

Kertas Kerja Strategis OPD
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama **Pemerintah Kabupaten Lamongan**

Nama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Tahun **2024**

Periode **2024**

Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan

Urusar **Koperasi Usaha Kecil Mikro**

OPD y. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan

Sasara Meningkatkan Kunjungan Wisatawan

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
			Risiko						
1	Persentase Peningkatan Aset Usaha Mikro	Kurangnya akses permodalan	RSO.23.01.13.02	Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro	Pelaku usaha mikro kesulitan mendapat modal untuk meningkatkan skala usahanya	Minimnya informasi cara mendapat KUR	C	Pelaku usaha mikro sulit mengembangkan skala usahanya	Pelaku Usaha Mikro
2	Persentase Penurunan Koperasi Berstatus Dalam Pengawasan	Masih terdapat Koperasi yang belum memiliki legalitas usaha	RSO.23.01.13.02	Kabid Pengawasan	Masih dijumpai koperasi tidak menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara benar	Rendahnya pengetahuan SDM Pengurus Koperasi terkait pentingnya legalitas Koperasi	C	Terjadinya kerugian terhadap USP yang berasal dari dana anggota	Anggota Koperasi

Kertas Kerja Operasional OPD

Nama Per **Pemerintah Kabupaten Lamongan**
 Nama OPD **Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**
 Tahun Per **2024**
 Periode ya **2024**
 Tujuan Strategis
 Sasaran strategis OPD
 Urusan Pe **Koperasi Usaha Kecil Mikro**
 OPD yang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
1	pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Prosentase peningkatan usaha mikro yang terfasilitasi pemberdayaan usaha	Pelaksanaan	Persaingan produk usaha mikro	RSO.23.01.13.02	Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro	Kurangnya pengetahuan pasar produk dari SDM pelaku UM	Rendahnya tingkat legalitas produk dari pelaku UM	C	Produk Usaha Mikro kurang bisa bersaing	Pelaku Usaha Mikro
2	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang diperiksa dan diawasi	Pelaksanaan	Banyak Koperasi belum memiliki legalitas usaha	RSO.23.01.13.02	Kabid Pengawasan	Masih dijumpai koperasi tidak menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara benar	Kurangnya tingkat kehati-hatian dalam pengelolaan simpan pinjam	C	Terjadinya kerugian terhadap USP yang berasal dari dana anggota	Anggota Koperasi

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2024
Tujuan Strategis Pemda	
Urusan Pemerintahan	Koperasi Usaha Kecil Mikro
Dinas Terkait	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Risiko Strategis OPD						
1	Kurangnya akses permodalan	RSO.23.01.13.02	20	Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro	Pelaku usaha mikro kesulitan mendapat modal untuk meningkatkan skala usahanya	Pelaku usaha mikro sulit mengembangkan skala usahanya
2	Masih terdapat Koperasi yang belum memiliki legalitas usaha	RSO.23.01.13.02	9	Kabid Pengawasan	Masih dijumpai koperasi tidak menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara benar	Terjadinya kerugian terhadap USP yang berasal dari dana anggota
Risiko Operasional OPD						
1	Persaingan produk usaha mikro	RSO.23.01.13.02	20	Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro	Kurangnya pengetahuan pasar produk dari SDM pelaku UM	Produk Usaha Mikro kurang bisa bersaing
2	Banyak Koperasi belum memiliki legalitas usaha	RSO.23.01.13.02	11	Kabid Pengawasan	Masih dijumpai koperasi tidak menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara benar	Terjadinya kerugian terhadap USP yang berasal dari dana anggota

Formulir Kertas Kerja

Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2024
Tujuan Strategis Pemda	
Urusan Pemerintahan	Koperasi Usaha Kecil Mikro
Dinas Terkait	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Strategis OPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro:							
1	Kurangnya akses permodalan	RSO.23.01.13.02	Koordinasi dengan pihak Perbankan maupun Non Perbankan untuk memberikan kemudahan permodalan bagi pelaku Usaha Mikro	Terjadi kredit macet	Adanya agunan bagi pelaku usaha mikro yang mengajukan kredit	Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro	1 Tahun
2	Masih terdapat Koperasi yang belum memiliki legalitas usaha	RSO.23.01.13.02	Memberikan Sosialisasi akan pentingnya legalitas Koperasi	Minimnya jumlah Pengawas Koperasi	Memberikan peringatan kepada Koperasi yang belum melengkapi legalitas usaha	Kabid Pengawasan	1 Tahun
Risiko Operasional OPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro:							
1	Persaingan produk usaha mikro	RSO.23.01.13.02	Memfasilitasi legalitas produk usaha mikro	Biaya legalitas produk mahal	Memberikan sosialisasi akan pentingnya legalitas produk	Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro	1 Tahun
2	Banyak Koperasi belum memiliki legalitas usaha	RSO.23.01.13.02	Memberikan Sosialisasi akan pentingnya legalitas Koperasi	Minimnya jumlah Pengawas Koperasi	Memberikan peringatan kepada Koperasi yang belum melengkapi legalitas usaha	Kabid Pengawasan	1 Tahun

Formulir Kertas Kerja
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2024
Tujuan Strategis Pemda	
Urusan Pemerintahan	Koperasi Usaha Kecil Mikro
Dinas Terkait	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro:						
1	Adanya agunan bagi pelaku usaha mikro yang mengajukan kredit	Memberikan pendampingan pembuatan proposal pengajuan kredit	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	1 Tahun	Tahun 2024	Dilaksanakan selama 1 tahun
2	Memberikan peringatan kepada Koperasi yang belum melengkapi legalitas usaha	Memberikan surat peringatan agar segera melengkapi legitas usaha	Bidang Pengawasan	1 Tahun	Tahun 2024	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro hanya memberikan pembinaan
Risiko Operasional OPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro:						
1	Memberikan sosialisasi akan pentingnya legalitas produk	Memberikan fasilitasi legalitas produk PIRT dan Halal	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	1 Tahun	Tahun 2024	Dilaksanakan selama 1 tahun
2	Memberikan peringatan kepada Koperasi yang belum melengkapi legalitas usaha	Memberikan surat peringatan agar segera melengkapi legitas usaha	Bidang Pengawasan	1 Tahun	Tahun 2024	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro hanya memberikan pembinaan

Formulir Kertas Kerja
Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2024
Tujuan Strategis Pemda	
Urusan Pemerintahan	Koperasi Usaha Kecil Mikro
Dinas Terkait	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro:										
1	Kurangnya akses permodalan	RSO.23.01.13.02	Januari 2024	Pelaku usaha mikro kesulitan mendapat modal untuk meningkatkan skala usahanya	Pelaku usaha mikro sulit mengembangkan skala usahanya	-	Adanya agunan bagi pelaku usaha mikro yang mengajukan kredit	1 Tahun	Tahun 2024	Dilaksanakan selama 1 tahun
2	Masih terdapat Koperasi yang belum memiliki legalitas usaha	RSO.23.01.13.02	Januari 2024	Masih dijumpai koperasi tidak menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara benar	Terjadinya kerugian terhadap USP yang berasal dari dana anggota	-	Memberikan peringatan kepada Koperasi yang belum melengkapi legalitas usaha	1 Tahun	Tahun 2024	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro hanya memberikan pembinaan
Risiko Operasional OPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro:										
1	Persaingan produk usaha mikro	RSO.23.01.13.02	Januari 2024	Kurangnya pengetahuan pasar produk dari SDM pelaku UM	Produk Usaha Mikro kurang bisa bersaing	-	Memberikan sosialisasi akan pentingnya legalitas produk	1 Tahun	Tahun 2024	Dilaksanakan selama 1 tahun
2	Banyak Koperasi belum memiliki legalitas usaha	RSO.23.01.13.02	Januari 2024	Masih dijumpai koperasi tidak menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara benar	Terjadinya kerugian terhadap USP yang berasal dari dana anggota	-	Memberikan peringatan kepada Koperasi yang belum melengkapi legalitas usaha	1 Tahun	Tahun 2024	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro hanya memberikan pembinaan