



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Basuki Rahmad Nomor 2 Kode Pos 62251  
Telp (0322) 321486, Fax.(0322) 321454 e-mail : [bagpem@lamongan.go.id](mailto:bagpem@lamongan.go.id)  
Web Site: [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Lamongan, 3 Juli 2023

Nomor : 100/ 159 /413.011/2023  
Sifat : **Penting**  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko  
Tribulan II Tahun 2023 Bagian  
Tata Pemerintahan Setda  
Kabupaten Lamongan

Kepada  
Yth.Kepala Bagian Perencanaan  
dan Keuangan Setda Kab.  
Lamongan  
Di

**LAMONGAN**

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan II Tahun 2023 Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kab. Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.



**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO  
TRIBUNAN II TAHUN 2023  
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN  
SETDA KABUPATEN LAMONGAN**



**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN  
SETDA KABUPATEN LAMONGAN**

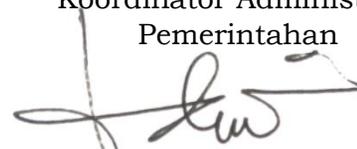
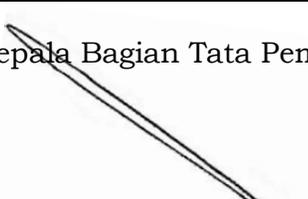
**-2023-**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Basuki Rahmad Nomor 2 Kode Pos 62251  
Telp (0322) 321486, Fax.(0322) 321454 e-mail : [bagpem@lamongan.go.id](mailto:bagpem@lamongan.go.id)  
Web Site: [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id).

<b>NO DOKUMEN</b>	:	<b>005 / 160 / 413.011/2023</b>
<b>TANGGAL TERBIT</b>	:	<b>3 Juli 2023</b>

<b>Disiapkan Oleh</b>	:	Staf Bagian Tata Pemerintahan  <b><u>Alviyatul Khoiriyah, S.E.</u></b> NIP. 19940802 202203 2 003
<b>Diperiksa</b>	:	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan  <b><u>Ratna Trinovitadewi, SH.,M.M</u></b> NIP. 198111112010012012
<b>Disahkan Oleh</b>	:	Kepala Bagian Tata Pemerintahan  <b><u>Moch. Naim, S.Sos.,M.Si.</u></b> NIP. 19690324 198903 1 007

**Laporan Pelaksanaan Penilaian Resiko**  
**Bagian Tata Pemerintahan**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan**

**I. PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko adalah 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, kepemimpinan, 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.

Selanjutnya manajemen risiko di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dijadikan sebagai pengendalian dan upaya untuk menghindari, meminimalisir, bahkan menghapus risiko yang dapat ditimbulkan dari setiap kegiatan.

**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 NAMA OPD 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**

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan telah Menyusun

kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan II sebagaimana terlampir:

(lampiran form 9 dari simario / rencana monitoring P1)

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<b>Risiko Strategis OPD Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah :</b>						
1	Meningkatkan nilai IKM Sekretariat Daerah	Monev secara berkala	Kabag Tata Pemerintahan	Tribulan II	Tribulan II	-
<b>Risiko Operasional OPD Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah :</b>						
1	Memberikan Reward dan Punishment	Monev secara berkala	Kabag Tata Pemerintahan	Tribulan II	Tribulan II	-
2	Melakukan Pemantauan Dokumen Ijin	Monev secara berkala	Kabag Tata Pemerintahan	Tribulan II	Tribulan II	-

## B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, yang telah dilaksanakan adalah meningkatkan nilai IKM Sekretariat Daerah.

(lampiran, form 10 dari simario / monitoring risk event & RTP )

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tgl Terjadi	Sebab	Dampak					
<b>Risiko Strategis OPD Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah:</b>										
1	Nilai IKM Sekretariat Daerah Menurun	RSO.2 3.33.0 2.5.74	-	-	-	-	Meningkatkan nilai IKM Sekretariat Daerah	Tribulan II	Tribulan II	-
<b>Risiko Operasional OPD Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah:</b>										
1	Penerapan SPM yang belum memenuhi target	RSO.2 3.33.0 2.11.7 4	Tribulan II	Terdapat SPM yang tidak mencapai target	Adanya urusan SPM yang belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada	-	Memberikan Reward dan Punishment	Tribulan II	Tribulan II	-
2	Pengajuan Ijin PAW, Ijin Cuti Bupati dan Wakil Bupati tidak sesuai target waktu	RSO.2 3.33.0 2.11.7 4	Tribulan II	Keterlambatan penyerahan berkas dari pihak yang mengajukan	Ijin yang terbit melebihi jadwal batas pengajuan	-	Melakukan pemantauan dokumen Ijin	Tribulan II	Tribulan II	-

### **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 kurangnya pemahaman penyusun (SDM kurang mumpuni) dan koordinasi yang kurang efektif.

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

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

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II dapat disimpulkan bahwa monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini berguna sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, kami akan melakukan rencana tindaklanjut pengendalian risiko dengan lebih masif lagi.