

Kecamatan Babat

Pengelolaan Risiko

Tribulan IV Tahun 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
I. Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan.....	2
D. Ruang Lingkup.....	2
II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko	3
A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan IV	3
B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan IV.....	4
III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan.....	5
IV. MONITORING RISIKO DAN RTP	5
V. PENUTUP	5

LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO
KANTOR KECAMATAN BABAT
KABUPATEN LAMONGAN

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pengendalian risiko adalah salah satu aspek penting dalam praktik pengendalian intern yang harus dilakukan oleh setiap unit kerja pemerintah. Pengendalian risiko bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani potensi ancaman yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Untuk pengendalian risiko yang efektif dan terintegrasi, Kantor Kecamatan Babat mendukung penuh implementasi aplikasi SIMARIO yang merupakan sistem informasi manajemen risiko berbasis online. Aplikasi ini memungkinkan Kantor Kecamatan Babat untuk melakukan penilaian risiko secara berkala, menyusun rencana mitigasi risiko, dan memantau pelaksanaan tindakan pengendalian risiko.

Selain itu, Kantor Kecamatan Babat juga telah membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi implementasi SPIP di lingkungan Kantor Kecamatan Babat. Satuan Tugas SPIP telah melakukan pemetaan kondisi eksisting SPIP di Kantor Kecamatan Babat dan menemukan bahwa Kantor Kecamatan Babat belum memiliki laporan penilaian risiko yang terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, Satuan Tugas SPIP segera menyusun laporan penilaian risiko Kantor Kecamatan Babat tahun 2025 sebagai langkah awal untuk meningkatkan kualitas dan kinerja SPIP di Kantor Kecamatan Babat khususnya dan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada umumnya.

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

Penerapan Manajemen Risiko dimaksudkan untuk memberikan data risiko kepada organisasi agar organisasi dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau meminimalisir risiko tersebut. Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk :

1. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
2. Meningkatkan kemungkinan pencapaian organisasi dan peningkatan kinerja ; sasaran strategis
3. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
4. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
5. kepatuhan terhadap regulasi ;
6. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
7. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. Ruang Lingkup

Manajemen Risiko pada Kantor Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan IV

Kantor Kecamatan Babat telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode Triwulan IV sebagaimana terlampir.

(lampiran form 9 pada aplikasi SiMario)

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 Babat					
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 Babat:						
1	Menyusun rencana tindak lanjut atas hasil survei IKM	Review hasil dokumen oleh Sekcam dan Camat; validasi lintas seksi	Camat Babat	Juli 2025	Juli 2025	Mengacu pada Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat
2	Mendorong kolaborasi lintas sektor (kesehatan, pendidikan, ekonomi) untuk peningkatan indikator IDM	Evaluasi pelaksanaan forum per triwulan; monitoring pencapaian sub-indikator IDM	Camat Babat	September 2025	September 2025	Dikoordinasikan juga dengan Pendamping Desa dan Dinas PMD Kabupaten
Risiko Operasional OPD Kecamatan Babat:						
1	Buat SOP tindak lanjut saran/aduan	Penyusunan dan sosialisasi SOP penanganan saran dan pengaduan masyarakat	Checklist pelaksanaan SOP dan rekap pengaduan yang ditindaklanjuti	Kasi Pelayanan	Januari - Desember 2025	Mengacu pada Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2	Monitoring dan evaluasi mingguan oleh Kasi pelayanan	Rapat mingguan internal seksi pelayanan untuk evaluasi pelayanan publik	Notulen rapat mingguan dan daftar hadir	Kasi Pelayanan	Januari - Desember 2025	Dapat dikombinasikan dengan pengukuran indikator pelayanan dasar
3	Libatkan tenaga pendamping desa lebih aktif	Undangan rutin pendamping desa pada pertemuan koordinasi bulanan kecamatan	Daftar hadir dan dokumentasi keterlibatan pendamping desa	Kasi PPM	Juli - Desember 2025	Dikawal bersama dengan Dinas PMD
4	Wajibkan laporan cepat dari desa jika ada konflik	Instruksi resmi camat ke desa untuk lapor maksimal 1x24 jam pasca konflik	Pencatatan laporan masuk, respons dan waktu tindak lanjut	Kasi Trantibum	Januari - Desember 2025	Koordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas setempat
5	Rapat koordinasi lintas seksi dan desa per bulan	Penjadwalan dan pelaksanaan rapat lintas seksi dan kepala desa	Notulen, daftar hadir, dan rekap tindak lanjut hasil rapat	Kasi Pemerintahan & Kasi PPM	Januari - Desember 2025	Terintegrasi dalam sistem pelaporan kegiatan bulanan kecamatan
6	Buat roadmap tahunan peningkatan status desa	Penyusunan peta jalan (roadmap) status desa berdasarkan IDM	Evaluasi progres capaian target roadmap per semester	Kasi PPM	Januari - Desember 2025	Diselaraskan dengan rencana kerja desa dan RKPD kabupaten

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan IV

Kantor Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode Tribulan IV.

(lampiran, form 10 pada aplikasi SiMario)

Formulir Kertas Kerja Pencatatan Kejadian Risiko (Risk Event) Dan RTP										
Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian		2025								
Tujuan Strategis Pemda										
Uraian Pemerintahan		Lainnya								
Dinas Terkait		Kecamatan Babat								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak	Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Babat:										
1	Nilai KOM tidak mencapai target	RSO.25.99.37.01	Juni 2025 (berdasarkan hasil survei semester II)	Kurangnya pemahaman petugas pelayanan terhadap standar pelayanan publik dan minimnya inovasi pelayanan	Penilaian publik terhadap layanan turun, menyebabkan reputasi pelayanan publik menurun dan penilaian kinerja OPD menjadi tidak optimal	Perlu peningkatan kualitas SDM dan optimalisasi sarana pendukung layanan publik	Menyusun rencana tindak lanjut atas hasil survei KOM	Juli 2025	Juli 2025	Mengacu pada Permennan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat
2	Jumlah Desa Mandiri tidak mencapai target	RSO.25.99.37.02	Triwulan II 2025 (dari laporan IDM oleh Dinas terkait)	Masih rendahnya koordinasi dan sinergi lintas sektor serta belum maksimalnya pendampingan desa dalam perencanaan pembangunan	Beberapa desa tetap stagnan di status berkembang atau tertinggal, yang berimplikasi pada lambatnya pembangunan desa dan pengurangan alokasi dana tertentu	Diperlukan pendekatan lintas sektor berbasis data IDM serta dukungan program afirmatif kabupaten untuk desa prioritas	Mendorong kolaborasi lintas sektor (kecamatan, pendidikan, ekonomi) untuk peningkatan indikator IDM	September 2025	September 2025	Dikoordinasikan juga dengan Pendamping Desa dan Dinas PMD Kabupaten
Risiko Operasional OPD Kecamatan Babat:										
1	Nilai KOM tidak mencapai target	ROO.25.99.37.01	Juli & Desember 2025	Tidak optimalnya penanganan aduan masyarakat dan tidak tersosialisasikannya saluran pengaduan secara luas	Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan, penilaian KOM turun	Perlu penguatan mekanisme feedback dan sistem aduan digital	Buat SOP tindak lanjut saran/aduan	Kasi Pelayanan	Januari - Desember 2025	Mengacu pada Permenagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2	Tingkat ketepatan waktu pelayanan publik rendah atau tidak mencapai target	ROO.25.99.37.02	Januari - Desember 2025	Kurangnya monitoring internal dan beban kerja yang tidak seimbang antar staf	Terjadinya keterlambatan dalam proses pelayanan administrasi dan keluhan dari masyarakat	Perlu evaluasi beban kerja dan distribusi tugas	Monitoring dan evaluasi mingguan oleh Kasi pelayanan	Kasi Pelayanan	Januari - Desember 2025	Dapat dikombinasikan dengan pengukuran indikator pelayanan dasar
3	Desa tidak melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai target	ROO.25.99.37.03	Desember 2025	Kurangnya pendampingan dan monitoring langsung dari kecamatan	Kegiatan pemberdayaan tidak tepat sasaran dan kurang berdampak	Perlu jadwal kunjungan lapangan berkala	Libatkan tenaga pendamping desa lebih aktif	Kasi PPM	Juli - Desember 2025	Dikawatir bersama dengan Dinas PMD
4	Tidak semua konflik yang terjadi di masyarakat dapat tertangani dengan baik dan tepat waktu	ROO.25.99.37.04	Januari - Desember 2025	Lambatnya pelaporan dari desa dan kurangnya koordinasi antar pihak keamanan	Konflik meluas dan potensi gangguan ketertiban umum meningkat	Bentuk sistem pelaporan cepat berbasis WhatsApp Grup desa	Wajibkan laporan cepat dari desa jika ada konflik	Kasi Trantibum	Januari - Desember 2025	Koordinasi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas setempat
5	Sebagian uraian pemerintahan umum tidak terlaksana sesuai ketentuan dan target	ROO.25.99.37.05	Januari - Desember 2025	Tidak sinkronnya perencanaan kegiatan dan realisasi anggaran desa	Kegiatan terlambat atau tidak terlaksana, mempengaruhi capaian kecamatan	Perlu pendampingan perencanaan sejak awal tahun	Rapat koordinasi lintas seksi dan desa per bulan	Kasi Pemerintahan & Kasi PPM	Januari - Desember 2025	Terintegrasi dalam sistem pelaporan kegiatan bulanan kecamatan
6	Sebagian desa tidak mengalami peningkatan status (tidak naik kelas) sesuai target tahunan	ROO.25.99.37.06	Juli & Desember 2025	Rendahnya capaian indikator IDM akibat program belum tepat sasaran	Desa tetap stagnan di status berkembang atau tertinggal	Intervensi pembangunan harus disesuaikan dengan indikator IDM	Buat roadmap tahunan peningkatan status desa	Kasi PPM	Januari - Desember 2025	Dikoordinasikan dengan rencana kerja desa dan RKPD kabupaten

III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Berikut ini adalah penjelasan dan analisis tentang faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan pengendalian atau faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Hambatan yang dialami oleh kantor Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan kegiatan pengendalian adalah sebagai berikut :

- a. Hambatan yang menyebabkan atas risiko risiko yang teridentifikasi pelayanan yang diberikan Kecamatan tidak tepat waktu adalah karena terbatasnya ketersediaan blangko KTP. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang belum mendapatkan KTP meskipun sudah mengurusnya. Kecamatan Babat tidak dapat menjamin kapan blangko KTP akan tersedia karena ketergantungan pada pihak Disdukcapil Kabupaten Lamongan.
- b. Hambatan yang menyebabkan sering terjadinya gangguan jaringan internet adalah karena kualitas infrastruktur jaringan yang kurang memadai. Hal ini mengganggu proses pelayanan administrasi kependudukan yang membutuhkan akses internet, seperti pencetakan KTP, KK, akta kelahiran, dan lain-lain. Kecamatan Babat tidak dapat mengatasi masalah ini secara mandiri karena harus berkoordinasi dengan pihak penyedia layanan internet.

IV. Monitoring Risiko dan RTP

Berdasarkan pemantauan komunikasi risiko dan RTP, peristiwa risiko, pelaksanaan RTP dan evaluasi RTP pada triwulan tiga, dapat dianalisa bahwa (diperlukan/tidak diperlukan) untuk pemutakhiran risiko dan RTP untuk triwulan berikutnya.

V. Penutup

Dari evaluasi pelaksanaan tindakan-tindakan pencegahan terhadap risiko yang dijalankan pada periode triwulan IV, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan-kemungkinan resiko yang muncul di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dapat diatasi dengan baik dengan menggunakan metode pencegahan resiko yang sesuai dengan dampak terjadinya resiko. Dengan demikian, diharapkan pencegahan resiko yang dijalankan dapat sungguh-sungguh mengatasi masalah dalam jangka waktu yang lama dan berkesinambungan.

Sebagai tindaklanjut dari pemantauan pengelolaan risiko pada periode ini, juga sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode berikutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah, kami akan

melakukan berbagai macam perbaikan yang nyata dan efektif sesuai dengan kemungkinan resiko yang ada. Hal ini akan tercapai jika pada pelaksanaan pencegahan resiko, terjadi kerjasama dan koordinasi yang baik antar instansi dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian pencegahan resiko.