



Palang
Merah
Indonesia

UNIT DONOR DARAH PUSAT

Formulir Registrasi, Mitigasi dan Evaluasi
Risiko Mutu

Manajemen Kualitas

Halaman 1 dari
Nomor : UDDP- MK-L4-007

Versi : 001

Tanggal berlaku : 20 Jan 2021

Tanggal kajiulang : 20 Jan 2023

Lampiran 1. Registrasi Risiko Mutu

Bidang/Sub. Bidang :

No	Nama kegiatan (Proses)/ Sistim	Kejadian Risiko	Potensi Dampak Kesalahan	P	S	Score	Penanggung jawab

- P (Probabilitas) = Kemungkinan = Seberapa risiko kemungkinan kejadian negatif yang terjadi dalam jangka waktu tertentu, dengan nilai dari 1-3

Nilai 1 = Tidak terjadi atau jarang

Nilai 2 = Kemungkinan terjadi

Nilai 3 = Pasti terjadi atau tinggi

- S (Severity = Keparahan) = Besaran kemungkinan akibat dari bahaya dengan nilai 1-3

Nilai 1 = Tidak ada pengaruh langsung terhadap mutu produk

Nilai 2 = tidak ada pengaruh langsung pada keselamatan pasien

Nilai 3 = berpengaruh langsung kepada keselamatan pasien, mutu produk, kinerja pegawai

Score = Score risiko dengan mengalikan $P \times S$

MASTER



Palang
Merah
Indonesia

UNIT DONOR DARAH PUSAT

Formulir Registrasi, Mitigasi dan Evaluasi
Risiko Mutu

Manajemen Kualitas

Halaman 2 dari

Nomor : UDDP- MK-L4-007

Versi : 001

Tanggal berlaku : 20 Jan 2021

Tanggal kajiulang : 20 Jan 2023

Lampiran 2. Rencana Mitigasi Risiko Mutu

Bidang/Sub.Bidang :

No	Nama kegiatan (Proses)/ Sistim	Kejadian Risiko	Sumber Risiko	Mitigasi		Sumber daya yang dibutuhkan	Target Level Risiko			Target waktu penyelesaian	Uraian Target
				Opsi Perlakuan Risiko	Deskripsi tindakan Mitigasi		P	S	Score		



• Kunci:

P (Probabilitas) = Kemungkinan = Seberapa risiko kemungkinan kejadian negatif yang terjadi dalam jangka waktu tertentu, dengan nilai dari 1-3

Nilai 1 = Tidak terjadi atau jarang



Palang
Merah
Indonesia

UNIT DONOR DARAH PUSAT

Formulir Registrasi, Mitigasi dan Evaluasi
Risiko Mutu

Manajemen Kualitas

Halaman 3 dari

Nomor : UDDP- MK-L4-007

Versi : 001

Tanggal berlaku : 20 Jan 2021

Tanggal kajiulang : 20 Jan 2023

Nilai 2 = Kemungkinan terjadi

Nilai 3 = Pasti terjadi atau tinggi

- S (Severity = Keparahan) = Besaran kemungkinan akibat dari bahaya dengan nilai 1-3
- Nilai 1 = Tidak ada pengaruh langsung terhadap mutu produk
Nilai 2 = tidak ada pengaruh langsung pada keselamatan pasien
Nilai 3 = berpengaruh langsung kepada keselamatan pasien, mutu produk, kinerja pegawai

Score = Score risiko dengan mengalikan P x S





Palang
Merah
Indonesia

UNIT DONOR DARAH PUSAT

Formulir Registrasi, Mitigasi dan Evaluasi
Risiko Mutu

Manajemen Kualitas

Halaman 4 dari
Nomor : UDDP- MK-L4-007
Versi : 001

Tanggal berlaku : 20 Jan 2021
Tanggal kajiulang : 20 Jan 2023

Lampiran 3. Monitoring Risiko Mutu

Bidang/Sub.Bidang :

Bidang/Sub.Bidang :.....

No	Nama kegiatan (Proses)/ Sistim	Kejadian Risiko	Mitigasi		Monitoring					Keterangan Progress (%)
			Opsi Perlakuan Risiko	Deskripsi Tindakan Mitigasi	Rencana			Realisasi		
					Uraian target	Tanggal	PIC	Progress	Tanggal	

Keterangan:

Pengisian realisasi progres pada kolom monitoring diwakili dengan angka sebagai berikut:

- 1 = Belum dilakukan
- 2 = Sedang dilakukan
- 3 = Sudah dilakukan namun target belum maksimal
- 4 = Sudah selesai

DOKUMEN TERKENDAL

Salinan No :

MASTER



Palang
Merah
Indonesia

UNIT DONOR DARAH PUSAT

Formulir Registrasi, Mitigasi dan Evaluasi
Risiko Mutu

Manajemen Kualitas

Halaman 5 dari

Nomor : UDDP- MK-L4-007

Versi : 001

Tanggal berlaku : 20 Jan 2021

Tanggal kajiulang : 20 Jan 2023

Lampiran 4. Contoh Formulir Evaluasi Risiko

Subsistem/ Bagian dari Proses	MM
Pimpinan	Dr.dr. Saptuti Chunaeni, M.Biomed
Anggota Tim	1. Frida Rosita, S.Si 2. Septiana Veronica, S.Si 3. Mega Octavia F, S.Si

Nomor Kajian	
Halaman dari
Tanggal	

Nama kegiatan (Proses) / Sistim	Kejadian Risiko	Potensi Dampak Kesalahan	Potensi Penyebab Mekanisme Kesalahan	Prob (P)	Keparahan(S)	Det (D)	RPN	Kontrol saat ini	Usulan Tindakan	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian	Hasil Tindakan				
												Tindakan yang Dilakukan	P baru	S baru	Det baru	RPN baru

Kunci:

- P (Probabilitas) = Kemungkinan = Seberapa resiko kemungkinan kejadian negatif yang terjadi dalam jangka waktu tertentu, dengan nilai dari 1-3
 Nilai 1 = Tidak terjadi atau jarang
 Nilai 2 = Kemungkinan terjadi
 Nilai 3 = Pasti terjadi atau tinggi



Palang
Merah
Indonesia

UNIT DONOR DARAH PUSAT

Formulir Registrasi, Mitigasi dan Evaluasi
Risiko Mutu

Manajemen Kualitas

Halaman 6 dari
Nomor : UDDP- MK-L4-007
Versi : 001

Tanggal berlaku : 20 Jan 2021
Tanggal kajiulang : 20 Jan 2023

- S (Severity = Keparahan) = Besaran kemungkinan akibat dari bahaya dengan nilai 1-3
Nilai 1 = Tidak ada pengaruh langsung terhadap mutu produk
Nilai 2 = tidak ada pengaruh langsung pada keselamatan pasien
Nilai 3 = berpengaruh langsung kepada keselamatan pasien, mutu produk, kinerja pegawai
- D (Detektabilitas) = Kemampuan menemukan atau menentukan keadaan, keberadaan, atau fakta bahaya dengan nilai 1-3
Nilai 1 = Tinggi masalah, mudah terdeteksi karena ada sistem untuk mendeteksinya
Nilai 2 = Medium, sistem deteksi masalah sudah ada namun tidak dapat menghindari semua resiko
Nilai 3 = Rendah, belum ada sistem deteksi masalah dan masalah tidak terduga sama sekali
- *Risk Priority Number (RPN)* = Penilaian numerik terhadap risiko proses, langkah-langkah dalam proses dimana tim menetapkan nilai numerik kegagalan yang mengukur kemungkinan kejadian (P= Probabilitas), kemungkinan pendeteksian (D= Detektabilitas), dan tingkat keparahan dampak (S = Keparahan)
- $RPN = P \times S \times D$

DOKUMEN TERKUALIFIKASI

Jalanan No :

MASTER