



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional  
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono  
Jakarta

## PENETAPAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI RISIKO DAN PELUANG

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
OT.02.02/D.XXIII/9168/2023	0	1/2

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :  
02 Oktober 2023

Ditetapkan :  
Direktur Utama

dr. Adin Nukhasanah, Sp.S, MARS  
NIP. 197210072001122005

### PENGERTIAN

Penetapan, Pemantauan dan Evaluasi Risiko dan Peluang adalah suatu kegiatan yang dilakukana oleh Unit Kerja Terkait dalam lingkup ISO 9001:2015 dalam mengidentifikasi risiko dan peluang secara berkelanjutan

### TUJUAN

Panduan untuk mengidentifikasi risiko dan peluang dalam mendukung kegiatan operasional di setiap Unit Kerja terkait

### KEBIJAKAN

1. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor: HK.02.03/XXXIX.4/12064/2020 Tentang Panduan Manajemen Risiko Terintegrasi di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.
2. Standar ISO 9001:2015 – Pasal 6.1 Tindakan Untuk Mengatasi Risiko dan Peluang
3. Standar ISO 9001:2015 – Pasal 10.2 Tindakan Korektif
4. Standar ISO 9001:2015 – Pasal 10.3 Peningkatan Berkelanjutan

### PROSEDUR

1. Unit Kerja Terkait dalam lingkup ISO 9001:2015 mengidentifikasi dan menetapkan risiko dan peluang yang ada di masing-masing unit kerja menggunakan "**Formulir Manajemen Risiko**". Apabila dikoordinir oleh Unit Kerja yang membidangi Manajemen Risiko, hal ini akan ditentukan secara terpisah mengenai Manajemen risiko tersebut. Dalam mengidentifikasi dan menetapkan risiko dan peluang dengan mempertimbangkan beberapa hal, namun tidak terbatas pada:
  - Proses kerja yang ada di Unit Kerja/Instalasi
  - *Job Description* (uraian tugas)
  - Indikator Kinerja Utama (IKU)
  - Dan informasi lainnya
2. Unit Kerja Terkait dalam lingkup ISO 9001:2015 mencatat risiko dan peluang yang telah disepakati dan disetujui melalui hasil rapat pada Risalah Rapat/Summary Rapat Unit Kerja dalam lingkup ISO 9001:2015.
3. Unit Kerja Terkait dalam lingkup ISO 9001:2015 melakukan pemantauan, pengendalian atas risiko dan peluang yang ditetapkan dalam melakukan evaluasi secara berkala. Dalam melakukan pembahasan evaluasi risiko dan peluang, Unit Kerja Terkait melalui rapat bersama dengan adanya risalah rapat unit kerja dalam pembahasan evaluasi risiko dan peluang tersebut.
4. Unit Kerja Terkait dalam lingkup ISO 9001:2015 menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi risiko dan peluang kepada Tim Proyek ISO 9001 untuk dijadikan sebagai bahan rapat tinjauan Manajemen ISO 9001:2015



RumahSakit  
Pusat Otak Nasional  
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono  
Jakarta

## PENETAPAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI RISIKO DAN PELUANG

No. Dokumen :	No. Revisi :	Halaman :
OT.02.02/D.XXIII/9168/2023	0	2/2

**Risiko dan Peluang pada Tingkat Isu Internal dan Isu Eksternal, dan Risiko dan Peluang pada Tingkat harapan dan Kebutuhan Pihak Berkepentingan.**

5. Selain risiko pada unit kerja, Tim Proyek ISO juga mengidentifikasi Risiko dan Peluang pada tingkat organisasi dalam lingkup ISO 9001:2015 yang berada pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, dan Instalasi Farmasi adalah yang berkaitan dengan *Top Management* (Manajemen Puncak). Hal ini berkaitan dengan :
  - a. isu internal dan isu eksternal
  - b. harapan dan kebutuhan pihak berkepentingan.
6. Ketua Tim ISO bersama dengan *Top Management* (Manajemen Puncak) melakukan pemantauan atas rencana tindak lanjut yang telah ditetapkan dalam melihat keefektifan yang telah dilakukan. Hal ini dapat disampaikan hasilnya pada Rapat Tinjauan Manajemen.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik
2. Instalasi Rawat Inap
3. Instalasi Farmasi

DOKUMEN TERKAIT

1. Formulir Manajemen Risiko yang tercantumkan pada Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor: HK.02.03/XXXIX.4/12064/2020 Tentang Panduan Manajemen Risiko Terintegrasi di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.
2. Risalah Rapat Manajemen Risiko
3. Formulir Identifikasi dan Tindak Lanjut Analisis Isu Internal dan Isu Eksternal
4. Formulir Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Pihak-pihak Berkepentingan