

## Lampiran I

Laporan Triwulan IV Tahun 2026 dari Tim III Unit  
Kepatuhan Risiko Pemantauan Pengelolaan Risiko  
Pemerintah Kabupaten Lamongan

---

OPD yang dipantau : **Bagian Organisasi Setda Kab. Lamongan**

Hari, tanggal pemantauan : **Rabu, 31 Desember 2025**

### **A. Rencana dan Realisasi Kegiatan**

- Bagian Organisasi telah menyampaikan bahan penyusunan Rencana Strategis lima tahunan (2025-2029) dan telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025, pada tahun 2025 ini selain terjadi efisiensi anggaran di Tribulan I juga terjadi perubahan anggaran selama periode Tribulan II dan Tribulan III. Dengan adanya efisiensi anggaran dan perubahan anggaran tersebut tentu berpengaruh terhadap volume/frekuensi kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan. Dari hasil pemantauan diketahui target dapat terealisasi sesuai yang telah ditetapkan pada Tribulan II dan III Tahun 2025. Di tahun 2025 Bagian Organisasi memiliki 1 Program dan 5 Sub Kegiatan, yang mana seluruh sub kegiatan dapat tercapai sesuai periode target yang ditetapkan dan telah dilakukan monitoring dan evaluasi sebanyak 4 (empat) kali, yaitu untuk Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025.

### **B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan**

1. Berkaitan dengan target kinerja kegiatan/sub kegiatan di Sekretariat Daerah khususnya di Bagian Organisasi belum ditemukan kendala atau hambatan yang signifikan dalam pelaksanaannya. Namun dari segi ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan maupun proses penyelesaian pembuatan laporan pertanggungjawaban, terkadang masih belum bisa tepat waktu sesuai time schedule dan cash budget yang telah disusun disebabkan ada beberapa kendala. Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan kedepannya agar selanjutnya dapat diminimalisir sehingga bisa tepat waktu sesuai timeline cash budget yang telah disusun supaya tidak menghambat jalannya proses pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

### **C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR**

1. Bagian Organisasi berada dibawah lingkup Asisten III telah melakukan identifikasi, menganalisa dan membuat Rencana Manajemen Risiko (MR) untuk Tribulan I, II, III dan IV Tahun 2025. Seluruh pernyataan Resiko baik resiko strategis pemerintah daerah, resiko strategis PD dan resiko operasional PD, semua telah diidentifikasi sebab-sebab munculnya resiko, dan juga telah diidentifikasi dampak resikonya. Dan dari resiko yang muncul juga telah dibuatkan rencana tindak pengendaliannya (RTP).

2. Untuk tahun 2025, Bagian Organisasi juga telah melakukan identifikasi, analisa dan memiliki rencana pengelolaan Manajemen Risiko (MR). Semua risiko juga telah diidentifikasi sebab-sebab munculnya risiko, dan juga telah diidentifikasi dampak risikonya. Dan dari risiko yang muncul telah dibuatkan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), dan perkembangan pengelolaan MR tahun 2025 juga telah dilakukan evaluasi dan pemantauan sebanyak 4 (empat) kali untuk periode Tribulan I, II, III dan IV Tahun 2025.
3. Pada aplikasi Si MARIO juga telah diisi dan dimanfaatkan sebagai sarana untuk evaluasi maupun pemantauan oleh Bagian Organisasi dibawah lingkup Asisten III (Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Kab. Lamongan).

#### **D. Rekomendasi / Feedback bagi UPR**

1. Bagian Organisasi telah melaporkan laporan mitigasi resiko Tribulan I, II, III dan IV Tahun 2025 dan telah melakukan proses penginputan pada aplikasi Si MARIO.
2. Berkaitan dengan belum tepat waktu dalam pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan disebabkan oleh ketidaktepatan dalam proses pencairan anggaran, telah dilakukan koordinasi dan konsultasi secara berkala dengan Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda dan BPKAD.