

RISK REGISTER MANAJEMEN FASILITAS KESELAMATAN
RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA
TAHUN 2023

| NO | URAIAN | TUJUAN KEGIATAN | AREA / LOKASI | SEBAB | RISIKO | DAMPAK | PERNYATAAN RISIKO | PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA SAAT INI | ANALISA RISIKO INHERENT | | | | EVALUASI RISIKO | ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO | | | RISIKO RESIDUAL | | | | PEMILIK RISIKO/ |
|----------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|--|---|-------------------------|--------|------|------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|-----------------|--------|------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | PROBABILI TAS | DAMPAK | SKOR | PERINGKAT RISIKO | APAKAH PERLU PENANGA NAN RISIKO ? | OPSI TEKNIK PENGENDALIAN RISIKO | URAIAN PENANGANAN RISIKO | PEMBIAYAAN RISIKO | PROBABILI TAS | DAMPAK | SKOR | PERINGKAT RISIKO | PIC |
| PENGELOLAAN UTILITAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Monitoring instalasi listrik | Mencegah terjadinya korsleting instalasi listrik | Seluruh area rumah sakit | Karena adanya penyambungan kabel tidak rapi dan isolator pada kabel tidak terpasang dengan rapat | mungkin saja terjadi kebakaran di rumah sakit | sehingga menyebabkan cedera pada petugas dan kerusakan gedung | Karena adanya penyambungan kabel tidak rapi dan isolator pada kabel tidak terpasang dengan rapat mungkin saja terjadi kebakaran di rumah sakit sehingga menyebabkan cedera pada | Adanya SPO tentang Pemeliharaan panel dan kabel listrik, Pengecekan rutin Instalasi listrik, dan tidak memberikan beban lebih pada sirkuit listrik, pemeliharaan power plant | 2 | 5 | 10 | Extreme | Ya | Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak) | Pembuatan jadwal pengecekan rutin Instalasi listrik, tidak memberikan beban lebih pada sirkuit listrik | Retensi risiko | 2 | 2 | 4 | Low | IPSRs |
| 2 | Pemeliharaan genset | Memastikan bahwa genset berfungsi dengan baik | Seluruh area rumah sakit | Karena kelalaian petugas yang tidak melakukan preventive maintenance genset | mungkin saja genset tidak berfungsi optimal saat terjadi pemadaman listrik | sehingga dapat berakibat fatal dan terhentinya kegiatan pelayanan rumah sakit | Karena kelalaian petugas yang tidak melakukan preventive maintenance genset mungkin saja genset tidak berfungsi optimal saat terjadi pemadaman listrik sehingga dapat berakibat fatal dan terhentinya kegiatan | Adanya SPO tentang pengoperasian dan running genset, pengecekan secara rutin genset (persediaan solar, tegangan baterai, engine, switch pada PKG, voltase) | 2 | 4 | 8 | High | Ya | Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak) | Pembuatan jadwal pengecekan rutin genset, rutin dilakukan running genset sesuai dengan jadwal | Retensi risiko | 2 | 2 | 4 | Low | IPSRs |
| 3 | Pemeliharaan peralatan sistem pengolahan air bersih | Memastikan peralatan pengolahan air bersih tersebut tetap bekerja dengan baik sehingga akan menghasilkan kualitas air yang baik | Seluruh area rumah sakit | Karena kelalaian petugas yang tidak melakukan preventive maintenance peralatan sistem pengolahan air bersih | mungkin saja terjadi kerusakan pada peralatan sistem pengolahan air bersih | sehingga terganggunya penyediaan air bersih rumah sakit | Karena kelalaian petugas yang tidak melakukan preventive maintenance peralatan sistem pengolahan air bersih mungkin saja terjadi kerusakan pada peralatan sistem pengolahan air bersih sehingga terganggunya penyediaan air bersih rumah sakit | Adanya SPO tentang pemeliharaan peralatan sistem pengolahan air bersih, dilakukan pemeliharaan peralatan/mesin pada sistem pengolahan air bersih secara berkala per 3 bulan dengan rutinitas pencucian alat penyaring minimal | 2 | 4 | 8 | High | Ya | Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak) | Pembuatan jadwal perawatan pompa, panel pengendali (panel drive/ panel operasi), tangki- tangki air beserta keran, saringan karbon (carbon filter) dan saringan pasir kwarsa (sand filter) | Retensi risiko | 2 | 2 | 4 | Low | IPSRs |
| 4 | Pemeliharaan sarana dan prasarana (plafon) | Mencegah terjadinya kerusakan plafon | Seluruh area rumah sakit | Karena tidak adanya pemeliharaan plafon rumah sakit | mungkin saja terjadi plafon terjatuh | sehingga pasien/karyawan dapat tertimpa plafon rubuh | Karena tidak adanya pemeliharaan plafon rumah sakitmungkin saja terjadi plafon terjatuhsehingga pasien/karyawan dapat tertimpa plafon rubuh | Adanya SPO tentang pemeliharaan gedung | 3 | 3 | 9 | High | Ya | Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas) | Revisi SPO pemeliharaan gedung, pembuatan jadwal monitoring pemeliharaan sarana prasarana gedung | Retensi risiko | 1 | 3 | 3 | Moderate | IPSRs |

RISK REGISTER MANAJEMEN FASILITAS KESELAMATAN
RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA
TAHUN 2023

| NO | URAIAN | TUJUAN KEGIATAN | AREA / LOKASI | SEBAB | RISIKO | DAMPAK | PERNYATAAN RISIKO | PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA SAAT INI | ANALISA RISIKO INHERENT | | | | EVALUASI RISIKO | ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO | | | RISIKO RESIDUAL | | | | PEMILIK RISIKO/ |
|----|---|---|---------------|---|---|--|---|--|-------------------------|--------|------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-----------------|--------|------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | PROBABILITAS | DAMPAK | SKOR | PERINGKAT RISIKO | APAKAH PERLU PENANGANAN RISIKO ? | OPSI TEKNIK PENGENDALIAN RISIKO | URAIAN PENANGANAN RISIKO | PEMBIAYAAN RISIKO | PROBABILITAS | DAMPAK | SKOR | PERINGKAT RISIKO | PIC |
| 5 | Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) | Memastikan peralatan pengolahan limbah cair terolah dengan baik dan mendapatkan hasil yang sesuai | Area IPAL | Karena kelalaian petugas yang tidak melakukan preventive maintenance peralatan sistem pengolahan air limbah | kemungkinan terjadi kerusakan pada peralatan sistem pengolahan air limbah | sehingga terganggunya sistem pengolahan air limbah | Karena kelalaian petugas yang tidak melakukan preventive maintenance peralatan sistem pengolahan limbah bersih mungkin saja terjadi kerusakan pada peralatan sistem pengolahan air limbah sehingga terganggunya pembuangan air limbah rumah sakit | Adanya SPO tentang pemeliharaan peralatan sistem pengolahan air limbah, dilakukan pemeliharaan peralatan/mesin pada sistem pengolahan air bersih secara berkala per minggu dengan rutinitas pembersihan bak, pengecekan pompa, dan | 2 | 4 | 8 | High | Ya | Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak) | Pembuatan jadwal perawatan pompa, panel pengendali (panel drive/panel operasi), tangki-tangki air beserta keran, membuang partikel-partikel besar yang tersaring | Retensi risiko | 1 | 2 | 2 | Low | IPSRS |

| Frekuensi/ Likelihood | Potencial Consequences | | | | |
|---|------------------------|----------|------------|---------|---------------|
| | Insignificant 1 | Minor 2 | Moderate 3 | Major 4 | Catastropic 5 |
| Sangat Sering Terjadi (Tiap mgg /bin) 6 | Moderate | Moderate | High | Extreme | Extreme |
| Sering terjadi (Bebrp x /thn) 4 | Moderate | Moderate | High | Extreme | Extreme |
| Mungkin terjadi (1-2 thn/x) 3 | Low | Moderate | High | Extreme | Extreme |
| Jarang terjadi (2-6 thn/x) 2 | Low | Low | Moderate | High | Extreme |
| Sangat jarang sekali (>6 thn/x) 1 | Low | Low | Moderate | High | Extreme |

Jakarta, 14 Januari 2023

Disetujui Oleh
Ksehatan dan
keselamatan Kerja

Honi Meidyananta