

## **Lampiran I**

Laporan Triwulan II Tahun 2024 dari Tim III Unit Kepatuhan Risiko Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Lamongan

---

Perangkat Daerah yang dipantau : **Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan**

Hari, tanggal pemantauan : **Senin, 28 Oktober 2024**

### **A. Rencana dan Realisasi Kegiatan**

- Bagian Organisasi telah menyusun Rencana Strategis lima tahun kedepan (2021-2026) dan telah menyusun Rencana Kerja Tahunan tahun 2024. Target kinerja Sasaran Strategis RPJMD untuk bagian tahun 2024 yang menjadi tanggungjawabnya dari hasil pemantauan diketahui target dapat direalisasikan sesuai target yang ditetapkan periode Triwulan III Tahun 2024. Target indikator kinerja tujuan strategis PD tahun 2024, juga diketahui telah terealisasi dan tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Bagian Organisasi di tahun 2024 mempunyai 1 Program dan 5 Sub Kegiatan, dimana 5 Sub Kegiatan telah berjalan sesuai rencana dan terealisasi sesuai target bahkan melebihi target yang ditetapkan. Untuk kegiatan tahun 2024 juga telah dilakukan monitoring dan evaluasi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Triwulan I, II dan III.

### **B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah menunjukkan adanya kinerja yang baik secara umum. Kendati demikian, pencapaian target waktu pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban masih belum optimal. Kegiatan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan jadwal dan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan kedepannya agar bisa diminimalisir sehingga bisa tepat waktu sesuai timeline cash budget.

### **C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR**

1. Bagian Organisasi berada dibawah lingkup Asisten III telah melakukan identifikasi, menganalisa dan membuat Rencana Manajemen Risiko (MR) untuk tahun 2024. Seluruh penyataan Resiko baik resiko strategis pemerintah daerah, resiko strategis PD dan resiko operasional PD, semua juga telah diidentifikasi sebab-sebab munculnya resiko tersebut dan semuanya juga telah diidentifikasi dampak resikonya. Dan dari resiko yang muncul terjadi juga telah dibuatkan rencana tindak pengendaliannya (RTP).

2. Untuk tahun 2024, Bagian Organisasi juga telah melakukan identifikasi, analisa dan memiliki rencana pengelolaan Manajemen Risiko (MR). Semua risiko juga telah diidentifikasi sebab-sebab munculnya risiko, dan semuanya juga telah diidentifikasi dampak risikonya. Dan dari risiko yang muncul terjadi telah dibuatkan rencana tindak pengendaliannya (RTP), dan perkembangan pengelolaan MR tahun 2024 juga telah dilakukan evaluasi dan pemantauan sebanyak 1 kali untuk bagian triwulan III tahun 2024;
3. Pada aplikasi SiMARIO juga telah diisi dan dimanfaatkan sebagai sarana untuk evaluasi maupun pemantauan oleh Bagian Organisasi dibawah lingkup Asisten III.

#### **D. Rekomendasi / Feedback bagi UPR**

1. Bagian Organisasi telah menyusun dan melaporkan mitigasi resiko triwulan III Tahun 2024 dan melakukan proses penginputan pada aplikasi Si MARIO.
2. Berkaitan dengan belum tepat waktu dalam pelaksanaan kegiatan khususnya yang nilai anggarannya cukup besar disebabkan ketidak tepatan proses pencairan anggarannya, telah dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda dan BPKAD.

KETUA TIM UNIT III PEMANTAU  
KEPATUHAN MANAJEMEN RESIKO  
KABUPATEN LAMONGAN



Dr. MUGITO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19671024 198809 1 001

## **Lampiran I**

Laporan Triwulan III Tahun 2024 dari Tim III

Unit Kepatuhan Risiko Pemantauan

Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten

---

Lamongan

OPD yang dipantau : **Inspektorat Kab. Lamongan**

Hari, tanggal pemantauan : **Senin, 28 Oktober 2024**

### **A. Rencana dan Realisasi Kegiatan**

- Inspektorat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) lima tahun kedepan (2021-2026) dan telah menyusun Rencana Kerja Tahunan tahun 2024. Target kinerja Sasaran Strategis RPJMD untuk bagian tahun 2024 yang menjadi tanggungjawabnya dari hasil pemantauan diketahui target dapat direalisasikan sesuai target yang ditetapkan periode Triwulan III Tahun 2024. Target indikator kinerja tujuan strategis PD tahun 2024, juga telah terealisasi dan tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Inspektorat di tahun 2024 memiliki 1 Program dan 5 Sub Kegiatan, seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah berjalan sesuai rencana dan terealisasi sesuai target bahkan melebihi target yang ditetapkan. Untuk Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2024 juga telah dilakukan monitoring dan evaluasi sebanyak 1 (satu) kali, yaitu Triwulan III.

### **B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan dan pengendalian risiko di Inspektorat berjalan dengan lancar tanpa kendala signifikan. Tidak ditemukan adanya gap yang berarti antara perencanaan dan pelaksanaan.

### **C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR**

1. Inspektorat berada dalam lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum telah melakukan identifikasi, menganalisa dan membuat Rencana Manajemen Risiko (MR) untuk tahun 2024. Seluruh penyataan Resiko baik resiko strategis pemerintah daerah, resiko strategis PD dan resiko operasional PD, semua juga telah diidentifikasi sebab-sebab munculnya resiko tersebut dan semuanya juga telah diidentifikasi dampak resikonya. Dan dari resiko yang muncul/terjadi juga telah dibuat rencana tindak pengendaliannya (RTP).

2. Dalam tahun 2024, Inspektorat juga telah melakukan identifikasi, analisa dan memiliki rencana pengelolaan Manajemen Risiko (MR). Seluruh risiko telah diidentifikasi sebab-sebab munculnya risiko, dan semuanya juga telah diidentifikasi dampak risikonya. Dan dari risiko yang muncul terjadi telah dibuatkan rencana tindak pengendaliannya (RTP), dan perkembangan pengelolaan MR tahun 2024 juga telah dilakukan evaluasi dan pemantauan sebanyak 1 kali untuk bagian triwulan III tahun 2024;
3. Pada aplikasi Si MARIO juga telah diisi dan dimanfaatkan sebagai sarana untuk evaluasi maupun pemantauan oleh Inspektorat dalam lingkup koordinasi Asisten Administrasi Umum.

**D. Rekomendasi / Feedback bagi UPR**

1. **Inspektorat** telah menyelesaikan proses penginputan data ke dalam aplikasi SIMARIO. Namun, perlu dilakukan pengecekan ulang secara menyeluruh untuk memastikan seluruh formulir telah diisi dengan benar dan lengkap.

KETUA TIM UNIT III PEMANTAU  
KEPATUHAN MANAJEMEN RESIKO  
KABUPATEN LAMONGAN



Lampiran I

Laporan Triwulan III Tahun 2024 dari Tim III

Unit Kepatuhan Risiko Pemantauan

Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten

Lamongan

---

OPD yang dipantau : **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kab, Lamongan**

Hari, tanggal pemantauan : **29 Oktober 2024**

**A. Rencana dan Realisasi Kegiatan**

- **Bappelitbangda Kab. Lamongan** telah menyusun rencana strategis untuk jangka waktu lima tahun (tahun 2021-2026), dan juga menyusun Rencana Kerja Tahunan termasuk tahun 2023. Target kinerja Sasaran Strategis RPJMD untuk tahun 2024 yang menjadi tanggungjawabnya dari hasil pemantauan diketahui target dapat direalisasi dan dicapai rata-rata sebesar 100% bahkan lebih. Target indikator kinerja tujuan strategis PD tahun 2023, juga diketahui telah terealisasi dan tercapai rata-rata sebesar 100%.. Untuk kegiatan tahun 2024 juga telah dilakukan monitoring dan evaluasi sebanyak 1 (satu) kali, yaitu untuk bagian triwulan III.

**B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan**

- Pelaksanaan kegiatan dan pengendalian risiko di Bappelitbangda berjalan dengan lancar tanpa kendala signifikan. Tidak ditemukan adanya gap yang berarti antara perencanaan dan pelaksanaan.

**C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan III dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya, karena belum terdapat indikasi resiko terjadi di triwulan III, agar tetap terus diadakan monitoring dan evaluasi secara berkala.

**D. Rekomendasi / Feedback bagi UPR**

1. **Bappelitbangda** telah menyelesaikan proses penginputan data ke dalam aplikasi SIMARIO. Namun, perlu dilakukan pengecekan ulang secara menyeluruh untuk memastikan seluruh formulir telah diisi dengan benar dan lengkap.

KETUA TIM UNIT III PEMANTAU  
KEPATUHAN MANAJEMEN RESIKO  
KABUPATEN LAMONGAN



Dr. MUGITO, MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671024 198809 1 001

Lampiran I

Laporan Triwulan III Tahun 2024 dari Tim III  
Unit Kepatuhan Risiko Pemantauan  
Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten  
Lamongan

---

OPD yang dipantau : **Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan**

Hari, tanggal pemantauan : **28 Oktober 2024**

**A. Rencana dan Realisasi Kegiatan**

**Kecamatan Brondong** telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun (tahun 2021-2026) dan menyusun Rencana Kerja Tahunan termasuk tahun 2024. Target kinerja Sasaran Strategis RPJMD untuk tahun 2024 yang menjadi tanggungjawabnya dari hasil pemantauan diketahui target agar dapat terealisasi sesuai dengan target dan untuk kegiatan tahun 2024 juga telah dilakukan monitoring dan evaluasi sebanyak satu kali, yaitu untuk bagian triwulan III.

**B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan**

Tidak terdapat kendala atau hambatan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pada Kecamatan Brondong.

**C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR**

Hasil monitoring risiko dan Rencana Tindak Tanggap (RTP) pada triwulan III menunjukkan bahwa situasi risiko masih terkendali. Oleh karena itu, belum diperlukan pemutakhiran RTP untuk saat ini. Namun, pemantauan dan evaluasi harus terus dilakukan secara berkala.

**D. Rekomendasi / Feedback bagi UPR**

Kecamatan Brondong telah menyelesaikan proses penginputan data ke dalam aplikasi SIMARIO. Namun, perlu dilakukan pengecekan ulang secara menyeluruh untuk memastikan seluruh formulir telah diisi dengan benar dan lengkap.

KETUA TIM UNIT III PEMANTAU  
KEPATUHAN MANAJEMEN RISIKO  
KABUPATEN LAMONGAN  
  
Dr. MUGITO, MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671024 198809 1 001

OPD yang dipantau : **Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan**

Hari, tanggal pemantauan : **28 Oktober 2024**

**A. Rencana dan Realisasi Kegiatan**

**Kecamatan Paciran** telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun (tahun 2021-2026), dan juga menyusun Rencana Kerja Tahunan termasuk tahun 2024. Target kinerja Sasaran Strategis RPJMD untuk tahun 2024 yang menjadi tanggungjawabnya dari hasil pemantauan diketahui target agar dapat terealisasi sesuai dengan target dan untuk kegiatan tahun 2024 Kecamatan Paciran belum melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk triwulan III.

**B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan**

Tim saat ini mungkin belum memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan analisis risiko secara lebih mendalam dan mengidentifikasi risiko-risiko baru.

**C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan III dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa Kecamatan Paciran belum melakukan penginputan dari form 1 s.d form 10 pada aplikasi SIMARIO. Kecamatan Paciran juga belum menyusun dan mengupload laporan pelaksanaan penilaian risiko tahun 2024 dan laporan penilaian risiko triwulan III di aplikasi SIMARIO

**D. Rekomendasi / Feedback bagi UPR**

1. Kecamatan Paciran segera melakukan proses penginputan manajemen risiko dari form 1 sampai dengan form 10 di aplikasi SIMARIO.
2. Sebagai solusi jangka panjang, dapat dipertimbangkan untuk membentuk tim khusus yang bertugas melakukan analisis risiko secara berkala
3. Kecamatan Paciran segera menyusun dan mengupload laporan pelaksanaan penilaian risiko tahun 2024 dan laporan penilaian risiko triwulan III di aplikasi SIMARIO

4. Segera berkoordinasi dengan Inspektorat terkait kendala yang mungkin terjadi pada saat penyusunan sampai dengan penginputan manajemen risiko di aplikasi SIMARIO, supaya di triwulan IV monitoring dan evaluasi terkait risiko tidak terjadi keterlambatan.

KETUA TIM UNIT III PEMANTAU  
KEPATUHAN MANAJEMEN RESIKO  
KABUPATEN LAMONGAN



Dr. MUGITO, MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671024 198809 1 001

OPD yang dipantau : **Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan**

Hari, tanggal pemantauan : **28 Oktober 2024**

#### **A. Rencana dan Realisasi Kegiatan**

**Kecamatan Karangbinangun** telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun (tahun 2021-2026), dan juga menyusun Rencana Kerja Tahunan termasuk tahun 2024. Target kinerja Sasaran Strategis RPJMD untuk tahun 2024 yang menjadi tanggungjawabnya dari hasil pemantauan diketahui target agar dapat terealisasi sesuai dengan target dan untuk kegiatan tahun 2024. Kecamatan Karangbinangun belum melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk triwulan II.

#### **B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan**

Adanya potensi gangguan jaringan atau pergantian operator SIMARIO dapat menghambat proses kerja. Kecamatan Karangbinangun disarankan untuk segera menghubungi Inspektorat agar masalah tersebut dapat ditangani dengan cepat.

#### **C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan III dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa Kecamatan Karangbinangun belum melakukan penginputan dari form 1 s.d form 10 pada aplikasi SIMARIO. Kecamatan Karangbinangun juga belum menyusun dan mengupload laporan pelaksanaan penilaian risiko tahun 2023 dan laporan penilaian risiko triwulan III di aplikasi SIMARIO

#### **D. Rekomendasi / Feedback bagi UPR**

1. Kecamatan Karangbinangun segera melakukan proses penginputan manajemen risiko dari form 1 s.d form 10 pada aplikasi SIMARIO.
2. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses identifikasi risiko dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap risiko yang dihadapi
3. Kecamatan Karangbinangun segera menyusun dan mengupload laporan pelaksanaan penilaian risiko tahun 2024

4. Segera berkoordinasi dengan Inspektorat terkait kendala yang mungkin terjadi pada saat penyusunan sampai dengan penginputan manajemen risiko kedalam aplikasi SIMARIO, sehingga monitoring dan evaluasi triwulan IV tahun 2024 terkait risiko tidak terjadi keterlambatan.

KETUA TIM UNIT III PEMANTAU  
KEPATUHAN MANAJEMEN RISIKO  
KABUPATEN LAMONGAN



Dr. MUGITO, MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671024 198809 1 001