

Identifikasi Tujuan Strategis

isi Terwujudnya Sistem Transportasi Perhubungan Yang Memadai

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Kegiatan yang mendukung capaian tujuan/sasaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kondisi Lalu Lintas yang aman, tertib dan terkendali	mendukung terwujudnya kinerja pelayanan yang optimal di bidang jasa pelayanan transportasi darat, dengan indikator yang mencakup diantaranya jumlah terminal, frekuensi pemeliharaan alat uji KIR / kalibrasi, frekuensi dan cakupan rehabilitasi terminal dan lain lain.	terbangun dan terpeliharannya infrastruktur transportasi perhubungan dan LLAJ	meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar melalui pendidikan formal maupun pelatihan dan seminar
2	Menyediakan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman	meningkatkan mobilitas penduduk dan kelancaran arus barang dan jasa. Indikator dampak dan target pencapaian tahun 2018 yakni jumlah trayek pedesaan dan perkotaan, jumlah armada angkutan umum, jumlah pelayanan perizinan angkutan jalan	tersediannya aksesibilitas transportasi untuk inter dan antar wilayah desa dan kota di kabupaten Karanganyar	menjamin adanya pemeliharaan serta tersediannya administrasi perkantoran dan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintah
3	Menyediakan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai	Meningkatkan keselamatan transportasi darat dengan tersenggaranya kegiatan keselamatan transportasi darat. Indikator pencapaian berupa persentase ketersediaan prasarana keselamatan jalan kabupaten, frekuensi sosialisasi/ edukasi tertib lalu lintas kepada masyarakat	tercapainya kelancaran lalu lintas dan berkurangnya kecelakaan di sektor transportasi darat	Pemenuhan dan pemeliharaan kondisi sarana prasarana LLAJ serta penetapan kondisi baik jalan angkutan umum untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas.

4	Meningkatkan peran dalam penggalan sumber pendapatan asli daerah	Meningkatkan peran dalam penggalan sumber pendapatan asli daerah secara menyeluruh	meningkatkan fasilitas perumahan yang berkualitas dan terjangkau sebagai kebutuhan dasar masyarakat	Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha bidang angkutan sebagai upaya mempertahankan tingkat pelayanan, kenyamanan dan keamanan di bidang angkutan
---	--	--	---	---

atatan:

raian Visi berisi visi unit organisasi di baris atas kolom

- . Kolom 1 berisi nomor urut
- . Kolom 2 berisi uraian misi sesuai dengan dokumen Renstra
- . Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan dokumen renstra
- . Kolom 4 berisi uraian tentang sasaran yang selaras dokumen renstra
- . Kolom 5 berisi uraian tentang kegiatan yang mendukung capaian tujuan strategis

IDENTIFIKASI RISIKO

PEMDA : DINAS PERHUBUNGAN
 TUJUAN YG TERIDENTIFIKASI :

No	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan
1	2	3	4	5
1	Pimpinan memberikan keteladanan dalam hal integritas dan etika pada tingkah laku sehari-hari	DISHUB		
2	Aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas dan aturan perilaku pegawai)	DISHUB		
3	Rekan-rekan kerja berperilaku sesuai dengan nilai-nilai integritas dan etika	DISHUB		
4	Pegawai memperoleh penghargaan yang sepadan dengan prestasi kerjanya	DISHUB		
5	Penghargaan yang diberikan kepada para pegawai untuk menghindari godaan untuk melanggar hukum, aturan organisasi dan nilai-nilai etika	DISHUB		
6	Dokumen pernyataan aturan perilaku kepada seluruh pegawai	DISHUB		

7	Contoh sebagaimana praktik aturan perilaku dalam situasi sehari-hari oleh Pimpinan/Pejabat Struktural	DISHUB		
8	Kebijakan organisasi dan aturan perilaku pada tahun 2021 diinformasikan kepada pihak ketiga (masyarakat, rekanan, instansi lainnya)	DISHUB		
9	Media organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi dan lain-lain) menginformasikan pelaksanaan aturan perilaku	DISHUB		
10	Seluruh pegawai menandatangani pernyataan aturan perilaku	DISHUB		
11	Pernyataan peraturan perilaku dibaca oleh pegawai	DISHUB		
12	Pernyataan peraturan perilaku dipahami oleh pegawai	DISHUB		
13	Pimpinan memantau seluruh pegawai telah mengikuti sosialisasi aturan perilaku	DISHUB		
14	Fungsi khusus yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran perilaku	DISHUB		
15	Pimpinan Instansi mendapat informasi atas kepatuhan pelaksanaan aturan	DISHUB		
16	Pelanggaran aturan perilaku ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	DISHUB		
17	Investigasi atas pelanggaran aturan perilaku	DISHUB		
18	Strategi/rencana kompetensi yang berisikan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh instansi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya	DISHUB		

19	Ketersediaan SDM untuk melaksanakan strategi dan perencanaan organisasi	DISHUB		
20	Kompetensi yang dibutuhkan dalam setiap posisi di instansi	DISHUB		
21	Para pegawai telah ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman mereka berdasarkan syarat dan kebutuhan dari posisi tersebut	DISHUB		
22	Pimpinan di Instansi telah memiliki pengalaman kerja yang luas tidak hanya terbatas pada hal-hal teknis tertentu saja	DISHUB		
23	Kompetensi SDM dipantau secara efektif	DISHUB		
24	Perencanaan pelatihan yang memberikan pemahaman kepada pegawai atas kegiatan dan fungsi bagian lainnya	DISHUB		
25	Pelatihan yang memadai dilakukan sebelum pegawai menduduki posisi penting	DISHUB		
26	Rencana kaderisasi staf yang kompeten untuk menduduki posisi-posisi penting	DISHUB		
27	Dokumentasi prosedur penilaian kompetensi pegawai telah memadai dan dimutakhirkan secara periodik	DISHUB		
28	Assessment/penilaian kompetensi dari individu kunci dilakukan secara periodik dan didokumentasikan secara lengkap	DISHUB		
29	Evaluasi kompetensi dan kinerja pegawai yang telah dilakukan	DISHUB		
30	Pimpinan melalui perkataan dan perbuatan telah selalu menekankan pentingnya pencapaian tujuan pengendalian internal	DISHUB		

31	Pimpinan telah mempertimbangkan resiko dalam pengambilan keputusan dan sering mendiskusikannya di dalam rapat	DISHUB		
32	Gaya dan "Tone" kepemimpinan yang kondusif dirasakan baik di dalam maupun di luar organisasi	DISHUB		
33	Pimpinan telah membentuk dan memfungsikan Satgas SPIP, Inspektorat atau unit organisasi tertentu untuk mendorong penerapan SPIP	DISHUB		
34	Pimpinan telah menekankan pentingnya penerapan SPIP dalam setiap kegiatan organisasi	DISHUB		
35	Pimpinan telah mengkomunikasikan secara efektif tujuan pengendalian intern kepada para pegawai yang terkait	DISHUB		
36	Pimpinan telah mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam prose penetapan tujuan pengendalian intern	DISHUB		
37	struktur organisasi telah dirancang sesuai dengan kompleksitas dan sifat kegiatannya	DISHUB		
38	struktur organisasi telah mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan sesuai tepat waktu	DISHUB		
39	risiko yang muncul dari keberadaan struktur organisasi telah diperhitungkan pimpinan instansi	DISHUB		
40	struktur organisasi yang ada telah mempermudah penyampaian informasi resiko ke setiap bagian	DISHUB		
41	struktur organisasi telah dilengkapi dengan bagan organisasi yang menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing pegawai	DISHUB		
42	uraian tugas untuk masing masing pejabat kunci telah ditetapkan dan di mutakhirkan	DISHUB		

43	proses validasi atas tingkat kehandalan, keakuratan, kekelengkapan, ketepatan waktu sistem informasi telah dilakukan secara berkala berkala	DISHUB		
44	pimpinan melakukan review dan evaluasi secara berjenjang terhadap peran dan tanggung jawab bawahannya terkait SPIP	DISHUB		
45	Dalam setiap raker/rapim, pimpinan membahas efektifitas penyelenggaraan SPIP	DISHUB		
46	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah ditetapkan dan di dokumentasikan secara formal	DISHUB		
47	kriteria pendeglasian wewenang telah tepat	DISHUB		
48	pejabat kunci (<i>key management</i>) yangb diberi kewenangan telah memahami tanggung jawab dan wewenang	DISHUB		
49	kewenangan di review dan dimutakhirkan secara periodik	DISHUB		
50	wewenang dan tanggung jawab telah dikomunikasikan dengan jlas dan dipahami oleh pegawai	DISHUB		
51	batasan kewenangan diverikasi dan di uji	DISHUB		
52	proses dan tingkatan otoritas dilaksanakan sesuai ketentuan	DISHUB		
53	kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM	DISHUB		
54	Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM di dokumentasikab secara formal	DISHUB		
55	kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM disosialisasikan kepada seluruh pegawai	DISHUB		
56	kebijakan dan peosedur pengelolan SDM dipahami oleh seluruh pegawai	DISHUB		

57	kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	DISHUB		
58	kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut dimutakhirkan sesuai kebutuhan	DISHUB		
59	Pimpinan menetapkan standart rekrutmen pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan	DISHUB		
60	pimpinan menetapkan pola mutasi dan promosi pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan dan di-review secara periodik	DISHUB		
61	Setiap SDM yang akan ditempatkan dalam posisi kunci telah mempertimbangkan integritas dan kompetensinya	DISHUB		
62	Instansi menempatkan SDM pada posisi kunci melalui <i>fit and proper test</i> dan <i>management assessment centre</i> (MAC)	DISHUB		
63	Program pelatihan telah disusun berdasarkan analisis kebutuhan diklat (<i>training needs analysis</i>)	DISHUB		
64	Setiap pegawai mendapatkan kesempatan yang cukup untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan	DISHUB		
65	Program pelatihan yang terselenggara telah mendorong perilaku yang baik dan kesadaran ber-SPIP	DISHUB		
66	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	DISHUB		
67	Instansi mengikutsertakan pegawai dalam diklat kepemimpinan dan <i>interpersonal skill</i>	DISHUB		
68	Instansi DISHUB sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (<i>reward</i>) yang didokumentasikan	DISHUB		
69	Sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (<i>reward</i>) tersebut diterapkan sesuai ketentuan	DISHUB		

70	Atas kinerja dan produktivitas pegawai, instansi memberikan berbagai penghargaan	DISHUB		
71	APIP melakukan <i>review</i> atas efisiensi/efektivitas kegiatan secara periodik	DISHUB		
72	APIP telah memberikan peringatan dini kepada pimpinan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah	DISHUB		
73	APIP berperan dalam fasilitas penyelenggaraan SPIP di Instansi	DISHUB		
74	APIP melaksanakan pengawasan berbasis resiko	DISHUB		
75	APIP melakukan evaluasi atas efektivitas SPIP secara periodik	DISHUB		
76	APIP melakukan pengujian keuangan secara periodik	DISHUB		
77	APIP melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian internal secara periodik	DISHUB		
78	APIP melakukan <i>review</i> atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	DISHUB		
79	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP ditindaklanjuti	DISHUB		
80	Pimpinan Instansi DISHUB membina hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional	DISHUB		
81	yang terkait atas fungsi pengawasan (inspektorat, BPKP dan BPK)	DISHUB		

Ket:

- 1 Kolom 1 berisi no urut
Kolom 2 berisi uraian risiko yang diidentifikasi
- 2 Kolom 3 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani risiko tersebut
- 3

- 4 Kolom 4 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko (fasilitator agar mengarahkan peserta diskusi untuk mengaitkan risiko dengan lingkungan pengendalian)
- 5 Kolom 5 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi

ANALISIS RISIKO

PEMDA : DINAS PERHUBUNGAN
 TUJUAN YG TERIDENTIFIKASI :

No	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak pada Capaian Tujuan	Skor Kemungkinan terjadi	Skor Dampak	Total Skor (6x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pimpinan memberikan keteladanan dalam hal integritas dan etika pada tingkah laku sehari-hari	DISHUB	Belum adanya kesadaran individu				
2	Aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas dan aturan perilaku pegawai)	DISHUB	Belum adanya kesadaran individu				
3	Rekan-rekan kerja berperilaku sesuai dengan nilai-nilai integritas dan etika	DISHUB	Kurang rasa peduli				
4	Pegawai memperoleh penghargaan yang sepadan dengan prestasi kerjanya	DISHUB	Kurangnya kepedulian Pimpinan				
5	Penghargaan yang diberikan kepada para pegawai untuk menghindari godaan untuk melanggar hukum, aturan organisasi dan nilai-nilai etika	DISHUB	Penghargaan yang belum jelas				
6	Dokumen pernyataan aturan perilaku kepada seluruh pegawai	DISHUB	Hanya sebagian				
7	Contoh sebagaimana praktik aturan perilaku dalam situasi sehari-hari oleh Pimpinan/Pejabat Struktural	DISHUB	Belum terlalu dicontohkan dengan baik				

8	Kebijakan organisasi dan aturan perilaku pada tahun 2018 diinformasikan kepada pihak ketiga (masyarakat, rekanan, instansi lainnya)	DISHUB	Masih kurangnya penyuluhan pada masyarakat				
9	Media organisasi (majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi dan lain-lain) menginformasikan pelaksanaan aturan perilaku	DISHUB	Kurang diperhatikan				
10	Seluruh pegawai menandatangani pernyataan aturan perilaku	DISHUB					
11	Pernyataan peraturan perilaku dibaca oleh pegawai	DISHUB	Sikap acuhnya pegawai				
12	Pernyataan peraturan perilaku dipahami oleh pegawai	DISHUB	Belum adanya pernyataan				
13	Pimpinan memantau seluruh pegawai telah mengikuti sosialisasi aturan perilaku	DISHUB	Kesibukan Pimpinan				
14	Fungsi khusus yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran perilaku	DISHUB	Tidak segera ditanggapi sebagai mestinya				
15	Pimpinan Instansi mendapat informasi atas kepatuhan pelaksanaan aturan	DISHUB	Kadang-kadang mendapar laporan				
16	Pelanggaran aturan perilaku ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	DISHUB	Kurang tegasnya Pimpinan				
17	Investigasi atas pelanggaran aturan perilaku	DISHUB	Kurang kesadaran dari SDM				
18	Strategi/rencana kompetensi yang berisikan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh instansi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya	DISHUB	Kurang penyuluhan				
19	Ketersediaan SDM untuk melaksanakan strategi dan perencanaan organisasi	DISHUB	Kurang pengetahuan				
20	Kompetensi yang dibutuhkan dalam setiap posisi di instansi	DISHUB	Penempatan pegawai kurang sesuai				

21	Para pegawai telah ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman mereka berdasarkan syarat dan kebutuhan dari posisi tersebut	DISHUB	Keterbatasan pegawai				
22	Pimpinan di Instansi telah memiliki pengalaman kerja yang luas tidak hanya terbatas pada hal-hal teknis tertentu saja	DISHUB	Masih harus memahaminya				
23	Kompetensi SDM dipantau secara efektif	DISHUB	Kurang aktifnya Pimpinan				
24	Perencanaan pelatihan yang memberikan pemahaman kepada pegawai atas kegiatan dan fungsi bagian lainnya	DISHUB	Banyak kendala yang dihadapi pegawai				
25	Pelatihan yang memadai dilakukan sebelum pegawai menduduki posisi penting	DISHUB	Belum dilakukam secara menyeluruh				
26	Rencana kaderisasi staf yang kompeten untuk menduduki posisi-posisi penting	DISHUB	Belum diatur dengan baik				
27	Dokumentasi prosedur penilaian kompetensi pegawai telah memadai dan dimutakhirkan secara periodik	DISHUB					
28	Assesment/penilaian kompetensi dari individu kunci dilakukan secara periodik dan didokumentasikan secara lengkap	DISHUB					
29	Evaluasi kompetensi dan kinerja pegawai yang telah dilakukan	DISHUB					
30	Pimpinan melalui perkataan dan perbuatan telah selalu menekankan pentingnya pencapaian tujuan pengendalian internal	DISHUB					
31	Pimpinan telah mempertimbangkan resiko dalam pengambilan keputusan dan sering mendiskusikannya di dalam rapat	DISHUB					
32	Gaya dan "Tone" kepemimpinan yang kondusif dirasakan baik di dalam maupun di luar organisasi	DISHUB					

33	Pimpinan telah membentuk dan memfungsikan Satgas SPIP, Inspektorat atau unit organisasi tertentu untuk mendorong penerapan SPIP	DISHUB					
34	Pimpinan telah menekankan pentingnya penerapan SPIP dalam setiap kegiatan organisasi	DISHUB					
35	Pimpinan telah mengkomunikasikan secara efektif tujuan pengendalian intern kepada para pegawai yang terkait	DISHUB	Belum banyak yang mengerti dan memahaminya				
36	Pimpinan telah mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam prose penetapan tujuan pengendalian intern	DISHUB	Masih pilih-pilih untuk menentukannya				
37	struktur organisasi telah dirancang sesuai dengan kompleksitas dan sifat kegiatannya	DISHUB	Kurang pemahaman				
38	struktur organisasi telah mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan sesuai tepat waktu	DISHUB					
39	risiko yang muncul dari keberadaan struktur organisasi telah diperhitungkan pimpinan instansi	DISHUB					
40	struktur organisasi yang ada telah mempermudah penyampaian informasi risiko ke setiap bagian	DISHUB					
41	struktur organisasi telah dilengkapi dengan bagan organisasi yang menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing pegawai	DISHUB					
42	uraian tugas untuk masing masing pejabat kunci telah ditetapkan dan di mutakhirkan	DISHUB					
43	proses validasi atas tingkat kehandalan, keakuratan, kekelengkapan, ketepatan waktu sistem informasi telah dilakukan secara berkala berkala	DISHUB					

44	pimpinan melakukan review dan evaluasi secara berjenjang terhadap peran dan tanggung jawab bawahannya terkait SPIP	DISHUB				
45	Dalam setiap raker/rapim, pimpinan membahas efektifitas penyelenggaraan SPIP	DISHUB	Jarang dibahas jauh tempo			
46	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah ditetapkan dan di dokumentasikan secara formal	DISHUB	Belum adanya dokumentasi			
47	kriteria pendeglasian wewenang telah tepat	DISHUB				
48	pejabat kunci (<i>key management</i>) yangb diberi kewenangan telah memahami tanggung jawab dan wewenang	DISHUB	Kurang begitu memahami			
49	kewenangan di review dan dimutakhirkan secara periodik	DISHUB	Kurang penyuluhan			
50	wewenang dan tanggung jawab telah dikomunikasikan dengan jlas dan dipahami oleh pegawai	DISHUB	Sikap acuh pegawai			
51	batasan kewenangan diverikasi dan di uji	DISHUB				
52	proses dan tingkatan otoritas dilaksanakan sesuai ketentuan	DISHUB				
53	kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM	DISHUB				
54	Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM di dokumentasikab secara formal	DISHUB				
55	kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM disosialisasikan kepada seluruh pegawai	DISHUB				
56	kebijakan dan peosedur pengelolan SDM dipahami oleh seluruh pegawai	DISHUB				
57	kebijakan dan peosedur pengelolan SDM tersebut lengkap (sejak rekrutment sampai dengan pemberhentian pegawai)	DISHUB				
58	kebijakan dan peosedur pengelolan SDM tersebut dimutakhirkan sesuai kebutuhan	DISHUB				

59	Pimpinan menetapkan standart rekrutmen pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan	DISHUB				
60	pimpinan menetapkan pola mutasi dan promosi pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan dan di-review secara periodik	DISHUB				
61	Setiap SDM yang akan ditempatkan dalam posisi kunci telah mempertimbangkan integritas dan kompetensinya	DISHUB				
62	Instansi menempatkan SDM pada posisi kunci melalui <i>fit and proper test</i> dan <i>management assessment centre (MAC)</i>	DISHUB				
63	Program pelatihan telah disusun berdasarkan analisis kebutuhan diklat (<i>training needs analysis</i>)	DISHUB				
64	Setiap pegawai mendapatkan kesempatan yang cukup untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan	DISHUB	Tidak adanya pendidikan dan pelatihan secara menyeluruh			
65	Program pelatihan yang terselenggara telah mendorong perilaku yang baik dan kesadaran ber-SPIP	DISHUB				
66	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	DISHUB				
67	Instansi mengikutsertakan pegawai dalam diklat kepemimpinan dan <i>interpersonal skill</i>	DISHUB				
68	Instansi DISHUB PKP sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (<i>reward</i>) yang didokumentasikan	DISHUB				
69	Sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (<i>reward</i>) tersebut diterapkan sesuai ketentuan	DISHUB	Minimnya penghargaan			
70	Atas kinerja dan produktivitas pegawai, instansi memberikan berbagai penghargaan	DISHUB	Kurangnya penghargaan			

71	APIP melakukan <i>review</i> atas efisiensi/efektivitas kegiatan secara periodik	DISHUB	Belum sesuai dengan ketentuan				
72	APIP telah memberikan peringatan dini kepada pimpinan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah	DISHUB	Belum dilaksanakan dengan baik				
73	APIP berperan dalam fasilitas penyelenggaraan SPIP di Instansi	DISHUB					
74	APIP melaksanakan pengawasan berbasis resiko	DISHUB					
75	APIP melakukan evaluasi atas efektivitas SPIP secara periodik	DISHUB					
76	APIP melakukan pengujian keuangan secara periodik	DISHUB					
77	APIP melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian internal secara periodik	DISHUB					
78	APIP melakukan review atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	DISHUB					
79	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP ditindaklanjuti	DISHUB					
80	Pimpinan Instansi DISHUB PKP membina hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional	DISHUB					
81	yang terkait atas fungsi pengawasan (inspektorat, BPKP dan BPK)	DISHUB	Tidak terjadi				

Ket:

- 1 Kolom 1 berisi no urut
- 2 Kolom 2 berisi uraian risiko yang diidentifikasi
- 3 Kolom 3 berisi pemilik atau pihak yang bertanggung jawab menangani risiko tersebut

- 4 Kolom 4 berisi hal-hal yang menyebabkan terjadinya risiko
- 5 Kolom 5 berisi dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
- 6 Kolom 6 berisi nilai kemungkinan apabila risiko tersebut terjadi
- 7 Kolom 7 berisi nilai Dampak terjadinya risiko tersebut.
- 8 Kolom 8 berisi perkalian antara kolom 6 dan kolom 7