek pendampingan penyusunan RAB/KAK yang lebih tepat sasaran. Selain itu, sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah, kami akan melakukan rencana tindaklanjut pengendalian risiko dengan lebih masif lagi.