

IDENTIFIKASI DAN ASESMEN RISIKO

UNIT KERJA	IDENTIFIKASI RISIKO	DAMPAK	ASESMEN RISIKO			PENGENDALIAN RISIKO
			P	A	R	
A	AKSES					
1	Discharge planning-Terlambat/Gagal	KERUGIAN PADA PASIEN	1	1	2	KOMUNIKASI EFEKTIF
2	Discharge planning-Tidaksesuai prosedur	KERUGIAN PADA PASIEN	2	1	1	KOMUNIKASI EFEKTIF
3	Discharge planning-Penolakan pasiendankeluarga	KERUGIAN PADA PASIEN	2	2	1	KOMUNIKASI EFEKTIF
4	Keterlambatan dalam merangkum rencana pasien pulang	KERUGIAN PADA PASIEN	3	1	2	KOMUNIKASI EFEKTIF
5	Pasien pulang sendiri	KERUGIAN PADA PASIEN	1	1	1	KOMUNIKASI EFEKTIF
6	Kegagalan melakukan follow-up pasien	KERUGIAN PADA PASIEN	1	1	1	KOMUNIKASI EFEKTIF
7	Missed appointment, kegagalan janji temu dengan dokter	KERUGIAN PADA PASIEN	2	2	1	KOMUNIKASI EFEKTIF
8	Kegagalan dalam prosedur referral pasien	KERUGIAN PADA PASIEN	1	2	2	KOMUNIKASI EFEKTIF
9	Kurang/terlambat dalam menyiapkan/menyediakan tempat tidur/bed pasien	KERUGIAN PADA PASIEN	1	1	1	KOMUNIKASI EFEKTIF
10	Keterlambatan/kegagalan transfer pasien	KERUGIAN PADA PASIEN	2	2	1	KOMUNIKASI EFEKTIF
11	Transportasi pasien tidak sesuai prosedur	KERUGIAN PADA PASIEN	1	1	1	KOMUNIKASI EFEKTIF
12	Kegagalan/keterlambatan transportasi pasien	KERUGIAN PADA PASIEN	2	1	2	KOMUNIKASI EFEKTIF

B	KECELAKAAN					
1	Kontak dengan aliran listrik	KERUGIAN PADA PASIEN DAN STAF	3	2	1	MELAKUKAN PROSEDUR SESUAI SPO
2	Terpapar substansi berbahaya/B3, terpapar radiasi	KERUGIAN PADA PASIEN DAN STAF	3	2	3	PROGRAM B3
3	Kegagalan dalam memindahkan dan handling pasien (moving and handling)	KERUGIAN PADA PASIEN	2	2	1	MELAKUKAN PROSEDUR SESUAI SPO
4	Kejatuhan sesuatu	KERUGIAN PASIEN DAN STAF	1	2	2	MELAKUKAN PROSEDUR SESUAI SPO
5	Kontak dengan benda panas atau dingin	KERUGIAN PADA STAF	2	2	1	MELAKUKAN PROSEDUR SESUAI SPO
6	Tertabrak kendaraan	KERUGIAN PADA PASIEN	1	2	2	INSIDEN KESELAMATAN PASIEN
7	Jatuh, tergelincir	KERUGIAN PADA PASIEN	3	2	1	INSIDEN KESELAMATAN PASIEN
8	Menabrak benda/furniture	KERUGIAN PADA PASIEN	3	2	2	INSIDEN KESELAMATAN PASIEN
C	MASALAH PADA BANGUNAN, UTILITAS, PERALATAN					
1	Dinding yang rusak	KERUGIAN PADA RS	5	1	2	PEMELIHARAAN LINGKUNGAN RS
2	Lantai yang rusak	KERUGIAN PADA RS	3	1	2	PEMELIHARAAN LINGKUNGAN RS
3	Kebocoran pipa	KERUGIAN PADA RS	3	1	2	PEMELIHARAAN LINGKUNGAN RS
4	Kebocoran gas	KERUGIAN PADA RS	3	1	2	PEMELIHARAAN LINGKUNGAN RS
5	Bau limbah cair	KERUGIAN PADA RS	3	1	2	PEMELIHARAAN LINGKUNGAN RS
6	Baku mutu limbah tidak sesuai persyaratan	KERUGIAN PADA	1	1	2	PEMELIHARAAN

		RS				LINGKUNGAN RS
7	Pintu/kunci pintu tidak bekerja dengan baik	KERUGIAN PADA RS	3	1	2	PEMELIHARAAN LINGKUNGAN RS
8	Peralatan yang rusak, peralatan rusak dan berpotensi bahaya	KERUGIAN PADA RS	3	1	2	PEMELIHARAAN LINGKUNGAN RS
9	Kerusakan pada system telepon/komunikasi internal rumahsakit	KERUGIAN PADA RS	3	1	2	PROGRAM UTILITAS
10	Kegagalan berfungsinya peralatan	KERUGIAN PADA RS	3	1	2	PROGRAM UTILITAS
11	Kegagalan/keterlambatan penyediaan peralatan untuk user	KERUGIAN PADA RS	3	1	2	PROGRAM UTILITAS
12	Kegagalan system IT rumahsakit	KERUGIAN PADA RS	3	1	2	PROGRAM UTILITAS
13	Kurangnya ketersediaan peralatan, kurangnya ketersediaan/tidakada APD	KERUGIAN PADA RS	3	1	2	PROGRAM UTILITAS
14	Kesalahan/kurang terampilnya user dalam penggunaan peralatan	KERUGIAN PADA RS	3	1	2	PROGRAM UTILITAS
D	PENGAJIAN KLINIS DAN TREATMEN					
1	Pasien tidak mendapat pelayanan dokter spesialis	KERUGIAN PADA PASIEN	3	2	2	KOMUNIKASI EFEKTIF
2	Keterlambatan/kesulitan dalam mendapatkan bantuanklinis/medis	KERUGIAN PADA PASIEN	3	2	2	KOMUNIKASI EFEKTIF
3	Keterlambatan menjangkau/melakukan panggilan kepada staff yang on call	KERUGIAN PADA PASIEN	3	2	2	KOMUNIKASI EFEKTIF
4	Kegagalan/keterlambatan mendirikan diagnosis	KERUGIAN PADA PASIEN	3	2	2	KOMUNIKASI EFEKTIF
5	Kurang/terlambatnya ketersediaan dokter yang berkompeten	KERUGIAN PADA PASIEN	3	2	2	KOMUNIKASI EFEKTIF
6	Salah diagnosis	KERUGIAN PADA PASIEN	2	2	2	INSIDEN KESELAMATAN PASIEN
7	Treatment/tindakan-Terlambat/gagal dalam	KERUGIAN PADA	2	2	2	INSIDEN KESELAMATAN

	menentukan treatment yang akan diberikan	PASIEN				PASIEN
8	Treatment/tindakan-Terlambat/gagal memonitor treatment	KERUGIAN PADA PASIEN	2	2	2	INSIDEN KESELAMATAN PASIEN
9	Treatment/tindakan-Kegagalan/kesalahan treatment Misalnya: kesalahan melakukan injeksi retrobulbar/peribulbar, kesalahan prosedur tindakan operasi mata	KERUGIAN PADA PASIEN	2	2	2	INSIDEN KESELAMATAN PASIEN
10	Treatment/tindakan-Kegagalan untuk menghentikan treatment	KERUGIAN PADA PASIEN	2	2	2	INSIDEN KESELAMATAN PASIEN
11	Salah identifikasi pasien	KERUGIAN PADA PASIEN	2	2	2	INSIDEN KESELAMATAN PASIEN
12	Pemeriksaan-Gagal/terlambat dilakukan	KERUGIAN PADA PASIEN	2	2	2	INSIDEN KESELAMATAN PASIEN
13	Laporan Hasil Pemeriksaan-Gagal/terlambat dibaca	KERUGIAN PADA PASIEN	2	2	2	INSIDEN KESELAMATAN PASIEN
14	Laporan Hasil Pemeriksaan-Salah	KERUGIAN PADA PASIEN	2	2	2	INSIDEN KESELAMATAN PASIEN
15	Laporan Hasil Pemeriksaan-Gagal/terlambat diterima	KERUGIAN PADA PASIEN	2	2	2	INSIDEN KESELAMATAN PASIEN
16	Laporan Hasil Pemeriksaan-Hilang	KERUGIAN PADA PASIEN	2	2	2	INSIDEN KESELAMATAN PASIEN
17	Laporan Hasil Pemeriksaan-Salah identifikasi/salah pelabelan	KERUGIAN PADA PASIEN	2	2	2	INSIDEN KESELAMATAN PASIEN
18	Kesalahan dalam penyediaan makanan	KERUGIAN PADA PASIEN	2	2	2	INSIDEN KESELAMATAN PASIEN
E	LINGKUNGAN DAN KOMUNITAS					
1	Adanya binatang seperti anjing, tikus, kucing, dll di rumah sakit	KERUGIAN PADA RS	1	1	1	INSIDEN KESELAMATAN PASIEN
2	Tidak diketahuinya keberadaan staff rumah sakit yang bertugas	KERUGIAN PADA RS	1	1	1	KOMUNIKASI EFEKTIF

3	Lingkungan yang tidak bersih	KERUGIAN PADA RS	2	1	1	INSIDEN KESELAMATAN PASIEN
4	Lingkungan yang tidak aman	KERUGIAN PADA RS	2	1	1	INSIDEN KESELAMATAN PASIEN
5	Bencana, misalnya Banjir, gempa, ledakan, dll	KERUGIAN PADA RS	3	1	1	PROGRAM KEDARURATAN
6	Polusi udara	KERUGIAN PADA STAF	2	1	1	MELAKUKAN PROSEDUR SESUAI SPO
7	Masalah yang menyangkut makanan yang ada di lingkungan rumahsakit	KERUGIAN PADA STAF	2	1	1	MELAKUKAN PROSEDUR SESUAI SPO
8	Polusi air	KERUGIAN PADA STAF	2	1	1	MELAKUKAN PROSEDUR SESUAI SPO
9	Listrik gagal berfungsi	KERUGIAN PADA RS	3	1	1	MELAKUKAN PROSEDUR SESUAI SPO
10	Air mati	KERUGIAN PADA RS	3	1	1	MELAKUKAN PROSEDUR SESUAI SPO
11	System on call yang behubungan dengan maintenance rumah sakit gagal	KERUGIAN PADA RS	2	1	1	MELAKUKAN PROSEDUR SESUAI SPO
F	MASALAH KEBAKARAN					
1	Terjadinya kebakaran	KERUGIAN PADA RS	2	1	1	PROGRAM PENANGGUALANGAN KEBAKARAN
2	Fire alarm false	KERUGIAN PADA RS	2	1	1	PROGRAM PENANGGUALANGAN KEBAKARAN
3	Terjadinya kebakaran yang disengaja	KERUGIAN PADA RS	2	1	1	PROGRAM PENANGGUALANGAN KEBAKARAN
4	Rusaknya peralatan pengendalian kebakaran	KERUGIAN PADA RS	2	1	1	PROGRAM PENANGGUALANGAN KEBAKARAN

G	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI					
1	Kegagalan dalam proses sterilisasi dan dekontaminasi	KERUGIAN PADA PASIEN	2	2	2	SASARAN KESELAMATAN PASIEN
2	Infeksi nosocomial	KERUGIAN PADA PASIEN DAN STAF	3	2	2	SPO CUCI TANGAN
3	Infeksi pada luka	KERUGIAN PADA PASIEN	3	2	2	SPO CUCI TANGAN
4	Lingkungan klinis yang kurang/tidak aman	KERUGIAN PADA PASIEN	1	2	2	SASARAN KESELAMATAN PASIEN
5	Pembuangan sampah medis, non medis, B3, yang tidak/kurangaman atau tidak sesuai prosedur	KERUGIAN PADA STAF	3	2	2	SASARAN KESELAMATAN PASIEN
6	Terpapar cairan tubuh	KERUGIAN PADA STAF	2	2	2	SASARAN KESELAMATAN PASIEN
7	Kecelakaan tertusuk jarum	KERUGIAN PADA PASIEN DAN STAF	2	2	2	SASARAN KESELAMATAN PASIEN
8	Luka terpapar benda tajam	KERUGIAN PADA PASIEN DAN STAF	2	2	2	SASARAN KESELAMATAN PASIEN
H	INFORMASI DAN DOKUMENTASI					
1	Kegagalan dalam mendapatkan informasi yang berhubungan dengan informed consent/Ketidaklengkapan dokumentasi pada informed consent	KERUGIAN PADA PASIEN	3	1	2	MELAKUKAN PROSEDUR SESUAI SPO
2	Risiko yang berhubungan dengan rekam medic	KERUGIAN PADA PASIEN	3	2	2	MELAKUKAN PROSEDUR SESUAI SPO
3	Tidak adanya akses kerekam medic pasien	KERUGIAN PADA PASIEN	1	2	2	MELAKUKAN PROSEDUR SESUAI SPO
4	Rekam Medik-Terlambat mendapatkan	KERUGIAN PADA PASIEN	2	2	2	MELAKUKAN PROSEDUR SESUAI SPO

5	Rekam Medik-Salah pelabelan, salah data, salah identitas	KERUGIAN PADA PASIEN	2	2	2	MELAKUKAN PROSEDUR SESUAI SPO
6	RekamMedik-Tidak/terlambat dilakukan, tidak dibubuhi tanggal, nama, dan tandatangan oleh staff yang bertanggung jawab/yang mengerjakan	KERUGIAN PADA PASIEN	2	2	1	MELAKUKAN PROSEDUR SESUAI SPO
7	Rekam Medik-Salah delivery	KERUGIAN PADA PASIEN	2	1	2	MELAKUKAN PROSEDUR SESUAI SPO
8	Salah dalam melakukan pendokumentasian di RM	KERUGIAN PADA PASIEN	2	1	2	MELAKUKAN PROSEDUR SESUAI SPO
I	KEAMANAN IT RUMAH SAKIT					
1	Serangan virus computer	KERUGIAN PADA RS	2	1	2	PROGRAM UTILITAS
2	Adanya software illegal	KERUGIAN PADA RS	32	1	2	PROGRAM UTILITAS
3	Password yang tidak/kurangaman	KERUGIAN PADA RS	2	1	2	PROGRAM UTILITAS
4	Hilangnya data	KERUGIAN PADA RS	2	1	2	PROGRAM UTILITAS
5	Hilangnya/Pencurian equipment IT	KERUGIAN PADA RS	2	1	2	PROGRAM UTILITAS
6	Email yang bersifat rahasia dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang	KERUGIAN PADA RS	2	1	2	PROGRAM UTILITAS
7	Internet yang lambat	KERUGIAN PADA RS	2	1	2	PROGRAM UTILITAS
8	Anti virus yang expired	KERUGIAN PADA RS	2	1	2	PROGRAM UTILITAS
9	Sistem IT tidak optimal	KERUGIAN PADA RS	2	1	2	PROGRAM UTILITAS
10	Tidak ada/kurang optimalnya kamus data	KERUGIAN PADA RS	2	1	2	PROGRAM UTILITAS

11	Data warehouse tidak ada sehingga pemenuhan permintaan data kurang optimal	KERUGIAN PADA RS	2	1	2	PROGRAM UTILITAS
12	Tidak ada/kurang optimalnya fitur-fitur IT	KERUGIAN PADA RS	2	1	2	PROGRAM UTILITAS
13	Tidak ada/kurang optimalnya rencana kerja IT	KERUGIAN PADA RS	2	1	2	PROGRAM UTILITAS
J	MEDIKASI					
1	PERESEPAN OBAT	KERUGIAN PADA PASIEN	3	2	2	SPO IDENTIFIKASI
2	DISPENSING OBAT	KERUGIAN PADA PASIEN	3	2	2	SPO OBAT HIGH ALERT
3	ADMINISTRASI PERESEPAN OBAT	KERUGIAN PADA PASIEN	3	2	2	SPO IDENTIFIKASI
4	MONITORING DAN SARAN PEMBERIAN OBAT	KERUGIAN PADA PASIEN	3	2	2	SPO OBAT HIGH ALERT
5	KEAMANAN OBAT	KERUGIAN PADA PASIEN	3	2	2	SPO OBAT HIGH ALERT
K	MASALAH KEUANGAN					
1	Kesalahan dalam estimasi biaya	KERUGIAN PADA RS	2	1	1	MELAKUKAN PROSEDUR SESUAI SPO
2	Kesalahan dalam penarikan pembayaran (misalnya: double charged)	KERUGIAN PADA RS	2	1	1	MELAKUKAN PROSEDUR SESUAI SPO
3	Perbedaan tariff antara yang tertera dalam buku dengan yang diberlakukan	KERUGIAN PADA RS	2	1	1	MELAKUKAN PROSEDUR SESUAI SPO
4	Kesalahan input dalam nota pembayaran	KERUGIAN PADA RS	3	1	1	MELAKUKAN PROSEDUR SESUAI SPO
5	Transaksi tidak diinput/transaksi tidak ada tetapi diinput	KERUGIAN PADA RS	2	1	1	MELAKUKAN PROSEDUR SESUAI SPO
6	Tidak ada/tidak lengkap/tidak update: SOP yang berhubungan dengan keuangan	KERUGIAN PADA RS	3	1	1	MELAKUKAN PROSEDUR SESUAI SPO

7	Pembayaran gaji/insentif/remunerasi tidak tepat waktu	KERUGIAN PADA RS	3	1	1	MELAKUKAN PROSEDUR SESUAI SPO
8	Pembayaran SPJ tidak tepat waktu	KERUGIAN PADA RS	3	1	1	MELAKUKAN PROSEDUR SESUAI SPO
9	Penagihan/pengklaiman piutang (JKBM/BPJS/JKN) tidak tepat waktu	KERUGIAN PADA RS	3	1	1	MELAKUKAN PROSEDUR SESUAI SPO
10	Penyetoran laporan keuangan tidak tepat waktu	KERUGIAN PADA RS	3	1	1	MELAKUKAN PROSEDUR SESUAI SPO
11	Laporan keuangan salah/tidak akuntabel	KERUGIAN PADA RS	3	1	1	MELAKUKAN PROSEDUR SESUAI SPO
L	MASALAH KEAMANAN					
1	Pengacau	KERUGIAN PADA RS	1	2	2	PROGRAM KEAMANAN DAN KESELAMATAN
2	Pencuri	KERUGIAN PADA RS	1	2	2	PROGRAM KEAMANAN DAN KESELAMATAN
3	Orang hilang	KERUGIAN PADA RS	1	2	2	PROGRAM KEAMANAN DAN KESELAMATAN
4	Vandalisme/pengrusakan	KERUGIAN PADA RS	1	2	2	PROGRAM KEAMANAN DAN KESELAMATAN
5	Property rumahsakit yang hilang atau berpindah tempat	KERUGIAN PADA RS	1	2	2	PROGRAM KEAMANAN DAN KESELAMATAN
6	Adanya staff palsu	KERUGIAN PADA RS	1	2	2	PROGRAM KEAMANAN DAN KESELAMATAN
7	Penipuan	KERUGIAN PADA RS	1	2	2	PROGRAM KEAMANAN DAN KESELAMATAN
8	Masuk ke dalam lingkungan rumah sakit secara paksa	KERUGIAN PADA RS	1	2	2	PROGRAM KEAMANAN DAN KESELAMATAN
9	Alarm palsu	KERUGIAN PADA RS	1	2	2	PROGRAM KEAMANAN DAN KESELAMATAN

M	MASALAH YANG TERJADI PADA PASIEN					
1	Reaksi alergi	KERUGIAN PADA PASIEN	3	2	2	SPO SASARAN KESELAMATAN PASIEN
2	Kegagalan/keterlambatan dalam pemberian CPR	KERUGIAN PADA PASIEN	3	2	2	SPO SASARAN KESELAMATAN PASIEN
3	Kematian yang tidak diharapkan atau yang mencurigakan	KERUGIAN PADA PASIEN	1	2	2	SPO SASARAN KESELAMATAN PASIEN
4	Masalah yang berhubungan dengan martabat pasien	KERUGIAN PADA PASIEN	1	2	2	SPO SASARAN KESELAMATAN PASIEN
5	Penggunaan alcohol dan obat-obatan terlarang	KERUGIAN PADA PASIEN	1	2	2	SPO SASARAN KESELAMATAN PASIEN
6	Pasien menyakiti diri sendiri	KERUGIAN PADA PASIEN	1	2	2	SPO SASARAN KESELAMATAN PASIEN
7	Bunuh diri	KERUGIAN PADA PASIEN	1	2	2	SPO SASARAN KESELAMATAN PASIEN
8	Serangan penyakit secara tiba-tiba (misalnya epilepsy, hypoglikemia)	KERUGIAN PADA PASIEN	2	2	2	SPO SASARAN KESELAMATAN PASIEN
N	MASALAH PADA STAF					
1	Level yang tidak sesuai dengan jenis pekerjaan	KERUGIAN PADA RS DAN STAF	2	2	2	PELATIAHAN
2	Mix skills yang tidaksesuai	KERUGIAN PADA RS DAN STAF	2	2	2	PELATIAHAN
3	Melakukanpekerjaan yang tidak sesuai kompetensinya	KERUGIAN PADA RS DAN STAF	2	2	2	PELATIAHAN
4	Kurangnya supervisi	KERUGIAN PADA RS DAN STAF	2	2	2	PELATIAHAN
5	Tidak/belum efektifnya komunikasi antar staff/unit	KERUGIAN PADA RS DAN STAF	2	2	2	PELATIHAN, SARANA, MEDIA
6	Tidak ada/kurang optimal: system reward and punishment	KERUGIAN PADA RS DAN STAF	2	2	2	Pelatihan, Motivasi, sosialisasi

7	Staff tidak/kurang disiplin	KERUGIAN PADA RS DAN STAF	2	2	2	Pelatihan, Motivasi, sosialisasi
8	Job knowledge/kompetensi staff kurang	KERUGIAN PADA RS DAN STAF	2	2	2	Pelatihan, Motivasi, sosialisasi
9	Kualitas pekerjaan staff kurang	KERUGIAN PADA RS DAN STAF	2	2	2	Pelatihan, Motivasi, sosialisasi
10	Produktivitas staff kurang	KERUGIAN PADA RS DAN STAF	2	2	2	Pelatihan, Motivasi, sosialisasi
11	Ketergantungan dalam bekerja	KERUGIAN PADA RS DAN STAF	2	2	2	Pelatihan, Motivasi, sosialisasi
12	Kurang/tidak terpeliharanya hubungan yang baik dengan staff lain dan atasan	KERUGIAN PADA RS DAN STAF	2	2	2	Pelatihan, Motivasi, sosialisasi
13	Kurangnya komitmen untuk keamanan dan keselamatan dalam bekerja (diri sendiri dan pasien)	KERUGIAN PADA RS DAN STAF	2	2	2	Pelatihan, Motivasi, sosialisasi
14	Kurangnya kemampuan pimpinan untuk melakukan monitoring dan evaluasi	KERUGIAN PADA RS DAN STAF	2	2	2	Pelatihan, Motivasi, sosialisasi
O	MASALAH DI KAMAR OPERASI					
1	Persiapan pre operasi yang tidak lengkap	KERUGIAN PADA PASIEN	3	2	2	SPO SASARAN KESELAMATAN PASIEN
2	Luka bakar karena diathermy	KERUGIAN PADA PASIEN	1	2	2	SPO SASARAN KESELAMATAN PASIEN
3	Salah memberi operation site marking	KERUGIAN PADA PASIEN	2	2	2	SPO SASARAN KESELAMATAN PASIEN
4	Salah prosedur operasi	KERUGIAN PADA PASIEN	1	2	2	SPO SASARAN KESELAMATAN PASIEN
5	Kembali dilakukan operasi yang tak terencana	KERUGIAN PADA PASIEN	3	2	2	SPO SASARAN KESELAMATAN PASIEN
6	Admisi keruang operasi yang akut dan tidak diharapkan	KERUGIAN PADA PASIEN	1	2	2	SPO SASARAN KESELAMATAN PASIEN
7	Prosedur post operasi pada pasien tidak	KERUGIAN PADA	3	2	2	SPO SASARAN

	lengkap dilakukan	PASIE				KESELAMATAN PASIE
8	Terjadinya cardiac arrest di kamaroperasi	KERUGIAN PADA PASIE	2	2	2	SPO SASARAN KESELAMATAN PASIE
9	Keadaan pasien yang memburuk saat proses anasthesi dan sedasi	KERUGIAN PADA PASIE	3	2	2	SPO SASARAN KESELAMATAN PASIE
10	Diagnosis pre operasidan post operasi yang tidaksesuai	KERUGIAN PADA PASIE	1	2	2	SPO SASARAN KESELAMATAN PASIE
P	MASALAH KEKERASAN					
1	PENGUNAAN SENJATA ATAU SENJATA API BERBAHAYA	KERUGIAN PADA PASIE DAN STAF	1	3	3	PROGRAM KEAMANAN DAN KESELAMATAN
2	KEKERASAN VERBAL	KERUGIAN PADA PASIE DAN STAF	1	3	3	PROGRAM KEAMANAN DAN KESELAMATAN
3	KEKERASAN FISIK	KERUGIAN PADA PASIE DAN STAF	1	3	3	PROGRAM KEAMANAN DAN KESELAMATAN
4	ISSUE SARA	KERUGIAN PADA PASIE DAN STAF	1	3	3	PROGRAM KEAMANAN DAN KESELAMATAN
5	KEKERASAN PADA ANAK-ANAK	KERUGIAN PADA PASIE DAN STAF	1	3	3	PROGRAM KEAMANAN DAN KESELAMATAN
6	KEKERASAN SEKSUAL	KERUGIAN PADA PASIE DAN STAF	1	3	3	PROGRAM KEAMANAN DAN KESELAMATAN
7	BULLIYING	KERUGIAN PADA PASIE DAN STAF	1	3	3	PROGRAM KEAMANAN DAN KESELAMATAN
8	KEKERASAN PADA ORANG DEWASA	KERUGIAN PADA PASIE DAN STAF	1	3	3	PROGRAM KEAMANAN DAN KESELAMATAN

No	Pengendalian Sistem Pemerintahan	Dampak	P	A	R	Pengendalian Risiko
1	Pembelian barang yang tidak dibutuhkan	Kerugian finansial negara	3	1	1	Program SPIP

2	Kehilangan uang di kasir	Kerugian finansial negara	3	0	1	Program SPIP
3	Piutang yang tidak dapat ditagih	Kerugian finansial negara	3	1	1	Program SPIP
4	Aset digunakan untuk keperluan pribadi	Kerugian finansial negara	3	1	1	Program SPIP
5	Aparatur/pegawai menerima gratifikasi dari customer atau rekanan	Kerugian masyarakat	3	1	1	Program gratifikasi
6	Aparatur/pegawai melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme	Kerugian masyarakat	3	1	1	Program gratifikasi, Program benturan kepentingan, WBS, dan pengaduan masyarakat
7	Kemahalan membeli barang	Kerugian finansial negara	3	1	1	Program SPIP
8	Pengelolaan informasi public yang tidak sesuai dan berdampak negatif	Kerugian masyarakat, kerugian organisasi	3	1	1	Program Pengelolaan Informasi Publik
9	Kehilangan, pencurian, atau pemindahan aset	Kerugian finansial negara	3	1	1	Program SPIP
10	Kehilangan pengendalian atas aset	Kerugian finansial negara	3	1	1	Program SPIP

11	Pencurian atau penggelapan jasa	Kerugian finansial Negara dan kerugian pegawai/rekanan	3	0	1	Program SPIP
12	Transaksi keuangan tidak wajar	Kerugian finansial negara	3	0	1	Program SPIP