

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang Kabupaten Buleleng

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Buleleng
Nama OPD	: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Tahun Penilaian	: 2023
Periode yang dinilai	: Periode Renstra (2023 - 2026)
Tujuan Strategis	: Terwujudnya peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Layak dan Berkelanjutan , Terwujudnya Pembangunan di Kabupaten Buleleng sesuai Dengan Tata Ruang
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan RPD : Meningkatkan kualitas Infrastruktur									
	Sasaran RPD : Meningkatkan kualitas infrastruktur publik	Indeks infrastruktur wilayah								
	Tujuan sesuai Renstra : Terwujudnya peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Layak dan Berkelanjutan									
	Sasaran I sesuai Renstra : Persentase Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dalam Kondisi yang Representatif									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kondisi Jalan dan Jembatan yang mantap	Terus berkembangnya jumlah jalan kabupaten mengakibatkan pencapaian tingkat kemantapan jalan kabupaten menurun	RSO.23.01.16.01	Kepala Dinas PUTR	Bertambahnya status jalan desa menjadi jalan kabupaten	Eksternal	C	akses mobilitas masyarakat tidak lancar	Pemerintah daerah, Dinas PUTR, dan Masyarakat
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Capaian Pelayanan Air Minum	Cakupan terhadap akses air minum tidak sesuai dengan target Universal Access	RSO.23.01.16.02	Kepala Dinas PUTR	Bertambahnya Jumlah penduduk dan kondisi topografi daerah yang berbukit	Eksternal	C	Menurunkan tingkat kesehatan masyarakat	Pemerintah daerah, Dinas PUTR, dan Masyarakat
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Saluran Drainase dalam kondisi baik	Masih banyaknya bangunan yang berada di Atas Saluran Drainase	RSO.23.01.16.03	Kepala Dinas PUTR	Masih terdapat beberapa daerah rawan genangan di Kabupaten Buleleng dan masih banyaknya bangunan yang berada di Atas Saluran Drainase	Eksternal	C	Meluasnya daerah daerah rawan genangan banjir	Pemerintah daerah, Dinas PUTR, dan Masyarakat
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Pelayanan Air Limbah	tidak optimalnya pelayanan air limbah	RSO.23.01.16.04	Kepala Dinas PUTR	Kurangnya armada pelayanan air limbah	Internal	C	rendahnya pelayanan sanitasi	Pemerintah daerah dan Dinas PUTR

	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pengembangan Sistem Persampahan	Belum optimalnya penerapan Perda Kabupaten Buleleng No. 1 tahun 2013 tentang persampahan	RSO.23.01.16.05	Kepala Dinas PUTR	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pengolahan sampah berbasis sumber	Eksternal	UC	TPA bengkala mengalami overload	Pemerintah daerah dan Dinas PUTR
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Infrastruktur Pengairan yang Mantap	Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal .	RSO.23.01.16.06	Kepala Dinas PUTR	adanya kerusakan jaringan irigasi yang antara lain diakibatkan oleh umur konstruksi, bencana alam, kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan belum optimalnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi	Eksternal	UC	Sawah tidak memperoleh pengairan yang maksimal	Pemerintah daerah, Dinas PUTR, dan Masyarakat
	Tujuan RPD : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup									
	Sasaran RPD : Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang	Persentase peningkatan pelaksanaan penataan ruang daerah								
	Tujuan sesuai Renstra : Terwujudnya Pembangunan di Kabupaten Buleleng sesuai Dengan Tata Ruang									
	Sasaran II sesuai Renstra : Persentase Regulasi Tata Ruang dan Pengendalian dan pemberian informasi Tata Ruang yang dilaksanakan									
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terwujudnya Kesesuaian Peruntukan Ruang	Berkembangnya peraturan Zonasi Kawasan dengan potensi yang dimiliki	RSO.23.01.16.07	Kepala Dinas PUTR	Perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur zonasi Kawasan dengan potensi yang dimiliki sehingga dokumen rencana tata ruang yang sudah tersusun perlu disesuaikan dengan peraturan/regulasi yang terbaru	Eksternal	UC	Pembangunan daerah yang tidak sesuai dengan regulasi	Pemerintah daerah dan Dinas PUTR

Singaraja, 9 Maret 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Buleleng,



I Putu Ajipta Ekaputra, ST,MM
NIP. 19740610 200003 1 009

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang Kabupaten Buleleng

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Buleleng
Nama OPD	: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Tahun Penilaian	: 2023
Periode yang dinilai	: Periode Renstra (2023 - 2026)
Tujuan Strategis	: Terwujudnya peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Layak dan Berkelanjutan , Terwujudnya Pembangunan di Kabupaten Buleleng sesuai Dengan Tata Ruang
Sasaran strategis OPD	: Meningkatkan kualitas infrastruktur publik, Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Pemilik	Sebab*)			C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Kegiatan Penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	Pelaksanaan	Penambahan jumlah ruas jalan kabupaten	ROO.23.01.16.01.01	Kepala Bidang Bina Marga	Bertambahnya status jalan desa menjadi jalan kabupaten	Internal	C	data base kondisi jalan tidak akurat 100%	Pemerintah daerah dan Dinas PUTR	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Kegiatan Pengembagn dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya ibawah 1000 Ha dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Kabupaten dalam kondisi baik Persentase Dokumen Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten yang efektif	Pelaksanaan	Kondisi jaringan irigasi yang tidak baik menyebabkan produksi panen petani tidak maksimal Kondisi Existing di lapangan kurang presisi dengan apa yang tertuang dalam peta database jaringan irigasi	ROO.23.01.16.01.02 ROO.23.01.16.01.03	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Kejadian Bencana Alam di beberapa tempat yang mengakibatkan rusaknya beberapa fasilitas infrastruktur irigasi menambah daftar bangunan irigasi yang rusak Kurang presisinya alat ukur koordinat yang digunakan saat survey	Eksternal Internal	UC C	data base kondisi jaringan irigasi tidak akurat 100% Peta Database tidak presisi	Pemerintah daerah dan Dinas PUTR	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Akses Air Minum Perdesaan	Pelaksanaan	Kesehatan masyarakat bisa terganggu karena tidak mendapatkan akses air bersih	ROO.23.01.16.01.04	Kepala Bidang Cipta Karya	Bertambahnya Jumlah penduduk dan kondisi topografi daerah yang berbukit	Eksternal	UC	tidak tercukupinya kebutuhan air bersih dapat menyebabkan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat	Pemerintah daerah dan Dinas PUTR	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pembangunan Pengelolaan Persampahan di Daerah	Pelaksanaan	Volume Sampah semakin bertambah karena belum maksimalnya pengolahan sampah	ROO.23.01.16.01.05	Kepala Bidang Cipta Karya	Pemahaman masyarakat yang masih minim akan pengelolaan sampah berbasis sumber	Eksternal	UC	Overload TPA		

	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota										
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Kabupaten	Pelaksanaan	Pelayanan sedot tinja belum mampu menjangkau sampai ke pelosok wilayah	ROO.23.01.16.01.06	Kepala Bidang Cipta Karya	Kurangnya armada sehingga pelayanan tidak dapat maksimal	Internal	C	Tingkat kesehatan masyarakat menurun		
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sistem Drainase yang efektif	Pelaksanaan	Sering terjadinya penyumbatan saluran drainase terutama pada musim penghujan	ROO.23.01.16.01.07	Kepala Bidang Cipta Karya	Masih terdapat beberapa daerah rawan genangan di Kabupaten Buleleng dan masih banyaknya bangunan yang berada di Atas Saluran Drainase	Eksternal	UC	Daerah Kabupaten/kota belum bisa terbebas dari banjir	Pemerintah daerah dan Dinas PUTR	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	Persentase Regulasi Tata Ruang	Perencanaan	Tidak selarasnya RTRW Kabupaten dengan peraturan pusat	ROO.23.01.16.01.08	Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi	Perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur zonasi Kawasan dengan potensi yang dimiliki sehingga dokumen rencana tata ruang yang sudah tersusun perlu disesuaikan dengan peraturan/regulasi yang terbaru	Eksternal	UC	Perencanaan yang kurang tepat	Pemerintah daerah dan Dinas PUTR	
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang selaras	Perencanaan	Tidak selarasnya RDTR Kabupaten dengan peraturan pusat	ROO.23.01.16.01.09		Perubahan peraturan dari Kementrian ATR/BPN tentang kesesuaian ruang sehingga menghambat proses penyusunan RDTR	Eksternal	UC	Perencanaan yang kurang tepat		
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	Pelaksanaan	Banyak bangunan baik itu perumahan, hotel, villa dan yang lainnya yang melanggar regulasi ruang.	ROO.23.01.16.01.10		kurang disiplinnya masyarakat dan pelaku usaha dalam menjalankan peraturan/regulasi yang berlaku.	Eksternal	UC	Bangunan yang melanggar regulasi tentunya membahayakan penghuni bangunan itu sendiri.		
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang tunduk terhadap peraturan yang berlaku	Pelaksanaan	Semakin bertambahnya badan usaha yang bergerak di bidang jasa konsultansi maupun konstruksi	ROO.23.01.16.01.11	Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi	masih banyak pelaku jasa konstruksi yang belum atau kurang dalam kepemilikan Tenaga profesi ahli	Eksternal	UC	Pelaku usaha menggunakan tenaga ahli dari luar kabupaten/kota	Pemerintah daerah dan Dinas PUTR	
			Perencanaan	Kurang validnya data yang ada terkait kebutuhan tenaga ahli	ROO.23.01.16.01.12		Minimnya Fasilitas pelatihan/sertifikasi tenaga ahli	Eksternal	C	tidak maksimalnya proses persertifikasian		
9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi	Pelaksanaan	Banyaknya bangunan gedung yang tidak memiliki PBG maupun SLF	ROO.23.01.16.01.13	Kepala Bidang Penataan Bangunan	Kurangnya pemahaman masyarakat akan proses perijinan	Eksternal	C	Banyaknya bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang	Pemerintah daerah dan Dinas PUTR	

Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Bangunan Gedung	Pelaporan	Lamanya pemohon yang memperbaiki dokumen yang diperlukan untuk pengajuan PBG maupun SLF	ROO.23.01.16.01.14	Pemohon tidak memiliki As Built Drawing yang diperlukan	Eksternal	C	Lambatnya proses penerbitan PBG
--	-----------------	-----------	---	--------------------	---	-----------	---	---------------------------------

Singaraja, 9 Maret 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Selong,



I Puru Adiputra Kaputra, ST,MM
NIP. 19740610 200003 1 009

Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang Kabupaten Buleleng

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Buleleng			
Tahun Penilaian		: 2023			
Tujuan Strategis		: Terwujudnya peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Layak dan Berkelanjutan , Terwujudnya Pembangunan di Kabupaten Buleleng sesuai Dengan Tata Ruang			
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis OPD 1: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang				
1	Terus berkembangnya jumlah jalan kabupaten mengakibatkan pencapaian tingkat kemantapan jalan kabupaten menurun	RSO.23.01.16.01	4	4	16
2	Cakupan terhadap akses air minum tidak sesuai dengan target Universal Access	RSO.23.01.16.02	3	3	9
3	Masih banyaknya bangunan yang berada di Atas Saluran Drainase	RSO.23.01.16.03	3	4	12
4	tidak optimalnya pelayanan air limbah	RSO.23.01.16.04	3	3	9
5	Belum optimalnya penerapan Perda Kabupaten Buleleng No. 1 tahun 2013 tentang persampahan	RSO.23.01.16.05	3	3	9
6	Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal .	RSO.23.01.16.06	3	4	12
7	Berkembangnya peraturan Zonasi Kawasan dengan potensi yang dimiliki	RSO.23.01.16.07	3	3	9
II	Risiko Operasional OPD 1: ...				
1	Penambahan jumlah ruas jalan kabupaten	ROO.23.01.16.01.01	4	4	16
2	Kondisi jaringan irigasi yang tidak baik menyebabkan produksi panen petani tidak maksimal	ROO.23.01.16.01.02	3	4	12
3	Kondisi Existing di lapangan kurang presisi dengan apa yang tertuang dalam peta database jaringan irigasi	ROO.23.01.16.01.03	3	3	9
4	Kesehatan masyarakat bisa terganggu karena tidak mendapatkan akses air bersih	ROO.23.01.16.01.04	3	3	9
5	Volume Sampah semakin bertambah karena belum maksimalnya pengolahan sampah	ROO.23.01.16.01.05	3	3	9
6	Pelayanan sedot tinja belum mampu menjangkau sampai ke pelosok wilayah	ROO.23.01.16.01.06	3	3	9
7	Sering terjadinya penyumbatan saluran drainase terutama pada musim penghujan	ROO.23.01.16.01.07	4	3	12
8	Tidak selarasnya RTRW Kabupaten dengan peraturan pusat	ROO.23.01.16.01.08	3	3	9
9	Tidak selarasnya RDTR Kabupaten dengan peraturan pusat	ROO.23.01.16.01.09	3	3	9

10	Banyak bangunan baik itu perumahan, hotel, villa dan yang lainnya yang melanggar regulasi ruang.	ROO.23.01.16.01.10	3	3	9
11	Semakin bertambahnya badan usaha yang bergerak di bidang jasa konsultansi maupun konstruksi	ROO.23.01.16.01.11	3	3	9
12	Kurang validnya data yang ada terkait kebutuhan tenaga ahli	ROO.23.01.16.01.12	3	3	9
13	Banyaknya bangunan gedung yang tidak memiliki PBG maupun SLF	ROO.23.01.16.01.13	3	3	9
14	Lamanya pemohon yang memperbaiki dokumen yang diperlukan untuk pengajuan PBG maupun SLF	ROO.23.01.16.01.14	3	3	9

Singaraja, 9 Maret 2024
Kepala Dinas Perencanaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Buleleng,



I Purni Adiputra Ekaputra, ST.MM
NIP. 19740610 200003 1 009

Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang Kabupaten Buleleng

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Buleleng				
Tahun Penilaian		: 2023				
Tujuan Strategis		: Terwujudnya peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Layak dan Berkelanjutan , Terwujudnya Pembangunan di Kabupaten Buleleng sesuai Dengan Tata Ruang				
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis						
1	Terus berkembangnya jumlah jalan kabupaten mengakibatkan pencapaian tingkat kemantapan jalan kabupaten menurun	RSO.23.01.16.01	16	Dinas PUTR Kab. Buleleng	Bertambahnya status jalan desa menjadi jalan kabupaten	akses mobilitas masyarakat tidak lancar
2	Masih banyaknya bangunan yang berada di Atas Saluran Drainase	RSO.23.01.16.03	12	Dinas PUTR Kab. Buleleng	Masih terdapat beberapa daerah rawan genangan di Kabupaten Buleleng dan masih banyaknya bangunan yang berada di Atas Saluran Drainase	Meluasnya daerah daerah rawan genangan banjir
3	Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal .	RSO.23.01.16.06	12	Dinas PUTR Kab. Buleleng	adanya kerusakan jaringan irigasi yang antara lain diakibatkan oleh umur konstruksi, bencana alam, kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan belum optimalnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi	Sawah tidak memperoleh pengairan yang maksimal
III Risiko Operasional OPD ...						
1	Penambahan jumlah ruas jalan kabupaten	ROO.23.01.16.01.01	16	Dinas PUTR Kab. Buleleng	Bertambahnya status jalan desa menjadi jalan kabupaten	data base kondisi jalan tidak akurat 100%
2	Kondisi jaringan irigasi yang tidak baik menyebabkan produksi panen petani tidak maksimal	ROO.23.01.16.01.02	12	Dinas PUTR Kab. Buleleng	Kejadian Bencana Alam di beberapa tempat yang mengakibatkan rusaknya beberapa fasilitas infrastruktur irigasi menambah daftar bangunan irigasi yang rusak	data base kondisi jaringan irigasi tidak akurat 100%
3	Sering terjadinya penyumbatan saluran drainase terutama pada musim penghujan	ROO.23.01.16.01.07	12	Dinas PUTR Kab. Buleleng	Masih terdapat beberapa daerah rawan genangan di Kabupaten Buleleng dan masih banyaknya bangunan yang berada di Atas Saluran Drainase	Daerah Kabupaten/kota belum bisa terbebas dari banjir

Singaraja, 9 Maret 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Buleleng,



I Putu Alpina Ekaputra, ST,MM

NIP. 19740610 200003 1 009

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang Kabupaten Buleleng

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Buleleng
Tahun Penilaian : 2023
Tujuan Strategis : Terwujudnya peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Layak dan Berkelanjutan , Terwujudnya Pembangunan di Kabupaten Buleleng sesuai Dengan Tata Ruang

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
1	Terus berkembangnya jumlah jalan kabupaten mengakibatkan pencapaian tingkat kemantapan jalan kabupaten menurun	RSO.23.01.16.01	Survey kondisi jalan secara rutin, pemeliharaan rutin jalan	pemeliharaan sudah dilaksanakan namun dengan kurangnya armada, pemeliharaan rutin jalan tidak bisa berjalan secara maksimal.	pengusulan pengadaan armada patching, dan pengajuan proposal BKK Provinsi untuk menunjang pekerjaan rehab maupun peningkatan jalan dan jembatan	Kepala Dinas PUTR	Triwulan IV 2023
2	Masih banyaknya bangunan yang berada di Atas Saluran Drainase	RSO.23.01.16.03	Sinergitas antara Dinas PUTR dan Satpol PP dalam memberikan peringatan kepada pemilik bangunan yang membangun diatas saluran drainase	membandelnnya pemilik bangunan yang berada diatas saluran drainase	Pembongkaran paksa bangunan yang mengganggu saluran drainase jika pemilik bangunan tidak menghiraukan peringatan yang telah diberikan sebelumnya.	Kepala Dinas PUTR	Triwulan IV 2023
3	Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal .	RSO.23.01.16.06	Penyusunan Data base jaringan irigasi lengkap dengan kondisi Jaringan Irigasi	Bencana alam yang tidak terduga membuat kerusakan jaringan irigasi	pengamat jaringan irigasi dan penjaga bendung secara ruti melaporkan kondisi jaringan irigasi di wilayahnya.	Kepala Dinas PUTR	Triwulan IV 2023
III Risiko Operasional Dinas...							
1	Penambahan jumlah ruas jalan kabupaten	ROO.23.01.16.01.01	Survey kondisi jalan yang diusulkan kenaikan statusnya menjadi jalan kabupaten,terkait kelayakannya menjadi jalan kabupaten	Permohonan bantuan dana/pengajuan proposal dan BKK Provinsi maupun pengusulan perolehan dana DAK untuk penanganen pekerjaan di bidang jalan	membuat dan mengawal proposal bantuan dana	Kepala Dinas PUTR	Triwulan IV 2023
2	Kondisi jaringan irigasi yang tidak baik menyebabkan produksi panen petani tidak maksimal	ROO.23.01.16.01.02	Penyusunan data base kondisi jaringan irigasi	bencana alam yang tidak terduga dapat menyebabkan rusaknya jaringan irigasi	menempatkan pengamat/juru saluran pada setiap Daerah Irigasi (DI) serta penjaga bendung pada setiap bendung	Kepala Dinas PUTR	Triwulan 1-IV 2023
3	Sering terjadinya penyumbatan saluran drainase terutama pada musim penghujan	ROO.23.01.16.01.07	menyiapkan tenaga harian lepas drainase untuk membersihkan saluran drainase kabupaten secara rutin setiap harinya	curah hujan yang lebat sering menimbulkan banjir kiriman dari hulu	Petugas drainase dan pengawas yang standby 24 jam saat kondisi banjir dan hujan lebat agar banjir yang ditimbulkan oleh derasnya hujan dapat segera teratasi	Kepala Dinas PUTR	Triwulan 1-IV 2023

Singaraja, 9 Maret 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



I Putu Muthia Samsira, ST,MM
NIP. 19740610 200003 1 009