

TINDAK LANJUT HASIL REVIU MANAJEMEN RESIKO
BPKAD SEMESTER I TAHUN 2025

No	NAMA OBRIK / TGL DAN NO LHP	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSA NAAN	PENANGGUNG JAWAB	JAWAB STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN
1.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Nomor : 700.1.2.1/110.8/LHP/41 3.201/2025 Tanggal : 21 Juli 2025	1. Menambahkan resiko fraud yang merupakan resiko kemungkinan terjadinya kecurangan dan resiko kemitraan yang merupakan resiko OPD apabila berhubungan dengan pihak ketiga	1. Telah terdapat resiko fraud pada resiko operasional pada bidang aset yakni pemanfaatan aset BMD oleh pihak lain dengan harga di bawah rata rata pada jangka waktu tertentu yang disebabkan karena masih memanfaatkan perjanjian lama/harga lama yang tidak di sesuaikan dengan harga terbaru. 2. Menambahkan jumlah responden lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah pegawai (Populasi) Lamongan Tahun 2025	- Laporan Penilaian Resiko Tahun 2025 telah sesuai dengan aturan dan arahan yang diberikan	- Tribulan I s/d Tribulan IV Tahun 2025	- Sekretariat	- Akan dilakukan perbaikan pada penyusunan Laporan Penilaian Manajemen Resiko pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan beserta Monitoringnya secara berkala.

No	NAMA OBRIK / TGL DAN NO LHP	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSA NAAN	PENANGGUNG JAWAB	JAWAB STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN
		3. Laporan berkala pengelolaan resiko agar melampirkan dokumentasi dan notulen rapat FGD mitigasi resiko	3. Akan mendiskusikan lebih lanjut dengan bidang atau unit kerja terkait di adakannya Focus Group Discussion (FGD) mitigasi resiko beserta dokumentasi dan notulennya				

Lamongan, Agustus 2025
 KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN LAMONGAN

Drs. M. S. HERUWIDI, M. M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690219 198809 1 001