



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1-2, Lamongan, Jawa Timur 62251,  
Telepon (0322) 321162, Faksimile (0322) 322690, Pos-el [bappeda@lamongankab.go.id](mailto:bappeda@lamongankab.go.id)  
Laman [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Lamongan, 07 Januari 2026

Nomor : 700.1.2.7/ 017 /413.203/2026  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Laporan Pengelolaan Risiko Triwulan IV Tahun  
2025 Bappelitbangda Kabupaten Lamongan

Yth. Bpk. Bupati Lamongan

di –

Lamongan

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Triwulan IV Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan, dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah  
Kabupaten Lamongan,



Dr. Sujarwo, S.T., M.M  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19740930 200112 1 005

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan

# **LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN IV TAHUN 2025**




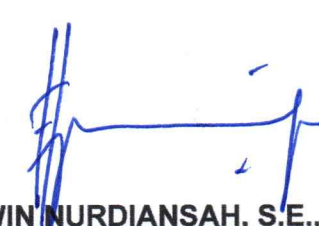

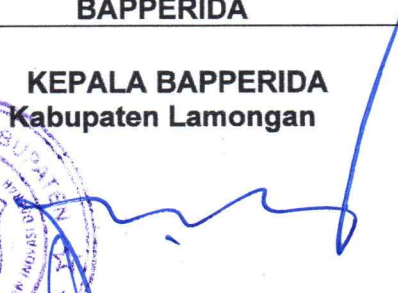
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1-2, Lamongan, Jawa Timur 62251,  
Telepon (0322) 321162, Faksimile (0322) 322690, Pos-el [bappeda@lamongankab.go.id](mailto:bappeda@lamongankab.go.id)  
Laman [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

|                |   |                            |
|----------------|---|----------------------------|
| NO DOKUMEN     | : | 700.1.2.7/017/413.203/2026 |
| TANGGAL TERBIT | : | 07 Januari 2026            |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| Disiapkan Oleh | : | <b>Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan</b><br><br><br><b>MARIA YOURETHA SYLVI, SE., M.Si</b><br>NIP. 19781010 200604 2 057<br>Anggota Tim MR<br>BAPPERIDA   |
| Diperiksa      | : | <b>SEKRETARIS BAPPERIDA</b><br>Kabupaten Lamongan<br><br><br><b>ERWIN NURDIANSAH, S.E., M.M</b><br>NIP. 19760706 200312 1 007<br>Sekretaris Tim MR<br>BAPPERIDA  |
| Disahkan Oleh  | : | <b>KEPALA BAPPERIDA</b><br>Kabupaten Lamongan<br><br><br><br><b>Dr. SUJARWO, S.T., M.M</b><br>NIP. 19740930 200112 1 005<br>Ketua Tim MR<br>BAPPERIDA |

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pengelolaan Risiko Triwulan IV Tahun 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Lamongan dapat disusun dan diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari pelaksanaan komitmen institusional terhadap penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya dalam aspek pengelolaan risiko, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dokumen ini berisi hasil identifikasi, analisis, evaluasi, dan tindak pengendalian atas risiko-risiko strategis yang berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan organisasi selama Triwulan IV Tahun Anggaran 2025.

Melalui penyusunan laporan ini, diharapkan terwujud pengelolaan risiko yang lebih sistematis, terukur, dan terintegrasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappelitbangda, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan laporan pengelolaan risiko di masa yang akan datang.

Lamongan, 07 Januari 2026

Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah  
Kabupaten Lamongan,



D. Surawo, S.T., M.M

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19740930 200112 1 005



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan (Bappelitbangda Kab. Lamongan) memiliki peran penting dalam mengarahkan dan menyelenggarakan pembangunan di wilayah Kabupaten Lamongan. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan, Bappelitbangda Kab.Lamongan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Lamongan.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bappelitbangda Kab.Lamongan memandang pentingnya pengelolaan risiko sebagai bagian integral dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Mengingat kompleksitas dan dinamika lingkungan kerja yang terus berubah, pengelolaan risiko menjadi landasan yang krusial dalam memastikan keberhasilan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kab.Lamongan.

Sebagai tanggapan terhadap tuntutan tersebut, Bappelitbangda Kab.Lamongan telah mengembangkan kebijakan pengelolaan risiko yang komprehensif dan terarah. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga untuk merumuskan strategi mitigasi yang tepat guna mengurangi dampak negatif dari risiko-risiko tersebut.

Kebijakan pengelolaan risiko perangkat daerah ini dibangun berdasarkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang terpercaya serta sesuai dengan regulasi dan pedoman yang berlaku di tingkat nasional dan daerah. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menjadi panduan bagi internal Bappelitbangda Kab.Lamongan, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, penyusunan laporan pengelolaan risiko Bappelitbangda Kab.Lamongan menjadi suatu keharusan guna mengevaluasi kinerja pengelolaan risiko yang telah dilakukan, mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, serta menyusun rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Laporan ini akan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Lamongan.

### **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 Deputy 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 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 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 TRIWULAN IV**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode Triwulan IV sebagaimana tabel berikut:

| No  | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan   | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan              | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Keterangan |
|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|------------|
| Risiko Strategis OPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah: |   |   |                             |                                      |            |
| 1   | Melakukan analisis dan pemantauan secara berkala terhadap update data-data indikator makro ekonomi dan melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah beserta target kinerjanya   | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bappelitbangda       | Semester I-II                        | -          |
| 2   | Meningkatkan kualitas pelaporan dan pemeliharaan system evaluasi yang digunakan   | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bappelitbangda       | Semester I-II                        | -          |
| 3   | Melakukan analisis dan penyesuaian kebijakan penganggaran terhadap program prioritas pada setiap perangkat daerah   | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bappelitbangda       | Semester I-II                        | -          |
| 4   | Meningkatkan sistem pelaporan dengan teknologi informasi yang lebih baik, memperkuat kontrol kualitas data, dan melibatkan perangkat daerah untuk memverifikasi dan menyediakan data yang akurat. | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bappelitbangda       | Semester I-II                        | --         |
| 5   | Melakukan analisis dan penyesuaian kebijakan penganggaran terhadap program prioritas pada setiap perangkat daerah   | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bappelitbangda       | Semester I-II                        | -          |
| 6   | Meningkatkan sistem pelaporan dengan teknologi informasi yang lebih baik, memperkuat kontrol kualitas data, dan melibatkan perangkat daerah untuk memverifikasi dan menyediakan data yang akurat. | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bappelitbangda       | Semester I-II                        | -          |



| No  | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan  | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan              | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Keterangan |
|---|--|---|-----------------------------|--------------------------------------|------------|
| 7   | Melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada perangkat daerah untuk mendorong kelembagaan inovasi pelayanan publik yang diterapkan                                    | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bappelitbangda       | Semester I-II                        | -          |
| 8   | Melakukan pendampingan dan pembinaan kepada instansi pelayanan publik dalam meningkatkan tata kelola inovasi   | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bappelitbangda       | Semester I-II                        | -          |
| 9   | Melakukan pemetaan terhadap isu dan kebijakan dalam menentukan tema dan rumusan masalah penelitian   | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bappelitbangda       | Semester I-II                        | -          |
| 10  | Mengoptimalkan program pengembangan kompetensi dan pemberian reward pada pegawai dengan kinerja baik   | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bappelitbangda       | Semester I-II                        | -          |
| 11  | Melakukan optimalisasi penggunaan system dan mendorong penyedia layanan system informasi untuk terus melakukan perbaikan   | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bappelitbangda       | Semester I-II                        | -          |
| Risiko Operasional OPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah: |  |   |                             |                                      |            |
| 1   | Memperbarui kebijakan kepegawaian, mendorong pegawai untuk aktif dalam kegiatan peningkatan kompetensi, dan memberikan insentif yang sesuai untuk kinerja yang baik. | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Sekretaris Bappelitbangda   | Semester I-II                        | -          |
| 2   | Meningkatkan sistem administrasi, mengadopsi teknologi informasi yang lebih baik, dan memastikan adanya cukup  | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Sekretaris Bappelitbangda   | Semester I-II                        | -          |

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan   | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan              | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Keterangan |
|----|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|------------|
|    | sumber daya manusia untuk mendukung fungsi administrasi.  |   |                             |                                      |            |
| 3  | Melakukan klarifikasi yang jelas terkait spesifikasi barang sejak awal proses pengadaan. Melibatkan pihak yang berkompeten dalam menentukan dan memeriksa spesifikasi barang.                   | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Sekretaris Bappelitbangda   | Semester I-II                        | -          |
| 4  | Meningkatkan koordinasi antara tim perencanaan dan keuangan, menyusun rencana untuk perubahan kebijakan atau anggaran, dan melakukan perubahan perencanaan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bidang Rendalev      | Semester I-II                        | -          |
| 5  | Meningkatkan keahlian kualitas data, meningkatkan ketersediaan data yang akurat, dan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam portal satu data.                                       | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bidang Rendalev      | Semester I-II                        | -          |
| 6  | Melakukan perbaikan sistem evaluasi kinerja yang efektif, meningkatkan pengawasan, dan menyusun mekanisme pelaporan berkala yang transparan.  | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bidang Rendalev      | Semester I-II                        | -          |
| 7  | Meningkatkan komunikasi antarbidang, menyelenggarakan pertemuan rutin untuk berbagi informasi, dan menyusun rencana strategis bersama antara bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.       | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bidang PPM           | Semester I-II                        | -          |

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan  | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan              | Penanggung Jawab Pemantauan        | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Keterangan |
|----|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 8  | Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah mitra bidang dengan mengadakan pertemuan berkala dan melakukan asistensi dalam penyusunan perencanaan strategis pada mitra perangkat daerah | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bidang Perekonomian dan SDA | Semester I-II                        | -          |
| 9  | Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah mitra bidang dengan mengadakan pertemuan berkala dan melakukan asistensi dalam penyusunan perencanaan strategis pada mitra perangkat daerah | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bidang Infrastwil           | Semester I-II                        | -          |
| 10 | Mendorong pimpinan dan stakeholders untuk meningkatkan komitmen dan dukungan terhadap perumusan kebijakan berbasis bukti   | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bidang Litbang              | Semester I-II                        | -          |
| 11 | Mendorong pimpinan perangkat daerah untuk meningkatkan komitmen dan dukungan terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil penelitian bidang social dan kependudukan                              | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bidang Litbang              | Semester I-II                        | -          |
| 12 | Mendorong pimpinan perangkat daerah untuk meningkatkan komitmen dan dukungan terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil penelitian bidang social dan kependudukan                              | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bidang Litbang              | Semester I-II                        | -          |
| 13 | Mendorong pimpinan unit pelayanan publik dan inovator terkait untuk meningkatkan komitemn dan dukungan dalam implementasi inovasi secara berkelanjutan                                     | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bidang Litbang              | Semester I-II                        | -          |

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

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan sampai pada periode Triwulan IV, yang telah dilaksanakan adalah:

| No  | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan   | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan              | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan   |
|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| Risiko Strategis OPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah: |   |   |                             |                                      |                             |  |
| 1   | Melakukan analisis dan pemantauan secara berkala terhadap update data-data indikator makro ekonomi dan melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah beserta target kinerjanya | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bappelitbangda       | Semester I-II                        | Januari – Juni 2025         | Telah dilaksanakan koordinasi secara intensif dengan BPS dan PD penyedia data terkait untuk melakukan monitoring terhadap capaian kinerja pembangunan sampai dengan Semester I dan melakukan review dan penyesuaian pada perubahan RKPD 2025 |
| 2   | Meningkatkan kualitas pelaporan dan pemeliharaan system evaluasi yang digunakan   | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bappelitbangda       | Semester I-II                        | Januari – November 2025     | Telah dilakukan upaya perbaikan sistem pelaporan kinerja untuk diintegrasikan dengan sistem evaluasi SAKIP   |
| 3   | Melakukan analisis dan penyesuaian kebijakan penganggaran terhadap program prioritas pada setiap perangkat daerah   | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bappelitbangda       | Semester I-II                        | Januari – Juni 2025         | Telah dilakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka penyusunan Perubahan RKPD 2025   |
| 4   | Meningkatkan sistem pelaporan dengan teknologi informasi yang lebih baik, memperkuat kontrol  | Konfirmasi persiapan dan laporan                      | Kepala Bappelitbangda       | Semester I-II                        | Januari – Juni 2025         | Telah dilakukan upaya perbaikan sistem pelaporan kinerja untuk diintegrasikan dengan sistem evaluasi   |

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan   | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan              | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan  |
|----|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|
|    | kualitas data, dan melibatkan perangkat daerah untuk memverifikasi dan menyediakan data yang akurat.  | pelaksanaan kegiatan                                  |                             |                                      |                             | SAKIP, serta evaluasi desk kepada perangkat daerah untuk melakukan verifikasi data capaian pembangunan  |
| 5  | Melakukan analisis dan penyesuaian kebijakan penganggaran terhadap program prioritas pada setiap perangkat daerah   | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bappelitbangda       | Semester I-II                        | Januari – Juni 2025         | Telah dilakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka penyusunan Perubahan RKPD 2025  |
| 6  | Meningkatkan sistem pelaporan dengan teknologi informasi yang lebih baik, memperkuat kontrol kualitas data, dan melibatkan perangkat daerah untuk memverifikasi dan menyediakan data yang akurat. | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bappelitbangda       | Semester I-II                        | Januari – November 2025     | Telah dilakukan upaya perbaikan sistem pelaporan kinerja untuk diintegrasikan dengan sistem evaluasi SAKIP, serta evaluasi desk kepada perangkat daerah untuk melakukan verifikasi data capaian pembangunan |
| 7  | Melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada perangkat daerah untuk mendorong kelembagaan inovasi pelayanan publik yang diterapkan   | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bappelitbangda       | Semester I-II                        | Juli – Oktober 2025         | Telah dilaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan unit pelayanan publik dan perangkat daerah terkait dalam proses persiapan penilaian IID 2025   |
| 8  | Melakukan pendampingan dan pembinaan kepada instansi  | Konfirmasi persiapan dan laporan                      | Kepala Bappelitbangda       | Semester I-II                        | Juli – September 2025       | Telah dilaksanakan pendampingan kepada unit pelayanan publik dan  |

[illegible]



| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan   | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan              | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan  |
|----|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1  | Memperbarui kebijakan kepegawaian, mendorong pegawai untuk aktif dalam kegiatan peningkatan kompetensi, dan memberikan insentif yang sesuai untuk kinerja yang baik.          | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Sekretaris Bappelitbangda   | Semester I-II                        | Januari – Desember 2025     | Telah dilakukan upaya untuk peningkatan kompetensi pegawai melalui webinar, diklat dan workshop serta memberikan kompensasi atas capaian kinerja.                               |
| 2  | Meningkatkan sistem administrasi, mengadopsi teknologi informasi yang lebih baik, dan memastikan adanya cukup sumber daya manusia untuk mendukung fungsi administrasi.        | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Sekretaris Bappelitbangda   | Semester I-II                        | Januari – September 2025    | Telah dilakukan pengadaan CASN dalam rangka mendukung fungsi administrasi di Bappelitbangda serta memanfaatkan teknologi digital dalam menunjang manajemen internal organisasi. |
| 3  | Melakukan klarifikasi yang jelas terkait spesifikasi barang sejak awal proses pengadaan. Melibatkan pihak yang berkompeten dalam menentukan dan memeriksa spesifikasi barang. | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Sekretaris Bappelitbangda   | Semester I-II                        | Januari – Oktober 2025      | Telah dilakukan upaya peningkatan kualitas PBJ dengan mekanisme berbasis aplikasi (MBiz dll.) yang melibatkan pejabat bersertifikat dari Unit Layanan Pengadaan                 |
| 4  | Meningkatkan koordinasi antara tim perencanaan dan keuangan, menyusun rencana untuk perubahan kebijakan atau anggaran, dan melakukan  | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bidang Rendalev      | Semester I-II                        | Januari – September 2025    | Telah dilakukan koordinasi secara intens dengan stakeholder dalam perumusan dokumen perencanaan (RKPD, Perubahan RKPD, RPJMD) serta dilakukan fasilitasi rancangan              |

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan   | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan              | Penanggung Jawab Pemantauan        | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan  |
|----|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|
|    | perubahan perencanaan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.  |   |                                    |                                      |                             | dokumen perencanaan kepada Bappeda Provinsi Jawa Timur  |
| 5  | Meningkatkan keahlian kualitas data, meningkatkan ketersediaan data yang akurat, dan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam portal satu data.                                 | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bidang Rendalev             | Semester I-II                        | April – November 2025       | Telah dilakukan koordinasi dengan stakeholder produsen data untuk menyediakan data pembangunan secara akurat melalui portal e-wali data dan Satu Data   |
| 6  | Melakukan perbaikan sistem evaluasi kinerja yang efektif, meningkatkan pengawasan, dan menyusun mekanisme pelaporan berkala yang transparan.  | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bidang Rendalev             | Semester I-II                        | Januari – Desember 2025     | Telah dilakukan upaya perbaikan sistem pelaporan kinerja untuk diintegrasikan dengan sistem evaluasi SAKIP, serta evaluasi desk kepada perangkat daerah untuk melakukan verifikasi data capaian pembangunan |
| 7  | Meningkatkan komunikasi antarbidang, menyelenggarakan pertemuan rutin untuk berbagi informasi, dan menyusun rencana strategis bersama antara bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bidang PPM                  | Semester I-II                        | Januari – September 2025    | Telah dilakukan koordinasi secara intens dengan stakeholder sector PPM dalam perumusan dokumen perencanaan (RKPD, Perubahan RKPD, RPJMD)  |
| 8  | Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah mitra bidang dengan mengadakan pertemuan berkala dan melakukan asistensi   | Konfirmasi persiapan dan laporan                      | Kepala Bidang Perekonomian dan SDA | Semester I-II                        | Januari – September 2025    | Telah dilakukan koordinasi secara intens dengan stakeholder bidang perekonomian dan SDA dalam   |

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan  | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan              | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan   |
|----|--|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
|    | dalam penyusunan perencanaan strategis pada mitra perangkat daerah   | pelaksanaan kegiatan                                  |                             |                                      |                             | perumusan dokumen perencanaan (RKPD, Perubahan RKPD, RPJMD)  |
| 9  | Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah mitra bidang dengan mengadakan pertemuan berkala dan melakukan asistensi dalam penyusunan perencanaan strategis pada mitra perangkat daerah | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bidang Infraswil     | Semester I-II                        | Januari – September 2025    | Telah dilakukan koordinasi secara intens dengan stakeholder bidang infraswil dalam perumusan dokumen perencanaan (RKPD, Perubahan RKPD, RPJMD) |
| 10 | Mendorong pimpinan dan stakeholders untuk meningkatkan komitmen dan dukungan terhadap perumusan kebijakan berbasis bukti   | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bidang Litbang       | Semester I-II                        | April – Desember 2025       | Telah dilakukan penelitian penelitian bidang perumusan kebijakan dan dihasilkan beberapa rekomendasi kebijakan                                 |
| 11 | Mendorong pimpinan perangkat daerah untuk meningkatkan komitmen dan dukungan terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil penelitian bidang social dan kependudukan                              | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bidang Litbang       | Semester I-II                        | April – Desember 2025       | Telah dilakukan penelitian penelitian bidang social dan kependudukan dan dihasilkan beberapa rekomendasi kebijakan                             |
| 12 | Mendorong pimpinan perangkat daerah untuk meningkatkan komitmen dan dukungan terhadap  | Konfirmasi persiapan dan laporan                      | Kepala Bidang Litbang       | Semester I-II                        | April – Desember 2025       | Telah dilakukan penelitian penelitian bidang ekonomi dan pembangunan   |

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan   | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan              | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan  |
|----|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|
|    | pelaksanaan rekomendasi hasil penelitian bidang social dan kependudukan   | pelaksanaan kegiatan                                  |                             |                                      |                             | dan dihasilkan beberapa rekomendasi kebijakan   |
| 13 | Mendorong pimpinan unit pelayanan publik dan innovator terkait untuk meningkatkan komitmen dan dukungan dalam implementasi inovasi secara berkelanjutan | Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan | Kepala Bidang Litbang       | Semester I-II                        | April – November 2025       | Telah dilakukan komunikasi dengan unit pelayanan publik untuk terus meningkatkan kualitas implementasi inovasi di tingkat layanan dan melakukan pendampingan dalam penerapan inovasi di unit pelayanan publik |

### **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Secara umum, hambatan yang dihadapi berasal dari faktor eksternal, khususnya dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, baik dalam proses pengumpulan dokumen perencanaan maupun evaluasi kinerja. Masih terdapat sejumlah OPD yang belum menyampaikan dokumen perencanaan atau laporan evaluasi kinerja secara tepat waktu, sehingga menghambat kelancaran proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Bappelitbangda. Selain itu, sistem aplikasi yang digunakan juga masih belum berfungsi secara optimal dan saat ini masih dalam tahap perbaikan guna meningkatkan kinerja.

### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Berdasarkan hasil monitoring terhadap proses pengomunikasian risiko dan pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), dapat disampaikan bahwa RTP telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Seluruh bidang telah melaksanakan RTP dan kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan minor, antara lain terkait keterlambatan dalam penyampaian dokumen perencanaan dan monitoring-evaluasi oleh OPD, serta kendala teknis pada aplikasi Simela yang masih memerlukan penyempurnaan sistem. Di bidang penelitian dan pengembangan, hambatan yang dihadapi berkaitan dengan pola koordinasi dengan para pemangku kepentingan kelitbang, khususnya dalam upaya mendorong peningkatan kualitas inovasi di Kabupaten Lamongan.

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode Triwulan IV 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:

1. Peningkatan koordinasi secara intens antara mitra bidang dengan perangkat daerah, agar rencana tindak lanjut berjalan sesuai harapan
2. Peningkatan perbaikan system aplikasi, agar memaksimalkan kinerjanya
3. Peningkatan kelembagaan dan tata kelola kolaborasi dengan pemangku kepentingan kelitbang untuk meningkatkan kualitas inovasi daerah