

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL REVIU MANAJEMEN RESIKO SEMESTER I 2025

KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

No	Periode / Nomor	Saran	Penanggung Jawab	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Progress Penyelesaian
1	Semester I Tahun 2025 / 700.1.2.1/111.16/LHP/ 413.201/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Melengkapi Identifikasi Sasaran Strategis dan atau Program Strategis Kecamatan Turi. b. Menyusun Kertas Kerja Wawancara dengan responden untuk mengetahui/menentukan level risiko. c. Menentukan skala dampak dan kemungkinan masing-masing Resiko sehingga bisa ditetapkan resiko prioritasnya. 	Camat Turi	<p>Atas Rekomendasi Tersebut, Camat Turi Telah Melengkapi Identifikasi Sasaran Strategis dan atau Program Strategis Kecamatan Turi, Menyusun Kertas Kerja Wawancara dengan responden untuk mengetahui/menentukan level risiko. Menentukan skala dampak dan kemungkinan masing-masing Resiko sehingga bisa ditetapkan resiko prioritasnya.</p>	Telah Dilaksanakan

Turi, Agustus 2025



RAKHMAT HIDAYAT, S.H., M.M.
Pembina Pk.
NIP. 19730328-1995021002

a. Identifikasi Sasaran Strategis dan atau Program Strategis Kecamatan Turi.

simario.lamongankab.go.id/user/dinas-terkait/357/kertas-kerja-strategis-opd

INspektorat
KABUPATEN LAMONGAN

Pelaporan

Kertas Kerja Strategis OPD
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Nama OPD	Kecamatan Turi						
Tahun Penilaian	2025						
Periode yang Dinalai	2025						
Tujuan Strategis	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa						
Urusan Pemerintahan	Lainnya						
OPD yang dinilai	Kecamatan Turi						
Tujuan Strategis Pemerintah	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa						
Sasaran	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah Meningkatnya Pemberdayaan Desa						

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Action
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Nilai SAKIP Kecamatan Tur	Menurunnya Nilai Sakip	RSO.25.99.63.01	Camat	Terlambatnya Laporan Kelengkapan Data Sakip Kecamatan	Internal	C	Menurunnya Nilai Sakip Kecamatan	Kecamatan Turi, Pemerintah Kabupaten Lamongan	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
2	Jumlah Desa Naik Kelas	Menurunnya Desa yang naik kelas	RSO.25.39.63.02	Camat	Menurunnya Desa Naik Kelas	eksternal	UC	Menurunnya Kualitas Desa	Warga Kecamatan Turi, Pemerintah Kabupaten Lamongan	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

Buat Kertas Kerja Strategis Pemda Baru

simario.lamongankab.go.id/user/dinas-terkait/357/operasional-opd

INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

Dinas Terkait

Pelaporan

Search now

Konteks Operasional OPD
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2025
Periode yang Dinilai	2025
Urusan Pemerintahan	Lainnya
OPD yang Dinilai	Kecamatan Turi
Sumber Data	Renja Kecamatan Turi 2025
Tujuan Strategis	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa
Renja Kecamatan Turi 2025	<ol style="list-style-type: none">1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Keluaran/ Hasil Keluaran	Kegiatan	Peserta
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

simario.lamongankab.go.id/user/dinas-terkait/357/kertas-kerja-operasional-opd

INSPEKTORAT
KABUPATEN LAMONGAN
Search now

Laporan
KT

Tambah Kertas Kerja Operasional Pemda
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Nama OPD	Kecamatan Turi					
Tahun Penilaian	2025					
Periode yang Dinilai	2025					
Tujuan Strategis						
Sasaran strategis OPD						
Urusan Pemerintahan Lainnya						
OPD yang Dinilai Kecamatan Turi						

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak		Action
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	Pelaksanaan	Menurunnya Nilai Sakip	ROO.25.99.63.01	Camat, Kasubag Perencanaan evaluasi dan keuangan	Terlambatnya Laporan Kelengkapan Data Sakip Kecamatan	Internal	C	Menurunnya Nilai Sakip Kecamatan	Kecamatan Turi, Pemerintah Kabupaten Lamongan	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen Laporan Keuangan yang diselesaikan	Pelaksanaan	Terlambatnya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	ROO.25.99.63.02	Camat, Kasubag Perencanaan evaluasi dan keuangan	Terlambatnya Laporan Kelengkapan Data Sakip Kecamatan	Internal	C	Menurunnya Nilai Sakip Kecamatan	Kecamatan Turi, Pemerintah Kabupaten Lamongan	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Laporan Administrasi Umum	Pelaksanaan	Tersendatnya ketersediaan Kebutuhan umum Kantor	ROO.25.99.63.03	Camat, Kasubag Umum dan Kepegawaiuan	Tersendatnya ketersediaan Kebutuhan umum Kantor	Internal	C	ketersediaan Kebutuhan umum Kantor terganggu	Kecamatan Turi, Pemerintah Kabupaten Lamongan	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Fasilitasi Pelayanan Publik Kecamatan	Pelaksanaan	Menurunnya Kualitas Pelayanan Di Kecamatan	ROO.25.99.63.04	Camat, Kasi Pelayanan Publik	Ketersediaan Blanko KTP yang terbatas Keterbatasan Komputer dan Printer	Internal	C	Pelayanan yang kurang memadai	Warga Kecamatan Turi, Pemerintah Kabupaten Lamongan	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
5	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Koordinasi Pemberdayaan Desa	Pelaksanaan	Menurunnya Desa yang naik kelas	ROO.25.99.63.05	Camat, Kepala seksi PPM	Kurangnya personil yang bertugas untuk memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan desa	eksternal	UC	Menurunnya Kualitas Desa	Warga Kecamatan Turi, Pemerintah Kabupaten Lamongan	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
6	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Pelaksanaan	Meningkatnya Pengaduan masyarakat	ROO.25.99.63.06	Camat, Kepala seksi Trantibum	Keterlambatan Penanganan Pengaduan Masyarakat	eksternal	UC	Meningkatnya Pengaduan Masyarakat	Warga Kecamatan Turi, Pemerintah Kabupaten Lamongan	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
7	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Desa Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Pelaksanaan	Menurunnya Desa yang naik kelas	ROO.25.99.63.07	Camat, Kasi Pemerintahan, Kasi PPM, Kasi Trantibum	Bencana Banjir Kurang kesadaran masyarakat desa tentang musrenbang meningkat	eksternal	UC	Pembangunan desa terhambat Pengaduan masyarakat meningkat	Warga Kecamatan Turi, Pemerintah Kabupaten Lamongan	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Laporan Administrasi Umum	Pelaksanaan	Hasil Kerja pihak ke tiga tidak sesuai kontrak	RSO.25.99.63.08	Camat, Kasubag Umum dan Kepegawaiuan	Spesifikasi tidak jelas, pengawasan lemah	Internal	C	Keugian Anggaran, Kualitas Rendah	Kecamatan Turi, Pemerintah Kabupaten Lamongan	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Laporan Administrasi Umum	Pelaksanaan	Pihak ketiga terlambat	RSO.25.99.63.09	Camat, Kasubag Umum	kurangnya manajemen oleh pihak ketiga.	eksternal	UC	Terlambatnya laporan	Kecamatan Turi.	<button>Edit</button> <button>Hapus</button>

b. Kertas Kerja Wawancara dengan responden untuk mengetahui/menentukan level risiko.

Survey Kertas Kerja
Pemerintah Kabupaten Lamongan
"Kecamatan Turi"
Periode 2025

Nama Responden		Identitas Responden	
Nama Responden		Pilih Unit Kerja	
Responden adalah orang yang mengisi survei			

Keterangan Jawaban

Kriteria Risiko			
Kriteria Kemungkinan		Kriteria Dampak	
Nilai Kemungkinan	Keterangan	Nilai Dampak	Keterangan
1	Sangat Jarang	1	Tidak Signifikan
2	Jarang	2	Kurang Signifikan
3	Kadang-kadang	3	Sedang
4	Sering	4	Signifikan
5	Sangat Sering	5	Sangat Signifikan

No	Indikator Kinerja	Uraian Risiko	Dampak	Kemungkinan
1	RSO.25.99.63.01 Nilai SAKIP Kecamatan Tur	Menurunnya Nilai Sakip	Pilih Ni	Pilih Ni
2	RSO.25.39.63.02 Jumlah Desa Naik Kelas	Menurunnya Desa yang naik kelas	Pilih Ni	Pilih Ni
3	ROO.25.99.63.01 Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	Menurunnya Nilai Sakip	Pilih Ni	Pilih Ni
4	ROO.25.99.63.02 % Dokumen Laporan Keuangan yang diselesaikan	Terlambatnya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Pilih Ni	Pilih Ni
5	ROO.25.99.63.03 % Laporan Administrasi Umum	Tersendatnya ketersediaan Kebutuhan umum Kantor	Pilih Ni	Pilih Ni
6	ROO.25.99.63.04 Jumlah Koordinasi/Fasilitasi Pelayanan Publik Kecamatan	Menurunnya Kualitas Pelayanan Di Kecamatan	Pilih Ni	Pilih Ni
7	ROO.25.99.63.05 Jumlah Desa Koordinasi Pemberdayaan Desa	Menurunnya Desa yang naik kelas	Pilih Ni	Pilih Ni
8	ROO.25.99.63.06 Jumlah kegiatan upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum	Meningkatnya Pengaduan masyarakat	Pilih Ni	Pilih Ni
9	ROO.25.99.63.07 Jumlah Desa Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Menurunnya Desa yang naik kelas	Pilih Ni	Pilih Ni
10	RSO.25.99.63.08 % Laporan Administrasi Umum	Hasil Kerja pihak ke tiga tidak sesuai kontrak	Pilih Ni	Pilih Ni
11	RSO.25.99.63.09 % Laporan Administrasi Umum	Pihak ketiga terlambat menyelesaikan pekerjaan/pemenuhan barang	Pilih Ni	Pilih Ni

Kertas Kerja Strategis

No	Indikator Kinerja	Uraian Risiko	Dampak	Kemungkinan
1	RSO.25.99.63.01 Nilai SAKIP Kecamatan Tur	Menurunnya Nilai Sakip	Pilih Ni	Pilih Ni

Simpan

Activate Window
Go to Settings to activate Windows.

c. skala dampak dan kemungkinan masing-masing Resiko sehingga bisa ditetapkan resiko prioritasnya

Screenshot of a web browser showing the 'Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas' (Risk Assessment Form) for the Lamongan Regency Inspectorate. The page displays two tables of risk data.

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Risiko Strategis OPD

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Kecamatan Turi	Menurunnya Nilai Sakip	RSO.25.99.63.01	1	Camat	Terlambatnya Laporan Kelengkapan Data Sakip Kecamatan	Menurunnya Nilai Sakip Kecamatan
2	Kecamatan Turi	Menurunnya Desa yang naik kelas	RSO.25.39.63.02	1	Camat	Menurunnya Desa Naik Kelas	Menurunnya Kualitas Desa

Risiko Operasional OPD

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Kecamatan Turi	Menurunnya Nilai Sakip	ROO.25.99.63.01	1	Camat, Kasubag Perencanaan evaluasi dan keuangan	Terlambatnya Laporan Kelengkapan Data Sakip Kecamatan	Menurunnya Nilai Sakip Kecamatan
2	Kecamatan Turi	Terlambatnya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	ROO.25.99.63.02	1	Camat, Kasubag Perencanaan evaluasi dan keuangan	Terlambatnya Laporan Kelengkapan Data Sakip Kecamatan	Menurunnya Nilai Sakip Kecamatan
3	Kecamatan Turi	Tersendatnya ketersediaan Kebutuhan umum Kantor	ROO.25.99.63.03	1	Camat, Kasubag Umum dan Kepegawaian	Tersendatnya ketersediaan Kebutuhan umum Kantor terganggu	ketersediaan Kebutuhan umum Kantor terganggu
4	Kecamatan Turi	Menurunnya Kualitas Pelayanan Di Kecamatan	ROO.25.99.63.04	1	Camat, Kasi Pelayanan Publik	Ketersediaan Blanko KTP yang terbatas Keterbatasan Komputer dan Printer	Pelayanan yang kurang memadai
5	Kecamatan Turi	Menurunnya Desa yang naik kelas	ROO.25.99.63.05	1	Camat, Kepala seksi PPM	Kurangnya personil yang bertugas untuk memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan desa	Menurunnya Kualitas Desa
6	Kecamatan Turi	Meningkatnya Pengaduan masyarakat	ROO.25.99.63.06	1	Camat, Kepala seksi Trantibum	Keterlambatan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Meningkatnya Pengaduan Masyarakat
7	Kecamatan Turi	Menurunnya Desa yang naik kelas	ROO.25.99.63.07	1	Camat, Kasi Pemerintahan, Kasi PPM, Kasi Trantibum	Bencana Banjir Kurang kesadaran masyarakat desa tentang musrenbang	Pembangunan desa terhambat Pengaduan masyarakat meningkat