

REGISTER RESIKO DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL TAHUN 2024

No	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab	U/C/C	Dampak	Pengendalian yang ada					P	D	Tingkat Risiko (T ₁)	Pengaruh Risiko (P ₁)	RTP (Pemeriksaan Terjadir Pengendalian)	Pemeriksaan									
								Uraian	Desain		Efektifitas																
									A	T	TE	KE							E								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA																											
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Penyempitan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak tepat waktu	Tidak sesuai antara perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	C	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak tersedia	Monev Kinerja Perangkat Daerah	✓						✓	3	3	9	sedang	Monev Kinerja Perangkat Daerah secara Berkala							
			3	Selisih antara pagu dan nilai di dokumen perencanaan, penganggaran tidak sinkron	terjadinya perubahan anggaran setelah KUA PPAS ditetapkan	C	Dokumen RKA dan DPA tidak sesuai dengan Dokumen RENCANA	Monitoring Kegiatan	✓						✓	3	3	9	sedang	Monev Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah secara Berkala							
			3	Usulan tidak semua bisa diakomodir	KUA PPAS tidak sesuai dengan Anggaran pada RENCANA APBD	C	Dokumen Usulan RENCANA dari Bidang Tidak sesuai dengan RKA dan Laporan Monev Kinerja tidak tercapai	Monitoring RENCANA	✓						✓	3	2	6	sedang	Monev RENCANA Secara Berkala							
			3	Kinerja tidak mencapai target yang diperjanjian	Pemenuan Target Kinerja tidak diperhitungkan	C	Laporan Monev Kinerja tidak tercapai	Monev Kinerja	✓						✓	3	3	9	sedang	Monev Kinerja secara Berkala							
			3	Perjanjian Kinerja tidak seluruh pegawai	Kurang pemahaman terhadap pentingnya perjanjian kinerja	C	SNP Tidak Membuat PK	Rapat Koordinasi ke semua ASN	✓						✓	3	3	9	sedang	Monev Laporan Realisasi Anggaran secara Berkala							
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terusunnya Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	3	Terlambatnya Penyempitan Laporan Keuangan	Kuranganya Monitoring Pelaporan Keuangan	C	Laporan Realisasi Anggaran tidak tersedia	Monev Pelaporan Keuangan	✓						✓	3	3	9	sedang	Monev Pelaporan Keuangan							
			3	Pencatatan keuangan yang tidak akurat dan tidak tepat	Kurang paham terhadap pencatatan administrasi keuangan	C	Salah penyajian pelaporan keuangan	Monev laporan keuangan triwulan dan	✓						✓	3	3	9	sedang	Monev laporan keuangan secara Berkala							
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terdapatnya kebutuhan barang perangkat Daerah pada RKBID	3	Barang Tidak sesuai dengan kebutuhan	pendataan kebutuhan Perangkat Daerah tidak tepat	C	kebutuhan barang tidak tersedia	Pendataan RKB Perangkat Daerah	✓						✓	2	4	8	sedang	RKS sesuai kebutuhan Perangkat Daerah							
			3	Pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah belum optimal	Masih kurangnya pemahaman terkait Pengelolaan BMD	C	Tidak Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan BMD	Pelatihan pengelolaan BMD	✓						✓	3	3	9	sedang	Monev Pengelolaan BMD							
			3	Pelugas belum optimal dalam melaksanakan pengumpulan Barang Milik Daerah pada Kartu Inventaris Barang	Kurang memahami pengumpulan melalui aplikasi	C	Kartu inventaris Barang tidak sesuai / tidak tersedia	Pembinaan dan Pelatihan	✓						✓	3	3	9	sedang	Monev Pengumpulan Barang Milik Daerah							

4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terdapatnya Laporan Kepegawaian Perangkat Daerah	2	Administrasi Kepegawaian tidak akurat	monitoring kepegawaian tidak maksimal	C	Data Kepegawaian tidak Akurat	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	✓		✓	3	3	9	sedang	Melakukan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Subbag Umum dan Kepegawaian
			3	Penyusunan data dan penggabungan administrasi kepegawaian masih menggunakan sistem manual	tidak tersedianya arsip administrasi kepegawaian	C	terdapat kesalahan dalam laporan administrasi kepegawaian	penggabungan arsip dan pelatihan ASN	✓		✓	3	3	9	sedang	Melakukan pelatihan dan melakukan penggabungan arsip administrasi kepegawaian	Subbag Umum dan Kepegawaian
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terdapatnya Keperluan Kantor	2	Penyediaan keperluan kantor tidak maksimal	perencanaan keperluan kantor yang tidak terkontrol	C	Tidak Terpenuhi Keperluan Kantor	Pendataan Persediaan	✓		✓	3	2	6	sedang	Melakukan Pendataan Keperluan masing-masing Bidang	Subbag Umum dan Kepegawaian
			2	Barang yang dicetak dan difotokopi tidak mencukupi	barangnya pencetakan dan penggabungan	C	kurangnya anggaran pencetakan dan penggabungan	melakukan penambahan anggaran	✓		✓	3	3	9	sedang	Melakukan Penambahan Anggaran pada saat penambahan anggaran	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terdapatnya Sarana dan Prasarana Penunjang Perangkat Daerah	3	Realisasi pengadaan tidak sesuai dengan RAK	Lambatnya pembuatan dokumen kontrak atau dokumen lainnya	C	Pelayanan kurang maksimal	Pendataan RKB Perangkat Daerah	✓		✓	3	3	9	sedang	RKB sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	Subbag Umum dan Kepegawaian
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terdapatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Memenuhi Kualitas Pelayanan	tidak tersedianya sumber daya manusia yang memadai	C	Pelayanan Tidak Maksimal	Pelatihan dan Penguasaan terhadap sumber daya manusia serta sarana yang ada	✓		✓	3	4	12	tinggi	Melakukan Pembinaan dan Pengembangan Pegawai	Subbag Umum dan Kepegawaian
			3	Lambatnya penyediaan barang milik daerah	lambatnya dokumen penyediaan barang milik daerah	C	tidak tersedianya barang milik daerah	Koordinasi dengan pejabat yang berwenang	✓		✓	3	3	9	sedang	Melakukan Koordinasi dengan pejabat yang berwenang	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Rusaknya Barang Milik Perangkat Daerah	tidak ada pemeliharaan secara berkala	C	Barang/Asat perangkat daerah tidak bisa digunakan	Penganggaran Pemeliharaan	✓		✓	3	3	9	sedang	Melakukan Pemeliharaan secara berkala	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Lambatnya pemeliharaan barang milik daerah	lambatnya perencanaan anggaran pemeliharaan Barang Milik PD	C	tidak maksimalnya penggunaan barang milik daerah	Koordinasi dengan pejabat berwenang	✓		✓	2	3	6	sedang	Melakukan Koordinasi dengan pejabat berwenang	
INDEX KEPUJUAN MASYARAKAT																	
2	PERSENTASE KEPERLUAN KIP, KK DAN KIA											3	3	9	sedang		
PROGRAM PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN																	
1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Memngizatnya Layanan terkait pendaftaran penduduk	2	Penduduk belum terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Pelayanan Tidak Maksimal	C	Data Masyarakat menjadi Data Tidak Aktif	Melakukan Pelayanan Secara Berkala	✓		✓	3	3	9	sedang	Pelayanan Jemput Bola	Subbag DAFTAR

2. Penataan Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Sarana dalam pendaftaran Penduduk	3	Penduduk belum memiliki dokumen kependudukan	Tidak tersedianya blanko atau dokumen kependudukan	C	Masyarakat tidak memiliki dokumen kependudukan	Pendaftaran dan Pelayanan pendaftaran penduduk	✓			✓	3	3	9	sedang	Pencatatan Dokumen Dikemipat	Bidang DATAJUK
PERSENTASKE PEMILIKAN AKTA KELAHIRAN												3	3	9	sedang		
PROGRAM PENCATATAN SIPIL												3	3	9	sedang		
1. Pelayanan Pencatatan Sipil	Memihgkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	2	Penduduk belum memiliki Dokumen Pencatatan Sipil	Kurangnya sosialisasi terkait pencatatan sipil	C	Masyarakat tidak memiliki Dokumen Pencatatan Sipil	Melakukan Pelayanan Secara Berkala	✓			✓	3	3	9	sedang	Pelayanan Lemput Boda	Bidang CAPIL
2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Tercatatnya Peristiwa terkait pencatatan sipil	3	Belum tercatat dalam register pencatatan sipil	tidak memiliki dokumen pencatatan sipil	C	Rendahnya cakupan kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Pendaftaran dan Pelayanan pencatatan sipil	✓			✓	3	3	9	sedang	Pencatatan Dokumen Pencatatan Sipil	Bidang CAPIL
PERSENTASKE PERALIHAN KERUSAKA PEMANFAATAN KEPENDUDUKAN												3	3	9	sedang		
3. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN												3	3	9	sedang		
1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya Data Kependudukan dan meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan	2	Pemadatan perijinan kerjasama pemanfaatan data kependudukan kurang maksimal	kurangnya sosialisasi terkait pemanfaatan data kependudukan	C	Rendahnya perijinan kerjasama Dinas Dukcapil dengan instansi lain	Rapat kerja dengan instansi lain terkait pemanfaatan data kependudukan	✓			✓	3	3	9	sedang	Masukan Rapat kerja dengan instansi lain terkait pemanfaatan data kependudukan	Bidang PIUK
PERSENTASKE TERUSUNNYA PROFIL KEPENDUDUKAN												3	4	12	tinggi		
4. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN												3	4	12	tinggi		
1. Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya informasi kependudukan yang dapat diakses oleh masyarakat	3	Tidak Tersusunnya Data Profil Kependudukan	Tidak tersedianya laporan Profil Kependudukan	C	Kurang Validnya Database Kependudukan	Pemberian data anonnal atau data ganda serta pemutakhiran data kependudukan	✓			✓	3	4	12	tinggi	Melakukan Pemberian data anonnal atau data ganda serta pemutakhiran data kependudukan	Bidang PIUK
BATA - BATA RESIKO																	

