



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rachamd Nomor 1 Lamongan – Kode Pos 62251  
Telp. (0322) 32166 Fax. (0322) 321165 E-Mail : [perencanaankeuanganlmg@gmail.com](mailto:perencanaankeuanganlmg@gmail.com)  
Website : [bagbka@lamongankab.go.id](mailto:bagbka@lamongankab.go.id)

Lamongan, Agustus 2025

Yth. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan

Di  
Lamongan

SURAT PENGANTAR  
Nomor : 000.8.6.3/ /413.034/2025

No	Naskah Dinas/Barang Yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1	Tindaklanjut Hasil Evaluasi Manajemen Resiko Tahun 2025	1 (satu) lembar	Bagian Perencanaan dan Keuangan Kab. Lamongan

Diterima tanggal Agustus 2025

Penerima  
.....  
  
.....

Pengirim  
a.n Sekretaris Daerah  
Kabupaten Lamongan  
Asisten Administrasi Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Perecanaan dan  
Keuangan



Ds Drs. POEDJIJANTO, MM.  
Pembina Tingkat I/IVb  
NIP. 196809241989111001

Nomor telepon .....



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rachamd Nomor 1 Lamongan – Kode Pos 62251  
Telp. (0322) 32166 Fax. (0322) 321165 E-Mail : [perencanaankeuanganlmg@gmail.com](mailto:perencanaankeuanganlmg@gmail.com)  
Website : [bagbka@lamongankab.go.id](mailto:bagbka@lamongankab.go.id)

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI MANAJEMEN RISIKO  
BAGIAN PERECANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024

NO	SASARAN/REKOMENDASI	TINDAKLANJUT
1.	Perlu dilakukan perbaikan dengan menetapkan Pemiik Resiko yang sesuai pada Reviu Penetapan Konteks	Telah dilaksanakan review dan revisi terhadap penetapan Pemilik Resiko, Dimana Pemilik Resiko Strategis Adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2.	a. Mengidentifikasi Resiko dengan membuat (Mengisi Kertas Kerja) atas perumusan/penilaian resiko bidang/unit kerja b. Membuat pernyataan risiko yang tepat (bukan negasi dari indikator kinerja) c. Menetapkan risiko kemitraan dan risiko fraud	a. Telah dilaksanakan identifikasi risiko dengan membuat kertas kerja atas perumusan / penilaian resiko bidang /unit kerja di aplikasi SIMARIO akan tetapi pada saat di lihat di Review SIMARIO, kertas kerja yang telah diinput tidak muncul, tetapi kami lampirkan bukti inputan kami di aplikasi SIMARIO. b. Telah dibuat pernyataan risiko yang sesuai dengan ketentuan dan bukan kalimat negasi atau indikator kinerja. c. Telah dilaksanakan identifikasi, penilaian risiko fraud dan risiko kemitraan yang dimasukkan dalam daftar risiko Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, sebagaimana identifikasi terlampir
3.	Mengidentifikasi Reviu Analisis Risiko terkait penetapan skala kemungkinan dan dampak dengan menambah jumlah responden lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah pegawai (populasi), agar dapat menentukan	Bagian Perencanaan memiliki responden lebih dari 50% dari total jumlah pegawai yang ada, total pegawai di Bagian kami sebanyak 7 orang, Dimana responden kami berjumlah 7 orang, jadi total responden yang kami gunakan 100% dari jumlah pegawai kami.
4.	Mengidentifikasi Reviu Evaluasi Risiko terhadap skla risiko prioritas yang belum ditetapkan dikarenakan responden masih 0 (nol) serta melakukan FGD untuk	Bagian Perencanaan telah memilih responden dan membagikan kuisioner kepada pegawai sebanyak 7 orang dari total jumlah pegawai sebanyak 10

	menetapkan risiko mana yang akan dilakukan RTP	orang berarti sudah lebih dari 50% dari total jumlah pegawai, dan sudah ditentukan melalui FGD mana skala prioritas yang akan dilakukan RTP
--	--	---

a.n Sekretaris Daerah  
Kabupaten Lamongan  
Asisten Administrasi Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Perencanaan dan  
Keuangan



Dr. Drs. POEDJIJANTO, MM.  
Pembina Tingkat I/IVb  
NIP. 196809241989111001

1. Bukti Tindakanjnut Pemilik Resiko Strategis

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Action
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Nilai IKM	Nilai IKM Sekretariat Daerah turun	RSO 25.33.10.71	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan	Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah kurang memuaskan	Eksternal	C	kepercayaan masyarakat turun	12 Bagian Lingkup Setda	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
2	Predikat SAKIP	Predikat SAKIP turun	RSO 23.33.10.72	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan	1. Perencanaan kinerja yang kurang optimal 2. Pengukuran kinerja yang tidak akurat 3. Pelaporan kinerja yang tidak transparan	internal	C	akuntabilitas kinerja sekretariat daerah berjalan kurang maksimal	12 Bagian Lingkup Setda	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>

2 Reviu Identifikasi Resiko

a. Pengisian Kertas Kerja

Kertas Kerja Strategis OPD  
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama OPD

Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah

Tahun Penilaian

2025

Periode yang Dinilai

2025

Tujuan Strategis

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

Jurusan Pemerintahan

Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Administratif

OPD yang dinilai

Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah

Tujuan Strategis Pemerintah

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

Sasaran

Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah Meningkatkan Pemberdayaan Desa

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Action
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Nilai IKM	Nilai IKM Sekretariat Daerah turun	RSO 25.33.10.71	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan	Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah kurang memuaskan	Eksternal	C	kepercayaan masyarakat turun	12 Bagian Lingkup Setda	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
2	Predikat SAKIP	Predikat SAKIP turun	RSO 23.33.10.72	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan	1. Perencanaan kinerja yang kurang optimal 2. Pengukuran kinerja yang tidak akurat 3. Pelaporan kinerja yang tidak transparan	internal	C	akuntabilitas kinerja sekretariat daerah berjalan kurang maksimal	12 Bagian Lingkup Setda	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>

Buat Kertas Kerja Strategis Pemda Baru

b. Pernyataan Risiko

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Action
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Nilai IKM	Jika kualitas pelayanan menurun, maka berpotensi menyebabkan turunnya nilai IKM yang berdampak pada menurunnya kepercayaan atau citra instansi	RSO 25.33.10.71	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan	Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah kurang memuaskan	Eksternal	C	kepercayaan masyarakat turun	12 Bagian Lingkup Setda	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
2	Predikat SAKIP	Risiko penurunan predikat SAKIP dapat terjadi apabila perencanaan, pelaksanaan, pengukuran kinerja, dan pelaporan tidak berjalan optimal sehingga berdampak pada menurunnya akuntabilitas kinerja instansi.	RSO 23.33.10.72	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan	1. Perencanaan kinerja yang kurang optimal 2. Pengukuran kinerja yang tidak akurat 3. Pelaporan kinerja yang tidak transparan	internal	C	akuntabilitas kinerja sekretariat daerah berjalan kurang maksimal	12 Bagian Lingkup Setda	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>

c. Penambahan Risiko Kemitraan dan Risiko Fraud

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Action
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Nilai IKM	Jika kualitas pelayanan menurun, maka berpotensi menyebabkan turunnya nilai IKM yang berdampak pada menurunnya kepercayaan atau citra instansi	RSO 25.33.10.71	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan	Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah kurang memuaskan	Eksternal	C	kepercayaan masyarakat turun	12 Bagian Lingkup Setda	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
2	Predikat SAKIP	Risiko penurunan predikat SAKIP dapat terjadi apabila perencanaan, pelaksanaan, pengukuran kinerja, dan pelaporan tidak berjalan optimal sehingga berdampak pada menurunnya akuntabilitas kinerja instansi.	RSO 23.33.10.72	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan	1. Perencanaan kinerja yang kurang optimal 2. Pengukuran kinerja yang tidak akurat 3. Pelaporan kinerja yang tidak transparan	internal	C	akuntabilitas kinerja sekretariat daerah berjalan kurang maksimal	12 Bagian Lingkup Setda	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
3	Perencanaan Sekretariat Daerah	Risiko Komunikasi Tidak Efektif (Risiko Kemitraan)	RSO 23.33.10.73	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Koordinasi antar pihak lemah, saluran komunikasi tidak jelas	Eksternal dan Internal	C	1. Perencanaan tidak sinkron 2. Duplikasi kegiatan 3. Inefisiensi anggaran.	12 Bagian Lingkup Setda	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Manipulasi data perencanaan berisiko menghasilkan dokumen yang tidak akurat sehingga program menjadi tidak tepat sasaran dan menurunkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Risiko Fraud)	RSO 23.33.10.74	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Penyusunan data/informasi tidak akurat atau ada kepentingan tertentu	Eksternal dan Internal	C	Dokumen perencanaan tidak sesuai kondisi riil, program tidak tepat sasaran, berpotensi merugikan daerah	12 Bagian Lingkup Setda	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>



4. Reviu Evaluasi Risiko

Jumlah responden Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah 7 Orang, total jumlah pegawai Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah 11 Orang

Kertas Kerja Analisa Risiko Risiko Strategis Pemda										
Risiko			Nilai IKM		Predikat SAKIP		Perencanaan Sekretariat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan	
No	Nama Peserta FGD	Asal Unit Kerja	RSO 25.33.10.71		RSO 23.33.10.72		RSO 23.33.10.73		RSO 23.33.10.74	
			Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan	Dampak	Kemungkinan
1	Adytia meishar bagus	Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah	5	2	5	3	3	1	3	1
2	Siti Yahwaro	Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah	5	1	5	3	3	1	3	1
3	Dr.Drs.Poedjijanto, M.M	Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah	5	1	5	2	2	1	2	1
4	Ratna Marhaeni	Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah	5	1	5	1	3	1	1	1
5	Luthfi Prima Shofi	Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah	5	1	5	3	3	1	3	1
6	Delinda	Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah	5	1	5	2	3	1	4	1
7	Eka Dianita	Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah	5	1	5	3	3	1	3	1
Rata-rata			5	2	5	3	3	1	3	1

Skala Prioritas Risiko Bagian Perencanaan dan Keuangan

Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas							
Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Tahun Penilaian		2025					
No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Risiko Strategis OPD							
1	Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah	Jika kualitas pelayanan menurun, maka berpotensi menyebabkan turunnya nilai IKM yang berdampak pada menurunnya kepercayaan atau citra instansi	RSO 25.33.10.71	6	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan	Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah kurang memuaskan	kepercayaan masyarakat turun
2	Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah	Risiko penurunan predikat SAKIP dapat terjadi apabila perencanaan, pelaksanaan, pengukuran kinerja, dan pelaporan tidak berjalan optimal sehingga berdampak pada menurunnya akuntabilitas kinerja instansi.	RSO 23.33.10.72	13	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan	1. Perencanaan kinerja yang kurang optimal 2. Pengukuran kinerja yang tidak akurat 3. Pelaporan kinerja yang tidak transparan	akuntabilitas kinerja sekretariat daerah berjalan kurang maksimal
3	Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah	Risiko Komunikasi Tidak Efektif (Risiko Kemitraan)	RSO 23.33.10.73	3	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Koordinasi antar pihak lemah, saluran komunikasi tidak jelas	1. Perencanaan tidak sinkron 2. Duplikasi kegiatan 3. Inefisiensi anggaran.
4	Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah	Manipulasi data perencanaan berisiko menghasilkan dokumen yang tidak akurat sehingga program menjadi tidak tepat sasaran dan menurunkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Risiko Fraud)	RSO 23.33.10.74	3	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Penyusunan data/informasi tidak akurat atau ada kepentingan tertentu.	Dokumen perencanaan tidak sesuai kondisi riil, program tidak tepat sasaran, berpotensi merugikan daerah