

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmet, E. F. E. (2023). A comparison of key risk management frameworks: COSO-ERM, NIST RMF, ISO 31.000, COBIT. *Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi*, 3(2), 185-205.
- Aisyah, A. P., & Dahlia, L. (2022). Enterprise Risk Management Berdasarkan ISO 31000 dalam Pengukuran Risiko Operasional pada Klinik Spesialis Esti. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 19(02), 78-90.
- Aldyth, T. Y., & Darmawan, E. S. (2019, February). Evaluation of Risk Management Implementation in Medical Gas Installation Hospitals with ISO 31000: 2018 Approach. In *The International Conference on Public Health Proceeding* (Vol. 4, No. 01, pp. 378-378).
- Alijoyo, F. A. (2022). The use ISO 31000: 2018 in Indonesian Fintech Lending Companies: What Can We Learn?. *Journal of Business and Management Studies*, 4(1), 16-22.
- Alijoyo, A., & Norimarna, S. (2021, March). The role of enterprise risk management (ERM) using ISO 31000 for the competitiveness of a company that adopts the value chain (VC) model and life cycle cost (LCC) approach. In *3rd International Conference on Business, Management and Finance*. Oxford, United Kingdom (pp. 11-14).
- Anindya, S. R. (2023, January). Potential risk management design based on ISO 31000: 2018 a case study of RSUD BLUD X. In *Proceeding of International Conference on Accounting and Finance* (Vol. 1, pp. 1-9).
- Arkania, A. S., & Gunarta, I. K. (2022). Analisis Risiko Berdasarkan Proses ISO 31000: 2018 dengan Metode Healthcare Failure Mode and Effect Analysis (HFMEA) pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit X. *Jurnal Teknik ITS*, 11(3), F112-F117.



Pangeran, P. (2021). ISO 31000-based risk management and ced scorecard to improve company performance: A case at Indonesian YNK Tour and Travel Company. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(3), 376-

- Djapic, M., Popovic, P., & Lukic, L. (2013). Integration of the technical product risk assessment within the ISO 31000 enterprise risk management concept. *Advanced Materials Research*, 633, 263-276.
- Edhy, D. W., & Lukiastuti, F. (2023). IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI SESUAI ISO 31000 DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI SEMARANG. *ABDI MAKARTI*, 2(1), 35-55.
- Etges, A. P. B. D. S., Grenon, V., Lu, M., Cardoso, R. B., de Souza, J. S., Kliemann Neto, F. J., & Felix, E. A. (2018). Development of an enterprise risk inventory for healthcare. *BMC health services research*, 18, 1-16.
- Francis, G. (2019). Enterprise risk management (ERM): key risks, responses and applications. In *2019 Enterprise Risk Management Symposium* (pp. 2-3).
- Hanafi, M.M. (2014). *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: Penerbit UPPM STIM YKPN. ISBN: 878-879-3532-61-5.
- Hutagalung, L. E. (2022). Analisa Manajemen Risiko Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Pada Rumah Sakit XYZ Menggunakan ISO 31000. *TelKa*, 12(01), 23-33.
- Hutchins, G. (2018). *ISO 31000: 2018 Enterprise Risk Management*. Greg Hutchins.
- Jarir, A. (2017). Abdullah Jarir Manajemen Risiko Operasional pada Perbankan Syariah. *Al Ahkam*, 13(1), 47-61.
- Krishna, D. *Enterprise Risk Management in the Medical Devices/Healthcare Industry*.
- Murat, T. Ü. R. K., & EROĞLU, İ. (2021). Financial risk assessment in healthcare organizations. *Duzce Medical Journal*, 23(Special Issue), 113-121.
- Monica, E. G., & Pangeran, P. (2020). The Integration of Balanced Scorecard and ISO 31.000 Based Enterprise Risk Management Process to Late Supply Chain Risk: Case Study at PT Anugerah Bintang Utama. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(10), 616-628.
- Ulz, R. M. (2006). Enterprise risk management: Theory and practice. *Journal of applied corporate finance*, 18(4), 8-20.



- Pascarella, G., Rossi, M., Montella, E., Capasso, A., De Feo, G., Botti, G., ... & Morabito, A. (2021). Risk analysis in healthcare organizations: Methodological framework and critical variables. *Risk Management and Healthcare Policy*, 2897-2911.
- Pangeran, P. (2022). A "A Supply Chain Risk Mitigation Based on ISO 31000: 2018-Balanced Scorecard (BSC) Integration to Improve Performance: A Case Study at" BTD" Hospital". *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(8), 331-343.
- Pangestuti, D. C., Nastiti, H., & Husniaty, R. (2022). Analisis Risiko Operasional Dengan Metode FMEA. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI dan MANAJEMEN BISNIS*, 10(2), 177-186.
- Perera, A. A. S. (2019). Enterprise risk management–international standards and frameworks. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 9(7), 211-217.
- Putra, I. P. A. S., & Hendrawan, I. K. R. (2024). Analisis Manajemen Risiko SIMRS pada Rumah Sakit Ganesha Menggunakan ISO 31000. *Jurnal Teknologi dan Informasi*, 14(1), 88-98.
- Poveda-Orjuela, P. P., García-Díaz, J. C., Pulido-Rojano, A., & Cañón-Zabala, G. (2020). Parameterization, analysis, and risk management in a comprehensive management system with emphasis on energy and performance (ISO 50001: 2018). *Energies*, 13(21), 5579.
- Ruiz-Canela López, J. (2021). How can enterprise risk management help in evaluating the operational risks for a telecommunications company?. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(3), 139.
- Sari, E., Djoko, A., & Cahyo, A. (2021). Risk assessment on supply chain of the geographical indication granulated coconut sugar in kulon progo regency, special region of yogyakarta, indonesia. *Int. J. Adv. Sci. Eng. Inf. Technol*, 11(1), 236-243.



- Selvaseelan, J. (2018). Development and introduction of the risk-sentience auxiliary framework (RSAF) as an enabler to the ISO 31000 and ISO 31010 for high-risk environments. *Administrative Sciences*, 8(2), 22.
- Sharma, K. D., & Srivastava, S. (2018). Failure mode and effect analysis (FMEA) implementation: a literature review. *J Adv Res Aeronaut Space Sci*, 5(1-2), 1-17.
- Siswanto, B. N., Lubis, E. F., Azka, F., & Maharani, P. N. K. P. (2022). Analisis Risiko Operasional dengan Metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) di Gudang PT Hade Bogatama Nusantara. *JURNAL MANAJEMEN LOGISTIK DAN TRANSPORTASI*, 8(3), 192-212.
- Syahputri, H. Y., & Kitri, M. L. (2020). Enterprise risk management analysis of group XYZ based on ISO 31000: 2018 framework. *Asian Journal of Accounting and Finance*, 2(3), 1-12.
- Tirayoh, G. H., & Pangeran, P. (2023). Operational Risk Mitigation Based on Risk Management ISO 31000: 2018–Balanced Scorecard to Increase the Income and Reputation: Case Study at IEC. *International Journal of Economics Development Research (IJEDR)*, 4(2), 547-567.
- Trisnawati, R., Mustikawati, S., & Sasongko, N. (2023). Enterprise risk management disclosure and CEO characteristics: an empirical study of go public companies in Indonesia. *Business: Theory and Practice*, 24(2), 379-391.
- Yoewono, J. O., & Prasetyo, A. H. (2022). Rancangan Dan Proses Manajemen Risiko Pada PT Surya Selaras Cita. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 6(1), 56-72.
- Zahra, M. N., Dzakiyyah, A., Munjiyanti, S. K., Rachim, N. A., & Kraugusteeliana, K. (2023, July). Manajemen Risiko Sistem Informasi Rumah Sakit (Studi Kasus: Rumah Sakit EMC Tangerang). In *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Bidang Ilmu Komputer dan Aplikasinya* (Vol. 1, pp. 456-469).



Zhao, X., Hwang, B., G., and Low, S., P. (2015), "Enterprise Risk Management in International Construction Operations". Springer Singapore Heidelberg New York Dordrecht London.



Optimization Software:
www.balesio.com

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Risiko Operasional RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Tahun 2023

RISIKO OPERASIONAL TAHUN 2023																
NOMOR	RUANGAN	LOKAS	SUMBER DATA	KATEGORI RISIKO	RISIKO	RUANG LINGKUP	SKOR				RANGKING	PENGENDALIAN RISIKO			TINDAK LANJUT	
							PROBABILITY	DAMPAK	CONTROLLABILITY	P x D x CS		JENIS PENGENDALIAN	DESKRIPSI / KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB		PESENTASE (%)
EKSTERNAL																
1	Biaya	Sub-jumlah Biaya	Laporan bulanan	OPERASIONAL	Kerusah Trustpaysnya Alena terbeli secara tiba-tiba Mengingat ada penahanan dari PLN Mengalihkan Mesin cuci bisa Rusak Dan pelayanan dapat terhambat	Langganan RS	Jarang terjadi (2)	Sedang (3)	Agak mudah di kontrol (2)	32	20	Mitigasi Risiko: Berusaha untuk meminimalkan risiko	* Kerjasama dengan IPSRS 19670812199803106 4 - ANSYAR, ST	100	196708121998031064 - ANSYAR, ST - Kerjasama dengan IPSRS	
2	Lantai 2	Lantai 2 dan parkir	Teknis Rangan	OPERASIONAL	Jumlah pejalan pejalan, peramban dan barang baruan pejalan yang banyak	Pengunjung RS	Kadang terjadi (3)	Sedang (3)	Agak mudah di kontrol (2)	38	17	Mitigasi Risiko: Berusaha untuk meminimalkan risiko	* Kerjasama dengan tin security 1980620206121200 1 - SINEJANE AMER, S.Kep. Ns	100	1980620206121200 - SINEJANE AMER, S.Kep. Ns. EDUKASI KEPADA KELUARGA PASIEN DAN KOORDINASI DENGAN PETUGAS SECURITY	
3	Pelayanan Rawat Mandiri	Pelayanan Rawat Mandiri PCC Lantai 1 (Non-EPFS)	Hasil Audit	OPERASIONAL	Pasien tidak dapat berobat karena tidak membawa identitas KTP karena sistem wajib diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan bila tidak terisi maka pasien tidak bisa diidatir lewat sistem SIRS	Pasien	Sering terjadi (4)	Tinggi (4)	Agak mudah di kontrol (2)	32	11			0		
HUMAN ERROR (SDS)																
1	Struktur Sentral	Ditentukan pada saat ditetapi dan keter dan etel	Laporan bulanan	OPERASIONAL	Kontaminasi alat steril pada saat ditetapi ke saat pelayanan	Facilitas RS	Jarang terjadi (2)	Tinggi (4)	Agak mudah di kontrol (2)	36	18	Mitigasi Risiko: Berusaha untuk meminimalkan risiko	* Komunikasi terjedi karena lem alat keter dipanaskan untuk menguap/steril etel, bahan tidak tidak menggunakan lem		Mekanismes Rigid - Rencana ekidasi dan evaluasi SOP sistem ditetapi yang benar sesuai program PPI Pak Sekel - Pelaksanaan re-ekidasi dan evaluasi SOP yang ditetapi oleh PPI	
		Indikator 1 Non Indikasi	Indikator Mera	OPERASIONAL	Risiko Waktu tunggu Rawat Jalan Menunggu tidak sesuai Standar - Kalaupun DP/P belum optimal sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan	Staf Medis	Hampir Pasti Terjadi (5)	Tinggi (4)	Sulit untuk dikontrol (4)	80	2			66,67	197011181993032002 - RITA RESMINDINGSIH, S.Kep Ns - Kerjasama dengan Bagian Regenerasi dan SIRS terkait pemantauan data sesuai Definisi operasional WTRJ yg terbaru. 197011181993032002 - RITA RESMINDINGSIH, S.Kep Ns - Rapan Koordinasi berakut dengan Bagian RM, Regenerasi dan Bagian SIRS 197011181993032002 - RITA RESMINDINGSIH, S.Kep Ns - Ralat Kalaupun DP/P perlu secara sistem online, untuk menambahkan manual data presentase Kalaupun.	
		Sub-jumlah rawat Mandiri	Hasil Audit	OPERASIONAL	Kepatuhan staf dalam penggunaan APD	Tetapa Kesehatan Lainnya	Kadang terjadi (3)	Sedang (3)	Agak sulit dikontrol (3)	27	13	Mitigasi Risiko: Berusaha untuk meminimalkan risiko Mitigasi Risiko: Berusaha untuk meminimalkan risiko	* Memeriksa kepatuhan penggunaan APD * Memeriksa apakah bisa tidak mematuhi peraturan	1968010109712200 1 - dr RACHMAWATI ADIPUTRI MUHEDDIN, Sp.PK 1968010109712200 1 - dr RACHMAWATI ADIPUTRI MUHEDDIN, Sp.PK	100	1968010109712200 - dr RACHMAWATI ADIPUTRI MUHEDDIN, Sp.PK, memandikan Standar Prosedur Operasional penggunaan Alat Pelindung Diri 1968010109712200 - dr RACHMAWATI ADIPUTRI MUHEDDIN, Sp.PK, peninjauan dan inspeksi secara berkala



PDF

Optimization Software:

www.balesio.com

INTERNAL															
1	PCC Lt. 4	Perawatan PCC	Tersisa Rendah	OPERASIONAL	Kamar pasien 402 dan 432 selama ini tidak layak digunakan sebagai ruang perawatan pasien karena kondisi kamar yang rusak berat (Plafon bocor), karena jika hujan rembesan air hujan mengguyur kamar, sudah dibersihkan namun terus langung ke Ph. Di POU tidak detail kerusakan kamarnya, tapi sampai saat ini belum diambil langkah pemeliharaan.	Fasilitas RS	Rusak Parah Terjadi (5)	Sangat Tinggi (5)	Sangat Buruk dikontrol (4)	100	1	Mitigasi Risiko : Berusaha untuk menanggulangi risiko	* Telah Membuat Surat Laporan Langsung ke Diredur POU dan Kepala Instalasi Sarana dan Proses untuk Menyelesaikan Masalah Ini, tapi sampai saat ini belum ada Progres perbaikan 197603131999031004 - ARFAN MAULANA, ST : Sudah melakukan Koordinasi Langsung ke Diredur POU Dr. Masella Wahyuni Oti, M.Kes. dan belum sudah dilakukan kunjungan langsung ke ruangan untuk melihat kamar yang rusak dan belum menginstruksikan ke bagian terkait untuk melakukan tindakan lanjut perbaikan segera, tapi sampai saat ini belum ada progres perbaikan yang diteliti.	50	
2	CVCU	Ruang Isolasi	Tersisa Rendah	OPERASIONAL	Terjadi pembaruan masalah udara karena ada kebocoran dan air merembes dari plafon ruang isolasi	Fasilitas RS	Rusak Parah Terjadi (5)	Tinggi (4)	Sangat Buruk dikontrol (4)	80	2	Mitigasi Risiko : Berusaha untuk menanggulangi risiko	* Koordinasi dengan bagian service untuk mendapat surat yang harus tetap diisi terganggu untuk plafon belum ada perbaikan	1970122519990321001 - ARMI, S.Kep. Ns	100
3	Pol Anak	Pol Anak	Komplek	OPERASIONAL	Karena sedikit obat yang terhabat atau tidak ada (habes) di Rumah Sakit sedang pasien harus minum obat tersebut, maka pasien harus membeli obat tersebut di luar Rumah Sakit sehingga proses antrian dan layanan tidak berjalan dengan lancar dan menimbulkan keluhan pasien	Pasien	Sering terjadi (4)	Sangat Tinggi (5)	Sangat Buruk dikontrol (4)	80	2			75	
PROSES / SISTEM / TEKNOLOGI															
1	Pengumpul Data Poli 2		Terdapat Rangsang	OPERASIONAL	Risiko perjangkauan waktu tunggu- Pendaftaran pasien masih belum secara online	Terdapat Kelelahan Lainnya	Rusak Parah Terjadi (5)	Sedang (3)	Agak Buruk dikontrol (3)	45	8			50	
2	PCC Lt. 4	Perawatan PCC	Komplek	OPERASIONAL	Proses Grouping Status Rekam Medis yang terhalang karena sistem yang baru belum maksimal, sehingga berpengaruh pada proses finalisasi pembayaran pasien	Pasien	Sering terjadi (4)	Sangat Tinggi (5)	Sangat Buruk dikontrol (4)	80	2	Mitigasi Risiko : Berusaha untuk menanggulangi risiko	* sudah melakukan koordinasi ke Pihak SIRS dan melakukan masalah ini. Terutama terkait Masalah Jaringan yang kadang lambat sehingga mempengaruhi proses katelepon elektronik Rekam Medis	198102012010121001 - ARAS RASYID, A.Md.Pk : Melakukan Koordinasi Keluhan Rekam Medis dan Periktor terkait hal ini agar Proses Final Grouping Bisa langsung dilakukan dihari yang sama, dan pasien yang sedang bisa langsung menyelesaikan pembayaran tanpa harus menanti yang jamatan sementara 198607012010122001 - MARLINA, A.Md.Pk : Berkoordinasi langsung dengan ARM yang bertanggung jawab di ruangan dan Menyarung Langsung kearah yang diteliti sehingga proses final grouping tidak bisa langsung dilakukan	50
			Komplek	OPERASIONAL	Risiko perjangkauan waktu tunggu pelayanan SIMDS	Fasilitas RS	Kadang terjadi (3)	Tinggi (4)	Sangat Buruk dikontrol (4)	36	10			100	



Lampiran 2 Daftar riwayat hidup penulis

FORMAT CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

1. Nama : Rohadatul Aisy Hanifah Ginting
2. Tempat Tanggal Lahir : Maros, 13 September 2001
3. Alamat : Jalan Jamil Daeng Pabundu No 106 Maros
4. Kewarganegaraan : Indonesia

B. Riwayat Pendidikan

1. Tamat TK tahun 2008 di TK Kemala Bhayangkari 07 Maros.
2. Tamat SD tahun 2013 di SD Negeri 30 Maros
3. Tamat SMP tahun 2016 di SMP Negeri 2 Unggulan Maros.
4. Tamat SMA tahun 2019 di SMA Negeri 1 Maros.

