



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN SUGIO

Jalan Raya Sugio No. 60 Telepon (0322) 458222 Sugio-62256  
E-Mail : sugio@lamongankab.go.id, Web Site : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Lamongan, 30 April 2024

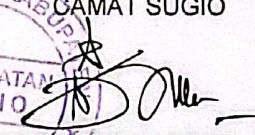
Nomor : 050/22 \ /413.012/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 ( satu ) berkas.  
Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko  
Tribulan I Tahun 2024 Kecamatan  
Sugio

Kepada  
Yth. Bupati Lamongan

Di-  
**L A M O N G A N**

Menindaklanjuti Surat Inspektur Kabupaten Lamongan tanggal 6 April 2024 nomor 710/272/413.201/2024 perihal Pemberitahuan Kegiatan Monitoring Manajemen Resiko. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I Tahun 2024 Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

KECAMAT SUGIO  
  
**YOSEP DWI PRIHATONO, SH. MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670629 199803 1 004

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan  
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan



**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO  
TRIBUNAL I TAHUN 2024**



**KECAMATAN SUGIO  
KABUPATEN LAMONGAN**





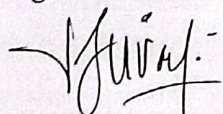
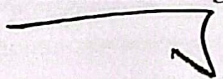
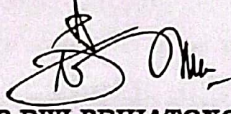
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN SUGIO

Jalan Raya Sugio No. 60 Telepon (0322) 458222 Sugio-62256

E-Mail : sugio@lamongankab.go.id, Web Site : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

NO DOKUMEN	:	
TANGGAL TERBIT	:	April 2024

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Sugio  <b>JUROUL NURDIYANINGSIH, S.A.P.</b> Penata Tingkat I NIP. 19800728 201406 2 002
Diperiksa	:	Sekretaris Camat Kecamatan Sugio  <b>SUSILO WAHYUONO, S.E., M.M.</b> Pembina NIP. 19680929 200112 1 001
Disahkan Oleh	:	Camat Sugio  <b>YOSEP DWI PRIHATONO, SH. MH</b> Pembina Tingkat I NIP. 19670629 199803 1 004



## **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, pimpinan, 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.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pelayanan di Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan juga harus dilakukan analisis manajemen resiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas – aktivitas apa saja yang beresiko tinggi, sedang dan rendah sehingga resiko tersebut dapat diminimalisiri atau bahkan dapat dihilangkan. Sehingga diharapkan kegiatan di Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin optimal.

### **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 Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko 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 Sugio 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. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO**

### **A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I**

Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan I sebagaimana terlampir :



# **Formulir Kertas Kerja** **Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan  
 Tahun Penilaian : 2024  
 Tujuan Strategis Pemda : -  
 Urusan Pemerintahan : Lainnya  
 Dinas Terkait : Kecamatan Sugio

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 Sugio:						
1	Berkoordinasi dengan Dispendukcapil Kab. lamongan	Berkomunikasi dengan dinas terkait	Camat	Januari-Desember 2024	Januari-Desember 2024	Sedang berjalan
Risiko Operasional OPD Kecamatan Sugio:						
1	Berkoordinasi dengan dinas terkait penyedia jaringan Internat	Berkomunikasi dengan dinas terkait	Camat	Januari-Desember 2024	Januari-Desember 2024	Sedang berjalan

## B. REALISASI KEBERATAN PENGELOLAAN RISIKO TRISULU :

Kelompok Supri Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dihadapi pada periode waktu yang telah ditentukan sebagai berikut :



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

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan  
 Tahun Penilaian : 2024  
 Tujuan Strategis Pemda : -  
 Urusan Pemerintahannya : Lainnya  
 Dinas Terkait : Kecamatan Sugio

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Sugio:										
1	Nilai IKM tidak mencapai target	RSO.23.99.59.01	Januari-Desember	Terbatasnya Ketersediaan Blanko KTP	Menurunnya tingkat Kepuasan Masyarakat	Berkordinasi dengan Dispendukcapil	Berkoordinasi dengan Dispendukcapil Kab. Lamongan	Januari-Desember 2024	Januari-Desember 2024	Sedang berjalan
Risiko Operasional OPD Kecamatan Sugio:										
1	Dokumen Kependudukan tidak selesai tepat waktu	RSO.23.99.59.01	Januari-Desember	Jaringan Internet sering bermasalah	Pelayanan berkas kependudukan tidak selesai tepat waktu	Berkordinasi dengan penyedia jaringan internet	Berkoordinasi dengan dinas terkait jaringan Internet	Januari-Desember 2024	Januari-Desember 2024	Sedang berjalan



dan yang belum dilaksanakan adalah :

Rencana pelaksanaan RTP pada triwulan selanjutnya sesuai dengan target yang ditentukan.

### **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko di Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, sebagai berikut :

#### **1. Nilai IKM tidak mencapai target**

Resiko yang kemungkinan terjadi adalah Nilai IKM di Kecamatan tidak mencapai target, hal ini terjadi dikarenakan sering terjadinya gangguan jaringan internet dan terbatasnya ketersediaan blanko KTP sehingga menyebabkan Pelayanan E-KTP, KK dan dokumen lainnya terlambat dan belum sesuai dengan Standar Pelayanan yang menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat.

Meskipun terjadi keterlambatan dalam pelayanan dokumen, hal tersebut masih bisa ditoleransi. Dengan adanya resiko ini kecamatan Sugio akan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk meminimalisir resiko yang terjadi.

#### **2. Dokumen Kependudukan tidak selesai tepat waktu**

Pelayanan berkas kependudukan tidak selesai tepat waktu hal ini disebabkan karena adanya gangguan jaringan internet yaitu sistem error pada saat pelayanan.

Dengan risiko yang ada di Kecamatan Sugio akan terus melakukan koordinasi dengan dinas penyedia jaringan internet secara berkesinambungan dan mencoba terus menerus menjalin komunikasi.

### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan 1 dapat disimpulkan bahwa masih perlunya evaluasi secara bertahap oleh Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna



meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemantauan secara terus – menerus sehingga dari resiko yang muncul tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan, sehingga semua kegiatan di Kecamatan Sugio dapat berjalan dengan lancar.