



RSUD MOHAMMAD NATSIR

No	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	Tujuan KEGIATAN*	AREA / LOKASI	PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA SAAT INI					ANALISA RISIKO INHERENT					EVALUASI RISIKO	
				SEBAB	KODE RISIKO	RISIKO	DAMPAK	PERNYATAAN RISIKO	DAMPAK	PROBABILITAS	CONCAT (D & P)	SKOR	PERINGKAT RISIKO		APAKAH PERLU PENANGANAN RISIKO ?
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Pencegahan resiko infeksi silang antar pasien di pendaftaran rawat jalan	Infeksi silang antar pasien tidak terjadi di pendaftaran rawat jalan 100% dalam waktu 1 tahun	Rawat Jalan	Karena terdapat antrian yang menumpuk dipendaftaran rawat jalan	R.1	Mungkin akan terjadi kontak yang trpa jarak antar pasien	Sehingga bisa mengakibatkan terjadinya infeksi silang antar pasien di pendaftaran rawat jalan	Karena terdapat antrian yang menumpuk dipendaftaran rawat jalan Mungkin akan terjadi kontak yang trpa jarak antar pasien Sehingga bisa mengakibatkan terjadinya infeksi silang antar pasien di pendaftaran rawat jalan	SPO pendaftaran Rawat jalan	4	5	45	20	Extreme	ya
2	lama observasi KGD < 8 Jam	pelayanan KGD < 3 jam 100 dalam waktu 1 tahun	R.I.D	Karena lamanya masa observasi di instalasi gawat darurat	R.2	mungkin akan terjadi bunpin pasien	sehingga perawatan pasien menjadi lebih lama dan menurunkan angka kepuasan pasien	Karena lamanya masa observasi di instalasi gawat darurat mungkin akan terjadi komplek pasien sehingga perawatan pasien menjadi lebih lama dan menurunkan angka kepuasan pasien	Tidak ada	4	4	44	16	Extreme	ya
3	Membuat link hasil pemeriksaan laboratorium agar dapat diakses di rawat inap	Link tersedia 100% dalam waktu 1 tahun	Laboratorium	Karena tidak adanya link hasil pemeriksaan lab yang dapat di akses di rawat inap	R.2	Mungkin waktu penyampalan hasil pemeriksaan laboratorium menjadi memanjang	Sehingga pelayanan pengobatan dan erawatan pasien menjadi lebih lama	Karena tidak adanya link hasil pemeriksaan lab yang dapat di akses di rawat inap Mungkin waktu penyampalan hasil pemeriksaan laboratorium menjadi memanjang Sehingga pelayanan pengobatan dan erawatan pasien menjadi lebih lama	Tidak ada	4	4	44	16	Extreme	ya
4	Pemasangan bel di kamar mandi pasien rawat inap	terpasangnya bel di kamar mandi pasien rawat inap 100% dalam waktu 1 tahun	Seluruh rawat inap	Karena tidak terpasangnya bel dikamar mandi pasien rawat inap	R.3	mungkin pasien terlambat mendapat bantuan pada saat pasien membutuhkan	sehingga bisa mengakibatkan pasien cedera atau mengalami perburukan klinis	Karena tidak terpasangnya bel dikamar mandi pasien rawat inap mungkin pasien terlambat mendapat bantuan pada saat pasien membutuhkan sehingga bisa mengakibatkan pasien cedera atau mengalami perburukan	Mendelegasikan fungsi bel di kamar mandi pasien rawat inap kepada penunggu pasien	4	4	44	16	Extreme	ya
5	Mencegah agar Lantai masuk ruang RM tidak licin	Lantai masuk ruang RM tidak licin 100% dalam waktu 1 tahun	Ruang Rehab. Medis	Karena lantai masuk ruang RM licin	R.4	Mungkin akan terjadi pasien jatuh	Sehingga mengakibatkan pasien cedera	Karena lantai masuk ruang RM licin Mungkin akan terjadi pasien jatuh Sehingga mengakibatkan pasien cedera	SPO risiko pasien jatuh	4	3	43	12	Extreme	ya
6	Memodifikasi Ruang tunggu Rm agar tidak sempit jika ada pasien memakai Blankar	ruang tunggu Rm lebih luas dan leluasa 100% jika ada pasien memakai blankar dalam 1 tahun	Ruang Rehab. Medis	Karena ruang tunggu pasien Rm sempit	R.5	Mungkin dapat menyebabkan pasien yang memakai blankar menjadi tidak leluasa	Sehingga mengakibatkan cedera pada pasien	Karena ruang tunggu pasien Rm sempit Mungkin dapat menyebabkan pasien yang memakai blankar menjadi tidak leluasa Sehingga mengakibatkan cedera pada pasien	Tidak ada	4	2	42	8	High	ya
7	Pemakaian genset	Pemakaian genset otomatis saat listrik padam 100% dalam 1 tahun	Inst. IPSRS	Karena pemakaian genset tidak menyala secara otomatis saat listrik mati	R.6	Mungkin akan mengganggu pemberian pelayanan kepada pasien	Sehingga dapat mengakibatkan cedera pada pasien	Karena pemakaian genset tidak menyala secara otomatis saat listrik mati Mungkin akan mengganggu pemberian pelayanan kepada pasien Sehingga dapat mengakibatkan cedera pada pasien	Tidak ada	3	2	32	6	Moderate	ya
8	Pemasangan pengaman pada tabung oksigen dan N2O	Pemasangan pengaman pada tabung oksigen dan N2O 100% dalam waktu 1 tahun	Inst. Anestesi	Karena tabung oksigen dan tabung N2O tidak dipasang pengaman	R.7	Mungkin akan terjadi tertular penggunaan O2 dan N2O	Sehingga akan mengakibatkan cedera pada pasien	Karena tabung oksigen dan tabung N2O tidak dipasang pengaman Mungkin akan terjadi tertular penggunaan O2 dan N2O Sehingga akan mengakibatkan cedera pada pasien	Tidak ada	4	3	43	12	Extreme	ya
9	Pemadaman listrik	Pemadaman listrik dengan pemberitahuan terlebih dahulu 100% dalam 1 tahun	kamar operasi	Karena pemadaman listrik dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya	R.9	Mungkin akan mengganggu proses tindakan operasi yang sedang berlangsung	Sehingga mengakibatkan resiko tinggi terjadinya kesalahan selama operasi berlangsung	Karena pemadaman listrik dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya Mungkin akan mengganggu proses tindakan operasi yang sedang berlangsung Sehingga mengakibatkan resiko tinggi terjadinya kesalahan selama	SPO pemadaman listrik	4	2	42	8	High	ya

10	Penyediaan air RO di HD	Tersedianya air RO di HD 100% dalam 1 tahun	Haemodialisa	Karena aliran air PDAM ke ruang HD tidak lancar	R.10	Mungkin penyediaan air RO menjadi sedikit	Sehingga pelayanan di ruang HD terhambat	Karena aliran air PDAM ke ruang HD tidak lancar. Mungkin penyediaan air RO menjadi sedikit sehingga pelayanan di ruang HD terhambat	Tidak ada	4	2	42	8	High	ya
11	Pengajuan Pengadaan infus pump	tersedia sejumlah infus pump sesuai kebutuhan di ruang ICU 100% dalam 1 tahun	ICU	Karena tidak tersedianya infus pump sesuai dengan kebutuhan di ruang ICU	R12	mungkin pemberian cairan infus menjadi tidak akurat	sehingga mengakibatkan cedera pada pasien	Karena tidak tersedianya infus pump sesuai dengan kebutuhan di ruang ICU mungkin pemberian cairan infus menjadi tidak akurat sehingga mengakibatkan cedera pada pasien	Surat pengajuan pengadaan syringe pump	2	3	23	6	Moderate	ya
12	Pengajuan Pengadaan syringe pump	tersedia sejumlah syringe pump sesuai kebutuhan di ruang ICU 100% dalam 1 tahun	ICU	Karena tidak tersedianya syringe pump sesuai dengan kebutuhan di ruang ICU	R13	mungkin pemberian cairan infus menjadi tidak akurat	sehingga mengakibatkan cedera pada pasien	Karena tidak tersedianya syringe pump sesuai dengan kebutuhan di ruang ICU mungkin pemberian cairan infus menjadi tidak akurat sehingga mengakibatkan cedera pada pasien	Surat pengajuan pengadaan infus pump	2	3	23	6	Moderate	ya
13	Pengadaan syringe pump sesuai kebutuhan	Tersedianya syringe pump sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan 100%, dalam waktu 1 tahun	ICU	Karena jumlah syringe pump yang tersedia tidak sesuai kebutuhan	R.6	Mungkin penatalaksanaan pasien tidak bisa diberikan secara optimal	sehingga proses penyembuhan pasien terhambat	Karena jumlah syringe pump yang tersedia tidak sesuai kebutuhan. Mungkin penatalaksanaan pasien tidak bisa diberikan secara optimal	Tidak ada	3	4	34	12	High	ya
14	Pemasangan stop kontak yang aman dan berfungsi dengan baik	Terpasangnya stop kontak yang aman dan berfungsi dengan baik 100% dalam waktu 1 tahun	ICU	Karena terdapat stop kontak yang lepas (tidak aman)	R.9	mungkin dapat mengakibatkan muncurnya arus listrik yang bocor saat digunakan	sehingga membahayakan pasien	Karena terdapat stop kontak yang lepas (tidak aman) mungkin dapat mengakibatkan muncurnya arus listrik yang bocor saat digunakan sehingga	Pemeliharaan oleh tim IPSRS	2	2	22	4	Low	tidak
15	Pengadaan manset tensimeter yang berfungsi dengan baik	Tersedianya manset tensimeter yang berfungsi dengan baik 100% dalam waktu 1 tahun	ICU	Karena terdapat manset tensimeter yang bocor	R.10	mungkin pengukuran tekanan darah tidak tepat pada pasien tidak akurat	sehingga penatalaksanaan pasien tidak tepat	Karena terdapat manset tensimeter yang bocor mungkin pengukuran tekanan darah pada pasien tidak akurat sehingga penatalaksanaan pasien tidak	Pemeliharaan oleh tim IPSRS	3	4	34	12	High	ya
16	Perawat yang sudah mengikuti pelatihan ACLS	Terdapat perawat yang sudah bersertifikat ACLS 100% dalam waktu 1 tahun	ICU	Karena belum ada perawat yang sudah mengikuti pelatihan ACLS	R12	mungkin penanganan pasien menjadi kurang tepat dan optimal	sehingga pasien tidak tertangani dengan baik	Karena belum ada perawat yang sudah mengikuti pelatihan ACLS mungkin penanganan pasien menjadi kurang tepat dan optimal sehingga pasien tidak	Tidak ada	3	4	34	12	High	ya
17	Pengadaan laken sesuai kebutuhan	Tersedianya laken sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan 100%, dalam waktu 1 tahun	ICU	Karena jumlah laken tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan	R13	mungkin beberapa pasien tidak mendapatkan fasilitas laken saat membutuhkan	sehingga dapat menimbulkan keluhan dari pasien	Karena jumlah laken tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan mungkin beberapa pasien tidak mendapatkan fasilitas laken saat membutuhkan sehingga dapat menimbulkan keluhan dari	Tidak ada	3	3	33	9	High	ya
18	Pengadaan AC yang berfungsi dengan baik	Tersedianya AC yang berfungsi dengan baik 100% dalam waktu 1 tahun	ICU	Karena terdapat AC yang tidak berfungsi dengan baik (kurang dingin)	R14	mungkin pasien menjadi tidak nyaman	sehingga dapat menimbulkan keluhan dari pasien/ keluarga	Karena terdapat AC yang tidak berfungsi dengan baik (kurang dingin) mungkin pasien menjadi tidak nyaman sehingga dapat menimbulkan keluhan dari	Pemeliharaan oleh tim IPSRS	2	4	24	8	Moderate	tidak
19	Penyediaan baju pasien	Tersedianya baju untuk pasien 100% dalam waktu 1 tahun	ICU	Karena tidak tersedianya baju untuk pasien	R15	mungkin pasien menjadi tidak nyaman	sehingga dapat menimbulkan keluhan dari pasien/ keluarga	Karena tidak tersedianya baju untuk pasien mungkin pasien menjadi tidak nyaman sehingga dapat menimbulkan keluhan dari	Menggunakan baju yang dibawa dari rumah	1	4	14	4	Moderate	tidak
20	Input data hasil pemeriksaan laboratorium	Proses input data hasil pemeriksaan laboratorium secara akurat 100%, dalam waktu 1 tahun	Laboratorium	Karena terdapat kesalahan dalam menginput data hasil pemeriksaan laboratorium	R16	mungkin terjadi salah diagnosis	sehingga penatalaksanaan pasien tidak tepat	Karena terdapat kesalahan dalam menginput data hasil pemeriksaan laboratorium mungkin terjadi salah diagnosis sehingga penatalaksanaan pasien	SOP penulisan dan pelaporan hasil laboratorium	4	3	43	12	Extreme	ya
21	Pemberian larutan Dextrose 40%	Pemberian larutan dextrose 40% sesuai dengan resep dokter 100% dalam waktu 1 tahun	Farmasi Rawat Inap	Karena terdapat kesalahan pemberian larutan dextrose 40% dengan cairan aquadest	R17	mungkin penatalaksanaan pasien menjadi salah	sehingga dapat membahayakan pasien	Karena terdapat kesalahan pemberian larutan dextrose 40% dengan cairan aquadest mungkin penatalaksanaan pasien menjadi salah sehingga dapat	SOP Pemberian obat oleh apoteker	4	2	42	8	High	ya

22	Melampirkan hasil expertise rontgen	Hasil ekiperise rontgen dilampirkan oleh petugas dengan benar dan tepat 100% dalam waktu 1 tahun	Radiologi	Karena terdapat kesalahan petugas dalam melampirkan hasil expertise rontgen (bertukar)	R18	Mungkin terjadi kesalahan dalam mendiagnosis	sehingga penatalaksanaan pasien tidak tepat	Karena terdapat kesalahan petugas dalam melampirkan hasil expertise rontgen (bertukar) mungkin terjadi kesalahan dalam mendiagnosis sehingga penatalaksanaan pasien tidak	SOP melampirkan hasil expertise rontgen	4	3	43	12	Extreme	ya
23	Pemberian obat amoxan drop	Pemberian obat amoxan drop diberikan sesuai dengan resep yang ditulis dokter 100% dalam waktu 1 tahun	Farmasi Rawat Inap	Karena terdapat kesalahan dalam pemberian obat amoxan drop menjadi muco drop	R19	mungkin penatalaksanaan pasien menjadi salah	sehingga dapat membahayakan pasien	Karena terdapat kesalahan dalam pemberian obat amoxan drop menjadi muco drop mungkin penatalaksanaan pasien menjadi salah sehingga dapat	SOP Pemberian obat oleh apoteker	4	3	43	12	Extreme	ya
24	Persiapan pemberian obat myores tablet	Proses persiapan pemberian obat myores tablet disesuaikan dengan resep dokter sebelum diberikan kepada pasien 100% dalam waktu 1 tahun	Farmasi Rawat Inap	Karena terdapat kesalahan dalam menyiapkan obat myores menjadi meiac	R20	mungkin penatalaksanaan pasien menjadi salah	sehingga dapat membahayakan pasien	Karena terdapat kesalahan dalam menyiapkan obat myores menjadi meiac mungkin penatalaksanaan pasien menjadi salah sehingga	SOP persiapan dan pemberian obat oleh apoteker	4	2	42	8	High	ya
25	Persiapan pemberian obat Cefazolin injeksi	Proses persiapan pemberian obat Cefazolin injeksi disesuaikan dengan resep dokter sebelum diberikan kepada pasien 100% dalam waktu 1 tahun	Farmasi Rawat Inap	Karena terdapat kesalahan dalam menyiapkan obat cefazoline injeksi menjadi cefoperazone injeksi	R21	mungkin penatalaksanaan pasien menjadi salah	sehingga membahayakan pasien	Karena terdapat kesalahan dalam menyiapkan obat cefazoline injeksi menjadi cefoperazone injeksi mungkin penatalaksanaan pasien menjadi salah sehingga	SOP persiapan dan pemberian obat oleh apoteker	4	2	42	8	High	ya
26	Pemanggilan nama pasien	Tetapkannya pemanggilan pasien dengan benar 100% dalam waktu 1 tahun	Unit Rehab Medik	Karena terjadi kesalahan dalam pemanggilan nama pasien	R22	mungkin pasien yang diperiksa tidak sesuai dengan status yang ada	sehingga terjadi kekeliruan dalam mendiagnosis dan memberikan terapi pada pasien	Karena terjadi kesalahan dalam pemanggilan nama pasien mungkin pasien yang diperiksa tidak sesuai dengan status yang ada sehingga terjadi kekeliruan dalam mendiagnosis dan	SOP rawat jalan	3	2	32	6	Moderate	tidak
27	Penulisan nama pasien di status	Tertulisnya nama pasien di status dengan benar dan akurat 100% dalam waktu 1 tahun	Unit Rehab Medik	Karena terjadi kesalahan dalam penulisan nama pasien pada status (nama sama antar pasien)	R23	mungkin pasien yang diperiksa tidak sesuai dengan status yang ada	sehingga terjadi kekeliruan dalam mendiagnosis dan memberikan terapi pada pasien	Karena terjadi kesalahan dalam penulisan nama pasien pada status (nama sama antar pasien) mungkin pasien yang diperiksa tidak sesuai dengan status yang ada sehingga terjadi kekeliruan dalam mendiagnosis dan	SOP rawat jalan	4	2	42	8	High	ya
28	Penulisan etiket obat Cefoperazon	Tertulisnya nama obat Cefoperazon pada etiket sesuai dengan obat yang diberikan 100% dalam waktu 1 tahun	Rawat Inap	Karena terjadi kesalahan dalam menulis nama obat Cefoperazon menjadi cefazolin pada etiket	R24	mungkin penatalaksanaan pasien menjadi salah	sehingga membahayakan pasien	Karena terjadi kesalahan dalam menulis nama obat Cefoperazon menjadi cefazolin pada etiket mungkin penatalaksanaan pasien menjadi salah sehingga	SOP persiapan dan pemberian obat oleh apoteker	4	2	42	8	High	ya
29	Penulisan buku laporan pasien	Tertulisnya jenis cairan infus pasien pada buku laporan sesuai dengan advice DPJP 100% dalam waktu 1 tahun	Rawat Inap	Karena terjadi kesalahan penulisan jenis cairan infus pada buku laporan	R25	mungkin terjadi kekeliruan saat operan antar perawat	sehingga penatalaksanaan yang diberikan kepada pasien tidak tepat	Karena terjadi kesalahan penulisan jenis cairan infus pada buku laporan mungkin terjadi kekeliruan saat operan antar perawat sehingga penatalaksanaan yang diberikan	SOP penulisan dan pelaporan pasien rawat inap	4	2	42	8	High	ya
30	Penempelan etiket nama pasien, dosis, tgl, dan jam oleh petugas farmasi	petugas farmasi menempelkan etiket nama pasien, dosis, tgl, dan jam 100% dalam waktu 1 tahun	ICU	Karena petugas farmasi tidak menempelkan etiket yang berisi nama, dosis, tgl dan jam pada obat	R26	mungkin terjadi kekeliruan saat proses pemberian obat	sehingga penatalaksanaan pasien tidak tepat	Karena petugas farmasi tidak menempelkan etiket yang berisi nama, dosis, tgl dan jam pada obat mungkin terjadi kekeliruan saat proses pemberian obat sehingga penatalaksanaan pasien	SOP persiapan dan pemberian obat oleh apoteker	4	2	42	8	High	ya
31	Persiapan obat oleh petugas Farmasi	Petugas farmasi menyiapkan obat sesuai dengan dosis 100% dalam waktu 1 tahun	ICU	Karena terjadi kesalahan dalam menyiapkan dosis obat	R27	mungkin penatalaksanaan pasien menjadi salah	sehingga membahayakan pasien	Karena terjadi kesalahan dalam menyiapkan dosis obat mungkin penatalaksanaan pasien menjadi salah sehingga membahayakan	SOP persiapan dan pemberian obat oleh apoteker	4	2	42	8	High	ya

32	Persiapan pemberian obat Cefotaxime injeksi	Proses persiapan pemberian obat Cefotaxime injeksi disesuaikan dengan resep dokter sebelum diberikan kepada pasien 100%, dalam waktu 1 tahun	Farmasi Rawat Inap	Karena terjadi kesalahan dalam menyiapkan obat cefotaxim menjadi ceftriaxon (nama obat mirip)	R28	mungkin penatalaksanaan pasien menjadi salah	sehingga membahayakan pasien	Karena terjadi kesalahan dalam menyiapkan obat cefotaxim menjadi ceftriaxon (nama obat mirip) mungkin penatalaksanaan pasien menjadi salah sehingga	SOP persiapan dan pemberian obat oleh apoteker	4	3	43	12	Extreme	ya
33	Penulisan nama pasien pada etiket obat	Tertulisnya nama pasien pada etiket obat sesuai dengan resep dokter 100%; dalam waktu 1 tahun	Farmasi Rawat Jalan	Karena terjadi kesalahan dalam menulis nama pasien pada etiket (nama tertukar)	R29	mungkin terjadi kesalahan dalam pemberian obat	sehingga membahayakan pasien	Karena terjadi kesalahan dalam menulis nama pasien pada etiket (nama tertukar) mungkin terjadi kesalahan dalam pemberian obat	SOP persiapan dan pemberian obat oleh apoteker	4	3	43	12	Extreme	ya
34	Penempelan identitas pasien pada resep	Identitas pasien pada resep ditempel dengan benar 100%; dalam waktu 1 tahun	Rawat Jalan	Karena salah tempel identitas pasien pada resep	R30	mungkin terjadi kekeliruan dalam pemberian obat	sehingga membahayakan pasien	Karena salah tempel identitas pasien pada resep mungkin terjadi kekeliruan dalam pemberian obat sehingga	SOP rawat jalan	4	2	42	8	High	ya
35	Nyesuaikan barcode dengan identitas pasien di status	Barcode pasien sesuai dengan identitas pasien di status	Rawat Jalan	Karena barcode tidak sesuai dengan identitas pasien pada status	R31	mungkin terjadi kekeliruan dalam diagnosis dan penatalaksanaan	sehingga membahayakan pasien	Karena barcode tidak sesuai dengan identitas pasien pada status mungkin terjadi kekeliruan dalam diagnosis dan penatalaksanaan sehingga	SOP rawat jalan	3	2	32	6	Moderate	tidak
36	Persiapan pemberian obat Phenytoin injeksi	Proses persiapan pemberian obat Phenytoin injeksi disesuaikan dengan resep dokter sebelum diberikan kepada pasien 100%; dalam waktu 1 tahun	Farmasi Rawat Inap	Karena terdapat kesalahan dalam menyiapkan obat Phenytoin injeksi menjadi primperan injeksi	R32	mungkin penatalaksanaan pasien menjadi kurang tepat	sehingga kesembuhan pasien terlambat	Karena terdapat kesalahan dalam menyiapkan obat Phenytoin injeksi menjadi primperan injeksi mungkin penatalaksanaan pasien menjadi kurang tepat sehingga	SOP persiapan dan pemberian obat oleh apoteker	2	3	23	6	Moderate	tidak
37	Penulisan umur pasien pada barcode	Tertulisnya umur pasien pada barcode dengan benar 100%; dalam waktu 1 tahun	Rawat Jalan	Karena terjadi kesalahan dalam menulis umur pasien pada barcode	R33	mungkin penatalaksanaan pasien menjadi kurang tepat	sehingga kesembuhan pasien terlambat	Karena terjadi kesalahan dalam menulis umur pasien pada barcode mungkin penatalaksanaan pasien menjadi kurang tepat sehingga	SOP rawat jalan	4	2	42	8	High	ya
38	Penulisan nama obat	Tertulisnya nama obat pada etiket di ruang rawat inap dengan benar dan tepat sesuai instruksi dokter 100%; dalam waktu 1 tahun	Rawat Inap	Karena terjadi kesalahan dalam menulis nama obat pada etiket	R34	mungkin terjadi kesalahan dalam pemberian obat	sehingga membahayakan pasien	Karena terjadi kesalahan dalam menulis nama obat pada etiket mungkin terjadi kesalahan dalam pemberian obat sehingga	SOP persiapan dan pemberian obat oleh apoteker	3	1	31	3	Moderate	tidak
39	Pemeliharaan atap	Seluruh atap di rumah sakit dalam kondisi baik 100% dalam waktu 1 tahun	HD	Karena terdapat atap yang roboh di ruang hemodialisa	R35	mungkin terjadi kecelakaan pada pasien	sehingga membahayakan pasien	Karena terdapat atap yang roboh di ruang hemodialisa mungkin terjadi kecelakaan pada pasien	Pemeliharaan oleh tim IPSS	3	1	31	3	Moderate	tidak
40	Pemberian obat tepat waktu	Diberikannya obat kepada pasien tepat waktu sesuai instruksi dokter 100%; dalam waktu 1 tahun	ICU	Karena pemberian obat tidak tepat waktu	R37	mungkin penatalaksanaan pasien menjadi tidak optimal	sehingga kesembuhan pasien terhambat	Karena pemberian obat tidak tepat waktu mungkin penatalaksanaan pasien menjadi tidak optimal sehingga	SPO pemberian obat di unit rawat inap	3	2	32	6	Moderate	tidak
41	Pemberian obat sesuai dosis	Diberikannya obat kepada pasien sesuai dosis yang ditetapkan DPJP 100%; dalam waktu 1 tahun	ICU	Karena obat yang diberikan tidak sesuai dengan dosis yang ditetapkan DPJP	R38	mungkin penatalaksanaan pasien menjadi kurang tepat	sehingga kesembuhan pasien terhambat	Karena obat yang diberikan tidak sesuai dengan dosis yang ditetapkan DPJP mungkin penatalaksanaan pasien menjadi kurang tepat sehingga	SPO pemberian obat di unit rawat inap	3	2	32	6	Moderate	tidak
42	Pemberian dan penamaan cairan infus	Tertulisnya nama cairan infus dan diberikan pada pasien dengan tepat sesuai instruksi DPJP 100%; dalam waktu 1 tahun	ICU	Karena terjadi kesalahan dalam penulisan dan pemberian cairan infus D10 menjadi NaCl	R39	mungkin penatalaksanaan pasien menjadi salah	sehingga membahayakan pasien	Karena terjadi kesalahan dalam penulisan dan pemberian cairan infus D10 menjadi NaCl mungkin penatalaksanaan pasien menjadi salah sehingga membahayakan	SPO pemberian obat di unit rawat inap	3	3	33	9	High	ya
43	Pemasangan etiket antibiotik TT oleh petugas farmasi	Tempasannya etiket antibiotik TT oleh petugas farmasi secara tepat dan benar 100%; dalam waktu 1 tahun	Farmasi rawat	Karena terjadi kesalahan dalam penempelan etiket antibiotik	R40	mungkin penatalaksanaan pasien menjadi salah	sehingga membahayakan pasien	Karena terjadi kesalahan dalam penempelan etiket antibiotik mungkin penatalaksanaan pasien menjadi salah sehingga	SPO pemberian obat di unit rawat jalan	3	3	33	9	High	ya

44	Peracikan obat Teophilin dengan Meliprednisolon 4 mg	Petugas farmasi meracik obat teophilin dan meliprednisolon 4 mg dengan tepat dan akurat 100% dalam waktu 1 tahun	Farmasi rajal	Karena terjadi kesalahan dalam meracik obat	R42	Mungkin penatalaksanaan pasien menjadi salah	sehingga membahayakan pasien	Karena terjadi kesalahan dalam meracik obat mungkin penatalaksanaan pasien menjadi salah sehingga membahayakan	SPO pemberian obat di unit rawat jalan	3	2	32	6	Moderata	tidak
45	Perbaikan Eyewash di laboratorium	Eyewash tersedia di laboratorium dalam keadaan baik 100% dalam waktu 1 tahun	laboratorium	Karena eyewash tidak tersedia di laboratorium	R61	Mungkin bila petugas terkena cipratan cairan kimia akan menjadi lebih lama dimata	sehingga mengakibatkan cedera pada mata petugas yang terkena cipratan cairan kimia	Karena eyewash tidak tersedia di laboratorium mungkin bila petugas terkena cipratan cairan kimia akan menjadi lebih lama dimata sehingga mengakibatkan cedera pada mata petugas yang	SPO penggunaan eyewash	3	4	34	12	Tinggi	ya
46	Pengadaan survey meter radiasi	Survey meter radiasi tersedia di radiologi dalam waktu 1 tahun	Radiologi	Karena survey radiasi tidak tersedia di radiologi	R62	Mungkin tidak akan dapat mendeteksi ambang batas radiasi yang sudah terpapar kepada petugas dan pasien di lingkungan sekitar radiologi	sehingga mengakibatkan terpaparnya radiasi terhadap pasien dan petugas	karena survey radiasi tidak tersedia di radiologi Mungkin tidak akan dapat mendeteksi ambang batas radiasi yang sudah terpapar kepada petugas dan pasien di lingkungan sekitar radiologi sehingga mengakibatkan terpaparnya	SPO penggunaan survey meter radiasi; urai pengujian pengadaan survey meter radiasi	4	4	44	16	Sangat Tinggi	ya
47	Pengisian Keleengkapan formulir permintaan radiologi	formulir permintaan radiologi berisi lengkap dengan indikasi klinis dan diagnosa medis 100%; dalam waktu 1 tahun	radiologi	Karena formulir permintaan radiologi tidak diisi lengkap dengan indikasi klinis dan diagnosa medis	R63	Sehingga		Karena formulir permintaan radiologi tidak diisi lengkap dengan indikasi klinis dan diagnosa medis Sehingga	SPO pengisian keleengkapan formulir permintaan radiologi	2	4	24	8	Sedang	ya
48	melempaki ijin operasional untuk genset	ijin operasional untuk genset sudah lengkap 100% dalam waktu 1 tahun	IPRS	Karena ijin operasional untuk genset belum lengkap	R64	Mungkin bila ijin operasional genset belum lengkap akan terjadi kesalahan pada saat operasional genset	Sehingga mengakibatkan ancaman keselamatan terhadap pasien dan petugas	Karena ijin operasional untuk genset belum lengkap Mungkin bila ijin operasional genset belum lengkap akan terjadi kesalahan pada saat operasional genset Sehingga mengakibatkan terjadinya ancaman keselamatan	SPO penggunaan Genset	1	6	15	5	Sedang	ya
49	Penyediaan Trolley yang berbeda untuk pengantar makanan dan pengangkut piring kotor	Penyediaan Trolley yang berbeda untuk pengantar makanan dan pengangkut piring kotor 100% dalam waktu 1 tahun	Inst. Gizi	Karena trolley pengangkut makanan dan pengangkut piring yang kotor sama	R65	Mungkin akan terjadi kontaminasi dari piring kotor ke makanan pasien	Sehingga akan mengakibatkan infeksi nosokomial terhadap pasien	Karena trolley pengangkut makanan dan pengangkut piring yang kotor sama Mungkin akan terjadi kontaminasi dari piring kotor ke makanan pasien Sehingga akan mengakibatkan infeksi nosokomial terhadap pasien	SPO distribusi Makanan pasien	2	3	23	6	Sedang	ya
50	Pemasangan monitoring suhu pada kukas di bagian gizi	Pemasangan monitoring suhu pada kukas di bagian gizi 100% dalam waktu 1 tahun	Inst. Gizi	Karena tidak terpasangnya monitoring suhu pada kukas	R66	Mungkin akan terjadi kerusakan pada bahan makanan yang disimpan di dalam kukas karena suhu kukas yang tidak terkontrol	Sehingga akan mengubahkan bahan makanan yang akan dimasak untuk pasien menjadi tidak berkualitas dan juga dapat menimbulkan kerugian secara materiil terhadap RS	Karena tidak terpasangnya monitoring suhu pada kukas Mungkin akan terjadi kerusakan pada bahan makanan yang disimpan di dalam kukas karena suhu kukas yang tidak terkontrol Sehingga akan mengakibatkan bahan makanan yang akan dimasak untuk pasien menjadi tidak berkualitas dan juga dapat menimbulkan kerugian secara materiil terhadap RS	SPO pengukuran suhu di Inst. Gizi	4	4	44	16	Sangat Tinggi	ya
51	Penyediaan tempat khusus penyimpanan status pasien	Penyediaan tempat khusus penyimpanan status pasien 100% dalam waktu 1 tahun	Inst. Rawat Inap	Karena tidak adanya tempat khusus penyimpanan status pasien di rawat inap	R67	Mungkin status pasien akan menjadi berantakan karena tidak ada tempat penyimpanan khusus status pasien	Sehingga akan mengakibatkan hilangnya status pasien	Karena tidak adanya tempat khusus penyimpanan status pasien di rawat inap Mungkin status pasien akan menjadi berantakan karena tidak ada tempat penyimpanan khusus status pasien Sehingga akan mengakibatkan hilangnya status	tidak ada	1	3	13	3	Rendah	tidak
52	Menyediakan Tempat tunggu yang terpisah dengan ruang pemeriksaan	Tempat tunggu terpisah dengan ruang pemeriksaan 100% dalam waktu 1 tahun	Inst. Rehabilitasi Medis	Karena ruang tunggu menyatu dengan ruang periksa	R68	Mungkin pada saat pasien dilakukan pemeriksaan oleh dokter akan diketahui oleh penunggu pasien lain juga	Sehingga akan mengakibatkan hilangnya privasi pasien saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter	Karena ruang tunggu menyatu dengan ruang periksa Mungkin pada saat pasien dilakukan pemeriksaan oleh dokter akan diketahui oleh penunggu pasien lain juga Sehingga akan mengakibatkan hilangnya privasi pasien saat	tidak ada	1	3	13	3	Rendah	tidak
53	Merapikan kabel listrik yang berantakan	kabel listrik tertata rapih, tidak berantakan 100% dalam 1 tahun	rumah sakit	Karena kabel listrik yang berantakan di ruang poli thalasemia	R70	Mungkin akan terjadi pasien atau petugas yang jatuh tersangkut kabel listrik	Sehingga mengakibatkan cedera pada pasien maupun petugas	Karena kabel listrik yang berantakan di ruang poli thalasemia Mungkin akan terjadi pasien atau petugas yang jatuh tersangkut kabel listrik Sehingga mengakibatkan cedera pada	tidak ada	3	3	33	9	Sedang	ya
54	Mencegah terjadinya Gemangan air saat hujan	Gemangan air saat hujan tidak ada 100% dalam 1 tahun	Salsar-Rs	Karena adanya gemangan air di salsar rumah sakit saat hujan	R71	mungkin pasien, petugas ataupun pengunjung terpeleset dan jatuh	Sehingga mengakibatkan cedera pada pasien, petugas maupun pengunjung	Karena adanya gemangan air di salsar rumah sakit saat hujan mungkin pasien, petugas ataupun pengunjung terpeleset dan jatuh Sehingga mengakibatkan cedera pada pasien, petugas	tidak ada	3	4	34	12	Tinggi	ya
55	Pemeliharaan mesin sterilisasi di CSSD	Mesin Sterilisasi di CSSD dapat berfungsi dengan baik 100% dalam waktu 1 tahun	Inst. CSSD	Karena mesin sterilisasi di CSSD kurang pemeliharannya	R73	Mungkin mesin sterilisasi tidak akan terkontrol bila terjadi kerusakan	Sehingga akan mengakibatkan kerusakan lebih awal pada mesin sterilisasi di CSSD	Karena mesin sterilisasi di CSSD kurang pemeliharannya Mungkin mesin sterilisasi tidak akan terkontrol bila terjadi kerusakan Sehingga akan mengakibatkan terjadinya kerusakan lebih awal pada mesin sterilisasi di CSSD	SPO pemeliharaan Alat	3	3	33	9	Sedang	ya

56	Maintenance air mengalir untuk proses pencucian instrumen bedah	Air untuk proses pencucian instrumen bedah mengalir dengan baik 100% dalam 1 tahun	Inst. CSSD	Karena tidak ada maintenance air mengalir untuk proses pencucian instrumen bedah	R74	Mungkin air tidak akan mengalir dengan baik untuk proses pencucian instrumen bedah	Sehingga dapat menyebabkan proses pencucian instrumen bedah tidak maksimal	Karena tidak ada maintenance air mengalir untuk proses pencucian instrumen bedah Mungkin air tidak akan mengalir dengan baik untuk proses pencucian instrumen bedah Sehingga dapat menyebabkan proses pencucian instrumen bedah tidak maksimal	tidak ada	3	3	33	9	Sedang	ya
57	Pengecekan Jarum dan benda tajam di bahan linen	Jarum dan benda tajam tidak ada di bahan linen 100% dalam 1 tahun	Inst. CSSD dan Laundry	Karena kurangnya pengecekan jarum dan benda tajam di bahan linen	R75	Mungkin akan terjadi kejadian terfokus jarum dan benda tajam pada petugas CSSD	Sehingga akan mengakibatkan cedera dan berulangnya penyakit menular pada petugas CSSD	Karena kurangnya pengecekan jarum dan benda tajam di bahan linen Mungkin akan terjadi kejadian terfokus jarum dan benda tajam pada petugas CSSD Sehingga akan mengakibatkan cedera dan tertularnya penyakit menular pada petugas CSSD	tidak ada	5	2	62	10	Tinggi	ya
58	Pemeliharaan Plafon/Eternit dan bagian rangka atap ruang laundry sudah lapuk	Pemeliharaan Plafon/Eternit dan bagian rangka atap ruang laundry sudah lapuk dilakukan secara berkala, setahun 2 kali	Inst. Laundry	Karena kurangnya pemeliharaan plafon/eternit dan bagian rangka atap ruang laundry yang sudah lapuk	R76	Mungkin akan menyebabkan terjadinya insiden terlintas atap/plafon/eternit yang sudah rapu	Sehingga dapat mengakibatkan terjadinya cedera pada petugas laundry	Karena kurangnya pemeliharaan plafon/eternit dan bagian rangka atap ruang laundry yang sudah lapuk Mungkin akan menyebabkan terjadinya insiden terlintas atap/plafon/eternit yang sudah rapu Sehingga dapat mengakibatkan terjadinya cedera pada petugas laundry	tidak ada	3	3	33	9	Sedang	ya
59	Pemeliharaan AC di kamar operasi	AC dapat berfungsi dengan baik dan air pembuangannya tidak tumpah ke lantai 100% dalam 1 tahun	kamar operasi	Karena kurangnya pemeliharaan AC di kamar operasi	R77	Mungkin AC tidak akan berfungsi dengan baik	Sehingga suhu ruangan kamar operasi tidak sesuai dengan standar	Karena kurangnya pemeliharaan AC di kamar operasi Mungkin AC tidak akan berfungsi dengan baik Sehingga suhu ruangan kamar operasi tidak sesuai dengan standar	SPO pemeliharaan Alat	3	3	33	9	Sedang	ya
60	Keterlibatan pengunjung	Pengunjung terlibat dengan aturan Rumah Sakit 100%; dalam waktu 1 tahun	ICU	Karena pengunjung tidak terlibat	R66	Mungkin terlalu banyak pengunjung yang masuk ke ruang ICU	sehingga mengganggu kinerja petugas dan kenyamanan pasien	Karena pengunjung tidak terlibat Mungkin terlalu banyak pengunjung yang masuk ke ruang ICU sehingga mengganggu kinerja petugas dan kenyamanan pasien	lata terlibat pengunjung	2	4	24	8	Sedang	ya
61	Spoehock sesuai standar PPI	Terdapat Spoehock yang sesuai dengan standar PPI rumah sakit 100%; dalam waktu 1 tahun.	ICU	Karena terdapat spoehock yang tidak sesuai standar PPI	R67	Mungkin dapat menjadi sumber infeksi	sehingga terjadi penyebaran infeksi	Karena terdapat spoehock yang tidak sesuai standar PPI Mungkin dapat menjadi sumber infeksi sehingga terjadi penyebaran infeksi	Standarisasi spoehock	3	4	34	12	Tinggi	ya
62	Pembayaran pasien umum rawat inap	Pembayaran pasien umum rawat inap lunas setelah selesai perawatan 100%; dalam waktu 1 tahun	Bendahara penerimaan keuangan	Karena pembayaran pasien umum rawat inap tidak lunas tepat waktu	R68	Mungkin rumah sakit akan menurun	sehingga rumah sakit mengalami kerugian	Karena pembayaran pasien umum rawat inap tidak lunas tepat waktu Mungkin rumah sakit akan menurun sehingga rumah sakit mengalami kerugian	penjelasan dan persetujuan	2	5	25	10	Tinggi	ya
63	Promosi layanan RS melalui media elektronik	Promosi layanan RS melalui media elektronik dilakukan secara optimal 100%; dalam waktu 1 tahun	Bendahara penerimaan keuangan	Karena promosi RS melalui media elektronik belum optimal	R69	Mungkin informasi mengenai RS belum tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat	sehingga tidak terjadi peningkatan jumlah pengunjung	Karena promosi RS melalui media elektronik belum optimal Mungkin informasi mengenai RS belum tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat sehingga tidak terjadi peningkatan jumlah pengunjung	promosi secara lisan atau melalui media cetak	2	3	23	6	Sedang	ya

64	Proses pengadaan sapras dan alkes	Proses pengadaan sapras dan alkes dapat berjalan dengan cepat 100%, dalam waktu 1 tahun	Bendahara penerimaan keuangan	Karena proses pengadaan sapras dan alkes sangat lama	R70	mungkin menghambat kinerja petugas	sehingga pelayanan tidak optimal	karena proses pengadaan sapras dan alkes sangat lama mungkin menghambat kinerja petugas sehingga pelayanan tidak optimal	regulasi pengajuan dan pengayasan sapras dan alkes	2	3	23	6	Sedang	tidak
65	Jaringan aplikasi	Terdanya jaringan aplikasi yang cepat dan berjalan dengan baik 100%, dalam waktu 1 tahun	Bendahara penerimaan keuangan	Karena jaringan aplikasi yang lambat	R71	mungkin menghambat kinerja pegawai	sehingga mengurangi performa RS	Karena jaringan aplikasi yang lambat mungkin menghambat kinerja pegawai sehingga mengurangi performa RS	tidak ada	3	3	33	9	Sedang	ya
66	Kebersihan lantai	Lantai dibersihkan secara rutin dengan peranda licin 100% dalam waktu 1 tahun	diring service	Karena terdapat lantai yang licin	R73	mungkin petugas dapat terpeleset	sehingga terjadi kecelakaan kerja	Karena terdapat lantai yang licin mungkin petugas dapat terpeleset sehingga terjadi kecelakaan kerja	Pembersihan lantai secara berkala	4	0	42	8	Sedang	ya
67	Penggunaan jarum suntik	Jarum suntik digunakan dengan hati-hati 100% dalam waktu 1 tahun	awal insap dan IGD	Karena penggunaan jarum suntik kurang hati-hati	R74	mungkin petuga	sehingga dapat	Karena penggunaan jarum suntik kurang hati-hati mungkin petugas dapat tertusuk jarum pasien sehingga dapat terjadi penularan infeksi terhadap petugas	SOP penyuntikan obat	4	1	41	4	Rendah	tidak

ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO			RISIKO RESIDUAL				PEMILIK RISIKO/ PENANGGUNG AWAB	TARGET WAKTU
OPSI TEKNIK PENGENDALIAN RISIKO	URAIAN PENANGANAN RISIKO	PEMBIAYAAN RISIKO	DAMPAK	PROBABILITAS	SKOR	PERINGKAT RISIKO		
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Pendaftaran online rawat jalan	Retensi risiko	2	3	6	Moderate	Kepala Inst. Rekam Medik	Apr-22
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	mem buat kebijakan pelayanan IGD	Retensi risiko	2	3	6	Moderate	Kepala Instalasi IGD	Agustus-22
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Penggunaan sistem IT (link) agar hasil pemeriksaan laboratorium dapat di akses langsung di ruang rawat inap dan koordinasi tim IT	Retensi risiko	3	2	6	Moderate	Ka. Inst. Laboratorium	Apr-22
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Pemasangan bel di kamar mandi pasien rawat inap	Retensi risiko	3	3	9	High	Ka. Inst. rawat inap	Apr-22
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	memasang pegangan sepanjang bantal masuk ruang RM	Retensi risiko	3	2	6	Moderate	Ka. Inst. RM	Apr-22
Hindari risiko	Penggunaan modifikasi ruang tunggu RM agar bisa lebih luas	Retensi risiko	2	1	2	Low	Ka. Inst. RM	Apr-22
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Pemeliharaan penset secara berkala	Retensi risiko	2	1	2	Low	Ka. Inst. IBS	Juni 2022
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Memasang pengaman pada tabung oksigen dan N2o	Retensi risiko	1	1	1	Low	Ka. Inst. Anestesi	Maret 2022
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Revisi sistem SPO pemadamasi asap	Retensi risiko	1	1	1	Low	Ka. Ru. NICU	Juni 2022

Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Koordinasi dengan i-SITEs dan PDAM dalam penyediaan supply air untuk air RO di ruang HD	Retensi risiko	1	1	1	Low	Ka. Ru. HD	Juni 2022
Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	Mengajukan surat pengadaan infus pump	Retensi risiko	1	1	1	Low	Ka. Inst. ICU	Desember 2022
Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	Mengajukan surat pengadaan syringe pump	Retensi risiko	2	3	6	Moderate	Ka. Inst. ICU	Desember 2022
Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	Pengayaan Syringe pump sesuai kebutuhan	Retensi risiko	2	2	4	Low	Kepala Farmasi Rawat Inap	Desember 2022
Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	Perbaikan stop kontak yang lepas	Retensi risiko	1	3	3	Low	Kepala Unit Rehab Medic	Desember 2022
Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	Perbaikan manset tensiometer yang bocor	Retensi risiko	1	3	3	Low	Kepala Unit Rehab Medic	Desember 2022
Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	memfasilitasi pelatihan ACLS untuk perawat	Retensi risiko	2	1	2	Low	Kepala Unit dahila	Desember 2022
Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	Pengadaan laken lebih banyak sesuai kebutuhan	Retensi risiko	2	3	6	Moderate	Kepala Unit ICU	Juni 2022
Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	Perbaikan AC yang rusak	Retensi risiko	2	3	6	Moderate	Kepala Unit ICU	Desember 2022
Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	Pengadaan baju untuk pasien	Retensi risiko	2	2	4	Low	Kepala Farmasi Rawat Inap	Juni 2022
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Resosialisasi SPO peminatan dan pelaporan hasil laboratorium kepada petugas lab	Retensi risiko	3	3	9	High	Kepala Farmasi Rawat Jalan	Apr 22
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Resosialisasi SPO pemberian obat kepada apoteker	Retensi risiko	3	2	6	Moderate	Kepala Instalasi Rawat Jalan	Mei 2022

Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Resosialisasi SPO melampirkan hasil akupertise rontgen kepada petugas radiologi	Retensi risiko	3	2	6	Moderate	Kepala Instalasi Rawat Jalan	Juni 2022
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Resosialisasi SPO pemberian obat kepada apoteker	Retensi risiko	2	2	4	Low	Kepala Farmasi Rawat Inap	Juni 2022
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Resosialisasi SPO persiapan dan pemberian obat kepada apoteker	Retensi risiko	2	2	4	Low	Kepala Instalasi Rawat Jalan	Juni 2022
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Resosialisasi SPO persiapan dan pemberian obat kepada apoteker	Retensi risiko	2	2	4	Low	Kepala Unit Rawat Inap	Juni 2022
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	resosialisasi SOP rawat jalan	Retensi risiko	2	2	4	Low	Kepala Instalasi HD	Juni 2022
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	resosialisasi SOP rawat jalan	Retensi risiko	2	1	2	Low	Kepala Unit ICU	Juni 2022
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Resosialisasi SPO persiapan dan pemberian obat kepada apoteker	Retensi risiko	2	1	2	Low	Kepala Unit ICU	Juni 2022
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Resosialisasi SPO penulisan dan pelaporan pasien rawat inap	Retensi risiko	1	1	1	Low	Kepala Unit ICU	Juni 2022
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Resosialisasi SPO pemberian obat kepada apoteker	Retensi risiko	2	1	2	Low	Kepala Farmasi Rawat Jalan	Juni 2022
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Resosialisasi SPO persiapan dan pemberian obat kepada apoteker	Retensi risiko	2	1	2	Low	Kepala Farmasi Rawat Jalan	Juni 2022

Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Resosialisasi SPO persiapan dan pemberian obat kepada apoteker	Retensi risiko	2	1	2	Low	#REF!	Juni 2022
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Resosialisasi SPO persiapan dan pemberian obat kepada apoteker	Retensi risiko	2	1	2	Low	#REF!	Juni 2022
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	resosialisasi SOP rawat jalan	Retensi risiko	2	1	2	Low	#REF!	Juni 2022
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	resosialisasi SOP rawat jalan	Retensi risiko	2	2	4	Low	#REF!	Juni 2022
Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	Resosialisasi SPO persiapan dan pemberian obat kepada apoteker	Retensi risiko	2	1	2	Low	#REF!	Juni 2022
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	resosialisasi SOP rawat jalan	Retensi risiko	1	3	3	Low	#REF!	Juni 2022
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Resosialisasi SPO persiapan dan pemberian obat kepada apoteker	Retensi risiko	2	2	4	Low	#REF!	Juni 2022
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Perbaiki segera atap yang roboh	Retensi risiko	1	1	1	Low	#REF!	Juni 2022
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Resosialisasi SPO pemberian obat di rawat inap	Retensi risiko	3	2	6	Moderate	#REF!	Mei 2022
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Resosialisasi SPO pemberian obat di rawat inap	Retensi risiko	2	2	4	Low	#REF!	Juni 2022
Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	Resosialisasi SPO pemberian obat di rawat inap	Retensi risiko	2	2	4	Low	#REF!	Juni 2022
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Resosialisasi SPO pemberian obat di rawat jalan	Retensi risiko	2	1	2	Low	#REF!	Juni 2022

Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Resosialisasi SPO pemberian obat di rawat jalan	Retensi risiko	2	2	4	Low	#REF!		Jun 2022
Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	Memperbaiki eyewash dan Resosialisasi penggunaan eyewash	Retensi risiko	2	2	4	Rendah	Ka. Inst. Laboratorium		Juli 2022
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Resosialisasi SPO penggunaan survey meter radiasi, membuat surat pengajuan pengadaan survey meter radiasi	Retensi risiko	2	2	4	Rendah	Ka. Inst. Radiologi		Desember 2022
Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	Resosialisasi SPO pengisian kelengkapan formulir permintaan radiologi	Retensi risiko	2	2	4	Rendah	Ka. Inst. Radiologi		Mei 2022
Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	Resosialisasi SPO penggunaan genset, lakukan pengujian jlt operasi/di genset	Retensi risiko	2	3	6	Sedang	Ka. Inst. IPBRS		Desember 2022
Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	mengajukan penyediaan trolley yang berbeda untuk pengantar makanan dan pengangkut piring kotor; resosialisasi SPO distribusi makanan pasien	Retensi risiko	1	2	2	Sangat Rendah	Ka. Inst. Gizi		Desember 2022
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	penyusunan monitoring suhu pada kukas di bagian gizi	Retensi risiko	2	2	4	Rendah	Kepala Instalasi Gizi		Jun 2022
		Retensi risiko	2	1	2	Sangat Rendah	Ka. Inst. Rawat Inap		Maret 2022
Hindari risiko		Retensi risiko	2	3	6	Sedang	Ka. Inst. RM		
Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	Membuat SPO pengkabelan listrik yang aman	Retensi risiko	2	2	4	Rendah	Ka. Inst. Rawat Jalan		Mei 2022
Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	Memasang alas karet pada lantai	Retensi risiko	3	1	3	Rendah	Ka. Bag. Rumah Tangga		Jun 2022
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Resosialisasi SPO pemeliharaan alat	Retensi risiko	3	3	9	Sedang	Ka. Inst. CSSO		Jun 2022

Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Koordinasi dengan IPSRS dan PDAM dalam penyediaan suplay air bersih untuk proses pencucian instrumen bedah	Retensi risiko	3	2	6	Sedang	Ka. Inst. CSSO	Juni 2022
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Membuat SPO pengecekan jarum dan benda tajam di bahan linen	Retensi risiko	3	2	6	Sedang	Ka. Inst. Laundry	Juni 2022
Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	Sosialisasi SPO pemeliharaan plafon dan rangka atap ruang laundry	Retensi risiko	3	3	9	Sedang	Ka. Inst. Laundry	Desember 2022
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	resosialisasi SSPO pemeliharaan AC	Retensi risiko	2	3	6	Sedang	Ka. Inst. IBS	Desember 2022
Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	resosialisasi tata tertib pengunjung	Retensi risiko	2	1	2	Tinggi Rendah	Kepala Unit ICU	Mei 2022
Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	standarisasi spoolhook sesuai PPI rumah sakit	Retensi risiko	3	2	6	Sedang	Kepala Unit ICU	Desember 2022
Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	pembelahan jumlah biaya perawatan secara periodik pada keluarga pasien setiap 2 hari sekali	Retensi risiko	2	2	4	Rendah	Bendahara penelimaan keuangan	Desember 2022
Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	mulai melakukan promosi melalui media elektronik	Retensi risiko	2	3	6	Sedang	Bendahara penelimaan keuangan	Juni 2022

Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	perbaikan regulasi pengajuan dan pengayatan capras dan altes	Retensi risiko	2	2	4	Rendah	Bendahara penerimaan keuangan	Mei 2022
Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	meningkatkan kualitas jaringan di RS	Retensi risiko	3	1	3	Rendah	Bendahara penerimaan keuangan	Juni 2022
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	evaluasi dan perbaikan jadwal pembersihan lantai	Retensi risiko	3	2	6	Sedang	Kepala UHt IBS	Mei 2022
Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	resosialisasi SOP penyuntikan obat	Retensi risiko	3	2	6	Sedang	Kepala UHt IBS	Mei 2022

rumah saki

KETERANGAN:
KODE R1-R60 UNTUK PENGISIAN RISIKO KLINIS
KODE R61-R120 UNTUK PENGISIAN RISIKO NON KLINIS

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