

## REGISTER RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

NAMA SKPD/OPD : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN  
 TUJUAN : KESELAMATAN PENGGUNA JALAN

No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana Pengendalian	Pemilik Risiko/Penanggung Jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/Peringkat Risiko			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>															
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya dan terdistribusinya 3000 surat selama 12 tahun	1	Kesalahan penulisan alamat, alamat tidak jelas	Human Failure	C	kesalahan alamat menjadikan terhambatnya proses pengiriman	selalu teliti dalam penulisan alamat	2	3	6	Rendah	Ditingkatkan ketelitiannya	Sekretaris Dinas	2019
2	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pelayanan listrik, air, telepon selama 12 bulan	1	Bila terjadi pemadaman listrik atau jaringan putus tidak bisa untuk membayar	Pemadaman listrik atau jaringan terputus	C	terjadi keterlambatan pembayaran bila jaringan terputus	selalu membayar tepat waktu dan cek jaringan	2	3	6	Rendah	Selalu membayar tepat waktu	Sekretaris Dinas	2019
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya 7 orang THL Administrasi Perkantoran dan 6 PNS lembur	1	Kurangnya tenaga kerja	ketidakhadiran THL/PNS	C	terhambatnya proses pekerjaan	selalu diadakan evaluasi tenaga kerja	2	3	6	Rendah	Evaluasi tenaga kerja	Sekretaris Dinas	2019
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya 1 orang tenaga kontrak dan 3 THL pembersih	1	Kurangnya tenaga kerja	ketidakhadiran THL/tenaga kontrak	C	terhambatnya proses pekerjaan	selalu diadakan evaluasi tenaga kerja	2	3	6	Rendah	Evaluasi tenaga kerja	Sekretaris Dinas	2019
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya 62 jenis alat tulis kantor	1	Terjadi salah input data penyediaan alat tulis kantor	Human Failure	C	Kesalahan input data menjadikan terhambatnya penyediaan alat tulis kantor	selalu teliti dan melakukan kontrol sewaktu input data penyediaan alat tulis kantor	2	3	6	Rendah	Dilakukan pengecekan dahulu dan lebih teliti sebelum kegiatan input data	Sekretaris Dinas	2019
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya 17 jenis barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	1	Terjadi salah pencetakan	Human Failure	C	Terjadinya kesalahan dalam proses cetak	selalu teliti dalam pengerjaan	2	3	6	Rendah	Dilakukan pengecekan dahulu dan lebih teliti sebelum kegiatan cetak dilaksanakan	Sekretaris Dinas	2019
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya 9 jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	1	Jumlah barang tidak lengkap, barang tidak sesuai spek	Human Failure	C	Jumlah barang tidak lengkap, barang tidak sesuai spek	selalu mengecek barang sebelum dilakukan pembelian	2	3	6	Rendah	Selalu mengecek barang sebelum dilakukan pembelian	Sekretaris Dinas	2019
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan	1	Kurangnya jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Human Failure	C	Kurangnya jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan mengakibatkan kurangnya pengetahuan tentang aturan dan perundang-undangan terbaru sebagai dasar pelaksanaan tugas	selalu teliti dalam pengerjaan	2	3	6	Rendah	Selalu teliti dalam pengerjaan	Sekretaris Dinas	2019

No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana Pengendalian	Pemilik Risiko/Penanggung Jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/Peringkat Risiko			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan menjamu tamu selama 12 bulan	1	Kurangnya anggaran di tengah tahun karena banyaknya penyediaan makanan dan minuman utk kegiatan rapat intern dinas yang melampaui rencana awal	Human Failure	C	Kurangnya anggaran karena tidak sesuai dengan rencana awal	dilaksanakan dalam anggaran perubahan	1	1	1	Sangat Rendah	Dianggarkan pada perubahan	Sekretaris Dinas	2.019
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan	1	Kurangnya anggaran di tengah tahun karena perjalanan dinas luar daerah yang melampaui rencana awal	Human Failure	C	Kurangnya anggaran karena tidak sesuai dengan rencana awal	dilaksanakan dalam anggaran perubahan	2	3	6	Rendah	Dianggarkan pada perubahan	Sekretaris Dinas	2019
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama 12 bulan	1	Kurangnya anggaran di tengah tahun karena perjalanan dinas dalam daerah yang melampaui rencana awal	Human Failure	C	kurangnya anggaran karena tidak sesuai dengan rencana awal	dilaksanakan dalam anggaran perubahan	2	3	6	Rendah	Dianggarkan pada perubahan	Sekretaris Dinas	2019
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terbayarnya 6 THL keamanan selama 12 bulan	1	Kurangnya tenaga kerja	ketidakhadiran THL	C	terhambatnya proses pekerjaan	selalu diadakan evaluasi tenaga kerja	2	3	6	Rendah	Evaluasi tenaga kerja	Sekretaris Dinas	2019
13	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan	Tersusunnya perencanaan dan pelaporan selama 12 bulan	1	Kurangnya tenaga kerja	ketidakhadiran THL/PNS	C	terhambatnya proses pekerjaan	selalu diadakan evaluasi tenaga kerja	2	3	6	Rendah	Evaluasi tenaga kerja	Sekretaris Dinas	2019
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>															
14	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya 1 kendaraan dinas/ operasional	1	Pengadaan yang tidak sesuai spek / keterlambatan pengadaan yang tidak sesuai waktu	Human Failure	C	pengadaan kendaraan dinas yang tidak sesuai spesifikasi / keterlambatan dalam proses pengadaan	penjadwalan pengadaan yang sesuai	2	3	6	Rendah	Pengadaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan	Sekretaris Dinas	2019
15	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan 10 unit komputer, 2 unit komputer server, 7 unit printer, 1 unit LCD proyektor	1	Pengadaan yang tidak sesuai spek / keterlambatan pengadaan yang tidak sesuai waktu	Human Failure	C	pengadaan peralatan yang tidak sesuai spek pekerjaan / keterlambatan dalam proses pengadaan	penjadwalan pengadaan yang sesuai	2	3	6	Rendah	Pengadaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan	Sekretaris Dinas	2019
16	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya pengadaan 20 unit meja rapat dan 35 kursi rapat	1	Pengadaan yang tidak sesuai spek / keterlambatan pengadaan yang tidak sesuai waktu	Human Failure	C	pengadaan peralatan yang tidak sesuai spek pekerjaan / keterlambatan dalam proses pengadaan	penjadwalan pengadaan yang sesuai	2	3	6	Rendah	Pengadaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan	Sekretaris Dinas	2019
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1	Pemeliharaan gedung yang tidak sesuai dengan spek yang direncanakan	Human Failure	C	gedung menjadi lebih cepat rusak lagi dikarenakan pemeliharaan yang tidak maksimal	diadakan pengecekan pekerjaan	2	3	6	Rendah	Selalu cek pekerjaan yang dilaksanakan	Sekretaris Dinas	2019
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya 5 mobil operasional, 5 mobil dinas dan 17 sepeda motor	1	Penyervisan kendaraan dinas yang tidak sesuai jadwal	Human Failure	C	kendaraan menjadi rusak	dijadwalkan penyervisan tepat waktu	2	3	6	Rendah	Penjadwalan servis kendaraan	Sekretaris Dinas	2019
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya 44 unit peralatan gedung kantor	1	Pemeliharaan peralatan yang tidak sesuai dengan spek yang direncanakan	Human Failure	C	peralatan menjadi lebih cepat rusak lagi dikarenakan pemeliharaan yang tidak maksimal	diadakan pengecekan pekerjaan	2	3	6	Rendah	Selalu cek pekerjaan yang dilaksanakan	Sekretaris Dinas	2019

No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana Pengendalian	Pemilik Risiko/Penanggung Jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/Peringkat Risiko			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur	Terpeliharanya 7 tenda posko	1	Pemeliharaan mebeleur yang tidak sesuai dengan yang direncanakan	Human Failure	C	mebeleur menjadi lebih cepat rusak lagi dikarenakan pemeliharaan yang tidak maksimal	diadakan pengecekan pekerjaan	2	3	6	Rendah	Selalu cek pekerjaan yang dilaksanakan	Sekretaris Dinas	2019
21	Pengadaan Papan Informasi	Tersedianya pengadaan 104 unit papan informasi	1	Keterlambatan pengadaan yang tidak sesuai waktu	Human Failure	C	keterlambatan dalam proses pengadaan	penjadwalan pengadaan yang sesuai	2	3	6	Rendah	Pengadaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan	Sekretaris Dinas	2019
<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA</b>															
22	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya 9 alat pengujian kendaraan bermotor	1	Alat uji rusak, alat uji tidak terkalibrasi, teknisi kecelakaan kerja	alat uji dan manusia	C	hasil uji tidak akurat, meninggal dunia	perawatan dan penggantian alat, keselamatan kerja	2	4	8	Rendah	Membuat kartu kontrol alat uji, diklat teknis	Kepala Bidang Angkutan	2019
23	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan	Terpeliharanya terminal di kabupaten Klaten	1	Pemeliharaan terminal yang tidak sesuai dengan spek yang direncanakan	Human Failure	C	terminal menjadi lebih cepat rusak lagi dikarenakan pemeliharaan yang tidak maksimal	diadakan pengecekan pekerjaan	2	4	8	Rendah	Selalu cek pekerjaan yang dilaksanakan	Kepala Bidang Angkutan	2019
24	Rehabilitasi / Pemeliharaan Traffic Light	Menjaga kondisi dan operasional APILL tetap berjalan dengan baik.	1	APILL yang tidak menyala atau terjadi kesalahan pengaturan	Alat elektronik	C	tuntutan hukum	Menyediakan tim reaksi cepat	2	4	8	Rendah	Meremajakan APILL yg tua Merubah sistem lama menjadi ATCS Menyenggarakan diklat teknis APILL	Kepala Bidang Lalu lintas	2019
							kerugian harta benda	Menyediakan Nomor aduan gangguan APILL							
2			2	Teknisi tersengat arus listrik	Human Failure	C	meninggal dunia	Melengkapi dengan alat keselamatan diri	2	4	8	Rendah	Menyelenggarakan diklat keselamatan		
25	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Marka Jalan	Terpeliharanya 123 unit marka jalan	1	Marka Jalan yang belum terpasang di lokasi yang rawan kecelakaan	Human Failure	C	kecelakaan lalu lintas, kerugian harta benda	Melakukan survei kebutuhan marka jalan secara periodik	2	4	8	Rendah	Melakukan survei kebutuhan marka jalan secara periodik	Kepala Bidang Lalu lintas	2019
26	Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu lintas	Terpeliharanya 118 unit rambu-rambu lalu lintas	1	Rambu yang belum terpasang dilokasi yang rawan kecelakaan	Human Failure	C	kecelakaan lalu lintas, kerugian harta benda	Melakukan survei kebutuhan rambu secara periodik	2	4	8	Rendah	Melakukan survei kebutuhan rambu secara periodik	Kepala Bidang Lalu Lintas	2019
<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN</b>															
27	Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Terlaksananya kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	1	Penguji bisa menghirup asap debu dan bisa cidera alat	Human Failure	C	terjadi kecelakaan kerja dan bisa meninggal dunia	bekerja sesuai dengan SOP dan memakai masker	2	4	8	Rendah	Selalu mengikuti SOP yang ada	Kepala Bidang Angkutan	2019
28	Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan	Terkumpulnya dan teranalisisnya database pelayanan angkutan	1	Database corrupt sehingga tidak bisa dikumpulkan dan dianalisis	Human Failure	C	terjadi kehilangan data dan gagal dalam pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan	melakukan pengumpulan dan analisis database secara teliti.	3	3	9	Tinggi	Selalu lakukan pengumpulan dan analisis database secara teliti	Kepala Bidang Angkutan	2019

No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana Pengendalian	Pemilik Risiko/Penanggung Jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/Peringkat Risiko			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Terkoordinasinya peningkatan dalam pelayanan angkutan	1	Pelayanan angkutan tidak terkoordinasikan dengan baik	Human Failure	C	terhambatnya koordinasi dalam pelayanan angkutan	melakukan koordinasi secara teratur untuk meningkatkan pelayanan angkutan	2	3	6	Rendah	Selalu melakukan koordinasi secara teratur untuk meningkatkan pelayanan angkutan	Kepala Bidang Angkutan	2019
30	Pelayanan Mudik Lebaran	Tersedianya pelayanan mudik lebaran berupa Bus Angkutan mudik gratis	1	Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Lebaran	Human Failure	C	- Kecelakaan Lalu Lintas Tuntutan hukum - kerugian harta benda dan meninggal dunia	- Uji Berkala , - Ram Cek Kendaraan	3	4	12	Tinggi	- Pra cek insidental; - Seleksi Penyedia yang profesional; - Penggunaan Armada yang benar-benar laik jalan.	Kepala Bidang Angkutan	2019
31	Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan	Terselenggaranya pemilihan awak kendaraan umum teladan	1	Keterlambatan penyelenggaraan kegiatan yang tidak sesuai dengan waktu	Human Failure	C	terjadi keterlambatan dalam penyelenggaraan kegiatan pemilihan awak kendaraan umum teladan	Selalu diadakan monitoring dan evaluasi kegiatan kerja	2	4	8	Rendah	Selalu mengadakan monitoring dan evaluasi rencana kerja	Kepala Bidang Angkutan	2019
32	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan	Terselenggaranya pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas jalan	1	Keterlambatan penyelenggaraan kegiatan yang tidak sesuai dengan waktu	Human Failure	C	Terjadi keterlambatan dalam penyelenggaraan kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas jalan	Selalu diadakan monitoring dan evaluasi kegiatan kerja	2	4	8	Rendah	Selalu mengadakan monitoring dan evaluasi rencana kerja	Kepala Bidang Lalu lintas	2019
33	Penertiban dan Pengawasan Terminal	Terpeliharanya ketertiban di terminal kabupaten Klaten	1	Kecelakaan penumpang angkutan umum, kesehatan dan keselamatan petugas	Human Failure	C	kerugian nyawa dan materi	melakukan penertiban angkutan umum	2	4	8	Rendah	Meningkatkan sarana kerja petugas, sosialisasi kepada pamilik angkutan umum	Kepala Bidang Angkutan	2019
<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS</b>															
34	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Tersedia dan terpasangnya 359 rambu lalu lintas dalam 12 bulan	1	Rambu lalu lintas yang belum terpasang dilokasi yang rawan	Human Failure	C	Kecelakaan lalu lintas kerugian harta benda	Melakukan survei kebutuhan rambu secara periodik	2	4	8	Rendah	Memasang rambu yang belum ada ditempat yang rawan Menyelenggarakan diklat teknis rambu	Kepala Bidang Lalu lintas	2019

No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana Pengendalian	Pemilik Risiko/Penanggung Jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/Peringkat Risiko			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan	Tersedia dan terpasangnya 6600 m2 marka jalan	1	Terjadi kecelakaan lalu lintas	Human Failure	C	cacat, sakit, meninggal dunia	melakukan perencanaan pemasangan marka jalan di lokasi yang belum ada	2	4	8	Rendah	Pemasangan marka jalan di lokasi yang belum ada	Kepala Bidang Lalu lintas	2019
36	Pengamanan Lalu Lintas Jalan	Terjaganya 1 perlintasan sebidang tanpa palang selama 12 bulan	1	Kesehatan petugas terganggu akibat polusi udara, kecelakaan akibat kelalaian pengguna jalan/kesalahan petugas	Human Failure	C	Kesehatan manusia, kerugian nyawa dan harta benda	Koordinasi/pengaturan shift yang mantap sebelum pelaksanaan pengamanan dan pengaturan jalan, pemberian pembinaan pada petugas penjaga perlintasan	3	4	12	Tinggi	Peningkatan suplemen petugas, peningkatan kedisiplinan petugas	Kepala Bidang Lalu lintas	2019
37	Operasi Penertiban Angkutan Galian Golongan C	Terlaksananya Operasional penertiban angkutan galian golongan C	1	Kecelakaan petugas, kesehatan petugas terganggu	Manusia dan Kendaraan	C	kecelakaan lalu lintas, mengancam keselamatan pengguna jalan, sarana lalu lintas rusak	dilakukan penertiban secara berkala dan diadakan sosialisasi	3	4	12	Tinggi	Memasang rambu, dilakukan penertiban dan sosialisasi	Kepala Bidang Angkutan	2019
38	Lomba Tertib Lalu Lintas / Wahana Tata Nugraha	Keikutsertaan dalam lomba tertib lalu lintas / wahana tata nugraha	1	Tidak lolos administrasi	manusia	C	tidak mendapat piala Wahana Tata Nugraha	mengecek kesiapan sebelum mengikuti lomba	2	2	4	Sangat Rendah	Bisa lolos administrasi dan mendapat piala Wahana Tata Nugraha	Kepala Bidang Lalu lintas	2019
39	Car Free Day Kabupaten Klaten	Terlaksananya Car Free Day Kabupaten Klaten	1	Banyak pedagang yang tidak tertib, kerusakan taman, ketidaktertiban pengunjung CFD	Manusia	C	ketidaknyamanan pengunjung CFD, pedagang berjualan tidak sesuai aturan, taman menjadi rusak	penertiban pedagang, pengawasan taman dan diadakan sosialisasi	2	4	8	Rendah	Diadakan penataan CFD yang tertib dan rapi, pengawasan dan penertiban secara berkala	Kepala Bidang Lalu lintas	2019
40	Koordinasi Forum LLAJ	Terfasilitasinya forum LLAJ di Kabupaten Klaten	1	Terjadi miss communication antar instansi	Manusia	C	banyak permasalahan yang tidak bisa terselesaikan di bidang LLAJ	Rapat Koordinasi antar instansi, pengambilan kebijakan atas permasalahan yang terjadi di bidang LLAJ	2	4	8	Rendah	Rapat Koordinasi antar instansi secara berkala	Kepala Bidang Lalu lintas	2019
41	Pengadaan dan Pemasangan Guardrail	Tersedia dan terpasangnya Guardrail	1	Terjadi kecelakaan lalu lintas	Manusia	C	cacat, sakit, meninggal dunia	melakukan perencanaan pemasangan guardrail di lokasi rawan	2	3	6	Rendah	Pemasangan guardrail di lokasi rawan	Kepala Bidang Lalu lintas	2019

No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana Pengendalian	Pemilik Risiko/Penanggung Jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/Peringkat Risiko			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	Tersedianya dan terpasangnya traffic light	1	Pengadaan dan pemasangan traffic light tidak tepat waktu	Gagal lelang	UC	Capaian penyerapan Anggaran tidak tercapai	Melakukan perencanaan anggaran pada awal tahun	2	4	8	Rendah	Melakukan pengadaan pada awal tahun	Kepala Bidang Lalu lintas	2019
43	Pengendalian Operasional Lalu Lintas	Terlaksananya pengendalian operasional lalu lintas	1	Terjadi kecelakaan kerja, terganggunya kesehatan karena polusi, banyak kendaraan tidak laik jalan	Human Failure	C	cacat, sakit, meninggal dunia	pengawasan dan penertiban kendaraan tidak laik jalan	2	3	6	Rendah	Pengawasan dan penertiban kendaraan tidak laik jalan secara berkala, pemberian alat pengamanan kerja	Kepala Bidang Lalu lintas	2019
44	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	Tersedia dan terpasangnya 11 cermin tikungan	1	Terjadi kecelakaan lalu lintas	Human Failure	C	cacat, sakit, meninggal dunia	melakukan perencanaan pemasangan cermin tikung di lokasi rawan	1	3	3	Tinggi	Pemasangan cermin tikung di lokasi rawan	Kepala Bidang Lalu lintas	2019
45	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Kedip	Tersedia dan terpasangnya lampu kedip	1	Terjadi kecelakaan lalu lintas	Human Failure	C	cacat, sakit, meninggal dunia	Melakukan perencanaan pemasangan lampu kedip di lokasi rawan	2	3	6	Rendah	Pemasangan lampu kedip di lokasi rawan	Kepala Bidang Lalu lintas	2019
46	Pengelolaan Tempat Parkir	Terkelolanya dengan baik kegiatan parkir di tepi jalan umum	1	Kontak fisik dengan juru parkir dan pengelola (CV) yang tidak disiplin/melawan petugas	Human Failure	C	petugas terancam keselamatannya	penertiban dengan persuasif	2	4	8	Rendah	Penertiban dengan stakeholder secara rutin	Kepala Bidang Lalu lintas	2019
<b>PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN</b>															
47	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Terlaksananya pengadaan 1 unit alat gas analisis modul dan smoke tester	1	Dokumen tidak lengkap, sarana pengadaan rusak tidak dapat digunakan	Manusia dan Alat	C	proses pengadaan terhambat	tertib administrasi pengadaan	2	4	8	Rendah	Menyiapkan kelengkapan dokumen lebih awal, melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan	Kepala Bidang Angkutan	2019
48	Pengadaan Buku Uji, Tanda Uji, dan Kelengkapannya	Tersedianya 18500 buku uji dan 36500 tanda uji	1	Dokumen tidak lengkap, sarana pengadaan rusak tidak dapat digunakan	Manusia dan Alat	C	proses pengadaan terhambat	tertib administrasi pengadaan	3	2	6	Rendah	Menyiapkan kelengkapan dokumen lebih awal, melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan	Kepala Bidang Angkutan	2019
49	Pengecatan Tanda Samping Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Terbayarnya 5 THL pengecatan tanda samping	1	Kurangnya tenaga kerja, alat pengecatan rusak	ketidakhadiran THL, peralatan sudah tidak memadai	C	terhambatnya proses pekerjaan	selalu diadakan evaluasi tenaga kerja, pemeliharaan alat pekerjaan	3	2	6	Rendah	Evaluasi tenaga kerja, pemilihan mutu alat kerja yang bagus	Kepala Bidang Angkutan	2019

No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana Pengendalian	Pemilik Risiko/Penanggung Jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/Peringkat Risiko			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
50	Pendataan, Pembinaan dan Pengawasan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang	Terlaksananya kegiatan pendataan pembinaan bengkel karoseri dan jasa pengiriman barang	1	Kecelakaan lalu lintas, banyak bengkel yang belum mempunyai ijin resmi	Human Failure	C	produk bengkel tidak memiliki standart mutu, tuntutan hukum	diadakan sosialisasi	3	2	6	Rendah	Dilakukan penertiban ijin usaha	Kepala Bidang Angkutan	2019

Klaten, November 2019

