

**PELAPORAN PELAKSANAAN
PENILAIAN RISIKO TAHUN 2025
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN**



KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN
Jalan Raya Karanggeneng Telepon (0322) 661150 Kode Pos 62254
E-mail. Karanggeneng@lamongan.go.id Web Site : www.lamongankab.go.id/Karanggeneng

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, kepemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan, sehingga diperlukan manajemen risiko yang baik sehingga dalam perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana yang terjadwal serta terwujudnya pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan atau good government

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit PemilikTingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

a. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Lingkungan pengendali adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar system pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif.

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan system pengendalian intern yaitu :

1. Penegakan integritas dan nilai etika
2. Komitmen terhadap kompetensi
3. Kepemimpinan yang kondusif
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

b. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset Negara, dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Sebagai pelaksana pengendalian intern, telah di terbitkan Surat Keputusan Camat Karanggeneng Kabupaten Lamongan tanggal 29 Desember 2023 nomor : 188/59/413.307/2023 tentang pembentukan tim Satuan Tugas system pengendalian intern Pemerintah tahun 2025. Terdapat 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern yang dijadikan indikator pencapaian tujuan tersebut di atas yaitu:

1. Control Environment (Lingkungan Pengendalian)
2. Risk Assessment (Penilaian Resiko)
3. Control Activities (Kegiatan Pengendalian)
4. Information & Communication (Informasi dan Komunikasi)
5. Monitoring (Pemantauan)

III. Penilaian Resiko dan Rencana Tindak Pengendali

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Penetapan konteks dilakukan meliputi penentuan unit pemilik resiko, sasaran yang akan dikelola resikonya, horizon waktu resiko yang akan dikelola dan penerapan kreteria untuk menganalisa resiko dan evaluasi resiko, adapun sasaran yang dikelola resiko nya sesuai dengan rencana strategis 2021 s.d 2026 meliputi :

1. Meningkatkan manajemen internal Perangkat Daerah
2. Meningkatkan pemberdayaan Desa

Sedangkan horizon waktu resiko merupakan tahunan atau sesuai tahun anggaran.

B. Hasil Identifikasi Resiko

identifikasi Risiko dilakukan dengan cara mengkaji dan mendata kemungkinan-kemungkinan atau kejadian- kejadian yang berpotensi menghambat atau

menggagalkan pencapaian tujuan pelaksanaan setiap kegiatan utama.
Sumber data yang digunakan dalam Identifikasi Risiko adalah Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 adapun hasil identifikasi sebagaimana berikut :

Tabel 1
Kertas Kerja Strategis OPD
Kecamatan Karanggeneng

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	NILAI SAKIP	Penurunan Nilai SAKIP Kecamatan	RSO .23.99.39.01	CAMAT	Pelaporan Capaian Kinerja tidak akuntabel	Internal	C	Lambatnya Laporan Capaian Kinerja	Kecamatan Karanggeneng
2	Jumlah Desa Maju	Indeks Desa Membangun tidak mengalami kenaikan	RSO. 23.99.39.02	CAMAT	Kurangnya Komitmen Kepala Desa dalam membangun Desa	Internal	C	Tidak Ada Naik Desa Kelas	Desa dan Kecamatan Karanggeneng

Tabel 2
Kertas Kerja Strategis OPD
Kecamatan Karanggeneng

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	NILAI SAKIP	Penurunan Nilai SAKIP Kecamatan	RSO .23.99.39.01	CAMAT	Pelaporan Capaian Kinerja tidak akuntabel	Internal	C	Lambatnya Laporan Capaian Kinerja	Kecamatan Karanggeneng
2	Jumlah Desa Maju	Indeks Desa Membangun tidak mengalami kenaikan	RSO. 23.99.39.02	CAMAT	Kurangnya Komitmen Kepala Desa dalam membangun Desa	Internal	C	Tidak Ada Naik Desa Kelas	Desa dan Kecamatan Karanggeneng

A. Hasil Analisis Resiko

Analisis Risiko dilakukan dengan cara menentukan tingkat kemungkinan suatu risiko dan tingkat dampak suatu risiko dengan memperhatikan penanganan risiko yang sudah diidentifikasi serta Rencana tindak pengendalian resiko (RTP)

Tabel 3
Resiko Strategis OPD

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Sisa Resiko
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
	Resiko Strategis OPD									
1	NILAI SAKIP	Penurunan Nilai SAKIP Kecamatan	RSO .23.99.39.01	CAMAT	Pelaporan Capaian Kinerja tidak akuntabel	Internal	C	Lambatnya Laporan Capaian Kinerja	Kecamatan Karanggeneng	Penurunan Nilai SAKIP Kecamatan
2	Jumlah Desa Maju	Indeks Desa Membangun tidak mengalami kenaikan	RSO. 23.99.39.02	CAMAT	Kurangnya Komitmen Kepala Desa dalam membangun Desa	Internal	C	Tidak Ada Desa Naik Kelas	Desa dan Kecamatan Karanggeneng	Indeks Desa Membangun tidak mengalami kenaikan

Tabel 4
Risiko Operasional OPD Kecamatan Karanggeneng

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak		Sisa Resiko
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan tidak tepat waktu	ROO. 23.99.39.01	Camat	Kurangnya Personil	Internal	C	Telat dalam penyusunan Perencanaan	Kecamatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan tidak tepat waktu
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan telat dilaksanakan	ROO. 23.99.39.02	Camat	Kurangnya Personil	Internal	C	Telat dalam pembayaran gaji	Kecamatan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan telat dilaksanakan
3	Administrasi Kepegawaian	Prosentase Administrasi	Pelaksanaan	Pengadministrasi Kepegawaian tidak	ROO. 23.99.39.03	Camat	SDM Kurang	Internal	C	tidak tertib pengadmitrasi	Kecamatan	Pengadministrasi Kepegawaian tidak

	Perangkat Daerah	Kepegawaian Perangkat Daerah		tepat waktu			Kompeten			Kepegawaian		tepat waktu
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Kegiatan Pengadaan Barang dan Jaasa Kantor tidak berjalan dengan baik	ROO. 23.99.39.04	Camat	Kurangnya Personil	Internal	C	Pengadaan Barang dan Jasa tidak terlaksanakan sesuai target kegiatan	Kecamatan	Kegiatan Pengadaan Barang dan Jaasa Kantor tidak berjalan dengan baik
5	Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan	Kegiatanpenyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah tidak berjalan dengan baik	ROO. 23.99.39.05	Camat	Kurangnya Personil	Internal	C	Penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah tidak terlaksanakan sesuai target kegiatan	Kecamatan	Kegiatanpenyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah tidak berjalan dengan baik
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang	Pelaksanaan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tidak terlaksana dengan baik	ROO. 23.99.39.06	Camat	Kurangnya Personil	Internal	C	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tidak terlaksana dengan baik	Kecamatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tidak terlaksana dengan baik
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tidak terlaksana	ROO. 23.99.39.07	Camat	Kurangnya Personil	Internal	C	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tidak terlaksana	Kecamatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tidak terlaksana
8	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tidak terlaksana	ROO. 23.99.39.08	Camat	Kurangnya Koordinasi antar Kecamatan dengan Instansi lain/Desa/Kelurahan	Internal	C	Penyelenggaraan Pemerintahan tidak terlaksana	Kecamatan	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tidak terlaksana
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Nilai IKM	pelaksanaan	IKM tidak memenuhi target	ROO. 23.99.39.09	Camat	Pelayanan tidak sesuai SOP	Internal	C	Masyarakat tidak puas akan pelayanan di	Kecamatan	IKM tidak memenuhi target

	yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan									Kecamatan Karanggeneng		
10	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	pelaksaaan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tidak terlaksana	ROO. 23.99.39.10	Camat	Kurangnya Koordinasi Antara Desa dan Kelurahan	Internal	C	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tidak terlaksana	Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tidak terlaksana
11	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	pelaksaaan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan tidak terlaksana	ROO. 23.99.39.11	Camat	SDM Kurang Kompeten	Internal	C	Kegiatan Pembangunan Fisik Kelurahan tidak dilaksanakan	Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan tidak terlaksana
12	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	pelaksaaan	Pelaksanaan Kegiatan PKK Kecamatan dan Desa tidak terlaksan	ROO. 23.99.39.12	Camat	Kurangnya Personil	Internal	C	Pelaksanaan Kegiatan PKK Kecamatan dan Desa tidak terlaksana	Kecamatan	Pelaksanaan Kegiatan PKK Kecamatan dan Desa tidak terlaksan
13	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Pearturan Kepala Daerah	Prosentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Pearturan Kepala Daerah	pelaksaaan	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Pearturan Kepala Daerah tidak terlaksana dengan baik	ROO. 23.99.39.13	Camat	Kurangnya Personil	Internal	C	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Pearturan Kepala Daerah tidak terlaksana dengan baik	Kecamatan	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Pearturan Kepala Daerah tidak terlaksana dengan baik
14	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	pelaksaaan	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum tidak terlaksana dengan baik	ROO. 23.99.39.14	Camat	Kurangnya Koordinasi antar instasi	Internal	C	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum tidak terlaksana dengan baik	Kecamatan	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum tidak terlaksana dengan baik
15	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	pelaksaaan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah tidak berjalan dengan	ROO. 23.99.39.15	Camat	Kurangnya Personil	Internal	C	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah tidak berjalan	Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah tidak berjalan dengan baik

				baik						dengan baik		
16	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosenstase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	pelaksaan	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	ROO. 23.99.39.16	Camat	Kurangnya Personil	Internal	C	Pembinaan dan Pengawasan Desa kurang	Kecamatan	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa

A. Pengendalian Yang sudah dilaksanakan

Hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di Kecamatan Karanggeneng pelaksaannya sebagai langkah strategis sebagai bahan dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP adapun tabel kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5
Pengendalian yang sudah dilaksanakan

No	Resiko Prioritas	Kode resiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Strategis OPD Kecamatan Karanggeneng:							
1	Penurunan Nilai Sakip Kecamatan	ROO.23.9 9.39.01	Penyusunan dan penerapan kebijakan tentang pelaksanaan Kinerja Kecamatan Karanggeneng serta Melakukan efisiensi dan efektivitas kinerja sesuai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Kurang Kompeten SDM Aparatur	Melakukan Pembinaan Aparatur Kecamatan, Monitoring secara Berkala	Camat	Januari s/d Desember 2025
2	Indeks Desa Membangun	ROO.23.9 9.39.02	Peningkatan	Kurangnya Kualitas	Pembinaan	Camat	Januari s/d

	tidak mengalami penurunan		Intensitas Pendampingan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa	SDM Aparatur Desa	Aparatur Pemerintahan Desa		Desember 2025
Risiko Operasional OPD Kecamatan Karanggeneng:							
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan tidak tepat waktu	ROO.23.9 9.39.01	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Secara Berkala	Kosongnya Jabatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Penunjukan Penjabat Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Camat	Januari s/d Desember 2025
2	Pembayaran Gaji dan Tunjangan telat dilaksanakan	ROO.23.9 9.39.02	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Secara Berkala	Kosongnya Jabatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Penunjukan Penjabat Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	camat	Januari s/d Desember 2025
3	Pengadministrasian Kepegawaian tidak tepat waktu	ROO.23.9 9.39.03	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Secara Berkala	Kurang tertib pengadministrasian	Pembinaan dan Evaluasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	camat	Januari s/d Desember 2025
4	Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Kantor tidak	ROO.23.9 9.39.04	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Secara	Kurang tertib pengadministrasian	Pembinaan dan Evaluasi	camat	Januari s/d Desember 2025

	berjalan dengan baik		Berkala				
5	Kegiatan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah tidak berjalan dengan baik	ROO.23.9 9.39.05	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Secara Berkala	Kurang tertib pengadministrasian	Pembinaan dan Evaluasi	camat	Januari s/d Desember 2025
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tidak terlaksana dengan baik	ROO.23.9 9.39.06	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Secara Berkala	Kurang tertib pengadministrasian	Pembinaan dan Evaluasi	camat	Januari s/d Desember 2025
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tidak terlaksana	ROO.23.9 9.39.07	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Secara Berkala	Kurang tertib pengadministrasian	Pembinaan dan Evaluasi	Camat	Januari s/d Desember 2025
8	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tidak terlaksana	ROO.23.9 9.39.08	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Secara Berkala	Kurangnya Personil	Pembentukan Tim Kerja	Camat	Januari 2025
9	IKM tidak memenuhi target	ROO.23.9 9.39.09	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Secara Berkala	Kurangnya Personil Staf seksi Pelayanan Publik	Pembentukan Tim Kerja	Camat	Januari 2025
10	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tidak terlaksana	ROO.23.9 9.39.10	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Secara Berkala	Kurangnya Personil Staf seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat	Pembentukan Tim Kerja	camat	Januari 2025
11	Kegiatan Pemberdayaan	ROO.23.9 9.39.11	Monitoring dan	Kurang Kompeten	Peningkatan	Camat	Januari s/d

	an Kelurahan tidak terlaksana		Evaluasi Kegiatan Secara Berkala	Aparatur Kelurahan	Intensita s Pendama ngan dalam pelaksana an perencana n pelaksana an dan Evaluasi		Desemb er 2025
1 2	Pelaksanaa n Kegiatan PKK Kecamatan dan Desa tidak terlaksana	ROO.23.9 9.39.12	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Secara Berkala	Kurang Kompeten SDM PKK Kecamatan	Pembina an, Bimtek Anggota PKK Kecamat an dan Desa	Camat	Januari s/d Desemb er 2025
1 3	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Pearturan Kepala Daerah tidak terlaksana dengan baik	ROO.23.9 9.39.13	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Secara Berkala	Kurang Personil Trantibum	Pembent ukan Tim Kerja	Camat	Januari s/d Desemb er 2025
1 4	Penyelengg araan Ketentraman dan Ketertiban Umum tidak terlaksana dengan baik	ROO.23.9 9.39.14	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Secara Berkala	Kurang Personil Trantibum	Pembent ukan Tim Kerja	Camat	Januari s/d Desemb er 2025
1 5	Penyelengg araan Urusan Pemerintah n Umum sesuai penugasan Kepala Daerah tidak berjalan dengan baik	ROO.23.9 9.39.15	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Secara Berkala	Kuranya Kualitas SDM Aparatur Desa	Pembina an	Camat	Januari s/d Desemb er 2025
1 6	Pembinaan dan	ROO.23.9 9.39.16	Monitoring dan	Kuranya Kualitas	Pembina an	Camat	Januari s/d

	Pengawasan Pemerintahan desa		Evaluasi Kegiatan Secara Berkala	SDM Aparatur Desa			Desember 2025
--	------------------------------	--	----------------------------------	-------------------	--	--	---------------

A. Pengendalian yang di butuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing resiko dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing resiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Tabel 6
Pengendalian yang dibutuhkan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Karanggeneng:				
1	Melakukan Pembinaan Aparatur Kecamatan, Monitoring secara Berkala	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025
2	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa secara Berkala	Camat	Januari - Desember 2025
Risiko Operasional OPD Kecamatan Karanggeneng:				
1	Penunjukan Penjabat Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	SK Penunjukan Pelaksana tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Camat	Januari - Desember 2025
2	Penunjukan Penjabat Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	SK Penunjukan Pelaksana tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Camat	Januari - Desember 2025
3	Pembinaan dan Evaluasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025
4	Pembinaan dan Evaluasi	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025
5	Pembinaan dan Evaluasi	dilaksanakan Pembinaan secara	Camat	Januari - Desember 2025

		berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll		
6	Pembinaan dan Evaluasi	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025
7	Pembinaan dan Evaluasi	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025
8	Pembentukan Tim Kerja	Membuat Surat Tugas/SK	Camat	Januari 2025
9	Pembentukan Tim Kerja	Membuat Surat Tugas/SK dan Mengembangkan Inovasi	Camat	Januari 2025
10	Pembentukan Tim Kerja	Membuat Surat Tugas/SK	Camat	Januari 2025
11	Peningkatan Intensitas Pendampingan dalam pelaksanaan perencanaan pelaksanaan dan Evaluasi	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025
12	Pembinaan, Bimtek Anggota PKK Kecamatan dan Desa	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025
13	Pembentukan Tim Kerja	Membuat Surat Tugas/SK	Camat	Januari 2025
14	Pembentukan Tim Kerja	Membuat Surat Tugas/SK	Camat	Januari 2025
15	Pembinaan	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025
16	Pembinaan	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025

A. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Pada bab ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang di butuhkan agar pihak pihak terlibat dalam pengendalian resiko serta keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan sebagaimana tabel di bawah

Tabel 7
Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Karanggeneng:					
1	Melakukan Pembinaan Aparatur Kecamatan, Monitoring secara Berkala	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Rapat Koordinasi	Seluruh Aparatur Pegawai Kecamatan Karanggeneng	Januari - Desember 2025
2	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa secara Berkala	Rapat Koordinasi	Seluruh Aparatur Pegawai Desa/Kelurahan Kecamatan Karanggeneng	Januari - Desember 2025
Risiko Operasional OPD Kecamatan Karanggeneng:					
1	Penunjukan Penjabat Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	SK Penunjukan Pelaksana tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Rapat Koordinasi	Pegawai yang di tunjuk	Maret, Juni, Oktober dan Desember 2025
2	Penunjukan Penjabat Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	SK Penunjukan Pelaksana tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Rapat Koordinasi	Pegawai yang di tunjuk	Maret, Juni, Oktober dan Desember 2025
3	Pembinaan dan Evaluasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Rapat Koordinasi	Seluruh Aparatur Pegawai Kecamatan Karanggeneng	Januari - Desember 2025
4	Pembinaan dan Evaluasi	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Rapat Koordinasi	Seluruh Aparatur Pegawai Kecamatan Karanggeneng	Januari - Desember 2025
5	Pembinaan dan Evaluasi	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Rapat Koordinasi	Seluruh Aparatur Pegawai Kecamatan Karanggeneng	Januari - Desember 2025
6	Pembinaan dan Evaluasi	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Rapat Koordinasi	Seluruh Aparatur Pegawai Kecamatan Karanggeneng	Januari - Desember 2025
7	Pembinaan dan Evaluas	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per	Rapat Koordinasi	Seluruh Aparatur Pegawai	Januari - Desember

		bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll		Kecamatan Karanggeneng	2025
8	Pembentukan Tim Kerja	Membuat Surat Tugas/SK	Rapat Koordinasi	Pegawai yang di tunjuk	Januari 2025
9	Pembentukan Tim Kerja	Membuat Surat Tugas/SK dan Mengembangkan Inovasi	Rapat Koordinasi	Seluruh Aparatur Pegawai Kecamatan Karanggeneng	Januari 2025
10	Pembentukan Tim Kerja	Membuat Surat Tugas/SK	Rapat Koordinasi	Pegawai yang di tunjuk	Januari 2025
11	Peningkatan Intensitas Pendampingan dalam pelaksanaan perencanaan pelaksanaan dan Evaluasi	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Rapat Koordinasi	Seluruh Aparatur Pegawai Kecamatan Karanggeneng	Januari - Desember 2025
12	Pembinaan, Bimtek Anggota PKK Kecamatan dan Desa	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Rapat Koordinasi	Seluruh Aparatur Pegawai Kecamatan Karanggeneng	Januari - Desember 2025
13	Pembentukan Tim Kerja	Membuat Surat Tugas/SK	Rapat Koordinasi	Pegawai yang di tunjuk	Januari 2025
14	Pembentukan Tim Kerja	Membuat Surat Tugas/SK	Rapat Koordinasi	Pegawai yang di tunjuk	Januari 2025
15	Pembinaan	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Rapat Koordinasi	Seluruh Aparatur Pegawai Kecamatan Karanggeneng	Januari - Desember 2025
16	Pembinaan	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Rapat Koordinasi	Seluruh Aparatur Pegawai Kecamatan Karanggeneng, Desa/Kelurahan	Januari - Desember 2025

B. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa resiko dapat di pantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dan dilaksanakan dan berjalan efektif sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 8
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Karanggeneng:						

1	Melakukan Pembinaan Aparatur Kecamatan, Monitoring secara Berkala	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025	Januari - Maret 2025	-
2	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa secara Berkala	Camat	Januari - Desember 2025	Januari - Maret 2025	-
Risiko Operasional OPD Kecamatan Karanggeneng:						
1	Penunjukan Pejabat Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	SK Penunjukan Pelaksana tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Camat	Januari - Desember 2025	Januari - Maret 2025	-
2	Penunjukan Pejabat Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	SK Penunjukan Pelaksana tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Camat	Januari - Desember 2025	Januari - Maret 2025	-
3	Pembinaan dan Evaluasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025	Januari - Maret 2025	-
4	Pembinaan dan Evaluasi	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025	Januari - Maret 2025	-
5	Pembinaan dan Evaluasi	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025	Januari - Maret 2025	-
6	Pembinaan dan Evaluasi	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025	Januari - Maret 2025	-
7	Pembinaan dan Evaluasi	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025	Januari - Maret 2025	-
8	Pembentukan Tim Kerja	Membuat Surat Tugas/SK	Camat	Januari 2025	Januari 2025	-
9	Pembentukan Tim Kerja	Membuat Surat Tugas/SK dan Mengembangkan Inovasi	Camat	Januari 2025	Januari 2025	-
10	Pembentukan Tim Kerja	Membuat Surat Tugas/SK	Camat	Januari 2025	Januari 2025	-
11	Peningkatan Intensitas Pendampingan dalam pelaksanaan perencanaan pelaksanaan dan Evaluasi	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025	Januari - Maret 2025	-

12	Pembinaan, Bimtek Anggota PKK Kecamatan dan Desa	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025	Januari - Maret 2025	-
13	Pembentukan Tim Kerja	Membuat Surat Tugas/SK	Camat	Januari 2025	Januari 2025	-
14	Pembentukan Tim Kerja	Membuat Surat Tugas/SK	Camat	Januari 2025	Januari 2025	-
15	Pembinaan	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025	Januari - Maret 2025	-
16	Pembinaan	dilaksanakan Pembinaan secara berkala Per bulan/Triwulan/Semester melalui Rapat Staf, Bimtek dll	Camat	Januari - Desember 2025	Januari - Maret 2025	-

C. Penutup

Laporan ini disusun dengan sebaik-baiknya, tetapi dengan keterbatasan pengetahuan dan pesatnya perkembangan dinamika masyarakat, kemajuan teknologi dan globalisasi memunculkan potensi-potensi risiko yang baru dari tahun ke tahun. Oleh karena itu penyusunan menyadari masih banyak yang harus disempurnakan. Semoga laporan ini bermanfaat untuk kemajuan Kecamatan Karanggeneng.

CAMAT KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN



HARWAH YUTOMO, SH.MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19730102 199602 1 001