

## MATRIX GRADING RISK REGISTER

MATRIX ANALISIS RISIKO 5 x 5			DAMPAK				
			1	2	3	4	5
F R E K 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"> <li>a. Ketidak cukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem.</li> <li>b. Adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi.</li> </ul> <p>Risiko ini terdiri dari 2 sub risiko diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Risiko Operasional MFK</b> : potensi kerugian yang mungkin timbul akibat ketidakcukupan dan/atau kegagalan dalam pengelolaan fasilitas dan keselamatan di suatu organisasi, terutama di lingkungan rumah sakit.</li> <li>- <b>Risiko Operasional PPI</b> : potensi kerugian yang mungkin timbul akibat ketidakcukupan dan/atau kegagalan dalam prose pencegahan dan pengendalian infeksi di Rumah Sakit.</li> </ul>

## KRITERIA FREKUENSI

Level Frekuensi	Kriteria Frekuensi
Hampir Tidak Terjadi (1)	Peristiwa hanya akan timbul pada kondisi yang luar biasa Persentase terjadi 0-10%
Jarang Terjadi (2)	Peristiwa diharapkan tidak terjadi Persentase terjadi >10-30%
Mungkin Terjadi (3)	Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi Persentase terjadi >30-50%
Sering Terjadi (4)	Peristiwa sangat mungkin terjadi pada sebagian kondisi Persentase >50-90% kegiatan dalam 1 periode
Hampir Pasti Terjadi (5)	Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi Persentase >90% dalam 1 periode

## KRITERIA DAMPAK

Level Dampak	Area Dampak
Sangat Rendah (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak berdampak pada pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara umum</li> <li>- Agak mengganggu pelayanan</li> <li>- Dampak dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin</li> <li>- Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi stakeholders</li> </ul>
Rendah (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu pencapaian tujuan instansi/kegiatan meskipun tidak signifikan</li> <li>- Cukup mengganggu jalannya pelayanan</li> <li>- Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program</li> <li>- Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi stakeholders</li> </ul>
Sedang (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara signifikan</li> <li>- Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan</li> <li>- Mengganggu administrasi program</li> <li>- Kerugian keuangan cukup besar</li> </ul>
Tinggi (4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagian tujuan instansi/kegiatan gagal dilaksanakan</li> <li>- Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu</li> <li>- Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi</li> <li>- Kerugian besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan</li> </ul>
Sangat Tinggi (5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagian besar tujuan instansi/kegiatan gagal dilaksanakan</li> <li>- Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu</li> <li>- Mengancam program dan organisasi serta stakeholders</li> <li>- Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan.</li> </ul>