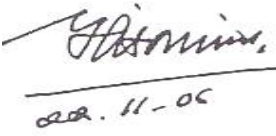
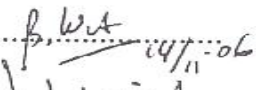
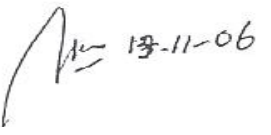


	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Mutu Prosedur Self Asesmen

PROSEDUR SELF ASESMEN

0	Paraf & Tanggal		1.  2. 	
	Jabatan	Sestama	1.Ka. Bag ORTALA 2.Ka. BHO	Ka. Sub Bag. ORGANISASI
Rev.		Disahkan oleh :	Diperiksa oleh :	Disusun oleh :

No Dok : PM/08	Tanggal : 17/11/2006
Revisi : 0	Hal: 0 s/d 15

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Mutu Prosedur Self Asesmen

LEMBAR DISTRIBUSI

Prosedur Self Asesmen ini didistribusikan kepada :

No. Salinan Dokumen	Nama Jabatan	No. Salinan Dokumen	Nama Jabatan
1	Kepala BAPETEN	1.1	TU Kepala BAPETEN
2	Sekretaris Utama / Wakil Manajemen	2.1	TU Sekretaris Utama / Wakil Manajemen
2.1	Kepala Biro Perencanaan	2.1.1	TU Kepala Biro Perencanaan
2.2	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	2.2.1	TU Kepala Biro Hukum dan Organisasi
2.3	Kepala Biro Umum	2.3.1	Ka Sub Bag TU dan Kearsipan
		2.3.1.1	TU Kepala Biro Umum
2.4	Kepala Inspektorat	2.4.1	TU Kepala Inspektorat
2.5	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana - BHO		
3	Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi	3.1	TU Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi
3.1	Direktur Perijinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	3.1.1	TU Direktur Perijinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
3.2	Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir	3.2.1	TU Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir
3.3	Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Radioaktif	3.3.1	TU Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Radioaktif
3.4	Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir.	3.4.1	TU Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir.
3.5	Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir	3.5.1	TU Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir
4	Deputi Bidang Pengkajian dan Keselamatan Nuklir	4.1	TU Deputi Bidang Pengkajian dan Keselamatan Nuklir
4.1	Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	4.1.1	TU Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
4.2	Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir	4.2.1	TU Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir
4.3	Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	4.3.1	TU Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
4.4	Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir	4.4.1	TU Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir

No Dok : PM/08	Tanggal : 17/11/2006
Revisi : 0	Hal: 1 s/d 15

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Mutu Prosedur Self Asesmen

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan

Daftar Distribusi.....	Hal 1
Daftar Isi.....	Hal 2
1. Tujuan.....	Hal 3
2. Ruang Lingkup.....	Hal 3
3. Acuan.....	Hal 3
4. Definisi.....	Hal 4
5. Tanggung Jawab.....	Hal 4
6. Uraian.....	Hal 5
7. Lampiran.....	Hal 6
8. Rekaman.....	Hal 6

No Dok : PM/08	Tanggal : 17/11/2006
Revisi : 0	Hal: 2 s/d 15

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Mutu Prosedur Self Asesmen

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan pelaksanaan self asesmen kepada setiap Unit Kerja yang melakukan penilaian atas kinerjanya sendiri berdasarkan evaluasi untuk menghasilkan organisasi yang efektif dan efisien.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku di lingkungan BAPETEN dalam hal pelaksanaan self asesmen pada masing-masing Unit Kerja dengan selang waktu terencana untuk menentukan apakah sistem manajemen mutu telah:

- Memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan oleh organisasi.
- Diterapkan dan dipelihara secara efektif.

3. ACUAN

Manual Mutu BAPETEN No. : MM BAPETEN

4. DEFINISI

- 4.1 **Self asesmen/Swa asesmen/Penilaian mandiri** adalah evaluasi yang dipertimbangkan secara cermat yang menghasilkan opini atau keputusan tentang keefektifan dan kematangan sistem manajemen mutu dan dilakukan oleh manajemen organisasi itu sendiri.
- 4.2 **Sistem Manajemen Mutu** adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu.
- 4.3 **Keefektifan** adalah sampai sejauh mana kegiatan yang direncanakan terealisasi dan hasil yang direncanakan tercapai.
- 4.4 **Efisiensi** adalah hubungan antara hasil yang dicapai dan sumberdaya yang dipakai.
- 4.5 **Laporan Temuan Ketidaksesuaian (LTK)** adalah laporan yang berisi temuan ketidaksesuaian produk.
- 4.6 **Review** adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan masalah yang dibahas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- 4.7 **Pejabat Unit Kerja** adalah pejabat eselon III dan/atau eselon IV

No Dok : PM/08	Tanggal : 17/11/2006
Revisi : 0	Hal: 3 s/d 15

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Mutu Prosedur Self Asesmen

4.8 **Penilai Self Asesmen (PSA)** adalah orang yang diberikan tugas untuk melaksanakan penilaian terhadap kesesuaian mutu di Unit Kerjanya.

5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1. Wakil Manajemen/Sekretaris Utama bertanggung jawab memastikan proses-proses yang diperlukan oleh Prosedur Self Asesmen ditetapkan, diterapkan dan dipelihara.
- 5.2. Kepala Unit Kerja bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh pegawai di Unit Kerjanya memahami tugas dan fungsinya serta membagi tanggung jawab sehingga pelaksanaan self asesmen dapat dipantau mulai dari saat proses identifikasi, analisis dan evaluasi untuk menyusun prioritas peluang perbaikan, perencanaan pelaksanaan self asesmen, serta pelaporan hasil dan pemeliharaan rekaman dengan prosedur terdokumentasi dengan membentuk tim mutu.
- 5.3. Kepala Unit Kerja menyusun Program Self Asesmen minimal 1 (satu) tahun sekali.
- 5.4. Tim Penilai Self Asesmen (PSA) bertanggung jawab untuk melakukan audit mutu dalam rangka memantau dan mengukur pelaksanaan sistem manajemen mutu secara keseluruhan di Unit Kerjanya.

6. URAIAN

6.1. Prinsip Self Asesmen

- 6.1.1. Self asesmen dapat memberi gambaran menyeluruh dari kinerja organisasi dan derajat kematangan sistem manajemen mutunya dengan membantu mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan.
- 6.1.2. Tim PSA ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja yang berasal dari tim mutu Unit Kerja untuk melakukan self asesmen dan harus mempunyai keahlian sesuai dengan ruang lingkup penilaian kesesuaian.

6.2. Persiapan

- 6.2.1. Kepala Unit Kerja menyusun Program Self Asesmen setelah berkoordinasi dengan Pejabat di Unit Kerjanya (PM 08 FORM-01).
- 6.2.2. Kepala Unit Kerja melalui TU Unit Kerja mendistribusikan Program Self Asesmen yang telah ditetapkan kepada pejabat di Unit Kerjanya.

No Dok : PM/08	Tanggal : 17/11/2006
Revisi : 0	Hal: 4 s/d 15

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Mutu Prosedur Self Asesmen

6.2.3. Kepala Unit Kerja menetapkan tim PSA dengan memberikan Surat Perintah Self Asesmen (SP-SA) melalui TU Unit Kerja kepada tim PSA dan salinan SP-SA kepada pejabat di Unit Kerja paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum Program Self Asesmen dilaksanakan (PM 08 FORM-02).

6.2.4. Tim PSA menyusun daftar periksa Self Asesmen (*check list*) (PM 08 FORM-03) beserta rencana program self asesmen (PM 08 FORM-04) untuk diserahkan kepada Kepala Unit Kerja paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum program self asesmen dilaksanakan.

6.3. Pelaksanaan

6.3.1. Tim PSA melaksanakan program self asesmen sesuai agenda acara dan lingkup yang telah ditetapkan, dimulai dengan pertemuan awal, dilanjutkan dengan perolehan bukti obyektif dan diakhiri dengan pertemuan akhir (PM 08 FORM-04).

6.3.2. Tim PSA melaporkan hasil self asesmen dengan menyerahkan daftar periksa self asesmen (*check list*) (PM 08 FORM-03) kepada Kepala Unit Kerja untuk didiskusikan dengan menggunakan form Laporan Temuan Ketidaksesuaian (LTK) (PM 08 FORM-05).

6.3.3. Kepala Unit Kerja menilai bagian yang telah melakukan self asesmen sesuai dengan laporan dari tim PSA dan menyerahkan hasilnya kepada Pejabat di Unit Kerja melalui TU Unit Kerja (PM 04 FORM-06).

6.3.4. Kepala Unit Kerja membuat Evaluasi Kinerja untuk perbaikan kinerja Tim PSA dan menyerahkannya kepada Tim PSA melalui TU Unit Kerja (PM 08 FORM-07).

No Dok : PM/08	Tanggal : 17/11/2006
Revisi : 0	Hal: 5 s/d 15

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Mutu Prosedur Self Asesmen

7. LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Diagram Alir Program Self Asesmen
- Lampiran 2 : Rencana Program Self Asesmen (PM 08 FORM-01)
- Lampiran 3 : Surat Perintah Self Asesmen (SP-SA) (PM 08 FORM-02)
- Lampiran 4 : Daftar Periksa Self Asesmen (Checklist) (PM 08 FORM-03)
- Lampiran 5 : Agenda Program Self Asesmen (PM 08 FORM-04)
- Lampiran 6 : Laporan Temuan Ketidaksesuaian (LTK) (PM 08 FORM-05)
- Lampiran 7 : Penilaian Bagian/Sub Dit/ Bidang untuk Program Self Asesmen (PM 08 FORM-06)
- Lampiran 8 : Evaluasi Kinerja Tim PSA (PM 08 FORM-07)

8. REKAMAN

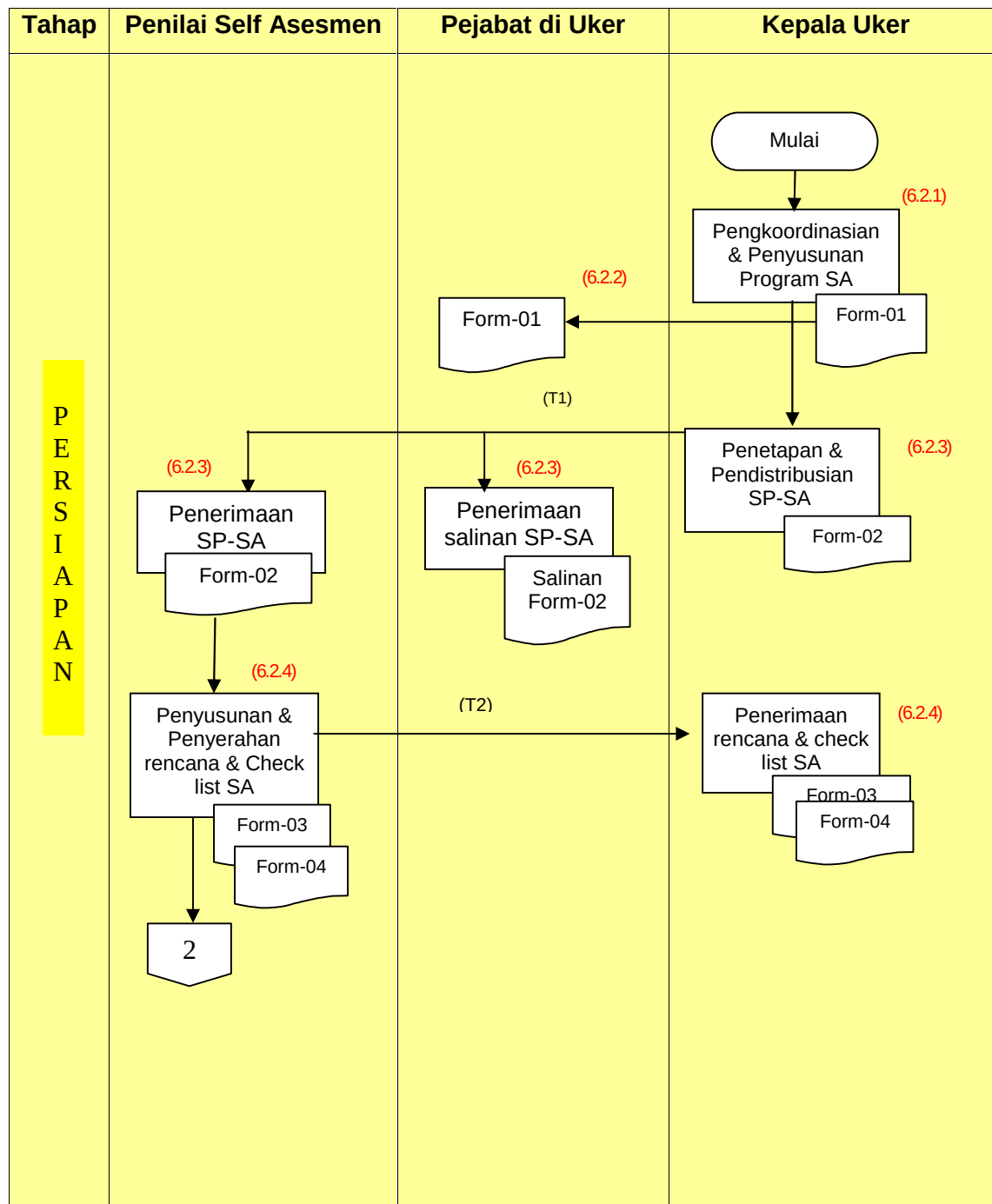
No.	Nama Rekaman	FORM	Uraian	Lokasi Penyimpanan	Masa simpan
1.	Rencana Program Self Asesmen	PM 08 FORM-01	Berisi Program pelaksanaan penilaian Self Asesmen BAPETEN	TU Unit Kerja	5 tahun
2.	Surat Perintah Self Asesmen (SP-SA)	PM 08 FORM-02	Berisi Perintah untuk pelaksanaan penilaian self asesmen	TU Unit Kerja, Tim PSA	5 tahun
3.	Daftar Periksa Self Asesmen (Checklist)	PM 08 FORM-03	Berisi Daftar periksa Self Asesmen	TU Unit Kerja, Tim PSA	5 tahun
4.	Agenda Program Self Asesmen	PM 08 FORM-04	Berisi agenda pelaksanaan PSA	TU Unit Kerja, Tim PSA	5 tahun
5.	Laporan Temuan Ketidaksesuaian	PM 08 FORM-05	Berisi Temuan Ketidaksesuaian yang ditemukan Tim PSA	TU Unit Kerja, Tim PSA, bagian	5 tahun
6.	Penilaian Bagian/Sub Dit/ Bidang untuk Program Self Asesmen	PM 08 FORM-06	Berisi Penilaian Bagian/ Sub Dit/ Bidang untuk Program Self Asesmen	TU Unit Kerja, Tim PSA, bagian	5 tahun
7.	Evaluasi Kinerja Tim PSA	PM 08 FORM-07	Berisi Laporan mengenai Kinerja Tim	TU Unit Kerja, Tim PSA	5 tahun

No Dok : PM/08	Tanggal : 17/11/2006
Revisi : 0	Hal: 6 s/ d 15

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Mutu Prosedur Self Asesmen

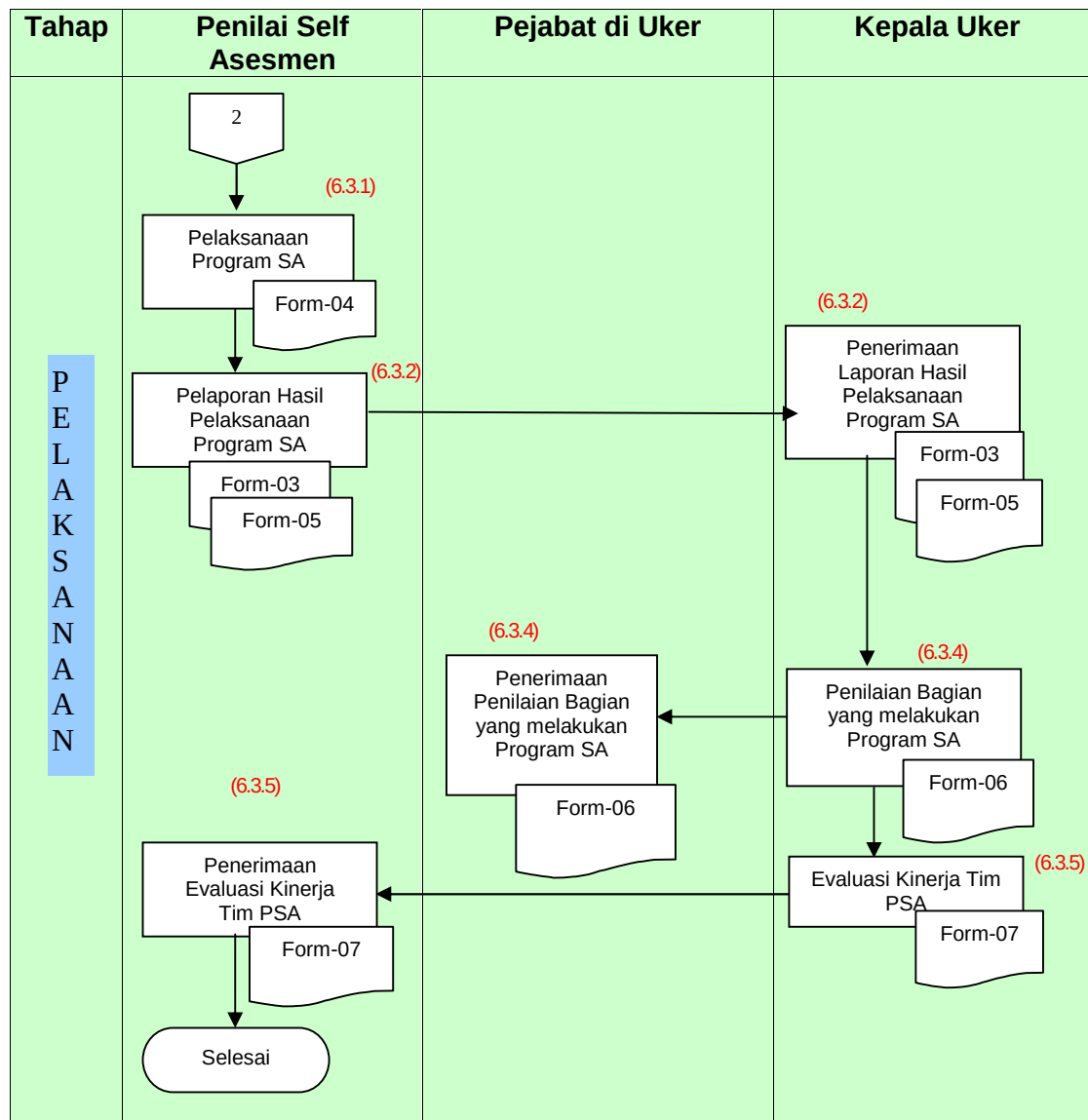
Lampiran 1

Diagram Alir Program Self Asesmen



No Dok : PM/08	Tanggal : 17/11/2006
Revisi : 0	Hal: 7 s/d 15

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Mutu Prosedur Self Asesmen



No Dok : PM/08	Tanggal : 17/11/2006
Revisi : 0	Hal: 8 s/d 15

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Mutu Prosedur Self Asesmen

Lampiran 2

RENCANA PROGRAM SELF ASESMEN

NO.	BAGIAN/SUB DIT/BIDANG	JADWAL	KETERANGAN (RUANG LINGKUP)

KEPALA UNIT KERJA

.....

Fr. PM08 FORM-01

No Dok : PM/08	Tanggal : 17/11/2006
Revisi : 0	Hal: 9 s/d 15

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Mutu Prosedur Self Asesmen

Lampiran 3

SURAT PERINTAH SELF ASESMEN (SP-SA)

No.

Bersama ini kami selaku Kepala Unit Kerja memberi tugas kepada :

1. Nama :.....NIP :.....Sebagai Ketua Tim
2. Nama :.....NIP :.....Sebagai Anggota
3. Nama :.....NIP :.....Sebagai Anggota

untuk melakukan Program Self Asesmen di Bagian/ Sub Dit/ Bidang pada tanggal

Selanjutnya Ketua Tim membuat laporan hasil pelaksanaan Self Asesmen kepada Kepala Unit Kerja.

KEPALA UNIT KERJA

.....

Fr. PM/08 FORM-02

No Dok : PM/08	Tanggal : 17/11/2006
Revisi : 0	Hal: 10 s/d 15

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Mutu Prosedur Self Asesmen

Lampiran 5

AGENDA PROGRAM SELF ASESMEN			
No.	Hari/Tgl. P u k u l	A G E N D A	Ruang lingkup
1.			
2.			
3.			
.			
.			
dst.			

Fr. PM08 FORM-04

No Dok : PM/08	Tanggal : 17/11/2006
Revisi : 0	Hal: 12 s/d 15

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Mutu Prosedur Self Asesmen

Lampiran 6

LAPORAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN (LTK)

(Lembar asli disimpan oleh)

Nama Unit Kerja : _____		Tanggal : _____	
No Penilaian : _____		Laporan No : _____ dari _____	
Bidang yang dinilai : _____		Ketua PSA : _____	
		Anggota PSA : 1. _____ 2. _____	
Temuan Ketidaksesuaian :			
Paraf Tim PSA : _____		Paraf Kepala Unit Kerja : _____	
Ketetapan ketidaksesuaian : (Dokumen dan butir dari acuan)		Kategori temuan : (Major, Minor, Observation)	
Tanda tangan Ketua Tim PSA : _____			
Catatan :			
Tindakan perbaikan yang disetujui oleh Unit Kerja :			
Akan diselesaikan tanggal : _____			
Tanda tangan Ketua Unit Kerja : _____		Tanggal : _____	

Fr. PM08 FORM-05

No Dok : PM/08	Tanggal : 17/11/2006
Revisi : 0	Hal: 13 s/d 15

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Mutu Prosedur Self Asesmen

Lampiran 7

**PENILAIAN BAGIAN / SUB DIT/ BIDANG
UNTUK PROGRAM SELF ASESMEN**

Nama Bagian/ Sub Dit/Bidang : _____
 Tanggal Penilaian : _____

No	Aspek yang Dinilai	Nilai			
		1	2	3	4
1	Pengalokasian waktu penilaian				
2	Disiplin penggunaan waktu penilaian				
3	Kerjasama selama proses penilaian				
4	Penyusunan dan penyelesaian perbaikan				
5	Pengaplikasian self asesmen				
6	Pengetahuan standar dan interpretasi standar				
7	Sistem dokumentasi				

Catatan :

Keterangan Nilai :

1. Kurang
2. Cukup
3. Baik
4. Amat Baik

.....,

KEPALA UNIT KERJA

Fr. PM08 FORM-06

No Dok : PM/08	Tanggal : 17/11/2006
Revisi : 0	Hal: 14 s/d 15

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) Jalan Gajah Mada N0. 8, JAKARTA 10120 Tel. (62-21) 63858269 – 70, 6302164 URL : http://www.bapeten.go.id
Jenis Dokumen : Judul :	Prosedur Mutu Prosedur Self Asesmen

Lampiran 8

EVALUASI KINERJA TIM PSA UNIT KERJA UNTUK PROGRAM SELF ASESMEN

Nama Bagian/ Sub Dit/Bidang : _____
Tanggal Penilaian : _____

No	Aspek yang Dinilai	Nilai			
		1	2	3	4
1	Pengalokasian waktu penilaian				
2	Disiplin penggunaan waktu penilaian				
3	Disiplin penggunaan form dalam penilaian				
4	Ketepatan klasifikasi kategori ketidaksesuaian				
5	Pengetahuan standar dan interpretasi standar				
6	Kepemimpinan				
7	Hubungan antar personel				
Tanggapan observasi lapangan / Rekomendasi :					

Keterangan Nilai :

1. Kurang
2. Cukup
3. Baik
4. Amat Baik

.....,

KEPALA UNIT KERJA

Fr. PM08 FORM-07

No Dok : PM/08	Tanggal : 17/11/2006
Revisi : 0	Hal: 15 s/d 15