

RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA LAINNYA TAHUN 2019

BINA PROGRAM

NO	JENIS INSIDEN	SUMBER IDENTIFIKASI	INSIDEN/KEJADIAN	SEBAB INSIDEN/KEJADIAN	PIC	RPN INHERENT	PENGELOLAAN RESIKO	RPN RESIDUAL	PRIORITAS RESIKO
1	KNC	Komplain	Pasien Loker Pendaftaran menumpuk. jam 1 baru selesai input, sementara loket pendaftaran harusnya tutup jam 12	BPJS merubah sistem tiba-tiba tanpa ada sosialisasi dan pendampingan dalam menggunakan	Bagian Bina Program	24	Komunikasi kepada pihak BPJS agar jika ada perubahan sistem ada sosialisasi terlebih dahulu dan pendampingan saat program berjalan	0	Menengah
2	Kerugian Financial	Laporan Insiden	Terhambatnya pembayaran TPP	Lamanya proses pencarian tandatangan di masing-masing unit (layanan dan manajemen), Daftar TPP yang tidak diedarkan oleh unit setelah melakukan tanda tangan, koneksi internet yang tidak stabil pada saat pembuatan SPM	Bagian Keuangan	12	Diperlukan kerjasama disemua unit, koordinator unit bertanggung jawab terhadap TPP, apabila diunitnya sudah semua tanda tangan, dibantu diserahkan ke unit yang belum tanda tangan atau menghubungi bagian keuangan	5	Menengah

KEPERAWATAN

NO	JENIS INSIDEN	SUMBER IDENTIFIKASI	INSIDEN/KEJADIAN	SEBAB INSIDEN/KEJADIAN	PIC	RPN INHERENT	PENGELOLAAN RESIKO	RPN RESIDUAL	PRIORITAS RESIKO
1	KTC	Rapat Unit Kerja	Keterlambatan pembuatan Dupak	Perawat bersangkutan terlambat dalam pengajuan di periode januari-juni / Juli - Desember	Bidang Kep	5	Menginformasikan secara lisan ke masing - masing perawat	5	Menengah
2	KTC	Rapat Unit Kerja	pengelolaan kearsipan bidang belum tertata dengan baik	Tidak disiplin dalam pencatatan surat masuk dan keluar	Bidang Kep	10	Membuat buku ekspedisi dan melakukan penataan dokumen	5	Menengah
3	KTC	Rapat Unit Kerja	Keterlambatan stock opname	ketidak disiplin dalam pengamprahan	Bidang Kep	6	Mengkoordinasikan dalam pengamprahan agar lebih awal	6	Rendah
4	KTC	Rapat Unit Kerja	Keterlambatan dalam pelaksanaan supervisi	Koordinasi belum terlaksana dengan efektif	Bidang Kep	120	Membuat buku kerja	72	Menengah
5	KTC	Rapat Unit Kerja	Evaluasi habis masaberlaku SIPP dan STR perawat	Keterlambatan dalam pengumpulan SIPP dan STR dari masing - masing perawat	Bidang Kep	30	Menyurati perawat terkait jika ditemukan habis masa berlaku SIPP dan STR perawat	12	Menengah
6	KTC	Rapat Unit Kerja	Koordinasi yang kurang efektif	Kesibukan Masing Masing Staf, Kasie, dan Kabid	Bidang Kep	40	Jika tidak memungkinkan untuk berkoordinasi maka diperlukan agar menulis tugas-tugas yg ingin diberikan oleh atasan pada papan tulis (white board)	24	Menengah

PELAYANAN MEDIK

NO	JENIS INSIDEN	SUMBER IDENTIFIKASI	INSIDEN/KEJADIAN	SEBAB INSIDEN/KEJADIAN	PIC	RPN INHERENT	PENGELOLAAN RESIKO	RPN RESIDUAL	PRIORITAS RESIKO
1	KPC	Rapat Unit Kerja	Risiko kebingungan pertanggungjawaban profesional pada profesi kesehatan yang tidak memiliki komite sendiri seperti gizi, lab, radiologi	Belum diaturnya pembentukan komite - komite tersebut pada HBL RSMBM	Bagian Tata Usaha	64	Rapat profesi, review HBL, menerbitkan HBL baru, sosialisasi	8	Rendah

INSTALASI FARMASI

NO	JENIS INSIDEN	SUMBER IDENTIFIKASI	INSIDEN/KEJADIAN	SEBAB INSIDEN/KEJADIAN	PIC	RPN INHERENT	PENGELOLAAN RESIKO	RPN RESIDUAL	PRIORITAS RESIKO
1	KPC	Laporan Insiden	Tidak adanya apoteker saat pasien rawat inap pulang diluar jam kerja (hari libur)	Kurang koordinasi antara rawat inap dengan farmasi	IFRS	27	Selalu koordinasi dengan rawat inap, pengaturan jadwal jaga para apoteker	1	Rendah
2	KPC	Laporan Insiden	Kurangnya staf saat pelayanan	Kurangnya staf saat pelayanan	IFRS	64	Penambahan staf, atur ijin dan cuti staf	0	Rendah

INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	JENIS INSIDEN	SUMBER IDENTIFIKASI	INSIDEN/KEJADIAN	SEBAB INSIDEN/KEJADIAN	PIC	RPN INHERENT	PENGELOLAAN RESIKO	RPN RESIDUAL	PRIORITAS RESIKO
1	KPC	Rapat Unit Kerja	petugas berisiko terciprat cairan tubuh pasien	akibat kelalaian petugas dalam bekerja	IGD	56	motivasi/bimbingan kepada petugas untuk lebih hati-hati	28	Menengah
2	KPC	Rapat Unit Kerja	risiko petugas tertusuk jarum	akibat kelalaian petugas	IGD	42	motivasi/ pembinaan agar lebih hati-hati bekerja	14	Menengah

KAMAR BEDAH

NO	JENIS INSIDEN	SUMBER IDENTIFIKASI	INSIDEN/KEJADIAN	SEBAB INSIDEN/KEJADIAN	PIC	RPN INHERENT	PENGELOLAAN RESIKO	RPN RESIDUAL	PRIORITAS RESIKO
1	KPC	Rapat Unit Kerja	Terpapar cairan tubuh pasien.	1.Petugas tidak menggunakan APD. 2.Kejadian tidak diduga/kecelakaan.	IRIB OK	9	Penggunaan APD standar.	9	Rendah
2	KPC	Rapat Unit Kerja	Kesalahan/kurangnya ketrampilan user dalam penggunaan peralatan.	Kurang maksimalnya pelatihan cara penggunaan alat terutama alat baru.	Bidang Jangmed	27	1.Pengawasan oleh tehnisi. 2.Pembinaan langsung bila diperlukan.	0	Rendah
3	KPC	Rapat Unit Kerja	Staf tidak disiplin/terlambat datang.	Situasi alam ,halangan pribadi di rumah ,di jalan dll atau staf yang bermental tidak disiplin.	IRIB OK	27	Pembinaan staf.	27	Rendah

RAWAT INAP

NO	JENIS INSIDEN	SUMBER IDENTIFIKASI	INSIDEN/KEJADIAN	SEBAB INSIDEN/KEJADIAN	PIC	RPN INHERENT	PENGELOLAAN RESIKO	RPN RESIDUAL	PRIORITAS RESIKO
1	KPC	Rapat Unit Kerja	Cairan Hand Rub kadaluwarsa /tidak berefek.	Cairan sudah kadaluwarsa.	IRIB Rawat Inap	72	Cek rutin kadaluwarsa cairan Hang Rub.	72	Menengah
2	KPC	Rapat Unit Kerja	Petugas terpapar cairan tubuh pasien.	1. Terjadi saat menolong pasien. 2. APD yang tidak lengkap.	IRIB Rawat Inap	9	Lengkapi diri dengan APD standar.	9	Rendah
3	KPC	Rapat Unit Kerja	Perawat tidak disiplin /terlambat datang jaga.	Ada halangan di jalan/di rumah.	IRIB Rawat Inap	27	Ada komunikasi yang baik.	27	Rendah
4	KPC	Rapat Unit Kerja	Adanya staf palsu.	Pengawasan tamu kurang baik, pengawasan perawat jaga terhadap tamu kurang.	IRIB Rawat Inap	18	Awasi setiap tamu yang datang di rawat inap oleh SATPAM dan perawat jaga.	18	Rendah

INSTALASI RAWAT JALAN

NO	JENIS INSIDEN	SUMBER IDENTIFIKASI	INSIDEN/KEJADIAN	SEBAB INSIDEN/KEJADIAN	PIC	RPN INHERENT	PENGELOLAAN RESIKO	RPN RESIDUAL	PRIORITAS RESIKO
1	KPC	Ronde	Risiko pemberian informasi yang kurang tepat	SDM tidak mempelajari informasi dasar mengenai pelayanan di RSMBM	Bidang Yanmed	150	Sosialisasi informasi pelayanan RSMBM	27	Substansial

TIM KEAMANAN DAN KESELAMATAN

NO	JENIS INSIDEN	SUMBER IDENTIFIKASI	INSIDEN/KEJADIAN	SEBAB INSIDEN/KEJADIAN	PIC	RPN INHERENT	PENGELOLAAN RESIKO	RPN RESIDUAL	PRIORITAS RESIKO
1	KPC	Rapat Unit Kerja	Risiko penyakit akibat kerja	Lingkungan dan cara kerja yang tidak aman	K3RS	20	Sosialisasi budaya kerja yang aman dalam lingkungan yang aman	10	Menengah
2	KPC	Rapat Unit Kerja	Risiko kecelakaan kerja	Lingkungan tidak aman, perilaku tidak aman, peralatan tidak aman	IPSRS	20	Membudayakan perilaku kerja yang aman, menjaga lingkungan aman, pemeliharaan peralatan yang aman	10	Menengah
3	KPC	Laporan Insiden	Risiko kegagalan dalam identifikasi pengunjung RSMBM, Tidak tersedianya petugas penyanggra pasien untuk dapat mengarahkan pasien yang akan mendapatkan pelayanan di RSMBM	Petugas penyanggra/satpam kurang disiplin, datang terlambat, terkadang meninggalkan tempat jaga tanpa pengganti	Bagian Tata Usaha	144	Pembinaan, pengarahan, monitoring dan evaluasi petugas penyanggra/satpam	18	Rendah

4	KTC	Rapat Unit Kerja	Ketidak siapan tim dalam penanggulangan bencana	Kurang sosialisasi mengenai tindakan penanggulangan	Bidang Kep	150	Penerapan simulasi bencana	24	Menengah
5	KTC	Rapat Unit Kerja	Koordinasi tim bencana yang kurang efektif	Kurangnya komunikasi antar anggota tim	Bidang Kep	100	Membuat Program Kerja Tim Penanggulangan Bencana	24	Menengah

LABORATORIUM

NO	JENIS INSIDEN	SUMBER IDENTIFIKASI	INSIDEN/KEJADIAN	SEBAB INSIDEN/KEJADIAN	PIC	RPN INHERENT	PENGELOLAAN RESIKO	RPN RESIDUAL	PRIORITAS RESIKO
1	KPC	Rapat Unit Kerja	kejadian terpaparnya limbah b3 tanpa disengaja yang dapat terjadi pada petugas	melakukan tindakan tidak sesuai spo, tidak menggunakan apd, tidak adanya pembuangan limbah khusus b3	Unit LAB	42	melakukan tindakan sesuai spo, tersedianya pembuangan limbah khusus b3, motivasi dan pembinaan untuk mentaati spo, menyediakan apd	28	Menengah
2	KPC	Rapat Unit Kerja	kejadian terpapar cairan tubuh tanpa disengaja yang dapat terjadi pada petugas atau pasien.	melakukan tindakan invasi tidak sesuai spo, adanya cairan luka yang tidak ditutupi, kelalaian petugas, tidak menggunakan alat pelindung diri	Unit LAB	56	review spo tindakan invasif, motivasi dan pembinaan untuk mentaati spo, menyediakan apd, menggunakan apd	0	Menengah
3	KPC	Rapat Unit Kerja	kejadian tertusuk jarum tanpa disengaja yang dapat terjadi pada petugas atau pasien	melakukan tindakan invasi tidak sesuai spo, recapping, pembuangan sampah jarum tidak pada tempatnya, tidak tersedianya tempat pembuangan jarum atau benda tajam yang sesuai standar	Unit LAB	42	review spo tindakan invasif, motivasi dan pembinaan untuk mentaati spo, menyediakan apd, tempat pembuangan sampah benda tajam	28	Menengah
4	KPC	Laporan Insiden	Terpapar limbah B3	Kejadian terpaparnya limbah B3, tanpa disengaja yang dapat terjadi pada petugas	Unit LAB	42	melakukan tindakan sesuai SPO, tersedianya pembuangan limbah khusus B3, motivasi an pembinaan untuk mentaati SPO, menyediakan SPO	28	Menengah
5	KPC	Laporan Insiden	Kejadian terpapar cairan tubuh	Kejadian terpapar cairan tubuh tanpa sengaja, yang dapat terjadi pada petugas atau pasien.	Unit LAB	56	Review SPO, tindakan invasif, motivasi dan pembinaan untuk mentaati SPO, menyediakan APD, menggunakan APD.	42	Menengah
6	KPC	Laporan Insiden	Kejadian tertusuk jarum tanpa sengaja , dapat terjadi pada petugas atau pasien	Melakukan tindakan invasi tidak sesuai SPO, recapping, pembuangan sampah jarum tidak pada tempatnya, tidak tersedianya tempat pembuangan jarum atau benda tajam yang sesuai standar	Unit LAB	70	review SPO tindakan invasi, motivasi dan pembinaan untuk mentaati SPO, menyediakan ADP, tempat pembuangan sampah benda tajam.	56	Menengah

7	KPC	Rapat Unit Kerja	kejadian tersengat listrik yang tidak disengaja yang dapat terjadi pada petugas	adanya kabel yang terbuka, adanya konsleting alat pada alat atau listrik	Unit LAB	56	memastikan sparepart alat dalam keadaan baik	42	Menengah
8	KPC	Rapat Unit Kerja	Kejadian tersengat listrik yang tidak disengaja yang dapat terjadi pada petugas	Adanya kabel yang terbuka, adanya konsleting pada alat atau listrik	Unit LAB	56	Memastikan sparepart alat dalam keadaan baik, dan kabel tertata dengan rapi.	42	Menengah
9	KPC	Rapat Unit Kerja	pelatihan pengembangan kompetensi SDM	kurangnya pelatihan yang diikuti oleh petugas laboratorium dan untuk pengembangan kompetensi	Unit LAB	7	mengajukan pengadaan pelatihan yang diikuti oleh petugas laboratorium	3	Menengah
10	KPC	Rapat Unit Kerja	SDM tidak kompeten menjalankan tugas di unit lab	SDM tidak bisa melakukan pre analitik, analitik dan post analitik dengan benar	Unit LAB	4	melakukan training penggunaan alat di lab, mengikuti pelatihan plebotomi	3	Rendah
11	KTC	Rapat Unit Kerja	SDM tidak memahami alur orientasi pelayanan unit lab	kurang pemahaman tentang materi orientasi	Unit LAB	4	melakukan pretest dan postest	3	Rendah

PEMELIHARAAN SARANA MEDIS

NO	JENIS INSIDEN	SUMBER IDENTIFIKASI	INSIDEN/KEJADIAN	SEBAB INSIDEN/KEJADIAN	PIC	RPN INHERENT	PENGELOLAAN RESIKO	RPN RESIDUAL	PRIORITAS RESIKO
1	KPC	Rapat Unit Kerja	resiko tertimpa alat kesehatan	kurangnya penggunaan alat angkut alat yang sesuai dan tepat	Unit Pemeliharaan Medis	12	penggunaan alat angkut yang tepat pada saat pemindahan alat, penempatan posisi alat harus mantap.	2	Rendah
2	KPC	Rapat Unit Kerja	resiko terkena cairan infeksi/berbahaya	kurangnya penggunaan APD dalam bekerja	Unit Pemeliharaan Medis	3	penggunaan sarung tangan dan masker saat memperbaiki atau memelihara alat yang terdapat cairan infeksi.	2	Rendah
3	KPC	Rapat Unit Kerja	Resiko terpapar sinar x	kurangnya penggunaan APD, kurangnya pemahaman tentang sinar x	Unit Pemeliharaan Medis	8	Penggunaan apron sebagai alat pelindung diri dalam bekerja, dan pemahaman tentang sifat-sifat sinar x	4	Rendah
4	KPC	Rapat Unit Kerja	Resiko menghirup gas medis berbahaya	kurangnya penggunaan APD dan kurangnya pemahaman tentang gas medis	Unit Pemeliharaan Medis	12	penggunaan APD yang tepat, memberikan pemahaman tentang sifat-sifat gas medis, melakukan pengecekan gas minimal 2 orang, membuka pintu gas saat pengecekan maupun perbaikan gas	4	Rendah

5	KPC	Rapat Unit Kerja	Resiko tersetrum aliran listrik pada alat-alat kesehatan	Kurangnya penggunaan APD dan grounding yang kurang baik	Unit Pemeliharaan Medis	6	Penggunaan APD seperti sepatu safety dalam pemeliharaan ataupun perbaikan alat kesehatan. penggunaan grounding alat yang baik	4	Rendah
---	-----	------------------	--	---	-------------------------	---	---	---	--------

PEMELIHARAAN SARANA NON MEDIS

NO	JENIS INSIDEN	SUMBER IDENTIFIKASI	INSIDEN/KEJADIAN	SEBAB INSIDEN/KEJADIAN	PIC	RPN INHERENT	PENGELOLAAN RESIKO	RPN RESIDUAL	PRIORITAS RESIKO
1	KPC	Rapat Unit Kerja	resiko terkena cairan/bahan berbahaya	kurangnya penggunaan APD	Unit Pemeliharaan Non Medis	12	mengingatkan penggunaan APD yang lengkap dan sesuai kegiatan yang dilakukan	4	Menengah
2	KPC	Rapat Unit Kerja	RESIKO TERJEPIT ALAT	lokasi alat yang kurang layak, alat kerja yang tidak standar	Unit Pemeliharaan Non Medis	24	penempatan alat yang baik, dan penggunaan alat kerja yang sesuai/standar	4	Menengah
3	KPC	Rapat Unit Kerja	resiko terjatuh	alat kerja yang tidak standar, penggunaan APD yang tidak lengkap dan sesuai	Unit Pemeliharaan Non Medis	16	penggunaan alat kerja standar, penggunaan apd yg lengkap	4	Menengah
4	KPC	Rapat Unit Kerja	Resiko tersetrum listrik	kurangnya penggunaan APD dan grunding yang kurang baik	Unit Pemeliharaan Non Medis	6	penggunaan APD yang lengkap dan sesuai, pemasangan dan pengecekan grounding.	4	Menengah

RADIOLOGI

NO	JENIS INSIDEN	SUMBER IDENTIFIKASI	INSIDEN/KEJADIAN	SEBAB INSIDEN/KEJADIAN	PIC	RPN INHERENT	PENGELOLAAN RESIKO	RPN RESIDUAL	PRIORITAS RESIKO
1	KPC	Laporan Insiden	Resiko Tertular Penyakit	tidak menggunakan APD pada saat melakukan pemeriksaan	Unit Radiologi	80	menggunakan APD pada saat melakukan pemeriksaan	48	Menengah
2	KNC	Laporan Insiden	Terpapar Radiasi	dalam melakukan pemeriksaan petugas tidak menggunakan Apron dan tidak menggunakan TLD	Unit Radiologi	80	menggunakan film bande(TLD) untuk mengetahui paparan radiasi yang diterima petugas, mengukur kebocoran tabung x-ray maupun dinding ruangan	64	Menengah
3	KTD	Laporan Insiden	terjadinya tersengat listrik	kabel alat terkelupas, aliran pendek arus listrik	Unit Radiologi	150	melakukan pengecekan instalasi listrik secara berkala,	105	Menengah