


RISK REGISTER MFK (PENGELOLAAN B3 & LIMBAH B3)																							
NO	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	TUJUAN KEGIATAN	AREA / LOKASI					PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA SAAT INI	ANALISA RISIKO INHERENT					EVALUASI RISIKO	ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO				RISIKO RESIDUAL				PEMILIK RISIKO/ PJ
				SEBAB	RISIKO	DAMPAK	PERNYATAAN RISIKO		DAMPAK	PROBABILITAS	CONCAT (D & F)	SKOR	PERINGKAT RISIKO		APAKAH PERLU PENANGANAN	OPSI TEKNIK PENGENDALIAN	URAIAN PENANGANAN RISIKO	PEMBIAAYAN RISIKO	DAMPAK	PROBABILITAS	SKOR	PERINGKAT RISIKO	
PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3																							
1	Pencegahan paparan B3	Melindungi pekerja dari paparan bahan kimia dan gangguan kesehatan akibat bahan-bahan yang digunakan	Laboratorium	Karena kelalaian petugas tidak menggunakan APD dengan sesuai	mungkin saja terjadi paparan B3 kepada petugas	sehingga berdampak terjadinya gangguan kesehatan, keselamatan pada petugas	Karena kelalaian petugas tidak menggunakan APD dengan sesuai mungkin saja terjadi paparan B3 kepada petugas sehingga berdampak terjadinya gangguan kesehatan, keselamatan pada petugas	Adanya SPO tentang keselamatan kerja di laboratorium, penyediaan APD	3	2	32	6	Sedang	Ya	Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Sosialisasi terkait prosedur keselamatan kerja di laboratorium	Retensi risiko	1	2	2	Sangat Rendah	K3	
2	Penanganan tumpahan B3	Untuk melindungi karyawan dan setiap orang dari bahaya paparan bahan berbahaya beracun yang berdampak pada kesehatan, keselamatan ataupun pencemaran lingkungan	Laboratorium, unit yang menggunakan B3	Karena ketidaktauhan petugas di unit kerja dalam menangani tumpahan B3	mungkin saja tumpahan B3 terkena petugas	sehingga berdampak terjadinya gangguan kesehatan, keselamatan pada petugas	Karena ketidaktauhan petugas di unit kerja dalam menangani tumpahan B3 mungkin saja terjadi paparan B3 kepada petugas sehingga berdampak terjadinya gangguan kesehatan, keselamatan pada petugas	Adanya SPO tentang penanganan tumpahan B3, penyediaan spill kit	3	2	32	6	Sedang	Ya	Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Sosialisasi terkait penanganan tumpahan B3 petugas unit kerja, monitoring ketersediaan spill kit di unit kerja	Retensi risiko	1	2	2	Sangat Rendah	K3	
3	Pemilahan limbah B3	Menghindari pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan sesuai dengan PP No. 21 tahun 2021 Permen LH No. 56 tahun 2015	Di seluruh Area Rumah sakit	Karena ketidakpatuhan petugas/karyawan dalam membuang limbah sesuai dengan jenis limbahnya	ada kemungkinan tercampurnya semua limbah	sehingga terjadinya pencemaran lingkungan dan temuan limbah B3 yang tidak dikelola dengan sesuai	Karena ketidakpatuhan petugas/karyawan dalam membuang limbah sesuai dengan jenis limbahnya ada kemungkinan tercampurnya semua limbah sehingga terjadinya pencemaran lingkungan dan temuan limbah B3 yang tidak dikelola dengan sesuai	Adanya SPO pengelolaan limbah B3, tersedianya sarana dan prasarana limbah B3, edukasi kepada petugas/karyawan/pasien/pengunjung mengenai membuang limbah medis infeksius/B3 pada tempatnya	3	2	32	6	Sedang	Ya	Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Movev secara berkala terhadap kepatuhan penataan SPO pengelolaan limbah B3, edukasi kembali kepada pasien dan seluruh pegawai di Rumah Sakit terkait pemilahan limbah B3	Retensi risiko	1	1	1	Sangat Rendah	Kesling	
4	Pengangkutan limbah B3 dari unit kerja ke TPS limbah B3	Seluruh limbah B3 terangkut ke TPS limbah B3 sesuai dengan PP No. 21 tahun 2021 Permen LH No. 56 tahun 2015	Di seluruh Area Rumah sakit	Karena petugas pengangkutan limbah tidak mengangkut limbah dari unit kerja ke TPS limbah B3 pada waktu pengangkutan yang sudah ditetapkan sesuai SPO pengelolaan limbah B3	ada kemungkinan terjadinya penumpukan dan ceceran limbah B3 yang meluap dari wadah limbah di unit kerja	sehingga lingkungan di unit kerja tercemar, meningkatkan kecelakaan kerja (terjatuh, tertusuk jarum) pada petugas di unit tersebut dan membahayakan keselamatan pasien	Karena petugas pengangkutan limbah tidak mengangkut limbah dari unit kerja ke TPS limbah B3 pada waktu pengangkutan yang sudah ditetapkan sesuai SPO pengelolaan limbah B3 ada kemungkinan terjadinya penumpukan dan ceceran limbah B3 yang meluap dari wadah limbah di unit kerja sehingga lingkungan di unit kerja tercemar, meningkatkan kecelakaan kerja (terjatuh, tertusuk jarum) pada petugas di unit tersebut dan membahayakan keselamatan pasien	Adanya ketentuan waktu pengangkutan limbah B3 dari unit kerja ke TPS limbah B3 tertantum dalam SPO pengelolaan limbah B3, Menyediakan wadah dan alat angkut limbah B3 sesuai dengan kategori limbah B3, monitoring terkait pengangkutan limbah B3 tersebut oleh koordinator kebersihan dan kesling	4	3	43	12	Tinggi	Ya	Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Sosialisasi terhadap petugas pengangkut limbah B3 terkait waktu pengangkutan limbah B3, movev secara berkala oleh koordinator kebersihan dan kesling terhadap kepatuhan petugas pengangkut limbah B3 bahwa limbah B3 yang harus diangkut saat waktu pengangkutan limbah B3 dari unit kerja	Retensi risiko	4	1	4	Rendah	Kesling	
5	Pengangkutan limbah B3 dari TPS ke Pihak ketiga pengelolaan limbah B3	Seluruh limbah B3 terangkut ke pihak ketiga pengelolaan limbah B3 sesuai dengan PP No. 21 tahun 2021 Permen LH No. 56 tahun 2015 dan menghindari tuntutan hukum akibat tidak mengelola limbah sesuai dengan peraturan	TPS limbah B3	Karena ketidaksesuaian jadwal pengangkutan limbah B3 oleh pihak ketiga dengan kesepakatan	ada kemungkinan limbah B3 tidak seluruhnya terangkut oleh pihak ketiga	sehingga menumpuknya limbah B3 yang tidak terkelola di TPS limbah B3	Karena ketidaksesuaian jadwal pengangkutan limbah B3 oleh pihak ketiga dengan kesepakatan ada kemungkinan limbah B3 tidak seluruhnya terangkut oleh pihak ketiga sehingga menumpuknya limbah B3 yang tidak terkelola di TPS limbah B3	Adanya SPO terkait pengelolaan limbah B3, adanya kerjasama dengan pihak ketiga, koordinasi dengan pihak ketiga terkait penetapan jadwal pengangkutan limbah B3 dan tersedianya cold storage di TPS limbah B3	3	2	32	6	Sedang	Ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	Monitoring volume limbah B3 di TPS limbah, Koordinasi dengan pihak ketiga untuk melakukan pengangkutan limbah B3 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan koordinasi terkait jadwal pengangkutan limbah B3 dengan pihak ketiga	Retensi risiko	3	1	3	Rendah	Kesling	
6	Perencanaan anggaran limbah B3	Menghindari kekurangan anggaran biaya pengolahan limbah B3 ke pihak ketiga setiap tahun	Ruang manajemen lantai 7	Karena terjadinya kesalahan perhitungan dan input volume serta perkiraan HPS limbah B3 di RBA kegiatan setiap tahun	ada kemungkinan terjadinya kekurangan anggaran biaya pengolahan limbah B3 ke pihak ketiga	sehingga pihak ketiga tidak melakukan pengangkutan limbah B3 dan komplain terkait penunggakan pembayaran limbah B3	Karena terjadinya kesalahan perhitungan dan input volume serta perkiraan HPS limbah B3 di RBA kegiatan setiap tahun ada kemungkinan terjadinya kekurangan anggaran biaya pengolahan limbah B3 ke pihak ketiga sehingga pihak ketiga tidak melakukan pengangkutan limbah B3 dan komplain terkait penunggakan pembayaran biaya pengolahan limbah B3	Permintaan harga terbaru yang tertera dalam SPK dengan pihak ketiga, melakukan pengisian rencana anggaran pengelolaan limbah B3 sesuai dengan perkiraan rata-rata volume limbah B3 yang dihasilkan tahun sebelumnya, meminta persetujuan dari atasan terkait perencanaan anggaran tersebut, rapat koordinasi dengan bagian perencanaan dan bagian manajemen terkait SPS	4	1	41	4	Rendah	Ya	Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Menetapkan harga yang tertera dalam SPK dengan pihak ketiga, melakukan evaluasi RBA dengan bagian pengadaan terkait adanya perubahan harga	Retensi risiko	2	1	2	Sangat Rendah	Kesling	
7	Pewadahan limbah di unit kerja	Menghindari pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan sesuai dengan PP No. 21 tahun 2021 Permen LH No. 56 tahun 2015	Seluruh area RS	Karena tidak tersedianya wadah limbah B3 yang sesuai dengan jenis limbah yang dihasilkan	ada kemungkinan terjadinya ceceran limbah B3 (berserakan) di area Rumah Sakit	sehingga terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan terhadap pasien dan seluruh pegawai di Rumah Sakit	Karena tidak tersedianya wadah limbah B3 yang sesuai dengan jenis limbah yang dihasilkan ada kemungkinan terjadinya ceceran limbah B3 (berserakan) di area Rumah Sakit sehingga terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan terhadap pasien dan seluruh pegawai di Rumah Sakit	Adanya SPO pengelolaan limbah B3, tersedianya sarana dan prasarana limbah B3 seperti tempat sampah dilapisi plastik sesuai dengan jenis limbah, mengacu kepada peraturan yang berlaku, menginventarisasi jumlah sarana dan prasarana limbah B3	4	2	42	8	Sedang	Ya	Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Movev secara berkala terhadap kepatuhan penataan SPO pengelolaan limbah B3, menyiapkan wadah limbah, jumlah sarana dan prasarana limbah B3 sesuai dengan timbulan limbah B3	Retensi risiko	1	1	1	Sangat Rendah	Kesling	
8	Penyediaan fasilitas tempat penyimpanan limbah B3 (TPS limbah B3)	Tersedianya fasilitas tempat penyimpanan limbah sementara (TPS limbah B3)	Area TPS limbah	Karena tidak tersedianya tempat penyimpanan limbah (TPS) sesuai standar dan volume limbah yang dihasilkan	mungkin saja terjadi limbah tercecer/berserakan di area RS	sehingga terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan terhadap pasien dan seluruh pegawai di Rumah Sakit	Karena tidak tersedianya tempat penyimpanan limbah (TPS) sesuai standar dan volume limbah yang dihasilkan mungkin saja terjadi limbah tercecer/berserakan di area RS sehingga terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan terhadap pasien dan seluruh pegawai di Rumah Sakit	Penyediaan TPS limbah B3 dan peralatan limbah serta APD petugas sesuai peraturan yang berlaku	4	1	41	4	Rendah	Ya	Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Monitoring kelayakan kondisi TPS limbah sesuai peraturan yang berlaku, menjaga kebersihan TPS limbah B3	Retensi risiko	2	1	2	Sangat Rendah	Kesling	
9	Monitoring masa simpan limbah B3	Memastikan tidak adanya limbah yang melewati masa simpan limbah sesuai dengan jenis limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Area TPS limbah	Karena tidak adanya monitoring masa simpan limbah sesuai dengan jenis limbah yang disimpan oleh petugas pengelola limbah B3	mungkin saja masa simpan limbah melewati waktu yang diperbolehkan untuk penyimpanan limbah	sehingga turunnya angka penilaian dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan RS (limbah tidak terkelola)	Karena tidak adanya monitoring masa simpan limbah sesuai dengan jenis limbah yang disimpan oleh petugas pengelola limbah B3 mungkin saja masa simpan limbah melewati waktu yang diperbolehkan untuk penyimpanan limbah sehingga turunnya angka penilaian dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan RS (limbah tidak terkelola)	Adanya SPO pengelolaan dan penyimpanan limbah B3, monitoring limbah B3 yang dihasilkan disesuaikan dengan acuan masa simpan peraturan yang berlaku	3	2	32	6	Sedang	Ya	Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Movev masa simpan limbah sesuai dengan jenis limbah yang dihasilkan	Retensi risiko	2	2	4	Rendah	Kesling	
10	Pencatatan limbah ke dalam logbook limbah B3	memastikan tercatatnya seluruh limbah B3 yang dihasilkan ke dalam logbook limbah B3	Area TPS limbah	Karena kelalaian petugas yang tidak mencatat limbah B3 yang dihasilkan ke dalam logbook limbah B3	mungkin saja limbah B3 tidak terdata	sehingga tidak diketahui jumlah limbah yang dihasilkan guna sebagai dasar pembayaran pengelolaan limbah B3 ke pihak ketiga dan pembuatan laporan pengelolaan limbah B3	Karena kelalaian petugas yang tidak mencatat limbah B3 yang dihasilkan ke dalam logbook limbah B3 mungkin saja limbah B3 tidak terdata sehingga tidak diketahui jumlah limbah yang dihasilkan guna sebagai dasar pembayaran pengelolaan limbah B3 ke pihak ketiga dan pembuatan laporan pengelolaan limbah B3	Adanya SPO pengelolaan limbah B3, penyediaan logbook limbah B3, monitoring pencatatan logbook limbah B3	3	1	31	3	Rendah	Ya	Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Monitoring kelengkapan isian logbook limbah B3	Retensi risiko	2	1	2	Sangat Rendah	Kesling	
11	Pelaporan pengelolaan limbah B3	Memastikan terlapornya laporan pengelolaan limbah B3 dan tercapainya nilai penataan lingkungan di rumah sakit (limbah dikelola sesuai dengan peraturan)	Ruang manajemen lantai 7	Karena ketidakpatuhan petugas pengelola limbah B3 dalam melaporkan laporan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	mungkin saja laporan limbah B3 tidak dapat terlapor ke Dinas Lingkungan Hidup maupun dinas terkait lainnya	sehingga turunnya nilai penataan lingkungan di rumah sakit	Karena ketidakpatuhan petugas pengelola limbah B3 dalam melaporkan laporan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan mungkin saja laporan limbah B3 tidak dapat terlapor ke Dinas Lingkungan Hidup maupun dinas terkait lainnya sehingga turunnya nilai penataan lingkungan di rumah sakit	Adanya SPO pengelolaan limbah B3, edukasi kepada petugas pengelola limbah B3 terkait tata cara pelaporan eksternal limbah B3	4	1	41	4	Rendah	Ya	Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Edukasi kembali kepada petugas terkait tata cara pelaporan eksternal limbah B3 dan mengingatkan petugas untuk melakukan pelaporan pengelolaan limbah B3 tepat waktu	Retensi risiko	2	1	2	Sangat Rendah	Kesling	

12	Penyediaan jalur khusus pengangkutan limbah B3 ke TPS limbah	Tersedia jalur khusus pengangkutan limbah ke TPS limbah B3	Area RS	Karena petugas pengangkut limbah B3 yang tidak menggunakan jalur khusus pengangkutan limbah B3 dari unit kerja ke TPS limbah B3	mungkin saja melewati jalur aktivitas pasien/pengunjung/pegawai	sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan terhadap pasien dan seluruh pegawai di Rumah Sakit	Karena petugas pengangkut limbah B3 yang tidak menggunakan jalur khusus pengangkutan limbah B3 dari unit kerja ke TPS limbah B3 mungkin saja melewati jalur aktivitas pasien/pengunjung/pegawai sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan terhadap pasien dan seluruh pegawai di Rumah Sakit	Penyediaan jalur khusus pengangkutan limbah B3 dari unit kerja ke TPS limbah B3, adanya SPO terkait pengangkutan limbah dari unit kerja ke TPS limbah B3, edukasi petugas pengangkut limbah terkait tata cara pengangkutan limbah	3	1	31	3	Rendah	Ya	Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Edukasi kembali kepada petugas terkait tata cara pelaporan eksternal limbah B3 dan mengingatkan petugas untuk melakukan pelaporan pengelolaan limbah B3 tepat waktu	Retensi risiko	2	1	2	Sangat Rendah	Kesling
----	--	--	---------	---	---	--	--	---	---	---	----	---	--------	----	--------------------------------------	---	----------------	---	---	---	---------------	---------

Dibuat oleh,



Honi Meidyantanta SKM