



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN TURI

Jl. Raya Kepatihan Nomor 49 Turi Kode Pos 62252
Telp. (0322) 322170 Email :turi@lamongankab.go.id
Web site:www.lamongan.go.id

Lamongan, Oktober 2023

Nomor : 000 / /413.321/2023
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Laporan Pengelolaan
Resiko Tribulan III Tahun
2023 Kecamatan Turi
Kabupaten Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan III Tahun 2023 Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan,
sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

CAMAT TURI

BAKTI APRIANTO, S.H., M.M.
Pembina Tk I
NIP. 196804151993081003

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

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



LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO

TRIWULAN III TAHUN 2023
KECAMATAN TURI



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN TURI




Jalan Raya Kepatihan Nomor 49 Kode Pos 62252
Telepon (0322) 322170 e-mail : turi@lamongankab.go.id
Web Site www.lamongan.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN TURI

Jl. Raya Kepatihan Nomor 49 Turi Kode Pos 62252
Telp. (0322) 322170 Email :turi@lamongankab.go.id
Web site:www.lamongan.go.id

| | | |
|----------------|---|--------------|
| NO DOKUMEN | : | |
| TANGGAL TERBIT | : | Oktober 2023 |

| | | |
|----------------|---|--|
| Disiapkan Oleh | : | <p>Kasubag Evaluasi, Perencanaan dan Keuangan</p> <p> IPAH SARIPAH, S.Ag., MM Penata NIP. 19770614 201101 2 009</p> |
| Diperiksa | : | <p>Sekretaris Kecamatan</p> <p> YUNiar FAHMI MAHENDRA, S.STP., M.Si. Pembina NIP. 19770606 199602 1 001</p> |
| Disahkan Oleh | : | <p> BAKTI APRIANTO, S.H., M.M. Pembina Tk I NIP. 196804151993081003</p> |

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

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

(lampiran form 9 dari simario)

Form 9. Formulir Kertas Kerja
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

| Formulir Kertas Kerja Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Nama Pemda | Pemerintah Kabupaten Lamongan | | | | | |
| Tahun Penilaian | 2023 | | | | | |
| Tujuan Strategis Pemda | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | Lainnya | | | | | |
| Dinas Terkait | Kecamatan Turi | | | | | |
| | | | | | | |
| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan | Dentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
| Risiko Strategis OPD Kecamatan Turi: | | | | | | |
| 1 | Meningkatkan Koordinasi antar sub-bagian, seksi dan sekretaris | Rapat Staf | Camat, Secam | Januari - Desember 2023 | Januari - Juni 2023 | sudah dilaksanakan |
| 2 | Peningkatan Pembinaan aparatur desa | Fasilitasi, Pembinaan dan rapat koordinasi | Camat, Secam | Januari - Desember 2023 | Januari - Juni 2023 | sudah dilaksanakan |
| Risiko Operasional OPD Kecamatan Turi: | | | | | | |
| 1 | Meningkatkan Koordinasi antar sub-bagian, seksi dan sekretaris | Rapat Staf | Camat, Secam | Januari - Desember 2023 | Januari - Juni 2023 | sudah dilaksanakan |
| 2 | Memenuhi mutasi Pengawasan atas langsung | Rapat Staf | Camat, Secam | Januari - Desember 2023 | Januari - Juni 2023 | sudah dilaksanakan |
| 3 | Memperbantukan personil dan sub bagian atau seksi lainnya | rapat koordinasi | Camat, Secam | Januari - Desember 2023 | Januari - Juni 2023 | sudah dilaksanakan |
| 4 | social cisi kepada masyarakat tentang keterbatasan blanko KTP serta membisnalkukan kembali bila blanko terdada | rapat koordinasi | Camat | Januari - Desember 2023 | Januari - Juni 2023 | Januari - Juni 2023 |
| 5 | Meningkatkan Monitoring fasilitasi koordinasi dengan desa | Fasilitasi, Pembinaan dan rapat koordinasi | Camat | Januari - Desember 2023 | Januari - Juni 2023 | Januari - Juni 2023 |
| 6 | Meningkatkan Monitoring fasilitasi koordinasi dengan desa | Fasilitasi, Pembinaan dan rapat koordinasi | Camat | Januari - Desember 2023 | Januari - Juni 2023 | Januari - Juni 2023 |
| 7 | Meningkatkan Monitoring fasilitasi koordinasi dengan desa | Fasilitasi, Pembinaan dan rapat koordinasi | Camat | Januari - Desember 2023 | Januari - Juni 2023 | Januari - Juni 2023 |

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Kecamatan Turi telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III, yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan adalah

Formulir Kertas Kerja Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

| Nama Pemda | Pemerintah Kabupaten Lamongan | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-------|--------|---------------|--|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| Tahun Penilaian | 2023 | | | | | | | | | |
| Tujuan Strategis Pemda | | | | | | | | | | |
| Usuan Pemerintahan | Lainnya | | | | | | | | | |
| Dinas Terkait | Kecamatan Turi | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| No | *Risiko* yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Kejadian Risiko | | | Keterangan | RTP | Rencana Pelaksanaan RTP | Realisasi Pelaksanaan RTP | Keterangan |
| | | | Tanggal Terjadi | Sebab | Dampak | | | | | |
| Risiko Strategis OPD Kecamatan Turi | | | | | | | | | | |
| 1 | Menurunnya Nilai Salip | RSO.23.99.63.01 | Belum Terjadi | - | - | Belum Terjadi | meningkatkan Koordinasi antar sub bagian, seksi dan sekretaris | Januari - Desember 2023 | Januari - Juni 2023 | sudah dilaksanakan |
| 2 | Menurunnya Desa yang naik kelas | RSO.23.39.63.02 | Belum Terjadi | + | + | Belum Terjadi | Peningkatan Pembinaan aparatur desa | Januari - Desember 2023 | Januari - Juni 2023 | sudah dilaksanakan |
| Risiko Operasional OPD Kecamatan Turi | | | | | | | | | | |
| 1 | Menurunnya Nilai Salip | ROO.23.99.63.01 | Belum Terjadi | - | - | Belum Terjadi | meningkatkan Koordinasi antar sub-bagian, seksi dan sekretaris | Januari - Desember 2023 | Januari - Juni 2023 | sudah dilaksanakan |
| 2 | Pertambahnya Pembayaran gaji dan Tunjangan | ROO.23.99.63.02 | Belum Terjadi | | | Belum Terjadi | Memastikan intens Pengawasan atasan langsung | Januari - Desember 2023 | Januari - Juni 2023 | sudah dilaksanakan |
| 3 | Tersendainya ketersediaan Cetak dan umum Kantor | ROO.23.99.63.03 | Belum Terjadi | - | - | Belum Terjadi | Memperbaiki personil dari sub bagian atau seksi lainnya | Januari - Desember 2023 | Januari - Juni 2023 | sudah dilaksanakan |
| 4 | Menurunnya Kualitas Pelayanan Di Kecamatan | ROO.23.99.63.04 | Belum Terjadi | | | Belum Terjadi | socialisasi kepada masyarakat tentang keterbatasan blanko KIP serta membentahukan kembali bila blanko tersedia | Januari - Desember 2023 | Januari - Juni 2023 | Januari - Juni 2023 |
| 5 | Menurunnya Desa yang naik kelas | ROO.23.99.63.05 | Belum Terjadi | - | - | Belum Terjadi | Meningkatkan Monitoring fasilitasi koordinasi dengan desa | Januari - Desember 2023 | Januari - Juni 2023 | Januari - Juni 2023 |
| 6 | Meningkatnya Pengaduan masyarakat | ROO.23.99.63.06 | Belum Terjadi | - | - | Belum Terjadi | Meningkatkan Monitoring fasilitasi koordinasi dengan desa | Januari - Desember 2023 | Januari - Juni 2023 | Januari - Juni 2023 |
| 7 | Menurunnya Desa yang naik kelas | ROO.23.99.63.07 | Belum Terjadi | - | - | Belum Terjadi | Meningkatkan Monitoring fasilitasi koordinasi dengan desa | Januari - Desember 2023 | Januari - Juni 2023 | Januari - Juni 2023 |

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan manajemen resiko tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kemungkinan-kemungkinan terjadinya hambatan. Hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah masih kurangnya Personil di beberapa Seksi atau Sub bagian, sehingga pelaksanaan Pelayanan masih belum sesuai dengan kebutuhan yang ideal. Hambatan lainnya adalah Biaya Operational dalam melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi semakin tinggi, sedangkan untuk Pagu Anggaran Kegiatan tidak ada kenaikan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

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

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan III dapat disimpulkan bahwa sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan:

- a. Memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang tersedia di Kantor Kecamatan Turi
- b. Selalu Memperbaiki kualitas dan kuantitas setiap ada kegiatan Rakor Desa

