



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN TURI

Jl. Raya Kepatihan Nomor 49 Turi Kode Pos 62252  
Telp. (0322) 322170 Email :turi@lamongankab.go.id  
Web site:www.lamongan.go.id

Lamongan, Juni 2025

Nomor : 900 / /413.321/2025

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan  
Resiko Tribulan II Tahun  
2025 Kecamatan Turi  
Kabupaten Lamongan

Kepada

Yth. Bupati Lamongan  
di

**LAMONGAN**

Yth. Bupati Lamongan  
Di LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko  
Tribulan II Tahun 2025 Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan,  
sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

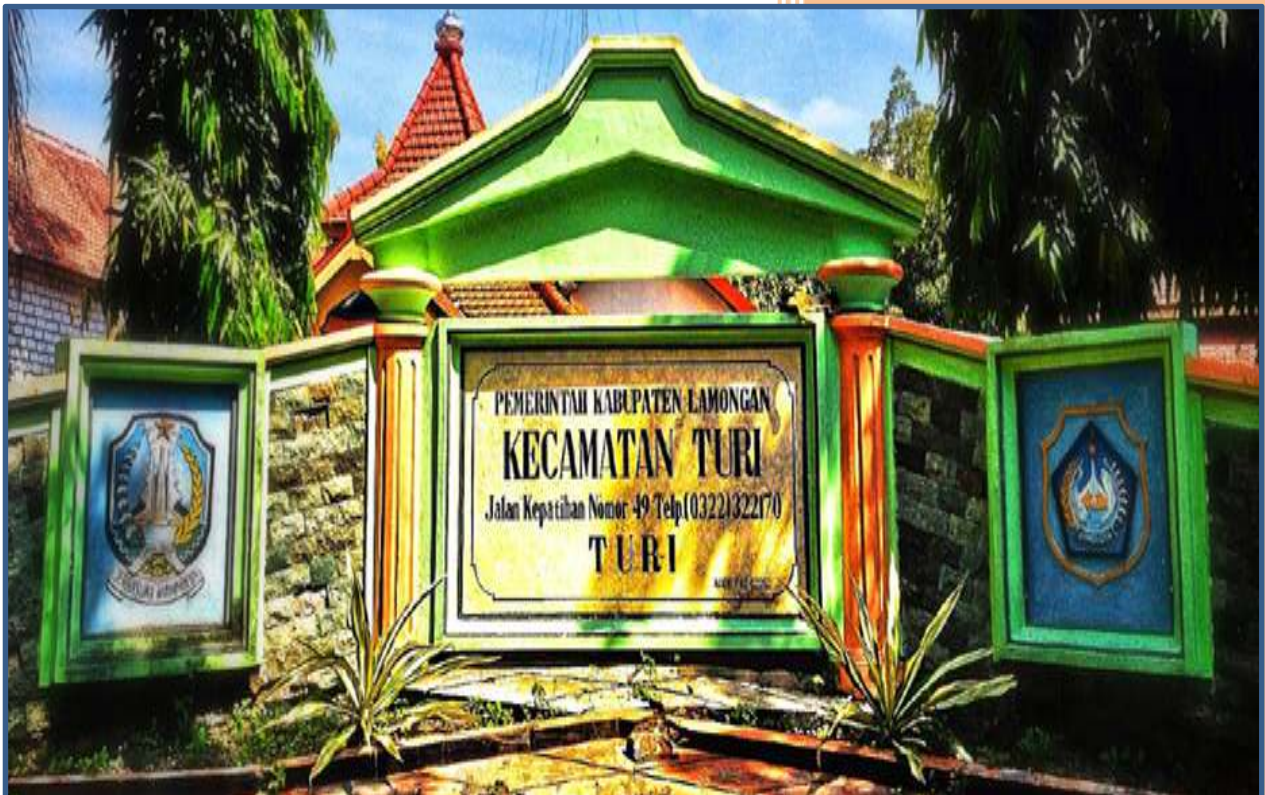
**CAMAT TURI**

**RAKHMAT HIDAYAT, S.H., M.M.**  
**Pembina Tk I**  
**NIP. 19730328 199502 1 002**



# LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO

TRIWULAN II TAHUN 2025  
KECAMATAN TURI



## PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN TURI

Jalan Raya Kepatihan Nomor 49 Kode Pos 62252  
Telepon (0322) 322170 e-mail : [turi@lamongankab.go.id](mailto:turi@lamongankab.go.id)  
Web Site [www.lamongan.go.id](http://www.lamongan.go.id)



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN TURI**

Jl. Raya Kepatihan Nomor 49 Turi Kode Pos 62252  
Telp. (0322) 322170 Email :turi@lamongankab.go.id  
Web site:www.lamongan.go.id

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| NO DOKUMEN     | : |  |
| TANGGAL TERBIT | : |  |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| Disiapkan Oleh | : | <p>Kasubag Evaluasi, Perencanaan dan<br/>Keuangan</p> <p><b><u>IPAH SARIPAH, S.Ag., MM</u></b><br/>Penata<br/>NIP. 19770614 201101 2 009</p> |
| Diperiksa      | : | <p>Sekretaris Kecamatan</p> <p><b><u>YUNIAR FAHMI MAHENDRA, S.STP., M.Si.</u></b><br/>Pembina<br/>NIP. 19770606 199602 1 001</p>             |
| Disahkan Oleh  | : | <p>CAMAT TURI</p> <p><b><u>RAKHMAT HIDAYAT, S.H., M.M.</u></b><br/>Pembina Tk I<br/>NIP. 19730328 199502 1 002</p>                           |

## **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 aktivitas 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.

### **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 III serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III yang 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 Turi 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 Turi telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir:

(lampiran form 9 dari simario)

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian : 2025

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

Urusan Pemerintahan : Kecamatan

Dinas Terkait : Kecamatan Turi

| No                                 | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan                          | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan   | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan          |
|------------------------------------|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Risiko Strategis Kecamatan Turi:   |  |  |                             |                                      |                             |                     |
| 1                                  | Meningkatkan Koordinasi antar sub bagian, seksi dan sekretaris | Rapat Staf                                 | Camat, Sekcam               | Januari - Desember 2025              | Januari - Desember 2025     | Telah dilaksanakan  |
| 2                                  | Peningkatan pembinaan aparatur desa                            | Fasilitasi, pembinaan dan rapat koordinasi | Camat, Sekcam               | Januari - Desember 2025              | Januari - Desember 2025     | Sedang Dilaksanakan |
| Risiko Operasional Kecamatan Turi: |  |  |                             |                                      |                             |                     |
| 1                                  | Meningkatkan Koordinasi antar sub bagian, seksi dan sekretaris | Rapat Staf                                 | Kasi, kasubag               | Januari - Desember 2025              | Januari - Desember 2025     | Sedang Dilaksanakan |

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

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan   | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan   | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan          |
|----|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2  | Menambah Intens pengawasan atasan langsung  | Rapat Staf                                 | Kasi, kasubag               | Januari - Desember 2025              | Januari - Desember 2025     | Sedang Dilaksanakan |
| 3  | Memperbantukan personil dari sub bagian atau seksi lainnya  | Rapat Koordinasi                           | Kasi, kasubag               | Januari - Desember 2025              | Januari - Desember 2025     | Sedang Dilaksanakan |
| 4  | Sosialisasi kepada masyarakat tentang keterbatasan blanko KTP serta memberitahukan kembali ketika blanko tersedia | Rapat Koordinasi                           | Kasi, kasubag               | Januari - Desember 2025              | Januari - Desember 2025     | Sedang Dilaksanakan |
| 5  | Meningkatkan monitoring fasilitasi koordinasi dengan desa   | Fasilitasi, pembinaan dan rapat koordinasi | Kasi, kasubag               | Januari - Desember 2025              | Januari - Desember 2025     | Sedang Dilaksanakan |

### Formulir Kertas Kerja

#### *Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP*

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan  | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan   | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan          |
|----|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 6  | Meningkatkan monitoring fasilitasi koordinasi dengan desa  | Fasilitasi, pembinaan dan rapat koordinasi   | Kasi, kasubag               | Januari - Desember 2025              | Januari - Desember 2025     | Sedang Dilaksanakan |
| 7  | Meningkatkan monitoring fasilitasi koordinasi dengan desa  | Fasilitasi, pembinaan dan rapat koordinasi   | Kasi, kasubag               | Januari - Desember 2025              | Januari - Desember 2025     | Sedang Dilaksanakan |
| 8  | Memastikan isi kontrak dengan pihak ketiga mencakup: spesifikasi teknis, standar mutu, tenggat waktu, sanksi, dan hak/kewajiban yang jelas | Meningkatkan ketelitian  | Kasi, kasubag               | Januari - Desember 2025              | Januari - Desember 2025     | Sedang Dilaksanakan |
| 9  | Mewajibkan pihak ketiga mengirimkan laporan kemajuan (harian/mingguan/bulanan)   | Forum untuk membahas laporan, kendala, dan rencana tindak lanjut bersama pihak ketiga. | Kasi, kasubag               | Januari - Desember 2025              | Januari - Desember 2025     | Sedang Dilaksanakan |



## Formulir Kertas Kerja

*Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP*

### B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN II

Kecamatan Turi telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan II, yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan adalah

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian : 2025

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

Urusan Pemerintahan : Kecamatan

Dinas Terkait : Kecamatan Turi

| No                              | “Risiko” yang Teridentifikasi | Kode Risiko     | Kejadian Risiko |   |                                | Keterangan   | RTP  | Rencana Pelaksanaan RTP | Realisasi Pelaksanaan RTP | Keterangan          |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|---|--------------------------------|--|--|-------------------------|---------------------------|---------------------|
|                                 |                               |                 | Tanggal Terjadi | Sebab   | Dampak                         |  |  |                         |                           |                     |
| Risiko Strategis Kecamatan Turi |                               |                 |                 |   |                                |  |  |                         |                           |                     |
| 1                               | Menurunnya Nilai Sakip        | RSO.25.99.63.01 | Belum terjadi   | -   | -                              | Belum Terjadi                                      | Meningkatkan koordinasi antar sub Bagian, seksi dan sekretaris | Januari - Desember 2025 | Januari - Desember 2025   | Sedang Dilaksanakan |
| 2                               | Menurunnya Desa Maju          | RSO.25.39.63.01 | April 2025      | Banyak desa yang sudah mencapai desa mandiri. | Target Kinerja tidak terpenuhi | Desa maju sebelumnya telah naik kelas desa mandiri | Peningkatan Pembinaan Aparatur desa                            | April 2025              | April 2025                | Sedang Dilaksanakan |

| No                                 | “Risiko” yang Teridentifikasi                   | Kode Risiko     | Kejadian Risiko |   |                                | Keterangan   | RTP   | Rencana Pelaksanaan RTP | Realisasi Pelaksanaan RTP | Keterangan          |
|------------------------------------|---|-----------------|-----------------|---|--------------------------------|--|---|-------------------------|---------------------------|---------------------|
|                                    |   |                 | Tanggal Terjadi | Sebab   | Dampak                         |  |   |                         |                           |                     |
| Risiko Operasional Kecamatan Turi: |   |                 |                 |   |                                |  |   |                         |                           |                     |
| 1                                  | Menurunnya nilai sakisip                        | ROO.25.99.63.01 | Belum terjadi   | -   | -                              | Belum Terjadi  | Meningkatkan koordinasi antar sub Bagian, seksi                               | Januari - Desember 2025 | Januari - Desember 2025   | Sedang Dilaksanakan |
| 2                                  | Terlambatnya pembayaran gaji dan tunjangan      | ROO.25.99.63.02 | Belum terjadi   | -   | -                              | Belum Terjadi  | Menambah intens pengawasan atasan langsung                                    | Januari - Desember 2025 | Januari - Desember 2025   | Sedang Dilaksanakan |
| 3                                  | Tersendatnya ketersediaan kebutuhan kantor umum | ROO.25.99.63.03 | Belum terjadi   | -   | -                              | Belum Terjadi  | Memperbantukan personil dari sub bagian/ seksi lainnya                        | Januari - Desember 2025 | Januari - Desember 2025   | Sedang Dilaksanakan |
| 4                                  | Menurunnya kualitas pelayanan di Kecamatan      | ROO.25.99.63.03 | Belum terjadi   | -   | -                              | Belum Terjadi  | Sosialisasi Kepada masyarakat tentang batasan Blanko KTP serta memberitahukan | Januari - Desember 2025 | Januari - Desember 2025   | Sedang Dilaksanakan |
| 5                                  | Menurunnya Desa yang naik kelas                 | RSO.25.39.63.01 | April 2025      | Banyak desa yang sudah mencapai desa mandiri. | Target Kinerja tidak terpenuhi | Pencapaian desa mandiri sudah tidak ada kenaikan kelas lagi. | Meningkatkan Pemantauan fasilitasi, koordinasi dengan desa.                   | April 2025              | April 2025                | Sedang Dilaksanakan |

| No                                 | “Risiko” yang Teridentifikasi                                   | Kode Risiko     | Kejadian Risiko |  |   | Keterangan   | RTP  | Rencana Pelaksanaan RTP | Realisasi Pelaksanaan RTP | Keterangan          |
|------------------------------------|---|-----------------|-----------------|--|---|--|--|-------------------------|---------------------------|---------------------|
|                                    |   |                 | Tanggal Terjadi | Sebab  | Dampak                                    |  |  |                         |                           |                     |
| Risiko Operasional Kecamatan Turi: |   |                 |                 |  |   |  |  |                         |                           |                     |
| 6                                  | Meningkatnya pengaduan masyarakat                               | RSO.25.39.63.06 | Belum terjadi   | -  | -   | Belum Terjadi  | Meningkatkan Pemantauan fasilitas, koordinasi dengan desa.                               | Januari - Desember 2025 | Januari - Desember 2025   | Sedang Dilaksanakan |
| 7                                  | Menurunnya Desa yang naik kelas                                 | RSO.25.39.63.07 | April 2025      | Banyak desa yang sudah mencapai desa mandiri.      | Target Kinerja tidak terpenuhi            | Pencapaian desa mandiri sudah tidak ada kenaikan kelas lagi. | Peningkatan Pembinaan Aparatur desa  | April 2025              | April 2025                | Sedang Dilaksanakan |
| 8                                  | Hasil kerja pihak ketiga tidak sesuai kontrak                   | RSO.25.39.63.08 | Belum terjadi   | Spesifikasi tidak jelas, pengawasan lemah          | Kerugian anggaran, kualitas rendah        | Belum Terjadi  | Pengawasan isi Kontrak dengan indikator output; Peningkatan Pengawasan terhadap rekanan. | Januari - Desember 2025 | Januari - Desember 2025   | Sedang Dilaksanakan |
| 9                                  | Pihak ketiga terlambat menyelesaikan pekerjaan/Pemenuhan Barang | RSO.25.39.63.09 | Belum terjadi   | Kurangnya Manajemen Pihak Ketiga, keterbatasan SDM | Terganggunya jadwal program atau kegiatan | Belum Terjadi  | Sanksi dalam kontrak (penalti); Laporan kemajuan Kegiatan yang dilakukan                 | Januari - Desember 2025 | Januari - Desember 2025   | Sedang Dilaksanakan |

### **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 masih kurangnya Personil di beberapa Seksi atau Sub bagian, sehingga pelaksanaan Pelayanan masih belum sesuai dengan kebutuhan yang ideal. Hambatan lainnya adalah Biaya Operational dalam melaksanakan Koordinasi dan Fasilitas semakin tinggi, sedangkan untuk Pagu Anggaran Kegiatan tidak ada kenaikan.

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

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I, Triwulan II 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 triwulan II 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:

- a. Memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang tersedia di Kantor Kecamatan Turi
- b. Selalu Memperbaiki kualitas dan kuantitas setiap ada kegiatan Rakor Desa

