

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBUNAL III TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan **Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Lamongan Triwulan III Tahun 2024** ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan risiko yang terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Pengelolaan risiko menjadi salah satu upaya strategis dalam menghadapi tantangan dan dinamika yang terus berkembang di lingkungan pemerintahan. Laporan ini menyajikan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan risiko pada triwulan III Tahun 2024, termasuk identifikasi risiko utama, rencana tindak pengendalian yang telah dilakukan, serta capaian dan hambatan yang dihadapi selama periode tersebut.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis yang lebih baik, sekaligus mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lamongan. Tidak lupa, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang optimal dalam mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Kabupaten Lamongan menuju kejayaan yang berkeadilan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan di masa mendatang.

Lamongan, 29 November 2024

a.n. KOMITE PENGELOLAAN RISIKO
PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN
KEPALA BAPPELITBANGDA



SUJARWO, S.T., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740930 200112 1 005

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki peran penting dalam mengarahkan dan menyelenggarakan pembangunan di wilayahnya. Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengelolaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Lamongan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas layanan serta keberlanjutan pembangunan di daerahnya.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan memandang pengelolaan risiko sebagai bagian integral dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Mengingat kompleksitas dan dinamika lingkungan kerja yang terus berubah, pengelolaan risiko menjadi landasan penting untuk memastikan keberhasilan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.

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

Kebijakan pengelolaan risiko ini didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen risiko yang terpercaya, serta sesuai dengan regulasi dan pedoman yang berlaku di tingkat nasional maupun daerah. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menjadi panduan bagi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Lamongan, tetapi juga mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, penyusunan laporan pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Lamongan menjadi suatu keharusan untuk 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 serta 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 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 Pemerintah Daerah 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 Pemerintah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

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

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan III sebagaimana tabel berikut:

(Lampiran I)

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

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

(Lampiran II)

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Secara umum hambatan dalam pelaksanaan RTP risiko Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebagaimana berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya: Anggaran, tenaga ahli, sarana prasarana, dan modal usaha terbatas.
2. Kurangnya Pemahaman dan Komitmen: Rendahnya kesadaran perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat terhadap pengelolaan risiko.
3. Kendala Teknis dan Operasional: Ketidaksesuaian pengadaan, proses lelang lama, dan validasi data tidak terkontrol.
4. Hambatan Infrastruktur dan Lingkungan: Kondisi tanah, jalan, dan fasilitas kurang memadai.
5. Kendala Administrasi dan Data: Data tidak lengkap, lambat, atau tidak sesuai pedoman.

6. Risiko Berulang: Perlunya pemutakhiran RTP akibat risiko yang terus muncul.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, dijelaskan bahwa RTP telah dilaksanakan sesuai jadwal. RTP sudah dilaksanakan oleh semua perangkat daerah terkait dan pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan masih ditemui sedikit hambatan dalam beberapa aspek seperti sumber daya, teknis dan operasional, infrastruktur dan lingkungan dan beberapa aspek lainnya.

V. PENUTUP

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

1. Peningkatan koordinasi secara intens dengan perangkat daerah penanggung jawab, agar rencana tindak lanjut berjalan sesuai harapan;
2. Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah; dan
3. Peningkatan kelembagaan dan tata kelola kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja daerah.

Lampiran I

Rencana Tindak Pengendalian

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian : 2024

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

Urusan Pemerintahan : Sosial, Tenaga Kerja, Pangan, Koperasi Usaha Kecil Mikro, Penanaman Modal, Kelautan dan perikanan, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian

No	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	Adanya pembatasan pada lowongan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin	Penyusunan kebijakan terkait pengaturan partisipasi perempuan di sektor formal	Kepala Dinas PPPA	Tribulan II
		Sosialisasi peningkatan produktivitas perempuan	Kepala Dinas PPPA	Tribulan II
2	Rendahnya Peran Perempuan di Perekonomian Daerah	Mendorong Perempuan untuk terjun ke Dunia Usaha, dengan melalui Pemberdayaan UMKM	Kepala Dinas PPPA	Tribulan III
3	Pendapatan petani menurun	Pemberian pupuk bersubsidi	Kepala Dinas KPP	Triwulan I-II
		Pompanisasi	Kepala Dinas KPP	Triwulan II-III
			Kepala Diskan	Triwulan II -III
		Bantuan benih dan pelatihan	Kepala Dinas KPP	Triwulan I-IV
			Kepala Dinas PKH	Triwulan II-III
			Kepala Dinas Perikanan	Triwulan I-II
		Bantuan sarana dan prasarana	Kepala Dinas KPP	Triwulan II-III
			Kepala Dinas PKH	Triwulan II-III
		Kepala Dinas Perikanan	Triwulan II-III	
4	Adanya fenomena El-Nino	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Kepala Dinas KPP	Triwulan I-IV
			Kepala Dinas PKH	Triwulan I-IV
			Kepala Dinas Perikanan	Triwulan I-IV
5	Meningkatnya Biaya Hidup	1. Pemberian Bantuan Sosial	Kepala Dinas Sosial	Triwulan I-IV
		2. Operasi Pasar/Pasar Murah	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Triwulan II dan IV

No	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
6	Terjadinya bencana Tak terduga	Melakukan mitigasi bencana	Kepala BPBD	Triwulan I-III
7	Menurunnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pendidikan	Pemberian Beasiswa	Kepala Dinas Pendidikan	Triwulan III-IV
8	Menurunnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan	1. Penyediaan Asuransi Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	Triwulan I-IV
		2. Verifikasi dan Validasi DTKS	Kepala Dinas Sosial	Triwulan I-II
9	Menurunnya aksesibilitas masyarakat terhadap bantuan sosial	Verifikasi dan Validasi DTKS	Kepala Dinas Sosial	Triwulan I-II
10	Investasi menurun	Menyiapkan IPRO dalam rangka promosi investasi	Kepala Dinas PMPTSP	Triwulan II-III
11	Adanya kesenjangan pendidikan di pasar tenaga kerja	1. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Triwulan II-III
		2. Job fair terintegrasi	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Triwulan II-III
12	Pendapatan masyarakat menurun	1. Operasi pasar /pasar murah	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Triwulan II & IV
13	Pengurangan tenaga kerja	1. Penumbuhan wirausaha baru	Kepala Dinas Koperasi & UM	Triwulan I-III
			Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Triwulan II-III
			Kepala Dinas Perikanan	Triwulan II-III
		2. BLT tepat Sasaran kepada masyarakat	Kepala Dinas Sosial	Triwulan III-IV
14	Terjadinya gagal panen	1. Normalisasi waduk dan jaringan irigasi	Kepala Dinas KPP, DKP dan Diskan	Triwulan III-IV
		2. Memfasilitasi dan mengikutsertakan keanggotaan asuransi bagia petani dan peternak	Kepala Dinas KPP	Triwulan I-II
		3. Memfasilitasi dan mengikutsertakan keanggotaan asuransi bagia petani dan peternak	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Triwulan III
		4. Pengendalian OPT	Kepala Dinas KPP	Triwulan I-III
15	Perlambatan ekonomi global	Pemenuhan sarana dan prasarana perdagangan	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Triwulan II-III
16	Perubahan preferensi konsumen	1. kemudahan dan kebijakan dalam perdagangan	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Triwulan II-IV

No	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		2. Kebijakan pembatasan perizinan toko retail modern	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Triwulan I-IV
17	Penurunan ketersediaan bahan baku	Kemudahan ijin pelaku usaha	Kepala Dinas PTSP	Triwulan I-IV
18	Persaingan tidak sehat	1. Fasilitasi legalisasi usaha	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Triwulan III-IV
			Kepala Dinas Koperasi dan UM	Triwulan III-IV
		2. Fasilitasi pemasaran oleh pemerintah	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Triwulan I-IV
		3. Fasilitas terhadap lembaga keuangan untuk akses permodalan	Kepala Dinas Koperasi dan UM	Triwulan I-IV
19	Krisis ekonomi dan inflasi	Promosi harga tiket masuk	Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan	Triwulan IV
20	Minimnya fasum yang tersedia	Pembangunan dan rehabilitasi fasum	Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan	Triwulan III-IV
21	Kurangnya aksesibilitas pariwisata	Pembangunan dan rehabilitasi jalan	Kepala Dinas PU Bina Marga dan Dinas Perkim	Triwulan III-IV
22	Kurangnya daya tarik wisata	1. Penyusunan kalender wisata	Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan	Triwulan IV
		2. Pelaksanaan festival pariwisata	Kepala Dinas Perikanan; DKPP; Disparbud	Triwulan I-IV
23	Minimnya keamanan dan kenyamanan berwisata	Pengoptimalan fungsi kerja trantibum	Kepala Satpol PP	Triwulan I-IV
24	Menurunnya minat investasi PMDN	Promosi Investasi	Kepala Dinas PTSP	Triwulan III-IV
25	Menurunnya minat investasi PMA	Pembuatan Peta Potensi Investasi	Kepala Dinas PTSP	Triwulan I-IV

Rencana Tindak Pengendalian

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian : 2024

Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing

Urusan Pemerintahan : Pendidikan, Kesehatan, Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Kepemudaan dan olah raga, Perpustakaan, Kearsipan

No	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	masih rendahnya angka partisipasi warga usia 15 tahun keatas yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan kesetaraan	1. Pendataan masyarakat yang putus sekolah atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal 2. Pelaksanaan pendidikan non formal (Kejar Paket)	Kepala Dinas Pendidikan	Tribulan I - IV
2	Masih adanya angka putus sekolah pada setiap jenjang	1. Pemberian Beasiswa PERINTIS Untuk peserta didik dari keluarga Miskin dari jenjang SD sampai Perguruan Tinggi Tinggiikan program beasiswa bagi guru yang belum berkualifikasi S1/D4 2. Melakukan sosialisasi anti kekerasan pada siswa dan kesadaran pendidikan pada orang tua	Kepala Dinas Pendidikan	Triwulan III - IV
3	Masih terdapat guru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat Pendidik	1. Memberikan program beasiswa bagi guru yang belum berkualifikasi S1/D4 2. Melakukan sosialisasi pada Guru akan pentingnya sertifikat pendidik	Kepala Dinas Pendidikan	Triwulan I-IV
4	Masih tingginya Angka kematian Ibu(AKI) dan Angka kematian Bayi (AKB)	Melakukan penanganan dan pencegahan risiko kematian ibu, bayi dan balita melalui Kegiatan OJT(On The Job Training)/Pelatihan / Bimtek untuk meningkatkan kapasitas petugas dalam penanganan	Kepala Dinas kesehatan	Triwulan I-IV

		keawatdaruratan ibu dan anak serta dilakukan Validasi data E -kohort		
5	Masih tingginya Angka Gizi Buruk	1.Validasi Data Gizi	Kepala Dinas kesehatan	Triwulan I-IV
		2.Pemberian PMT	Kepala Dinas kesehatan	Triwulan I-IV
		3.Pembentukan tim asuhan gizi di tiap Puskesmas	Kepala Dinas kesehatan	Triwulan I-IV
		4.Rujukan bagi Balita bermasalah Gizi	Kepala Dinas kesehatan	Triwulan I-IV
		5.Orientasi tata laksana gizi buruk	Kepala Dinas kesehatan	Triwulan I-IV
		6.Rapat Koordinasi Program Gizi	Kepala Dinas kesehatan	Triwulan I-IV
6	Masih banyak penduduk miskin yang tidak memiliki jaminan Kesehatan	Penyediaan Asuransi Kesehatan	Kepala Dinas kesehatan	Triwulan I-IV
7	Partisipasi pemuda dalam berorganisasi menurun	Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Triwulan III-IV

Rencana Tindak Pengendalian

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian : 2024

Tujuan Strategis : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan

Urusan Pemerintahan : PU dan Tata Ruang, Sosial, Lingkungan Hidup

No	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	Menurunnya Kualitas Jalan dan Jembatan	1. Penanganan jalan dengan memperhatikan pemilihan struktur jalan	Kepala Dinas PU Bina Marga	Triwulan II-IV
		2. Penanganan jalan dengan memperhatikan pemilihan struktur jalan	Kepala Dinas PU Bina Marga	Triwulan II-IV
		3. Pembatasan tonase kendaraan	Kepala Dinas Perhubungan	Triwulan I-IV
2	Menurunnya Kualitas Permukiman	1. Pembangunan dan perbaikan pipa distribusi air, Pembangunan sumur bor	Kepala Dinas PRKPCK	Triwulan II-IV
		2. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle), Penyediaan tempat sampah yang memadai, Peningkatan teknologi pengelolaan sampah (komposting, maggot);	Kepala Dinas LH	Triwulan I-IV
		3. Peningkatan kapasitas dan memperluas jangkauan pelayanan IPLT, Pembangunan SPALD-S dan SPALD-T	Kepala Dinas PRKPCK	Triwulan II-IV
		4. Perbaikan saluran drainase dalam kondisi rusak, Pemeliharaan saluran drainase secara berkala	Kepala Dinas PRKPCK	Triwulan II-IV
		5. Penanganan kawasan kumuh sesuai kewenangan, Pembangunan rumah layak huni, Pembangunan rumah korban bencana	Kepala Dinas PRKPCK	Triwulan II-IV
		6. Pemeliharaan saluran drainase secara berkala	Kepala Dinas PRKPCK	Triwulan II-IV
		7. Peningkatan kegiatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan kawasan permukiman	Kepala Dinas PRKPCK, DLH, PU SDA, Satpol PP, Bakesbangpol	Triwulan I-IV

No	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
3	Menurunnya Kualitas Infrastruktur Irigasi	1. Normalisasi waduk dan rawa secara berkala	Kepala Dinas PU SDA	Triwulan II-IV
		2. Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi	Kepala Dinas PU SDA	Triwulan II-IV
4	Menurunnya Kualitas Transportasi	Pemasangan alat Kelengkapan Jalan	Kepala Dinas Perhubungan	Triwulan II-IV
5	Menurunnya tutupan lahan	1. Melaksanakan kegiatan pemulihan dan restorasi lahan melalui kegiatan reboisasi	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Triwulan I-IV
		2. Mencegah konversi lahan yang berlebihan tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Triwulan I-IV
		3. Mendorong sektor swasta untuk berperan aktif dalam upaya konservasi dan pengelolaan lahan berkelanjutan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) yang mendukung program rehabilitasi lahan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Triwulan I-IV
6	Menurunnya kualitas udara	1. Mendorong industri untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan yang dapat mengurangi emisi gas berbahaya dan penggunaan alat pengendali emisi seperti scrubber, filter partikulat, dan sistem pemurnian gas buang	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Triwulan I-IV
		2. Pengawasan dan Penegasan terhadap persetujuan lingkungan yang sudah dikeluarkan pemerintah daerah pada kegiatan komersil dan non komersil	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Triwulan I-IV
		3. Penggunaan Tanaman Penyerapan Polutan seperti pohon akasia, atau tanaman lain yang memiliki daya serap yang tinggi terhadap polutan udara.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Triwulan I-IV
7	Menurunnya Kualitas air	1. Penambahan pembangunan infrastruktur pengelola limbah (IPAL Domestik)	Kepala Dinas PRKPCK	Triwulan II-IV
		2. Pengawasan terhadap penggunaan bahan pencemar pada sumber pencemar	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Triwulan I-IV
		3. Pemantauan kualitas air secara kontinu pada badan air permukaan (sungai) dengan metode sampling hulu, tengah dan hilir	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Triwulan II dan IV
8	Meningkatnya kerentanan dan ancaman bencana	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara kontinu pelaksanaan 7 indikator prioritas dalam peningkatan kapasitas daerah yaitu: 1. kebijakan dan kelembagaan, 2. kajian risiko dan perencanaan terpadu, 3. sistem informasi, 4. penanganan secara tematik, 5. pencegahan dan mitigasi, 6. kesiapsiagaan dan kedaruratan, 7. pemulihan pasca bencana)	Kepala BPBD	Triwulan III-IV

Rencana Tindak Pengendalian

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian : 2024

Tujuan Strategis : Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal

Urusan Pemerintahan : Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Sosial, Kebudayaan, Politik

No	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	Adanya konflik kepentingan antar umat beragama	Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi serta Mengintensifkan pembinaan kepada penghayat kepercayaan dan pengamalan Pancasila.	Kepala Baskebangpol	Tribulan I-IV
2	Tidak terciptanya keamanan , ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	1. Melakukan penetrasi gejolak sosial masyarakat dengan metode persuasif, memberikan sanksi kepada pelanggar Perda 2. Melaksanakan sosialisasi pencegahan dan tanggap bencana kebakaran	Kepala Satpol PP Kepala Satpol PP	Tribulan I-IV Tribulan II-III
3	Tidak terjalinnya rasa gotong royong terhadap sesama	Membentuk organisasi masyarakat tiap desa	Kepala Dinas Sosial	Triwulan IV
4	masuknya budaya modern	1. Pendidikan kebudayaan ke anak usia dini 2. pelestarian cagar budaya	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Triwulan III-IV Triwulan II-IV
5	Perubahan gaya hidup dan teknologi	1. Kemudahan fasilitas umum di tempat wisata 2. penyelenggaraan event-event budaya	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Triwulan II-III Triwulan II-III

Rencana Tindak Pengendalian

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian : 2024

Tujuan Strategis : Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa

Urusan Pemerintahan : Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemberdayaan masyarakat dan desa, Komunikasi dan informatika, Statistik, Persandian, Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Administratif, Administrasi Kesekretariatan DPRD, Pembinaan dan Pengawasan, Perencanaan pembangunan, litbang, Keuangan dan Pendapatan, Kepegawaian dan Pengembangan SDM

No	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	Lemahnya penerapan manajemen SPBE	Menerapkan manajemen SPBE sesuai dengan pedoman yang ada (manajemen risiko, aset TIK, pengetahuan, perubahan dan layanan SPBE)	Kepala Dinas Kominfo	Triwulan II-III
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat rendah	Melakukan evaluasi pelayanan publik secara berkala	Kepala Bagian Organisasi	Tribulan IV
3	Manajemen karier belum mengacu pada talent pool dan rencana suksesi (manajemen talenta)	1) Melakukan analisa dan pemetaan talenta/kompetensi pegawai sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan mutasi, pangkat dan jabatan sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku; 2) Melaksanakan uji kompetensi bagi sebagian pegawai untuk seleksi terbuka dalam pengisian JPT Pratama; 3) Penetapan Peraturan Bupati tentang tatacara mutasi dan promosi ASN;	Kepala BKPSDM	1) Januari s.d Desember 2) Tribulan I 3) Tribulan II
4	Masih terdapat kesenjangan kompetensi dan kinerja	1) Melakukan analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja secara optimal untuk setiap pegawai yang diperbaharui secara berkala; 2) Menyusun strategi peningkatan kompetensi pegawai berdasarkan analisis kesenjangan secara terjadwal dan	Kepala BKPSDM	1) Tribulan I s.d Tribulan IV 2) Tribulan I s.d Tribulan IV 3) Tribulan I s.d

No	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		dievaluasi; 3) Melaksanakan dialog kinerja secara terjadwal dan menyeluruh untuk seluruh pegawai; 4) Menyusun strategi/ program untuk mengatasi permasalahan kinerja pegawai serta monev atas strategi yang telah dilakukan		Tribulan IV 4) Tribulan I s.d Tribulan IV
5	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak berjalan	1. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosure)	Kepala BPKAD	Triwulan I-IV
		2. Perencanaan, penganggaran dan penatausahaan serta pelaporan sesuai dengan peraturan (pemanfaatan SIPD)	Kepala BPKAD	Triwulan III-IV
		3. Pemantapan SPIP di masing-masing Perangkat Daerah	Inspektur	Triwulan I-IV
6	Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Lamongan turun	Monitoring data pada aplikasi	Inspektur	Tribulan IV
7	Turunnya Level Kapabilitas APIP	Penilaian mandiri kapabilitas APIP dan koordinasi dengan BPKP	Inspektur	Tribulan IV
8	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten menurun	Meningkatkan frekuensi monitoring dan evaluasi dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan melaksanakan pendampingan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	Inspektur & Kepala Bagian Organisasi	Tribulan I-IV
9	Pemahaman Desa terhadap Status Desa Mandiri akan mengurangi pagu anggaran yang diperuntukkan untuk Desa	Supervisi pada Desa untuk terus melakukan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	Kepala Dinas PMD	Tribulan III

Lampiran II

Realisasi Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian : 2024

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

Urusan Pemerintahan : Sosial, Tenaga Kerja, Pangan, Koperasi Usaha Kecil Mikro, Penanaman Modal, Kelautan dan perikanan, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian

No	Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan
1	Penyusunan kebijakan terkait pengaturan partisipasi perempuan di sektor formal	Kepala Dinas PPPA	Tribulan II	Tribulan II	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik,hukum,sosial dan ekonomi tanggal 22 Mei 2024 di Desa Kendal Kecamatan Sekaran
	Sosialisasi peningkatan produktivitas perempuan	Kepala Dinas PPPA	Tribulan II	Tribulan II	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik,hukum,sosial dan ekonomi tanggal 22 Mei 2024 di Desa Kendal Kecamatan Sekaran
2	Mendorong Perempuan untuk terjun ke Dunia Usaha, dengan melalui Pemberdayaan UMKM	Kepala Dinas PPPA	Tribulan III	Tribulan III	Advokasi Kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik,hukum,sosial dan ekonomi tanggal 25 Juli 2024 di Gedung Gajah Mada Pemkab.Lamongan
3	Pemberian pupuk bersubsidi	Kepala Dinas KPP	Triwulan I-II	Tribulan I-II	- Telah dilaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi pada MT-1 - Telah dilaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi pada MT-2
	Pompanisasi	Kepala Dinas KPP	Triwulan II-III	Triwulan II-III	Telah dilaksanakan pengadaan Pompa
		Kepala Diskan	Triwulan II -III	Triwulan II-III	Telah dilaksanakan pengadaan Pompa
	Bantuan benih dan pelatihan	Kepala Dinas KPP	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	- Telah dilaksanakan pengadaan benih - Telah dilaksanakan pengadaan benih - Telah dilaksanakan Pelatihan - Telah dilaksanakan Pelatihan

No	Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan
		Kepala Dinas PKH	Triwulan II-III	Triwulan II-III	- Telah dilaksanakan pengadaan benih - Telah dilaksanakan Pelatihan
		Kepala Dinas Perikanan	Triwulan I-II	Triwulan I-II	- Telah dilaksanakan pengadaan benih - Telah dilaksanakan pengadaan benih
	Bantuan sarana dan prasarana	Kepala Dinas KPP	Triwulan II-III	Triwulan II-III	Telah dilaksanakan pengadaan sapsras Pertanian
		Kepala Dinas PKH	Triwulan II-III	Triwulan II-III	Telah dilaksanakan pengadaan sapsras Pertanian
		Kepala Dinas Perikanan	Triwulan II-III	Triwulan II-III	Telah dilaksanakan pengadaan sapsras Pertanian
4	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Kepala Dinas KPP	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	Telah dilasanakan pemanfaatan TTG
		Kepala Dinas PKH	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	Telah dilasanakan pemanfaatan TTG
		Kepala Dinas Perikanan	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	Telah dilasanakan pemanfaatan TTG
5	1. Pemberian Bantuan Sosial	Kepala Dinas Sosial	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	Telah dilaksanakan penyaluran bantuan sosial
	2. Operasi Pasar/Pasar Murah	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Triwulan II dan IV	Triwulan II dan IV	Telah dilaksanakan operasi pasar
6	Melakukan mitigasi bencana	Kepala BPBD	Triwulan I-III	Triwulan I-III	- Gladi Kesiapsiagaan Bencana; Sosialisasi dan edukasi rawan bencana ; Perencanaan pembentukan desa tangguh bencana - Pembentukan desa tangguh bencana - Pembentukan desa tangguh bencana
7	Pemberian Beasiswa	Kepala Dinas Pendidikan	Triwulan III-IV	Triwulan III-IV	- Sosialisasi Beasiswa perintis baik secara luring maupun daring lewat sosial media Dinas pendidikan (IG, Website) - 1.Pendaftaran bea siswa melalui website perintis https://perintis.lamongankab.go.id 2. Seleksi Administrasi bea siswa 3. Survei Lapangan calon penerima bea siswa 4. Penentuan calon penerima beasiswa 5. Pencairan beasiswa bagi yang di nyatakan

No	Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan
					berhak menerima
8	1. Penyediaan Asuransi Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	<ul style="list-style-type: none"> - pendaftaran peserta pbid dan pembayaran premi bpjs, koordinasi dgn instansi/opd terkait untuk verval data kepesertaan pbid - pendaftaran peserta pbid dan pembayaran premi bpjs, melakukan pendaftaran peserta dan dilakukan padanan dgn dinas dukcapil - pendaftaran peserta pbid dan pembayaran premi bpjs - pendaftaran peserta pbid dan pembayaran premi bpjs, melakukan pendaftaran peserta dan dilakukan padanan dgn dinas dukcapil
	2. Verifikasi dan Validasi DTKS	Kepala Dinas Sosial	Triwulan I-II	Triwulan I-II	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan verifikasi dan validasi data DTKS - Telah dilaksanakan verifikasi dan validasi data DTKS
9	Verifikasi dan Validasi DTKS	Kepala Dinas Sosial	Triwulan I-II	Triwulan I-II	Telah dilaksanakan verifikasi dan validasi data DTKS
10	Menyiapkan IPRO dalam rangka promosi investasi	Kepala Dinas PMPTSP	Triwulan II-III	Triwulan II-III	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan FGD - Telah disusun dokumen IPRO
11	1. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Triwulan II-III	Triwulan II-III	- Telah dilaksanakan Pelatihan
	2. Job fair terintegrasi	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Triwulan II-III	Triwulan II-III	Telah dilaksanakan Job Fair
12	1. Operasi pasar /pasar murah	Kepala DInas Perindustrian dan Perdagangan	Triwulan II & IV	Triwulan II & IV	Telah dilaksanakan operasi pasar
13	1. Penumbuhan wirausaha baru	Kepala Dinas Koperasi & UM	Triwulan I-III	Triwulan I-III	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan megpreneur - Telah dilaksanakan pelatihan WUB
		Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Triwulan II-III	Triwulan II-III	Telah dilaksanakan pelatihan pengembangan usaha
		Kepala DInas Perikanan	Triwulan II-III	Triwulan II-III	Telah dilaksanakan pelatihan pengolahan hasil perikanan

No	Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan
	2. BLT tepat Sasaran kepada masyarakat	Kepala Dinas Sosial	Triwulan III-IV	Triwulan III-IV	Telah tersalurkan BLT kepada masyarakat
14	1. Normalisasi waduk dan jaringan irigasi	Kepala Dinas KPP, DKP dan Diskan	Triwulan III-IV	Triwulan III-IV	Telah dilaksanakan normalisasi waduk dan pembangunan embung
	2. Memfasilitasi dan mengikutsertakan keanggotaan asuransi bagia petani dan peternak	Kepala Dinas KPP	Triwulan I-II	Triwulan I-II	Telah dibayarkan iuran AUTP
	3. Memfasilitasi dan mengikutsertakan keanggotaan asuransi bagia petani dan peternak	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Triwulan III	Triwulan III	Telah dilaksanakan Gardal
	4. Pengendalian OPT	Kepala Dinas KPP	Triwulan I-III	Triwulan I-III	Telah dilaksanakan Gardal
15	Pemenuhan sarana dan prasarana perdagangan	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Triwulan II-III	Triwulan II-III	- Telah dilaksanakan pembinaan pedagang - Telah dilaksanakan revitalisasi Pasar di Desa
16	1. kemudahan dan kebijakan dalam perdagangan	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Triwulan II-IV	Triwulan II-IV	Telah dilaksanakan pembinaan pedagang
	2. Kebijakan pembatasan perizinan toko retail modern	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	Telah dilakukan evaluasi perizinan toko retail modern
17	Kemudahan ijin pelaku usaha	Kepala Dinas PTSP	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	Telah dilaksanakan pembuatan izin usaha
18	1. Fasilitasi legalisasi usaha	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Triwulan III-IV	Triwulan III-IV	Telah dilaksanakan fasilitasi usaha
		Kepala Dinas Koperasi dan UM	Triwulan III-IV	Triwulan III-IV	Telah dilaksanakan fasilitasi usaha
	2. Fasilitasi pemasaran oleh pemerintah	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	Telah dilaksanakan fasilitasi pameran
	3. Fasilitas terhadap lembaga keuangan untuk akses permodalan	Kepala Dinas Koperasi dan UM	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	Telah dilaksanakan fasilitasi

No	Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan
19	Promosi harga tiket masuk	Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan	Triwulan IV	Triwulan IV	Telah dilaksanakan promosi harga tiket
20	Pembangunan dan rehabilitasi fasum	Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan	Triwulan III-IV	Triwulan III-IV	Telah dilaksanakan pembangunan dan rehab fasum
21	Pembangunan dan rehabilitasi jalan	Kepala Dinas PU Bina Marga dan Dinas Perkim	Triwulan III-IV	Triwulan III-IV	Telah dilaksanakan pembangunan dan rehab jalan
22	1. Penyusunan kalender wisata	Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan	Triwulan IV	Triwulan IV	Telah disusun kalender wisata untuk tahun 2025
	2. Pelaksanaan festival pariwisata	Kepala Dinas Perikanan; DKPP; Disparbud	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	Telah dilaksanakan festival pariwisata
23	Pengoptimalan fungsi kerja trantibum	Kepala Satpol PP	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	Telah dilakukan upaya penertiban di kawasan pariwisata
24	Promosi Investasi	Kepala Dinas PTSP	Triwulan III-IV	Triwulan III-IV	- Telah dilaksanakan pameran investasi - Telah dilaksanakan pemasangan baliho
25	Pembuatan Peta Potensi Investasi	Kepala Dinas PTSP	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	Telah dilaksanakan peta potensi investasi

Realisasi Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian : 2024

Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing

Urusan Pemerintahan : Pendidikan, Kesehatan, Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Kepemudaan dan olah raga, Perpustakaan, Kearsipan

No	Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan
1	1. Pendataan masyarakat yang putus sekolah atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal	Kepala Dinas Pendidikan	Tribulan I - IV	Tribulan I - IV	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan Koordinasi dengan BBPMP Provinsi Jawa Timur- Melakukan tindak lanjut hasil Koordinasi dengan BBPMP Provinsi Jawa Timur dengan mengadakan FGD yang di hadiri dari BBPMP, Bappelitbagda, PMD , Pemerintahan Desa- Melakkan Validasi data ATS di aplikasi kemendikbud oleh Operator sekolah serta Operator Desa- Bekerjasama dengan PKBM untuk menelusuri data hasil validasi ATS sesuai alamat tempat tinggalnya agar dapat mengikuti pendidikan kesetaraan di PKBM yang terdekat
	2. Pelaksanaan pendidikan non formal (Kejar Paket)	Kepala Dinas Pendidikan	Tribulan I - IV	Tribulan I - IV	<ul style="list-style-type: none">- Pendataan dan koordinasi dengan sekolah-sekolah- Validasi data hasil dari koordinasi- Memastikan Data anak Tersebut Masuk di Aplikasi Dapodik pada PKBM yang menjadi tempat anak tersebut bersekolah- Verval data untuk di ajukan mendapat BOSP Kesetaraan melalui aplikasi Dapodik
2	1. Pemberian Beasiswa PERINTIS Untuk peserta didik dari keluarga Miskin dari jenjang SD sampai	Kepala Dinas Pendidikan	Triwulan III - IV	Triwulan III - IV	<ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi Beasiswa perintis baik secara luring maupun daring lewat sosial media Dinas pendidikan (IG, Website)

	<p>Perguruan Tinggiikan program beasiswa bagi guru yang belum berkualifikasi S1/D4</p> <p>2. Melakukan sosialisasi anti kekerasan pada siswa dan kesadaran pendidikan pada orang tua</p>				<p>- 1.Pendaftaran bea siswa melalui website perintis https://perintis.lamongankab.go.id 2. Seleksi Administrasi bea siswa 3. Survei Lapangan calon penerima bea siswa 4. Penentuan calon penerima beasiswa 5. Pencairan beasiswa bagi yang di nyatakan berhak menerima 6. Sosialisasi Anti Kekerasan pada siswa di sekolah</p>
3	<p>1. Memberikan program beasiswa bagi guru yang belum berkualifikasi S1/D4</p> <p>2. Melakukan sosialisasi pada Guru akan pentingnya sertifikat pendidik</p>	Kepala Dinas Pendidikan	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	<ul style="list-style-type: none"> - Penyeleksian guru yang belum berkualifikasi S1/D4 melalui aplikasi Dapodik - Sosialisasi dan BIMTEK kepada guru yang belum bersertifikasi pendidik melalui pengimbasan guru penggerak - Seleksi guru melalui aplikasi SIMPKB untuk mengikuti program PPG Daljab - 1. Pengumum Calon Penerima Bea siswa bagi guru yang belum berkualifikasi S1/D4 2. Pengumuman Calon Peserta PPGB Daljab melalui SIMPKB
4	<p>Melakukan penanganan dan pencegahan risiko kematian ibu, bayi dan balita melalui Kegiatan OJT(On The Job Training)/Pelatihan / Bimtek untuk meningkatkan kapasitas petugas dalam penanganan kegawatdaruratan ibu dan anak serta dilakukan Validasi data E - kohort</p>	Kepala Dinas kesehatan	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi mengenai Definisi Operasional pelayanan pada Ibu hamil dalam upaya pencegahan risiko kehamilan,penanganan Ibu hamil KEK sebagai upaya pencegahan stunting - Validasi data terkait Pelayanan pada ibu hamil terkait K1,K4,K6 dan kasus lain dalam kehamilan Dan Peningkatan Kapasitas Petugas tentang Kualitas layanan Ibu hamil - Pelaksanaan Kegiatan OJT(On the Job Training)Kegawatdaruratan Maternal dan neonatal - pendampingan Tim ahli SPOG dan SPanak ke FKTP (Puskesmas)Sebagai upaya penurunan AKI dan AKB
5	1.Validasi Data Gizi	Kepala Dinas kesehatan	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	<p>Pertemuan evaluasi intervensi spesifik terkait gizi buruk di Dinas Kesehatan,Orientasi TLGB(tata laksana Gizi buruk), validasi data</p>

					Gizi,Rakor petugas gizi
	2.Pemberian PMT	Kepala Dinas kesehatan	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	Pendistribusian PMT,Pengadaan cetak Buku register penimbangan Balita
	3.Pembentukan tim asuhan gizi di tiap Puskesmas	Kepala Dinas kesehatan	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	Skrening rematri (Remaja putri)
	4.Rujukan bagi Balita bermasalah Gizi	Kepala Dinas kesehatan	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	Validasi data monitoring hasil inetrvensi
	5.Orientasi tata laksana gizi buruk	Kepala Dinas kesehatan	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	Validasi data monitoring hasil inetrvensi
	6.Rapat Koordinasi Program Gizi	Kepala Dinas kesehatan	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	Validasi data monitoring hasil inetrvensi
6	Penyediaan Asuransi Kesehatan	Kepala Dinas kesehatan	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	<ul style="list-style-type: none"> - pendaftaran peserta pbid dan pembayaran premi bpjs, koordinasi dgn instansi/opd terkait untuk verval data kepesertaan pbid - pendaftaran peserta pbid dan pembayaran premi bpjs, melakukan pendaftaran peserta dan dilakukan padanan dgn dinas dukcapil - pendaftaran peserta pbid dan pembayaran premi bpjs - pendaftaran peserta pbid dan pembayaran premi bpjs, melakukan pendaftaran peserta dan dilakukan padanan dgn dinas dukcapil
7	Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Triwulan III-IV	Triwulan III-IV	<ul style="list-style-type: none"> - Seleksi Pemuda Pelopor, - Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB), - Sosialisasi Narkoba, - Pelaksanaan Upacara Sumpah Pemuda, - Jambore Pemuda/Wake UP, - Penyusunan Indeks Pembangunan Pemuda. - Pelatihan Wira Usaha Pemula, - Pemeliharaan Gedung Pemuda.

Realisasi Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian : 2024

Tujuan Strategis : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan

Urusan Pemerintahan : PU dan Tata Ruang, Sosial, Lingkungan Hidup

No	Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan
1	1. Penanganan jalan dengan memperhatikan pemilihan struktur jalan	Kepala Dinas PU Bina Marga	Triwulan II-IV	Triwulan II-IV	- Penyusunan dokumen perencanaan - Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan
	2. Penanganan jalan dengan memperhatikan pemilihan struktur jalan	Kepala Dinas PU Bina Marga	Triwulan II-IV	Triwulan II-IV	Penyusunan dokumen perencanaan
	3. Pembatasan tonase kendaraan	Kepala Dinas Perhubungan	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	Pengawasan
2	1. Pembangunan dan perbaikan pipa distribusi air, Pembangunan sumur bor	Kepala Dinas PRKPCK	Triwulan II-IV	Triwulan II-IV	- Penyusunan dokumen perencanaan - Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan
	2. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle), Penyediaan tempat sampah yang memadai, Peningkatan teknologi pengelolaan sampah (komposting, maggot);	Kepala Dinas LH	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	Sosialisasi dan pelatihan
	3. Peningkatan kapasitas dan memperluas jangkauan pelayanan IPLT, Pembangunan SPALD-S dan SPALD-T	Kepala Dinas PRKPCK	Triwulan II-IV	Triwulan II-IV	- Penyusunan dokumen perencanaan - Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan
	4. Perbaikan saluran drainase dalam kondisi rusak, Pemeliharaan saluran drainase secara berkala	Kepala Dinas PRKPCK	Triwulan II-IV	Triwulan II-IV	- Penyusunan dokumen perencanaan - Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan
	5. Penanganan kawasan kumuh	Kepala Dinas	Triwulan II-IV	Triwulan II-IV	- Penyusunan dokumen perencanaan

No	Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan
	sesuai kewenangan, Pembangunan rumah layak huni, Pembangunan rumah korban bencana	PRKPCK			- Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan
	6. Pemeliharaan saluran drainase secara berkala	Kepala Dinas PRKPCK	Triwulan II-IV	Triwulan II-IV	- Penyusunan dokumen perencanaan - Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan
	7. Peningkatan kegiatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan kawasan permukiman	Kepala Dinas PRKPCK, DLH, PU SDA, Satpol PP, Bakesbangpol	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	- Telah dilaksanakan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait - Telah dilaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan
3	1. Normalisasi waduk dan rawa secara berkala	Kepala Dinas PU SDA	Triwulan II-IV	Triwulan II-IV	- Penyusunan dokumen perencanaan - Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan
	2. Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi	Kepala Dinas PU SDA	Triwulan II-IV	Triwulan II-IV	- Penyusunan dokumen perencanaan - Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan
4	Pemasangan alat Kelengkapan Jalan	Kepala Dinas Perhubungan	Triwulan II-IV	Triwulan II-IV	- Penyusunan dokumen perencanaan - Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan
5	1. Melaksanakan kegiatan pemulihan dan restorasi lahan melalui kegiatan reboisasi	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	- Telah dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan terkait pemulihan lahan
	2. Mencegah konversi lahan yang berlebihan tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	Telah dilaksanakan kegiatan LGC & pembangunan rehabilitasi operasi dan pemeliharaan RTH
	3. Mendorong sektor swasta untuk berperan aktif dalam upaya konservasi dan pengelolaan lahan berkelanjutan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) yang mendukung program rehabilitasi lahan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	Telah dilaksanakan konservasi lahan
6	1. Mendorong industri untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan yang dapat mengurangi	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	Sosialisasi dan pelatihan

No	Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan
	emisi gas berbahaya dan penggunaan alat pengendali emisi seperti scrubber, filter partikulat, dan sistem pemurnian gas buang				
	2. Pengawasan dan Penegasan terhadap persetujuan lingkungan yang sudah dikeluarkan pemerintah daerah pada kegiatan komersil dan non komersil	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	Telah dilaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pemrakarsa yang mendapatkan persetujuan lingkungan.
	3. Penggunaan Tanaman Penyerapan Polutan seperti pohon akasia, atau tanaman lain yang memiliki daya serap yang tinggi terhadap polutan udara.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	Telah dilaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pemrakarsa yang mendapatkan persetujuan lingkungan.
7	1. Penambahan pembangunan infrastruktur pengelola limbah (IPAL Domestik)	Kepala Dinas PRKPKK	Triwulan II-IV	Triwulan II-IV	- Penyusunan dokumen perencanaan - Pelaksanaan pembangunan
	2. Pengawasan terhadap penggunaan bahan pencemar pada sumber pencemar	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	Pengawasan
	3. Pemantauan kualitas air secara kontinu pada badan air permukaan (sungai) dengan metode sampling hulu, tengah dan hilir	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Triwulan II dan IV	Triwulan II dan IV	Pemantauan kualitas badan air permukaan
8	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara kontinu pelaksanaan 7 indikator prioritas dalam peningkatan kapasitas daerah yaitu: 1. kebijakan dan kelembagaan, 2. kajian risiko dan perencanaan terpadu, 3. sistem informasi, 4. penanganan secara tematik, 5. pencegahan dan mitigasi, 6. kesiapsiagaan dan	Kepala BPBD	Triwulan III-IV	Triwulan III-IV	- Identifikasi pencapaian atas 7 indikator prioritas - Pemantauan dan evaluasi

No	Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan
	kedaruratan, 7. pemulihan pasca bencana)				

Realisasi Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian : 2024

Tujuan Strategis : Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal

Urusan Pemerintahan : Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Sosial, Kebudayaan, Politik

No	Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan
1	Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi serta Mengintensifkan pembinaan kepada penghayat kepercayaan dan pengamalan pancasila.	Kepala Baskebangpol	Tribulan I-IV	Tribulan I-IV	- Menghadiri kegiatan Anggoro Kasih - Menghadiri dan memonitor kegiatan Pelantikan Presidium dan Pengurus DPD MLKI dan Puan Hayati di Kecamatan Ngimbang - Memonitor pernikahan penghayat kepercayaan di Kecamatan Kalitengah
2	1. Melakukan penetrasi gejala sosial masyarakat dengan metode persuasif, memberikan sanksi kepada pelanggar Perda	Kepala Satpol PP	Tribulan I-IV	Tribulan I-IV	- Penyusunan dokumen perencanaan - Sosialisasi Penegakan Perda - Kegiatan Operasi dan Razia Penegakan Perda - Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan penegakan perda
	2. Melaksanakan sosialisasi pencegahan dan tanggap bencana kebakaran	Kepala Satpol PP	Tribulan II-III	Tribulan II-III	Sosialisasi Pencegahan Bencana Kebakaran
3	Membentuk organisasi masyarakat tiap desa	Kepala Dinas Sosial	Triwulan IV	Triwulan IV	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Karangtaruna
4	1. Pendidikan kebudayaan ke anak usia dini	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Triwulan III-IV	Triwulan III-IV	Telah dilaksanakan pendidikan kebudayaan ke anak usia dini
	2. pelestarian cagar budaya	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Triwulan II-IV	Triwulan II-IV	Telah dilaksanakan rehab cagar budaya
5	1. Kemudahan fasilitas umum di tempat wisata	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Triwulan II-III	Triwulan II-III	Telah dilakukan pembangunan atau rehab fasum tempat wisata

	2. penyelenggaraan event-event budaya	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Triwulan II-III	Triwulan II-III	Telah dilaksanakan pagelaran budaya
--	---------------------------------------	--	-----------------	-----------------	-------------------------------------

Realisasi Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian : 2024

Tujuan Strategis : Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa

Urusan Pemerintahan : Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemberdayaan masyarakat dan desa, Komunikasi dan informatika, Statistik, Persandian, Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Administratif, Administrasi Kesekretariatan DPRD, Pembinaan dan Pengawasan, Perencanaan pembangunan, litbang, Keuangan dan Pendapatan, Kepegawaian dan Pengembangan SDM

No	Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan
1	Menerapkan manajemen SPBE sesuai dengan pedoman yang ada (manajemen risiko, aset TIK, pengetahuan, perubahan dan layanan SPBE)	Kepala Dinas Kominfo	Triwulan II-III	Triwulan II-III	Telah dilakukan audit TIK dan sosialisasi manajemen SPBE
2	Melakukan evaluasi pelayanan publik secara berkala	Kepala Bagian Organisasi	Tribulan IV	Tribulan IV	Melakukan evaluasi pelayanan publik secara berkala
3	1) Melakukan analisa dan pemetaan talenta/kompetensi pegawai sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan mutasi, pangkat dan jabatan sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku; 2) Melaksanakan uji kompetensi bagi sebagian pegawai untuk seleksi terbuka dalam pengisian JPT Pratama;	Kepala BKPSDM	1) Januari s.d Desember 2) Tribulan I 3) Tribulan II	1) Januari s.d Desember 2) Tribulan I 3) Tribulan II	- 1). Melakukan analisa dan pemetaan talenta/kompetensi pegawai sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan mutasi, pangkat dan jabatan sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku; 2). Melaksanakan uji kompetensi bagi sebagian pegawai untuk seleksi terbuka dalam pengisian JPT Pratama. - 1). Melakukan analisa dan pemetaan talenta/kompetensi pegawai sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan mutasi, pangkat dan jabatan sesuai dengan persyaratan dan

No	Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan
	3) Penetapan Peraturan Bupati tentang tatacara mutasi dan promosi ASN;				prosedur yang berlaku.
4	1) Melakukan analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja secara optimal untuk setiap pegawai yang diperbaharui secara berkala; 2) Menyusun strategi peningkatan kompetensi pegawai berdasarkan analisis kesenjangan secara terjadwal dan dievaluasi; 3) Melaksanakan dialog kinerja secara terjadwal dan menyeluruh untuk seluruh pegawai; 4) Menyusun strategi/ program untuk mengatasi permasalahan kinerja pegawai serta monev atas strategi yang telah dilakukan	Kepala BKPSDM	1) Tribulan I s.d Tribulan IV 2) Tribulan I s.d Tribulan IV 3) Tribulan I s.d Tribulan IV 4) Tribulan I s.d Tribulan IV	1) Tribulan I s.d Tribulan IV 2) Tribulan I s.d Tribulan IV 3) Tribulan I s.d Tribulan IV 4) Tribulan I s.d Tribulan IV	1). Melakukan analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja secara optimal untuk setiap pegawai yang diperbaharui secara berkala; 2). Menyusun strategi peningkatan kompetensi pegawai berdasarkan analisis kesenjangan secara terjadwal dan dievaluasi; 3). Melaksanakan dialog kinerja secara terjadwal dan menyeluruh untuk seluruh pegawai; 4). Menyusun strategi/ program untuk mengatasi permasalahan kinerja pegawai serta monev atas strategi yang telah dilakukan;
5	1. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosure)	Kepala BPKAD	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	Pemeriksaan laporan keuangan
	2. Perencanaan, penganggaran dan penatausahaan serta pelaporan sesuai dengan peraturan (pemanfaatan SIPD)	Kepala BPKAD	Triwulan III-IV	Triwulan III-IV	- Perencanaan dan penganggaran serta pencairan yang sesuai dengan kasbuget dan laporan bulanan - Perencanaan dan penganggaran serta pencairan yang sesuai dengan kasbuget dan laporan bulanan dan semesteran
	3. Pemantapan SPIP di masing-masing Perangkat Daerah	Inspektur	Triwulan I-IV	Triwulan I-IV	Telah dilakukan evaluasi pelaksanaan SPI di 6 unsur
6	Monitoring data pada aplikasi	Inspektur	Tribulan IV	Tribulan IV	Melakukan penilaian mandiri SPIP
7	Penilaian mandiri kapabilitas APIP dan koordinasi dengan BPKP	Inspektur	Tribulan IV	Tribulan IV	Melakukan penilaian kapabilitas APIP
8	Meningkatkan frekuensi monitoring dan evaluasi dokumen Sistem	Inspektur & Kepala Bagian Organisasi	Tribulan I-IV	Tribulan I-IV	- Pelaksanaan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi / OPD secara berkala

No	Pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan
	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan melaksanakan pendampingan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah				- Meningkatkan frekuensi monitoring dan evaluasi dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan melaksanakan pendampingan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
9	Supervisi pada Desa untuk terus melakukan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	Kepala Dinas PMD	Tribulan III	Tribulan III	Pendampingan pengisian aplikasi tata kelola pemerintahan desa yang disediakan oleh Kemendes