

**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, pemimpinan, 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 aktifitas 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 di perlukan manajemen resiko 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 Pemilik Tingkat 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 SAATINI

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 sistem 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 sistem 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. Delegasi 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. Penilian 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 kriteria untuk menganalisa resiko dan evaluasi resiko, adapun sasaran yang dikelola resiko nya sesuai dengan rencana strategis 2021 s.d 2026 meliputi :

1. Meningkatkan manajeman 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 Desa Naik 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 Desa Naik 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 pengadministrasi | 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 | pelaksaan | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tidak terlaksana | ROO. 23.99.39.10 | Camat | Kurangnya Koordinasi Antara Desa dan Kelurahan | Internal | C | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tidak terlaksana |
| 11 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | pelaksaan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan tidak terlaksana | ROO. 23.99.39.11 | Camat | SDM Kurang Kompeten | Internal | C | Kegiatan Pembangunan Fisik Kelurahan tidak dilaksanakan |
| 12 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga | Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga | pelaksaan | Pelaksanaan Kegiatan PKK Kecamatan dan Desa tidak terlaksana | ROO. 23.99.39.12 | Camat | Kurangnya Personil | Internal | C | Pelaksanaan Kegiatan PKK Kecamatan dan Desa tidak terlaksana |
| 13 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Pearturan Kepala Daerah | Prosentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Pearturan Kepala Daerah | pelaksaan | 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 |
| 14 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Prosentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | pelaksaan | Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum tidak terlaksana dengan baik | ROO. 23.99.39.14 | Camat | Kurangnya Koordinasi antar instansi | Internal | C | 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 | pelaksaan | 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 dengan baik |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------------|--|------------------|-------|--------------------|----------|-------------|--------------------------------------|-----------|--|
| | | | | baik | | | | | dengan baik | | | |
| 16 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Prosesnstage Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa | pelaksaaan | 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 pelaksaan pengendaliandan sebagai langkah startegis sebagai bahan dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP adapun tabel kegiatan yang telah di laksanakan 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/Penangung 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, Monitorin g 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 | Pengadmindistrasi Kepegawaian tidak tepat waktu | ROO.23.9 9.39.03 | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Secara Berkala | Kurang tertib pengadmindistrasi | 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 Berkala | Kurang tertib pengadmindistrasi | Pembinaan dan Evaluasi | camat | Januari s/d Desember 2025 |

| | | | | | | | |
|----|---|---------------------|---|--|------------------------|-------|---------------------------|
| | berjalan dengan baik | | Berkala | | | | |
| 5 | Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah tidak berjalan dengan baik | ROO.23.9 9.39.05 | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Secara Berkala | Kurang tertib pengadmindistrasian | 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 pengadmindistrasian | 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 pengadmindistrasian | Pembinaan dan Evaluas | 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 Pendam pingan dalam pelasana an perencaaa n pelaksaa 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 Pemerintaha 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 dibutuhkan

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 Evaluas | 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 pelasanaan 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 dibutuhkan 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 ditunjuk | 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 ditunjuk | 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 Evaluasi | 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 ditunjuk | 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 ditunjuk | Januari 2025 |
| 11 | Peningkatan Intensitas Pendampingan dalam pelasanaan 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 ditunjuk | Januari 2025 |
| 14 | Pembentukan Tim Kerja | Membuat Surat Tugas/SK | Rapat Koordinasi | Pegawai yang ditunjuk | 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 dipantau keterjadinya 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 Penjabat 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 Penjabat 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.

