

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, 06 Februari 2023

Nomor : 700/ 62 //DISDUKCAPIL/2023
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Peta Risiko Tahun
2023

Kepada
Yth, Inspektur Kab. Ogan Ilir
di
Indralaya

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor :700/32/ITDA-OI/2023 tanggal 18 Januari 2023 Perihal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan laporan Peta Risiko Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir tahun 2023.

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

4 KEPALA DINAS,

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

Tembusan Yth.

Bupati Ogan Ilir (sebagai laporan)

Formulir Identifikasi Risiko

: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

: Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah

Urusan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	No Risiko	Risiko				Penyebab		C/UC	Kemungkinan (Angka)	Dampak		Pilihan Mitigasi	Pengendalian yang sudah ada	Risiko Setelah Pengendalian			Celah	Pengendalian Yang masih dibutuhkan	Pemilik/ Penanggung Jawab	Jadwal Pelaksanaan	Keterangan	
				Uraian	Pemilik	Jenis	Keterkaitan dengan tujuan SIP	Uraian	Sumber			Kategori Dampak (angka)	Pihak yang terkena			Uraian E/KE/TE	Kemungkinan (Angka)	Dampak (Angka)						Total Score (15*16)
1	2	2a	2b	4a	4b	4c	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil (Dengan Satuan Persentase (%))																						
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencapaian Target Nasional																						
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa penting	Jumlah Dokumen Pencatatan sipil	R01	Bidang Pencatatan Sipil	Risiko Lainnya	Ketaatan Terhadap Peraturan perundang-undangan	Keterlambatan petugas membuat Laporan	Internal	C	3	1	Capil	2	SOP	SOP	E	1	1	1	6	perlu adanya penambahan petugas dan peralatan yang dibutuhkan	Bidang Pencatatan Sipil	Maret	Laporan Tersedia
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil																						
2	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait pencatatan Sipil	Terlaksananya pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Jemput Bola)	R02	Bidang Pencatatan Sipil	Risiko Lainnya	Ketaatan Terhadap Peraturan perundang-undangan	Masih Banyak Masyarakat yang tidak mempunyai Administrasi Kependudukan	External	C	2	1	Disdukcapil	2	SOP	SOP	E	1	1	1	6	Penambahan anggaran	Bidang Pencatatan Sipil	Maret	Pencapaian target

6	Facilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya peralatan kerja	R06	Jika Barang Tidak Tersedia	Bidang PIAK	Risiko Lainnya	2	Tidak bisa melaksanakan pelayanan	Bisa Eksternal dan Bisa Internal	C	1	2	E	2	1	2	5	Penambahan Anggaran dan Kontroling	Bidang PIAK	Maret	
7	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Terseleenggaranya Pemanfaatan Data dan Hak Akses Data Kependudukan	R07	Berjalan kurang maksimal, kebocoran data	Bidang PDJP dan PIAK, Eksternal	Risiko Kepatuhan, hukum, finansial	3 dan 4	Data belum tersedia/masih harus diolah, kurangnya pemahaman, penyalahgunaan, wewenang, dan gangguan jaringan (VPN)	Eksternal	C	1	1	1	E	1	1	1	5	perlu adanya sosialisasi, internalisasi dan monitoring serta evaluasi secara berkala	Bidang PDIP, PIAK	Februari
8	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Terlaksananya IKM, Expo, Proposal Inovasi, Pengelolaan Website, Meccos dan FKP (forum komunikasi publik)	R08	Berjalan kurang maksimal	Bidang PDJP	Risiko Lainnya	3	Manajemen SDM	Internal	C	1	1	E	1	1	1	5	Kapabilitas SDM	Bidang PDIP, PIAK	Januari	
9	Pembinaan dan pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan	R09		Bidang PIAK	Risiko Lainnya	4	Manajemen SDM	Bisa Eksternal dan Bisa Internal	C	1	1	E	1	1	1	6	pengawasan	Bidang PIAK	Januari s/d Februari	

Indralaya, 06 Februari 2023

4 KEPALA DINAS,



ZAIDAN, S. Sos. M.Si

Nip. 197008281993031002