

**PELAPORAN PELAKSANAAN
PENILAIAN RISIKO TAHUN 2026
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN**



KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN

Jalan Raya Glagah Nomor 80, Telp. (0322) 3382481 Fax : 3382481, Kode Pos (62292)
Website : www.lamongankabgo.id E-mail : Glagah@lamongankab.go.id

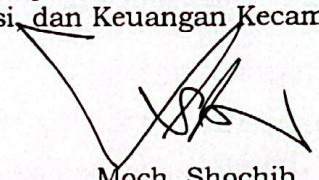
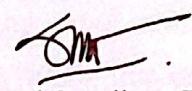



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH**

Jalan Raya Glagah Nomor 80, Telp. (0322) 3382481 Fax : 3382481, Kode Pos (62292)
Website : www.lamongankabgo.id E-mail : Glagah@lamongankab.go.id

NO DOKUMEN : 800/SS.I/413.326/2026

TANGGAL TERBIT : 30 Januari 2026

Disiapkan Oleh	:	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan Glagah  <u>Moch. Shochib</u> NIP. 19701119200906 1 004 Anggota
Diperiksa	:	Sekretaris Kecamatan Glagah  <u>Ahmad Sami'an, S.E</u> NIP. 19710413 199403 1 007 Koordinator
Disahkan Oleh	:	Camat Glagah  <u>SUTIKNO, S.Pd, M.M.</u> NIP. 19700309 199104 1 001 Ketua

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 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 Glagah 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 Glagah Kabupaten Lamongan tanggal 29 Desember 2023 nomor : 188/59/413.326/2023 tentang pembentukan tim Satuan Tugas system pengendalian intern Pemerintah tahun 2024. 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 Risiko 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 2026 s.d 2029 meliputi :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pelayanan publik

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 2026 adapun hasil identifikasi sebagaimana berikut :

Tabel 1
Kertas Kerja Strategis OPD
Kecamatan Glagah

No	Indikator Kinerja	Risiko				Sebab			C/UC	Dampak	
		Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
1	Nilai Sinergitas	Tumpang tindih kewenangan antar unit/instansi kerja	Perangkat Desa dan OPD tidak aktif dalam forum koordinasi yang diselenggarakan Kecamatan Glagah	RSO.26.99.41.01	Camat	Sinergitas antar seksi kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sangat menentukan kelancaran pelayanan dan sinergi	Internal	C	Pembagian tugas dan tanggung jawab menjadi tidak jelas, sehingga masing-masing pihak bergerak sesuai kepentingannya sendiri tanpa visi tujuan bersama	Pemerintah Desa, Kecamatan Glagah dan Pemerintah Kabupaten Lamongan	
2	Nilai Sinergitas	Evaluasi sinergitas belum dilakukan	Kecamatan Glagah belum melaksanakan Evaluasi sinergitas	RSO.26.99.41.02	Camat	Belum adanya mekanisme evaluasi yang jelas	Internal	C	Perbaikan kinerja sinergitas sulit dilakukan	Pemerintah Desa, Kecamatan Glagah, Pemerintah Kabupaten Lamongan	
3	Nilai Sinergitas	Partisipasi stakeholder rendah	Lembaga Masyarakat, dunia usaha, dan tokoh masyarakat tidak terlibat dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program Kecamatan	RSO.26.99.41.03	Camat	Kurangnya pelibatan stakeholder sejak tahap perencanaan	Internal	C	Dukungan terhadap program Kecamatan rendah	Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, dunia usaha	
4	IKM Kecamatan	Pelayanan yang Diberikan oleh Kecamatan belum sesuai dengan Standar Pelayanan (Risiko Kepatuhan)	Petugas Pelayanan Kecamatan Glagah melakukan Pelayanan tidak sesuai standar	RSO.26.99.41.04	Camat/Kasi Pelayanan Publik	Sarana dan prasarana yang kurang memadai (perangkat komputer dan jaringan yang sering trobel)	Eksternal	UC	Komplain dari masyarakat pelayanan tidak optimal	Kecamatan Glagah, Masyarakat (Pemohon)	
5	IKM Kecamatan	Pengelolaan pengaduan masyarakat tidak efektif	Petugas Pelayanan Kecamatan Glagah melakukan Pengelolaan pengaduan masyarakat yang tidak efektif	RSO.26.99.41.05	Camat/Kasi Pelayanan Publik	Sistem pengaduan belum berjalan baik	Internal	C	Keluhan Masyarakat tidak tertangani	Kecamatan Glagah, Masyarakat (Pemohon)	
6	Nilai SAKIP	Perencanaan kinerja tidak selaras dengan Renstra/Renja	Kecamatan Glagah menyusun perencanaan kinerja yang tidak selaras dengan renstra/renja	RSO.26.99.41.06	Camat/Sekcam	Indikator dan target belum baik dan benar	Internal	C	Nilai komponen perencanaan rendah	Kecamatan Glagah	
7	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP tidak ada peningkatan yang signifikan	Kecamatan Glagah tidak tepat waktu dalam penyusunan laporannya	RSO.26.99.41.07	Camat/Sekcam	Terdapat Pegawai yang kurang Memahami Manajemen Kinerja	Internal	C	Menurunnya nilai SAKIP Kecamatan	Kecamatan Glagah	
8	Nilai SAKIP	Data kinerja tidak akurat	Kecamatan Glagah melakukan pengumpulan data kinerja yang belum akurat	RSO.26.99.41.08	Camat/Sekcam	Pengumpulan data belum terdokumentasi dengan baik	Internal	C	Laporan kinerja tidak kredibel	Kecamatan Glagah	
9	Nilai Manajemen Risiko	Penerapan Manajemen Risiko belum optimal	Aparatur Kecamatan Glagah belum melakukan Penerapan Manajemen Risiko yang optimal	RSO.26.99.41.09	Camat/Sekcam	Pemahaman Aparatur terbatas	Internal	C	Nilai Manajemen Risiko rendah	Kecamatan Glagah	
10	Nilai Manajemen Risiko	Dokumen tidak diperbarui	Kecamatan Glagah tidak melakukan pembaharuan data	RSO.26.99.41.10	Camat/Sekcam	Monitoring tidak rutin	Internal	C	Risiko tidak terkelola	Kecamatan Glagah	
11	Nilai Manajemen Risiko	Aparatur belum memahami penerapan Manajemen Risiko	Aparatur Kecamatan tidak memahami proses identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko	RSO.26.99.41.11	Camat/Sekcam	Kurangnya komitmen Pegawai Kecamatan dalam melaksanakan pengendalian risiko	Internal	C	Risiko kegiatan dapat terjadi dan menghambat pencapaian kinerja	Kecamatan Glagah	

Tabel 2
Kertas Kerja Operasional OPD
Kecamatan Glagah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko					Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko <small>(siapa/tehsi melakukan apa/whati)</small>	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja secara tepat waktu	Perencanaan	Tidak Terlaksanakannya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi dengan baik	Petugas Perencana kurang tepat melakukan perencanaan yang berdasar kebutuhan prioritas	ROO.26.99.41.01	Kasubbag Perencanaan, EValuasi, dan Keuangan / Sekcam	Kelengkapan Pengajuan yang kurang lengkap	Internal	C	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kurang tepat	Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan
2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja secara tepat waktu	Pelaksanaan	Keterlambatan Penyusunan Dokumen	Petugas Kecamatan dalam penyusunan dokumen terjadi keterlambatan	ROO.26.99.41.02	Kasubbag Perencanaan, EValuasi, dan Keuangan / Sekcam	Beban kerja tinggi dan keterbatasan SDM	Internal	C	Proses penganggaran dan pelaksanaan terganggu	Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan
3	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja secara tepat waktu	Pelaksanaan	Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran lemah	Petugas Perencana dan penganggaran kurang optimal dalam koordinasi	ROO.26.99.41.03	Kasubbag Perencanaan, EValuasi, dan Keuangan / Sekcam	Koordinasi antar unit kerja belum optimal	Internal	C	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan maksimal	Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Pengadministrasian Keuangan tidak tepat waktu	Petugas pelaporan keuangan Kecamatan Glagah terlambat dalam penyusunan laporan keuangan	ROO.26.99.41.04	Kasubbag Perencanaan, EValuasi, dan Keuangan / Sekcam	Kurangnya koordinasi dengan BPKAD	Internal	C	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan	Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Kesalahan pencatatan dan pelaporan keuangan	Petugas pelaporan keuangan salah dalam pencatatan dan pelaporan keuangan	ROO.26.99.41.05	Kasubbag Perencanaan, EValuasi, dan Keuangan / Sekcam	Ketelitian dan pemahaman regulasi keuangan terbatas	Internal	C	Laporan keuangan tidak akurat	Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Pengendalian internal lemah	Kecamatan Glagah lemah dalam melakukan pengendalian internal	ROO.26.99.41.06	Kasubbag Perencanaan, EValuasi, dan Keuangan / Sekcam	Prosedur dan pengawasan belum optimal	Internal	C	Risiko penyimpangan keuangan	Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Pengadministrasian Umum yang tidak tepat waktu	Kecamatan Glagah tidak melakukan administrasi umum dengan tertib	ROO.26.99.41.07	Kasubbag umum dan Kepegawaian / Sekcam	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	Internal	C	Penyediaan sarana kurang tepat	Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Keterlambatan penyusunan administrasi dan Laporan	PPTK terlambat dalam penyusunan Laporan administrasi	ROO.26.99.41.08	Kasubbag umum dan Kepegawaian / Sekcam	Pengelolaan waktu dan beban kerja kurang optimal	Internal	C	Pelayanan dan kegiatan terhambat	Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Koordinasi antar unit kerja kurang efektif	Pegawai Kecamatan Glagah kurang dalam koordinasi antar seksi	ROO.26.99.41.09	Kasubbag umum dan Kepegawaian / Sekcam	Mekanisme koordinasi belum jelas	Internal	C	Proses administrasi tidak efisien	Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan
10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah	Perencanaan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tidak tepat waktu	Perencana Kecamatan Glagah menyusun kebutuhan barang yang tidak sesuai kebutuhan	ROO.26.99.41.10	Kasubbag Umum dan Kepegawaian / Sekcam	Kurangnya peningkatan kualitas SDM	Internal	C	Penyediaan jasa kurang maksimal	Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan
11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Pengkondisian penyedia (Risiko Fraud)	PA / PPK mengkondisikan Penyedia	ROO.26.99.41.11	PA/PPK	Kurangnya Integritas Pegawai	Internal	C	Kerugian Negara	Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan
12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tidak tepat waktu	Kecamatan Glagah terlambat dalam menyediakan jasa penunjang kantor	ROO.26.99.41.12	Kasubbag Umum dan Kepegawaian / Sekcam	Kurangnya koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Internal	C	Terganggunya jadwal pelaksanaan program atau kegiatan yang sudah direncanakan	Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan
13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Kualitas jasa penunjang tidak sesuai kebutuhan	Petugas jasa penunjang tidak sesuai	ROO.26.99.41.13	Kasubbag Umum dan Kepegawaian / Sekcam	Spesifikasi layanan dan pengawasan lemah	Internal	C	Kinerja pelayanan Pemerintahan menurun	Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan
14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tidak sesuai	Petugas Kecamatan Glagah terlambat dalam melakukan pemeliharaan	ROO.26.99.41.14	Kasubbag Umum dan Kepegawaian / Sekcam	Kurang terpeliharanya sarana prasarana	Internal	C	Penyediaan jasa yang kurang tepat	Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan
15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Kerusakan BMD akibat pemeliharaan tidak rutin	Petugas Kecamatan Glagah tidak melakukan pemeliharaan secara rutin	ROO.26.99.41.15	Kasubbag Umum dan Kepegawaian / Sekcam	Jadwal pemeliharaan tidak terencana	Internal	C	Gangguan operasional dan pelayanan	Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan

16	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Kegiatan Di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang tidak tepat waktu	Keterlambatan pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	ROO.26.99.41.16	Kasi PPM	Kurangnya koordinasi dengan baik	Internal	C	Kurang maksimalnya kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Glagah, Desa, Masyarakat, Kabupaten Lamongan
17	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya Efektifitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Pelaksanaan	Pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal	Petugas Pelayanan Kecamatan Glagah melakukan pelayanan yang tidak tepat waktu	ROO.26.99.41.17	Kasi Pelayanan Publik	Keterlambatan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Internal	C	Rendahnya kepuasan masyarakat	Kecamatan Glagah, Masyarakat, Kabupaten Lamongan
18	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya Efektifitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Pelaksanaan	Permintaan imbalan / fasilitas dalam pemberian pelayanan (Risiko Fraud)	Petugas Pelayanan Meminta Biaya sebagai balas jasa mempercepat dan mempermudah pelayanan	ROO.26.99.41.18	Kasi Pelayanan Publik	Kurangnya integritas Petugas Pelayanan	Internal	C	Menurunnya Kredibilitas Kecamatan	Kecamatan Glagah, Masyarakat, Kabupaten Lamongan
19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terwujudnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan	Tidak Maksimalnya Pemberdayaan yang terlaksanakan dalam berkoordinasi antar pihak	Kecamatan Glagah, OPD Terkait, dan Desa melakukan koordinasi yang tidak optimal	ROO.26.99.41.19	Kasi PPM	Komunikasi dan komitmen lemah	Internal	C	Program pemberdayaan tidak sinkron	Kecamatan Glagah, Desa, Masyarakat, Kabupaten Lamongan
20	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terwujudnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Perencanaan	Perencanaan kegiatan tidak sesuai kebutuhan desa	Kecamatan Glagah melakukan fasilitasi kegiatan yang tidak sesuai kebutuhan Desa	ROO.26.99.41.20	Kasi PPM	Data dan partisipasi Desa terbatas	Internal	C	Hasil kegiatan kurang efektif	Kecamatan Glagah, Desa, Masyarakat, Kabupaten Lamongan
21	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pelaksanaan	Monitoring dan pelaporan lemah	Kecamatan Glagah kurang maksimal dalam melakukan monev	ROO.26.99.41.21	Kasi PPM	Sistem evaluasi belum terstandar	Internal	C	Sulit mengukur keberhasilan program	Kecamatan Glagah, Masyarakat, Kabupaten Lamongan
22	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pelaksanaan	Tidak Maksimalnya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	kader PKK kurang berpartisipasi aktif dalam kegiatan PKK	ROO.26.99.41.22	Kasi PPM	Kurang maksimalnya koordinasi dengan Desa dalam ketahanan pangan	Internal	C	Kesejahteraan Keluarga di lingkup Kecamatan rendah	Kecamatan Glagah, Masyarakat, Kabupaten Lamongan
23	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah	Pelaksanaan	Pembinaan dan pengawasan belum optimal	Petugas Kecamatan Glagah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan belum optimal	ROO.26.99.41.23	Kasi Pemerintahan	Tingkat kedisiplinan Perangkat rendah	Internal	C	Sulit melakukan Pembinaan dan Pengawasan	Kecamatan Glagah, Masyarakat, Kabupaten Lamongan
24	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah	Pelaksanaan	Tindak lanjut hasil pengawasan lemah	Pihak Desa kurang tanggap dalam mencukupi tindaklanjut pengawasan	ROO.26.99.41.24	Kasi Pemerintahan	Rekomendasi tidak ditindaklanjuti	Internal	C	Permasalahan berulang	Kecamatan Glagah, Masyarakat, Kabupaten Lamongan

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
Hasil Analisis Risiko Kecamatan Glagah

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Risiko Strategis OPD							
1	Kecamatan Glagah	Tumpang tindih kewenangan antar unit/instansi kerja	RSO.26.99.41.01	9	Camat	Sinergitas antar seksi kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sangat menentukan kelancaran pelayanan dan sinergi	Pembagian tugas dan tanggung jawab menjadi tidak jelas, sehingga masing-masing pihak bergerak sesuai kepentingannya sendiri tanpa visi tujuan bersama
2	Kecamatan Glagah	Evaluasi sinergitas belum dilakukan	RSO.26.99.41.02	8	Camat	Belum adanya mekanisme evaluasi yang jelas	Perbaikan kinerja sinergitas sulit dilakukan
3	Kecamatan Glagah	Partisipasi stakeholder rendah	RSO.26.99.41.03	10	Camat	Kurangnya pelibatan stakeholder sejak tahap perencanaan	Dukungan terhadap program Kecamatan rendah
4	Kecamatan Glagah	Pelayanan yang Diberikan oleh Kecamatan belum sesuai dengan Standar Pelayanan (Risiko Kepatuhan)	RSO.26.99.41.04	11	Camat/Kasi Pelayanan Publik	Sarana dan prasarana yang kurang memadai (perangkat komputer dan jaringan yang sering trobel)	Komplain dari masyarakat pelayanan tidak optimal
5	Kecamatan Glagah	Pengelolaan pengaduan masyarakat tidak efektif	RSO.26.99.41.05	8	Camat/Kasi Pelayanan Publik	Sistem pengaduan belum berjalan baik	Keluhan Masyarakat tidak tertangani
6	Kecamatan Glagah	Perencanaan kinerja tidak selaras dengan Renstra/Renja	RSO.26.99.41.06	11	Camat/Sekcam	Indikator dan target belum baik dan benar	Nilai komponen perencanaan rendah
7	Kecamatan Glagah	Nilai SAKIP tidak ada peningkatan yang signifikan	RSO.26.99.41.07	13	Camat/Sekcam	Terdapat Pegawai yang kurang Memahami Manajemen Kinerja	Menurunnya nilai SAKIP Kecamatan
8	Kecamatan Glagah	Data kinerja tidak akurat	RSO.26.99.41.08	12	Camat/Sekcam	Pengumpulan data belum terdokumentasi dengan baik	Laporan kinerja tidak kredibel
9	Kecamatan Glagah	Penerapan Manajemen Risiko belum optimal	RSO.26.99.41.09	11	Camat/Sekcam	Pemahaman Aparatur terbatas	Nilai Manajemen Risiko rendah
10	Kecamatan Glagah	Dokumen tidak diperbarui	RSO.26.99.41.10	8	Camat/Sekcam	Monitoring tidak rutin	Risiko tidak terkelola
11	Kecamatan Glagah	Aparatur belum memahami penerapan Manajemen Risiko	RSO.26.99.41.11	13	Camat/Sekcam	Kurangnya komitmen Pegawai Kecamatan dalam melaksanakan pengendalian risiko	Risiko kegiatan dapat terjadi dan menghambat pencapaian kinerja
Risiko Operasional OPD							
1	Kecamatan Glagah	Tidak Terlaksanakannya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi dengan baik	ROO.26.99.41.01	12	Kasubbag Perencanaan, EValuasi, dan Keuangan / Sekcam	Kelengkapan Pengajuan yang kurang lengkap	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kurang tepat
2	Kecamatan Glagah	Keterlambatan Penyusunan Dokumen	ROO.26.99.41.02	8	Kasubbag Perencanaan, EValuasi, dan Keuangan / Sekcam	Beban kerja tinggi dan keterbatasan SDM	Proses penganggaran dan pelaksanaan terganggu
3	Kecamatan Glagah	Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran lemah	ROO.26.99.41.03	6	Kasubbag Perencanaan, EValuasi, dan Keuangan / Sekcam	Koordinasi antar unit kerja belum optimal	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan maksimal
4	Kecamatan Glagah	Pengadministrasian Keuangan tidak tepat waktu	ROO.26.99.41.04	10	Kasubbag Perencanaan, EValuasi, dan Keuangan / Sekcam	Kurangnya koordinasi dengan BPKAD	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan
5	Kecamatan Glagah	Kesalahan pencatatan dan pelaporan keuangan	ROO.26.99.41.05	11	Kasubbag Perencanaan, EValuasi, dan Keuangan / Sekcam	Ketelitian dan pemahaman regulasi keuangan terbatas	Laporan keuangan tidak akurat
6	Kecamatan Glagah	Pengendalian internal lemah	ROO.26.99.41.06	10	Kasubbag Perencanaan, EValuasi, dan Keuangan / Sekcam	Prosedur dan pengawasan belum optimal	Risiko penyimpangan keuangan
7	Kecamatan Glagah	Pengadministrasian Umum yang tidak tepat waktu	ROO.26.99.41.07	8	Kasubbag umum dan Kepegawaian / Sekcam	Kurangnya terpenuhi sarana dan prasarana	Penyediaan sarana kurang tepat
8	Kecamatan Glagah	Keterlambatan penyusunan administrasi dan Laporan	ROO.26.99.41.08	6	Kasubbag umum dan Kepegawaian / Sekcam	Pengelolaan waktu dan beban kerja kurang optimal	Pelayanan dan kegiatan terhambat
9	Kecamatan Glagah	Koordinasi antar unit kerja kurang efektif	ROO.26.99.41.09	10	Kasubbag umum dan Kepegawaian / Sekcam	Mekanisme koordinasi belum jelas	Proses administrasi tidak efisien
10	Kecamatan Glagah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tidak tepat waktu	ROO.26.99.41.10	12	Kasubbag Umum dan Kepegawaian / Sekcam	Kurangnya peningkatan kualitas SDM	Penyediaan jasa kurang maksimal

11	Kecamatan Glagah	Pengondisian penyedia (Risiko Fraud)	ROO.26.99.41.11	8	PA/PPK	Kurangnya Integritas Pegawai	Kerugian Negara
12	Kecamatan Glagah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tidak tepat waktu	ROO.26.99.41.12	9	Kasubbag Umum dan Kepegawaian / Sekcam	Kurangnya koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terganggunya jadwal pelaksanaan program atau kegiatan yang sudah direncanakan
13	Kecamatan Glagah	Kualitas jasa penunjang tidak sesuai kebutuhan	ROO.26.99.41.13	11	Kasubbag Umum dan Kepegawaian / Sekcam	Spesifikasi layanan dan pengawasan lemah	Kinerja pelayanan Pemerintahan menurun
14	Kecamatan Glagah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tidak sesuai	ROO.26.99.41.14	9	Kasubbag Umum dan Kepegawaian / Sekcam	Kurang terpeliharanya sarana prasarana	Penyediaan jasa yang kurang tepat
15	Kecamatan Glagah	Kerusakan BMD akibat pemeliharaan tidak rutin	ROO.26.99.41.15	12	Kasubbag Umum dan Kepegawaian / Sekcam	Jadwal pemeliharaan tidak terencana	Gangguan operasional dan pelayanan
16	Kecamatan Glagah	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang tidak tepat waktu	ROO.26.99.41.16	8	Kasi PPM	Kurangnya koordinasi dengan baik	Kurang maksimalnya kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
17	Kecamatan Glagah	Pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal	ROO.26.99.41.17	11	Kasi Pelayanan Publik	Keterlambatan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rendahnya kepuasan masyarakat
18	Kecamatan Glagah	Permintaan imbalan / fasilitas dalam pemberian pelayanan (Risiko Fraud)	ROO.26.99.41.18	11	Kasi Pelayanan Publik	Kurangnya integritas Petugas Pelayanan	Menurunnya Kredibilitas Kecamatan
19	Kecamatan Glagah	Tidak Maksimalnya Pemberdayaan yang terlaksanakan dalam berkoordinasi antar pihak	ROO.26.99.41.19	7	Kasi PPM	Komunikasi dan komitmen lemah	Program pemberdayaan tidak sinkron
20	Kecamatan Glagah	Perencanaan kegiatan tidak sesuai kebutuhan desa	ROO.26.99.41.20	8	Kasi PPM	Data dan partisipasi Desa terbatas	Hasil kegiatan kurang efektif
21	Kecamatan Glagah	Monitoring dan pelaporan lemah	ROO.26.99.41.21	11	Kasi PPM	Sistem evaluasi belum terstandar	Sulit mengukur keberhasilan program
22	Kecamatan Glagah	Tidak Maksimalnya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	ROO.26.99.41.22	13	Kasi PPM	Kurang maksimalnya koordinasi dengan Desa dalam ketahanan pangan	Kesejahteraan Keluarga di lingkup Kecamatan rendah
23	Kecamatan Glagah	Pembinaan dan pengawasan belum optimal	ROO.26.99.41.23	8	Kasi Pemerintahan	Tingkat kedisiplinan Perangkat rendah	Sulit melakukan Pembinaan dan Pengawasan
24	Kecamatan Glagah	Tindak lanjut hasil pengawasan lemah	ROO.26.99.41.24	8	Kasi Pemerintahan	Rekomendasi tidak ditindaklanjuti	Permasalahan berulang

A. Pengendalian Yang sudah dilaksanakan

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

Tabel 4
Pengendalian yang sudah dilaksanakan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Strategis OPD Kecamatan Glagah:							
1	Tumpang tindih kewenangan antar unit/instansi kerja	RSO.26.99.41.01	Dengan meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai	Masih perlu pemahaman dan kerja tim work	Dengan mengadakan sosialisasi kepada seluruh pegawai	Camat / Sekcam	Desember 2026
2	Evaluasi sinergitas belum dilakukan	RSO.26.99.41.02	Telah dilakukan rapat koordinasi internal kecamatan dan dengan pemerintah desa/instansi terkait.	Belum terdapat mekanisme evaluasi khusus untuk menilai tingkat sinergitas antar instansi/instansi.	Menyusun mekanisme dan jadwal evaluasi sinergitas program/kegiatan secara berkala.	Camat / Sekcam /Kasi Pemerintah / Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat / Kasi Keselamatan dan	Desember 2026
3	Partisipasi stakeholder rendah	RSO.26.99.41.03	Adanya koordinasi dengan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan.	Tidak semua stakeholder hadir atau aktif memberikan masukan dalam	Meningkatkan sosialisasi program dan kegiatan kecamatan melalui berbagai media informasi.	Camat / Sekcam /Kasi Pemerintah / Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat / Kasi Keselamatan dan	Desember 2026
4	Pelayanan yang Diberikan oleh Kecamatan belum sesuai dengan Standar Pelayanan (Risiko Kepatuhan)	RSO.26.99.41.04	Sosialisasi dan penerapan SOP pelayanan	Kurangnya integritas Petugas Pelayanan	Monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan	Camat / Sekcam /Kasi Pelayanan Publik	Desember 2026
5	Pengelolaan pengaduan masyarakat tidak efektif	RSO.26.99.41.05	Penguatan sistem pengaduan dan tindak lanjut	Monitoring dan evaluasi penyelesaian pengaduan belum dilakukan secara berkala.	Monitoring dan evaluasi penyelesaian pengaduan secara rutin.	Camat / Sekcam /Kasi Pelayanan Publik	Desember 2026
6	Perencanaan kinerja tidak selaras dengan Renstra/Renja	RSO.26.99.41.06	Penyelarasan Renstra, Renja, dan PK Kecamatan	Penyelarasan Renstra, Renja, dan PK belum sepenuhnya konsisten	Melakukan review dan pemetaan keselarasan Renstra, Renja, dan PK	Camat / Sekcam /Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan	Desember 2026
7	Nilai SAKIP tidak ada peningkatan yang signifikan	RSO.26.99.41.07	Rapat Koordinasi Manajemen Kinerja	Terdapat pegawai yang kurang memahami Manajemen Kinerja	Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	Camat / Sekcam	Desember 2026
8	Data kinerja tidak akurat	RSO.26.99.41.08	Penyusunan SOP pengelolaan data kinerja	Peran dan tanggung jawab pengelola data kinerja belum jelas	Menetapkan penanggung jawab dan pembagian peran pengelola data kinerja	Camat / Sekcam /Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan	Desember 2026
9	Penerapan Manajemen Risiko belum optimal	RSO.26.99.41.09	Rapat Koordinasi Manajemen risiko	Terdapat pegawai yang kurang memahami Manajemen risiko	Melakukan Sosialisasi Manajemen risiko agar semua pegawai memahami manajemen risiko	Camat / Sekcam /Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan	Desember 2026
10	Dokumen tidak diperbarui	RSO.26.99.41.10	Review dan pembaruan dokumen secara berkala	Review dan pembaruan dokumen belum dilakukan secara terjadwal dan konsisten	Menyusun dan menetapkan jadwal review dan pembaruan dokumen secara berkala	Camat / Sekcam /Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan	Desember 2026
11	Aparatur belum memahami penerapan Manajemen Risiko	RSO.26.99.41.11	Sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko	pelaksanaan pelatihan belum dilakukan secara berkelanjutan	Melaksanakan pelatihan secara berkelanjutan dan berjenjang	Camat / Sekcam /Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan	Desember 2026
Risiko Operasional OPD Kecamatan Glagah:							
1	Tidak Terlaksanakannya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi dengan baik	ROO.26.99.41.01	Dengan melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu	Dengan menyamakan persepsi	Menyesuaikan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sesuai dengan arahan	Camat / Sekcam	Desember 2026
2	Keterlambatan Penyusunan Dokumen	ROO.26.99.41.02	Penjadwalan dan pengendalian waktu penyusunan dokumen	Pengendalian waktu pelaksanaan belum dilakukan secara konsisten	Melakukan pengendalian dan pemantauan progres penyusunan dokumen secara berkala	Camat/Sekcam/Kasub bag Perencanaan, evaluasi, dan keuangan	Januari 2026
3	Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran lemah	ROO.26.99.41.03	Peningkatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran	Monitoring dan evaluasi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala	Camat/Sekcam/Kasub bag Perencanaan, evaluasi, dan keuangan	Januari 2026
4	Pengadministrasian Keuangan tidak tepat waktu	ROO.26.99.41.04	Penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu	Adanya keterlambatan dalam penyusunan	Dengan mematuhi peraturan waktu	Camat/Sekcam/Kasub bag Perencanaan, evaluasi, dan keuangan	Januari 2026
5	Kesalahan pencatatan dan pelaporan keuangan	ROO.26.99.41.05	Peningkatan ketelitian dan verifikasi administrasi keuangan	ada laporan administrasi keuangan yang belum tepat waktu	melakukan monitoring dan evaluasi	Camat/Sekcam/Kasub bag Perencanaan, evaluasi, dan keuangan	Januari 2026

6	Pengendalian internal lemah	ROO.26.99.41.06	Penguatan sistem pengendalian internal dan pengawasan	Monitoring dan evaluasi efektivitas pengendalian internal belum dilakukan secara berkala	Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem pengendalian	Camat/Sekcam/Kasub bag Perencanaan, evaluasi, dan keuangan	Januari 2026
7	Pengadministrasian Umum yang tidak tepat waktu	ROO.26.99.41.07	Penerapan dan pengawasan kepatuhan terhadap prosedur administrasi	Pengawasan kepatuhan terhadap prosedur administrasi belum berjalan optimal	Melaksanakan pengawasan kepatuhan secara rutin dan berjenjang	Camat/Sekcam/Kasub bag Umum dan Kepegawaian	Desember 2026
8	Keterlambatan penyusunan administrasi dan Laporan	ROO.26.99.41.08	Penjadwalan dan pengendalian waktu penyelesaian administrasi	Pengendalian dan pemantauan progres penyelesaian administrasi belum	Melakukan pemantauan dan pengendalian progres penyelesaian	Camat/Sekcam/Kasub bag Umum dan Kepegawaian	Desember 2026
9	Koordinasi antar unit kerja kurang efektif	ROO.26.99.41.09	Penguatan koordinasi dan komunikasi antar unit kerja	Evaluasi efektivitas koordinasi dan komunikasi antar unit kerja belum dilakukan secara berkala	Melaksanakan evaluasi berkala terhadap efektivitas koordinasi dan komunikasi antar unit kerja	Camat/Sekcam/Kasub bag Umum dan Kepegawaian	Desember 2026
10	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tidak tepat waktu	ROO.26.99.41.10	Penyusunan laporan pengadaan barang secara tepat waktu	tidak sinkronnya rencana pengadaan dengan RKBMD	melakukan monitoring dan evaluasi	Camat/Sekcam/Kasub bag Umum dan Kepegawaian	Desember 2026
11	Pengondisian penyedia (Risiko Fraud)	ROO.26.99.41.11	SOP Pengadaan barang yang ada	Kurangnya pengawasan	melakukan pengawasan yang intens	Camat	April 2026
12	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tidak tepat waktu	ROO.26.99.41.12	Penyusunan laporan penyediaan jasa penunjang secara tepat waktu	adanya ketidak patuhan dalam penyampaian laporan	Dengan melaksanakan koordinasi dan penyampaian laporan tepat waktu	Camat/Sekcam/Kasub bag Umum dan Kepegawaian	Desember 2026
13	Kualitas jasa penunjang tidak sesuai kebutuhan	ROO.26.99.41.13	Penerbitan administrasi kontrak dan pelaporan	Dokumen kontrak tidak lengkap atau tidak tersusun secara sistematis	Melakukan evaluasi berkala	Camat/Sekcam/Kasub bag Umum dan Kepegawaian	Desember 2026
14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tidak sesuai	ROO.26.99.41.14	Penyusunan Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kurangnya penyediaan anggaran	Dengan mendafta kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Camat/Sekcam/Kasub bag Umum dan Kepegawaian	Desember 2026
15	Kerusakan BMD akibat pemeliharaan tidak rutin	ROO.26.99.41.15	Penyusunan jadwal pemeliharaan BMD secara rutin dan terencana	kurang maksimalnya koordinasi antar seksi	melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan	Camat/Sekcam/Kasub bag Umum dan Kepegawaian	Desember 2026
16	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang tidak tepat waktu	ROO.26.99.41.16	Menyiapkan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi sesuai dengan kebutuhan	Banyaknya perjalanan Dinas Luar Daerah yang tidak terprediksi	Menyiapkan biaya anggaran penyelenggaraan rapat koordinasi yang cukup	Camat / Kasi PPM	Desember 2026
17	Pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal	ROO.26.99.41.17	koordinasi Usulan penambahan Pegawai	tidak terdapat pengadaan pegawai	Melakukan koordinasi internal	Camat / Sekcam /Kasi Pelayanan Publik	Desember 2026
18	Permintaan imbalan / fasilitas dalam pemberian pelayanan (Risiko Fraud)	ROO.26.99.41.18	SOP Pelayanan Kecamatan	Implementasi SOP belum konsisten	Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi SOP secara menyeluruh	Camat / Sekcam /Kasi Pelayanan Publik	Desember 2026
19	Tidak Maksimalnya Pemberdayaan yang dilaksanakan dalam berkoordinasi antar pihak	ROO.26.99.41.19	Mensinkronisasikan pemantauan pelaksanaan pemberdayaan secara tepat	Kurang koordinasi dengan aparaturnya desa	Melakukan pemantauan pelaksanaan pemberdayaan secara aktif	Camat / Sekcam / Kasi PPM	Februari 2026
20	Perencanaan kegiatan tidak sesuai kebutuhan desa	ROO.26.99.41.20	Penyelarasan perencanaan berbasis data dan musyawarah desa	tingkat kehadiran kegiatan yang rendah	melakukan pembinaan	Camat / Sekcam / Kasi PPM	Februari 2026
21	Monitoring dan pelaporan lemah	ROO.26.99.41.21	Penerapan monitoring dan pelaporan kegiatan secara berkala	Hasil monitoring dan pelaporan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan	Menggunakan hasil monitoring dan pelaporan sebagai dasar evaluasi, perbaikan, dan pengambilan	Camat / Sekcam / kasi PPM	Januari 2026
22	Tidak Maksimalnya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	ROO.26.99.41.22	Menyiapkan koordinasi dengan ketahanan pangan	Melakukan pembinaan	Dengan menyajikan data secara tepat dan benar	Camat / Sekcam / kasi PPM	Desember 2026
23	Pembinaan dan pengawasan belum optimal	ROO.26.99.41.23	Peningkatan fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan desa secara rutin	Koordinasi antara kecamatan, desa, dan OPD terkait belum optimal	Memperkuat koordinasi antara kecamatan, desa, dan OPD terkait	Camat / Sekcam / Kasi Pemerintahan	Januari 2026
24	Tindak lanjut hasil pengawasan lemah	ROO.26.99.41.24	Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	Koordinasi antar unit terkait dalam penyelesaian rekomendasi masih terbatas	Menetapkan jadwal rutin koordinasi dan konsultasi kecamatan- desa	Camat / Sekcam / Kasi Pemerintahan	Januari 2026

B. 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 5
Pengendalian yang dibutuhkan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Glagah:				
1	Dengan mengadakan sosialisasi kepada seluruh pegawai	Monitoring dan Evaluasi	Camat / Sekcam	Setiap tribulan
2	Menyusun mekanisme dan jadwal evaluasi sinergitas program/kegiatan secara berkala.	Pemeriksaan dokumen	Camat / Sekcam	Setiap tribulan
3	Meningkatkan sosialisasi program dan kegiatan kecamatan melalui berbagai media informasi.	Monitoring dan Evaluasi	Camat / Sekcam	Setiap tribulan
4	Monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan	Monitoring dan Evaluasi	Camat / Sekcam	Setiap tribulan
5	Monitoring dan evaluasi penyelesaian pengaduan secara rutin.	Monitoring dan Evaluasi	Camat / Sekcam	Setiap tribulan
6	Melakukan review dan pemetaan keselarasan Renstra, Renja, dan PK	Pemeriksaan dokumen	Camat / Sekcam	Setiap tribulan
7	Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	Pemeriksaan dokumen	Camat / Sekcam	Setiap tribulan
8	Menetapkan penanggung jawab dan pembagian peran pengelola data kinerja	Pemeriksaan dokumen	Camat / Sekcam	Setiap tribulan
9	Melakukan Sosialisasi Manajemen risiko agar semua pegawai memahami manajemen risiko	Monitoring dan Evaluasi	Camat / Sekcam	Setiap tribulan
10	Menyusun dan menetapkan jadwal review dan pembaruan dokumen secara berkala	Pemeriksaan dokumen	Camat / Sekcam	Setiap tribulan
11	Melaksanakan pelatihan secara berkelanjutan dan berjenjang	Monitoring dan Evaluasi	Camat / Sekcam	Setiap tribulan
Risiko Operasional OPD Kecamatan Glagah:				
1	Menyesuaikan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sesuai dengan arahan	Pemeriksaan dokumen	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan	Setiap tribulan
2	Melakukan pengendalian dan pemantauan progres penyusunan dokumen secara berkala	Monitoring dan Evaluasi	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan	Setiap tribulan

3	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala	Monitoring dan Evaluasi	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan	Setiap tribulan
4	Dengan mematuhi peraturan waktu	Monitoring dan Evaluasi	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan	Setiap tribulan
5	melakukan monitoring dan evaluasi	Monitoring dan Evaluasi	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan	Setiap tribulan
6	Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem pengendalian internal	Monitoring dan Evaluasi	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan	Setiap tribulan
7	Melaksanakan pengawasan kepatuhan secara rutin dan berjenjang	Monitoring dan Evaluasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap tribulan
8	Melakukan pemantauan dan pengendalian progres penyelesaian administrasi secara berkala	Monitoring dan Evaluasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap tribulan
9	Melaksanakan evaluasi berkala terhadap efektivitas koordinasi dan komunikasi antar unit kerja	Monitoring dan Evaluasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap tribulan
10	melakukan monitoring dan evaluasi	Monitoring dan Evaluasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap tribulan
11	melakukan pengawasan yang intens	Monitoring dan Evaluasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap tribulan
12	Dengan melaksanakan koordinasi dan penyampaian laporan tepat waktu	Monitoring dan Evaluasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap tribulan
13	Melakukan evaluasi berkala	Monitoring dan Evaluasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap tribulan
14	Dengan mendata kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan cukup	Monitoring dan Evaluasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap tribulan
15	melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan	Monitoring dan Evaluasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap tribulan
16	Menyiapkan biaya anggaran penyelenggaraan rapat koordinasi yang cukup	Monitoring dan Evaluasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap tribulan

17 Melakukan koordinasi internal	Monitoring dan Evaluasi	Kasi Pelayanan Publik	Setiap tribulan
18 Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi SOP secara menyeluruh	Monitoring dan Evaluasi dan Pemeriksaan Dokumen	Kasi Pelayanan Publik	Setiap tribulan
19 Melakukan pemantauan pelaksanaan pemberdayaan secara aktif	Monitoring dan Evaluasi	Kasi PPM	Setiap tribulan
20 melakukan pembinaan	Monitoring dan Evaluasi	Kasi PPM	Setiap tribulan
21 Menggunakan hasil monitoring dan pelaporan sebagai dasar evaluasi, perbaikan, dan pengambilan keputusan.	Monitoring dan Evaluasi	Kasi PPM	Setiap tribulan
22 Dengan menyajikan data secara tepat dan benar	Monitoring dan Evaluasi	Kasi PPM	Setiap tribulan
23 Memperkuat koordinasi antara kecamatan, desa, dan OPD terkait	Monitoring dan Evaluasi	Kasi Pemerintahan	Setiap tribulan
24 Menetapkan jadwal rutin koordinasi dan konsultasi kecamatan–desa	Pemeriksaan Dokumen	Kasi Pemerintahan	Setiap tribulan

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 6
Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Glagah:					
1	Dengan mengadakan sosialisasi kepada seluruh pegawai	Rapat staf perbulan	Camat / Sekcam	Pegawai Kecamatan Glagah	Januari- Desember
2	Menyusun mekanisme dan jadwal evaluasi sinergitas program/kegiatan secara berkala.	Jadwal rapat	Camat / Sekcam	Kasi Pemerintahan / Kasi Pelayanan Publik / Kasi PPM / Kasi Trantibum	Januari 2026
3	Meningkatkan sosialisasi program dan kegiatan kecamatan melalui berbagai media informasi.	Rapat koordinasi / sosialisasi	Camat / Sekcam	Kasi Pemerintahan / Kasi Pelayanan Publik / Kasi PPM / Kasi Trantibum	Tribulan
4	Monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan	Rapat monitoring dan evaluasi	Camat / Sekcam	Kasi Pelayanan Publik	Tribulan
5	Monitoring dan evaluasi penyelesaian pengaduan secara rutin.	Rapat monitoring dan evaluasi	Camat / Sekcam	Kasi Pelayanan Publik	Tribulan
6	Melakukan review dan pemetaan keselarasan Renstra, Renja, dan PK	Rapat monitoring dan evaluasi	Camat / Sekcam	Kasubbag perencanaan, evaluasi, dan keuangan	Januari 2026
7	Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	Rapat Koordinasi	Camat / Sekcam	Pegawai Kecamatan Glagah	Januari- Desember
8	Menetapkan penanggung jawab dan pembagian peran pengelola data kinerja	Surat keputusan	Camat / Sekcam	Kasubbag perencanaan, evaluasi, dan keuangan	Januari 2026
9	Melakukan Sosialisasi Manajemen risiko agar semua pegawai memahami manajemen risiko	Rapat monitoring dan evaluasi	Camat / Sekcam	Kasubbag perencanaan, evaluasi, dan keuangan	Tribulan
10	Menyusun dan menetapkan jadwal review dan pembaruan dokumen secara berkala	Jadwal kegiatan	Camat / Sekcam	Kasubbag perencanaan, evaluasi, dan keuangan	Januari 2026
11	Melaksanakan pelatihan secara berkelanjutan dan berjenjang	Rapat monitoring dan evaluasi	Camat / Sekcam	Kasubbag perencanaan, evaluasi, dan keuangan	Tribulan
Risiko Operasional OPD Kecamatan Glagah:					
1	Menyesuaikan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sesuai dengan arahan	Rapat Internal	Camat / Sekcam	Kasubbag perencanaan, evaluasi, dan keuangan	Tribulan
2	Melakukan pengendalian dan pemantauan progres penyusunan dokumen secara berkala	Rapat monitoring dan evaluasi	Camat / Sekcam	Kasubbag perencanaan, evaluasi, dan keuangan	Tribulan
3	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala	Rapat monitoring dan evaluasi	Camat / Sekcam	Kasubbag perencanaan, evaluasi, dan keuangan	Tribulan

4 Dengan mematuhi peraturan waktu	Rapat Internal	Camat / Sekcam	Kasubbag perencanaan, evaluasi, dan keuangan	Tribulan
5 melakukan monitoring dan evaluasi	Rapat monitoring dan evaluasi	Camat / Sekcam	Kasubbag perencanaan, evaluasi, dan keuangan	Tribulan
6 Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem pengendalian internal	Rapat monitoring dan evaluasi	Camat / Sekcam	Kasubbag perencanaan, evaluasi, dan keuangan	Tribulan
7 Melaksanakan pengawasan kepatuhan secara rutin dan berjenjang	Rapat monitoring dan evaluasi	Camat / Sekcam	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tribulan
8 Melakukan pemantauan dan pengendalian progres penyelesaian administrasi secara berkala	Rapat monitoring dan evaluasi	Camat / Sekcam	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tribulan
9 Melaksanakan evaluasi berkala terhadap efektivitas koordinasi dan komunikasi antar unit kerja	Rapat monitoring dan evaluasi	Camat / Sekcam	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tribulan
10 melakukan monitoring dan evaluasi	Rapat monitoring dan evaluasi	Camat / Sekcam	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tribulan
11 melakukan pengawasan yang intens	Rapat monitoring dan evaluasi	Camat / Sekcam	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tribulan
12 Dengan melaksanakan koordinasi dan penyampaian laporan tepat waktu	Rapat Internal	Camat / Sekcam	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tribulan
13 Melakukan evaluasi berkala	Rapat monitoring dan evaluasi	Camat / Sekcam	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tribulan
14 Dengan mendata kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan cukup	Rapat Internal	Camat / Sekcam	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tribulan
15 melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan	Rapat monitoring dan evaluasi	Camat / Sekcam	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tribulan
16 Menyiapkan biaya anggaran penyelenggaraan rapat koordinasi yang cukup	Rapat Internal	Camat / Sekcam	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tribulan
17 Melakukan koordinasi internal	Rapat Koordinasi	Camat / Sekcam	Kasi Pelayanan Publik	Tribulan

18	Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi SOP secara menyeluruh	Rapat koordinasi dan SOP	Camat / Sekcam	Kasi Pelayanan Publik	Tribulan
19	Melakukan pemantauan pelaksanaan pemberdayaan secara aktif	Rapat koordinasi	Camat / Sekcam	Kasi PPM	Tribulan
20	melakukan pembinaan	Rapat koordinasi	Camat / Sekcam	Kasi PPM	Tribulan
21	Menggunakan hasil monitoring dan pelaporan sebagai dasar evaluasi, perbaikan, dan pengambilan keputusan.	Rapat monitoring dan evaluasi	Camat / Sekcam	Kasi PPM	Tribulan
22	Dengan menyajikan data secara tepat dan benar	Rapat koordinasi	Camat / Sekcam	Kasi PPM	Januari 2026
23	Memperkuat koordinasi antara kecamatan, desa, dan OPD terkait	Rapat koordinasi	Camat / Sekcam	Kasi Pemerintahan	Tribulan
24	Menetapkan jadwal rutin koordinasi dan konsultasi kecamatan- desa	Jadwal kegiatan	Camat / Sekcam	Kasi Pemerintahan	Januari 2026

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 7
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	Link Dokumen Informasi	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Glagah:							
1	Dengan mengadakan sosialisasi kepada seluruh pegawai	Monitoring dan Evaluasi	Camat / Sekcam	Setiap tribulan	-	-	-
2	Menyusun mekanisme dan jadwal evaluasi sinergitas program/kegiatan secara berkala.	Pemeriksaan dokumen	Camat / Sekcam	Setiap tribulan	-	-	-
3	Meningkatkan sosialisasi program dan kegiatan kecamatan melalui berbagai media informasi.	Monitoring dan Evaluasi	Camat / Sekcam	Setiap tribulan	-	-	-
4	Monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan	Monitoring dan Evaluasi	Camat / Sekcam	Setiap tribulan	-	-	-
5	Monitoring dan evaluasi penyelesaian pengaduan secara rutin.	Monitoring dan Evaluasi	Camat / Sekcam	Setiap tribulan	-	-	-
6	Melakukan review dan pemetaan keselarasan Renstra, Renja, dan PK	Pemeriksaan dokumen	Camat / Sekcam	Setiap tribulan	-	-	-

7	Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	Pemeriksaan dokumen	Camat / Sekcam	Setiap tribulan	-	-	-
8	Menetapkan penanggung jawab dan pembagian peran pengelola data kinerja	Pemeriksaan dokumen	Camat / Sekcam	Setiap tribulan	-	-	-
9	Melakukan Sosialisasi Manajemen risiko agar semua pegawai memahami manajemen risiko	Monitoring dan Evaluasi	Camat / Sekcam	Setiap tribulan	-	-	-
10	Menyusun dan menetapkan jadwal review dan pembaruan dokumen secara berkala	Pemeriksaan dokumen	Camat / Sekcam	Setiap tribulan	-	-	-
11	Melaksanakan pelatihan secara berkelanjutan dan berjenjang	Monitoring dan Evaluasi	Camat / Sekcam	Setiap tribulan	-	-	-

Risiko Operasional OPD Kecamatan Glagah:

1	Menyesuaikan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sesuai dengan arahan	Pemeriksaan dokumen	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan	Setiap tribulan	-	-	-
2	Melakukan pengendalian dan pemantauan progres penyusunan dokumen secara berkala	Monitoring dan Evaluasi	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan	Setiap tribulan	-	-	-
3	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala	Monitoring dan Evaluasi	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan	Setiap tribulan	-	-	-
4	Dengan mematuhi peraturan waktu	Monitoring dan Evaluasi	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan	Setiap tribulan	-	-	-
5	melakukan monitoring dan evaluasi	Monitoring dan Evaluasi	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan	Setiap tribulan	-	-	-
6	Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem pengendalian internal	Monitoring dan Evaluasi	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan	Setiap tribulan	-	-	-
7	Melaksanakan pengawasan kepatuhan secara rutin dan berjenjang	Monitoring dan Evaluasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap tribulan	-	-	-
8	Melakukan pemantauan dan pengendalian progres penyelesaian administrasi secara berkala	Monitoring dan Evaluasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap tribulan	-	-	-
9	Melaksanakan evaluasi berkala terhadap efektivitas koordinasi dan komunikasi antar unit kerja	Monitoring dan Evaluasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap tribulan	-	-	-
10	melakukan monitoring dan evaluasi	Monitoring dan Evaluasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap tribulan	-	-	-
11	melakukan pengawasan yang intens	Monitoring dan Evaluasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap tribulan	-	-	-
12	Dengan melaksanakan koordinasi dan penyampaian laporan tepat waktu	Monitoring dan Evaluasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap tribulan	-	-	-
13	Melakukan evaluasi berkala	Monitoring dan Evaluasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap tribulan	-	-	-
14	Dengan mendata kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan cukup	Monitoring dan Evaluasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap tribulan	-	-	-
15	melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan	Monitoring dan Evaluasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap tribulan	-	-	-
16	Menyiapkan biaya anggaran penyelenggaraan rapat koordinasi yang cukup	Monitoring dan Evaluasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap tribulan	-	-	-

17 Melakukan koordinasi internal	Monitoring dan Evaluasi	Kasi Pelayanan Publik	Setiap tribulan
18 Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi SOP secara menyeluruh	Monitoring dan Evaluasi dan Pemeriksaan Dokumen	Kasi Pelayanan Publik	Setiap tribulan
19 Melakukan pemantauan pelaksanaan pemberdayaan secara aktif	Monitoring dan Evaluasi	Kasi PPM	Setiap tribulan
20 melakukan pembinaan	Monitoring dan Evaluasi	Kasi PPM	Setiap tribulan
21 Menggunakan hasil monitoring dan pelaporan sebagai dasar evaluasi, perbaikan, dan pengambilan keputusan.	Monitoring dan Evaluasi	Kasi PPM	Setiap tribulan
22 Dengan menyajikan data secara tepat dan benar	Monitoring dan Evaluasi	Kasi PPM	Setiap tribulan
23 Memperkuat koordinasi antara kecamatan, desa, dan OPD terkait	Monitoring dan Evaluasi	Kasi Pemerintahan	Setiap tribulan
24 Menetapkan jadwal rutin koordinasi dan konsultasi kecamatan-desa	Pemeriksaan Dokumen	Kasi Pemerintahan	Setiap tribulan

C. Penutup

Laporan ini disusun dengan sebaik-baiknya, tetapi dengan keterbatasab 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 Glagah.

CAMAT GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN



SUTIKNO, S.Pd, M.M.

Pembina Tk I

NIP. 19700309 199104 1 001