



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN SUGIO

Jalan Raya Sugio No. 60 Telepon (0322) 458222 Sugio-62256

E-Mail : sugio@lamongankab.go.id, Web Site : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Sugio, 11 Juli 2025

Nomor : 700/254/413.312/2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 ( satu ) berkas

Hal : Laporan Pengelolaan Resiko Tribulan II

Tahun 2025 Kecamatan Sugio

Yth. Bupati Lamongan

di.

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan II Tahun 2025 Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir  
Demikian untuk menjadi periksa.



TEMBUSAN, disampaikan kepada :

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

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO  
TRIBULAN II TAHUN 2025



KECAMATAN SUGIO  
KABUPATEN LAMONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

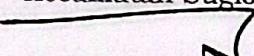
KECAMATAN SUGIO

Jalan Raya Sugio No. 60 Telepon (0322) 458222 Sugio-62256

E-Mail : sugio@lamongankab.go.id, Web Site : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

NO DOKUMEN : 700/359/413.312/2025

TANGGAL TERBIT : Juli 2025

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Sugio  <b>JUROUL NURDIYANINGSIH, S.A.P.</b> Penata Tingkat I NIP. 19800728 201406 2 002
Diperiksa	:	Sekretaris Camat Kecamatan Sugio  <b>SUSILO WAHYUONO, S.E.,M.M.</b> Pembina NIP. 19680929 200112 1 001
Disahkan Oleh	:	 <b>SUSILO WAHYUONO, S.E.,M.M.</b> Pembina NIP. 19680929 200112 1 001

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pelayanan di Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan juga harus dilakukan analisis manajemen resiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas – aktivitas apa saja yang beresiko tinggi, sedang dan rendah sehingga resiko tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Sehingga diharapkan kegiatan di Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin optimal.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

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

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Kecamatan Sugio 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 II**

Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir :

**Formulir Kertas Kerja**  
**Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	: 2025
Tujuan Strategis Pemda	: -
Urusan Pemerintahan	: Lainnya
Dinas Terkait	: Kecamatan Sugio

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Sugio:						
1	Meningkatkan Koordinasi antar Sub Bagian, Seksi dan Sekretaris	Rapat Staf	Camat, Sekcam	Januari s.d Desember 2025	Januari s.d Desember 2025	Proses pelaksanakan
2	Peningkatan Pembinaan Aparatur Desa	Fasilitasi, Pembinaan dan rapat koordinasi	Camat, Sekcam	Januari s.d Desember 2025	Januari s.d Desember 2025	Proses pelaksanakan
Risiko Operasional OPD Kecamatan Sugio:						
1	Meningkatkan Koordinasi antar Sub Bagian, Seksi dan Sekretaris	Rapat Staf	Camat, Sekcam	Januari s.d Desember 2025	Januari s.d Desember 2025	Proses pelaksanakan
2	Menambah intens pengawasan atasan langsung	Rapat Staf	Camat, Sekcam	Januari s.d Desember 2025	Januari s.d Desember 2025	Proses pelaksanakan
3	Memperbantukan personil dari sub bagian atau seksi lainnya	Rapat Staf	Camat, Sekcam	Januari s.d Desember 2025	Januari s.d Desember 2025	Proses pelaksanakan
4	sosialisasi kepada masyarakat tentang keterbatasan blanko KTP serta memberitahukan kembali bila blanko tersedia	Fasilitasi , Pembinaan dan rapat koordinasi	Camat, Sekcam	Januari s.d Desember 2025	Januari s.d Desember 2025	Proses pelaksanakan

5	Meningkatkan Monitoring fasilitasi koordinasi dengan desa	Fasilitasi , Pembinaan dan rapat koordinasi	Camat, Sekcam	Januari s.d Desember 2025	Januari s.d Desember 2025	Proses pelaksanakan
6	Meningkatkan Monitoring fasilitasi koordinasi dengan desa	Fasilitasi , Pembinaan dan rapat koordinasi	Camat, Sekcam	Januari s.d Desember 2025	Januari s.d Desember 2025	Proses pelaksanakan

## **B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II**

Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, yang telah dilaksanakan adalah:

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

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	: 2025
Tujuan Strategis Pemda	: -
Urusan Pemerintahan	: Lainnya
Dinas Terkait	: Kecamatan Sugio

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
<b>Risiko Strategis OPD Kecamatan Sugio:</b>										
1	Menurunnya Nilai Sakip	RSO.25.99.59.01	Belum Terjadi	-	-	Belum Terjadi	Meningkatkan Koordinasi antar Sub Bagian, Seksi dan Sekretaris	Januari s.d Desember 2025	Januari s.d Desember 2025	Proses pelaksanaan
2	Indeks Desa Membangun mengalami penurunan	RSO.25.99.59.02	Belum Terjadi	-	-	Belum Terjadi	Peningkatan Pembinaan Aparatur Desa	Januari s.d Desember 2025	Januari s.d Desember 2025	Proses pelaksanaan
<b>Risiko Operasional OPD Kecamatan Sugio:</b>										
1	Menurunnya Nilai Sakip	ROO. 25.99.59.01	Belum Terjadi	-	-	Belum Terjadi	Meningkatkan Koordinasi antar Sub Bagian, Seksi dan Sekretaris	Januari s.d Desember 2025	Januari s.d Desember 2025	Proses pelaksanaan
2	Terlambatnya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	ROO. 25.99.59.02	Belum Terjadi	-	-	Belum Terjadi	Menambah intens pengawasan atasan langsung	Januari s.d Desember 2025	Januari s.d Desember 2025	Proses pelaksanaan
3	Penyediaan alat/bahan kegiatan kantor tidak terpenuhi	ROO. 25.99.59.03	Belum Terjadi	-	-	Belum Terjadi	Memperbaikan personil dari sub bagian atau seksi lainnya	Januari s.d Desember 2025	Januari s.d Desember 2025	Proses pelaksanaan

4	Menurunnya Kualitas Pelayanan Di Kecamatan	ROO. 25.99.59.04	Belum Terjadi	-	-	Belum Terjadi	sosialisasi kepada masyarakat tentang keterbatasan blanko KTP serta memberitahukan kembali bila blanko tersedia	Januari s.d Desember 2025	Januari s.d Desember 2025	Proses pelaksanakan
5	Menurunnya Desa yang naik kelas	ROO. 25.99.59.05	Belum Terjadi	-	-	Belum Terjadi	Meningkatkan Monitoring fasilitasi koordinasi dengan desa	Januari s.d Desember 2025	Januari s.d Desember 2025	Proses pelaksanakan
6	Meningkatnya pengaduan masyarakat	ROO. 25.99.59.06	Belum Terjadi	-	-	Belum Terjadi	Meningkatkan Monitoring fasilitasi koordinasi dengan desa	Januari s.d Desember 2025	Januari s.d Desember 2025	Proses pelaksanakan

### **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 di Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan.

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

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II dapat simpulan bahwa masih perlunya evaluasi secara bertahap oleh Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan 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 pemantauan secara terus – menerus sehingga dari resiko yang muncul tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan, sehingga semua kegiatan di Kecamatan Sugio dapat berjalan dengan lancar.