



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, Desember 2023

Nomor : 000 / /413.321/2023

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di

Sifat : **Penting**

LAMONGAN

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan
Resiko Tribulan IV Tahun
2023 Kecamatan Turi
Kabupaten Lamongan

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan IV 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

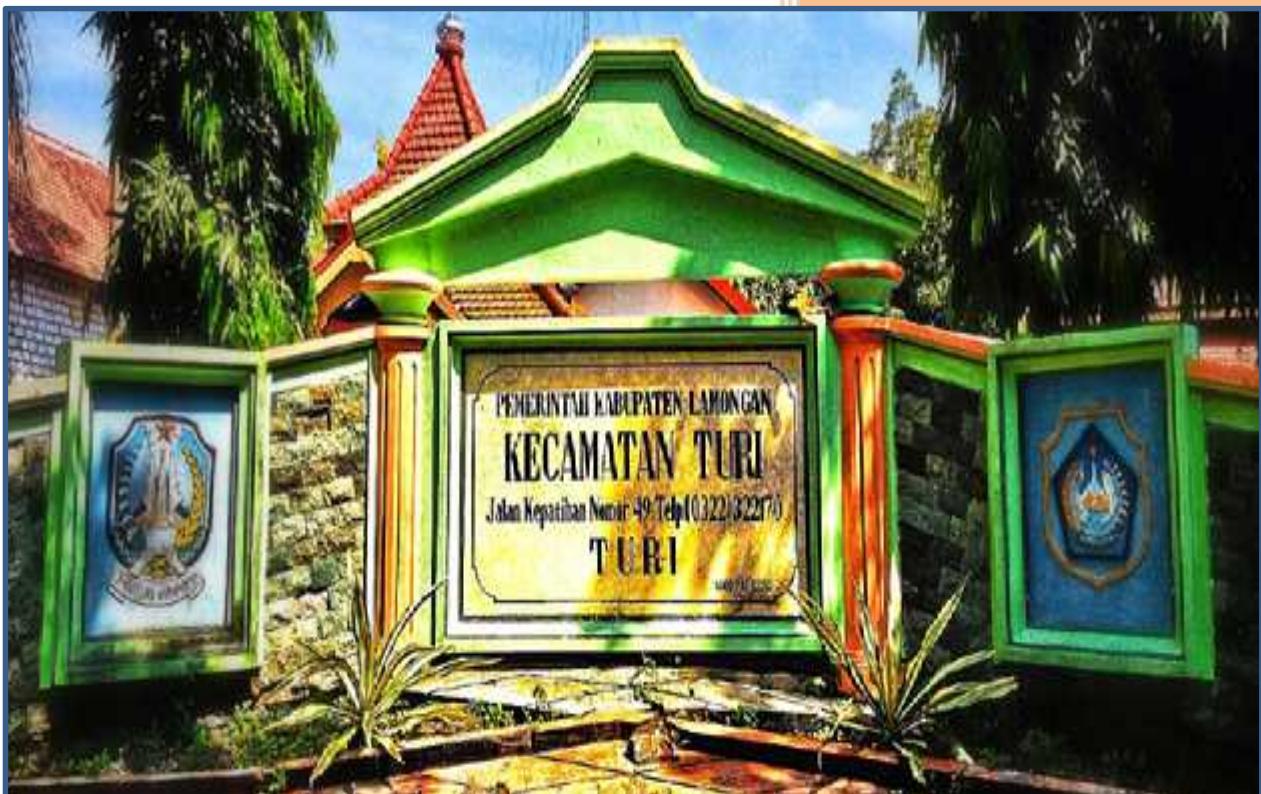
TEMBUSAN, disampaikan kepada :

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



LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO

TRIWULAN IV 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	:	000 / /413.321/2023
TANGGAL TERBIT	:	Desember 2023

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

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.

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. MAKSUM 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 IV

Kecamatan Turi telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan IV 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																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Nama Pemda</td> <td colspan="6">Pemerintah Kabupaten Lamongan</td> </tr> <tr> <td>Tempat Penilaian</td> <td colspan="6">2023</td> </tr> <tr> <td>Ibuatan Strategis Pemda</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Urusan Pemerintahan</td> <td colspan="6">Lainnya</td> </tr> <tr> <td>Dinas Terkait</td> <td colspan="6">Kecamatan Turi</td> </tr> </table>							Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						Tempat Penilaian	2023						Ibuatan Strategis Pemda							Urusan Pemerintahan	Lainnya						Dinas Terkait	Kecamatan Turi					
Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan																																								
Tempat Penilaian	2023																																								
Ibuatan 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	Realisa Waktu Pelaksanaan	Keterangan																																			
Risiko Strategis OPD Kecamatan Turi:																																									
1	Meningkatkan Koordinasi antar sub-bagian, seksi dan sekretaris	Rapat Staff	Camat, Sekcam	Januari - Desember 2023	Januari - Jun 2023	sudah dilaksanakan																																			
2	Peningkatan Pembinaan aparat desa	Fasilitasi, Pembinaan dan rapat koordinasi	Camat, Sekcam	Januari - Desember 2023	Januari - Jun 2023	sudah dilaksanakan																																			
Risiko Operasional OPD Kecamatan Turi:																																									
1	Meningkatkan Koordinasi antar sub-bagian, seksi dan sekretaris	Rapat Staff	Camat, Sekcam	Januari - Desember 2023	Januari - Jun 2023	sudah dilaksanakan																																			
2	Menyediakan Pengawas dan desa tangguh	Rapat Staff	Camat, Sekcam	Januari - Desember 2023	Januari - Jun 2023	sudah dilaksanakan																																			
3	Memberantukan personil dan sub bagian atau seksi lainnya	Rapat koordinasi	Camat, Sekcam	Januari - Desember 2023	Januari - Jun 2023	sudah dilaksanakan																																			
4	soal soal kepada masyarakat tentang pertambahan blanko KTP serta memberantukan kembali bila blanko tersebut	Rapat koordinasi	Camat	Januari - Desember 2023	Januari - Jun 2023	Januari - Juni 2023																																			
5	Meningkatkan Monitoring fasilitasi koordinasi dengan desa	Fasilitasi, Pembinaan dan rapat koordinasi	Camat	Januari - Desember 2023	Januari - Jun 2023	Januari - Juni 2023																																			
6	Meningkatkan Monitoring fasilitasi koordinasi dengan desa	Fasilitasi, Pembinaan dan rapat koordinasi	Camat	Januari - Desember 2023	Januari - Jun 2023	Januari - Juni 2023																																			
7	Meningkatkan Monitoring fasilitasi koordinasi dengan desa	Fasilitasi, Pembinaan dan rapat koordinasi	Camat	Januari - Desember 2023	Januari - Jun 2023	Januari - Juni 2023																																			

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Kecamatan Turi telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV, 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									
Unitan Pemerintahan	Lainnya								
Dinas Terkait	Kecamatan Turi								
Kejadian Risiko									
No.	*Risiko* yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Tanggal Terjadi	Sebab Dampak	Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Turi									
1.	Menurunnya Nilai Sdip	PSO.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	PSO.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 Sdip	POO.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.	Penambahan Pembayaran (saja dan tumpungan)	POO.23.99.63.02	Belum Terjadi	-	Belum Terjadi	Menambah intens Pengawasan atasan langsung	Januari - Desember 2023	Januari - Juni 2023	sudah dilaksanakan
3.	Tersendatnya ketersediaan Oborhan dan umum Kantor	POO.23.99.63.03	Belum Terjadi	-	Belum Terjadi	Memperbaikin perorit dari sub bagian atau sekretariatnya	Januari - Desember 2023	Januari - Juni 2023	sudah dilaksanakan
4.	Menurunnya Kualitas Pelayanan Dalam Kecamatan	POO.23.99.63.04	Belum Terjadi	-	Belum Terjadi	sosialisasi kepada masyarakat tentang ketertibanan blanko KTP serta membentukkan kembali tata lantik tersedia	Januari - Desember 2023	Januari - Juni 2023	Januari - Juni 2023
5.	Menurunnya Desa yang naik kelas	POO.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	POO.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	POO.23.99.63.07	Belum Terjadi	-	Belum Terjadi	Meningkatkan Monitoring fasilitasi koordinasi dengan desa	Januari - Desember 2023	Januari - Juni 2023	Januari - Juni 2023

Activate Windows
Go to Settings to activate

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 IV 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 tribulan IV dapat simpulan 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

