



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP

Jl. Ayam Alas No. 45 Mantup Kodepos: 62283
Telp. (0322) 4672299, Fax. (0322)4672299, Email: mantup@lamongankab.go.id
website : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 12 Maret 2026

Nomor : 700.1.2.1/ 105 /413.316/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Pengelolaan Risiko Tribunal
IV Tahun 2025 Kecamatan Mantup
Kabupaten Lamongan

Kepada :

Yth. Bupati Lamongan;

di -

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribunal IV Tahun 2025 Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.



ILYAS, S.Kep., Ns.

Penata Tk. I

NIP. 19720220 199403 1 006

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

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



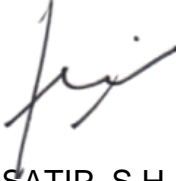


**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBUNAN IV TAHUN 2025
KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP

Jl. Ayam Alas No. 45 Mantup Kodepos: 62283
Telp. (0322) 4672299, Fax. (0322)4672299, Email: mantup@lamongankab.go.id
website : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	700.1.2.1/ 105 /413.316/2026
TANGGAL TERBIT	:	12 Maret 2026

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan Mantup  SATIP, S.H. NIP. 19690818 199203 1 010 Anggota Unit Pemilik Resiko
Diperiksa	:	Sekretaris Kecamatan Mantup  SODOH PORNOMO, S.H. NIP. 19760515 199803 1 002 Kordinator Unit Pemilik Resiko
Disahkan Oleh	:	Camat Mantup  ILYAS, S.Kep., Ns. NIP. 19720220 199403 1 006 Ketua Unit Pemilik resiko

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.

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan menetapkan 2 (dua) tujuan yaitu (1) Meningkatkan pelayanan publik yang inovatif ; (2) Meningkatkan kemandirian desa. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah ; (2) Meningkatnya pemberdayaan desa.

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan sebagai salah satu unsur penunjang urusan pemerintah dibidang kewilayahan menyadari sepenuhnya akan pentingnya pengelolaan resiko beserta tindakan pengendalian yang diperlukan. Di dorong dengan adanya kesadaran tersebut Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan akan selalu

melakukan monitoring dalam pengendalian resiko yang terjadi baik operasional maupun strategis. Hal tersebut dilakukan agar pengendalian resiko yang dibangun efektif dan efisien sebagai upaya mengamankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

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

C. MAKSUD DAN TUJUAN

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

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan

perencanaan;

- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Mantup 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 Mantup Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan IV sebagaimana terlampir:

No	Rencana Tindak Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggungjawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Mantup						
1	1. Koordinasi dengan dinas terkait 2. Inovasi pelayanan publik 3. Pengadaan sarpras penunjang	Konsultasi dan Koordinasi	Camat	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah Realisasi Tribulan IV
2	Pembinaan aparatur pemerintahan desa	Fasilitasi dan Koordinasi	Camat	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah Realisasi Tribulan IV
3	Melakukan pembinaan aparatur kecamatan, monitoring secara berkala	Rapat Staf, Sosialisasi dan Koordinasi	Camat	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah Realisasi Tribulan IV
4	Pembinaan aparatur pemerintahan desa	Sosialisasi dan Pendampingan	Camat	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah Realisasi Tribulan IV

No	Rencana Tindak Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggungjawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Operasional OPD Kecamatan Mantup						
1	1. Penambahan jumlah personil 2. Memanggil teknisi dan berkoordinasi dengan dinas terkait 3. Pengadaan sarpras penunjang	Pelaksanaan Kegiatan	Kasi Pelayanan Publik	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah Realisasi Tribunal IV
2	Membuat masterplan pembangunan desa sesuai ketentuan juknis	Monitoring dan evaluasi	Kasi PPM	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah Realisasi Tribunal IV
3	Mediasi dan koordinasi dengan difasilitasi oleh muspika	Monitoring dan evaluasi	Kasi Trantibum	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah Realisasi Tribunal IV
4	Mediasi dan koordinasi dengan difasilitasi oleh Muspika	Monitoring dan evaluasi	Kasi Trantibum	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah Realisasi Tribunal IV
5	Sosialiasi dan bimtek kepada aparatur desa	Monitoring dan evaluasi	Kasi Pemerintahan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah Realisasi Tribunal IV
6	1. Meningkatkan koordinasi antar tim perencanaan dan keuangan 2. Melakukan perubahan sesuai kebutuhan dan kondisi existing	Pelaksanaan Kegiatan	Sekcam	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah Realisasi Tribunal IV
7	Melakukan internal reuiu indikator agar lebih terukur	Monitoring dan evaluasi	Sekcam	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah Realisasi Tribunal IV
8	Mewajibkan lampiran bukti fisik/output kegiatan untuk setiap realisasi anggaran	Pelaksanaan Kegiatan	Sekcam	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah Realisasi Tribunal IV
9	Melakukan klarifikasi yang jelas terkait spesifikasi barang dr awal proses pengadaan	Pelaksanaan Kegiatan	Sekcam	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah Realisasi Tribunal IV
10	Optimalisasi penyusunan rencana anggaran kas dan jadwal rencana kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Sekcam	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah Realisasi Tribunal IV

Kegiatan pengendalian dilakukukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilakukan secara efektif. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian resiko harus di tetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan. Sehingga dapat menjamin kegiatan pengelolaan resiko telah sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan dan harus dievaluasi secara teratur.

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap resiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV sebagaimana terlampir:

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Mantup										
1	Nilai IKM turun/tidak mencapai target	RSO.25.99.50.01	-	-	-	-	1. Koordinasi dengan dinas terkait 2. Inovasi pelayanan publik 3. Pengadaan sarpras	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah terealisasi s/d Tribulan IV
2	Tidak ada peningkatan status desa	RSO.25.99.50.02	-	-	-	-	Pembinaan aparatur pemerintahan desa	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah terealisasi s/d Tribulan IV
3	Nilai SAKIP Turun/tidak mencapai target	RSO.25.99.50.03	-	-	-	-	Melakukan Pembinaan Aparatur Kecamatan, Monitoring secara Berkala	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah terealisasi s/d Tribulan IV
4	Kendala dalam peningkatan pemberdayaan desa	RSO.25.99.50.04	-	-	-	-	Pembinaan aparatur pemerintahan desa	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah terealisasi s/d Tribulan IV

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Operasional OPD Kecamatan Mantup										
1	Keterlambatan pemrosesan dokumen kependudukan	ROO.25.99.50.01	-	-	-	-	1. Penambahan jumlah personil 2. Memanggil teknisi dan berkoordinasi dengan dinas terkait 3. Pengadaan sarpras penunjang	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah terealisasi s/d Tribulan IV
2	Banyaknya usulan kegiatan yang tidak tercover	ROO.25.99.50.02	-	-	-	-	Membuat masterplan pembangunan desa sesuai ketentuan juknis	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah terealisasi s/d Tribulan IV
3	Kegiatan koodinasi dengan lembaga/instansi terait belum optimal	ROO.25.99.50.03	-	-	-	-	Mediasi dan koordinasi dengan difasilitasi oleh Muspika	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah terealisasi s/d Tribulan IV
4	Adanya konflik sosial yang tidak tertangani dengan baik atau terlambat tertangani	ROO.25.99.50.04	-	-	-	-	Mediasi dan koordinasi dengan difasilitasi oleh Muspika	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah terealisasi s/d Tribulan IV
5	Keterlambatan dalam pelaporan adminstrasi dan keuangan pemerintahan desa	ROO.25.99.50.05	-	-	-	-	Sosiliasi dan bimtek kepada aparaturnya desa	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah terealisasi s/d Tribulan IV
6	Ketidaksesuaian antara perencanaan dengan penganggaran	ROO.25.99.50.06	-	-	-	-	1. Meningkatkan koordinasi antar tim perencanaan dan keuangan 2. Melakukan perubahan sesuai kebutuhan dan kondisi existing	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah terealisasi s/d Tribulan IV
7	Manipulasi data capaian kinerja	ROO.25.99.50.07	-	-	-	-	Melakukan internal reuiu indikator agar lebih terukur	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah terealisasi s/d Tribulan IV
8	Penggunaan anggaran yang tidak sesuai	ROO.25.99.50.08	-	-	-	-	Mewajibkan lampiran bukti fisik/output kegiatan untuk setiap realisasi anggaran	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah terealisasi s/d Tribulan IV
9	Barang yang diperoleh melalui pengadaan tidak sesuai dengan spesifikasi	ROO.25.99.50.09	-	-	-	-	Melakukan klarifikasi yang jelas terkait spesifikasi barang dr awal proses pengadaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah terealisasi s/d Tribulan IV
10	sarana dan prasarana penunjang kantor kurang terpelihara	ROO.25.99.50.10	-	-	-	-	Optimalisasi penyusunan rencana anggaran kas dan jadwal rencana kegiatan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Telah terealisasi s/d Tribulan IV

Pemantauan pengendalian resiko pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian resiko yang ada telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Pengendalian yang tidak terpantau cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

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

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 pemantauan dan evaluasi atas pengendalian resiko pada dasarnya bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang ditetapkan telah berjalan efektif dalam mengatasi resiko serta menganalisis kembali apakah tindakan perngendalian di perlukan perbaikan sebagai dasar pertimbangan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini dan sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan apakah telah dan berjalan secara efektif guna mencapai tujuan organisasi.