

**DAFTAR IDENTIFIKASI RESIKO  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG**

- VISI** : Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan pelayanan prima menuju masyarakat Buleleng yang Mandiri, sejahtera, Damai dan Lestar berlandaskan Tri Hitu Karma
- MISI** :
1. Meningkatkan manajemen pengelolaan dan pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang modern, cepat dan tepat.
  2. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan dan peran serta masyarakat untuk pelaksanaan dan perwujudan manfaat administrasi kependudukan guna perlindungan sosial dan penegakan hak-hak penduduk.
  3. Mengembangkan dan memadukan kebijakan dalam sistem teknologi informasi sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan yang lengkap dan akurat, serta pendiayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
  4. Menciptakan budaya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

**TUJUAN** : Terciptanya tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Buleleng

| No. | Pernyataan>Nama Resiko  | Penjelasan Resiko   | Pemilik Resiko                        | Penyebab   |         |   | Dampak                                      | Pengendalian yang ada  | Pengendalian lanjutan  |
|-----|---|---|---------------------------------------|--|---------|---|---|--|--|
|     |   |   |                                       | Sumber   | UC      | Uraian  |   |  |  |
| 1   | 2   | 3   | 4                                     | 5  | 6       | 7   | 8   | 9  | 10   |
| 1   | Sempitnya ruang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil  | Perekaman data KTP-el penduduk tidak terlaksana dengan tertib                 | Sekretariat                           | Eksternal: Dikendalikan oleh Tim Anggaran Pemkab Buleleng                                | U       | Anggaran pembangunan bedugayana belum ada     | Lambatnya proses perekaman data KTP-el      | Menggunakan ruang statuntuk pelayanan perekaman data KTP-el                                    | Mengajukan usulan pengadaa Gedung Pelayanan  |
| 2   | Biodata data penduduk tidak akurat  | Kesalahan operator dalam mengentry Biodata penduduk                           | Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Internal yaitu oleh operator biodata   | U       | Pemeriksaan data biodata tidak optimal        | Ketidakakurataelemendata dalam IK           | Melaksanakan Pengawasan melalui dokumen permohonan biodata                                     | Meningkatkan kompetensi operator Biodata   |
| 3   | Pelayanan KTP-el tidak selesai pada waktunya                              | Blanko KTP-El disediakan Kemendagri. Melalui Dirjen Dukcapil                  | Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Eksternal dikendalikan oleh pusat dalam hal ini Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil | U       | Blanko I-KTP belum ada                        | Terlambatnya e-KTP sampai kepada masyarakat | Menginformasikan kepada masyarakat tentang ketersediaan blanko KTP-El sesuai surat Kenendagri. | Memberikan Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-El sesuai surat Kemendagri.        |
| 4   | Lambatnya Respon Data Center terhadap perekaman bagi Wajib KTP baru rekam | Verifikasi data perekaman terhadap data ganda/duplikat di data center Jakarta | Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Eksternal dikendalikan oleh pusat dalam hal ini Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil | U       | Data elektronik belum Print Redy Record (PRR) | Terlambatnya cetak KTP-El                   | Mengirim ulang data yang sudah rekam ke data center  | Koordinasi yang intensif dengan pihak data center di pusat                           |
| 5   | Cakupan Akta Catatan Sipil yang belum optimal                             | Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Akta Catatan Sipil          | Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil     | Eksternal yaitu: Penduduk Kota Banjarmasin   | U dan C | Pengurusan belum dilakukan apabila diperlukan | Cakupan Akta Capil. Lambat tercapa          | Melakukan: Sosialisasi, kerjasama dengan pihak terkait, jemput bola melakukan Inovasi          | Meningkatkan cakupan dengan melakukan Sosialisasi akan pentingnya Akta Catatan Sipil |

Singaraja, Februari 2017  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng

  
 Puji Ayu Nugrahini, S.Sos  
 Pembantu Tk. I (a/b)  
 NIP. 19720006121102