

MENYUSUN REGISTER RISIKO



RISIKO YANG MUNGKIN TERJADI AKIBAT PENYELENGGARAAN PELAYANAN OLEH FKTP



- CONTOH DI PUSKESMAS:
 - RISIKO AKIBAT
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KLINIS
 - RISIKO AKIBAT
PENYELENGGARAAN
KEGIATAN UKM
 - RISIKO YANG TERKAIT
DENGAN KONDISI
SARANA, PRASARANA,
DAN PERALATAN YANG
ADA DI PUSKEMAS

Kelompok risiko pada MFK

- Risiko keselamatan dan keamanan: petugas, pengunjung, pasien.
- Risiko terkait B3 dan limbah B3
- Risiko terkait peralatan/teknologi (medis dan non medis)
- Risiko terkait sistem utilitas
- Risiko bencana
- Risiko kebakaran

ISI REGISTER RISIKO

- UNIT KERJA/KEGIATAN PELAYANAN
- RISIKO-RISIKO YANG MUNGKIN TERJADI
- TINGKAT RISIKO (DIHITUNG DENGAN MEMPERHATIKAN DAMPAK RISIKO DAN KEMUNGKINAN TERJADINYA)
- PENYEBAB TERJADINYA
- AKIBAT JIKA TERPAPAR
- UPAYA PENANGANAN YANG PERNAH DILAKUKAN
- PENCEGAHAN AGAR TIDAK TERJADI LAGI
- PENANGGUNG JAWAB
- PELAPORAN

CONTOH REGISTER RISIKO

No	Pelayanan/Unit Kerja	Risiko yang mungkin terjadi	Kegawatan (Severity)	Probabilitas	Tingkat risiko (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah)	Penyebab terjadinya	Akibat	Upaya penanganan yang dilakukan	Pencegahan agar tidak terjadi lagi	Penanggulangan jawab (PIC)	Pelaporan jika terjadi paparan
1	Pelayanan laboratorium	Bagi pasien:									
		1. Specimen tertukar									
		2. Test									
		Bagi petugas:									
		1. Terpapar reagensia korosif									
		2. Test									
		Bagi lingkungan:									
		1. Pembuangan infeksius									
		2. Test									
	UKM:										
15	Pencegahan Penyakit										
	a. Kegiatan fogging	Bagi lingkungan:									
		1.			Sangat	Petug					

DAFTAR RISIKO

NO	KATEGORI	NAMA KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	AREA / LOKASI	Identifikasi risiko				PENGENDALIAN YG SUDAH ADA SAAT INI (existing control)	ANALISA RISIKO INHERENT					EVALUASI RISIKO	RENCANA PENANGANAN RISIKO			RISIKO RESIDUAL					PEMILIK RISIKO	TARGET WAKTU	
					PERNYATAAN RISIKO			PEERNYATAAN RISIKO		DAMPAK	DAMPAK	SKOR	PEINGKATAN RISK	LEVEL RISIKO (1-5)		APAKAH PERLU PENANGANAN RISIKO ? <u>RISIKO 2</u> (ya / tidak)	ALTERNATIF / TEKNIK PENANGANAN RISIKO (Jelaskan cara penanganan)	TINDAKAN PENANGANAN (Pilihan : Hindari / Pencegahan / Reduksi/ Segregasi / Transfer risiko non asuransi)	PEMBAYARAN RISIKO (Transfer / Retensi)	PROBABILITAS	DAMPAK	SKOR	PEINGKATAN RISK			LEVEL RISIKO (1-5)
					SEBAB	KODE RISIKO	RISIKO																			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Operasional					R.1																				

PROFIL RISIKO

NAMA UNIT/BAGIAN:

NO	KATEGORI RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	AKAR MASALAH (PENYEBAB UTAMA RISIKO)	DAMPAK (D)	PROBABILITAS (P)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					

HIRAC

HAZARD IDENTIFICATION RISK ASSESSMENT AND RISK CONTROL IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RESIKO DAN PENGENDALIAN RESIKO

REVISION : 0

UNIT : PT.PERKEBUNAN MUSIRAWAS CITRAHARPINDO				DIBUAT OLEH : Antok Trihardjanto, A.Md						
STATSIUN : STERILIZER				POSISI : Staff K3 (AK3)						
TANGGAL : 07-01-2019										
1. IDENTIFIKASI BAHAYA				2. PENILAIAN RESIKO			3. PENGENDALIAN RESIKO			
No.	AKTIVITAS	IDENTIFIKASI BAHAYA	EFEK	KEMUNGKINAN	KEPARAHAN	LEVEL RESIKO	TINDAKAN PENGENDALIAN DI TEMPAT	CADANGAN LANGKAH-LANGKAH PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN	PIC	TANGGAL PELAKSANAAN
4	Menyikat steriliser shell plate menggunakan power foot.	Terkena cup brush yang berputar 2000 rpm.	Cedera anggota badan.	1	2	Rendah	1. APD - Sepatu Keselamatan, Topi Keselamatan, Rompi Reflektor, Sarung Tangan, pakaian yang sesuai. 2. Briefing keselamatan harian (muster). SOP (GIOM-SOP-PRD-05), Latihan.		Staff K3 (AK3), Operator, Mandor	
		Sengatan listrik kerana air dan dari peralatan yang rusak/tidak dirawat dengan baik.	Fatality	1	4	Sedang	1. Pastikan tempat kerja bebas dari air. 2. Pastikan peralatan electric (cable, soket & plug) yang digunakan dalam keadaan baik.	Pengawasan di tempat kerja oleh AE/TA/mandor saat kerja pemeliharaan dijalankan.	Staff K3 (AK3), Operator, Mandor	
		Terhirup debu.	Gangguan sistem pemapasan, Iritasi mata.	1	4	Sedang	APD - goggles, penutup kepala, Masker debu N95.	Pengawasan di tempat kerja oleh AE/TA/mandor saat kerja pemeliharaan dijalankan.	Staff K3 (AK3), Operator, Mandor	
5	Penggantian packing pintu steriliser.	Terjatuh dari badan pintu steriliser yang tinggi dan permukaan yang melengkung.	Cedera	2	2	Sedang	1. APD - Sepatu Keselamatan, Topi Keselamatan, Sarung Tangan, SOP (GIOM-SOP-PRD-05), Latihan, Briefing keselamatan harian (Muster). 2. menghentikan operasi steriliser dan melakukan LOTO pada inlet valve dan pintu steriliser.	Pengawasan di tempat kerja oleh AE/TA/mandor saat kerja pemeliharaan dijalankan.	Staff K3 (AK3), Operator, Mandor	
6	Memelihara peralatan keselamatan bejana tekanari di atas badan steriliser.	Terjatuh dari badan pintu steriliser yang tinggi dan permukaan yang melengkung.	Cedera	2	3	Sedang	1. APD - Sepatu Keselamatan, Topi Keselamatan, Rompi Reflektor, Sarung Tangan. 2. Briefing keselamatan harian (muster), SOP tempat tinggi (GIOM-SOP-MGR-03), Latihan. 3. Melakukan LOTO pada pintu steriliser dan control panel.	Sebelum bekerja pada ketinggian, harus mengisi ijin kerja (tempat tinggi).	Staff K3 (AK3), Operator, Mandor	
7	Memelihara peralatan keselamatan di pintu steriliser.	Packing pintu pecah dan stim terkeluar terkena operator.	Cedera pada muka / badan.	1	3	Rendah	1. APD - Sepatu Keselamatan, Topi Keselamatan. 2. SOP (GIOM-SOP-PRD-06) , Briefing keselamatan harian (Master). 3. Melakukan LOTO pada pintu sterilizer dan control panel		Staff K3 (AK3), Operator, Mandor	
		Peralatan perawatan terjatuh dan mengenai orang di bawah.	Cedera pada kepala / badan.	1	2	Rendah	1. APD - Sepatu Keselamatan, Topi Keselamatan. 2. Briefing keselamatan harian (Muster).		Staff K3 (AK3), Operator, Mandor	

Hazard Vulnerability Assessment (HVA)

- Dikembangkan oleh Kaiser Permanente untuk assessment yang dilakukan oleh rumah sakit di bawah Kaiser Permanente terkait dengan K3 dan disaster
- Diadopsi oleh WHO untuk risk assessment untuk disaster dan K3
- Asesmen dilakukan terhadap:
 - Natural Hazard
 - Technology Hazard
 - Human Hazard
 - Hazardous Materials

Hazard Vulnerability Assessment

HAZARD AND VULNERABILITY ASSESSMENT TOOL KEJADIAN ALAM



KEJADIAN	PROBABILITAS	DAMPAK = (LUAS KEJADIAN - MITIGASI)						RISIKO
		DAMPAK MANUSIA	DAMPAK PROPERTI	DAMPAK BISNIS	KESIAPAN	RESPON INTERNAL	RESPON EXTERNAL	
	Probabilitas akan terjadi	Kemungkinan meninggal atau cedera	Kehilangan dan kerusakan fisik	Gangguan pelayanan	Praperencanaan	Waktu, efektifitas, sumberdaya	Masyarakat/Bantuan umum dan supli	Ancaman relatif*
NILAI	0 = N/A Low Moderate High 1 = 2 = 3 =	0 = N/A 1 = Rendah 2 = Moderat 3 = Tinggi	0 = N/A 1 = Rendah 2 = Moderat 3 = Tinggi	0 = N/A 1 = Low 2 = Moderate 3 = High	0 = N/A 1 = Tinggi 2 = Moderat 3 = Rendah atau tidak	0 = N/A 1 = Tinggi 2 = Moderat 3 = Rendah atau	0 = N/A 1 = Tinggi 2 = Moderat 3 = Rendah atau tidak ada	0 - 100%
Ice Storm								0%
Gempa bumi	2	1	2	1	3	3	1	41%
Gelombang air pasang	0	3	3	3	3	3	3	0%
Suhu meningkat	0							0%
Kemarau	1	1	0	0	2	2	2	13%
Banjir, External	2	3	2	2	3	2	3	56%
Fire Internal	1	3	3	3	3	2	1	28%
Bendungan rusak	1	1	0	0	2	2	2	13%
Epidemi	3	1	0	0	2	2	1	33%
NILAI RATA-RATA	#VALUE!	0,81	0,63	0,56	1,13	1,00	0,81	6%

* Makin besar persentase makin tinggi ancaman

RISIKO = PROBABILITAS * DAMPAK

0,06 0,21 0,27

*Yang rumus jangan dirubah

Instructions

Natural Hazards

Technological Hazards

Human Hazards

Hazardous Materials

Summary

Modifikasi HVA untuk public health risk assessment

- MODIFIKASI menjadi:
 - Public health and safety
 - Occupational health and safety (K3)
 - Paparan di dalam rumah tangga
 - Paparan di lingkungan
 - Pola makan dan nutrisi
 - Perilaku Kesehatan

Risk Assessment

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	HAZARD AND VULNERABILITY ASSESSMENT TOOL									
2	PUBLIC HEALTH AND SAFETY									
3	KEJADIAN/HAZARD	PROBABILITAS	DAMPAK = (LUAS KEJADIAN - MITIGASI)					RISIKO		
4			DAMPAK MANUSIA	DAMPAK PROPERTI	DAMPAK BISNIS	KESIAPAN	RESPON INTERNAL		RESPON EXTERNAL	
5		Probabilitas akan terjadi	Kemungkinan meninggal atau cedera	Kehilangan dan kerusakan fisik	Gangguan pelayanan	Praperencanaan	Waktu, efektifitas, sumberdaya	Masyarakat/Bantuan umum dan suppl	Ancaman relatif*	
6	NILAI	0 = N/A 1 = Low 2 = Moderate 3 = High	0 = N/A 1 = Rendah 2 = Moderat 3 = Tinggi	0 = N/A 1 = Rendah 2 = Moderat 3 = Tinggi	0 = N/A 1 = Low 2 = Moderate 3 = High	0 = N/A 1 = Tinggi 2 = Moderat 3 = Rendah atau tidak ada	0 = N/A 1 = Tinggi 2 = Moderat 3 = Rendah atau tidak ada	0 = N/A 1 = Tinggi 2 = Moderat 3 = Rendah atau tidak ada	0 - 100%	
12	kejadian HIV/AIDS	1	1	1	1	2	2	1	15%	
13	kematian km Covid 19	2	3	1	1	3	3	1	44%	
14	Kejadian Malnutrisi	1	3	3	3	3	3	3	33%	
15	kematian Ibu bersalin	2	3	0	1	3	3	2	44%	
16	Kematian neonatal	1	1	0	0	2	2	2	13%	
17	Penularan Covid 19	3	3	2	2	3	2	3	83%	
18	Tracing covid tidak adekuat	3	3	3	3	3	2	1	83%	
20	Skrining hipertensi tdk adekuat	1	1	0	0	2	2	2	13%	
21	Skrining diabetes tdk adekuat	2	1	2	1	2	2	1	33%	
22	meningkatnya insiden kanker	1	1	0	0	2	2	1	11%	
23	NILAI RATA-RATA	1,70	2,00	1,20	1,20	2,50	2,30	1,70	21%	
24	* Makin besar persentase makin tinggi ancaman									
25	RISIKO = PROBABILITAS * DAMPAK									
26	0,21 0,57 0,36									
27										

IDENTIFIKASI RISIKO UNIT LABORATORIUM TAHUN 2019

NO	IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI	AREA / LOKASI	RISK ASSESSMENT				RANGKING PRIORITAS RISIKO	STRATEGY MITIGASI / REDUKSI RISIKO
	Sumber Identifikasi		Probability / likelihood	Impact	Preparedness	Total Score risk		
			(0-4)	(1-5)	(1-5)			
I.	RISIKO PERAWATAN PASIEN							
1	Keterlambatan hasil		3	3	2	18	2	Informasi, jadwal
2	Spesimen tidak layak / rusak		4	2	2	16	3	Revisi SPO, sosialisasi
3	Salah spesimen		2	3	2	12	4	SPO pengambilan specimen
4	Tertukar spesimen		2	3	2	12	4	SPO
5	Salah identitas		2	2	3	12	4	SPO
6	Hematome		2	2	3	12	4	SPO, sosialisasi, diklat
7	Spesimen terkontaminasi		2	3	2	12	4	Revisi SPO, sosialisasi
8	Salah ketik hasil		2	3	2	12	4	Drill staff, pertemuan
9	Tertukar hasil		2	3	2	12	4	SPO, Ketelitian
10	Salah contoh darah		1	4	2	8	6	SPO, sosialisasi, diklat
11	Contoh darah rusak / lisis		2	2	2	8	6	SPO, sosialisasi, diklat
12	Salah penulisan golongan darah		1	4	2	8	6	SPO, kehati-hatian kerja
13	Salah crossmatch		1	4	2	8	6	SPO, kehati-hatian kerja
14	Salah interpretasi		1	4	2	8	6	SPO, Ketelitian
15	Salah persiapan pasien		1	3	2	6	7	SPO, sosialisasi, diklat
16	Salah pengenceran		1	3	2	6	7	SPO, kehati-hatian kerja
17	Salah identifikasi kuman		1	3	2	6	7	SPO, kehati-hatian kerja

IDENTIFIKASI RISIKO UNIT LABORATORIUM TAHUN 2019

NO	IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI	AREA / LOKASI	RISK ASSESSMENT				RANGKING PRIORITAS RISIKO	STRATEGY MITIGASI / REDUKSI RISIKO
	Sumber Identifikasi		Probability / likelihood	Impact	Preparedness	Total Score risk		
			(0-4)	(1-5)	(1-5)			
III.	RISIKO TERKAIT KARYAWAN							
1	Terpapar bahan infeksius		4	2	2	16	3	APD + SPO
2	Tertusuk jarum		2	2	3	12	4	SPO, kehati-hatian kerja
3	Tersayat benda tajam		2	2	3	12	4	SPO, kehati-hatian kerja
4	Tersengat listrik		1	4	3	12	4	SPO, kehati-hatian kerja
5	Tersiram media agar panas		2	3	2	12	4	SPO, kehati-hatian kerja
6	Terpapar kuman		3	2	2	12	4	APD + SPO
7	Tersandung / jatuh		1	3	3	9	5	SPO, kehati-hatian kerja
8	Terpapar uap panas autoclave		1	3	3	9	5	APD + SPO
9	Kebocoran pada screw penutup autoclave		1	3	3	9	5	APD + SPO
10	Terpapar uap infeksius dari sentrifus		1	3	3	9	5	APD + SPO
11	Terpeleset		1	2	3	6	7	SPO, kehati-hatian kerja
12	Terhirup zat kimia		1	2	2	4	9	SPO, kehati-hatian kerja
13	Terpercik zat kimia		1	2	2	4	9	SPO, kehati-hatian kerja
IV.	RISIKO PROPERTI							
1	Listrik mati		2	4	3	24	1	Maintenance, informasi
2	Komputer error		2	3	3	18	2	Maintenance
3	AC rusak		4	1	4	16	3	SPO, ketelitian, edukasi

IDENTIFIKASI RISIKO UNIT LABORATORIUM TAHUN 2019

NO	IDENTIFIKASI PROSES RISIKO TINGGI	AREA / LOKASI	RISK ASSESSMENT				RANGKING PRIORITAS RISIKO	STRATEGY MITIGASI / REDUKSI RISIKO
	Sumber Identifikasi		Probability / likelihood	Impact	Preparedness	Total Score risk		
			(0-4)	(1-5)	(1-5)			
VI.	RISIKO LAIN-LAIN							
1	Banjir		3	3	2	18	2	SPO Kontijensi
2	Kebakaran		2	4	2	16	3	SPO Kontijensi
3	Ancaman bom		2	4	2	16	3	SPO Kontijensi
4	Plafon bocor/ jebol		2	2	3	12	4	SPO, marka
5	Gempa		1	4	2	8	6	SPO Kesiapan bencana

Probability :

- 4 = Sering Terjadi
- 3 = Mungkin terjadi
- 2 = Jarang terjadi
- 1 = Sangat jarang
- 0 = Tidak mungkin terjadi

Preparedness/ sistem kontrol saat ini

- 1 = Kuat/ Solid
- 2 = Baik / Good
- 3 = Cukup / Fair
- 4 = Kurang
- 5 = Tidak ada / None

Dampak terhadap risiko/ Impact

- 5 = Meninggal
- 4 = Cedera permanen



Job Safety Analysis

EHS –JSA JSA No. _____	JOB TITLE:		DATE:	NEW ☐
	TITLE OF PERSON WHO DOES JOB:		SUPERVISOR:	REVISED ☐
ORGANIZATION/SCHOOL	LOCATION:	DEPARTMENT:	ANALYSIS PERFORMED BY:	
			REVIEWED BY:	
SEQUENCE OF JOB STEPS	POTENTIAL HAZARDS	RECOMMENDED ACTION OR PROCEDURE		
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Note: Complete this form at the location where the work will take place

Instructions

Questions to Consider:		Describing the Hazard Scenarios
What can go wrong? What are the consequences? How could it arise? What are the other contributing factors How likely is it that the hazard will occur?		Where is it happening (environment) Who or what it is happening to (exposure) What precipitates the hazard (trigger) The outcome that would occur should it happen (consequence) Any other contributing factors (time of day, weather,)
Major Hazards	Hazard Controls	JSA Category Descriptions
Chemical (Toxic) Chemical (Flammable) Chemical (Corrosive) Chemical (Reaction) Explosion (Over Pressurization) Electrical (Shock/ Short Circuit) Electrical (Fire) Electrical (Static/ESD) Electrical (Loss of Power) Ergonomics (Strain) Ergonomics (Human Error) Excavation (Collapse) Fall (Slip, Trip) Fire/Heat Mechanical/ Vibration (Chaffing/Fatigue) Mechanical Failure Mechanical (General) Noise Radiation (Ionizing) Radiation (Non-Ionizing) Struck By (Mass Acceleration) Struck Against Temperature (Heat/Cold) Visibility Weather	Engineering: - Eliminate/minimize or remove the hazard - Enclosure of the hazard - Isolation of the hazards (guards, shields etc) - Removal or redirection of the hazard	Sequence of Job Steps: Break the job down into steps. Each of the steps of a job should accomplish some major task. The task will consist of a set of movements. Look at the first set of movements used to perform a task, and then determine the next logical set of movements. For example the job might be to move a box from a conveyor in the receiving area to a shelf in the storage area. How does that break down into job steps? Picking up the box from the conveyor and putting it on a hand-truck is one logical set of movements, so it is one job step. Everything related to that one logical set of movements is part of that job step. Be sure to list all the steps in a job. Some steps might not be done each time but, that task is a part of the job as a whole, and should be listed and analyzed.
	Administrative: - Written operating procedures, work permits and safe work practices - Exposure time limitations (temperature/noise) - Monitoring the use of highly hazardous materials - Alarms signs and warnings - Buddy system - Advance training	Potential Hazards: Identify the hazards associated with each step. Examine each step to find and identify hazardous actions, conditions and possibilities that could lead to an accident. It's also important to look at the entire environment and discover every conceivable hazard that might exist. Be sure to list health hazards as well even though the harmful effect may not be immediate. It's important to distinguish between a hazard, an accident and an injury. Each of these terms has a specific meaning: HAZARD-A potential danger. Oil on the floor is a <i>hazard</i> . ACCIDENT-An unintended happening that may result in injury, loss or damage. Slipping on the oil is an <i>accident</i> . INJURY-The <i>result</i> of an accident. A sprained wrist from the fall would be an injury. Some people find it easier to identify possible accidents and illnesses and work back from them to the hazards. If you do that, you can list the accident and illness types in parentheses following the hazard. But be sure you focus on the <i>hazard</i> for developing recommended actions and safe work procedures.
	Personal Protective Equipment	Recommended Action or Procedure: Using -the first two columns as a guide. Decide what actions are necessary to eliminate or minimize the hazards that could lead to an accident, injury, or occupational illness. Among the actions that can be taken are: 1) engineering the hazard out; 2) providing personal protective equipment; 3) job instruction training; 4) good housekeeping; and 5) good ergonomics. List recommended safe operating procedures on the form, and also list required or recommended personal protective equipment for each step of the job. Be specific.