

FORM RISK REGISTER UNIT (1)

NO	UNIT	RISK AREA	KATEGORI RISIKO	IDENTIFIKASI RISIKO		
				DAMPAK (D)	FREKUENSI (F)	SKOR (D x F)
				1 – 5	1 – 5	1 – 25
I	Risiko Pelayanan Pasien					
	Lab. Mikrobiologi	Ruang Perawatan	Respon Time hasil pemeriksaan Lab. Mikrobiologi Klinik	5	4	20
II	Risiko pada Staf					
	Lab. Mikrobiologi	Lab. Mikrobiologi	Terpapar mikroorganisme dan bahan kimia lainnya	5	1	5
			Ketidaksesuaian antara resiko kerja dengan kompensasi yang diterima oleh staf	3	1	3
III	Risiko Aset/Fasilitas					
			Kwalitas bahan peralatan instalasi listrik	5	2	10
IV	Risiko Lingkungan					
	Lab. Mikrobiologi	Gedung A Eye Center RS Unhas	Tidak ada pengolahan limbah bahan zat kimia berbahaya	5	3	15
V	Risiko Keuangan/Bisnis					
	Lab. Mikrobiologi	Lab. Mikrobiologi	Keterlambatan penginputan permintaan pemeriksaan laboratorium pada SIMple	4	1	4
VI	Komplain					
			Kurangnya monitoring ketersediaan wadah penyimpanan spesimen/ medium transport	3	2	6

FORM RISK REGISTER UNIT (2)

NO	UNIT	RISK AREA	KATEGORI RISIKO	ANALISA RISIKO				
				BANDS (low/ high/ medium/ extreme)	Rangking Risiko	Risiko diterima atau tidak (cegah/ mitigasi/ reduce)	Tindakan yang sdh ada (Man, Metode/SOP, Money, Machine, Material (BHP, Reagen))	Rekomendasi (FMEA)
I	Risiko Pelayanan Pasien							
1	Lab. Mikrobiologi	Ruang Perawatan	Respon Time hasil pemeriksaan Lab. Mikrobiologi Klinik	H	1	Diterima	Dokter Mikro mengkonfirmasi hasil pemeriksaan kedokter pengirim via WA/telpon	
II	Risiko pada Staf							
1	Lab. Mikrobiologi	Lab. Mikrobiologi	Terpapar mioroorganisme dan bahan kimia lainnya	L	5	Diterima	Menggunakan APD dan Pelatihan K3	
III	Risiko Aset/Fasilitas							
2			Kerusakan alat/instrumen	L	7	Mitigasi	Sebagian alat di sambungkan ke generator (HUMRC)	
IV	Risiko Lingkungan							
	Lab. Mikrobiologi	Gedung A	Cemaran limbah B3	M	2	Mitigasi	Penampungan di jergen	
V	Risiko Keuangan/Bisnis							
2			Pasien lolos bayar		2	Reduce	Penyampaian ke Diryanmed melalui diryanjang	
VI	Komplain							
2			Penampungan spesimen tertunda	L	4	Reduce	Staf mengantarkan langsung BHP ke ruangan	Penugasan salah seorang perawat sebagai penanggungjawab Pencatatan dan pelaporan BHP
VII	Lain-lain							
1	Lab. Mikrobiologi	Keuangan	Jasa risiko kerja		2	Cegah	Belum ada laporan	

FORM RISK REGISTER UNIT (3)

NO	UNIT	RISK AREA	KATEGORI RISIKO	EVALUASI RISIKO		
				Cost Benefit Analysis		Prioritas risiko
				Biaya upaya pengurangan risiko	Biaya jika risiko terjadi	
I	Risiko Pelayanan Pasien					
1	Lab. Mikrobiologi	Lab. Mikrobiologi	Hasil pemeriksaan lama diterima	100,000	3,000,000	Moderat
2			Pengambilan spesimen berulang	50,000	200,000	Moderat
II	Risiko pada Staf					
1	Lab. Mikrobiologi	Lab. Mikrobiologi	Terpapar mikroorganisme dan bahan kimia lainnya	200,000	15,000,000	Moderat
2			Staf/laboran Terjatuh	50,000	10,000,000	Moderat
III	Risiko Aset/Fasilitas					
1	Lab. Mikrobiologi	Lab. Mikrobiologi	Konsleting listrik	1,000,000	10,000,000,000	Moderat
2			Kerusakan alat/instrumen	25,000,000	2,000,000,000	Moderat
IV	Risiko Lingkungan					
1	Lab. Mikrobiologi	Lab. Mikrobiologi	Cemaran limbah B3	250,000	∞	Moderat
V	Risiko Keuangan/Bisnis					
1	Lab. Mikrobiologi	Lab. Mikrobiologi	Pasien lolos bayar	100,000	1,700,000	Moderat
VI	Komplain					
1	Lab. Mikrobiologi	Lab. Mikrobiologi	Adanya perbedaan konteks kalimat antara lembar pemeriksaan dangan pemeriksaan di SIMPEL RS	100,000	1,700,000	Moderat
2			Penampungan spesimen tertunda	150,000	3,000,000	Prioritas
VII	Lain-lain					
1	Lab. Mikrobiologi	Keuangan	Jasa risiko kerja	200,000	10,000,000	Moderat

[illegible]

RISK REGISTER UNIT LABORATOORIUM MI

NO	UNIT	Risk area	KATEGORI RISIKO	IDENTIFIKASI RISIKO			ANALISA RISIKO					EVALUASI RISIKO	
				DAMPAK	FREKUENSI	SKOR DxF	BANDS	Rangking Risiko	Risiko diterima atau tidak (cegah/ mitigasi/ reduce)	Tindakan yang sdh ada	Rekomendasi (FMEA)	CBA	
				1-5	1-5	1 – 25	L/M/H/E					Biaya upaya pengurangan risiko	Biaya jika risiko terjadi
I	Risiko Pelayanan Pasien												
1	Lab. Mikrobiologi	Ruang Perawatan	Respon Time hasil pemeriksaan Lab. Mikrobiologi Klinik	5	4	20	H	1	Diterima	Dokter Mikro mengkonfirmasi hasil pemeriksaan kedokter pengirim via WA/telpon	MELAKUKAN MONITORING PROSES ANALISIS	100,000	3,000,000
II	Risiko pada Staf												
1	Lab. Mikrobiologi	Lab. Mikrobiologi	Terpapar mikroorganisme dan bahan kimia lainnya	5	1	5	L	5	Diterima	Menggunakan APD dan Pelatihan K3	Mengajukan usulan untuk mengikuti peltiahn biosafety dan biosacurity bagi petugas	200,000	15,000,000
2			Ketidaksesuaian antara resiko kerja dengan kompensasi yang diterima oleh staf	3	1	3	L	7	Reduce	Belum ada	Mengajukan usulan untuk pemberian tunjangan risiko kerja kepada petugas laboratorium	0	∞
III	Risiko Aset/Fasilitas												
1	Lab. Mikrobiologi	Lab. Mikrobiologi	Kwalitas bahan peralatan instalasi listrik	5	2	10	L	3	Cegah	Dilaporkan ke IPSRS	Monitoring dan perbaikan instalasi listrik	1,000,000	10,000,000,000
IV	Risiko Lingkungan												
1	Lab. Mikrobiologi	Lab. Mikrobiologi	Tidak ada pengolahan limbah bahan zat kimia berbahaya	5	3	15	M	2	Mitigasi	Penampungan di jergen	Mengajukan pelatihan kultur dan interpretasi	25,000,000	∞
V	Risiko Keuangan/Bisnis												
2	Lab. Mikrobiologi	Lab. Mikrobiologi	Keterlambatan penginputan permintaan pemeriksaan laboratorium pada SIMple	4	1	4	L	6	Reduce	Penyampaian ke Diryanmed melalui Diryanjang	Belum ada regulasi panduan atau SPO	150,000	600,000
VI	Komplain												
1	Lab. Mikrobiologi	Lab. Mikrobiologi	Kurangnya monitoring ketersediaan wadah penyimpanan spesimen/ medium transport	3	2	6			Reduce	Pencatatan jumlah pengeluaran	Melakukan monitoring alat dan bahan	100,000	1,700,000

[illegible]