



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Veteran No. 37 Lamongan – Kode Pos 62212

Telp. (0322) 3326400 Fax. (0322) 3326400 E-mail: dinpppa@lamongankab.go.id

Web Site : www.lamongankab.go.id.

Nomor : 700.1.2.7 / 84.1 / 413.115/2025

Lamongan, 8 April 2025

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan I Tahun 2025 Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten
Lamongan

Kepada

Yth. Bupati Lamongan
di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I
Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan



Umuronah, S.S., M.Kes
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 1972111 199203 2 010

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Inspektur Kabupaten Lamongan.



LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBUNAL I

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KAB. LAMONGAN**

2025



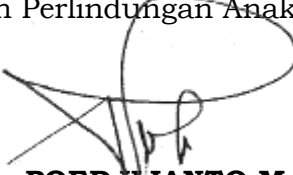

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Veteran No. 37 Lamongan – Kode Pos 62212

Telp. (0322) 3326400 Fax. (0322) 3326400 E-mail: dinpppa@lamongankab.go.id

Web Site : www.lamongankab.go.id.

NO DOKUMEN	:	700.1.2.7 / 84.1 /413.115/2025
TANGGAL TERBIT	:	8 April 2025

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi  <u>YUANITA EKAWATI,S.AP.,M.Si</u> NIP.19860403 201001 2
Diperiksa	:	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan  <u>Drs. POEDJIJANTO,M.M.</u> NIP.19680924 198911 1 001
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan  <u>UMURONAL S.ST.,M.Kes</u> NIP.19721111 199203 2 010

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 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 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 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 I

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan I sebagaimana terlampir:

(lampiran form 9 dari simario)

Formulir Kertas Kerja
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian 2025

Tujuan Strategis Pemda Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan

Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak

Dinas Terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :						
1	Melakukan kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas perangkat daerah tentang revitalisasi PUG	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Bidang PP dan PUG	April, Juli, Desember	-	Belum terlaksana
2	Melakukan kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan keluarga muda dalam pengasuhan balita serta memberikan bantuan berupa bahan baku	Melakukan kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan keluarga muda dalam pengasuhan balita serta memberikan bantuan berupa bahan baku	Bidang PP dan PUG	Mei, Juli	-	Belum terlaksana

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2025
Tujuan Strategis Pemda	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan
Urusan Pemerintahan	Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak
Dinas Terkait	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
3	Melakukan Kegiatan Pembinaan Forum Anak baik di tingkat Kabupaten sampai di tingkat Desa	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Bidang PHA dan SISDA	April, Juni	-	Belum Terlaksana
4	Melakukan Sosialisasi dan Kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Kabupaten/Kota.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Bidang PHA dan SISDA	September, Oktober	-	Belum Terlaksana
5	Melakukan Sosialisasi dan Kegiatan yang Melibatkan stakeholder baik tingkat desa sampai	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Bidang PPA	Januari s.d. Desember	Januari - Maret	Sudah terlaksana sampai bulan maret

Nama PemdaPemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian2025

Tujuan Strategis PemdaMeningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan

Urusan PemerintahanPemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak

Dinas TerkaitDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	kabupaten dalam mengoptimalkan pelayanan perlindungan kekerasan terhadap perempuan					
6	Melakukan Sosialisasi dan Kegiatan peran PATBM dalam menangani kasus kekerasan pada anak	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Bidang PPA	Januari s.d. Desember	Januari - Maret	Sudah terlaksana sampai bulan maret
7	Melakukan Sosialisasi dan Kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan baik	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Bidang SEKRETARIAT	Januari s.d. Desember	Januari - Maret	Sudah terlaksana sampai bulan maret

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2025
Tujuan Strategis Pemda	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan
Urusan Pemerintahan	Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak
Dinas Terkait	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Operasional OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak:						
1	Melakukan Kegiatan Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/ kota	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Bidang PP dan PUG	April, Juli, Desember	-	Belum terlaksana
2	Melakukan Kegiatan Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten / kota	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Bidang PP dan PUG	Mei, Juli	-	Belum terlaksana
3	Melakukan Kegiatan Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Bidang PP dan PUG	Mei,Juni,Juli	-	Belum terlaksana

Nama PemdaPemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian2025

Tujuan Strategis PemdaMeningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan

Urusan PemerintahanPemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak

Dinas TerkaitDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota					
4	Melakukan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Bidang PHA dan SISDA	Agustus, september, Oktober	-	Belum terlaksana
5	Melakukan Kegiatan Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah , non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Bidang PHA dan SISDA	Februari, April	Februari	Sudah terlaksana sampai bulan februari

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2025
Tujuan Strategis Pemda	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan
Urusan Pemerintahan	Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak
Dinas Terkait	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
6	Melakukan Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Bidang PHA dan SISDA	April, Mei, Juni	-	Belum terlaksana
7	Melakukan Kegiatan Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Bidang PHA dan SISDA	September, Oktober	-	Belum terlaksana
8	Melakukan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Bidang PPA	April, Mei, Juni	-	Belum terlaksana

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2025
Tujuan Strategis Pemda	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan
Urusan Pemerintahan	Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak
Dinas Terkait	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
9	Melakukan Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Bidang PPA	Juni, Juli, Agustus	-	Belum terlaksana
10	Melakukan Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten / kota	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Bidang PPA	Juni, Juli, Agustus	-	Belum terlaksana
11	Melakukan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap	Bidang PPA	April,Mei	-	Belum terlaksana

Nama PemdaPemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian2025

Tujuan Strategis PemdaMeningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan

Urusan PemerintahanPemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak

Dinas TerkaitDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	kegiatan				
12	Melakukan Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten / kota	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Bidang PPA	Januari s.d. Desember	Januari - Maret	Sudah terlaksana sampai bulan maret
13	Melakukan Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Bidang PPA	April, Mei, Juni, Agustus	-	Belum terlaksana

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2025
Tujuan Strategis Pemda	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan
Urusan Pemerintahan	Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak
Dinas Terkait	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
14	Melakukan Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Bidang SEKRETARIAT	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Maret	Sudah terlaksana sampai bulan maret
15	Melakukan Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Bidang SEKRETARIAT	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Maret	Sudah terlaksana sampai bulan maret
16	Melakukan Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Bidang SEKRETARIAT	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Maret	Sudah terlaksana sampai bulan maret
17	Melakukan Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Bidang SEKRETARIAT	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Maret	Sudah terlaksana sampai bulan maret

Nama PemdaPemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian2025

Tujuan Strategis PemdaMeningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan

Urusan PemerintahanPemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak

Dinas TerkaitDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
18	Melakukan Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Bidang SEKRETARIAT	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Maret	Sudah terlaksana sampai bulan maret
19	Melakukan Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan	Bidang SEKRETARIAT	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Maret	Sudah terlaksana sampai bulan maret

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I, yang telah dilaksanakan adalah dan yang belum dilaksanakan adalah

(lampiran, form 10 dari simario)

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

Nama Pemda Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian 2025

Tujuan Strategis Pemda Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan

Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak

Dinas Terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:										
1	Pemahaman tentang pengarusutamaan gender (PUG) dan perencanaan serta penganggaran responsif gender (PPRG) masih kurang	RSO1	-	-	-	-	Melakukan kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas perangkat daerah tentang revitalisasi PUG	April, Juli, Desember	-	Belum terlaksana
2	Jumlah balita gizi buruk meningkat	RSO2	-	-	-	-	Melakukan kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan keluarga muda dalam pengasuhan balita serta memberikan bantuan berupa bahan baku	Mei, Juli	-	Belum terlaksana

Nama PemdaPemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian2025

Tujuan Strategis PemdaMeningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan

Urusan PemerintahanPemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak

Dinas TerkaitDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
3	Peran forum anak belum maksimal	RSO3	-	-	-	-	Melakukan Kegiatan Pembinaan Forum Anak baik di tingkat Kabupaten sampai di tingkat Desa	April, Juni	-	Belum Terlaksana
4	Data pendukung terkait profil gender dan anak	RSO4	-	-	-	-	Melakukan Sosialisasi dan Kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Kabupaten/Kota.	September, Oktober	-	Belum Terlaksana
5	Memaksimalkan pelayanan perlindungan terhadap perempuan	RSO5	-	-	-	-	Melakukan Sosialisasi dan Kegiatan yang Melibatkan stakeholder baik tingkat desa sampai kabupaten dalam mengoptimalkan pelayanan perlindungan kekerasan terhadap perempuan	Januari s.d. Desember	Januari - Maret	Sudah terlaksana sampai bulan maret

Nama PemdaPemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian2025

Tujuan Strategis PemdaMeningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan

Urusan PemerintahanPemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak

Dinas TerkaitDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
6	Masyarakat masih banyak yang belum berani lapor jika melihat atau mengalami kekerasan	RSO6	-	-	-	-	Melakukan Sosialisasi dan Kegiatan peran PATBM dalam menangani kasus kekerasan pada anak	Januari s.d. Desember	Januari - Maret	Sudah terlaksana sampai bulan maret
7	Tarjer Nilai SAKIP DPPPA tidak tercapai	RSO7	-	-	-	-	Melakukan Sosialisasi dan Kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan baik	Januari s.d. Desember	Januari - Maret	Sudah terlaksana sampai bulan maret
Risiko Operasional OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:										
1	Kurangnya pemahaman tentang pengarusutamaan gender (PUG) dan perencanaan serta penganggaran responsif gender (PPRG)	RSO1	-	-	-	-	Melakukan Kegiatan Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/ kota	April, Juli, Desember	-	Belum terlaksana

Nama PemdaPemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian2025

Tujuan Strategis PemdaMeningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan

Urusan PemerintahanPemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak

Dinas TerkaitDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
2	Meningkatnya jumlah PEKKA dan perempuan korban kekerasan yang tidak mempunyai penghasilan	RSO2	-	-	-	-	Melakukan Kegiatan Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten / kota	Mei, Juli	-	Belum terlaksana
3	Jumlah balita gizi buruk meningkat	RSO3	-	-	-	-	Melakukan Kegiatan Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota	Mei,Juni,Juli	-	Belum terlaksana
4	Belum optimalnya Lembaga Pemberdayaan Perempuan yang dibina	RSO4	-	-	-	-	Melakukan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Agustus, september, Oktober	-	Belum terlaksana

Nama PemdaPemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian2025

Tujuan Strategis PemdaMeningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan

Urusan PemerintahanPemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak

Dinas TerkaitDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
5	Sarana Prasarana yang ada belum ramah anak	RSO5	-	-	-	-	Melakukan Kegiatan Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah , non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Februari, April	Februari	Sudah terlaksana sampai bulan februari
6	Peran forum anak belum maksimal	RSO6	-	-	-	-	Melakukan Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	April, Mei, Juni	-	Belum terlaksana
7	Tidak tersedianya data terpilah Gender dan Anak	RSO7	-	-	-	-	Melakukan Kegiatan Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	September, Oktober	-	Belum terlaksana

Nama PemdaPemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian2025

Tujuan Strategis PemdaMeningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan

Urusan PemerintahanPemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak

Dinas TerkaitDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
8	Meningkatnya Jumlah lembaga yang dibina terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan	RSO8	-	-	-	-	Melakukan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	April, Mei,Juni	-	Belum terlaksana
9	Perempuan korban kekerasan tidak terlayani	RSO9	-	-	-	-	Melakukan Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	Juni, Juli, Agustus	-	Belum terlaksana
10	Maksimalkannya peran P2TP2A dan PATBM	RS10	-	-	-	-	Melakukan Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten / kota	Juni, Juli, Agustus	-	Belum terlaksana

Nama PemdaPemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian2025

Tujuan Strategis PemdaMeningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan

Urusan PemerintahanPemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak

Dinas TerkaitDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
11	Meningkatnya SDM P2TP2A yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan	RS11	-	-	-	-	Melakukan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	April,Mei	-	Belum terlaksana
12	Anak korban kekerasan tidak terlayani	RS12	-	-	-	-	Melakukan Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten / kota	Januari s.d. Desember	Januari - Maret	Sudah terlaksana sampai bulan maret
13	Maksimalkannya peran P2TP2A dan PATBM	RS13	-	-	-	-	Melakukan Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan	April, Mei, Juni, Agustus	-	Belum terlaksana

Nama PemdaPemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian2025

Tujuan Strategis PemdaMeningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan

Urusan PemerintahanPemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak

Dinas TerkaitDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
							perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota			
14	Terpenuhinya dokumen perencanaan dan laporan kinerja	RS14	-	-	-	-	Melakukan Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Maret	Sudah terlaksana sampai bulan maret
15	Terpenuhinya dokumen laporan keuangan	RS15	-	-	-	-	Melakukan Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Maret	Sudah terlaksana sampai bulan maret
16	Terpenuhinya unit kerja internal yang terlayani dengan baik	RS16	-	-	-	-	Melakukan Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Maret	Sudah terlaksana sampai bulan maret

Nama PemdaPemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian2025

Tujuan Strategis PemdaMeningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan

Urusan PemerintahanPemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak

Dinas TerkaitDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
17	Terpenuhinya sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik	RS17	-	-	-	-	Melakukan Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Maret	Sudah terlaksana sampai bulan maret
18	Terpenuhinya unit kerja internal yang terlayani dengan baik	RS18	-	-	-	-	Melakukan Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Maret	Sudah terlaksana sampai bulan maret
19	Terpenuhinya sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik	RS19	-	-	-	-	Melakukan Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Maret	Sudah terlaksana sampai bulan maret

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Kendala terhambatnya kegiatan pengendalian dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya peran perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) ditingkat Desa/Kelurahan dalam membantu menangani anak korban kekerasan
- b. Masih adanya stigma terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sehingga menghambat korban dalam mengakses bantuan dan layanan.
- c. Pembentukan Forum Anak yang belum maksimal dan kurang pahami masyarakat terhadap Forum Anak ditingkat Desa.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (~~diperlukan~~/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I, dapat simpulan bahwa potensi-potensi resiko yang terjadi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dikendalikan dengan baik dengan menerapkan metode pengendalian resiko yang sesuai dengan sebab akibat terjadinya resiko. Sehingga diharapkan pengendalian resiko yang dilaksanakan dapat benar-benar menyelesaikan masalah dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini, juga sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan berbagai macam perbaikan yang konkrit dan efisien sesuai dengan potensi resiko yang ada. Hal ini akan terwujud jika pada pelaksanaan pengendalian resiko, terjadi kolaborasi dan koordinasi yang baik antar instansi dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian pengendalian resiko.