



MATRIK GRADING RISIKO

Penilaian Dampak Klinis/Konsekuensi/*Severity*

Tingkat Risiko	Deskripsi	Dampak
1	Tidak signifikan	Tidak ada cedera
2	Minor	<ul style="list-style-type: none">■ Cedera ringan mis. Luka lecet■ Dapat diatasi dengan pertolongan pertama,
3	Moderat	<ul style="list-style-type: none">■ Cedera sedang mis. Luka robek■ Berkurangnya fungsi motorik/sensorik/psikologis atau intelektual (reversibel), tidak berhubungan dengan penyakit.■ Setiap kasus yang memperpanjang perawatan
4	Mayor	<ul style="list-style-type: none">■ Cedera luas / berat mis. Cacat, lumpuh■ Kehilangan fungsi motorik/sensorik/psikologis atau intelektual (irreversibel), tidak berhubungan dengan penyakit.
5	Katastropik	Kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit



Tingkat Konsekuensi		1	2	3	4	5
Kategori	Kode	Insignificant	Minor	Moderate	Major	Catastrophic
Dampak Kesehatan Pasien	HP	Tingkat Perawatan yang meningkat (Minimal), Tidak ada Peningkatan waktu perawatan, Tidak Melumpuhkan.	Peningkatan tingkat perawatan (Minimal), Peningkatan waktu perawatan (hingga 72 jam).	Peningkatan Tingkat Perawatan (Moderate), "perpanjangan waktu perawatan (72 jam hingga 1 Minggu), Penyembuhan tanpa komplikasi atau cacat permanen yang berarti	Peningkatan tingkat perawatan (Signifikan), Perpanjangan waktu perawatan (> 1 minggu), komplikasi yang signifikan dan/atau cacat permanen yang signifikan.	Meninggal Dunia atau cacat total tetap
Dampak pada Kesehatan Staf	HS	Pertolongan pertama atau sejenisnya	Diperlukan perhatian medis rutin hingga 1 minggu, tidak ada kecacatan.	Diperlukan peningkatan perhatian medis, > 1 minggu sampai 1 bulan, tidak ada cacat tetap yang berarti.	Krisis Kesehatan atau cedera parah, Ketidakmampuan yang berkepanjangan atau absen lebih dari 1 bulan,	Meninggal Dunia atau cacat total tetap
Gangguan Layanan Critical	CS	Tidak ada kerusakan material yang mengganggu pelayanan	penutupan pelayanan jangka pendek, hingga 1 x 24 jam, tidak ada dampak Publik	Penghentian sementara pelayanan jangka menengah, membutuhkan waktu lebih dari 1x24 jam. Dampak masih dapat dikelola	Penghentian pelayanan jangka panjang, dibutuhkan sumber daya, biaya dan bantuan tambahan manajemen. Kriteria kerja dapat di kompromikan.	Penghentian pelayanan berkepanjangan yang tidak dapat ditentukan. Dampak tidak dapat dikelola, tidak ada kinerja. Menunjuk penyedia lain.
Realisasi anggaran	PB	0% to 10 % Varians Sementara	10% to 15% Varians Sementara	15% to 20% Varians Sementara	20% to 25 % varian tidak dapat dipulihkan dalam setahun	> 25 % varians tidak dapat dipulihkan dalam setahun atau tidak mampu membayar gaji staf, hutang dan membiayai layanan penting.
Kerugian Keuangan	FL	< 1 juta	> 1 jt s.d 5 juta	> 5 jt s.d 10 Juta	> 10 juta s.d 50 juta	> 50 Juta
Tujuan Organisasi atau Outcome	OO	Dampak Minimal	terdapat penundaan yang mengganggu	Penundaan Material. Performa dibawah target pencapaian.	Penundaan yang signifikan. Performa jauh di bawah target	Tidak tercapai tujuan/hasil. Kegagalan kinerja total.
Reputasi	RI	masuk berita <i>non Headline</i> , tidak bersalah, diselesaikan dengan cepat, tidak ada dampak.	Masuk berita <i>non Headline</i> , kesalahan jelas, diselesaikan dengan cepat oleh departemen. Dampak dapat diabaikan.	Masuk berita berulang kali, Penyelesaian lambat atau berkepanjangan. Mendapat teguran kementerian. Akreditasi ditinjau kembali.	Masuk berita <i>Headline</i> berulang kali. Kesalahan atau masalah yang kompleks yang belum terselesaikan berdampak pada Publik atau kelompok tertentu. Keterlibatan Kementerian. Rekomendasi prioritas tinggi untuk menjaga akreditasi.	Masuk berita utama, eksposur tingkat tinggi, kecaman dan intervensi langsung kementerian. Hilangnya kredibilitas dan dukungan publik. Akreditasi dicabut .
KPI Variation	PI	< 2% Variasi	2% s.d 5% Variasi	5% s.d < 15% variasi	15% s.d < 30 % Variasi	≥ 30% Variasi
Ketidapatuhan	NC	Pelanggaran prosedur tidak disengaja. Bukti itikad baik berdasarkan tingkat kehati-hatian/ketekunan. Dampak kecil.	Pelanggaran, menimbulkan komplin, Kerugian kecil dengan investigasi. Bukti itikad baik bisa diperdebatkan.	Pelanggaran karena kelalaian. Tidak adanya itikad baik. Dibutuhkan evaluasi kerja. Menimbulkan kerugian material. Dikeluarkan surat teguran	Pelanggaran atau kelalaian yang disengaja. Kerusakan yang signifikan. Investigasi resmi. Tindakan disiplin. Keterlibatan kementerian. Pelanggaran serius.	Pelanggaran serius dan disengaja. Kelalaian atau perbuatan pidana. Litigasi atau penuntutan dengan hukuman berat. Pemecatan. Kecaman kementerian. Tindakan kriminal.
Dampak Lingkungan	EN	Dampak yang dapat diabaikan. Pemulihan spontan dengan proses alami. Tidak ada gangguan terhadap akses atau paparan.	Dampak tingkat rendah. Pemulihan yang cepat dengan intervensi minimal. Gangguan minimal terhadap akses atau paparan.	Dampak sedang. Intervensi tingkat menengah dibutuhkan pemulihan. Pembatasan akses atau paparan dalam jangka pendek hingga menengah.	Kerusakan atau kontaminasi tingkat tinggi tetapi dapat dipulihkan, tidak dapat di terima dari sumber daya atau area yang signifikan dari lingkungan. Intervensi yang signifikan. Penghentian permanen aktivitas berbahaya .Akses, kehadiran, atau penggunaan sumber daya yang ditangguhkan dalam jangka panjang.	Kerusakan atau kontaminasi yang luas, sangat lama atau permanen, signifikan, tidak dapat diterima terhadap sumber daya atau area lingkungan yang signifikan. Penolakan akses atau paparan jangka panjang atau permanen.
Hasil Proyek	PD	0% to 10 % temporary variance	10% to 15% temporary variance	15% to 20% temporary variance	20% to 25 % temporary variance	> 25 %
Anggaran Proyek	PU	0% to 10 % temporary variance	10% to 15% temporary variance	15% to 20% temporary variance	20% to 25 % temporary variance	> 25 %
Penundaan Proyek	PT	≤ 5 % Tertunda	> 5 % s.d 10 % Tertunda	> 10 % s.d 25 % Tertunda	> 25 % s.d 100 % Tertunda	> 100 Tertunda

Penilaian Probabilitas / Frekuensi

TINGKAT RISIKO	DESKRIPSI
1	Sangat jarang / Rare (>5 thn/kali)
2	Jarang / Unlikely (>2-5 thn/kali)
3	Mungkin / Posible (1-2 thn/kali)
4	Sering / Likely (Bebrp kali / thn)
5	Sangat sering / <i>Almost certain</i> (Tiap minggu /bulan)

Setelah nilai Dampak dan Probabilitas diketahui, dimasukkan dalam Tabel Matriks Grading Risiko untuk menghitung skor risiko dan mencari warna *bands* risiko.



WARNA BANDS : HASIL PERTEMUAN ANTARA NILAI DAMPAK YANG DIURUT KEBAWAH DAN NILAI PROBABILITAS YANG DIURUT KE SAMPING KANAN

Matriks Grading Risiko

Probabilitas	Tdk Signifikan 1	Minor 2	Moderat 3	Mayor 4	Katastropik 5
Sangat sering terjadi (Tiap minggu/bulan) 5	Moderat	Moderat	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
Sering terjadi (beberapa kali/thn) 4	Moderat	Moderat	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
Mungkin terjadi (1-<2 thn/kali) 3	Rendah	Moderat	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
Jarang terjadi (>2-<5 thn/kali) 2	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Ekstrim
Sangat jarang terjadi (>5 thn/kali) 1	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Ekstrim

