



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN DEKET

Jalan Raya Deket Nomor 14 - Kodepos : 62291 – Telp. 0322-322231
Email : kec.deket@lamongankab.go.id Website : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 21 September 2023

Nomor : 700/ 4¹⁸ /413.325/2023

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan III Tahun 2023
Kecamatan Deket Kabupaten
Lamongan

Kepada

Yth. Bupati Lamongan
di

LAMONGAN

Bersama ini Disampaikan dengan hormat Laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan III Tahun 2023 pada Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan
sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.


CAMAT DEKET

ARIF BAKHTIAR, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 198111072006041011

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

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



**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBULAN III TAHUN 2023
KECAMATAN DEKET**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN DEKET

Jalan Raya Deket Nomor 14 - Kodepos : 62291 – Telp. 0322-322231
Email : kec.deket@lamongankab.go.id Website : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN : 700 / 418 / 413.325/2023
TANGGAL TERBIT : 22 September 2023

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan  PONINTEN, S.E. NIP. 19731120 199602 2 001 Anggota
Diperiksa	:	SEKRETARIS KECAMATAN DEKET  AHMAD ANWAR RUSDI, S.STP. NIP. 1984082220031002 Koordinator
Disahkan Oleh	:	 CAMAT DEKET  ARIF BAKHTIAR, S.Sos NIP. 19811107 200604 1 011 Ketua

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/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 Kecamatan Deket 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 telah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

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

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Deket:						
1	Membentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pegendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Rapat Koordinasi dan Evaluasi	Camat	Juli 2023	Juli 2023	Sudah
2	Meningkatkan Angka Desa Maju	Rapat Koordinasi dan Evaluasi	Camat	Juli 2023	Juli 2023	Sudah
3	Program Pemberdayaan Masyarakat di desa	Sosialisasi Pentingnya memahami Pembangunan desa atau kecamatan oleh kabupaten	Camat	Agustus 2023	Agustus 2023	Sudah
Risiko Operasional OPD Kecamatan Deket:						
1	Belum Terbentuknya Tim Satuan Tugas Sistem Pegendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Segera Dibentuknya Tim Satuan Tugas Sistem Pegendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Camat	September -23	September -23	Sudah
2	Pengajuan Penambahan Pegawai	Laporan RENJA	Camat	September -23	September -23	Belum

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Kecamatan Deket telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, yang telah dilaksanakan adalah:., dan yang belum dilaksanakan adalah

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Deket:										
1	Tidak adanya Tim Satuan Tugas Sistem Pegendalian Intern Pemerintah (SPIP)	RSO.23.99.40.01	Juli 2023	Keterlambatan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Akibat Ketidakmampuan atau Kelalaian Pemerintahan Desa	Keterlambatan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa		Memberikan Bimbingan Teknis Kepada Pemerintahan Desa	Juli 2023	Juli 2023	Sudah
2	Angka Desa Maju Rendah	RSO.23.99.47.02	Juli sd September 2023	Infrastruktur Kurang Menunjang	Meningkatkan Angka Desa Maju Rendah		Melakukan koordinasi	Juli 2023	Juli 2023	Sudah
3	Turunnya rasa Pemberdayaan Masyarakat di desa	RSO.23.99.47.03	Juli sd September 2023	Kurangnya Mentoring untuk melaksanakan kegiatan Produktivitas Masyarakat	Turunnya rasa Pemberdayaan Masyarakat di desa		Pemberdayaan Masyarakat di desa	Agustus 2023	Agustus 2023	Sudah
Risiko Operasional OPD Kecamatan Deket:										
1	Belum Terbentuknya Tim Satuan Tugas Sistem Pegendalian	RSO.23.99.47.01	Juli 2023	Ada beberapa Masyarakat yang belum mengenal media sosial	Miskomunikasi		Membentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pegendalian Intern	September - 23	September - 23	Sudah

	Intern Pemerintah (SPIP)							Pemerintah (SPIP)			
2	Pengajuan Penambahan Pegawai	RSO.23.99.40.02	September 2023	Kurangnya kinerja pegawai dalam mengerti dan memahami aplikasi dan media lainnya dalam menunjang kelengkapannya beberapa data.	Pelayanan kurang Maksimal			Pengajuan Penambahan Personil	September - 23	September - 23	Belum

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 Deket.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

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

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan III dapat disimpulkan bahwa Laporan Pengelolaan Risiko 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 perbaikan dan melaksanakan sesuai rencana.