



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

Jl. Ki Sarmidi Mangunsarkoro, No.7 Lamongan – Kode Pos 62211
Telepon (0322) 322175-318507 Fax. 321085 E-mail : pusda@lamongankab.go.id,
Web Site : <http://lamongankab.go.id/pusda>

Lamongan, 26 Desember 2023

Nomor : 050/ 960 / 413.104/2023
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan IV Tahun 2023 Dinas
PU. Sumber Daya Air Kabupaten
Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan IV
Tahun 2023 Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN LAMONGAN

GUNADI S. Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP.19650403 198603 1 030

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

Yth.1.Sekretaris Daerah Kabupaten
Lamongan

2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBUNAL IV TAHUN 2023



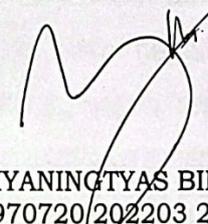
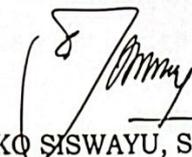
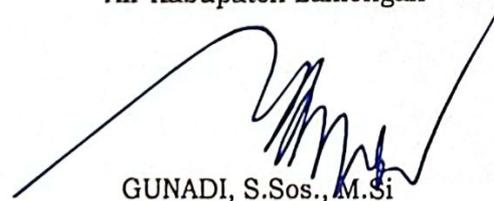
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN LAMONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

Jl. Ki Sarmidi Mangunsarkoro, No.7 Lamongan – Kode Pos 62211
Telepon (0322) 322175-318507 Fax. 321085 E-mail : pusda@lamongankab.go.id,
Web Site : <http://lamongankab.go.id/pusda>

NO DOKUMEN	:	050/ / 413.104/2023
TANGGAL TERBIT	:	2023

Disiapkan Oleh	:	Staf Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan  YULFA CAHYANINGTYAS BINTORO, S.AP 19970720/202203 2 005
Diperiksa	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan  EKO SISWAYU, S.E 19680413 201212 1 004
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan  GUNADI, S.Sos., M.Si 19650403 198603 1 030

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen resiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus resiko yang tidak dapat diterima. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi resiko. Manajemen resiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen resiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu resiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan resiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari resiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi resiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen resiko yg meliputi penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen resiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada resiko yang akan ditimbulkan.

Berdasarkan penjelasan di atas Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air 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 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air 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 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air 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 RESIKO PEMERINTAHAN DAERAH

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan I sebagaimana terlampir:

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RESIKO PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan IV, sebagaimana terlampir:

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan manajemen resiko tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kemungkinan-kemungkinan terjadinya hambatan. Hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah karena adanya Kurangnya tenaga pengawas tehnik yang berkopenten, Perubahan alam maupun bencana, Petani yang tidak tertib RTTG, Penggunaan waduk & rawa tidak sesuai dengan fungsinya, Sedimentasi waduk & rawa, Saluran air yang masih tergenang karena musim

penghujan, Akses lokasi yang tidak memadai, Kurang memadainya tenaga ahli pemelihara pompa, Perubahan alam maupun bencana, Saluran pembuang yang terdapat sampah dan Kurangnya tenaga pengawas tehnik yang berkopenten

IV. MONITORING RESIKO DAN RTP

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

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV dapat disimpulkan bahwa pada kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota mempunyai Risiko Strategis OPD yaitu dengan Melakukan pengukuran ulang dan revisi perencanaan RAB disesuaikan dengan kondisi lapangan sekarang, Papan larangan dan pembersihan berkala dan Mengadakan pelatihan pengawasan untuk para pengawas baik secara internal maupun mengirim ke balai diklat terkait di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air. Sedangkan untuk kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota mempunyai Managemen Resiko Melakukan pengukuran ulang dan revisi perencanaan RAB disesuaikan dengan kondisi lapangan sekarang. Selain itu, sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan kami akan melakukan tindaklanjut pengendalian risiko tersebut dengan lebih baik lagi.

LAMPIRAN

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

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan
 Urusan Pemerintahan : Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 Dinas Terkait : Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

Form 9

No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana waktu pelaksanaan Pemanatauan	Realisasi waktu pelaksanaan
Risiko Strategis OPD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air :					
1	indeks infrastruktur irigasi	Mengadakan pelatihan pengawasan untuk para pengawas baik secara internal maupun mengirim ke balai diklat terkait	Dinas PU SDA	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023
2	Prosentase Ketersediaan Air Baku	Melakukan pengukuran ulang dan revisi perencanaan RAB disesuaikan dengan kondisi lapangan sekarang	Dinas PU SDA	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023
3	Prosentase Ketersediaan Air Baku	Sosialisasi RTTG ke GHIPPA dan Petani	Dinas PU SDA	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023
4	Prosentase Ketersediaan Air Baku	Sosialisasi terkait penertiban lahan	Dinas PU SDA	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023
5	Prosentase Ketersediaan Air Baku	Normalisasi/Pengerukkan Waduk/Rawa	Dinas PU SDA	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023
6	Prosentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	Menunda jadwal pengerjaan konstruksi	Dinas PU SDA	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023
7	Prosentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	Koordinasi dengan pemerintah desa setempat, HIPPA setempat, dan juru pengairan dari UPT setempat	Dinas PU SDA	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023

No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana waktu pelaksanaan Pemanatauan	Realisasi waktu pelaksanaan
Risiko Strategis OPD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air :					
8	Prosentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	Melakukan pemantauan dan perawatan bangunan irigasi secara rutin	Dinas PU SDA	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023
9	Prosentase Area Bebas Genangan Banjir	Papan larangan dan pembersihan berkala	Dinas PU SDA	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023
10	Prosentase Area Bebas Genangan Banjir	Mengadakan pelatihan mekanik tentang mesin pompa dan excavator baik secara internal maupun mengirim kursus teknis mesin	Dinas PU SDA	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023
11	Prosentase Area Bebas Genangan Banjir	Merekrut Tenaga Lapangan Operasi Pembersihan Kanal Banjir	Dinas PU SDA	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023

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

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan
 Tahun Penilaian : 2023
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan
 Urusan Pemerintahan : Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 Dinas Terkait : Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

Form 10

NO	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Operasional OPD Dinas PU Sumber Daya Air :										
1	Risiko Pemangku Kepentingan Perubahan kondisi lapangan	ROO.23.03.01	Januari - Juli 2023	Perubahan alam maupun bencana	Terhambatnya pekerjaan lapangan	-	Melakukan pengukuran ulang dan revisi perencanaan RAB disesuaikan dengan kondisi lapangan sekarang	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023	Sudah terlaksana
2	Risiko Operasional Kegiatan Banyaknya sampah di saluran pembuang	ROO.23.03.02	Januari - Juli 2023	Saluran pembuang yang terdapat sampah	Terhambatnya jalur saluran pembuangan	-	Papan larangan dan pembersihan berkala	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023	Sudah terlaksana
3	Risiko Pemangku Kepentingan Kualitas pengawasan tehnik masih kurang	ROO.23.03.03	Januari - Juli 2023	Kurangnya tenaga pengawas tehnik yang berkopentent	Kurang maksimalnya hasil pekerjaan di lapangan	-	Mengadakan pelatihan pengawasan untuk para pengawas baik secara internal maupun mengirim ke balai diklat terkait	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023	Sudah terlaksana

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 PU Sumber Daya Air :										
1	Kualitas Pengawasan Tehnik Masih Kurang	RSO.23.03.20.01	Januari - Juli 2023	Kurangnya tenaga pengawas tehnik yang berkopentem	Kurang maksimalnya hasil pekerjaan di lapangan	-	Mengadakan pelatihan pengawasan untuk para pengawas baik secara internal maupun mengirim ke balai diklat terkait	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023	Sudah terlaksana
2	Perubahan kondisi lapangan	RSO.23.03.20.02	Januari - Juli 2023	Perubahan alam maupun bencana	Terhambatnya pekerjaan lapangan	-	Melakukan pengukuran ulang dan revisi perencanaan RAB disesuaikan dengan kondisi lapangan sekarang	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023	Sudah terlaksana
3	Kurang tertibnya petani dalam RTTG yang telah disepakati	RSO.23.03.20.03	Januari - Juli 2023	Petani yang tidak tertib RTTG	Kebutuhan air tidak tersupply secara optimal	-	Sosialisasi RTTG ke GHIPPA dan Petani	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023	Sudah terlaksana
4	Alih Fungsi Lahan	RSO.23.03.20.04	Januari - Juli 2023	Penggunaan waduk & rawa tidak sesuai dengan fungsinya	Hilangnya investasi infrastruktur irigasi dan terjadinya kerusakan masalah lingkungan	-	Sosialisasi terkait penertiban Waduk & Rawa	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023	Sudah terlaksana
5	Pendangkalan Waduk/Rawa	RSO.23.03.20.05	Januari - Juli 2023	Sedimentasi waduk & rawa	Berkurangnya tampungan air	-	Normalisasi/Pengerukkan Waduk & Rawa	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023	Sudah terlaksana
6	Pelaksanaan konstruksi rehabilitasi jaringan irigasi tertunda akibat saluran yang masih tergenang air	RSO.23.03.20.06	Januari - Juli 2023	Saluran air yang masih tergenang karena musim penghujan	Pekerjaan konstruksi tertunda	-	Menunda jadwal pengerjaan konstruksi	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023	Sudah terlaksana
7	Akses material kelokasi pekerjaan tidak lancar	RSO.23.03.20.07	Januari - Juli 2023	Akses lokasi yang tidak memadai	Pekerjaan yang tertunda karena material terhambat pengiriman	-	Koordinasi dengan pemerintah desa setempat, HIPPA setempat, dan juru pengairan dari UPT setempat	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023	Sudah terlaksana
8	Berkurangnya fungsi dan kinerja bangunan irigasi	RSO.23.03.20.08	Januari - Juli 2023	-	-	-	Melakukan pemantauan dan perawatan bangunan irigasi secara rutin	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023	Sudah terlaksana
9	Banyaknya sampah di saluran pembuang	RSO.23.03.20.09	Januari - Juli 2023	Saluran pembuang yang terdapat sampah	Terhambatnya jalur saluran pembuangan	-	Papan larangan dan pembersihan berkala	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023	Sudah terlaksana
10	Kurangnya tenaga ahli bidang teknisi khusus pemeliharaan pompa	RSO.23.03.20.10	Januari - Juli 2023	Kurang memadainya tenaga ahli pemelihara pompa	Pengoperasian pompa yang kurang cepat dalam penanganan genangan karena kurangnya tenaga ahli pemelihara pompa	-	Mengadakan pelatihan mekanik tentang mesin pompa dan excavator baik secara internal maupun mengirim kursus teknis mesin	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023	Sudah terlaksana
11	Kurangnya tenaga lapangan Operasi Pembersihan Kanal Banjir	RSO.23.03.20.11	Januari - Juli 2023	Kurang memadainya tenaga ahli pembersih kanal banjir	Kegiatan pembersihan kanal banjir dalam rangka penanganan banjir menjadi terhambat	-	Merekrut Tenaga pekarya	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023	Sudah terlaksana