

RISK REGISTER 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
KESELAMATAN																					
1	Patroli	Menjaga area rumah sakit tetap aman dan kondusif	Seluruh area gedung	Karena kelalaian petugas dalam melakukan patroli	Terjadi pencurian	sehingga menyebabkan kerugian bagi pasien maupun pengunjung dan karyawan	Karena kelalaian petugas dalam melakukan patroli Mungkin saja terjadi pencurian sehingga menyebabkan kerugian bagi pasien maupun pengunjung dan karyawan	Adanya SPO terkait pengamanan area rumah sakit, ada jadwal kerja petugas, Melakukan patroli 3x dalam 1 shift ke seluruh area RS, pembatasan jam masuk ke area rumah sakit (penutupan pintu gerbang)	2	4	8	High	Ya	Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Koordinasi antar petugas dan monitoring baik secara langsung maupun melalui CCTV, memperketat penjagaan di pintu gerbang utama (screening)	Retensi risiko	2	1	2	Low	Keamanan
2	Pemantauan area parkir	Mengalokasi parkir kendaraan karena keterbatasan lahan parkir	Area parkir RS	Karena terbatasnya lahan parkir	mungkin saja terjadi ketidaktertiban parkir	sehingga menurunkan fokus petugas dalam membantu alur pelayanan pasien	Karena terbatasnya lahan parkir mungkin saja terjadi ketidaktertiban parkir sehingga menurunkan fokus petugas dalam membantu alur pelayanan pasien	Menghimbau agar karyawan memarkirkan kendaraannya di area yang telah disediakan Adanya kerjasama dengan pihak Kecamatan dan pengurus masjid Anizom	3	2	6	Moderate	Ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	Penambahan lahan parkir sesuai kapasitas pasien dan pengunjung	Retensi risiko	1	2	2	Low	Keamanan
3	Pemberian ID visitor	Mengidentifikasi setiap tamu yang berkunjung	Pintu gerbang utama RS	Karena tidak terdatanya identitas tamu yang berkunjung	mungkin saja tidak terpantau adanya ancaman dan teror	sehingga menimbulkan gangguan keamanan di rumah sakit	Karena tidak terdatanya identitas tamu yang berkunjung mungkin saja tidak terpantau adanya ancaman dan teror sehingga menimbulkan gangguan keamanan di rumah sakit	Adanya SPO terkait pemberian ID visitor, Memantau setiap tamu yang datang guna mengisi buku daftar tamu dan meninggalkan identitas	3	4	12	Extreme	Ya	Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Memonitoring setiap tamu yang datang	Retensi risiko	3	2	6	Moderate	Keamanan
4	Pencegahan penculikan bayi	Mencegah terjadinya penculikan bayi dalam waktu 1 tahun	RB	Karena akses keluar masuk ruang bersalin masih bebas dilalui	mungkin saja terjadi penculikan bayi	sehingga kepercayaan masyarakat menurun dan adanya tuntutan ke pihak RS	Karena akses keluar masuk ruang bersalin masih bebas dilalui mungkin saja terjadi penculikan bayi sehingga kepercayaan masyarakat menurun dan adanya tuntutan ke pihak RS	Meningkatkan kembali pengawasan pasien bersama dengan security	1	5	5	Extreme	Ya	Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	tiap depan ruangan bertugas 1 security dan pengaktifkan kembali akses finger print	Retensi risiko	1	5	5	Extreme	RB

RISK REGISTER 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	Pencegahan tindakan kekerasan	Menjaga keselamatan petugas dari ancaman pasien atau keluarga pasien 100 % selama satu tahun	pendaftaran	Karena rasa ketidakpuasan pasien / keluarga pasien dengan prosedur dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit	Petugas mendapatkan tindakan kekerasan visual maupun verbal	petugas trauma/menimbulkan rasa takut selama bekerja/depresi	Karena rasa ketidakpuasan pasien / keluarga pasien dengan prosedur dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit Petugas mendapatkan tindakan kekerasan visual maupun verbal petugas trauma/menimbulkan rasa takut selama bekerja/depresi	meminta security selalu standby di area pendaftaran	2	4	8	High	Ya	Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	koordinasi dengan tim keamanan	Retensi risiko	1	3	3	Moderate	Pendaftaran
6	Pencegahan terjadinya pencurian uang	Mencegah terjadinya kehilangan dan kerugian rumah sakit 100% selama 1 tahun	Kasir	Ruangan kasir terbuka, tidak tertutup sehingga menyebabkan risiko orang tidak berkepentingan dapat keluar masuk, dan tempat penyimpanan uang masih manual	Mungkin saja terjadinya kehilangan uang pada area unit kasir	Rumah sakit mengalami kerugian	Ruangan kasir terbuka, tidak tertutup sehingga menyebabkan risiko orang tidak berkepentingan dapat keluar masuk, dan tempat penyimpanan uang masih manual Mungkin saja terjadinya kehilangan uang pada area unit kasir Rumah sakit mengalami kerugian	Memastikan lemari penyimpanan uang terkunci	2	4	8	High	Ya	Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Memiliki cash drawer yang terkoneksi dengan sistem, memiliki ruang kasir yang tertutup	Retensi risiko	1	4	4	High	Kasir
7	Monitoring pemakaian APD petugas vendor	Mencegah terjadinya kecelakaan kerja bagi petugas vendor dalam waktu 1 tahun	Area RS	karena banyak petugas vendor yang lalai untuk memakai APD	mungkin saja petugas vendor mengalami kecelakaan kerja	sehingga bisa menyebabkan cedera bahkan kematian	karena banyak petugas vendor yang lalai untuk memakai APD mungkin saja petugas vendor mengalami kecelakaan kerja sehingga bisa menyebabkan cedera bahkan kematian	SPO pemakaian APD petugas vendor, checklist monitoring pemakaian apd vendor, edukasi petugas vendor terkait penggunaan APD	2	4	8	High	Ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	monitoring pemakaian apd petugas vendor, edukasi petugas vendor agar patuh dalam pemakaian APD	Retensi risiko	2	2	4	Low	K3
8	Monitoring pemakaian body hardness	Mencegah terjadinya petugas jatuh dari ketinggian dalam waktu 1 tahun	Area Rs	karena banyak petugas vendor yang lalai untuk memakai body hardness	mungkin saja petugas vendor mengalami kecelakaan kerja	sehingga menyebabkan jatuh dari ketinggian	karena banyak petugas vendor yang lalai untuk memakai body hardness mungkin saja petugas vendor mengalami kecelakaan kerja sehingga menyebabkan jatuh dari ketinggian	SPO pemakaian body hardness petugas , checklist monitoring pemakaian body hardness, edukasi petugas untuk memakai bodyhardness jika bekerja di ketinggian	1	5	5	Extreme	Ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	monitoring pemakaian body hardness, edukasi petugas agar memakai body hardness jika bekerja di ketinggian	Retensi risiko	1	3	3	Moderate	K3

RISK REGISTER 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
9	Pemasangan Rambu / Simbol Keselamatan	Mencegah terjadinya paparan bahaya yang ada di RS	Seluruh Area RS		Terpapar bahaya fisik, kimia, biologi	Menimbulkan gangguan kesehatan dan menimbulkan cedera			4	3	12	High			Monitoring area atau lokasi yang berisiko		1	3	3	Moderate	K3

Frekuensi/ Likelihood	Potencial Consequences				
	Insignificant 1	Minor 2	Moderate 3	Major 4	Catastropic 5
Sangat Sering Terjadi (Tiap mng /bln) 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 (2-5 thn/x) 2	Low	Low	Moderate	High	Extreme
Sangat jarang sekali (>5 thn/x) 1	Low	Low	Moderate	High	Extreme

Disetujui
Direktur RS Dharma Nugraha


dr. Agung Darmanto SpA

Jakarta, 14 Januari 2023

Disusun Oleh



Honi Meidyananta