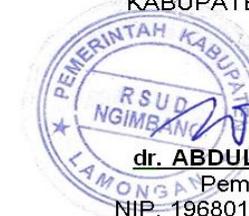


MITIGASI RESIKO RSUD NGIMBANG TAHUN 2024

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak		Rencana Tindak Pengendalian
			Tahap	Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah	Nilai SAKIP RSUD Ngimbang	Pelaksanaan	Implementasi SAKIP RSUD Ngimbang turun	RSO.23.02.35.01	Direktur	1) Komitmen Perangkat Daerah dalam Implementasi SAKIP masih rendah 2) SDM kurang update terkait perkembangan SAKIP	Internal	C	1) Tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja RSUD Ngimbang menurun 2) Capaian kinerja dan nilai SAKIP RSUD Ngimbang turun	RSUD Ngimbang dan Masyarakat	1) Sosialisasi SAKIP secara berkala 2) Melibatkan seluruh pegawai dalam proses perencanaan hingga evaluasi kinerja
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	IKM Internal RSUD Ngimbang	Pelaksanaan	Menurunnya kinerja pegawai	ROO.23.02.35.01	Direktur	Ketidakpuasan terhadap kebijakan rumah sakit	Internal	C	Kualitas pelayanan menurun	RSUD Ngimbang dan Masyarakat	1) Peningkatan komunikasi internal pegawai 2) Review kebijakan secara berkala
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Pelaksanaan	Laporan Keuangan yang disusun tidak tepat waktu	ROO.23.02.35.02	Kabag Umum dan Keuangan	Laporan Keuangan yang disusun tidak tepat waktu	Internal	C	Pelaporan Dokumen keuangan yang tidak tepat waktu	RSUD Ngimbang	1) Monitoring dan evaluasi kinerja pegawai 2) Monitoring SPO
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pegawai Yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Dengan Baik	Pelaksanaan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tidak berjalan tertib	ROO.23.02.35.03	Kabag Umum dan Keuangan	Sistem pengelolaan kepegawaian yang ada belum berjalan dengan optimal	Internal	C	Manajemen kepegawaian tidak berjalan dengan maksimal	RSUD Ngimbang	Optimalisasi sistem pengelolaan kepegawaian dengan pemetaan kebutuhan diklat sesuai dengan kebutuhan unit kerja
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Layanan Jasa Penunjang Yang Tersedia Dengan Baik	Pelaksanaan	Sarana dan prasarana RS tidak tersedia dengan baik	ROO.23.02.35.04	Kabag Umum dan Keuangan	Belum terbayarnya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Internal	C	1) Kebutuhan pasien tidak terpenuhi 2) Menurunnya Layanan yang diberikan oleh pegawai	RSUD Ngimbang dan Masyarakat	1) Monitoring dan evaluasi kinerja pegawai 2) Monitoring SPO
6	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Kunjungan Rumah Sakit	Perencanaan	Tidak tercapainya target kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap	ROO.23.02.35.05	Kepala Bidang Pelayanan	1). Pelayanan yang diberikan kepada pasien belum maksimal. 2) Semakin banyak rumah sakit baru di Kabupaten Lamongan. 3) Promosi yang dilakukan oleh rumah sakit pesaing lebih menggiurkan.	Internal dan Eksternal	C	1). Kepuasan pasien menurun. 2) Pendapatan rumah sakit menurun.	RSUD dan Masyarakat	1). Meningkatkan kualitas pelayanan dengan pelayanan sepenuh hati 2). Meningkatkan promosi rumah sakit
7	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Kunjungan Rumah Sakit	Penganggaran	Anggaran yang tidak mencukupi untuk media promosi eksternal	ROO.23.02.35.06	Kepala Bidang Pelayanan	1) Belum optimalnya tim pemasaran rumah sakit karena bukan unit yang berdiri sendiri 2) Strategi promosi yang dilakukan rumah sakit pesaing mengandalkan financial. Jika RS tetap mengandalkan strategi promosi yang lama maka tidak apple to apple	Internal dan Eksternal	C	Perlahan lahan kunjungan pasien akan semakin menuru	RSUD dan Masyarakat	1) Perlu dibentuk unit pemasaran tersendiri 2). Melakukan strtaegi pemasaran yang baru yang lebih menarik bagi para perujuk maupun pengunjung RS

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak		Rencana Tindak Pengendalian
			Tahap	Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
8	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Kunjungan Rumah Sakit	Pelaksanaan	Komplain terkait pelayanan oleh masyarakat	ROO.23.02.35.07	Kepala Bidang Pelayanan	1). Pelayanan yang diberikan kurang maksimal 2). Komunikasi dua arah kurang adekuat antara karyawan, pasien, dan keluarga	Internal dan Eksternal	C	Kepuasan pasien menurun	RSUD dan Masyarakat	1) Meningkatkan kualitas pelayanan 2) Pembinaan karyawan secara berkala melalui inhouse training terkait peningkatan mutu dan keselamatan pasien, edukasi pasien, dan komunikasi efektif 3) Supervisi berkala di semua unit pelayanan
9	Terjaminnya kualitas pelayanan kesehatan	Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Pelaksanaan	Pelayanan dokter spesialis tertentu terhambat	RSO.23.02.35.02	Direktur	Jumlah dokter spesialis tertentu belum memadai	Internal	C	Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit	Masyarakat dan RSUD Ngimbang	Meminta dukungan dari Pemerintah Daerah untuk pemenuhan SDM
10	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase SPM (Standar Pelayanan Minimal)	Pelaksanaan	Capaian SPM kurang maksimal	ROO.23.02.35.08	Direktur	terdapat beberapa unsur SPM yang belum memenuhi standar	Internal	C	Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak memenuhi standar	Masyarakat dan RSUD Ngimbang	Penguatan sistem evaluasi capaian SPM disetiap unit pelayanan
11	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase BOR (Bed Occupancy Ratio)	pelaksanaan	Masih rendahnya capaian prosentase BOR	ROO.23.02.35.09	Kepala Bidang Penunjang, Kepala Bidang pelayanan	Ketersediaan sarana prasarana yang masih belum memenuhi standart, munculnya rumah sakit baru di wilayah sekitar RSUD Ngimbang	Internal dan Eksternal	C	Penurunan pendapatan rumah sakit	RSUD Ngimbang	1) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana RS 2) Meningkatkan budaya pelayanan sepenuh hati 3) meningkatkan promosi Rumah Sakit

DIREKTUR RSUD NGIMBANG
KABUPATEN LAMONGAN



dr. ABDULLAH WAS'AN

Pembina Tk. I

NIP. 19680128 200212 1 003