

## 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 Menyelenggarakan diklat teknis APILL	Kepala Bidang Lalu lintas	2019
							kerugian harta benda	Menyediakan Nomor aduan gangguan APILL							
			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

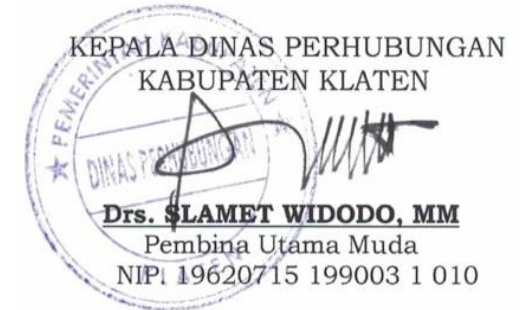
No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Pernyataan Risiko		Sebab Risiko	UC/C	Uraian Dampak	Pengendalian yang Ada	Status Risiko				Rencana Pengendalian	Pemilik Risiko/Penanggung Jawab	Target Waktu
			No.	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori/Peringkat Risiko			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	Koordinasi 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



## PETA RESIKO

NAMA SKPD/OPD  
PERIODE

: DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN  
: 2019

No Kegiatan	Kegiatan	Kemungkinan	Dampak	Total Resiko	Peringkat Resiko
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	3	6	Rendah
2	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	3	6	Rendah
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2	3	6	Rendah
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2	3	6	Rendah
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2	3	6	Rendah
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2	3	6	Rendah
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2	3	6	Rendah
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	3	6	Rendah
9	Penyediaan Makanan dan Minuman				
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	2	3	6	Rendah
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah	2	3	6	Rendah
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	2	3	6	Rendah
13	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan	2	3	6	Rendah
14	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	2	3	6	Rendah
15	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2	3	6	Rendah
16	Pengadaan Mebeleur	2	3	6	Rendah
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2	3	6	Rendah
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2	3	6	Rendah
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2	3	6	Rendah
20	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur	2	3	6	Rendah
21	Pengadaan Papan Informasi	2	3	6	Rendah
22	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	2	4	8	Rendah
23	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan	2	4	8	Rendah
24	Rehabilitasi / Pemeliharaan Traffic Light	2	4	8	Rendah
25	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Marka Jalan	2	4	8	Rendah
26	Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu lintas	2	4	8	Rendah
27	Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	2	4	8	Rendah
28	Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan	3	3	9	Tinggi
29	Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	2	3	6	Rendah
30	Pelayanan Mudik Lebaran	3	4	12	Tinggi
31	Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan	2	4	8	Rendah
32	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan	2	4	8	Rendah
33	Penertiban dan Pengawasan Terminal	2	4	8	Rendah
34	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	2	4	8	Rendah





## FORMULIR PENANGANAN RESIKO

NAMA : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN  
 PERIODE : 2019

No Prioritas Resiko	Prioritas Risiko	Existing Control/ Pengendalian yang ada			Rencana Penanganan/ Risk Treatment						Risiko Residual Harapan		
		Ada/ Tidak Ada	Memadai/ Belum Memadai	Dijalankan 100% atau Belum dijalankan 100%	Opsi Penanganan Resiko	RTP	Output	Target	Jadwal Implementa si	Risk Owner	LK	LD	LR
1	Kesalahan penulisan alamat, alamat tidak jelas	Ada	Memadai	Penyediaan jasa surat menyurat terlaksanakan 100%	selalu teliti dalam penulisan alamat	Ditingkatkan ketelitiannya	3000 surat terdistribusi sesuai dengan alamat	Tersedianya dan terdistribusinya 3000 surat selama 12 tahun	2019	Sekretaris Dinas	2	3	6
2	Bila terjadi pemadaman listrik atau jaringan putus tidak bisa untuk	Ada	Memadai	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terlaksanakan 100%	selalu membayar tepat waktu dan cek jaringan	Selalu membayar tepat waktu	Jasa pelayanan komunikasi, air dan listrik terbayar tepat waktu selama 12 bulan	Tersedianya pelayanan listrik, air, telepon selama 12 bulan	2019	Sekretaris Dinas	2	3	6
3	Kurangnya tenaga kerja	Ada	Belum Memadai	Penyediaan jasa administrasi keuangan belum terlaksanakan 100% karena belum ada penambahan ASN yang mahir dalam bidang jasa	selalu diadakan evaluasi tenaga kerja	Evaluasi tenaga kerja	Jasa administrasi keuangan tersedia dan terbayar tepat waktu selama 12 bulan	Terbayarnya 7 orang THL Administrasi Perkantoran dan 6 PNS lembur	2019	Sekretaris Dinas	2	3	6
4	Kurangnya tenaga kerja	Ada	Belum Memadai	Penyediaan jasa kebersihan kantor belum terlaksanakan 100% karena tenaga pembersih kurang maksimal dalam pengerjaan tugasnya	selalu diadakan evaluasi tenaga kerja	Evaluasi tenaga kerja	Jasa kebersihan kantor tersedia dan terbayar tepat waktu selama 12 bulan	Terbayarnya 1 orang tenaga kontrak dan 3 THL pembersih	2019	Sekretaris Dinas	2	3	6

No Prioritas Risiko	Prioritas Risiko	Existing Control/ Pengendalian yang ada			Rencana Penanganan/ Risk Treatment						Risiko Residual Harapan		
		Ada/ Tidak Ada	Memadai/ Belum Memadai	Dijalankan 100% atau Belum dijalankan 100%	Opsi Penanganan Risiko	RTP	Output	Target	Jadwal Implementasi	Risk Owner	LK	LD	LR
5	Terjadi salah input data penyediaan alat tulis kantor	Ada	Memadai	Penyediaan alat tulis kantor terlaksanakan 100%	selalu teliti dan melakukan kontrol sewaktu input data penyediaan alat	Dilakukan pengecekan dahulu dan lebih teliti sebelum	Alat tulis kantor tersedia tepat waktu dan sesuai kebutuhan selama 12 bulan	Tersedianya 62 jenis alat tulis kantor	2019	Sekretaris Dinas	2	3	6
6	Terjadi salah pencetakan	Ada	Memadai	Penyediaan barang gandaan dan cetakan terlaksanakan 100%	selalu teliti dalam pengerjaan	Dilakukan pengecekan dahulu dan lebih teliti sebelum kegiatan	Barang cetakan berhasil digandakan secara cermat dan tepat waktu selama 12 bulan	Tersedianya 17 jenis barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	2019	Sekretaris Dinas	2	3	6
7	Jumlah barang tidak lengkap, barang tidak sesuai spek	Ada	Memadai	Penyediaan komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan terlaksanakan 100%	selalu mengecek barang sebelum dilakukan pembelian	Selalu mengecek barang sebelum dilakukan	Komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan tersedia tepat waktu	Tersedianya 9 jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	2019	Sekretaris Dinas	2	3	6
8	Kurangnya jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang -	Ada	Memadai	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terlaksanakan 100%	selalu teliti dalam pengerjaan	Selalu teliti dalam pengerjaan	Bahan buku bacaan dan perundang-undangan tersedia tepat waktu	Tersedianya bahan bacaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan	2019	Sekretaris Dinas	2	3	6
9		Ada	Memadai	Penyediaan makanan dan minuman terlaksanakan 100%	dilaksanakan dalam anggaran perubahan	Dianggarkan pada perubahan	Makanan dan minuman rapat tersedia tepat waktu selama 12 bulan	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan menjamu tamu selama 12 bulan	2019	Sekretaris Dinas	0	0	0
10	Kurangnya anggaran di tengah tahun karena perjalanan dinas	Ada	Memadai	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah terlaksanakan 100%	dilaksanakan dalam anggaran perubahan	Dianggarkan pada perubahan	Rapat koordinasi luar daerah terlaksana tepat waktu selama 12 bulan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan	2019	Sekretaris Dinas	2	3	6

No Prioritas Risiko	Prioritas Risiko	Existing Control/ Pengendalian yang ada			Rencana Penanganan/ Risk Treatment						Risiko Residual Harapan		
		Ada/ Tidak Ada	Memadai/ Belum Memadai	Dijalankan 100% atau Belum dijalankan 100%	Opsi Penanganan Risiko	RTP	Output	Target	Jadwal Implementasi	Risk Owner	LK	LD	LR
11	Kurangnya anggaran di tengah tahun karena perjalanan dinas	Ada	Memadai	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah terlaksanakan 100%	dilaksanakan dalam anggaran perubahan	Dianggarkan pada perubahan	Rapat koordinasi dalam daerah terlaksana tepat waktu selama 12 bulan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama 12 bulan	2019	Sekretaris Dinas	2	3	6
12	Kurangnya tenaga kerja	Ada	Memadai	Penyediaan jasa pengamanan kantor terlaksanakan 100%	selalu diadakan evaluasi tenaga kerja	Evaluasi tenaga kerja	Jasa pengamanan kantor tersedia selama 12 bulan	Terbayarnya 6 THL keamanan selama 12 bulan	2019	Sekretaris Dinas	2	3	6
13	Kurangnya tenaga kerja	Ada	Memadai	Penyusunan dan perencanaan pelaporan terlaksanakan 100%	selalu diadakan evaluasi tenaga kerja	Evaluasi tenaga kerja	Penyusunan dan perencanaan pelaporan tersedia tepat waktu selama 12 bulan	Tersusunnya perencanaan dan pelaporan selama 12 bulan	2019	Sekretaris Dinas	2	3	6
14	Pengadaan yang tidak sesuai spek / keterlambatan pengadaan yang	Ada	Memadai	Pengadaan kendaraan dinas operasional terlaksanakan 100%	penjadwalan pengadaan yang sesuai	Pengadaan sesuai dengan jadwal yang	Kendaraan dinas/operasional tersedia tepat waktu	Tersedianya 1 kendaraan dinas/ operasional	2019	Sekretaris Dinas	2	3	6
15	Pengadaan yang tidak sesuai spek / keterlambatan pengadaan yang	Ada	Memadai	Pengadaan peralatan gedung kantor terlaksanakan 100%	penjadwalan pengadaan yang sesuai	Pengadaan sesuai dengan jadwal yang	Peralatan gedung kantor tersedia tepat waktu	Terlaksananya pengadaan 10 unit komputer, 2 unit komputer server, 7	2019	Sekretaris Dinas	2	3	6
16	Pengadaan yang tidak sesuai spek / keterlambatan pengadaan yang	Ada	Memadai	Pengadaan mebeleur terlaksanakan 100%	penjadwalan pengadaan yang sesuai	Pengadaan sesuai dengan jadwal yang	Pengadaan mebeleur tersedia tepat waktu selama 12 bulan	Terlaksananya pengadaan 20 unit meja rapat dan 35 kursi rapat	2019	Sekretaris Dinas	2	3	6
17	Pemeliharaan gedung yang tidak sesuai dengan spek	Ada	Memadai	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor terlaksanakan 100%	diadakan pengecekan pekerjaan	Selalu cek pekerjaan yang dilaksanaka	Gedung kantor terpelihara dengan baik selama 12 bulan	Terpeliharanya gedung kantor	2019	Sekretaris Dinas	2	3	6
18	Penyervisan kendaraan dinas yang tidak sesuai jadwal	Ada	Memadai	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional terlaksanakan 100%	dijadwalkan penyervisan tepat waktu	Penjadwalan servis kendaraan	Kendaraan dinas/operasional terpelihara dengan baik selama 12 bulan	Terpeliharanya 5 mobil operasional, 5 mobil dinas dan 17 sepeda motor	2019	Sekretaris Dinas	2	3	6

No Prioritas Risiko	Prioritas Risiko	Existing Control/ Pengendalian yang ada			Rencana Penanganan/ Risk Treatment						Risiko Residual Harapan		
		Ada/ Tidak Ada	Memadai/ Belum Memadai	Dijalankan 100% atau Belum dijalankan 100%	Opsi Penanganan Risiko	RTP	Output	Target	Jadwal Implementasi	Risk Owner	LK	LD	LR
19	Pemeliharaan peralatan yang tidak sesuai dengan spek	Ada	Memadai	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan/ gedung kantor terlaksanakan 100%	diadakan pengecekan pekerjaan	Selalu cek pekerjaan yang dilaksanakan	Peralatan gedung kantor terpelihara dengan baik selama 12 bulan	Terpeliharanya 44 unit peralatan gedung kantor	2019	Sekretaris Dinas	2	3	6
20	Pemeliharaan mebeleur yang tidak sesuai dengan yang direncanakan	Ada	Memadai	Pemeliharaan ruitn/ berkala mebeleur terlaksanakan 100%	diadakan pengecekan pekerjaan	Selalu cek pekerjaan yang dilaksanakan	Mebeleur terpeliharan dengan baik selama 12 bulan	Terpeliharanya 7 tenda posko	2019	Sekretaris Dinas	2	3	6
21	Keterlambatan pengadaan yang tidak sesuai waktu	Ada	Memadai	Pengadaan papan informasi terlaksanakan 100%	penjadwalan pengadaan yang sesuai	Pengadaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan	104 papan informasi tersedia tepat waktu	Tersedianya pengadaan 104 unit papan informasi	2019	Sekretaris Dinas	2	3	6
22	Alat uji rusak, alat uji tidak terkalibrasi, teknisi kecelakaan kerja	Ada	Memadai	Rehabilitasi/ Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan terlaksanakan 100%	perawatan dan penggantian alat, keselamatan kerja	Membuat kartu kontrol alat uji, diklat teknis	Alat pengujian kendaraan bermotor terpelihara dengan baik selama 12 bulan	Terpeliharanya 9 alat pengujian kendaraan bermotor	2019	Kepala Bidang Angkutan	2	4	8
23	Pemeliharaan terminal yang tidak sesuai dengan spek yang	Ada	Memadai	Rehabilitasi/ Pemeliharaan terminal/pelabuhan terlaksanakan 100%	diadakan pengecekan pekerjaan	Selalu cek pekerjaan yang dilaksanakan	Terminal/ pelabuhan terpelihara dengan baik selama 12 bulan	Terpeliharanya terminal di kabupaten Klaten	2019	Kepala Bidang Angkutan	2	4	8
24	APILL yang tidak menyala atau terjadi kesalahan pengaturan	Ada	Memadai	Rehabilitasi/ Pemeliharaan traffic light terlaksanakan 100%	Menyediakan tim reaksi cepat	Meremajakan APILL yg tua							8

No Prioritas Risiko	Prioritas Risiko	Existing Control/ Pengendalian yang ada			Rencana Penanganan/ Risk Treatment						Risiko Residual Harapan		
		Ada/ Tidak Ada	Memadai/ Belum Memadai	Dijalankan 100% atau Belum dijalankan 100%	Opsi Penanganan Risiko	RTP	Output	Target	Jadwal Implementasi	Risk Owner	LK	LD	LR
	Teknisi tersengat arus listrik	Ada	Memadai	Rehabilitasi/ Pemeliharaan traffic light terlaksanakan 100%	Menyediakan Nomor aduan gangguan APILL	Menyelenggarakan diklat teknis APILL	Traffic light terpelihara dengan baik selama 12 bulan	Menjaga kondisi dan operasional APILL tetap berjalan dengan baik.	2019	Kepala Bidang Lalu lintas	2	4	0
						Merubah sistem lama menjadi ATCS							0
						Menyelenggarakan diklat keselamatan listrik							0
25	Marka Jalan yang belum terpasang di lokasi yang rawan kecelakaan	Ada	Memadai	Rehabilitasi/ Pemeliharaan marka jalan terlaksanakan 100%	Melakukan survei kebutuhan marka jalan secara periodik	Melakukan survei kebutuhan marka jalan secara periodik	123 unit marka jalan terpelihara dengan baik selama 12 bulan	Terpeliharanya 123 unit marka jalan	2019	Kepala Bidang Lalu lintas	2	4	8
26	Rambu yang belum terpasang dilokasi yang rawan kecelakaan	Ada	Memadai	Rehabilitasi/ Pemeliharaan rambu lalu lintas terlaksanakan 100%	Melakukan survei kebutuhan rambu secara periodik	Melakukan survei kebutuhan rambu secara periodik	118 unit rambu lalu lintas terpelihara dengan baik selama 12 bulan	Terpeliharanya 118 unit rambu-rambu lalu lintas	2019	Kepala Bidang Lalu Lintas	2	4	8

No Prioritas Risiko	Prioritas Risiko	Existing Control/ Pengendalian yang ada			Rencana Penanganan/ Risk Treatment						Risiko Residual Harapan		
		Ada/ Tidak Ada	Memadai/ Belum Memadai	Dijalankan 100% atau Belum dijalankan 100%	Opsi Penanganan Risiko	RTP	Output	Target	Jadwal Implementasi	Risk Owner	LK	LD	LR
27	Penguji bisa menghirup asap debu dan bisa cidera alat	Ada	Memadai	Uji kelayakan transportasi guna keselamatan penumpang terlaksanakan 100%	bekerja sesuai dengan SOP dan memakai masker	Selalu mengikuti SOP yang ada	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi terlaksana tepat waktu selama 12 bulan	Terlaksananya kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	2019	Kepala Bidang Angkutan	2	4	8
28	Database corrupt sehingga tidak bisa dikumpulkan dan dianalisis	Ada	Memadai	Pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan terlaksanakan 100%	melakukan pengumpulan dan analisis database secara teliti.	Selalu lakukan pengumpulan dan analisis database secara teliti.	Database angkutan teranalisis dan terkumpul tepat waktu	Terkumpulnya dan teranalisisnya database pelayanan angkutan	2019	Kepala Bidang Angkutan	3	3	9
29	Pelayanan angkutan tidak terkoordinasikan dengan baik	Ada	Memadai	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan terlaksanakan 100%	melakukan koordinasi secara teratur untuk meningkatkan pelayanan angkutan	Selalu melakukan koordinasi secara teratur untuk meningkatkan	Pelayanan angkutan meningkat dan terkoordinasi	Terkoordinasinya peningkatan dalam pelayanan angkutan	2019	Kepala Bidang Angkutan	2	3	6
30	Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Lebaran	Ada	Memadai	Pelayanan mudik lebaran terlaksanakan 100%	- Uji Berkala , - Ram Cek Kendaraan	- Pra cek insidental; - Seleksi Penyedia yang profesional; - Penggunaan Armada yang benar-benar laik jalan	Pelayanan mudik lebaran terlaksana tepat waktu	Tersedianya pelayanan mudik lebaran berupa Bus Angkutan mudik gratis	2019	Kepala Bidang Angkutan	3	4	12

No Prioritas Risiko	Prioritas Risiko	Existing Control/ Pengendalian yang ada			Rencana Penanganan/ Risk Treatment						Risiko Residual Harapan		
		Ada/ Tidak Ada	Memadai/ Belum Memadai	Dijalankan 100% atau Belum dijalankan 100%	Opsi Penanganan Risiko	RTP	Output	Target	Jadwal Implementasi	Risk Owner	LK	LD	LR
31	Keterlambatan penyelenggaraan kegiatan yang tidak sesuai dengan waktu	Ada	Memadai	Pemilihan awak kendaraan umum teladan terlaksanakan 100%	Selalu diadakan monitoring dan evaluasi kegiatan kerja	Selalu mengadakan monitoring dan evaluasi rencana	Pemilihan awak kendaraan umum teladan terselenggara tepat waktu	Terselenggaranya pemilihan awak kendaraan umum teladan	2019	Kepala Bidang Angkutan	2	4	8
32	Keterlambatan penyelenggaraan kegiatan yang tidak sesuai dengan waktu	Ada	Memadai	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas terlaksanakan 100%	Selalu diadakan monitoring dan evaluasi kegiatan kerja	Selalu mengadakan monitoring dan evaluasi rencana	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas terselenggara tepat waktu	Terselenggaranya pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas jalan	2019	Kepala Bidang Lalu lintas	2	4	8
33	Kecelakaan penumpang angkutan umum, kesehatan dan keselamatan petugas	Ada	Memadai	Penertiban dan pengawasan terminal terlaksanakan 100%	melakukan penertiban angkutan umum	Meningkatkan sarana kerja petugas, sosialisasi kepada pemilik angkutan umum	Terminal terpelihara ketertiban dan selalu dalam pengawasan	Terpeliharanya ketertiban di terminal kabupaten Klaten	2019	Kepala Bidang Angkutan	2	4	8
34	Rambu lalu lintas yang belum terpasang dilokasi yang rawan	Ada	Memadai	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas terlaksanakan 100%	Melakukan survei kebutuhan rambu secara periodik	Memasang rambu yang belum ada ditempat yang rawan	Rambu lalu lintas tersedia dan terpasang tepat waktu	Tersedia dan terpasangnya 359 rambu lalu lintas dalam 12 bulan	2019	Kepala Bidang Lalu lintas	2	4	8
						Menyelenggarakan diklat teknis rambu					2	4	8



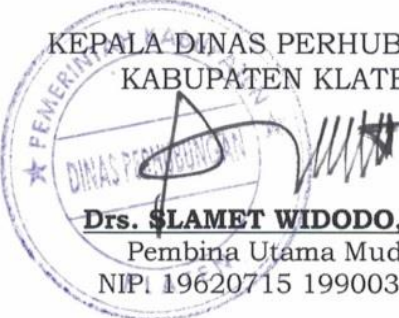
No Prioritas Risiko	Prioritas Risiko	Existing Control/ Pengendalian yang ada			Rencana Penanganan/ Risk Treatment						Risiko Residual Harapan		
		Ada/ Tidak Ada	Memadai/ Belum Memadai	Dijalankan 100% atau Belum dijalankan 100%	Opsi Penanganan Risiko	RTP	Output	Target	Jadwal Implementasi	Risk Owner	LK	LD	LR
35	Terjadi kecelakaan lalu lintas	Ada	Memadai	Pengadaan dan pemasangan marka jalan terlaksanakan 100%	melakukan perencanaan pemasangan marka jalan di lokasi yang belum ada	Pemasangan marka jalan di lokasi yang belum ada	Marka jalan tersedia dan terpasang tepat waktu	Tersedia dan terpasangnya 6600 m2 marka jalan	2019	Kepala Bidang Lalu lintas	2	4	8
36	Kesehatan petugas terganggu akibat polusi udara, kecelakaan akibat kelalaian pengguna jalan/kesalahan petugas	Ada	Belum Memadai	Pengamanan lalu lintas belum terlaksanakan 100% karena pengguna jalan terkadang lalai dalam menaati peraturan lalu lintas sehingga mengakibatkan kecelakaan	Koordinasi/pengaturan shift yang mantap sebelum pelaksanaan pengamanan dan pengaturan jalan, pemberian pembinaan pada petugas penjaga perlintasan	Peningkatan suplemen petugas, peningkatan kedisiplinan petugas	Keamanan lalu lintas terpelihara dan kecelakaan di perlintasan sebidang berkurang	Terjaganya 1 perlintasan sebidang tanpa palang selama 12 bulan	2019	Kepala Bidang Lalu lintas	3	4	12
37	Kecelakaan petugas, kesehatan petugas terganggu	Ada	Memadai	Operasi penertiban angkutan galian golongan C terlaksanakan 100%	dilakukan penertiban secara berkala dan diadakan sosialisasi	Memasang rambu, dilakukan penertiban dan sosialisasi	Operasi penertiban angkutan galian golongan C terlaksana tepat waktu	Terlaksananya Operasional penertiban angkutan galian golongan C	2019	Kepala Bidang Angkutan	3	4	12
38	Tidak lolos administrasi	Ada	Memadai	Lomba tertib lalu lintas/ Wahana tata nugraha terlaksanakan 100%	mengecek kesiapan sebelum mengikuti lomba	Bisa lolos administrasi dan mendapat piala Wahana Tata Nugraha	Lomba tertib lalu lintas/ Wahana tata nugraha terselenggara tepat waktu	Keikutsertaan dalam lomba tertib lalu lintas / wahana tata nugraha	2019	Kepala Bidang Lalu lintas	2	2	4

No Prioritas Risiko	Prioritas Risiko	Existing Control/ Pengendalian yang ada			Rencana Penanganan/ Risk Treatment						Risiko Residual Harapan		
		Ada/ Tidak Ada	Memadai/ Belum Memadai	Dijalankan 100% atau Belum dijalankan 100%	Opsi Penanganan Risiko	RTP	Output	Target	Jadwal Implementasi	Risk Owner	LK	LD	LR
39	Banyak pedagang yang tidak tertib, kerusakan taman, ketidaktertiban pengunjung CFD	Ada	Memadai	Car Free Day kabupaten klaten terlaksanakan 100%	penertiban pedagang, pengawasan taman dan diadakan sosialisasi	Diadakan penataan CFD yang tertib dan rapi, pengawasan dan penertiban secara berkala	Car free day terlaksana secara tertib dan tepat waktu	Terlaksananya Car Free Day Kabupaten Klaten	2019	Kepala Bidang Lalu lintas	2	4	8
40	Terjadi miss communication antar instansi	Ada	Memadai	Koordinasi forum LLAJ terlaksanakan 100%	Rapat Koordinasi antar instansi, pengambilan kebijakan atas permasalahan yang terjadi di bidang LLAJ	Rapat Koordinasi antar instansi secara berkala	Forum LLAJ terkoordinasi dan terfasilitasi	Terfasilitasinya forum LLAJ di Kabupaten Klaten	2019	Kepala Bidang Lalu lintas	2	4	8
41	Terjadi kecelakaan lalu lintas	Ada	Memadai	Pengadaan dan pemasangan guardrail terlaksanakan 100%	melakukan perencanaan pemasangan guardrail di lokasi rawan	Pemasangan guardrail di lokasi rawan	Guadrail tersedia dan terpasang tepat waktu	Tersedia dan terpasangnya Guadrail	2019	Kepala Bidang Lalu lintas	2	3	6
42	Pengadaan dan pemasangan traffic light tidak tepat waktu	Ada	Memadai	Pengadaan dan pemasangan traffic light terlaksanakan 100%	Melakukan perencanaan anggaran pada awal tahun	Melakukan pengadaan pada awal tahun	Traffic light tersedia dan terpasang tepat waktu	Tersedianya dan terpasangnya traffic light	2019	Kepala Bidang Lalu lintas	2	4	8

No Prioritas Risiko	Prioritas Risiko	Existing Control/ Pengendalian yang ada			Rencana Penanganan/ Risk Treatment						Risiko Residual Harapan		
		Ada/ Tidak Ada	Memadai/ Belum Memadai	Dijalankan 100% atau Belum dijalankan 100%	Opsi Penanganan Risiko	RTP	Output	Target	Jadwal Implementasi	Risk Owner	LK	LD	LR
43	Terjadi kecelakaan kerja, terganggunya kesehatan karena polusi, banyak kendaraan tidak laik jalan	Ada	Memadai	Pengendalian operasional lalu lintas terlaksanakan 100%	pengawasan dan penertiban kendaraan tidak laik jalan	Pengawasan dan penertiban kendaraan tidak laik jalan secara berkala, pemberian alat pengaman kerja	Pengendalian operasional lalu lintas terlaksana secara tertib dan tepat waktu	Terlaksananya pengendalian operasional lalu lintas	2019	Kepala Bidang Lalu lintas	2	3	6
44	Terjadi kecelakaan lalu lintas	Ada	Memadai	Pengadaan dan pemasangan cermin tikungan terlaksanakan 100%	melakukan perencanaan pemasangan cermin tikung di lokasi rawan	Pemasangan cermin tikung di lokasi rawan	Cermin tikungan tersedia dan terpasang secara tepat waktu	Tersedia dan terpasangnya 11 cermin tikungan	2019	Kepala Bidang Lalu lintas	1	3	3
45	Terjadi kecelakaan lalu lintas	Ada	Memadai	Pengadaan dan pemasangan lampu kedip terlaksanakan 100%	Melakukan perencanaan pemasangan lampu kedip di lokasi rawan	Pemasangan lampu kedip di lokasi rawan	Lampu kedip tersedia dan terpasang tepat waktu	Tersedia dan terpasangnya lampu kedip	2019	Kepala Bidang Lalu lintas	2	3	6
46	Kontak fisik dengan juru parkir dan pengelola (CV) yang tidak disiplin/melawan	Ada	Memadai	Pengelolaan tempat parkir terlaksanakan 100%	penertiban dengan persuasif	Penertiban dengan stakeholder secara rutin	Tempat parkir dikelola dengan baik	Terkelolanya dengan baik kegiatan parkir di tepi jalan umum	2019	Kepala Bidang Lalu lintas	2	4	8

No Prioritas Risiko	Prioritas Risiko	Existing Control/ Pengendalian yang ada			Rencana Penanganan/ Risk Treatment						Risiko Residual Harapan		
		Ada/ Tidak Ada	Memadai/ Belum Memadai	Dijalankan 100% atau Belum dijalankan 100%	Opsi Penanganan Risiko	RTP	Output	Target	Jadwal Implementasi	Risk Owner	LK	LD	LR
47	Dokumen tidak lengkap, sarana pengadaan rusak tidak dapat digunakan	Ada	Memadai	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor terlaksanakan 100%	tertib administrasi pengadaan	Menyiapkan kelengkapan dokumen lebih awal, melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan	Alat pengujian kendaraan bermotor tersedia tepat waktu	Terlaksananya pengadaan 1 unit alat gas analisis modul dan smoke tester	2019	Kepala Bidang Angkutan	2	4	8
48	Dokumen tidak lengkap, sarana pengadaan rusak tidak dapat digunakan	Ada	Memadai	Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya terlaksanakan 100%	tertib administrasi pengadaan	Menyiapkan kelengkapan dokumen lebih awal, melakukan pengawasan terhadap	Buku ujudan kelengkapan uji tersedia tepat waktu selama 12 bulan	Tersedianya 18500 buku uji dan 36500 tanda uji	2019	Kepala Bidang Angkutan	3	2	6
49	Kurangnya tenaga kerja, alat pengecatan rusak	Ada	Memadai	Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor wajib uji terlaksanakan 100%	selalu diadakan evaluasi tenaga kerja, pemeliharaan alat pekerjaan	Evaluasi tenaga kerja, pemilihan mutu alat kerja yang	Pengecatan tanda samping terlaksana tepat waktu selama 12 bulan	Terbayarnya 5 THL pengecatan tanda samping	2019	Kepala Bidang Angkutan	3	2	6
50	Kecelakaan lalu lintas, banyak bengkel yang belum mempunyai ijin resmi	Ada	Memadai	Pendataan, pembinaan dan pengawasan bengkel, karoseri dan jasa pengiriman barang terlaksanakan 100%	diadakan sosialisasi	Dilakukan penertiban ijin usaha	Bengkel karoseri dan jasa pengiriman barang terdata dan terbina dalam pengawasan	Terlaksananya kegiatan pendataan pembinaan bengkel karoseri dan jasa pengiriman barang	2019	Kepala Bidang Angkutan	3	2	6

No Prioritas Risiko	Prioritas Risiko	Existing Control/ Pengendalian yang ada			Rencana Penanganan/ Risk Treatment						Risiko Residual Harapan		
		Ada/ Tidak Ada	Memadai/ Belum Memadai	Dijalankan 100% atau Belum dijalankan 100%	Opsi Penanganan Risiko	RTP	Output	Target	Jadwal Implementa si	Risk Owner	LK	LD	LR

KEPALA DINAS PERHUB  
 KABUPATEN KLATE  
  
**Drs. SLAMET WIDODO,**  
 Pembina Utama Mud  
 NIP. 19620715 199003



























BUNGAN  
EN

—

.MM  
la  
: 1 010

## TABEL MONITORING RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

NAMA SKPD/OPD  
PERIODE

: DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN  
: 2019

No	Kegiatan	Pernyataan Resiko	Rencana Tindak Pengendalian		KTU PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN & REALISASI TINDAK PENGENDALIAN												Evidence	PIC/ Risk Owner		
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV						
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kesalahan penulisan alamat, alamat tidak jelas	Rencana	Ditingkatkan ketelitiannya																
			Realisasi	Surat sampai di tujuan karena penulisan alamat diteliti terlebih dahulu sebelum dikirim ke kantor pos																-
2	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bila terjadi pemadaman listrik atau jaringan putus tidak bisa untuk membayar	Rencana	Selalu membayar tepat waktu															-	Sekretaris Dinas
			Realisasi	Pembayaran tagihan tepat waktu dan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selalu tersedia																-
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kurangnya tenaga kerja	Rencana	Evaluasi tenaga kerja															-	Sekretaris Dinas
			Realisasi	Dilaksanakan evaluasi tenaga kerja administrasi keuangan sehingga jumlah tenaga kerja sesuai dengan jumlah beban kerja																-
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kurangnya tenaga kerja	Rencana	Evaluasi tenaga kerja															-	
			Realisasi	Dilaksanakan evaluasi tenaga kerja jasa kebersihan kantor sehingga jumlah tenaga kerja sesuai dengan jumlah beban kerja																-

No	Kegiatan	Pernyataan Resiko	Rencana Tindak Pengendalian		KTU PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN & REALISASI TINDAK PENGENDALIAN												Evidence	PIC/ Risk Owner	
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV					
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terjadi salah input data penyediaan alat tulis kantor	Rencana	Dilakukan pengecekan dahulu dan lebih teliti sebelum kegiatan input data dilaksanakan														-	Sekretaris Dinas
			Realisasi	Kesalahan input data terminimalisir karena telah dilakukan pengecekan sebelum data diinput kedalam sistem															
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terjadi salah pencetakan	Rencana	Dilakukan pengecekan dahulu dan lebih teliti sebelum kegiatan cetak dilaksanakan														-	Sekretaris Dinas
			Realisasi	Kesalahan pencetakan terminimalisir karena telah dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum kegiatan cetak dilaksanakan															
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah barang tidak lengkap, barang tidak sesuai spek	Rencana	Selalu mengecek barang sebelum dilakukan pembelian														-	Sekretaris Dinas
			Realisasi	Jumlah penyediaan komponen listrik tersedia sesuai dengan spek karena telah dilakukan pengecekan barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian															
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kurang nya jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rencana	Selalu teliti dalam pengerjaan														-	Sekretaris Dinas
			Realisasi	Bahan bacaan dan perundang-undangan tersedia dan selalu diupdate setiap hari															
		Kurang nya anggaran di	Rencana	Dianggarkan pada perubahan														-	Sekretaris Dinas

No	Kegiatan	Pernyataan Resiko	Rencana Tindak Pengendalian		KTU PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN & REALISASI TINDAK PENGENDALIAN												Evidence	PIC/ Risk Owner	
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV					
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	tangan tahun karena banyaknya penyediaan makanan dan minuman utk kegiatan rapat intern dinas yang melampaui rencana awal	Realisasi	Makanan dan minuman untuk kebutuhan intern kantor tersedia untuk 12 bulan														-	Sekretaris Dinas
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Kurangannya anggaran di tengah tahun karena perjalanan dinas luar daerah yang melampaui rencana awal	Rencana	Dianggarkan pada perubahan														-	Sekretaris Dinas
			Realisasi	Rakor dan Konsultasi Luar Daerah yang melampaui anggaran perjalan dinas di rencana awal, dimasukkan dalam anggaran perubahan															-
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah	Kurangannya anggaran di tengah tahun karena perjalanan dinas dalam daerah yang melampaui rencana awal	Rencana	Dianggarkan pada perubahan														-	Sekretaris Dinas
			Realisasi	Rakor dan Konsultasi Dalam Daerah yang melampaui anggaran perjalan dinas di rencana awal, dimasukkan dalam anggaran perubahan															-
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kurangannya tenaga kerja	Rencana	Evaluasi tenaga kerja														-	Sekretaris Dinas
			Realisasi	Dilaksanakan evaluasi tenaga kerja jasa keamanan kantor sehingga jumlah tenaga kerja sesuai dengan jumlah beban kerja															-

No	Kegiatan	Pernyataan Resiko	Rencana Tindak Pengendalian		KTU PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN & REALISASI TINDAK PENGENDALIAN												Evidence	PIC/ Risk Owner	
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV					
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
13	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan	Kurangnya tenaga kerja	Rencana	Evaluasi tenaga kerja														-	Sekretaris Dinas
			Realisasi	Dilaksanakan evaluasi tenaga kerja penyusunan perencanaan dan pelaporan sehingga jumlah tenaga kerja sesuai dengan jumlah beban kerja														-	Sekretaris Dinas
14	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Pengadaan yang tidak sesuai spek / keterlambatan pengadaan yang tidak sesuai waktu	Rencana	Pengadaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan													-	Sekretaris Dinas	
			Realisasi	Kendaraan operasional dinas tersedia sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan														-	Sekretaris Dinas
15	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan yang tidak sesuai spek / keterlambatan pengadaan yang tidak sesuai waktu	Rencana	Pengadaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan													-	Sekretaris Dinas	
			Realisasi	Peralatan gedung kantor tersedia sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan														-	Sekretaris Dinas
16	Pengadaan Mebeleur	Pengadaan yang tidak sesuai spek / keterlambatan pengadaan yang tidak sesuai waktu	Rencana	Pengadaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan													-	Sekretaris Dinas	
			Realisasi	Mebeleur tersedia sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan														-	Sekretaris Dinas
	Pemeliharaan	Pemeliharaan gedung yang tidak sesuai	Rencana	Selalu cek pekerjaan yang dilaksanakan													-	Sekretaris Dinas	

No	Kegiatan	Pernyataan Resiko	Rencana Tindak Pengendalian		KTU PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN & REALISASI TINDAK PENGENDALIAN												Evidence	PIC/ Risk Owner	
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV					
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
17	Rutin/Berkala Gedung Kantor	tidak sesuai dengan spek yang direncanakan	Realisasi	Gedung kantor terpelihara sesuai spek yang direncanakan														-	Sekretaris Dinas
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Penyervisan kendaraan dinas yang tidak sesuai jadwal	Rencana	Penjadwalan servis kendaraan														-	Sekretaris Dinas
			Realisasi	Kendaraan operasional dinas terpelihara sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan															-
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan yang tidak sesuai dengan spek yang direncanakan	Rencana	Selalu cek pekerjaan yang dilaksanakan														-	Sekretaris Dinas
			Realisasi	Peralatan gedung kantor terpelihara sesuai dengan spek yang direncanakan															-
20	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur	Pemeliharaan mebeleur yang tidak sesuai dengan yang direncanakan	Rencana	Selalu cek pekerjaan yang dilaksanakan														-	Sekretaris Dinas
			Realisasi	Mebeleur terpelihara sesuai dengan jadwal yang direncanakan															-
21	Pengadaan Papan Informasi	Keterlambatan pengadaan yang tidak sesuai waktu	Rencana	Pengadaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan														-	Sekretaris Dinas
			Realisasi	Papan informasi tersedia tepat waktu															-
22	Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Alat uji rusak, alat uji tidak terkalibrasi, teknisi kecelakaan kerja	Rencana	Membuat kartu kontrol alat uji, diklat teknis														-	Kepala Bidang Angkutan
			Realisasi	Sarana alat pengujian kendaraan bermotor terpelihara dan terehabilitasi sesuai dengan spek															-

No	Kegiatan	Pernyataan Resiko	Rencana Tindak Pengendalian		KTU PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN & REALISASI TINDAK PENGENDALIAN												Evidence	PIC/ Risk Owner		
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV						
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
23	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan	Pemeliharaan terminal yang tidak sesuai dengan spek yang direncanakan	Rencana	Selalu cek pekerjaan yang dilaksanakan														-	Kepala Bidang Angkutan	
			Realisasi	Terminal/ Pelabuhan terpelihara dengan baik															-	Kepala Bidang Angkutan
24	Rehabilitasi / Pemeliharaan Traffic Light	APILL yang tidak menyala atau terjadi kesalahan pengaturan	Rencana	Meremajakan APILL yg tua														-	Kepala Bidang Lalu lintas	
			Realisasi	APILL yang sudah tua digantikan dengan yang baru																-
		Rencana	Menyelenggarakan diklat teknis APILL																	-
		Realisasi	Diklat teknis belum terselenggara																	-
		Rencana	Merubah sistem lama menjadi ATCS																	-
		Realisasi	ACTS sudah dibangun dan telah aktif dipergunakan																	-
		Rencana	Menyelenggarakan diklat keselamatan listrik																	-
		Realisasi	Diklat keselamatan listrik belum terselenggara																	-
25	Rehabilitasi/ Pemeliharaan	Marka Jalan yang belum terpasang di	Rencana	Melakukan survei kebutuhan marka jalan secara periodik														-	Kepala Bidang Lalu lintas	

No	Kegiatan	Pernyataan Resiko	Rencana Tindak Pengendalian		KTU PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN & REALISASI TINDAK PENGENDALIAN												Evidence	PIC/ Risk Owner	
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV					
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Pemeliharaan Marka Jalan	lokasi yang rawan kecelakaan	Realisasi	Marka jalan terpelihara dengan baik														-	Kepala Bidang Lalu lintas
26	Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu lintas	Rambu yang belum terpasang dilokasi yang rawan kecelakaan	Rencana	Melakukan survei kebutuhan rambu secara periodik														-	Kepala Bidang Lalu Lintas
			Realisasi	Rambu lalu lintas terpelihara dengan baik															-
27	Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Penguji bisa menghirup asap debu dan bisa cidera alat	Rencana	Selalu mengikuti SOP yang ada														-	Kepala Bidang Angkutan
			Realisasi	Uji kelayakan sarana transportasi terselenggara sesuai SOP															-
28	Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan	Database corrupt sehingga tidak bisa dikumpulkan dan dianalisis	Rencana	Selalu lakukan pengumpulan dan analisis database secara teliti.														-	Kepala Bidang Angkutan
			Realisasi	Database pelayanan angkutan telah terkumpul dan dianalisis															-
29	Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Pelayanan angkutan tidak terkoordinasikan dengan baik	Rencana	Selalu melakukan koordinasi secara teratur untuk meningkatkan pelayanan angkutan														-	Kepala Bidang Angkutan
			Realisasi	Pelayanan angkutan meningkat dan koordinasi terjalin dengan baik															-
30	Pelayanan Mudik Lebaran	Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	Rencana	- Pra cek insidentil; - Seleksi Penyedia yang profesional; Penggunaan Armada yang benar-benar laik jalan.														-	Kepala Bidang Angkutan



No	Kegiatan	Pernyataan Resiko	Rencana Tindak Pengendalian		KTU PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN & REALISASI TINDAK PENGENDALIAN												Evidence	PIC/ Risk Owner	
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV					
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Lebaran	Realisasi	Angkutan mudik lebaran terselenggara dengan baik dan lancar														-	Kepala Bidang Angkutan
31	Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan	Keterlambatan penyelenggaraan kegiatan yang tidak sesuai dengan waktu	Rencana	Selalu mengadakan monitoring dan evaluasi rencana kerja														-	Kepala Bidang Angkutan
			Realisasi	Kegiatan pemilihan awak kendaraan umum teladan terselenggara tepat waktu															
32	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan	Keterlambatan penyelenggaraan kegiatan yang tidak sesuai dengan waktu	Rencana	Selalu mengadakan monitoring dan evaluasi rencana kerja														-	Kepala Bidang Lalu Lintas
			Realisasi	Kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas terselenggara tepat waktu															
33	Penertiban dan Pengawasan Terminal	Kecelakaan penumpang angkutan umum, kesehatan dan keselamatan petugas	Rencana	Meningkatkan sarana kerja petugas, sosialisasi kepada pemilik angkutan umum														-	Kepala Bidang Angkutan
			Realisasi	Ketertiban dan kebersihan terminal terjaga, baik dari sarana maupun prasarana															
34	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Rambu lalu lintas yang belum terpasang dilokasi yang rawan	Rencana	Memasang rambu yang belum ada ditempat yang rawan														-	Kepala Bidang Lalu lintas
			Realisasi	Rambu- rambu lalu lintas terpasang sesuai dengan rencana															

No	Kegiatan	Pernyataan Resiko	Rencana Tindak Pengendalian		KTU PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN & REALISASI TINDAK PENGENDALIAN												Evidence	PIC/ Risk Owner	
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV					
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
35	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan	Terjadi kecelakaan lalu lintas	Rencana	Pemasangan marka jalan di lokasi yang belum ada														-	Kepala Bidang Lalu lintas
			Realisasi	Marka jalan terpasang															-
36	Pengamanan Lalu Lintas Jalan	Kesehatan petugas terganggu akibat polusi udara, kecelakaan akibat kelalaian pengguna jalan/kesalahan	Rencana	Peningkatan suplemen petugas, peningkatan kedisiplinan petugas														-	Kepala Bidang Lalu lintas
			Realisasi	Kecelakaan lalu lintas di perlintasan kereta api sebidang terminimalisir volume kejadiannya															-
37	Operasi Penertiban Angkutan Galian Golongan C	Kecelakaan petugas, kesehatan petugas terganggu	Rencana	Operasi penertiban angkutan galian golongan C terlaksana tepat waktu														-	Kepala Bidang Angkutan
			Realisasi	Angkutan galian golongan C tertib muatan di jalan															-
38	Lomba Tertib Lalu Lintas / Wahana Tata Nugraha	Tidak lolos administrasi	Rencana	Bisa lolos administrasi dan mendapat piala Wahana Tata Nugraha														-	Kepala Bidang Lalu lintas
			Realisasi	Mendapatkan penghargaan Lomba Tertib Lalu Lintas															-
	Car Free Day	Banyak pedagang yang tidak tertib,	Rencana	Diadakan penataan CFD yang terib dan rapi, pengawasan dan penertiban secara berkala														-	Kepala Bidang Lalu lintas

No	Kegiatan	Pernyataan Resiko	Rencana Tindak Pengendalian		KTU PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN & REALISASI TINDAK PENGENDALIAN												Evidence	PIC/ Risk Owner	
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV					
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
39	Kabupaten Klaten	kerusakan taman, ketidaktertiban pengunjung CFD	Realisasi	Pedagang dan pengunjung Car Free Day tertib dan menaati peraturan sehingga CFD berjalan lancar														-	Kepala Bidang Lalu lintas
40	Koordinasi Forum LLAJ	Terjadi miss communication antar instansi	Rencana	Rapat Koordinasi antar instansi secara berkala														-	Kepala Bidang Lalu lintas
			Realisasi	Forum LLAJ terkoordinasi dengan baik															-
41	Pengadaan dan Pemasangan Guardrail	Terjadi kecelakaan lalu lintas	Rencana	Pemasangan guardrail di lokasi rawan														-	Kepala Bidang Lalu lintas
			Realisasi	Guardraill terpasang di lokasi rawan kecelakaan lalu lintas															-
42	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	Pengadaan dan pemasangan traffic light tidak tepat waktu	Rencana	Melakukan pengadaan pada awal tahun														-	Kepala Bidang Lalu lintas
			Realisasi	Traffic light terpasang tepat waktu															-
43	Pengendalian Operasional Lalu Lintas	Terjadi kecelakaan kerja, terganggunya kesehatan karena polusi, banyak	Rencana	Pengawasan dan penertiban kendaraan tidak laik jalan secara berkala, pemberian alat pengaman kerja														-	Kepala Bidang Lalu lintas
			Realisasi	Operasional lalu lintas tertib dan terkendali															-
44	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	Terjadi kecelakaan lalu lintas	Rencana	Pemasangan cermin tikung di lokasi rawan														-	Kepala Bidang Lalu lintas
			Realisasi	Cermin tikungan terpasang di lokasi yang rawan kecelakaan lalu lintas															-
	Pengadaan dan	Terjadi	Rencana	Pemasangan lampu kedip di lokasi rawan														-	Kepala Bidang Lalu lintas

No	Kegiatan	Pernyataan Resiko	Rencana Tindak Pengendalian		KTU PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN & REALISASI TINDAK PENGENDALIAN												Evidence	PIC/ Risk Owner	
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV					
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
45	Pemasangan Lampu Kedip	kecelakaan lalu lintas	Realisasi	Lampu kedip terpasang di lokasi yang rawan kecelakaan lalu lintas														-	Kepala Bidang Lalu lintas
46	Pengelolaan Tempat Parkir	Kontak fisik dengan juru parkir dan pengelola (CV) yang tidak disiplin/melawan	Rencana	Penertiban dengan stakeholder secara rutin														-	Kepala Bidang Lalu lintas
			Realisasi	Tempat parkir tertib dan terkelola dengan baik															-
47	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Dokumen tidak lengkap, sarana pengadaan rusak tidak dapat digunakan	Rencana	Menyiapkan kelengkapan dokumen lebih awal, melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan														-	Kepala Bidang Angkutan
			Realisasi	Alat pengujian kendaraan bermotor tersedia lengkap tepat waktu															-
48	Pengadaan Buku Uji, Tanda Uji, dan Kelengkapannya	Dokumen tidak lengkap, sarana pengadaan rusak tidak dapat digunakan	Rencana	Menyiapkan kelengkapan dokumen lebih awal, melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan														-	Kepala Bidang Angkutan
			Realisasi	Buku uji, tanda uji dan kelengkapannya tersedia lengkap tepat waktu															-
49	Pengecatan Tanda Samping Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kurangnya tenaga kerja, alat pengecatan rusak	Rencana	Evaluasi tenaga kerja, pemilihan mutu alat kerja yang bagus														-	Kepala Bidang Angkutan
			Realisasi	Kegiatan pengecatan tanda samping kendaraan bermotor terlaksana dengan baik															-

No	Kegiatan	Pernyataan Resiko	Rencana Tindak Pengendalian		KTU PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN & REALISASI TINDAK PENGENDALIAN												Evidence	PIC/ Risk Owner	
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV					
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
50	Pendataan, Pembinaan dan Pengawasan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman	Kecelakaan lalu lintas, banyak bengkel yang belum mempunyai ijin resmi	Rencana	Dilakukan penertiban ijin usaha														-	Kepala Bidang Angkutan
			Realisasi	Bengkel karoseri dan jasa pengiriman barang terdata dan terbina dengan baik														-	Kepala Bidang Angkutan

Klaten, November 2019

