

**TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI MANAJEMEN RESIKO
TAHUN 2025**

No	NAMA OBRIK / TGL DAN NO LHP	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	JAWAB STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN
1.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Nomor : 700.1.2.1/6.4/LH P/413.060/2026 Tanggal : 15 Januari 2026	1. Mengidentifikasi, menilai dan mengelola Risiko Operasional, Fraud dan Kemitraan pada seluruh Kegiatan dan memasukkan dalam Daftar Mitigasi Risiko Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2026 2. Mengidentifikasi, pemilik dan pengelola Risiko Operasional, Fraud dan Kemitraan pada seluruh Kegiatan dan memasukkan dalam Daftar Mitigasi Risiko	- Akan dilakukan analisa identifikasi dan penilaian dalam manajemen resiko operasional fraud dan kemitraan pada seluruh kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2026 - Serta akan mengidentifikasi pemilik dan pengelola resiko fraud pada risiko operasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2026 - Akan menambahkan jumlah responden minimal 50% dari jumlah keseluruhan pegawai terkait	- Laporan Penilaian Resiko Tahun 2026 telah sesuai dengan aturan dan arahan yang diberikan	- Tribulan I s/d Tribulan IV Tahun 2026	- Sekretariat	- Akan dilakukan penyusunan Laporan Penilaian Manajemen Resiko Tahun 2026 dengan memasukkan Risiko Operasional, Fraud dan Kemitraan pada seluruh Kegiatan dan memasukkan dalam Daftar Mitigasi Risiko pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan beserta Monitoringnya secara berkala.

No	NAMA OBRIK / TGL DAN NO LHP	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	JAWAB STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN
		<p>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2026</p> <p>3. Dalam penyusunan identifikasi resiko tahun 2026 agar menambah jumlah responden lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah pegawai (Populasi)</p>	identifikasi penilaian resiko				

Lamongan, 6 Maret 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN



Drs. M.S. HERUWIDI, M.M.
Pembina Utama Muda

NIP. 19690219 198809 1 001