



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPTD BAPENDA KELAS A WILAYAH TIDENG PALE

Jalanl. Trans Kaltara KM 4 RT.07 Kab. Tana Tidung, Kode Pos. 77152

Telepon: 085731246232

laman tanatidung.bapenda.kaltaraprov.go.id, pos-el uptbapendatanatidung@gmail.com

MATRIK RISIKO TAHUN 2026

UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A TIDENG PALE

NO	SASARAN/KEGIATAN	IDENTIFIKASI RESIKO	KONTROL MITIGASI	MITIGASI RESIKO	HASIL PENERAPAN MITIGASI RESIKO	PENANGGUNG JAWAB
1	Pencapaian target PAD	Target penerimaan pajak tidak tercapai	Monitoring realisasi PAD bulanan	Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, sosialisasi, penagihan aktif	meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki kualitas data, mengurangi tunggakan, memperluas basis pajak, serta mendukung tercapainya target penerimaan pajak daerah.	Kepala UPTD
2	Kepatuhan pegawai	Penyalahgunaan wewenang	Audit internal	Pengendalian internal, audit, Whistleblowing System	Penyalahgunaan wewenang berkurang, transparansi dan akuntabilitas meningkat, pengawasan lebih ketat, serta proses kerja menjadi lebih jujur dan sesuai aturan.	Kepala UPTD
3	Pendataan objek pajak	Data wajib pajak tidak akurat	Pendataan berkala	Validasi dan pemutakhiran database berkala	Data menjadi lebih akurat dan valid, kesalahan serta duplikasi berkurang, pembaruan data lebih teratur, kepatuhan pajak meningkat, dan pengambilan keputusan menjadi lebih tepat karena data lebih bersih dan terpercaya.	Kasi Pendataan dan Penetapan

4	Penetapan pajak	Kesalahan perhitungan pajak	Verifikasi berjenjang	Verifikasi berjenjang dan SOP pemeriksaan	Perhitungan pajak menjadi lebih akurat dan konsisten, kesalahan manual berkurang, proses verifikasi lebih cepat, potensi selisih pajak menurun, dan kepatuhan serta kepercayaan terhadap sistem pajak meningkat	Kasi Pendataan dan Penetapan
5	Penagihan pajak	Tunggakan pajak meningkat	Monitoring piutang	Monitoring tunggakan dan penagihan berkala	Tunggakan pajak menurun, kepatuhan pembayaran meningkat, penagihan lebih terkontrol dan tepat waktu, serta arus penerimaan pajak menjadi lebih stabil.	Kasi Penagihan dan Pembukuan
6	Pengelolaan kas	Keterlambatan penyetoran penerimaan	Rekonsiliasi rutin	Pengawasan dan rekonsiliasi harian	Penyetoran penerimaan menjadi lebih tepat waktu, proses administrasi lebih cepat dan teratur, keterlambatan berkurang, serta arus kas dan pelaporan keuangan menjadi lebih stabil dan akurat.	Kasi Penagihan dan Pembukuan /Bendahara
7	Pelayanan pajak	Gangguan aplikasi/sistem informasi	Backup data harian	Backup data, maintenance sistem, disaster recovery plan	Sistem menjadi lebih stabil dan jarang mengalami gangguan, downtime berkurang, pemulihan sistem lebih cepat, data lebih aman, serta layanan kepada pengguna berjalan lebih lancar dan andal.	Admin Sistem
8	Administrasi dokumen	Kehilangan arsip/dokumen	Penyimpanan arsip fisik	Digitalisasi arsip dan backup dokumen	Dokumen lebih aman dan terkelola, risiko kehilangan berkurang, pencarian arsip lebih cepat, serta data dan bukti administrasi tetap tersedia dan mudah diakses saat dibutuhkan.	Pengelola Arsip

9	Kepatuhan regulasi	Ketidaksesuaian pelaksanaan dengan peraturan	Telaah regulasi	Sosialisasi regulasi dan review SOP	Pelaksanaan kegiatan menjadi lebih sesuai aturan, pelanggaran berkurang, kepatuhan terhadap regulasi meningkat, serta proses kerja lebih tertib, seragam, dan dapat dipertanggungjawabkan	Seluruh Bidang
10	Pelayanan publik	Keluhan masyarakat meningkat	Survei kepuasan masyarakat	Survei kepuasan dan peningkatan kualitas layanan	Keluhan masyarakat menurun, pelayanan menjadi lebih cepat dan responsif, kepuasan meningkat, serta komunikasi antara instansi dan masyarakat menjadi lebih baik.	Front Office

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada tanggal, 05 Januari 2026

KEPALA UPTD BAPENDA KELAS A
WILAYAH TIDENG PALE



DWI PRAMONO, S.ST

Pembina IV/a

NIP. 19720117 199703 1 005