



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Veteran Nomor 51 Telp. (0322) 321322, Fax (0322) 917930

e-mail : [capilduk@lamongankab.go.id](mailto:capilduk@lamongankab.go.id), website : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Lamongan, 09 Maret 2026

Nomor : 700.1.2.1/ 428 /413.107/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Manajemen Risiko Dinas Kependudukan dan  
Pecatatan Sipil Kabupaten Lamongan Tahun 2025

Yth. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan

di

Lamongan

Menindak lanjuti Laporan Hasil Evaluasi Manajemen Risiko Dinas Kependudukan dan  
Pecatatan Sipil Kabupaten Lamongan Tahun 2025, nomor: 700.1.2.1/8.7/LHP/413.060/2025 tanggal  
15 januari 2025, bersama ini dikirimkan dengan hormat tindak lanjut laporan dimaksud dari Dinas  
Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Lamongan, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Lamongan

/s/ACHMAD EDWYN ANEDI, S.Sos.MM

NIP. 19720205 199201 1 003

di terima 10/26  
P  
7

Masruki

Catatan  
- Peran g buati spesifik ya.

**TINDAK LANJUT**  
**REKOMENDASI LAPORAN HASIL EVALUASI MANAJEMEN RISIKO**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025**

Terimakasih atas saran yang telah diberikan kepada Kami untuk mengoptimalkan pelaksanaan dan pemanfaatan evaluasi Manajemen risiko terkait :

1. Saran /Rekomendasi :

- a. Setiap Kegiatan dapat mengidentifikasi, menilai, mengelola dan memitigasi seluruh risiko yakni Risiko Operasional, Risiko Kemitraan dan Risiko Fraud

**Tindak Lanjut :**

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lamongan akan menindak lanjuti dengan staf yang menangani Manajemen Risiko untuk memperbaiki terkait penetapan pemilik risiko yang sesuai, dan terlampir di laporan tribulan IV

- b. Menambahkan jumlah responden untuk mengidentifikasi risiko dengan minimal melibatkan 50 % jumlah pegawai

**Tindak Lanjut :**

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan akan menindak lanjuti dengan staf yang menangani Manajemen Risiko untuk menetapkan skala dengan menambah jumlah responden lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah pegawai (populasi)dalam penyusunan Identifikasi Risiko Tahun 2025.

- c. Mengurutkan risiko berdasarkan level risiko agar menjadi daftar risiko prioritas

**Tindak Lanjut :**

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan akan menindak lanjuti dengan staf yang menangani Manajemen Risiko untuk melakukan perbaikan yakni menetapkan risiko prioritas dan melakukan FGD untuk menetapkan risiko mana saja yang akan dilakukan RTP

- d. Membuat dan melaporkan laporan Manajemen risiko Tribulan III da IV tahun 2025 pada aplikasi Simario

**Tindak Lanjut :**

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan akan menindak lanjuti dengan staf yang menangani Manajemen Risiko untuk segera melaporkan Laporan Penilaian Risiko Tribulan III dan IV 2025 dan akan di Upload di aplikasi Simario.

1. Setiap kegiatan dapat mengidentifikasi, menilai mengelola dan memitigasi resiko yakni Resiko operasional, kemitraan dan fraud

**Tambah Kertas Kerja Operasional Pemda**  
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda: Pemerintah Kabupaten Lamongan  
 Nama OPD: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Tahun Rencana: 2025  
 Rencana yang Ditinjau: 2025  
 Tujuan Strategis:   
 Rencana Strategis OPD:   
 Visi dan Misi Pemerintah: **Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil**  
 OPD yang Ditinjau: **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No	Kegiatan	Identifikasi Risiko		Risiko	Tingkat Risiko	Respon	Sebab			Dampak		Risiko
		Identifikasi Risiko	Tingkat				Organ	Sumber	CMC	Uraian	Pengaruh Terjadi	
1	Realisasi Pendaftaran Penduduk	Pendaftaran Penduduk, Pendaftaran Perumahan, Pendaftaran Penduduk	Reaksi jenuh	1. Resiko Operasional: ketidasmartannya pelaksanaan pendaftaran penduduk akibat tingginya volume permohonan yang tidak sebanding dengan jumlah petugas pelaksana. 2. Resiko Fraud: Penipuan sengketa administratif, kepada petugas dan pemohon untuk memberikan pendaftaran pelayanan pendaftaran penduduk	R0025-022025	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk	1. Tingginya volume permohonan pendaftaran penduduk 2. Ketidasmartannya jumlah petugas dan sarana pendukung pelaksanaan	Manusia	0	Melakukan ekspedisi dan pemerataan masyarakat terhadap pelayanan publik	Melakukan ekspedisi dan pemerataan masyarakat terhadap pelayanan publik	<b>Rendah</b>
2	Pengembangan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendaftaran Kependudukan, Keluarga dan Perkawinan, Pendaftaran Dokumen Pendaftaran Penduduk	Reaksi jenuh	Resiko Operasional: Tidak memenuhinya prosedur pelayanan kartu identitas Anak, tidak akurat ketercapaian sumber data	R0025-022025	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk	1. Ketidasmartannya jumlah petugas dan sarana pendukung pelaksanaan 2. Keterbatasan jumlah petugas yang memiliki keahlian yang memadai	Manusia	0	Terdapat pemenuhan pelayanan pendaftaran Kependudukan yang membebaskan biaya kepada masyarakat yang tidak mampu	Melakukan ekspedisi dan pemerataan masyarakat terhadap pelayanan publik	<b>Rendah</b>

2. Penambahan Jumlah Responden Minimal 50% Jumlah pegawai

Search riwa

- Dashboard
- Riwayat
- Beranda
- Rencana
- Dinas Terkait
- Pihak Terkait

### CEE

CEE OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Terkait: Pemerintah Kabupaten Lamongan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | CEE

Cee	Keterangan	
Pertanyaan	berapa jumlah Pegawai kece?	<a href="#" style="float: right; text-decoration: none; border: 1px solid #007bff; padding: 2px 5px; color: #007bff;">Lihat</a>
Responden	17 jumlah responden Newmika 3/1	<a href="#" style="float: right; text-decoration: none; border: 1px solid #007bff; padding: 2px 5px; color: #007bff;">Balas</a>
Review Responden		<a href="#" style="float: right; text-decoration: none; border: 1px solid #007bff; padding: 2px 5px; color: #007bff;">Review</a>

### 3. Mengurutkan resiko berdasarkan level resiko

#### Formulir Kertas Kerja Data: Risko Prioritas

Nama Tempat: Pemerintah Kabupaten Lamongan  
Tahun Pelaporan: 2025

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	SKVA Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tidak terdapatnya jumlah responden yang representatif sehingga data yang dihasilkan kurang akurat	RSD.25.11.01.01	3	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sejarah responden tidak pernah diteliti atau sistem tidak dapat menangkap data atau tidak dapat diakses dengan baik	1. Data yang menjadi tidak akurat atau tidak dapat diandalkan dalam analisis kependudukan 2. Dampak negatif dan berdampak buruk terhadap masyarakat
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketersediaan keamanan sistem A/D yang berpotensi menimbulkan kebocoran data ke pihak lain	RSD.25.11.02.01	3	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Salah satu penyebab atau terdapatnya sistem keamanan yang lemah	1. Ketersediaan data yang tidak dapat diakses 2. Target pelayanan kependudukan yang tidak dapat diakses 3. Risiko keamanan yang tinggi
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Respon yang lambat dalam melakukan pelayanan	RSD.25.11.02.01	3	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kurangnya sosialisasi serta pemahaman masyarakat mengenai manfaat A/D	1. Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan layanan digital 2. Target pelayanan kependudukan yang tidak dapat diakses
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tidak terdapatnya sistem keamanan yang memadai sehingga data yang dihasilkan kurang akurat	RSD.25.11.02.04	3	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kurangnya sosialisasi mengenai manfaat A/D	Musuh yang merugikan masyarakat

### 4. Membuat dan melaporkan laporan manajemen resiko Tribulan III dan IV tahun 2025

INSPEKTORAT  
KABUPATEN LAMONGAN

**2.1 Pelaporan Unit Pemilik Risiko**

Ket: Semua OPD dan Pemda; Pelaporan Dilaksanakan Setiap Tribulan

No	Nama Laporan	Entitas	Hapus	Download
1	tribulan I 2025	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hapus	Download
2	tribulan II 2025	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hapus	Download
3	TINDAK LANJUT LHE SEMESTER I 2025	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hapus	Download
4	tribulan III 2025	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hapus	Download
5	tribulan IV 2025	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hapus	Download
6	TINDAK LANJUT LHE 2025	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hapus	Download