



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

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
TRIBUNAN 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

NO DOKUMEN : 700/359/413.312/2025

TANGGAL TERBIT : Juli 2025

| | | |
|----------------|---|--|
| Disiapkan Oleh | : | Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Sugio  JUROUL NURDIYANINGSIH, S.A.P. Penata Tingkat I NIP. 19800728 201406 2 002 |
| Diperiksa | : | Sekretaris Camat Kecamatan Sugio  SUSILO WAHYUONO, S.E.,M.M. Pembina NIP. 19680929 200112 1 001 |
| Disahkan Oleh | : |  Camat Sugio SUSILO WAHYUONO, S.E.,M.M. 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, 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 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 melaksanakan |
| 2 | Peningkatan Pembinaan Aparatur Desa | Fasilitasi, Pembinaan dan rapat koordinasi | Camat, Sekcam | Januari s.d Desember 2025 | Januari s.d Desember 2025 | Proses melaksanakan |
| 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 melaksanakan |
| 2 | Menambah intens pengawasan atasan langsung | Rapat Staf | Camat, Sekcam | Januari s.d Desember 2025 | Januari s.d Desember 2025 | Proses melaksanakan |
| 3 | Memperbantukan personil dari sub bagian atau seksi lainnya | Rapat Staf | Camat, Sekcam | Januari s.d Desember 2025 | Januari s.d Desember 2025 | Proses melaksanakan |
| 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 melaksanakan |

| | | | | | | |
|---|---|---|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 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 pelaksanaan |
| 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 pelaksanaan |

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 | | | | | |
| Risiko Strategis OPD Kecamatan Sugio: | | | | | | | | | | |
| 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 melaksanakan |
| 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 melaksanakan |
| Risiko Operasional OPD Kecamatan Sugio: | | | | | | | | | | |
| 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 melaksanakan |
| 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 melaksanakan |
| 3 | Penyediaan alat/bahan kegiatan kantor tidak terpenuhi | ROO. 25.99.59.03 | Belum Terjadi | - | - | Belum Terjadi | Memperbantukan personil dari sub bagian atau seksi lainnya | Januari s.d Desember 2025 | Januari s.d Desember 2025 | Proses melaksanakan |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------|---|---|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 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 melaksanakan |
| 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 melaksanakan |
| 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 melaksanakan |

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 triwulan II dapat disimpulkan 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 risiko yang muncul tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan, sehingga semua kegiatan di Kecamatan Sugio dapat berjalan dengan lancar.