

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI KEAMANAN (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT				RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)		STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNER / PIC
				probability (0-4)	Impact (1-5)	Preparedness (1-5)	total score risk		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBILAYAN BIAVA KERUGIAN (1 atau 2)		
1	Ruang IGD	Kekerasan	Edukasi staf apabila menangani situasi berisiko kekerasan	4	2	3	24	1	1	2	Edukasi ulang staf	Kepala IGD
2	Ruang perinatologi	Penculikan bayi	Pemasangan CCTV	3	1	2	6	3	1	2	Pengecekan berkala CCTV	Manajer Umum
3	Ruang perawatan intensive	Perkelahian	Edukasi staf apabila menangani situasi berisiko kekerasan	3	1	2	6	4	1	2	Edukasi ulang staf	Kepala R. Perawatan Intensive
4	Poli rawat jalan	Pencurian/kehilangan barang	Edukasi pada pasien dan pengantar pasien untuk tidak meninggalkan barang berharga selama berada di area poli rawat jalan	3	1	2	6	6	1	2	Pengecekan berkala CCTV, Edukasi ulang pasien dan seluruh pengantar	Manajer Umum
5	Kamar mayat	Perkelahian	Edukasi staf apabila menangani situasi berisiko kekerasan	3	1	2	6	7	1	2	Edukasi ulang staf	Manajer Umum
6	Ruang tunggu keluarga pasien perawatan intensive	Pencurian/kehilangan barang	Edukasi pada penunggu pasien untuk tidak meninggalkan barang berharga di ruang tunggu	3	1	2	6	8	1	2	Pengecekan berkala CCTV, Edukasi ulang seluruh penunggu pasien	Manajer umum

IDENTIFIKASI AREA RESIKO TINGGI KEAMANAN (OPERASIONAL)

NO	RUANG LINGKUP	RISIKO/ KONDISI SAAT INI	KONTROL INTERNAL YANG ADA SAAT INI	RISK ASSESSMENT				RANKING PRIORITAS RISIKO	TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO (TREAT RISK)		STRATEGI MITIGASI / REDUKSI RISIKO	RISK OWNER / PIC
				probability (0-4)	impact (1-5)	Preparedness (1-5)	total score risk		KONTROL RISIKO (1-5)	PEMBILAYAN KERUGIAN (1 atau 2)		
9	Ruang rawat inap	Pencurian/kehilangan barang	Edukasi pada pasien dan penunggu pasien untuk tidak meninggalkan secara sembarang barang berharga	3	1	2	6	9	1	2	Pengecekan berkala CCTV, Edukasi ulang pasien dan seluruh penunggu	Manajer umum
10	Ruang kebidanan	Pencurian/kehilangan barang	Edukasi pada pasien dan penunggu pasien untuk tidak meninggalkan secara sembarang barang berharga	3	1	2	6	10	1	2	Pengecekan berkala CCTV, Edukasi ulang pasien dan seluruh penunggu pasien	Manajer umum
11	Parkiran	Pencurian/kehilangan barang	Edukasi pada pengunjung untuk tidak meninggalkan secara sembarang barang berharga di kendaraan/dalam kendaraan	3	1	2	6	11	1	2	Pengecekan berkala CCTV, Edukasi ulang pasien dan seluruh penunggu pasien	Manajer umum
12	Ruang rawat inap kelas I (satu) dan VIP	Pencurian/kehilangan barang	Edukasi pada pasien dan penunggu pasien untuk tidak meninggalkan secara sembarang barang berharga	3	1	2	6	10	1	2	Pengecekan berkala CCTV, Edukasi ulang pasien dan seluruh penunggu	Manajer umum

dr. Habib Fathoni, MARS
Direktur Rumah Sakit

D Traya Hidayat, Amd. Keb
K3RS

SKOR DAMPAK

	1	2	3	4	5
	INSGNIFICANT	MINOR	MODERATE	MAJOR	CATASTROPHIC
CIDERA PASIEN	Tidak ada cidera	Dapat diatasi dengan pertolongan pertama	Berkurangnya fungsi motoric/sensorik Setiap kasus yang memperpanjang perawatan	Cedera luas Kehilangan fungsi utama permanen	Kematian
PELAYANAN OPERASIONAL	Terhenti lebih dari 1 jam	Terhenti lebih dari 8 jam	Terhenti lebih dari 1 hari	Terhenti lebih dari 1 minggu	Terhenti permanen
BIAYA/KEUANGAN	Kerugian kecil	Kerugian lebih dari 0,1% Anggaran	Kerugian lebih dari 0,25% Anggaran	Kerugian lebih dari 0,5% Anggaran	Kerugian lebih dari 1% Anggaran
PUBLIKASI	RUMOR	-Media Lokal -Waktu singkat	-Media Lokal -Waktu lama	-Media Nasional -Kurang dari 3 hari	-Media Nasional -lebih dari 3 hari
REPUTASI	RUMOR	Dampak kecil terhadap moril karyawan dan kepercayaan masyarakat	Dampak bermakna terhadap moril karyawan dan kepercayaan masyarakat	Dampak serius terhadap moril karyawan & kepercayaan masyarakat	Menjadi masalah berat bagi perusahaan

LAMPIRAN

Probability (0 - 4)	Impact (1 - 5)	Pre- pared ness (1 - 5)
4 : Sering Terjadi	5 : Meninggal	5 : Tidak ada / none
3 : Mungkin Terjadi	4 : Cedera Permanen	4 : Kurang
2 : Jarang Terjadi	3 : Cedera Reversibel / LOS memanjang	3 : Cukup / Fair
1 : Sangat Jarang	2 : Cedera Ringan	2 : Baik
0 : Tidak Mungkin Terjadi	1 : Tidak Cedera	1 : Kuat / solid

Kontrol Risiko (1 - 5)	Pembiayaan Biaya Kerugian (1 - 2)
1 : Hindari / Avoidance Cegah Kerugian / Prevention	1 : Transfer Risiko (Risk Transfer) Asuransi
2 : Reduksi Kerugian / Reduction	2 : Terima / Retensi Risiko (Risk Retention)
3 : Segregasi (Pemisahan / Duplikasi (Risk Retention)	
4 : Transfer non Asuransi	
5 : Transfer non Asuransi	