

MATRIX GRADING RISK REGISTER

MATRIX ANALISIS RISIKO 5 x 5			DAMPAK				
			1	2	3	4	5
F R E Q U E N S I			Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
	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

Warna	Deskripsi Status Risiko	Level	Level Dimulai Dari Status Risiko
	Sangat Tinggi	5	> 15
	Tinggi	4	10-14
	Sedang	3	5-9
	Rendah	2	3-4
	Sangat Rendah	1	1-2

KATEGORI RISIKO

Kategori Risiko	Definis
Risiko Keuangan	Risiko yang disebabkan oleh segala sesuatu yang menimbulkan tekanan terhadap pendapatan dan belanja Rumah Sakit
Risiko Kebijakan	Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi baik internal maupun eksternal yang berdampak langsung terhadap Rumah Sakit
Risiko Kepatuhan	Risiko yang disebabkan oleh organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku
Risiko Legal	Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada Rumah Sakit
Risiko Fraud	Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja oleh pihak internal yang merugikan keuangan negara
Risiko Reputasi	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya kepercayaan publik/masyarakat yang bersumber dari perspektif negatif organisasi
Risiko Operasional	<p>Risiko yang disebabkan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketidak cukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem. b. Adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi. <p>Risiko ini terdiri dari 2 sub risiko diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risiko Operasional MFK : potensi kerugian yang mungkin timbul akibat ketidakcukupan dan/atau kegagalan dalam pengelolaan fasilitas dan keselamatan di suatu organisasi, terutama di lingkungan rumah sakit. - Risiko Operasional PPI : potensi kerugian yang mungkin timbul akibat ketidakcukupan dan/atau kegagalan dalam prose pencegahan dan pengendalian infeksi di Rumah Sakit.