

# FORM - REGISTER RISIKO & RENCANA TINDAK PENGENDALIAN MITIGASI

Unit Organisasi  
Tahun

: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
: 2018 dan 2019

No	Data Program/Kegiatan			Pernyataan Risiko			Penyebab		Pengendalian		Status Risiko				Rencana Tindak pengendalian / Mitigasi				
	Uraian	Nilai Anggaran/DPA (dalam Rp)	No	Uraian	Pemilik	No	Uraian	U/C	No	Uraian	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai / skor	Tingkat Risiko	No	Pengendalian yang masih dibutuhkan	Penanggung jawab	Target Pelaksanaan/ Penyelesaian	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A		<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>	589,933,770,100.00																
		Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat)	73,160,699,000.00		Terlambatnya pengerjaan peningkatan jalan di wilayah wilayah I	Bina Marga	1	Kondisi Cuaca Hujan Ekstrim	c	1	UU No. 38 Th. 2004 Tentang Jalan dan PP . No. 34 Tentang Jalan	3	3	9	Rendah		menambah petugas dan alat berat dalam operasional kerja	Kabid	Triwulan IV
		Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur )	28,831,114,000.00		Terlambatnya pengerjaan peningkatan jalan di wilayah wilayah I	Bina Marga	2	Kondisi Cuaca Hujan Ekstrim	c	2	UU No. 38 Th. 2004 Tentang Jalan dan PP . No. 34 Tentang Jalan	3	3	9	Rendah		menambah petugas dan alat berat dalam operasional kerja	Kabid	Triwulan IV
		Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab. Muaro Jambi)	46,320,641,000.00		Terlambatnya pengerjaan peningkatan jalan di wilayah wilayah I	Bina Marga	3	Kondisi Cuaca Hujan Ekstrim	c	3	UU No. 38 Th. 2004 Tentang Jalan dan PP . No. 34 Tentang Jalan	3	3	9	Rendah		menambah petugas dan alat berat dalam operasional kerja	Kabid	Triwulan III
		Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo )	26,226,053,000.00		Terlambatnya pengerjaan peningkatan jalan di wilayah wilayah I	Bina Marga	4	Kondisi Cuaca Hujan Ekstrim	c	4	UU No. 38 Th. 2004 Tentang Jalan dan PP . No. 34 Tentang Jalan	3	3	9	Rendah		menambah petugas dan alat berat dalam operasional kerja	Kabid	Triwulan III

	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah V (Kab. Batanghari dan Muaro Jambi)	65,422,586,000.00	Terlambatnya pengerjaan peningkatan jalan di wilayah wilayah I	Bina Marga	5	Kondisi Cuaca Hujan Ekstrim	c	5	UU No. 38 Th. 2004 Tentang Jalan dan PP . No. 34 Tentang Jalan	3	3	9	Rendah	menambah petugas dan alat berat dalam operasional kerja	Kabid	Triwulan II
	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VI (Kab. Merangin)	28,441,370,000.00	Terlambatnya pengerjaan peningkatan jalan di wilayah wilayah I	Bina Marga	6	Kondisi Cuaca Hujan Ekstrim	c	6	UU No. 38 Th. 2004 Tentang Jalan dan PP . No. 34 Tentang Jalan	3	3	9	Rendah	menambah petugas dan alat berat dalam operasional kerja	Kabid	Triwulan III
	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci)	36,631,847,000.00	Terlambatnya pengerjaan peningkatan jalan di wilayah wilayah I	Bina Marga	7	Kondisi Cuaca Hujan Ekstrim	c	7	UU No. 38 Th. 2004 Tentang Jalan dan PP . No. 34 Tentang Jalan	3	3	9	Rendah	menambah petugas dan alat berat dalam operasional kerja	Kabid	Triwulan II
	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VIII (Kab. Sarolangun)	43,820,356,000.00	Terlambatnya pengerjaan peningkatan jalan di wilayah wilayah I	Bina Marga	8	Kondisi Cuaca Hujan Ekstrim	c	8	UU No. 38 Th. 2004 Tentang Jalan dan PP . No. 34 Tentang Jalan	3	3	9	Rendah	menambah petugas dan alat berat dalam operasional kerja	Kabid	Triwulan III
	Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX (Kab. Tebo)	63,783,570,000.00	Terlambatnya pengerjaan peningkatan jalan di wilayah wilayah IX	Bina Marga	9	Kondisi Cuaca Hujan Ekstrim	c	9	UU No. 38 Th. 2004 Tentang Jalan dan PP . No. 34 Tentang Jalan	3	3	9	Rendah	menambah petugas dan alat berat dalam operasional kerja	Kabid	Triwulan II
<b>B</b>	<b>Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</b>	14,506,407,400.00			10			10								
	Kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	14,506,407,400.00	Lokasi pembuatan gorong-gorong yang tidak sama rata tingginya	Sumber Daya Air	11	Kondisi tanah yang curam dan tidak sama tingginya	c	11	Peraturan Menteri PU Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan sistem Drainase Perkotaan	2	3	6	Rendah	Menambah tenaga kerja dalam hal menimbun beberapa lokasi yang terjal	Kabid	Triwulan III

<b>C</b>	<b>Program Pengendalian Daya Rusak Air, Pengendalian Banjir, dan Pengamanan Pantai</b>	31,366,854,000.00				12			12									
	Kegiatan Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai	5,399,300,000.00		lokasi memiliki aliran air yang deras	Sumber Daya Air	13		u	13	Permen PU Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai	3	4	12	Sedang		Menambah petugas kerja dan alat pengaman bagi para pekerja dan alat berat	Kabid	Triwulan III
<b>D</b>	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</b>	35,033,056,000.00				14			14									
	Kegiatan Rehabilitasi/ Reklamasi Jaringan Rawa (DAK)	5,474,125,000.00		Sulitnya lokasi dan adanya aliran rawa yang cukup deras airnya	Sumber Daya Air	15	Derasnya air dan tanah yang sangat basah	c	15	Permen PUPR No. 14 Tahun 2015 Tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi	4	3	12	Sedang		Melakukan pengerjaan disaat kondisi panas dan membuat penahan aliran air pada lokasi pembangunan	Kabid	Triwulan II
<b>E</b>	<b>Program Pengawasan Jasa Konstruksi</b>	487,982,850.00				16			16									

	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Pengendalian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	97,472,750.00		Masih banyak penyedia jasa belum memiliki sertifikat tenaga kerja	Bina Konstruksi dan Pengendalian	17	Sulitnya melakukan penertiban secara penuh terhadap pelaku/ pelaksana jasa Konstruksi karena belum adanya turunan dari pp UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi	c	17	Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 mengenai jasa konstruksi	3	1	3	Sangat Rendah	Menambah SDM teknis, melengkapi sarana dan prasarana, kerjasama dengan bidang teknis terkait	Kabid	Triwulan III
<b>F</b>	<b>Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan</b>	4,055,674,550.00				18			18								
	Kegiatan Penyusunan Norma Standar dan Kriteria Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan serta Penguatan NSPM dan Pengembangan Data Infrastruktur Bidang ke PU an	599,228,350.00		Nara Sumber dan peserta	Kepala Seksi Pengendalian	19	Tidak Sinkronnya waktu narasumber dan peserta ditempat	c	19	Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 mengenai jasa konstruksi	2	1	2	Sangat Rendah	Mengendalikan tingkat kerjasama baik komunikasi dan perilaku	Kepala Seksi Pengendalian	Triwulan III
<b>G</b>	<b>Program Evaluasi dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan</b>	1,021,419,700.00				20			20								
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Infrastruktur Bidang ke PU an	727,546,000.00	c	Kesulitan menjangkau lokasi pekerjaan, sulitnya mendapat informasi data yang akurat terkait pelaksanaan pekerjaan yang dimonitoring	Bina Konstruksi dan Pengendalian	21	Lokasi Sulit dijangkau, tidak adanya petugas kompeten untuk bisa diminta informasi	c	21	Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Mengenai jasa Konstruksi	3	1	3	Sangat rendah	Menambah SDM teknis, melengkapi sarana dan prasarana, kerjasama dengan bidang teknis terkait	Kabid	Triwulan III
<b>H</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Infrastruktur Ke PU an</b>	22,532,618,700.00				22			22								

	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Bahan Penunjang Laboratorium Ke PU an	1,194,354,500.00	harga peralatan belum ada di catalog - Informasi harga dan jenis spesifikasi terbatas - Perubahan nilai tukar rupiah	UPTD LBK	23		c	23	Pergub Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksanaan teknis daerah	4	3	12	Sedang		Survey Harga secara Berkala	Kabid	Triwulan II
	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Ke PU an	663,040,000.00	Harga Sparepart peralatan dan upah tenaga teknisi tidak ada dalam e-catalog - Informasi harga dan jenis spesifikasi terbatas - Perubahan nilai tukar rupiah	UPTD LBK	24		c	24	Pergub Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksanaan teknis daerah	4	3	12	Sedang		Survey Harga secara Berkala	Kabid	Triwulan II
	Kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Laboratorium Uji Bidang Ke PU an	717,935,500.00	Informasi dan deskripsi terbatas	UPTD LBK	25		c	25	Pergub Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksanaan teknis daerah	3	3	9	Rendah		Mensosialisasi kan kegiatan pelatihan laboratorium ke kabupaten / kota		
	Kegiatan Pengadaan Alat Alat Berat	2,061,735,000.00	Minimnya peralatan Alat Berat	Balai Workshop dan Peralatan	26		c	26		5	5	25	Sangat Tinggi		Penambahan dana untuk membeli beberapa alat berat	Kabid	Triwulan II

	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat alat Berat	2,604,824,000.00		Sulitnya mendapatkan spare part	Balai Workshop dan Peralatan	27		c	27	Permen No. 9 Tahun 2014 Tentang Jenis dan tata cara penggunaan peralatan konstruksi di Kementerian Pekerjaan umum	3	2	6	Rendah		Mencari rekanan untuk melakukan perbaikan dan perawatan alat berat	Kabid	Triwulan II
	Kegiatan Pengguna Alat Berat Untuk Pekerjaan Infrastruktur Ke PU an	4,471,335,000.00				28		c	28	Permen No. 9 Tahun 2014 Tentang Jenis dan tata cara penggunaan peralatan konstruksi di Kementerian Pekerjaan umum								
	Pengelolaan Logistik dan Perbekalan	671,608,000.00				29		c	29									
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Penanganan Kritis Jalan Provinsi	8,217,038,700.00		Banyaknya kondisi jalan yang rusak parah	Balai Workshop dan Peralatan	30		c	30	UU No. 38 Th. 2004 Tentang Jalan dan PP . No. 34 Tentang Jalan	3	3	9	Rendah		Menambah alokasi dana dan menambah kendaraan alat berat	Kabid	Triwulan II dan Triwulan III
<b>I</b>	<b>Program operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA</b>	7,394,522,000.00				31			31									
	Kegiatan Operasi dan pemeliharaan Prasarana Pengendalian Banjir	892,700,000.00		Sulitnya Pembebasan lahan	Sumber Daya Air	32		c	32	PP Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai	4	3	12	Sedang		Melakukan percepatan pembebasan lahan	Kabid	Triwulan II
<b>J</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					33			33									
1	Kegiatan penyedia alat tulis kantor	133,424,500,00		Harga yang sering berubah sering kenaikan harga dan barang	Sekretariat	34	Nilai tukar Rupiah dan Nilai harga barang	u	34	Standar Satuan Harga Provinsi Jambi	4	3	12	Sedang		Penambahan anggaran dan pengecekan harga berkala	Sekretaris	Triwulan I, II, III, dan IV

2	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	63,600,000.00	Resiko kecelakaan kerja	Sekretariat	35	Konsleting Listrik	c	35	SOP Instalasi Listrik	1	2	2	Sangat rendah	Mengerjakan sesuai dengan K3	Sekretaris	Triwulan I, II, III, dan IV
3	Kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	110,898,000.00	Banyaknya undangan rapat	Sekretariat	36	Banyaknya kegiatan yang harus di hadiri	c	36	Berdasarkan SSH	4	2	8	Rendah	Meningkatkan besaran Anggaran	Sekretaris	Triwulan I, II, III, dan IV
<b>K</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				37			37								
1	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	3,025,039,900.00	Resiko Kecelakaan Kerja Pembangunan Kantor	Sekretariat	38	Resiko Kerja Pembangunan	c	38		1	2	2	Sangat rendah	Bekerja dengan Standar keamanan kerja K3	Sekretaris	Triwulan I, II, III, dan IV
2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	876,000,000.00	Resiko Kecelakaan kerja	Sekretariat	39	Resiko kerja Pembangunan	c	39		1	1	1	Sangat rendah	Bekerja dengan Standar keamanan kerja K3	Sekretaris	Triwulan I, II, III, dan IV
3	Kegiatan Rehabilitasi sedang / Berat Gedung kantor	15,245,696,900.00	Resiko Kecelakaan kerja	Sekretariat	40	Resiko kerja Pembangunan	c	40		1	3	3	Sangat rendah	Bekerja dengan Standar keamanan	Sekretaris	Triwulan I, II, III, dan IV

Jambi, Mei 2019  
PIh. KEPALA DINAS

Ir. Tetap Sinulingga  
Pembina  
NIP 19650930 199703 1 005

