



## DAFTAR SASARAN KEGIATAN DAN PEMILIK RISIKONYA (KLINIS & NON KLINIS)

NO	NAMA KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN (S.M.A.R.T)-	PEMILIK RISIKO	KATEGORI RISIKO
1	Pelayanan Poliklinik	Pasien mendapatkan pelayanan tepat waktu sesuai indikator mutu 80% dalam waktu 1 tahun	Direktur RS	Ops- Risiko Klinis (KP)
2	Penerimaan Hasil Laboratorium	hasil laboratorium pasien keluar tepat waktu 100% dalam waktu 6 bulan	Kabid Penunjang	Ops- Risiko Klinis (KP)
3	Pemeliharaan Brankar dan Kursi Roda	Brankar dan Kursi Roda dalam Kondisi Baik 100% dalam waktu 1 tahun	KaBid Penunjang	Ops- Risiko Klinis (KP)
4	pemeliharaan Bangunan Rumah Sakit	mengurangi resiko jatuh akibat ram dan selasar yang licin 100% dalam waktu 1 tahun	Direktur RS	Ops- Risiko Klinis (KP)
5				
6	pengelolaan banjir	mengurangi resiko banjir 100% dalam waktu 1 tahun	Kasubag Umum	Operasional (Non Klinis SDM)
7	Ketersediaan Lemari penyimpanan	Bahan B3 dan Obat-Obatan Narkotika tersimpan dilemari penyimpanan khusus 100% dalam waktu 100%	Kasubag Umum	Operasional (Non Klinis K)
8	Pemeliharaan Tegangan Listrik	Tegangan Listrik Rumah sakit stabil 100% dalam waktu 1 tahun	Direktur RS	Operasional (Non Klinis)
9	Penanganan Gempa dan Kebakaran	petugas dan lingkungan rumah sakit paham prosedur penanganan gempa dan code red 100% dalam waktu 6 bulan	tim Penanganan Bencana	Operasional (Non Klinis Keselamatan Kebakaran)
10	Pemeliharaan AC	mengurangi genangan air akibat kebocoran pipa 100% dalam waktu 6 bulan	IPSRS	Ops-Non Klinis

11	penyediaan Hand Rail pada Ram	mengurangi resiko jatuh 100% dalam waktu 1 th	kasubag Umum	Operasional (Non Klinis )
12				

**KETERANGAN:**

**KODE R1-R20 UNTUK PENGISIAN RISIKO KLINIS**

**KODE R20-R44 UNTUK PENGISIAN RISIKO NON KLINIS**

**APABILA ADA PENAMBAHAN, ANDA BISA INSERT ROW**



**Pemilik Risiko**

*[Handwritten signature]*

dr. Harefa, Sp.PD, KKV.FINASIM  
NIP. 197301032002101005

Painan, 19/01/2023

**Koordinator Manajemen Risiko**

*[Handwritten signature]*

drg. Nesa Perdana Putri  
NIP. 198912042019032001



No	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	Tujuan KEGIATAN*)	AREA / LOKASI	ANALISA RISIKO INHERENT					PENGENDALIAN YANG	EVALUASI RINGKAS					ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO				RISIKO RESIDUAL				RISIKO/PENANGANAN	TARGET WAKTU
				SEBAB	KODE RISIKO	RISIKO	DAMPAK	PERNYATAAN RISIKO		DAMPAK	PROBABILITAS	CONCAT	SKOR	PERINGKAT RISIKO	APAKAH PERLU	OPSI TEKNIK	URAIAN PENANGANAN	PEMBIAYAAN	DAMPAK	PROBABILITAS	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	Pelayanan Poliklinik	Pasien mendapatkan pelayanan tepat waktu sesuai indikator mutu 80% dalam waktu 1 tahun	Rawat inap	karena dpjp sering terlambat	R.1	kemungkinan jadwal pelayanan pasien menjadi tertunda	sehingga waktu tunggu pasien menjadi lama	<b>karena dpjp sering terlambat kemungkinan jadwal pelayanan pasien menjadi tertunda sehingga waktu tunggu pasien menjadi lama</b>	Indikator mutu Nasional	1	5	15	5	Moderate	ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	membuat komitmen waktu mulai pelayanan dengan DPJP	Retensi risiko	2	2	4	Low	Direktur RS	1 tahun
2	Penerimaan Hasil Laboratorium	hasil laboratorium keluar tepat waktu 100% dalam waktu 6 bulan	Rawat inap	karena hasil laboratorium sering terlambat	R.2	kemungkinan pasien terlambat mendapatkan terapi	sehingga menambah waktu rawatan	<b>karena hasil laboratorium sering terlambat kemungkinan pasien terlambat mendapatkan terapi sehingga menambah waktu rawatan</b>	spo respon time laboratorium PK	3	5	35	15	High	ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	evaluasi respon time laboratorium PK	Retensi risiko	1	1	1	Low	Kabid Penunjang	1 tahun
3	Pemeliharaan Brankar dan Kursi Roda	Brankar dan Kursi Roda dalam Kondisi Baik 100% dalam waktu 1 tahun	IGD	karena brankar dan kursi roda banyak yang rusak	R.3	kemungkinan pasien bisa terjatuh	sehingga pasien dapat menjadi cidera	<b>karena brankar dan kursi roda banyak yang rusak kemungkinan pasien bisa terjatuh sehingga pasien dapat menjadi cidera</b>	belum ada	3	2	32	6	Moderate	ya	Hindari risiko	<b>pengadaan anggaran pembelian brankar dan kursi roda baru</b>	Retensi risiko	1	1	1	Low	KaBid Penunjang	1 tahun

4	pemeliharaan Bangunan Rumah Sakit	mengurangi resiko jatuh akibat ram dan selasar yang licin 100% dalam waktu 1 tahun		karena kanopi ram dan atap selasar yang kurang panjang dan sudah rusak	R.4	kemungkinan saat hujan datang selasar dan ram menjadi basah dan licin	sehingga pasien bisa jatuh dan cidera	<b>karena kanopi ram dan atap selasar yang kurang panjang dan sudah rusak kemungkinan saat hujan datang selasar dan ram menjadi basah dan licin sehingga pasien bisa jatuh dan cidera</b>	usulan perbaikan atap selasar dan kanopi ram	4	5	45	20	Extreme	ya	Hindari risiko	pengadaan anggaran perbaikan	Retensi risiko	1	1	1	Low	Direktur RS	1 tahun
5	pengelolaan banjir	mengurangi resiko banjir 100% dalam waktu 1 tahun	UTDRS	karena curah hujan yang tinggi dan saluran pembuangan air tidak lancar	R31	mungkin saja terjadi banjir dilingkungan RS	sehingga dapat menyebabkan kerusakan beberapa alat medis	<b>karena curah hujan yang tinggi dan saluran pembuangan air tidak lancar mungkin saja terjadi banjir dilingkungan RS sehingga dapat menyebabkan kerusakan beberapa alat medis</b>	penyedotan air	3	4	34	12	Tinggi	ya	Hindari risiko	koordinasi dengan Dinas PU	Retensi risiko	2	2	4	Rendah	Kasubag Umum	3 bulan
6	Ketersediaan Lemari penyimpanan	Bahan B3 dan Obat-Obatan Narkotika tersimpan dilemari penyimpanan khusus 100% dalam waktu 100%	Seluruh RS	karena belum ada lemari khusus penyimpanan obat narkotika dan B3	R32	mungkin saja obat narkotika dan B3 dapat teecampur dengan bahan lainnya	sehingga tidak terjaga keamanannya	<b>karena belum ada lemari khusus penyimpanan obat narkotika dan B3 mungkin saja obat narkotika dan B3 dapat teecampur dengan bahan lainnya sehingga tidak terjaga keamanannya</b>	belum ada	1	5	15	5	Sedang	ya	Hindari risiko	menyediakan anggaran untuk lemari penyimpanan	Retensi risiko	1	1	1	angat Rendah	Kasubag Umum	6 bulan

7	Pemeliharaan Tegangan Listrik	Tegangan Listrik Rumah sakit stabil 100% dalam waktu 1 tahun	CSSD, Radiologi	karena tegangan listrik yang tidak stabil	R33	mungkin saja berpengaruh terhadap alat sterilisasi ordan rontgen	sehingga dapat menyebabkan kerusakan	<b>karena tegangan listrik yang tidak stabil mungkin saja berpengaruh terhadap alat sterilisasi ordan rontgen sehingga dapat menyebabkan kerusakan</b>	pemakaian UPS	3	3	33	9	Sedang	ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	anggaran pembelian UPS	Retensi risiko	1	1	1	Sangat Rendah	Direktur RS	1 tahun
8	Penanganan Gempa dan Kebakaran	petugas dan lingkungan rumah sakit paham prosedur penanganan gempa dan code red 100% dalam waktu 6 bulan	Seluruh RS	karena petugas tidak paham mitigasi bencana gempa dan kebakaran	R34	mungkin saja terjadi kepanikan	sehingga dapat menimbulkan korban jiwa jika terjadi gempa dan kebakaran	<b>karena petugas tidak paham mitigasi bencana gempa dan kebakaran mungkin saja terjadi kepanikan sehingga dapat menimbulkan korban jiwa jika terjadi gempa dan kebakaran</b>	sosialisasi mitigasi bencana gempa dan kebakaran	3	1	31	3	Rendah	ya	Hindari risiko	sosialisasi berkala mengenai mitigasi bencana gempa dan kebakaran	Retensi risiko	1	1	1	Sangat Rendah	tim Penanganan Bencana	6 bulan
9	Pemeliharaan AC	mengurangi genangan air akibat kebocoran pipa 100% dalam waktu 6 bulan	Seluruh RS	karena pipa AC banyak yang bocor	R35	mungkin saja lantai menjadi licin	sehingga dapat terjadi resiko jatuh	<b>karena pipa AC banyak yang bocor mungkin saja lantai menjadi licin sehingga dapat terjadi resiko jatuh</b>	tidak ada	3	5	35	15	Sangat Tinggi	ya	Hindari risiko	perbaikan pipa AC		1	1	1	Sangat Rendah	Direktur RS	6 bulan

10	penyediaan Hand Rail pada Ram	mengurangi resiko jatuh 100% dalam waktu 1 th	VIP, Kls I terpadu, Kls II terpadu	karena ram yang tidak memakai hole	R34	mungkin saja bisa terjatuh	sehingga dapat terjadi cedera	karena ram yang tidak memakai hole mungkin saja bisa terjatuh sehingga dapat terjadi cedera	tidak ada	4	5	45	20	Sangat Tinggi	ya	Hindari risiko	membuat usulan ke bagian umum	Retensi risiko	1	1	1	Sangat Rendah	kasubag Umum
11	0	0			R37					5	3	53	15	Sangat Tinggi					3	3	9	Sedang	0
12	#REF!	#REF!			R38					3	5	35	15	Sangat Tinggi					2	4	8	Sedang	#REF!

**KETERANGAN:**

KODE R1-R20 UNTUK PENGISIAN RISIKO KLINIS  
KODE R20-R44 UNTUK PENGISIAN RISIKO NON KLINIS

APABILA ADA PENAMBAHAN, ANDA BISA INSERT ROW DAN COPY PASTE RUMUS DI ATASNYA



Pemilik Risiko

dr. Harefa, Sp.PD, KKV.FINASIM.  
NIP. 197301032002101005

Painan, 19/01/2023  
Koordinator Manajemen Risiko

drg. Nesa Perdana Putri  
NIP. 198912042019032001