

MANAJEMEN RESIKO KECAMATAN SUGIO TAHUN 2025

| No | Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | | Sebab | | | C/UC | Dampak | | Action |
|----|--|--|-------------|---|------------------|--|---|-----------|--------|---|---|--|--------|
| | | | Tahap | Uraian | Kode | Pemilik | Uraian | Sumber | Uraian | | Pihak yang Terkena | | |
| | | | | | Risiko | | | | | | | | |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu | Pelaksanaan | Menurunnya Nilai Sakip | ROO. 25.99.59.01 | Camat, Kasubag Perencanaan evaluasi dan keuangan | Terlambatnya Laporan Kelengkapan Data Sakip Kecamatan | Internal | C | Menurunnya Nilai SAKIP Kecamatan | Kecamatan Sugio, Pemerintah Kabupaten Lamongan | | |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase Dokumen Laporan Keuangan yang diselesaikan | Pelaksanaan | Terlambatnya Pembayaran Gaji dan Tunjangan | ROO. 25.99.59.02 | Camat, Kasubag Perencanaan evaluasi dan keuangan | Terlambatnya Laporan Kelengkapan Data Sakip Kecamatan | Internal | C | Menurunnya Nilai Sakip Kecamatan | Kecamatan Sugio, Pemerintah Kabupaten Lamongan | | |
| 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Pelaksanaan | Penyediaan alat/bahan kegiatan kantor tidak terpenuhi | ROO. 25.99.59.03 | Camat, Kasubag Umum dan Kepegawaian | Tidak tertib administrasi pengadaan barang dan jasa | Internal | C | Tersendatnya ketersediaan kebutuhan umum Kantor | Kecamatan Sugio | | |
| 4 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Koordinasi/Fasilitasi Pelayanan Publik Kecamatan | Pelaksanaan | Menurunnya Kualitas Pelayanan Di Kecamatan | ROO. 25.99.59.04 | Camat, Kasi Pelayanan Publik | Ketersediaan Blanko KTP yang terbatas, Keterbatasan Komputer dan Printer | Internal | C | Masyarakat tidak puas akan pelayanan di Kecamatan Sugio | Masyarakat Kecamatan Sugio | | |
| 5 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Desa Koordinasi Pemberdayaan Desa | Pelaksanaan | Menurunnya Desa yang naik kelas | ROO. 25.99.59.05 | Camat, Kasi PPM | Kurangnya personil yang bertugas untuk memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan desa | Eksternal | C | Menurunnya Kualitas Desa | Masyarakat Kecamatan Sugio, Pemerintah Kabupaten Lamongan | | |
| 6 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Prosentase Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Pelaksanaan | Meningkatnya pengaduan masyarakat | ROO. 25.99.59.06 | Camat, Kasi Trantibum | Keterlambatan penanganan pengaduan masyarakat | Eksternal | C | Meningkatnya pengaduan masyarakat | Masyarakat Kecamatan Sugio | | |