



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1-2, Lamongan, Jawa Timur 62251,  
Telepon (0322) 321165, Faksimile (0322) 321165, Pos-el [bagkesmas@lamongan.go.id](mailto:bagkesmas@lamongan.go.id),  
Laman [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Lamongan, 31 Desember 2025

Nomor : 000.6.3.1/053/413.012/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Laporan Pengelolaan Resiko  
Tribulan IV Tahun 2025 Bagian  
Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Lamongan**

Yth. Sdr. Bapak Bupati Lamongan

di

**LAMONGAN**

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan IV Tahun 2025 Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

a.n. **SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT**

u.n.  
**KEPALA BAGIAN KESRA**

  
**Dra. SRI RAHAYU, M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690404 199503 2 003

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :

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

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO  
TRIBUNAL IV TAHUN 2025



BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 1 Lamongan – Kode Pos 62251  
Telp. (0322)321165 Fax. (0322)321165 E-mail: [bagkesmas@lamongankab.go.id](mailto:bagkesmas@lamongankab.go.id)  
Web Site : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

|                |   |                  |
|----------------|---|------------------|
| NO DOKUMEN     | : | 853              |
| TANGGAL TERBIT | : | 31 Desember 2025 |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| Disiapkan Oleh | : | Staf Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lamongan<br><br><b>LELLY MARTHA LISTIYAH</b><br>Anggota pada Satgas MR OPD                             |
| Diperiksa      | : | Analisis Kebijakan Ahli Muda<br><br><b>ESTI NUR MULYANI, S.E., M.M.</b><br>NIP. 19741013 200112 2 003<br>Sekretaris pada Satgas MR OPD                     |
| Disahkan Oleh  | : | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lamongan<br><br><b>Dra. SRI RAHAYU, M. Si</b><br>NIP. 19690404 199503 2 003<br>Ketua pada Satgas MR OPD |

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisa, 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.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pelayanan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan juga harus dilakukan analisis manajemen risiko. Hal ini digunakan untuk dapat mengetahui aktivitas – aktivitas apa saja yang berisiko tinggi, sedang dan rendah sehingga risiko tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Sehingga diharapkan kegiatan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 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 Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 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 IV**

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan IV sebagaimana terlampir :

# FORMULIR KERTAS KERJA

Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan  
Tahun Penilaian : 2025  
Tujuan Strategis Pemda : -  
Urusan Pemerintahan : Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Administratif  
Dinas Terkait : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

| No   | Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan  | Bentuk/ Metode Pemantauan Yang Diperlukan | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
|--|--|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|
| <b>Risiko Strategis OPD Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah :</b>   |  |   |                             |                                      |                             |            |
| 1  | Evaluasi Secara Berkala  | Evaluasi                                  | Kabag Kesra                 | 10 Bulan                             | 10 Bulan                    | -          |
| <b>Risiko Operasional OPD Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah :</b> |  |   |                             |                                      |                             |            |
| 1  | Sosialisasi secara berkala dan berkesinambungan kepada pihak penerima hibah mengenai regulasi atau peraturan perundang-undangan terbaru yang mengatur pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial | Sosialisasi                               | Kabag Kesra                 | 10 Bulan                             | 10 Bulan                    | -          |

## **B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV**

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV, yang telah dilaksanakan adalah:



# FORMULIR KERTAS KERJA

Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan  
 Tahun Penilaian : 2025  
 Tujuan Strategis Pemda : -  
 Urusan Pemerintahan : Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Administratif  
 Dinas Terkait : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

| No   | "Risiko" Yang Teridentifikasi  | Kode Risiko       | Kejadian Risiko |       |        | Keterangan | RTP   | Rencana Pelaksanaan RTP | Realisasi Pelaksanaan RTP | Keterangan |
|--|--|-------------------|-----------------|-------|--------|------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
|  |  |                   | Tanggal Terjadi | Sebab | Dampak |            |   |                         |                           |            |
| <b>Risiko Strategis OPD Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah :</b>   |  |                   |                 |       |        |            |   |                         |                           |            |
| 1  | Keterlambatan dalam Penyusunan Dokumen   | RSO.25.33.02.4.01 | -               | -     | -      | Resiko 0%  | Evaluasi Secara Berkala   | 10 Bulan                | 10 Bulan                  | -          |
| <b>Risiko Operasional OPD Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah :</b> |  |                   |                 |       |        |            |   |                         |                           |            |
| 1  | Keterlambatan dan Tidak Tersalurkannya Proses Penyaluran Bantuan Hibah pada Lembaga penerima hibah (tidak sesuai target) | ROO.25.33.02.4.01 | -               | -     | -      | Resiko 0%  | Sosialisasi secara berkala dan berkesinambungan kepada pihak penerima hibah mengenai regulasi atau peraturan perundang-undangan terbaru yang mengatur pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial. | 10 Bulan                | 10 Bulan                  | -          |

### **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 Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, yaitu, Lembaga penerima hibah tidak melakukan tindak lanjut pada proses pencairan

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan memiliki tugas dan fungsi dalam penyaluran hibah kepada lembaga keagamaan, tempat ibadah, lembaga pendidikan nonformal keagamaan, serta organisasi masyarakat bidang keagamaan. Setiap tribulan ditetapkan target jumlah lembaga penerima hibah yang harus tersalur. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa lembaga penerima hibah yang tidak menindaklanjuti kelengkapan persyaratan administrasi pencairan. Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi penyaluran hibah pada tribulan IV tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Sebagai upaya pengendalian terhadap risiko tersebut, Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan langkah-langkah preventif berupa sosialisasi berkelanjutan kepada lembaga penerima hibah mengenai tata cara dan kelengkapan persyaratan pencairan. Selain itu, komunikasi aktif terus dijalin dengan lembaga terkait guna mempercepat proses penyampaian dokumen yang dibutuhkan sehingga pencairan dana hibah dapat terlaksana tepat waktu sesuai target yang direncanakan.

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

Dari hasil monitoring atas pengkomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya.

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV (empat) dapat disimpulkan bahwa masih perlunya evaluasi secara bertahap oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 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 risiko yang muncul tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan, sehingga semua kegiatan di Bagian Kesejahteraan Rakyat dapat berjalan dengan lancar.