

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL REVIU MANAJEMEN RESIKO SEMESTER I 2025
KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

No	Periode / Nomor	Saran	Penang gung Jawab	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Progress Penyelesaian
1	Semester I Tahun 2025 / 700.1.2.1/111.16/LHP/ 413.201/2025	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 bias ditetapkan resiko prioritasnya.	Camat Turi	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 bias ditetapkan resiko prioritasnya.	Telah Dilaksanakan

Turi, Agustus 2025


RAKHMAT HIDAYAT, S.H., M.M
 Pembina Tk. I
 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 ☆ 🌐

☰

🔍 Search now

🔔

KT

📄 Pelaporan

Kertas Kerja Strategis OPD

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Nama OPD	Kecamatan Turi								
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								
Urutan Pemerintahan	Lainnya								
OPD yang dinilai	Kecamatan Turi								
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 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	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>
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	<div>Edit</div> <div>Hapus</div>

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows

Buat Kertas Kerja Strategis Pemda Baru

 Pelaporan

Pemerintah Kabupaten Lamongan

—Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

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	Edit Hapus
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	Edit Hapus
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Laporan Administrasi Umum	Pelaksanaan	Tersendatnya ketersediaan Kebutuhan umum Kantor	ROO.25.99.63.03	Camat, Kasubag Umum dan Kepegawaian	Tersendatnya ketersediaan Kebutuhan umum Kantor	Internal	C	ketersediaan Kebutuhan umum Kantor terganggu	Kecamatan Turi, Pemerintah Kabupaten Lamongan	Edit Hapus
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	Edit Hapus
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	Edit Hapus
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	Edit Hapus
7	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 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	eksternal	UC	Pembangunan desa terhambat Pengaduan masyarakat meningkat	Warga Kecamatan Turi, Pemerintah Kabupaten Lamongan	Edit Hapus
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Laporan Administrasi Umum	Pelaksanaan	Hasil Kerja pihak ke tiga tidak sesuai kontrak	R5O.25.99.63.08	Camat, Kasubag Umum dan Kepegawaian	Spesifikasi tidak jelas, pengawasan lemah	Internal	C	Keugian Anggaran Kualitas Rendah	Kecamatan Turi, Pemerintah Kabupaten Lamongan	Edit Hapus
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Laporan Administrasi Umum	Pelaksanaan	Pihak ketiga terlambat	R5O.25.99.63.09	Camat, Kasubag Umum	kurangnya manajemen pihak ke tiga.	eksternal	UC	Tersendatnya jadwal	Kecamatan Turi.	Edit Hapus

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

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

Nama Responden
Nama Responden
Responden adalah orang yang mengisi survei

Identitas Responden
Pilih Unit Kerja

Keterangan Jawaban

Kriteria Risiko		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** **Kriteria Risiko**

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

simario.lamongankab.go.id/responden/kertas-kerja/MjMsMzU3

No **Indikator Kinerja** **Uraian Risiko** **Dampak** **Kemungkinan**

1	RSO.25.99.63.01 Nilai SAKIP Kecamatan Tur	Menurunnya Nilai Sakip	Pilih Nil	Pilih Nil
2	RSO.25.99.63.02 Jumlah Desa Naik Kelas	Menurunnya Desa yang naik kelas	Pilih Nil	Pilih Nil
3	ROO.25.99.63.01 Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	Menurunnya Nilai Sakip	Pilih Nil	Pilih Nil
4	RSO.25.99.63.02 % Dokumen Laporan Keuangan yang diselesaikan	Terlambatnya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Pilih Nil	Pilih Nil
5	ROO.25.99.63.03 % Laporan Administrasi Umum	Tersendatnya ketersediaan Kebutuhan umum Kantor	Pilih Nil	Pilih Nil
6	ROO.25.99.63.04 Jumlah Koordinasi/Fasilitasi Pelayanan Publik Kecamatan	Menurunnya Kualitas Pelayanan Di Kecamatan	Pilih Nil	Pilih Nil
7	ROO.25.99.63.05 Jumlah Desa Koordinasi Pemberdayaan Desa	Menurunnya Desa yang naik kelas	Pilih Nil	Pilih Nil
8	ROO.25.99.63.06 Jumlah kegiatan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya Pengaduan masyarakat	Pilih Nil	Pilih Nil
9	ROO.25.99.63.07 Jumlah Desa Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Menurunnya Desa yang naik kelas	Pilih Nil	Pilih Nil
10	RSO.25.99.63.08 % Laporan Administrasi Umum	Hasil Kerja pihak ke tiga tidak sesuai kontrak	Pilih Nil	Pilih Nil
11	RSO.25.99.63.09 % Laporan Administrasi Umum	Pihak ketiga terlambat menyelesaikan pekerjaan/pemenuhan barang	Pilih Nil	Pilih Nil

Simpan

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

INSPEKTORAT
KABUPATEN LAMONGAN

RPJMD

Renstra

Renja

Dinas Terkait

Pelaporan

Search now

Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama PemdaPemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian2025

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Risiko Strategis OPD							
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							
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	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