

Form 2.b
Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar		
Penilaian Tahun	: 2023		
Periode yang Dinilai	: Periode RPJMD (Tahun 2021-2026)		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
OPD yang Dinilai	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Sumber Data	Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026		
Tujuan Strategis	Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan		
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	2. Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik		
IKU Renstra OPD	No		Target
	1	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	91%
	2	Indeks Pelayanan Publik	A-
Program	1	Program Pencatatan Sipil	
	2	Program Pendaftaran Penduduk	
	3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis : Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan		
	Sasaran Strategis : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	IKU Strategis : 1. Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik		
	Program : 1. Program Pendaftaran Penduduk 2. Program Pencatatan Sipil 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		

Denpasar, 23 Februari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar



Des. Dewa Gde Juli Artabrata
Pembina Utama Muda
NIP. 19680729 199303 1 006

Form 2.c
Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar
Penilaian Tahun	: 2023
Periode yang Dinilai	: Periode RPJMD (Tahun 2021-2026)
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
OPD yang Dinilai	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber Data	Renja Tahun 2023
-------------	------------------

Tujuan Strategis	Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan
------------------	---

Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (Renja tahun 2023) dan Kegiatan Utama	1. Program Pencatatan Sipil
	2. Program Pendaftaran Penduduk
	3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
		1	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	2	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen & Rental Administrasi Kependudukan	2000 Dokumen
	3	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil Yang Ditingkatkan	1 Layanan
	4	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan & Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	43 Laporan
	5	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	3 Dokumen
	6	Jumlah Dokumen Data Kependudukan Yang Diolah & Disajikan	6 Dokumen

Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program : Program Pendaftaran Penduduk
	Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Keluaran/Hasil Kegiatan : 1. Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen Dan Rentan Administrasi Kependudukan 2. Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Denpasar, 23 Februari 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar



Drs. Dewa Gde Juli Artabrata
Pembina Utama Muda
NIP. 19680729 199103 1 006

Form 3.b
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar
 Nama OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Tahun Penilaian : 2023
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD (Tahun 2021-2026)
 Tujuan Strategis : Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan: Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan									
	Sasaran: 1. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik									
1.	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	Tuntutan peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk kota Denpasar	RSO.24.12.04.15	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	Masyarakat menunda perekaman KTP-el dan menunda pembuatan dokumen kependudukan karena belum memerlukannya	Eksternal	C	Penduduk permanen dan non permanen Kota Denpasar tidak terdata pada data base serta terhambat dalam pelayanan publik	Disdukcapil dan Masyarakat
2.	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Tuntutan peningkatan kepemilikan dokumen pencatatan sipil bagi penduduk kota Denpasar	RSO.24.12.04.15	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	Kurangnya pemahaman tentang dokumen pencatatan sipil	Eksternal	C	Terhambatnya pelayanan	Disdukcapil dan Masyarakat
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Validitas Data Kependudukan	Kebocoran data kependudukan di Kota Denpasar	RSO.24.12.04.15	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	Kelalaian petugas yang menangani sistem keamanan data kependudukan	Internal	C	Data dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Pihak terkait

Denpasar, 23 Februari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar



Wa Gde J. li Artabrata
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680729 199303 1 006

Form 3.c
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar
Nama OPD	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Penilaian	: 2023
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD (Tahun 2021-2026)
Tujuan Strategis	: Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan
Sasaran Strategis OPD	: 1. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab			Dampak		
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Program: Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan									
	Kegiatan: Administrasi keuangan perangkat daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Pelaksanaan	Gaji dan tunjangan ASN tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.24.12.04.15	Sekretaris Dinas	Pegawai belum mengikuti tata tertib alur pelaporan terkait tunjangan anak, kenaikan pangkat dan lainnya kepada bendahara gaji	Internal	C	Anggaran dinas melebihi/kurang dari yang sudah direncanakan	Kepala Dinas
			Pertanggungjawaban	Kerugian keuangan negara karena kurang tertibnya administrasi kepegawaian terkait gaji dan tunjangan pegawai	RF.24.12.04.15	Sekretaris Dinas	Pelaporan terkait tunjangan pegawai tidak dilaksanakan dengan tertib kepada bendahara gaji	Internal	C	Proses pelaksanaan kegiatan rutin menjadi terhambat	Kepala Dinas
	Kegiatan: Administrasi umum perangkat daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Perencanaan	Penyusunan anggaran barang dan jasa tidak sesuai dengan realisasi	ROO.24.12.04.15	Sekretaris Dinas	Realisasi pengadaan dan jasa bisa terjadi efisiensi harga pada setiap pagu anggaran	Internal	C	Ternyadaja pengembalian anggaran ke daerah	Kepala Dinas
			Pelaksanaan	Realisasi pengadaan barang dan jasa untuk operasional kantor tidak tepat waktu	ROO.24.12.04.15	Sekretaris Dinas	Terbatasnya kompetensi SDM yang memahami proses pengadaan barang dan jasa per unit organisasi	Internal	C	Realisasi fisik pengadaan tidak mencapai target	Kepala Dinas
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.12.04.15	Sekretaris Dinas	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Kepala Dinas
	Kegiatan: Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Presentase pemenuhan jasa penunjang kinerja perangkat daerah	Pelaksanaan	Benturan kepentingan dalam proses penyedia barang dan jasa	ROO.24.12.04.15	Sekretaris Dinas	Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Terhambatnya proses pelaksanaan penyediaan barang dan jasa	Kepala Dinas
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.12.04.15	Sekretaris Dinas	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Kepala Dinas
	Kegiatan: Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Presentase pemeliharaan barang milik daerah	Pelaksanaan	Tidak tepat waktunya realisasi pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan aliran kas	ROO.24.12.04.15	Sekretaris Dinas	Belum adanya pemeliharaan yang dilaksanakan		C	Realisasi fisik pemeliharaan tidak mencapai target	Kepala Dinas
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.12.04.15	Sekretaris Dinas	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Kepala Dinas
	Program: Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan									
	Kegiatan: Pelayanan pendaftaran penduduk	Presentase pelayanan pendaftaran penduduk	Pelaksanaan	Kesalahan dalam penginputan data saat pendaftaran kependudukan	ROO.24.12.04.15	Kepala Bidang	Kurang cermat dalam mengawasi penginputan permohonan masyarakat	Internal	C	Kesulitan dalam mengakses layanan publik dan penyalahgunaan identitas.	Kepala Dinas
			Pelaksanaan	Kecurangan dari segala pihak yang terkait dengan pendftar kependudukan	RF.24.12.04.15	Kepala Bidang	Keinginan untuk mendapat keuntungan pribadi dan kurangnya pengawasan	Internal	C	Kesulitan dalam mengakses layanan publik, Ketidakadilan dalam akses layanan publik dan korupsi	Kepala Dinas

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab			C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					f						
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	ROO.24.12.04.15	Kepala Bidang	Tidak lengkapnya dokumen yang diminta pada saat pelaksanaan pengawasan	Internal	C	Pelaporan atas evaluasi pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Kepala Dinas
	Program : Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil									
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terselenggaranya kegiatan pencatatan sipil	Pelaksanaan	Kesalahan dalam penginputan data saat pencatatan sipil	ROO.24.12.04.15	Kepala Bidang	Kurang cermat dalam mengawasi penginputan permohonan masyarakat	Internal	C	Kesulitan dalam mengakses layanan publik dan penyalahgunaan identitas.	Kepala Dinas
			Pelaksanaan	Kecurangan dari segala pihak yang terkait dengan pencatatan sipil	RF.24.12.04.15	Kepala Bidang	Keinginan untuk mendapat keuntungan pribadi dan kurangnya pengawasan	Internal	C	Kesulitan dalam mengakses layanan publik, Ketidakadilan dalam akses layanan publik dan korupsi	Kepala Dinas
			Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	ROO.24.12.04.15	Kepala Bidang	Tidak lengkapnya dokumen yang diminta pada saat pelaksanaan pengawasan	Internal	C	Pelaporan atas evaluasi pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Kepala Dinas
	Program : Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	Persentase validitas data kependudukan									
	Kegiatan : Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian data kependudukan	Tersedianya buku data dokumen kependudukan	Pelaksanaan	Kerjasama Disdukcapil dengan OPD	ROO.24.12.16.9	Kepala Bidang	Masih banyak OPD yang belum melakukan PKS dengan Disdukcapil untuk pemanfaatan data	Internal	C	Ketidapercayaan masyarakat terhadap pemerintah, Target penipuan, Gangguan stabilitas keamanan dan kerugian ekonomi	Kepala Dinas
			Pelaksanaan	Pemalsuan data penduduk	RF.24.12.16.7	Kepala Bidang	Perubahan data setiap tahun tergantung masyarakat/pemohon untuk di tertibkan Dokumen Administrasi Kependudukan	Internal	C	Masih banyak OPD yang meminta data ke Disdukcapil untuk data kependudukan	Kepala Dinas
			Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	ROO.24.12.04.15	Kepala Bidang	Tidak lengkapnya dokumen yang diminta pada saat pelaksanaan pengawasan	Internal	C	Sebagian besar tujuan organisasi gagal di laksanakan	Kepala Dinas
	Kegiatan : Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	Persentase standar kepuasan masyarakat (SKM)	Pelaksanaan	Monitoring dan evaluasi SIAK di Kecamatan dan Desa/Kelurahan	ROO.24.12.16.9	Kepala Bidang	Disdukcapil sudah mengangkat petugas registrasi untuk pengoperasian SIAK	Internal	C	Data sudah terintegrasi dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Disdukcapil dengan adminduk	Kepala Dinas
			Pelaksanaan	Pemalsuan data penduduk	RF.24.12.16.7	Kepala Bidang	Untuk pengamanan Data diadakan Update sistem setiap tahun	Internal	C	Merusak citra intansi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)	Kepala Dinas
			Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	ROO.24.12.04.15	Kepala Bidang	Tidak lengkapnya dokumen yang diminta pada saat pelaksanaan pengawasan	Internal	C	Pelaporan atas evaluasi pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Kepala Dinas

Denpasar, 23 Februari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar



Dewa Gde Juli Artabrata
Pembina Utama Muda
NIP. 19680721 199303 1 006

FORM 4
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar
Tahun Penilaian	: 2023
Tujuan Strategis	: Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Analisis Risiko

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis Pemda				
1	Penduduk Kota Denpasar belum melaporkan peristiwa kependudukan dengan tepat waktu	RSP.24.12.04.15	4	4	16
2	Penduduk Kota Denpasar belum melaporkan peristiwa pencatatan sipil dengan tepat waktu	RSP.24.12.04.15	4	4	16
3	Kebocoran data kependudukan di Kota Denpasar	RSO.24.12.04.16	4	3	12
II	Risiko Strategis OPD				
1	Tuntutan peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk kota denpasar	RSO.24.12.04.15	4	4	16
2	Tuntutan peningkatan kepemilikan dokumen pencatatan sipil bagi penduduk kota denpasar	RSO.24.12.04.15	4	4	16
3	Kebocoran data kependudukan di Kota Denpasar	RSO.24.12.04.16	4	3	12
III	Risiko Operasional OPD				
1	Kecurangan dari segala pihak yang terkait dengan pendaftar kependudukan	RF.24.12.04.15	3	3	9
2	Kecurangan dari segala pihak yang terkait dengan pencatatan sipil	RF.24.12.04.15	3	3	9
3	Kesalahan dalam penginputan data saat pendaftaran kependudukan	ROO.24.12.04.15	3	2	6
4	Kesalahan dalam penginputan data saat pencatatan sipil	ROO.24.12.04.15	3	2	6
5	Benturan kepentingan dalam proses penyedia barang dan jasa	ROO.24.12.04.15	3	1	3
6	Pemalsuan data penduduk	RF.24.12.04.15	3	1	3
7	Pemalsuan data penduduk	RF.24.12.04.15	3	1	3

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
8	Kerjasama Disdukcapil dengan OPD	ROO.24.12.04.15	3	1	3
9	Monitoring dan evaluasi SIAK di Kecamatan dan Desa/Kelurahan	ROO.24.12.04.15	3	1	3
10	Realisasi pengadaan barang dan jasa untuk operasional kantor tidak tepat waktu	ROO.24.12.04.15	3	1	3
11	Tidak tepat waktunya realisasi pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan aliran kas	ROO.24.12.04.15	2	1	2
12	Kerugian keuangan negara karena kurang tertibnya administrasi kepegawaian terkait gaji dan tunjangan pegawai	RF.24.12.04.15	2	1	2
13	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.12.04.15	2	1	2
14	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.12.04.15	2	1	2
15	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.12.04.15	2	1	2
16	Gaji dan tunjangan ASN tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.24.12.04.15	2	1	2
17	Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	ROO.24.12.04.15	2	1	2
18	Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	ROO.24.12.04.15	2	1	2
19	Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	ROO.24.12.04.15	2	1	2
20	Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	ROO.24.12.04.15	2	1	2
21	Penyusunan anggaran barang dan jasa tidak sesuai dengan realisasi	ROO.24.12.04.15	2	1	2

Denpasar, 23 Februari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar



Drs. Dewa Gile Juli Artabrata
Pembina Utama Muda
NIP. 196807191993031006

Form 5
Daftar Risiko Prioritas OPD

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian		: 2023				
Tujuan Strategis		: Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
		Analisis Risiko				
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Resiko	Pemilik Resiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Pemda					
1	Penduduk Kota Denpasar belum melaporkan peristiwa kependudukan dengan tepat waktu	RSP.24.12.04.15	16	Kepala Daerah	Masyarakat menunda perekaman KTP-el dan menunda pembuatan dokumen kependudukan karena belum memerlukannya	Penduduk Kota Denpasar tidak terdata pada data base dan terhambat dalam pelayanan publik
2	Penduduk Kota Denpasar belum melaporkan peristiwa pencatatan sipil dengan tepat waktu	RSP.24.12.04.15	16	Kepala Daerah	Kurangnya pemahaman tentang dokumen pencatatan sipil	Terhambatnya pelayanan
II	Risiko Strategis OPD					
1	Tuntutan peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk kota denpasar	RSO.24.12.04.15	16	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	Masyarakat menunda perekaman KTP-el dan menunda pembuatan dokumen kependudukan karena belum memerlukannya	Penduduk permanen dan non permanen Kota Denpasar tidak terdata pada data base serta terhambat dalam pelayanan publik
2	Tuntutan peningkatan kepemilikan dokumen pencatatan sipil bagi penduduk kota denpasar	RSO.24.12.04.15	16	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	Kurangnya pemahaman tentang dokumen pencatatan sipil	Terhambatnya pelayanan
III	Risiko Operasional OPD					
NIHIL						

Denpasar, 23 Februari 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar




Lis Dewa Gde Iuli Artabrata
Pembina Utama Muda
NIP. 196807291993031006

Form 7
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian		: 2023					
Tujuan Strategis		: Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemda						
1	Penduduk Kota Denpasar belum melaporkan peristiwa kependudukan dengan tepat waktu	RSP.24.12.04.15	Kegiatan sidak penduduk di pelabuhan benoa dan jemput bola perekaman KTP-el yang dibarengi dengan pembuatan identitas kependudukan digital yang dilakukan ke desa/lurah	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilaksanakan sesuai SOP yang ada	Melaksanakan sidak di pelabuhan benoa, jemput bola perekaman KTP-el dan pembuatan identitas kependudukan digital (IKD)	Kepala Dinas dan Kabid Dafduk	TW IV
2	Penduduk Kota Denpasar belum melaporkan peristiwa pencatatan sipil dengan tepat waktu	RSP.24.12.04.15	Kegiatan sosialisasi dan jemput bola pelangi yang mencakup seluruh dokumen kependudukan	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilaksanakan sesuai SOP yang ada	Melaksanakan jemput bola pelangi dan sosialisasi mengenai dokumen kependudukan pada sosial media Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	Kepala Dinas dan Kabid Dafduk	TW IV
II	Risiko Strategis OPD						
1	Tuntutan peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk kota denpasar	RSO.24.12.04.15	Kegiatan sidak penduduk di pelabuhan benoa dan jemput bola perekaman KTP-el yang dibarengi dengan pembuatan identitas kependudukan digital yang dilakukan ke desa/lurah	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilaksanakan sesuai SOP yang ada	Melaksanakan sidak di pelabuhan benoa, jemput bola perekaman KTP-el dan pembuatan identitas kependudukan digital (IKD)	Kepala Dinas dan Kabid Dafduk	TW IV
2	Tuntutan peningkatan kepemilikan dokumen pencatatan sipil bagi penduduk kota denpasar	RSO.24.12.04.15	Kegiatan sosialisasi dan jemput bola pelangi yang mencakup seluruh dokumen kependudukan	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilaksanakan sesuai SOP yang ada	Melaksanakan jemput bola pelangi dan sosialisasi mengenai dokumen kependudukan pada sosial media Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	Kepala Dinas dan Kabid Dafduk	TW IV
II	Risiko Operasional OPD						

Denpasar, 23 Februari 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar



Dr. Dewa Gde Juli Artabrata
Pembina Utama Muda
NIP. 196807291993031006

Form 8
Rencana Dan Realisasi Atas Pengkomunikasian Atas Pengendalian Yang Di Bangun

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian		: 2023					
Tujuan Strategis		: Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Kegiatan Sidak Penduduk di Pelabuhan Bena	1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masyarakat	1 Tahun	2023	Koordinasi dengan Kepala Dusun melalui Perbekel/Lurah dan instansi terkait
2	Kegiatan Jemput Bola Perekaman KTP-el	1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masyarakat	1 Tahun	2023	Koordinasi dengan Kepala Dusun melalui Perbekel/Lurah dan instansi terkait
3	Kegiatan Pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masyarakat	1 Tahun	2023	Koordinasi dengan Kepala Dusun melalui Perbekel/Lurah atau instansi terkait
4	Kegiatan Jemput Bola Pelangi	1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masyarakat	1 Tahun	2023	Koordinasi dengan Kepala Dusun melalui Perbekel/Lurah dan instansi terkait

No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
5	Kegiatan Siosialisasi terkait Dokumen Kependudukan	Media Sosial, media massa dan Komunikasi Langsung	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masyarakat	1 Tahun	2023	Melalui Media Sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Denpasar, 23 Februari 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar



Drs. Iwa Gde Juli Artabrata
Pembina Utama Muda
NIP. 19680729 199303 1 006

Form 9

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian		: 2023				
Tujuan Strategis		: Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
A	b	c	d	e	f	g
1	Kegiatan Sidak Penduduk di Pelabuhan Benoa	Monitoring dan Evaluasi	Kepala Dinas dan Kabid Dafduk	2023	TW I - IV	Kegiatan telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan
2	Kegiatan Jemput Bola Perekaman	Monitoring dan Evaluasi	Kepala Dinas dan Kabid Dafduk	2023	TW I - IV	Kegiatan telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan
3	Kegiatan Pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Monitoring dan Evaluasi	Kepala Dinas dan Kabid Dafduk	2023	TW I - IV	Kegiatan telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan
4	Kegiatan Jemput Bola Pelangi	Monitoring dan Evaluasi	Kepala Dinas dan Kabid Capil	2023	TW I - IV	Kegiatan telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan
5	Kegiatan Siosialisasi terkait Dokumen Kependudukan	Monitoring dan Evaluasi	Kepala Dinas dan Kabid Capil	2023	TW I - IV	Kegiatan telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan

Denpasar, 23 Februari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar



Drs. Dewa Gde Juli Artabrata


Pembina Utama Muda

NIP. 19680729 199303 1 006

Form 10
PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Kota Denpasar : 2023 : Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	Risiko Strategis Pemda									
1	Penduduk Kota Denpasar belum melaporkan peristiwa kependudukan dengan tepat waktu		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL				
2	Penduduk Kota Denpasar belum melaporkan peristiwa pencatatan sipil dengan tepat waktu		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL				
II	Risiko Strategis OPD									
1	Tuntutan peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk kota denpasar		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL				
2	Tuntutan peningkatan kepemilikan dokumen pencatatan sipil bagi penduduk kota denpasar		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL				
III	Risiko Operasional OPD									
1	NIHIL									

Keterangan
 Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
 Kolom c diisi dengan kode risiko
 Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
 Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
 Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
 Kolom g diisi dengan keterangan tambahan


 Denpasar, 23 Februari 2024
 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
 Desi Soewa Gde Juli Artabrata
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680729 199303 1 006