



Nomor : 700.1.2.7/ 1234.a/413.117 /2024 Lamongan, Desember 2024  
Sifat : Penting Kepada  
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Bapak Bupati Lamongan  
Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko di -  
          : Tribulan IV Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan  
LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan IV Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup 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 LINGKUNGAN HIDUP







# LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMONGAN  
2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 41 Lamongan Kode Pos (62251)  
Telepon (0322) 321323 E-mail : dinlh@lamongankab.go.id  
Website : www.lamongankab.go.id

|                       |   |                                         |
|-----------------------|---|-----------------------------------------|
| <b>NO DOKUMEN</b>     | : | <b>700.1.2.7/ 1234.a /413.117 /2024</b> |
| <b>TANGGAL TERBIT</b> | : | <b>Desember 2024</b>                    |

|                       |   |                                                                                                                                    |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Disiapkan Oleh</b> | : | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN<br>EVALUASI<br><br><br><b>NUREKA YULIANI, ST</b><br>NIP. 19900709 201502 2 001                       |
| <b>Diperiksa</b>      | : | SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP<br>KABUPATEN LAMONGAN<br><br><br><b>TEGUH ALI SABUDI, ST., M.M</b><br>NIP. 19750817 200112 1 007 |
| <b>Disahkan Oleh</b>  | : | KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP<br><br><br><b>ANDHY KURNIAWAN, ST., MMT</b><br>NIP. 19750511 200604 1 011                            |

## **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 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. Maka dari pada itu setiap Instansi Pemerintah diharuskan melakukan penilaian resiko (risk assessment) dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis resiko dalam tugas dan fungsinya.

Upaya tersebut tidaklah mudah dan perlu adanya kontribusi dari semua unsur yang ada di Dinas Lingkungan Hidup 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 Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, upaya implementasi management resiko Dinas

Lingkungan Hidup 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 Lingkungan Hidup 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 IV**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan IV sebagaimana terlampir:

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

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan - kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulani IV, yang telah dilaksanakan adalah dan yang belum dilaksanakan adalah sebagaimana terlampir :

## Kertas Kerja Strategis OPD

**Kertas Kerja Strategis OPD**  
Pemerintah Kabupaten Lamongan

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Nama Pemda                  | <b>Pemerintah Kabupaten Lamongan</b>      |
| Nama OPD                    | Dinas Lingkungan Hidup                    |
| Tahun Penilaian             | <b>2024</b>                               |
| Periode yang Dinilai        | <b>2024</b>                               |
| Tujuan Strategis            | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup    |
| Urusan Pemerintahan         | <b>Lingkungan Hidup</b>                   |
| OPD yang dinilai            | Dinas Lingkungan Hidup                    |
| Tujuan Strategis Pemerintah | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup    |
| Sasaran                     | Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup |

| NO | INDIKATOR KINERJA                                                 | RISIKO                 |                 |              | SEBAB                                                                              |                        | C/UC | DAMPAK                        |                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------|
|    |                                                                   | URAIAN                 | KODE RISIKO     | PEMILIK      | URAIAN                                                                             | SUMBER                 |      | URAIAN                        | PIHAK YANG TERKENA              |
| 1  | Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan | Tidak Tercapainya IKLH | RSO 23.11.17.01 | Kepala Dinas | Tidak terpenuhinya Parameter dalam kualitas lingkungan (Air, udara, Tutupan lahan) | Internal dan eksternal | C    | Penurunan Kualitas Lingkungan | Perangkat Daerah dan Masyarakat |

## Kertas Kerja Operasional OPD

### **Tambah Kertas Kerja Operasional Pemda**

Pemerintah Kabupaten Lamongan

| Nama Pemda            |                                                                         |                                            |        |                                           |                  |                                                                                   |                                                                                                                                |                        |      |                                                                                                               | <b>Pemerintah Kabupaten Lamongan</b> |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Nama OPD              |                                                                         |                                            |        |                                           |                  |                                                                                   |                                                                                                                                |                        |      |                                                                                                               | Dinas Lingkungan Hidup               |  |  |  |
| Tahun Penilaian       |                                                                         |                                            |        |                                           |                  |                                                                                   |                                                                                                                                |                        |      |                                                                                                               | <b>2024</b>                          |  |  |  |
| Periode yang Dinilai  |                                                                         |                                            |        |                                           |                  |                                                                                   |                                                                                                                                |                        |      |                                                                                                               | <b>2024</b>                          |  |  |  |
| Tujuan Strategis      |                                                                         |                                            |        |                                           |                  |                                                                                   |                                                                                                                                |                        |      |                                                                                                               |                                      |  |  |  |
| Sasaran Strategis OPD |                                                                         |                                            |        |                                           |                  |                                                                                   |                                                                                                                                |                        |      |                                                                                                               |                                      |  |  |  |
| Urusan Pemerintahan   |                                                                         |                                            |        |                                           |                  |                                                                                   |                                                                                                                                |                        |      |                                                                                                               | <b>Lingkungan Hidup</b>              |  |  |  |
| OPD yang dinilai      |                                                                         |                                            |        |                                           |                  |                                                                                   |                                                                                                                                |                        |      |                                                                                                               | Dinas Lingkungan Hidup               |  |  |  |
| NO                    | KEGIATAN                                                                | INDIKATOR KELUARAN                         | RISIKO |                                           |                  |                                                                                   | SEBAB                                                                                                                          |                        | C/UC | DAMPAK                                                                                                        |                                      |  |  |  |
|                       |                                                                         |                                            | TAHAP  | URAIAN                                    | KODE RISIKO      | PEMILIK                                                                           | URAIAN                                                                                                                         | SUMBER                 |      | URAIAN                                                                                                        | PIHAK YANG TERKENA                   |  |  |  |
| 1                     | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen KLHS                        | -      | Kegiatan pembangunan tidak pro lingkungan | ROO 23.11.1 7.01 | Kepala Bidang Tata Lingkungan                                                     | Tidak tersedianya dokumen instrument pencegahan pencemaran dan kerusakan Lingkungan                                            | Internal               | C    | Banyak Kerusakan Lingkungan                                                                                   | Perangkat Daerah dan Masyarakat      |  |  |  |
| 2                     | Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota      | Jumlah titik pantau kualitas air dan udara | -      | Terjadinya pencemaran lingkungan          | ROO 23.11.1 7.02 | Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan LH dan RTH | 1. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan<br>2. Tidak dilaksanakannya instrumen pencegahan lingkungan | Internal dan eksternal | C    | 1. Pelaksanaan Pembangunan tidak memperhatikan kaidah lingkungan<br>2. Terjadinya perubahan fungsi lingkungan | Perangkat Daerah dan Masyarakat      |  |  |  |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Nama Pemda            | Pemerintah Kabupaten Lamongan |
| Nama OPD              | Dinas Lingkungan Hidup        |
| Tahun Penilaian       | 2024                          |
| Periode yang Dinilai  | 2024                          |
| Tujuan Strategis      |                               |
| Sasaran Strategis OPD |                               |
| Urusan Pemerintahan   | Lingkungan Hidup              |
| OPD yang dinilai      | Dinas Lingkungan Hidup        |

| NO | KEGIATAN                                                                  | INDIKATOR KELUARAN                                   | RISIKO |                                      |                  |                                                 | SEBAB                                                               |                        | C/UC | DAMPAK                                                                                  |                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    |                                                                           |                                                      | TAHAP  | URAIAN                               | KODE RISIKO      | PEMILIK                                         | URAIAN                                                              | SUMBER                 |      | URAIAN                                                                                  | PIHAK YANG TERKENA              |
|    |                                                                           |                                                      |        |                                      |                  |                                                 |                                                                     |                        |      |                                                                                         |                                 |
| 3  | Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah luasan lahan kritis yang di rehabilitasi      | -      | Terjadikan kerusakan hutan dan lahan | ROO 23.11.1 7.03 | Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan LH dan RTH | Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan     | Internal dan eksternal | C    | Semakin bertambahnya lahan kritis, kerusakan daerah tangkapan air dan sumber-sumber air | Perangkat Daerah dan Masyarakat |
| 4  | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota                                | Jumlah luasan lahan kehati dan RTH yang ditangani    | -      | Terjadikan kerusakan hutan dan lahan | ROO 23.11.1 7.04 | Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan LH dan RTH | Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan     | Internal dan eksternal | C    | Semakin bertambahnya lahan kritis, kerusakan daerah tangkapan air dan sumber-sumber air | Perangkat Daerah dan Masyarakat |
| 5  | Penyimpanan Sementara Limbah B3                                           | Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi ketentuan teknis | -      | Terjadinya pencemaran lingkungan     | ROO 23.11.1 7.05 | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3  | Ketidaktaatan penanggung jawab kegiatan yang menghasilkan limbah b3 | Internal dan eksternal | C    | pencemaran lingkungan dan menimbulkan dampak negatif bagi                               | Perangkat Daerah dan Masyarakat |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Nama Pemda            | Pemerintah Kabupaten Lamongan |
| Nama OPD              | Dinas Lingkungan Hidup        |
| Tahun Penilaian       | 2024                          |
| Periode yang Dinilai  | 2024                          |
| Tujuan Strategis      |                               |
| Sasaran Strategis OPD |                               |
| Urusan Pemerintahan   | Lingkungan Hidup              |
| OPD yang dinilai      | Dinas Lingkungan Hidup        |

| NO | KEGIATAN                                                                                                                                  | INDIKATOR KELUARAN                                                                                                                                                       | RISIKO |                                  |                     |                                                                                                     | SEBAB                                                                                                      |                        | C/UC | DAMPAK                                                             |                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          | TAHAP  | URAIAN                           | KODE RISIKO         | PEMILIK                                                                                             | URAIAN                                                                                                     | SUMBER                 |      | URAIAN                                                             | PIHAK YANG TERKENA              |
|    |                                                                                                                                           | penyimpanan limbah B3                                                                                                                                                    |        |                                  |                     |                                                                                                     | untuk mengurus izin TPS LB3                                                                                |                        |      | warga sekitar industri                                             |                                 |
| 6  | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | Persentase Penurunan Pelanggaran pada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten | -      | Terjadinya pencemaran lingkungan | ROO 23.11.1<br>7.06 | Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | Ketidaktaatan dan kurangnya komitmen penanggungjawab kegiatan/usaha terhadap upaya pengendalian lingkungan | Internal dan eksternal | C    | Terjadinya pencemaran lingkungan terhadap aktifitas kegiatan/usaha | Perangkat Daerah dan Masyarakat |
| 7  | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan                                        | Jumlah wilayah yang peduli dan berwawasan lingkungan                                                                                                                     | -      | Terjadinya pencemaran lingkungan | ROO 23.11.1<br>7.07 | Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kepala Bidang Penaatan dan                                        | Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan                                            | Internal dan eksternal | C    | Lingkungan kumuh dan tidak tahan perubahan iklim                   | Perangkat Daerah dan Masyarakat |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Nama Pemda            | Pemerintah Kabupaten Lamongan |
| Nama OPD              | Dinas Lingkungan Hidup        |
| Tahun Penilaian       | 2024                          |
| Periode yang Dinilai  | 2024                          |
| Tujuan Strategis      |                               |
| Sasaran Strategis OPD |                               |
| Urusan Pemerintahan   | Lingkungan Hidup              |
| OPD yang dinilai      | Dinas Lingkungan Hidup        |

| NO | KEGIATAN                                                                                  | INDIKATOR KELUARAN                                       | RISIKO |                                                                                                                                |                     |                                                                   | SEBAB                                                                                                                     |                        | C/UC | DAMPAK                                                               |                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    |                                                                                           |                                                          | TAHAP  | URAIAN                                                                                                                         | KODE RISIKO         | PEMILIK                                                           | URAIAN                                                                                                                    | SUMBER                 |      | URAIAN                                                               | PIHAK YANG TERKENA              |
|    | Tingkat Daerah Kab/Kota                                                                   |                                                          |        |                                                                                                                                |                     | Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup                            |                                                                                                                           |                        |      |                                                                      |                                 |
| 8  | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota                            | Jumlah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan      | -      | Minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep pelestarian kesediaan sumber daya alam pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan | ROO 23.11.1<br>7.08 | Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | Masih minimnya pengetahuan dan kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang arti pentingnya pelestarian lingkungan hidup | Internal dan eksternal | C    | Terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan                       | Perangkat Daerah dan Masyarakat |
| 9  | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangan | -      | Terjadinya pencemaran lingkungan                                                                                               | ROO 23.11.1<br>7.09 | Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas                  | Belum maksimalnya penanganan pengaduan dan penegakan hukum                                                                | Internal dan eksternal | C    | Adanya keresahan masyarakat terhadap timbulnya pencemaran lingkungan | Perangkat Daerah dan Masyarakat |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Nama Pemda            | Pemerintah Kabupaten Lamongan |
| Nama OPD              | Dinas Lingkungan Hidup        |
| Tahun Penilaian       | 2024                          |
| Periode yang Dinilai  | 2024                          |
| Tujuan Strategis      |                               |
| Sasaran Strategis OPD |                               |
| Urusan Pemerintahan   | Lingkungan Hidup              |
| OPD yang dinilai      | Dinas Lingkungan Hidup        |

| NO | KEGIATAN           | INDIKATOR KELUARAN                    | RISIKO |                                  |                     |                                                | SEBAB                                                                                                                     |                        | C/UC | DAMPAK                                                                                                                                                                                          |                                 |
|----|--------------------|---------------------------------------|--------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    |                    |                                       | TAHAP  | URAIAN                           | KODE RISIKO         | PEMILIK                                        | URAIAN                                                                                                                    | SUMBER                 |      | URAIAN                                                                                                                                                                                          | PIHAK YANG TERKENA              |
|    | (PPLH) Kab/Kota    |                                       |        |                                  |                     | Lingkungan Hidup                               | lingkungan                                                                                                                |                        |      |                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| 10 | Pengelolaan Sampah | Persentase Penanganan produksi sampah | -      | Terjadinya pencemaran lingkungan | ROO 23.11.1<br>7.10 | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 | kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan baik | Internal dan eksternal | C    | Terjadinya Sampah liar yang dibuang disembarang tempat yang diakibatkan karena semakin banyaknya jumlah perumahan yang baru berdiri dan belum memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS) | Perangkat Daerah dan Masyarakat |

## Risiko Prioritas

**Formulir Kertas Kerja**  
Daftar Risiko Prioritas

| Nama Pemda                    | Pemerintah Kabupaten Lamongan             |                    |              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahun Penilaian               | 2024                                      |                    |              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |
| Tujuan Strategis Pemda        |                                           |                    |              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |
| Urusan Pemerintahan           | Lingkungan Hidup                          |                    |              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |
| Dinas Terkait                 | Dinas Lingkungan Hidup                    |                    |              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |
| No                            | Risiko Prioritas                          | Kode Risiko        | Skala Risiko | Pemilik Risiko                                                                    | Penyebab                                                                                                                                                                                                                | Dampak                                                                                                                                                                |
| <b>Risiko Strategis OPD</b>   |                                           |                    |              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |
| 1                             | Tidak Tercapainya IKLH                    | RSO<br>23.11.17.01 | 8            | Kepala Dinas                                                                      | Tidak terpenuhinya Parameter dalam kualitas lingkungan (Air, udara, Tutupan lahan)                                                                                                                                      | Penurunan Lingkungan Kualitas                                                                                                                                         |
| <b>Risiko Operasional OPD</b> |                                           |                    |              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |
| 1                             | Kegiatan pembangunan tidak pro lingkungan | ROO<br>23.11.17.01 | 8            | Kepala Bidang Tata Lingkungan                                                     | Tidak tersedianya dokumen instrument pencegahan pencemaran dan kerusakan Lingkungan                                                                                                                                     | Banyak Kerusakan Lngkungan                                                                                                                                            |
| 2                             | Terjadinya pencemaran lingkungan          | ROO<br>23.11.17.02 | 8            | Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan LH dan RTH | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan</li> <li>2. Tidak dilaksanakannya dokumen instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Pembangunan tidak memperhatikan kaidah lingkungan</li> <li>2. Terjadinya perubahan fungsi lingkungan</li> </ul> |
| 3                             | Terjadikan kerusakan hutan dan lahan      | ROO<br>23.11.17.03 | 8            | Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan LH dan RTH                                   | Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan                                                                                                                                                         | Semakin bertambahnya lahan kritis, kerusakan daerah tangkapan air dan sumber-sumber air                                                                               |

|    |                                                                                                                                |                    |   |                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Terjadikan kerusakan hutan dan lahan                                                                                           | ROO<br>23.11.17.04 | 8 | Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan LH dan RTH                                                     | Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan                                                           | Semakin bertambahnya lahan kritis, kerusakan daerah tangkapan air dan sumber-sumber air                                                                                                         |
| 5  | Terjadinya pencemaran lingkungan                                                                                               | ROO<br>23.11.17.05 | 8 | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3                                                      | Ketidaktaatan penanggung jawab kegiatan yang menghasilkan limbah b3 untuk mengurus izin TPS LB3                           | pencemaran lingkungan dan menimbulkan dampak negatif bagi warga sekitar industri                                                                                                                |
| 6  | Terjadinya pencemaran lingkungan                                                                                               | ROO<br>23.11.17.06 | 8 | Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | Ketidaktaatan dan kurangnya komitmen penanggungjawab kegiatan/usaha terhadap upaya pengendalian lingkungan                | Terjadinya pencemaran lingkungan terhadap aktifitas kegiatan/usaha                                                                                                                              |
| 7  | Terjadinya pencemaran lingkungan                                                                                               | ROO<br>23.11.17.07 | 8 | Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan                                                           | Lingkungan kumuh dan tidak tahan perubahan iklim                                                                                                                                                |
| 8  | Minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep pelestarian kesediaan sumber daya alam pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan | ROO<br>23.11.17.08 | 8 | Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup                                   | Masih minimnya pengetahuan dan kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang arti pentingnya pelestarian lingkungan hidup | Terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan                                                                                                                                                  |
| 9  | Terjadinya pencemaran lingkungan                                                                                               | ROO<br>23.11.17.09 | 8 | Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup                                   | Belum maksimalnya penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan                                                     | Adanya keresahan masyarakat terhadap timbulnya pencemaran lingkungan                                                                                                                            |
| 10 | Terjadinya pencemaran lingkungan                                                                                               | ROO<br>23.11.17.10 | 8 | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3                                                      | kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan baik | Terjadinya Sampah liar yang dibuang disembarang tempat yang diakibatkan karena semakin banyaknya jumlah perumahan yang baru berdiri dan belum memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS) |

## RTP Risk

### **Formulir Kertas Kerja**

Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan

| Nama Pemda                                            | Pemerintah Kabupaten Lamongan             |                  |                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                |                                                                                |                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Tahun Penilaian                                       | 2024                                      |                  |                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                |                                                                                |                           |
| Tujuan Strategis Pemda                                |                                           |                  |                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                |                                                                                |                           |
| Urusan Pemerintahan                                   | Lingkungan Hidup                          |                  |                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                |                                                                                |                           |
| Dinas Terkait                                         | Dinas Lingkungan Hidup                    |                  |                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                |                                                                                |                           |
| No                                                    | Risiko Prioritas                          | Kode Risiko      | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)                                                                                      | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                    | Pemilik/ Penanggung Jawab                                                      | Target Waktu Penyelesaian |
| <b>Risiko Strategis OPD Dinas Lingkungan Hidup:</b>   |                                           |                  |                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                |                                                                                |                           |
| 1                                                     | Tidak Tercapainya IKLH                    | RSO 23.11.17. 01 | Penyusunan Kebijakan program dan kegiatan yang sinergi dan sejalan dengan RPJMD                                            | -                  | Pengembangan Instrumen Pencegahan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan                                                                                                 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup                                                  | Januari - Desember        |
| <b>Risiko Operasional OPD Dinas Lingkungan Hidup:</b> |                                           |                  |                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                |                                                                                |                           |
| 1                                                     | Kegiatan pembangunan tidak pro lingkungan | ROO 23.11.17. 01 | Sinkronisasi dokumen perencanaan Pembangunan dengan KLHS                                                                   | -                  | Sinkronisasi dokumen perencanaan Pembangunan dengan KLHS                                                                                                                       | Kepala Bidang Tata Lingkungan                                                  | Januari-Desember          |
| 2                                                     | Terjadinya pencemaran lingkungan          | ROO 23.11.17. 02 | -Pengujian kualitas Lingkungan Hidup Monitoring dan Evaluasi<br>-Sinkronisasi dokumen pencegahan Pembangunan dengan IKPLHD | -                  | -Pengujian kualitas lingkungan hidup Sosialisasi dan pembinaan Monitoring dan Evaluasi<br>-Menyiapkan instrumen dokumen pencegahan kerusakan LH dengan menyusun dokumen IKPLHD | Kepala Bidang Tata Lingkungan, Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan LH dan RTH | Januari - Desember        |

| Nama Pemda             | Pemerintah Kabupaten Lamongan        |                  |                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                          |                                                                                           |                           |
|------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Tahun Penilaian        | 2024                                 |                  |                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                          |                                                                                           |                           |
| Tujuan Strategis Pemda |                                      |                  |                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                          |                                                                                           |                           |
| Urusan Pemerintahan    | Lingkungan Hidup                     |                  |                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                          |                                                                                           |                           |
| Dinas Terkait          | Dinas Lingkungan Hidup               |                  |                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                          |                                                                                           |                           |
| No                     | Risiko Prioritas                     | Kode Risiko      | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)                                                                                                           | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                              | Pemilik/ Penanggung Jawab                                                                 | Target Waktu Penyelesaian |
| 3                      | Terjadikan kerusakan hutan dan lahan | ROO 23.11.17. 03 | Rehabilitasi kerusakan lahan                                                                                                                    | -                  | Menyiapkan dan survey lokasi untuk rehabilitasi lahan                                                                                    | Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan LH dan RTH                                           | Januari-Desember          |
| 4                      | Terjadikan kerusakan hutan dan lahan | ROO 23.11.17. 04 | Mengembalikan fungsi ekosistem melalui penambahan luasan tutupan lahan                                                                          | -                  | Mengembalikan fungsi ekosistem melalui penambahan luasan tutupan lahan                                                                   | Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan LH dan RTH                                           | Januari – Desember        |
| 5                      | Terjadinya pencemaran lingkungan     | ROO 23.11.17. 05 | melakukan evaluasi terhadap industri yang belum memiliki izin TPS LB3 serta melakukan sosialisasi yang ditargetkan untuk industri penghasil LB3 | -                  | Meningkatkan/memperhatikan dan Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3                  | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3                                            | Januari – Desember        |
| 6                      | Terjadinya pencemaran lingkungan     | ROO 23.11.17. 06 | Memberikan pembinaan dan pengawasan kepada kegiatan industri terkait upaya pengelolaan lingkungan                                               | -                  | Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pengelola LH Monitoring dan Evaluasi terhadap penanggungjawab kegiatan/usaha | Kepala Bidang Tata Lingkungan, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | Januari – Desember        |

| Nama Pemda             | Pemerintah Kabupaten Lamongan                                                                                                  |                  |                                                                                       |                    |                                                                                                             |                                                                                           |                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Tahun Penilaian        | 2024                                                                                                                           |                  |                                                                                       |                    |                                                                                                             |                                                                                           |                           |
| Tujuan Strategis Pemda |                                                                                                                                |                  |                                                                                       |                    |                                                                                                             |                                                                                           |                           |
| Urusan Pemerintahan    | Lingkungan Hidup                                                                                                               |                  |                                                                                       |                    |                                                                                                             |                                                                                           |                           |
| Dinas Terkait          | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                                         |                  |                                                                                       |                    |                                                                                                             |                                                                                           |                           |
| No                     | Risiko Prioritas                                                                                                               | Kode Risiko      | Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)                                                 | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                 | Pemilik/ Penanggung Jawab                                                                 | Target Waktu Penyelesaian |
| 7                      | Terjadinya pencemaran lingkungan                                                                                               | ROO 23.11.17. 07 | Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan LGC  | -                  | mendukung peningkatan peran serta masyarakat secara mandiri                                                 | Kepala Bidang Tata Lingkungan, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | Januari – Desember        |
| 8                      | Minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep pelestarian kesediaan sumber daya alam pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan | ROO 23.11.17. 08 | Pembinaan dan sosialisasi pada sekolah dan pelaku usaha                               | -                  | Pembinaan dan evaluasi sekolah (green Shcool) untuk menuju sekolah Adiwiyata Pembinaan terhadap pelaku uaha | Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup                                | Januari – Desember        |
| 9                      | Terjadinya pencemaran lingkungan                                                                                               | ROO 23.11.17. 09 | Fasilitasi pengaduan terhadap terjadinya pencemaran lingkungan                        | -                  | Memfasilitasi dan menyelesakan permasalahan pengaduan masyarakat                                            | Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup                                | Januari – Desember        |
| 10                     | Terjadinya pencemaran lingkungan                                                                                               | ROO 23.11.17. 10 | Penambahan sarana prasarana dan tenaga kerja dalam membantu proses pengelolaan sampah | -                  | memperbanyak tempat pengolahan sampah yang ada di kabupaten lamongan                                        | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3                                            | Januari – Desember        |

## Monitor Risk Event & RTP

### **Formulir Kertas Kerja**

Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

|                                                       |                                           |                               |                        |                                                                            |                                                               |            |                                                                                                                                 |                         |                           |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Pemda                                            |                                           | Pemerintah Kabupaten Lamongan |                        |                                                                            |                                                               |            |                                                                                                                                 |                         |                           |                                                                                                 |
| Tahun Penilaian                                       |                                           | 2024                          |                        |                                                                            |                                                               |            |                                                                                                                                 |                         |                           |                                                                                                 |
| Tujuan Strategis Pemda                                |                                           |                               |                        |                                                                            |                                                               |            |                                                                                                                                 |                         |                           |                                                                                                 |
| Urusan Pemerintahan                                   |                                           | Lingkungan Hidup              |                        |                                                                            |                                                               |            |                                                                                                                                 |                         |                           |                                                                                                 |
| Dinas Terkait                                         |                                           | Dinas Lingkungan Hidup        |                        |                                                                            |                                                               |            |                                                                                                                                 |                         |                           |                                                                                                 |
| No                                                    | "Risiko" yang Teridentifikasi             | Kode Risiko                   | <b>Kejadian Risiko</b> |                                                                            |                                                               | Keterangan | RTP                                                                                                                             | Rencana Pelaksanaan RTP | Realisasi Pelaksanaan RTP | Keterangan                                                                                      |
|                                                       |                                           |                               | Tanggal Terjadi        | Sebab                                                                      | Dampak                                                        |            |                                                                                                                                 |                         |                           |                                                                                                 |
| <b>Risiko Strategis OPD Dinas Lingkungan Hidup:</b>   |                                           |                               |                        |                                                                            |                                                               |            |                                                                                                                                 |                         |                           |                                                                                                 |
| 1                                                     | Tidak Tercapainya IKLH                    | RSO 23.11.17. 01              | Jarang terjadi         | Daya Dukung dan Daya Tampung tidak terpenuhi                               | Kualitas Lingkungan Menurun                                   | -          | Pengembangan Instrumen Pencegahan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan                                                  | Januari s/d Desember    | -                         | -                                                                                               |
| <b>Risiko Operasional OPD Dinas Lingkungan Hidup:</b> |                                           |                               |                        |                                                                            |                                                               |            |                                                                                                                                 |                         |                           |                                                                                                 |
| 1                                                     | Kegiatan pembangunan tidak pro lingkungan | ROO 23.11.17. 01              | Jarang terjadi         | Tidak tersedianya dokumen instrumen pencegahan                             | Banyak Kerusakan Lingkungan                                   | -          | Sinkronisasi dokumen perencanaan Pembangunan dengan KLHS                                                                        | Januari s/d Desember    | -                         | -                                                                                               |
| 2                                                     | Terjadinya pencemaran lingkungan          | ROO 23.11.17. 02              | Jarang terjadi         | Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan lingkungan | Pelaksanaan Pembangunan tidak memperhatikan kaidah lingkungan | -          | -Pengujian kualitas lingkungan hidup Sosialisasi dan pembinaan Monitoring dan Evaluasi -Menyiapkan instrumen dokumen pencegahan | Januari s/d Desember    | Januari s/d Maret         | Sosialisasi dan pembinaan Desa Proklam telah dilaksanakan dan didokumentasikan didokumentasikan |

| Nama Pemda             |                                      | Pemerintah Kabupaten Lamongan |                 |                                                                     |                                                                 |                                             |                                                                                                                          |                         |                           |                                                                                                                                                     |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahun Penilaian        |                                      | 2024                          |                 |                                                                     |                                                                 |                                             |                                                                                                                          |                         |                           |                                                                                                                                                     |
| Tujuan Strategis Pemda |                                      |                               |                 |                                                                     |                                                                 |                                             |                                                                                                                          |                         |                           |                                                                                                                                                     |
| Urusan Pemerintahan    |                                      | Lingkungan Hidup              |                 |                                                                     |                                                                 |                                             |                                                                                                                          |                         |                           |                                                                                                                                                     |
| Dinas Terkait          |                                      | Dinas Lingkungan Hidup        |                 |                                                                     |                                                                 |                                             |                                                                                                                          |                         |                           |                                                                                                                                                     |
| No                     | "Risiko" yang Teridentifikasi        | Kode Risiko                   | Kejadian Risiko |                                                                     |                                                                 | Keterangan                                  | RTP                                                                                                                      | Rencana Pelaksanaan RTP | Realisasi Pelaksanaan RTP | Keterangan                                                                                                                                          |
|                        |                                      |                               | Tanggal Terjadi | Sebab                                                               | Dampak                                                          |                                             |                                                                                                                          |                         |                           |                                                                                                                                                     |
|                        |                                      |                               |                 |                                                                     |                                                                 |                                             |                                                                                                                          |                         |                           |                                                                                                                                                     |
|                        |                                      |                               |                 |                                                                     |                                                                 | kerusakan LH dengan menyusun dokumen IKPLHD |                                                                                                                          |                         |                           |                                                                                                                                                     |
| 3                      | Terjadikan kerusakan hutan dan lahan | ROO 23.11.17. 03              | Jarang terjadi  | Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan     | Semakin bertambahnya lahan kritis,                              | -                                           | Menyiapkan dan survey lokasi untuk rehabilitasi lahan                                                                    | Oktober s/d Desember    | -                         | -                                                                                                                                                   |
| 4                      | Terjadikan kerusakan hutan dan lahan | ROO 23.11.17. 04              | Jarang terjadi  | Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan     | Semakin bertambahnya lahan kritis                               | -                                           | Mengembalikan fungsi ekosistem melalui penambahan luasan tutupan lahan                                                   | Januari s/d Desember    | Januari s/d Maret         | Pemeliharaan RTH wilayah kewenangan Kab pada sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah dilaksanakan secara rutin dan didokmentasikan |
| 5                      | Terjadinya pencemaran lingkungan     | ROO 23.11.17. 05              | Jarang terjadi  | Ketidaktaatan penanggung jawab kegiatan yang menghasilkan limbah b3 | Pencemaran lingkungan dan menimbulkan dampak negatif bagi warga | -                                           | Meningkatkan/memp erhatikan dan Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 | Januari s/d Desember    | -                         | -                                                                                                                                                   |

| Nama Pemda             | Pemerintah Kabupaten Lamongan                                                                                                  |                  |                 |                                                                                             |                                                                           |            |                                                                                                                                          |                         |                           |                                                                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahun Penilaian        | 2024                                                                                                                           |                  |                 |                                                                                             |                                                                           |            |                                                                                                                                          |                         |                           |                                                                                               |
| Tujuan Strategis Pemda |                                                                                                                                |                  |                 |                                                                                             |                                                                           |            |                                                                                                                                          |                         |                           |                                                                                               |
| Urusan Pemerintahan    | Lingkungan Hidup                                                                                                               |                  |                 |                                                                                             |                                                                           |            |                                                                                                                                          |                         |                           |                                                                                               |
| Dinas Terkait          | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                                         |                  |                 |                                                                                             |                                                                           |            |                                                                                                                                          |                         |                           |                                                                                               |
| No                     | “Risiko” yang Teridentifikasi                                                                                                  | Kode Risiko      | Kejadian Risiko |                                                                                             |                                                                           | Keterangan | RTP                                                                                                                                      | Rencana Pelaksanaan RTP | Realisasi Pelaksanaan RTP | Keterangan                                                                                    |
|                        |                                                                                                                                |                  | Tanggal Terjadi | Sebab                                                                                       | Dampak                                                                    |            |                                                                                                                                          |                         |                           |                                                                                               |
| 6                      | Terjadinya pencemaran lingkungan                                                                                               | ROO 23.11.17. 06 | Jarang terjadi  | Ketidaktaatan dan kurangnya komitmen penanggungjawab kegiatan/pelaku usaha                  | Terjadinya pencemaran lingkungan terhadap aktifitas kegiatan/pelaku usaha | -          | Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pengelola LH Monitoring dan Evaluasi terhadap penanggungjawab kegiatan/usaha | Januari s/d Desember    | Januari s/d Maret         | Pembinaan dan pengawasan pengelola lingk telah dilaksanakan dan di dokumentasikan             |
| 7                      | Terjadinya pencemaran lingkungan                                                                                               | ROO 23.11.17. 07 | Jarang terjadi  | Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Lingkungan                             | Lingkungan kumuh dan tidak tahan perubahan iklim                          | -          | mendukung peningkatan peran serta masyarakat secara mandiri                                                                              | Januari s/d Desember    | -                         | -                                                                                             |
| 8                      | Minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep pelestarian kesediaan sumber daya alam pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan | ROO 23.11.17. 08 | Jarang terjadi  | Ketidaktaatan dan kurangnya komitmen penanggungjawab kegiatan/pelaku usaha lingkungan hidup | Terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan                            | -          | Pembinaan dan evaluasi sekolah (green Shcool) untuk menuju sekolah Adiwiyata Pembinaan terhadap pelaku uaha                              | Januari s/d Desember    | Januari s/d Maret         | Sosialisasi dan pendampingan sekolah menuju Adiwiyata telah dilaksanakan dan didokumentasikan |

| Nama Pemda             | Pemerintah Kabupaten Lamongan    |                  |                 |                                                                       |                                                                       |            |                                                                      |                         |                           |                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahun Penilaian        | 2024                             |                  |                 |                                                                       |                                                                       |            |                                                                      |                         |                           |                                                                                    |
| Tujuan Strategis Pemda |                                  |                  |                 |                                                                       |                                                                       |            |                                                                      |                         |                           |                                                                                    |
| Urusan Pemerintahan    | Lingkungan Hidup                 |                  |                 |                                                                       |                                                                       |            |                                                                      |                         |                           |                                                                                    |
| Dinas Terkait          | Dinas Lingkungan Hidup           |                  |                 |                                                                       |                                                                       |            |                                                                      |                         |                           |                                                                                    |
| No                     | "Risiko" yang Teridentifikasi    | Kode Risiko      | Kejadian Risiko |                                                                       |                                                                       | Keterangan | RTP                                                                  | Rencana Pelaksanaan RTP | Realisasi Pelaksanaan RTP | Keterangan                                                                         |
|                        |                                  |                  | Tanggal Terjadi | Sebab                                                                 | Dampak                                                                |            |                                                                      |                         |                           |                                                                                    |
| 9                      | Terjadinya pencemaran lingkungan | ROO 23.11.17. 09 | Jarang terjadi  | Belum maksimalnya penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan | Adanya kerohanian masyarakat terhadap timbulnya pencemaran lingkungan | -          | Memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan pengaduan masyarakat    | Januari s/d Desember    | Januari s/d Maret         | Pengaduan masyarakat telah tertangani, terselesaikan dan didokumentasikan          |
| 10                     | Terjadinya pencemaran lingkungan | ROO 23.11.17. 10 | Jarang terjadi  | -                                                                     | -                                                                     | -          | memperbanyak tempat pengolahan sampah yang ada di kabupaten lamongan | Januari s/d Desember    | Januari s/d Maret         | Pelaksanaan Penanganan sampah secara rutin telah dilaksanakan dan didokumentasikan |

### **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 Lingkungan Hidup 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 taget yang ditetapkan.

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV dapat simpulan 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.