



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN BLULUK**

Jl. Raya Bluluk Nomor 132 – Kode Pos 62274 Telp. –  
E-Mail : [bluluk@lamongankab.go.id](mailto:bluluk@lamongankab.go.id) Website : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Lamongan, 01 April 2025

Nomor : 470/ /413.302/2025  
Sifat : **Penting**  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko  
Tribulan I Tahun 2025  
Kecamatan Bluluk Kabupaten  
Lamongan.

Kepada

Yth. Bupati Lamongan

di

**LAMONGAN**

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I  
Tahun 2025 Kecamatan Bluluk sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**CAMAT BLULUK**  
**KABUPATEN LAMONGAN**

M. EKO TRIPRASETYO, S. STP., M.KP.  
Pembina  
NIP. 19871003 200602 1 001

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :

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

**LAPORAN TRIWULAN I PENGELOLAAN RISIKO  
KECAMATAN BLULUK KABUPATEN LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
2025**



**JALAN RAYA BLULUK NO. 132 LAMONGAN**  
**[bluluk@lamongankab.go.id/kec.bluluk@gmail.com](mailto:bluluk@lamongankab.go.id/kec.bluluk@gmail.com)**

**62274**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN BLULUK

Jl. Raya Bluluk Nomor 132 – Kode Pos 62274 Telp. –  
E-Mail : [bluluk@lamongankab.go.id](mailto:bluluk@lamongankab.go.id) Website : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

|                |   |                    |
|----------------|---|--------------------|
| NO DOKUMEN     | : | 470/ /413.302/2025 |
| TANGGAL TERBIT | : | 01 April 2025      |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| Disiapkan Oleh | : | Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan,<br>Evaluasi dan Keuangan Kecamatan<br>Bluluk<br><br>Surati, S.Sos.<br>NIP. 19720925 199403 2 004 |
| Diperiksa      | : | Sekretaris Kecamatan Bluluk<br><br>Juvita Ningsih, S.E., M.M.<br>NIP.19780131 200312 2 003   |
| Disahkan Oleh  | : | Camat Bluluk<br><br>M. EKO TRIPRASETYO, S. STP., M.KP.<br>NIP.19871003 200602 1 001  |

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari faktor pertumbuhan dari suatu organisasi/perusahaan, entah bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Definisi risiko juga telah dikemukakan berbagai macam literatur, namun semuanya memiliki arti yang sama yakni ketidakpastian. Risiko juga dapat dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Risiko menurut SNI ISO 31000 adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran perusahaan atau organisasi yang bersifat negatif maupun positif, tetapi perlu ditindaki yaitu risiko yang berdampak negatif dikarenakan akan menjadi hambatan untuk mencapai sebuah sasaran maupun tujuan dalam perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.

Risiko dapat disebabkan faktor dari luar maupun faktor dari dalam yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Setiap bagian dalam organisasi memiliki risikonya tersendiri. Contohnya potensi risiko yang akan terjadi dalam organisasi pemerintah seperti risiko terjadi korupsi/kecurangan yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, penurunan pendapatan pajak, kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/pembangunan, kegagalan pemberian layanan yang optimal kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Dalam memastikan tercapainya tujuan, maka risiko harus dikelola dengan baik. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampak yang terjadi sehingga tujuan dapat tercapai. Pengelolaan risiko dimulai dari upaya mengenali, mengukur mengevaluasi risiko hingga melaksanakan upaya penanganannya.

Pengelolaan risiko yang efektif akan membantu mengidentifikasi risiko mana yang menjadi ancaman terbesar bagi organisasi dan memberikan panduan untuk menanganinya. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu manajemen yang disebut dengan Manajemen Risiko.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, memantau dan mengelola risiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya terhadap suatu organisasi. Manajemen Risiko merupakan perangkat manajemen yang ditujukan untuk mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah. Manajemen risiko bertujuan meminimalkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran tersebut.

Dengan diterapkannya manajemen risiko diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja, mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif, memberikan dasar yang kuat

bagi pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan ketahanan organisasi, dan meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

## **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 I 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 Bluluk Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

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

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan Bluluk telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan I sebagaimana terlampir:

| Formulir Kertas Kerja                       |  |  |   |                          |                           |                             |                     |
|---|--|--|---|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun |  |  |   |                          |                           |                             |                     |
| Nama Pemda                                  |  | Pemerintah Kabupaten Lamongan              |   |                          |                           |                             |                     |
| Tahun Penilaian                             |  | 2025                                       |   |                          |                           |                             |                     |
| Tujuan Strategis Pemda                      |  |  |   |                          |                           |                             |                     |
| Urusan Pemerintahan                         |  | Lainnya                                    |   |                          |                           |                             |                     |
| Dinas Terkait                               |  | Kecamatan Bluluk                           |   |                          |                           |                             |                     |
| No  | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan                                  | Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian       | Penyedia Informasi                        | Penerima Informasi       | Rencana Waktu Pelaksanaan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan          |
| Risiko Strategis OPD Kecamatan Bluluk:      |  |  |   |                          |                           |                             |                     |
| 1   | Melakukan pengajuan logistik KTP                                       | Dengan melakukan pesan melalui aplikasi WA | Kasi Pelayanan Publik                     | Dinas Dukcapil           | Maret 2025                | Maret 2025                  | Sudah dilaksanakan  |
| 2   | melakukan koordinasi secara berkala agar tercipta komunikasi yang baik | Melakukan Rapat Koordinasi                 | Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan | Pegawai Kecamatan Bluluk | Maret 2025                | Maret 2025                  | Sudah dilaksanakan  |
| 3   | konsultasi dengan PLN terkait sosialisasi pemadaman listrik            | Dengan surat resmi dan pesan melalui WA    | Kasubag Umum dan Kepegawaian              | PT PLN                   | April 2025                | -                           | Sedang dilaksanakan |
| 4   | melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan              | Surat undangan                             | Kasi PPM                                  | Desa                     | Februari 2025             | Februari 2025               | Sudah dilaksanakan  |
| Risiko Operasional OPD Kecamatan Bluluk:    |  |  |   |                          |                           |                             |                     |
| 1   | Melakukan evaluasi data  | Melakukan rapat staf                       | Kasubag Umum dan Kepegawaian              | Staf Kecamatan Bluluk    | Agustus 2025              | -                           | Belum dilaksanakan  |

Copyright © 2025

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan Bluluk telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I, yang telah dilaksanakan adalah:

- 1. pengajuan logistik KTP
- 2. Pemadaman listrik bergilir
- 3. Data yang dibutuhkan tidak lengkap
- 4. Terlambatnya kenaikan status desa naik kelas

| Formulir Kertas Kerja<br>Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern |  |  |   |                                      |                             |                     |
|--|--|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Nama Pemda   |  | Pemerintah Kabupaten Lamongan                              |   |                                      |                             |                     |
| Tahun Penilaian  |  | 2025   |   |                                      |                             |                     |
| Tujuan Strategis Pemda   |  |  |   |                                      |                             |                     |
| Urutan Pemerintahan  |  | Lainnya  |   |                                      |                             |                     |
| Dinas Terkait  |  | Kecamatan Bluluk   |   |                                      |                             |                     |
| 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 Bluluk:                                 |  |  |   |                                      |                             |                     |
| 1  | Melakukan pengajuan logistik KTP                                       | Aplikasi WA dengan grup se-Kecamatan Lamongan              | Kasi Pelayanan Publik                     | Maret 2025                           | Maret 2025                  | Sudah dilaksanakan  |
| 2  | melakukan koordinasi secara berkala agar tercapai komunikasi yang baik | melakukan koordinasi secara berkala                        | Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan | Maret 2025                           | Maret 2025                  | Sudah dilaksanakan  |
| 3  | konsultasi dengan PLN terkait sosialisasi pemadaman listrik            | melakukan komunikasi secara berkelanjutan dengan pihak PLN | Kasubag Umum dan Kepegawaian              | April 2025                           | April 2025                  | Sudah dilaksanakan  |
| 4  | melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan              | aplikasi WA grup dengan perangkat desa se-Kecamatan Bluluk | Kasi PPM                                  | Februari 2025                        | Februari 2025               | Sudah dilaksanakan  |
| Risiko Operasional OPD Kecamatan Bluluk:                               |  |  |   |                                      |                             |                     |
| 1  | Melakukan evaluasi data  | Pengecekan secara langsung                                 | Kasubag Umum dan Kepegawaian              | Agustus 2025                         | Agustus 2025                | Sedang dilaksanakan |

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Adanya hambatan dalam melakukan realisasi sehingga pengelolaan risiko tidak dapat dimaksimalkan sesuai dengan rencana kegiatan, berikut ini adalah adanya hal-hal yang menjadi hambatan di Kecamatan Bluluk :

- 1. Ketersediaan logistik administrasi dasar kependudukan seperti KTP dengan jarak Kecamatan Bluluk dengan Kota Lamongan berjarak 1 jam, maka terjadinya kekosongan atau keterlambatan kesediaan logistik sehingga dapat memberikan citra buruk untuk instansi Kecamatan Bluluk selaku penyedia layanan kependudukan.
- 2. Adanya perubahan spesifikasi yang diminta sehingga Kecamatan Bluluk harus menunggu sampai hal tersebut diverifikasi.
- 3. Kurangnya Koordinasi dan tidak lengkapnya data pendukung yang mengakibatkan terlambatnya pelaporan dan nilai yang didapatkan tidak maksimal.
- 4. Kualitas SDM perangkat desa yang belum memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terkait pemenuhan administrasi desa serta sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga dapat menghambat pengadministrasian desa

## **MONITORING RISIKO DAN RTP**

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

## **IV. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan I dapat disimpulkan bahwa masih perlu dilakukan ketelitian administrasi pengadaan 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 perbaikan dan evaluasi terkait pengadaan agar tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.