



LAMPIRAN

Lampiran A-1 Kuesioner FMEA

PENILAIAN RISIKO MANAJEMEN KEFARMASIAN PRODUK OBAT PADA PELAYANAN RAWAT INAP INSTALASI FARMASI RSD GUNUNG JATI CIREBON

Kuesioner ini bertujuan untuk melakukan penilaian risiko pada aktivitas kefarmasian pada produk obat di pelayanan rawat inap. Hasil kuesioner akan diolah lebih lanjut dan digunakan untuk kepentingan akademik (penelitian tugas akhir). Penelitian ini hanya dilakukan untuk produk obat dan pelayanan rawat inap saja. Hasil dari kuesioner akan diolah lebih lanjut dan digunakan untuk kepentingan akademik yaitu penelitian tugas akhir. Atas kerjasama dan kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

PENILAIAN RISIKO

Kriteria dalam menilai risiko mengacu pada “*The Basics of FMEA*” oleh McDermott.

Kriteria-kriteria tersebut sebagai berikut:

1. Severity (Dampak dari kejadian risiko)

<i>Rank</i>	<i>Effect of Severity</i>	<i>Customer Effect</i>
1	<i>No Effect</i>	Kegagalan tidak memberikan efek
2	<i>Annoyance</i>	Kegagalan memberikan efek yang berpengaruh pada minoritas <i>customer</i> (<25%)
3		Kegagalan memberikan efek yang berpengaruh pada separuh <i>customer</i> (50%)
4		Kegagalan memberikan efek yang berpengaruh pada mayoritas <i>customer</i> (>75%)
5	<i>Loss or Degradation of Secondary Function</i>	Kegagalan memberikan efek terhadap penurunan fungsi sampingan sistem
6		Kegagalan memberikan efek terhadap hilangnya fungsi sampingan sistem

Rank	Effect of Severity	Customer Effect
7	<i>Loss or Degradation of Primary Function</i>	Kegagalan memberikan efek terhadap penurunan fungsi utama sistem
8		Kegagalan memberikan efek terhadap hilangnya fungsi utama sistem
9	<i>Failure to Meet Safety and/or Regulatory Requirements</i>	Kegagalan membahayakan sistem dengan adanya peringatan terlebih dahulu
10		Kegagalan membahayakan sistem tanpa adanya peringatan terlebih dahulu

2. Occurrence (Frekuensi terjadinya penyebab risiko)

Rank	Likelihood of Occurrence	Possible Failure Rate
1	<i>Very Low</i>	$\leq 0,001$ per 1.000 atau Hampir tidak pernah terjadi dalam sebulan (0 – 1 kali)
2	<i>Low</i>	0,001 per 1.000 atau Sangat jarang terjadi dalam sebulan (2 kali)
3		0,01 per 1.000 atau Cukup jarang terjadi dalam sebulan (3 kali)
4	<i>Moderate</i>	0,1 per 1.000 atau Sedikit jarang terjadi dalam sebulan (4 kali)
5		0,5 per 1.000 atau Jarang terjadi dalam sebulan (5 kali)
6		2 per 1.000 atau Sedikit sering dalam sebulan (6 kali)
7	<i>High</i>	10 per 1.000 atau Cukup sering dalam sebulan (7 kali)
8		20 per 1.000 atau Sering dalam sebulan (8 kali)
9		50 per 1.000 atau Sangat sering dalam sebulan (9 kali)
10	<i>Very High</i>	≥ 100 per 1.000 atau Hampir selalu terjadi dalam sebulan (10 kali)

3. Detection (Peluang risiko dapat terdeteksi)

Rank	Likelihood of Detection	Opportunity for Detection
1	<i>Almost Certain</i>	Pengecekan selalu bisa mendeteksi kegagalan
2	<i>Very High</i>	Pengecekan hampir selalu bisa mendeteksi kegagalan
3	<i>High</i>	Pengecekan bisa mendeteksi kegagalan
4	<i>Moderate High</i>	Pengecekan berpeluang sangat besar bisa mendeteksi kegagalan
5	<i>Medium</i>	Pengecekan berpeluang besar bisa mendeteksi kegagalan
6	<i>Low</i>	Pengecekan kemungkinan bisa mendeteksi kegagalan
7	<i>Very Low</i>	Pengecekan berpeluang kecil bisa mendeteksi kegagalan
8	<i>Remote</i>	Pengecekan berpeluang sangat kecil bisa mendeteksi kegagalan
9	<i>Very Remote</i>	Pengecekan gagal sehingga tidak mampu mendeteksi kegagalan
10	<i>Almost Impossible</i>	Kegagalan tidak mungkin terdeteksi melalui pengecekan

Petunjuk pengisian: Bapak/Ibu diminta untuk menilai risiko dengan skala 1-10 sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah dijelaskan diatas.

a. Pelayanan Pasien Rawat Inap

Kode Aktivitas	Aktivitas	Kode Risiko	Risiko	S	O	D
A1	Dokter memeriksa keadaan pasien	R1	Dokter kurang tepat mendiagnosa pasien			
A2	Dokter menulis resep obat	R2	Dokter keliru menulis identitas pasien			
A3	Perawat membawa resep ke kamar obat ruangan	R3	<i>Loading</i> terlalu lama			
A4	Pengkajian resep oleh apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK)	R4	Kesalahan dalam pengkajian resep			
A5	Disalin di kartu pemberian obat	R5	Kesalahan dalam penyalinan di kartu pembelian obat			
A6	Entry data	R6	Kesalahan membaca data			
A7	Dikirim ke depo rawat inap	R7	<i>Loadingnya</i> lama			
A8	<i>Dispensing</i> obat	R8	Kesalahan dalam pengisian obat			

Kode Aktivitas	Aktivitas	Kode Risiko	Risiko	S	O	D
A9	Pengemasan dan pemeriksaan	R9	Kesalahan dalam pengemasan			
A10	Dikirim ke kamar obat	R10	Pengiriman terlambat			
A11	Pembuatan etiket/pemakaian UDD	R11	Etiket tertukar			
		R12	Kesalahan dalam menulis etiket			
A12	Serah terima dengan perawat	R13	Hampir tidak dilaksanakan			
A13	Perawat memberikan obat kepada pasien secara UDD	R14	Kesalahan cara pemakaian obat oleh pasien			

b. Perencanaan Obat

Kode Aktivitas	Aktivitas	Kode Risiko	Risiko	S	O	D
B1	Permintaan usulan perencanaan dari tiap depo	R15	SIM rumah sakit <i>error</i>			
B2	Membuat PPBJ dan dilampiri dengan Formulir Pengawasan dan Pengendalian Belanja	R16	Prosesnya lama memakan waktu kurang lebih 1 minggu			
		R17	Masalah ketersediaan anggaran			
B3	Menyerahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP)	R18	Form usulan sudah diberkaskan sehingga harus membuat ulang			

c. Pengadaan Obat

Kode Aktivitas	Aktivitas	Kode Risiko	Risiko	S	O	D
C1	Memesan kepada <i>principle</i>	R19	Barang kosong/tidak ada			
		R20	Harga yang ditawarkan tidak masuk dengan harga yang diminta			
C2	Menyebarkan undangan ke penyedia	R21	Penyedia tidak langsung merespon			
C3	Penyedia menyampaikan penawaran ke ULP/Pejabat Pengadaan	R22	Harga tidak cocok			
C4	Melakukan negosiasi harga	R23	Prosesnya lama karena tawar menawar harga			
C5	Menetapkan penyedia oleh ULP/Pejabat Pengadaan setelah dicapainya kesepakatan harga	R24	Penyedia tidak memiliki barang			
C6	Penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh Pejabat	R25	Pihak penyedia lama mengirim Surat Perintah Kerja (SPK)			

Kode Aktivitas	Aktivitas	Kode Risiko	Risiko	S	O	D
	Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia					

d. Penerimaan Obat

Kode Aktivitas	Aktivitas	Kode Risiko	Risiko	S	O	D
D1	Memeriksa obat-obatan yang datang dengan perencanaan <i>order</i>	R26	Obat-obatan yang dipesan tidak sesuai dengan perencanaan <i>order</i>			
D2	Memeriksa kesesuaian nama dan dosis obat-obatan yang datang	R27	Nama dan dosis obat-obatan yang datang tidak sesuai dengan <i>order</i>			
D3	Memeriksa bentuk kesesuaian obat-obatan yang datang	R28	Bentuk obat-obatan yang datang tidak sesuai dengan <i>order</i>			
D4	Memeriksa kesesuaian jumlah obat-obatan yang datang	R29	Jumlah obat-obatan yang datang tidak sesuai dengan <i>order</i>			
D5	Memeriksa kondisi fisik barang yang datang	R30	Barang cacat pada kemasan bersegel			
D6	Memeriksa tanggal kadaluarsa obat-obatan yang datang	R31	Tanggal kadaluarsa terlalu dekat			
D7	Menandatangani faktur pengiriman	R32	Tidak menandatangani faktur pengiriman			
D8	Menyerahkan faktur asli kepada petugas pengiriman	R33	Faktur asli tidak diberikan ke petugas pengiriman			
D9	Menyimpan faktur <i>copy</i> sebagai arsip	R34	Faktur <i>copy</i> hilang			
D10	Pengurus Barang Pengguna menerima barang dan faktur dari penyedia	R35	Kurang teliti dalam menghitung			
D11	Pengurus Barang Pengguna menyerahkan bukti pengambilan barang dari gudang penyimpanan ke gudang farmasi	R36	Kesalahan dalam menghitung			
D12	Mencocokkan rekonsiliasi dengan ULP dan Akuntansi	R37	Laporan kurang mengakomodir laporan secara keseluruhan yang diharapkan			

BIODATA RESPONDEN

Mohon Bapak/Ibu berkenan untuk mengisi biodata responden yang bertujuan untuk pendataan biografi responden. Data akan dirahasiakan dan tidak akan disebarluaskan.

Nama :

Jabatan :

Mulai bekerja di RSD Gunung Jati Cirebon sejak:

Pendidikan :

Bidang Studi/Keahlian :

Alamat :

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner penelitian ini.

Cirebon, ... April 2018

(.....)