



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Raya Lintas Timur – Km.35 Telp.0711 – 581 365 Indralaya Kode Pos 30662

**INDRALAYA**

Indralaya, 20 Juni 2023

Nomor : 700/373 //DISDUKCAPIL/2023 Kepada  
Lampiran : - Yth, Inspektur Kab. Ogan Ilir  
Perihal : Penyampaian Identifikasi dan Analisa di  
Risiko Strategis dan Operasional Indralaya

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor :700/214/ITDA-OI/2023 tanggal 6 Juni 2023 Perihal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan laporan Identifikasi dan Analisa Risiko Strategis dan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir tahun 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya di ucapkan terima kasih.

  
KEPALA DINAS,  
  
ZAIDAN, S.Sos. M.Si  
NIP. 197008281993031002

**Tembusan Yth.**

Bupati Ogan Ilir (sebagai laporan)

Formulir Kertas Kerja  
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir Nama OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Penilaian : 2023 Periode yang dinilai : Periode Renstra ( Tahun 2021 - 2026 ) Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode/Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
a	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sasaran : 1. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Administrasi Pendaftaran Penduduk 2. Meningkatnya Cakupan Pencatatan Sipil 3. Meningkatnya Cakupan Pemanfaatan Dokumen Kependudukan 4. Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Ada sebagian masyarakat yang kurang menyadari pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan Masih ada sebagian masyarakat merasa kurang puas dengan pelayanan Disdukcapil	RSO.06.01.01 RSO.06.01.02	Disdukcapil Disdukcapil	Keterbatasan Sosialisasi dan pelayanan keliling ke desa - desa Keterbatasan waktu dan Jaringan	Internal / Eksternal Internal / Eksternal	C C	Keterbatasan Ilmu Pengetahuan / SDM yang bersangkutan Kepuasan Pelayanan	Disdukcapil dan Masyarakat Disdukcapil dan Masyarakat



**Formulir Kertas Kerja**  
**Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir  
 Nama PD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Tahun Penilaian : 2023  
 Periode yang dinilai : 2023  
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Sasaran Strategis PD : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pemerintahan Daerah  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab *)			C/UC	Dampak**)	
			Tahapan	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	
A	Program Pendaftaran Penduduk										
	Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk										
	<b>Sub Kegiatan :</b>										
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Tersedianya Blangko, Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-eI untuk mencapai target nasional	Perencanaan dan Pelaksanaan	Ketersediaan Blangko dan Dana	ROO.06.01.01	Bidang Pendaftaran Penduduk	Stok Blangko Kosong	Internal dan Eksternal	C	Rendah sekali tidak sampai mengganggu pelayanan	Pemerintahan dan Masyarakat
B	Program Pencatatan Sipil										
	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil										
	<b>Sub Kegiatan :</b>										
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil	Pelaksanaan	Petugas Pembuat laporan	ROO.06.01.02	Bidang Pencatatan Sipil	keterlambatan Petugas membuat laporan	Internal	C	Administrasi Pelaporan	Disukcapil
	<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>										
	<b>Sub Kegiatan :</b>										
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (jemput bola)	Perencanaan dan Pelaksanaan	Petugas Keliling	ROO.06.01.03	Bidang Pencatatan Sipil	Masih Banyak Masyarakat yang tidak mempunyai administrasi kependudukan	Eksternal	C	Administrasi kependudukan yang buruk	Masyarakat itu sendiri

<b>C</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>																					
	Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan																					
	<b>Sub Kegiatan :</b> Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																					
		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang di olah dan di sajikan serta peningkatan pelayanan administrasi kependudukan (honorarium operator)	Pelaksanaan dan Pelaporan	Petugas Pembuat laporan	ROO.06.01.04	Bidang PIAK	keterlambatan Petugas membuat laporan	Internal	C	Ketersediaan Data											Disdukcapil	
	Kejasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya Pemanfaatan Data (PKS)	Pelaksanaan	Berjalan Kurang Maksimal kebocoran Data	ROO.06.01.05	Bidang PDIP dan PIAK, Eksternal	Pergantian Personal, Kurangnya pemahaman, Penyalahgunaan wewenang dan gangguan jaringan	Internal dan Eksternal	C	Administrasi dan Data											Dinas yang bersangkutan	
	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Data Kependudukan	Pelaksanaan	Berjalan Kurang Maksimal	ROO.06.01.06	Bidang PIAK dan Eksternal	Data Belum Tersedia, Data Perlu diolah	Internal	C	Pelaporan Data											Disdukcapil	
	<b>Kegiatan :</b> Penyelenggaraan Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan																					
	<b>Sub Kegiatan :</b> Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																					
		Tersedianya Peralatan Kerja	Pelaksanaan	Jika Barang Tidak Tersedia	ROO.06.01.07	Bidang PIAK	Tidak Bisa Melaksanakan Pelayanan	Internal dan Eksternal	C	Terhambatnya segala jenis pelayanan												Disdukcapil dan Masyarakat
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Terselenggaranya Pemanfaatan Data dan Hak Akses Data Kependudukan	Pelaksanaan	Berjalan Kurang Maksimal kebocoran Data	ROO.06.01.08	Bidang PDIP dan PIAK, Eksternal	Data belum tersedia/ masih harus diolah, Kurangnya pemahaman, penyalahgunaan wewenang dan gangguan jaringan	Eksternal	C	Risiko kepatuhan, Hukum												Dinas yang bersangkutan
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Terlaksananya IKM, Expo, Proposal Inovasi, Pengelolaan website, Medsos dan FKP (forum komunikasi publik)	Perencanaan dan pelaksanaan	Berjalan Kurang Maksimal	ROO.06.01.09	Bidang PDIP	Manajemen SDM	Internal	C	Sangat Rendah												Disdukcapil, Dinas yang terkait dan Masyarakat



Formulir Kertas Kerja  
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir  
 Tahun Penilaian : 2023  
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Urusan Pemerintahan : Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis OPD 1 : Disdukcapil</b>				
	Ada sebagian masyarakat yang kurang menyadari pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	RSO.06.01.01	2	2	4
	Masih ada sebagian masyarakat merasa kurang puas dengan pelayanan Disdukcapil	RSO.06.01.02	2	2	4
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional OPD : Disdukcapil</b>				
1	Ketersediaan Blangko dan Dana	ROO.06.01.01	1	2	2
2	Petugas Pembuat Laporan	ROO.06.01.02	1	2	2
3	Petugas Keliling	ROO.06.01.03	1	2	2
4	Berjalan Kurang Maksimal kebocoran Data	ROO.06.01.04	2	2	4
5	Jika Barang Tidak Tersedia	ROO.06.01.05	3	2	6
6	Berjalan Kurang Maksimal	ROO.06.01.06	2	2	4
7	Petugas Pengawas	ROO.06.01.07	2	2	4

Indralaya, 20 Juni 2023  
 Kepala Dinas,



**ZAIDAN, S.sos. M.Si**  
 Nip. 197008281993031002

**Formulir Kertas kerja  
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda : Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir  
 Tahun Penilaian : 2023  
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
	Ada sebagian masyarakat yang kurang menyadari pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	RSO.06.01.01	4	Disdukcapil dan Masyarakat	Keterbatasan pengetahuan dan pola pikir masyarakat	Dokumen Kependudukan tidak tersedia
	Masih ada sebagian masyarakat merasa kurang puas dengan pelayanan Disdukcapil	RSO.06.01.02	4	Disdukcapil dan Masyarakat	Kenyamanan/ Fasilitas yang tersedia	Dokumen Kependudukan tidak tersedia

Indralaya, 20 Juni 2023  
 Kepala Dinas,



**Formulir Kertas Kerja**  
**Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tujuan Penilaian : 2023 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian Yang sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
I	<b>Risiko Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b> Ada sebagian masyarakat yang kurang menyadari pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	RSO.06.01.01	Sosialisasi lebih di Tingkatkan lagi	Kios Desa, IKD, Layanan Online	Intensitas Pelayanan Keliling lebih di tingkatan	Disdukcapil dan Masyarakat	tw. I s/d IV Tahun 2023
	Masih ada sebagian masyarakat merasa kurang puas dengan pelayanan Disdukcapil	RSO.06.01.02	Perlu nya Kesabaran dan Fasilitas yang memadai	Pelayanan Prima	Fasilitasi	Disdukcapil dan Masyarakat	tw. I s/d IV Tahun 2023
II	<b>Risiko Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>						
1	Ketersediaan Blangko dan Dana	ROO.06.01.01	Perlu nya Sarana dan Prasarana	Stok blangko, kertas Ribbon	Memperbanyak Blangko, Formulir dan Buku selain KTP-el	Disdukcapil	tw. I s/d IV Tahun 2023

Indralaya, 20 Juni 2023  
 Kepala Dinas,  
  
  
**Z Aidan, S.Sos. M.Si**  
 Nip. 197008281993031002