

SENARAI RISIKO HOSP TUMPAT

Senarai Risiko Perundangan

| BILANGAN | RISIKO | UNIT TERLIBAT |
|----------|--|--|
| 1 | Penguatkuasaan undang-undang terhadap anggota | Unit Pengurusan |
| 2 | Peraturan bawah Akta Perubatan | Unit Pengurusan |
| 3 | Perubahan dasar/peraturan | Unit Pengurusan |
| 4 | Perjanjian kontrak kerja lambat ditandatangani | Unit Pengurusan |
| 5 | Prosedur kerja Perawatan Klinikal | Unit Kecemasan & Trauma Unit Pesakit Dalam Unit Hemodialisis |

Senarai Risiko Strategik

| BILANGAN | RISIKO | UNIT TERLIBAT |
|----------|--|---|
| 1 | Projek terbengkalai | Unit Pengurusan Unit Kejuruteraan |
| 2 | Pengurusan rekod pesakit tidak optimum | Unit Rekod Perubatan Unit Pesakit Dalam Unit Hemodialisis Unit Kecemasan & Trauma |
| 3 | Bencana luar / Mass disaster | Semua unit terlibat |
| 4 | Bencana Kebakaran dalam hospital | Unit Penyeliaan Unit Kecemasan & Trauma Unit Pesakit Dalam Unit Pengurusan Unit Kejuruteraan Unit Rekod Perubatan Unit IT Unit Sajian *dan unit yang terlibat dengan kebaruan |
| 5 | Gangguan perisian perkakasan aplikasi(Application server) | Unit IT |
| 6 | Aset yang dibeli atau disumbangkan lambat didaftarkan atau tidak didaftarkan | Unit Aset |
| 7 | Kelewatan perolehan bekalan / perkhidmatan / kerja | Unit Farmasi Unit Patologi Unit Sajian Unit Kejuruteraan |
| 8 | Tunggakan Bil warganegara dan warga asing yang semakin meningkat | Unit Hasil |

Senarai Risiko Keselamatan Maklumat

| BILANGAN | RISIKO | UNIT TERLIBAT |
|----------|--|--|
| 1 | Gangguan sistem dalam operasi harian rangkaian (network infrastucture) | Unit IT |
| 2 | Gangguan Application Server | Unit IT |
| 3 | Pencerobohan data | Unit IT |
| 4 | Ancaman virus | Unit IT |
| 5 | Pencerobohan pejabat | Unit Pengurusan |
| 6 | Kebocoran dan kehilangan maklumat | Unit Pengurusan, Unit Rekod Perubatan |
| 7 | Kecurian / kehilangan / kelalaian | Unit Pengurusan, Unit Pesakit Dalam, Unit Hemodialisis, Unit Kecemasan&Trauma |

Senarai Risiko Sumber Manusia

| BILANGAN | RISIKO | UNIT TERLIBAT |
|----------|---|---------------------------------------|
| 1 | Kadar pertukaran Pegawai perubatan dan Jururawat Terlatih yang tinggi | Unit Pengurusan Unit Kejururawatan |
| 2 | Kecederaan anggota/ Risiko kesihatan pekerjaan/ Status kesihatan | Semua Unit |
| 3 | Anggota kerap mengambil cuti sakit | Semua Unit |
| 4 | Anggota tidak hadir bertugas tanpa alasan | Semua Unit |
| 5 | Aduan komunikasi terhadap anggota Hospital Tumpat | Semua Unit |

Senarai Risiko Reputasi

| BILANGAN | RISIKO | UNIT TERLIBAT |
|----------|---|---|
| 1 | Risiko aduan terhadap fasiliti serta perkhidmatan yang disediakan | Semua Unit |
| 2 | Aduan dari orang ramai mengenai salahlaku pengamal dan premis | Semua Unit |
| 4 | Aduan kesilapan pengubatan | Unit Kecemasan & Trauma Unit Pesakit Dalam Unit Hemodialisis Klinik Pakar Unit Farmasi Dewan Bedah |
| 6 | Kelewatan bayaran bil | Unit Kewangan |

Senarai Risiko Sistem dan Kewangan

| BILANGAN | RISIKO | UNIT TERLIBAT |
|----------|---|--|
| 1 | Bajet pembangunan / belanja mengurus tidak mencukupi | Unit Pengurusan Unit Kewangan |
| 2 | Kekurangan bajet pengurusan | Unit Pengurusan Unit Kewangan |
| | Integriti dalam pemilihan projek yang ditawarkan | Unit Pengurusan Unit Kewangan Unit Perolehan |
| 3 | Peruntukan kakitangan kontrak lambat diterima | Unit Pengurusan Unit Kewangan |
| 4 | Kekurangan kapasiti dan kapabiliti di makmal | Unit Pengurusan Unit Patologi |
| 5 | Kekurangan atau kegagalan Sistem Rangkaian IT (perkakasan aplikasi, sistem rangkaian ICT) | Unit IT |
| 6 | Pembaikan aduan kerosakan sistem teknologi yang melebihi tempoh | Unit IT Unit Pengurusan Unit Kejuruteraan |
| 7 | <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> yang tidak dikemaskini | Semua Unit |
| 8 | Peruntukan yang terhad | Unit Pengurusan Unit Kewangan |
| 9 | Pembayaran tuntutan Elaun yang tidak mengikut masa ditetapkan | Unit Pengurusan Unit Kewangan |
| 10 | Bajet perolehan peralatan perubatan tidak mencukupi | Unit Pengurusan Unit Kewangan |

Senarai Risiko Operasi

| BILANGAN | RISIKO | UNIT TERLIBAT |
|----------|--|---|
| 1 | Peralatan Aset perubatan tidak berfungsi | Unit Kecemasan & Trauma Unit Pesakit Dalam Unit Hemodialisis Klinik Pakar Unit Radiologi Unit Patologi |
| 2 | Kehilangan Harta Pesakit | Unit Kecemasan & Trauma Unit Pesakit Dalam Unit Hemodialisis Klinik Pakar |
| 4 | Discharge Against Medical Advise | Unit Pesakit Dalam |

| | | |
|----|--|--|
| 5 | Peningkatan Hospital Acquired Infection | Unit Pesakit Dalam |
| 6 | Peningkatan penolakan sampel patologi | Unit Patologi Unit Pesakit Dalam Unit Kecemasan & Trauma |
| 7 | Luka tekanan /Pressure sore | Unit Pesakit Dalam |
| 8 | Kehilangan keputusan Ujian Radiologi dan makmal pesakit | Unit Pesakit Dalam Unit Kecemasan & Trauma |
| 9 | Perlanggaran Keselamatan transfusi | Unit Pesakit Dalam Unit Kecemasan&Trauma |
| 10 | Kejadian kehilangan pesakit paediatrik | Unit Pesakit Dalam – Wad Pediatrik |
| 11 | Kecederaan Pesakit Paediatrik | Unit Pesakit Dalam – Wad Pediatrik |
| 12 | Kejadian pesakit jatuh | Unit Pesakit Dalam |
| 13 | Peningkatan morbiditi / mortaliti Ibu | Unit Pesakit Dalam – Wad Obstetrik&Ginekologi |
| 14 | Kehilangan peralatan/ set steril | Unit CSSU Unit Pesakit Dalam Unit Kecemasan&Trauma |
| 15 | Short fall in quality bagi HPIA atau KPI disiplin /unit | Semua unit |
| 16 | Keselamatan aset dan inventori | Unit Aset Semua Unit |
| 17 | Keselamatan Pengubatan | Unit Kecemasan & Trauma Unit Pesakit Dalam Unit Hemodialisis Klinik Pakar Unit Farmasi |
| 18 | <i>Wrong patient identification</i> | Unit Kecemasan & Trauma Unit Pesakit Dalam Unit Hemodialisis Klinik Pakar |
| 19 | Aduan Komunikasi | Semua Unit |
| 20 | Aduan Perlanggaran Prosedur Klinikal | Unit Kecemasan & Trauma Unit Pesakit Dalam Unit Hemodialisis Klinik Pakar Dewan Bedah |
| 21 | Aduan berkenaan diet | Unit Sajian |
| 22 | Morbidity / mortaliti Ibu | Unit Pesakit Dalam – Wad Obstetrik&Ginekologi |
| 23 | Dokumentasi Dalam Kad Rawatan Pesakit Luar & Rekod Perubatan Pesakit yang tidak lengkap | Unit Kecemasan & Trauma Unit Pesakit Dalam |
| 24 | Perlanggaran saringan Covid di Unit Kecemasan (berubah mengikut situasi & arahan semasa daripada | Unit Kecemasan & Trauma |

| | | |
|----|---|--|
| | KKM) | |
| 25 | Thrombophlebitis | Unit Pesakit Dalam |
| 26 | Aduan pengurusan jenazah biasa melebihi tempoh | Unit Kecemasan & Trauma |
| 27 | Ketiadaan peralatan perubatan terkini untuk perawatan pesakit | Unit Pesakit Dalam Unit Kecemasan&Trauma Unit Cara Kerja |