

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	Formulir Daftar Risiko Mutu	Halaman : 1 dari 10 Nomor: UDDP-MK-L4-007 Versi : 002 Tanggal berlaku: 20 Mar 2023 Tanggal kajiulang: 20 Mar 2025
	Manajemen Kualitas	

Lampiran 1. Identifikasi Risiko Mutu

Bidang/Sub. Bidang :

No	Kategori	Nama kegiatan (Proses)/ Sistim	Tujuan Kegiatan (SMART)	Kode Risiko	Identifikasi Risiko			Pernyataan Risiko	Penanganan yang sudah ada	PIC
					Sebab	Risiko	Dampak			

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :


 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	Formulir Daftar Risiko Mutu	Halaman : 2 dari 10 Nomor: UDDP-MK-L4-007 Versi : 002
	Manajemen Kualitas	Tanggal berlaku: 20 Mar 2023 Tanggal kajiulang: 20 Mar 2025

Lampiran 2. Analisa dan Evaluasi Risiko Mutu

Bidang/Sub. Bidang :

No	Nama kegiatan (Proses)/ Sistim	Kejadian Risiko	Dampak	Probabilitas	Skor	Peringkat Risiko (Non Teknis)	Level Risiko (Teknis)	Evaluasi Risiko	PIC
								Apakah perlu penanganan risiko (Ya/Tidak)	

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :


 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	Formulir Daftar Risiko Mutu	Halaman : 3 dari 10 Nomor: UDDP-MK-L4-007 Versi : 002 Tanggal berlaku: 20 Mar 2023 Tanggal kajiulang: 20 Mar 2025
	Manajemen Kualitas	

Lampiran 3. Rencana Mitigasi Risiko Mutu

Bidang/Sub.Bidang :

No	Nama kegiatan (Proses)/ Sistim	Kejadian Risiko	Sumber Risiko (Internal/ Eksternal)	Mitigasi		Sumber daya yang dibutuhkan (7M)	(Residual Risiko)					Target waktu penyelesaian	Uraian Target
				Teknik Penanganan (Ops: Tolak/ Turunkan/ Transfer/ Terima)	Tindakan penanganan (Cara Penanganan)		P	S	Skor	Peringkat Risiko (Non Teknis)	Level Risiko (Teknis)		

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	Formulir Daftar Risiko Mutu	Halaman : 4 dari 10 Nomor: UDDP-MK-L4-007 Versi : 002
	Manajemen Kualitas	Tanggal berlaku: 20 Mar 2023 Tanggal kajiulang: 20 Mar 2025

• Perangkat Analisa Risiko (Teknis)

Tabel 1. Kemungkinan (probabilitas) Risiko Teknis

Probabilitas: Seberapa risiko kemungkinan kejadian negatif yang terjadi dalam jangka waktu tertentu, dengan nilai dari 1-5

Level	Frekuensi (probabilitas)	Kejadian aktual
1	Sangat jarang	Dapat terjadi dalam lebih dari 5 tahun
2	Jarang	Dapat terjadi dalam 2 - 5 tahun
3	Mungkin	Dapat terjadi dalam 1-2 tahun
4	Sering	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun
5	Sangat sering	Terjadi dalam minggu / bulan

Tabel 2. Severity = Keparahan/ Dampak (konsekuensi) Risiko Teknis

Severity: Besaran kemungkinan akibat dari bahaya dengan nilai 1-5

Level	DESKRIPSI	CONTOH DESKRIPSI
1	Insignificant (Tidak bermakna)	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada cedera pada donor dan petugas Tidak ada pengaruh langsung kepada kualitas komponen
2	Minor	<ul style="list-style-type: none"> Tidak nyaman serta tidak membahayakan donor dan petugas Ada pengaruh langsung kepada kualitas komponen namun efektifitas baik
3	Moderate	<ul style="list-style-type: none"> Berpotensi membahayakan donor dan petugas Tidak terdapat pengaruh kepada keselamatan pasien atau keamanan komponen namun akan mengurangi efikasi
4	Major	<ul style="list-style-type: none"> Berpotensi lebih membahayakan donor dan petugas yang dapat menimbulkan kesakitan Implikasi kepada keselamatan pasien, keamanan atau kualitas komponen dan atau hilangnya efikasi secara signifikan
5	Kritikal	<ul style="list-style-type: none"> Berpotensi membahayakan donor dan petugas secara signifikan yang dapat menimbulkan kematian Berpotensi menimbulkan kematian pada pasien

MASTER

DOKUMEN TERKENDAL
Salinan No :


 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	Formulir Daftar Risiko Mutu	Halaman : 5 dari 10
	Manajemen Kualitas	Nomor: UDDP-MK-L4-007 Versi : 002 Tanggal berlaku: 20 Mar 2023 Tanggal kajiulang: 20 Mar 2025

Tabel 3. Matriks Grading Risiko Teknis

Skor = Mengalikan P x S

Frekuensi /probabilitas	Potencial Consequences				
Likelihood	Insignificant (Tidak bermakna)	Minor	Moderate	Major	Kritikal
	1	2	3	4	5
Sangat Sering Terjadi (Tiap mng /bln) 5	Sedang	Sedang	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
Sering terjadi (Bebrp x /thn) 4	Sedang	Sedang	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
Mungkin terjadi (1-2 thn/x) 3	Rendah	Sedang	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
Jarang terjadi (>2-5 thn/x) 2	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Ekstrim
Sangat jarang sekali (>5 thn/x) 1	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Ekstrim
	Tindak lanjut sesuai SPO	Manajer analisa dampak yg akan timbul terkait risiko biaya	Lakukan peninjauan detail & penanganan segera berdasarkan RCA harus dilakukan oleh Manajemen senior	Tinjau segera dan lakukan tindakan yang sesuai RCA di tingkat manajemen. Kepala UDD harus terinformasi	

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	Formulir Daftar Risiko Mutu	Halaman : 6 dari 10
	Manajemen Kualitas	Nomor: UDDP-MK-L4-007 Versi : 002 Tanggal berlaku: 20 Mar 2023 Tanggal kajiulang: 20 Mar 2025

• Perangkat Analisa Risiko (Non Teknis)

Tabel 1. Kemungkinan (probabilitas) Risiko Non Teknis

Level kemungkinan (Probabilitas)	Frekuensi	Kriteria kemungkinan (Probabilitas)
Hampir Pasti terjadi (5)	Tiap Minggu/kali	Peristiwa selalu terjadi, hamper pada setiap kondisi Presentasi > 90% dalam 1 periode
Sering Terjadi (4)	1 - 2 tahun/kali	Peristiwa diharapkan tidak terjadi Presentasi > 30 - 90%
Kadang Terjadi (3)	1 - 2 tahun/kali	Peristiwa kadang bisa terjadi, Presentasi > 30 - 50 %
Jarang Terjadi (2)	2 - 5 tahun/kali	Peristiwa diharapkan tidak terjadi Presentasi > 10 - 30%
Hampir Tidak Terjadi (1)	> 5 tahun/kali	Peristiwa akan timbul pada kondisi yang luar biasa Presentasi 0 - 10%

Tabel 2. *Severity* = Keparahan/ Dampak (konsekuensi) Risiko Non Teknis

LEVEL DAMPAK	AREA DAMPAK
Sangat Rendah (1)	Tidak berdampak pada pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara umum
	Agak mengganggu pelayanan
	Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin
	Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholder
Rendah (2)	Mengganggu pencapaian tujuan instansi/kegiatan meskipun tidak signifikan
	Cukup mengganggu jalannya pelayanan
	Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program
	Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholders
Sedang (3)	Mengganggu pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara signifikan
	Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan
	Mengganggu administrasi program.

DOKUMEN TERKONTROL

Salinan No :



Palang
Merah
Indonesia

UNIT DONOR DARAH PUSAT

Formulir Daftar Risiko Mutu

Manajemen Kualitas

Halaman : 7 dari 10

Nomor: UDDP-MK-L4-007

Versi : 002

Tanggal berlaku: 20 Mar 2023

Tanggal kajiulang: 20 Mar 2025

	Kerugian keuangan cukup besar
Tinggi (4)	Sebagian tujuan intansi/kegiatan gagal dilaksanakan
	Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 mng
	Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi.
	Kerugian besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan.
Sangat Tinggi (5)	Sebagian besar tujuan intansi/kegiatan gagal dilaksanakan
	Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu
	Mengancam program dan organisasi serta stakeholders.
	Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan

Tabel 3. Matriks Analisis Risiko Non Teknis

MATRIKS ANALISIS RISIKO			DAMPAK				
			1	2	3	4	5
			Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat tinggi
KEMUNGKINAN	5	Hampir pasti terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering terjadi	4	8	12	16	20
	3	Mungkin Terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir tidak terjadi	1	2	3	4	5

DOKUMEN TERKONTROL
Salinan No :



Palang
Merah
Indonesia

UNIT DONOR DARAH PUSAT

Formulir Daftar Risiko Mutu

Manajemen Kualitas

Halaman : 8 dari 10

Nomor: UDDP-MK-L4-007

Versi : 002

Tanggal berlaku: 20 Mar 2023

Tanggal kajiulang: 20 Mar 2025

Level	KRITERIA RISIKO		
	Zone	Peringkat Risiko	Tindakan
5	> 15	SANGAT TINGGI	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risikonya.
4	10 s.d. 14	TINGGI	Diperlukan tindakan untuk mengelola risikonya.
3	5 s.d. 9	SEDANG	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumber dayanya.
2	3 s.d. 4	RENDAH	Tidak diperlukan tindakan. Buat rencana darurat (contingency plan) dan terus lakukan monitoring.
1	1 s/ 2	SANGAT RENDAH	Tidak perlu tindakan. Monitoring

Skor	Derajat (tingkat)	Dampak Keuangan	Tuntutan Ganti Rugi	Penundaan Pelayanan	Dampak pada Kesehatan dan Keselamatan	Reputasi	Dampak pada pihak terkait
5	Sangat Tinggi	> 12% anggaran	> Rp 50.000.000	> 5 hari kerja	Luka berganda atau kematian atau cacat permanen	Dimuat oleh media nasional/ internasional dan media sosial/media online diingat lama oleh masyarakat	Berdampak pada lebih dari 5 pihak
4	Tinggi	> 8 - 12% anggaran	> Rp 25.000.000 - Rp 50.000.000	> 3 - 5 hari kerja	Luka serius pada orang atau beberapa orang	Dimuat di media nasional dan media online dan diingat sementara oleh masyarakat	Berdampak pada 4-5 pihak
3	Sedang	> 5 - 8% anggaran	> Rp 5.000.000 - Rp 25.000.000	> 2 - 3 hari kerja	Luka berarti pada orang atau beberapa orang	Dimuat oleh media massa lokal & media sosial namun cepat	Berdampak pada 3 - 4 pihak

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :



Palang
Merah
Indonesia

UNIT DONOR DARAH PUSAT

Formulir Daftar Risiko Mutu

Manajemen Kualitas

Halaman : 9 dari 10

Nomor: UDDP-MK-L4-007

Versi : 002


Tanggal berlaku: 20 Mar 2023

Tanggal kajiulang: 20 Mar 2025

dilupakan
masyarakat

2	Rendah	≤ 3 - 5% anggaran	> Rp 1.000.000 Rp 5.000.000	> 1 - 2 hari kerja	Luka kecil berarti pada orang atau beberapa orang	Dimuat oleh media nasas lokal namun cepat dilupakan masyarakat	Berdampak pada 2 - 3 pihak
1	Sangat Rendah	≤ 3% anggaran	≤ Rp 1.000.000	≤ 1 hari kerja	Luka kecil pada orang atau beberapa orang	Diketahui oleh seisi kantor	Hanya berdampak pada satu pihak

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No:

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	Formulir Daftar Risiko Mutu	Halaman : 10 dari 10 Nomor: UDDP-MK-L4-007 Versi : 002 Tanggal berlaku: 20 Mar 2023 Tanggal kajiulang: 20 Mar 2025
	Manajemen Kualitas	

Lampiran 4. Monitoring Risiko Mutu

Bidang/Sub.Bidang :

No	Nama kegiatan (Proses)/ Sistim	Prioritas Risiko	Penanganan/ Mitigasi		Monitoring					Keterangan Progress (%)	Status Risiko	
			Opsi Perlakuan Risiko (Deskripsikan)	Out Put	Rencana			Realisasi			Trend	Level Risiko
					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 TERKAPIT
 Salinan No :