



**BADAN PENGAWAS TENAGA  
NUKLIRREPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA INSPEKTORAT BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR : 0041 TAHUN 2025  
TENTANG  
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO  
INSPEKTORAT BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Menimbang : a. berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan internal di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPTBR) Inspektorat Tahun 2025 yang berisi uraian dan jenis kegiatan pengawasan, sasaran pengawasan, jadwal dan keluaran (output);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
- e. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1452);
- f. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1453);
- g. Keputusan Ketua Umum DPN AAIPI Nomor KEP-059/AAIPI/DPN/2018 Tanggal 09 Oktober 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Audit Berbasis Risiko Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA INSPEKTORAT BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPTBR) Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Kepala INSPEKTORAT Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 08 Januari 2025

Kepala Inspektorat



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA INSPEKTORAT BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

**NOMOR : 041 Tahun 2025**

**TANGGAL : 08 Januari 2025**

**TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT  
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN ANGGARAN 2025**

---

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO (PKPTBR)**

**INSPEKTORAT BAPETEN**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean goverment* serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersih serta bebas dari praktik-praktik KKN, diperlukan pengawasan, utamanya pengawasan internal yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Inspektorat BAPETEN sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal, yang merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang penting dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah BAPETEN telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan dan diamanatkan dalam RPJMN, Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Inspektorat BAPETEN mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir sehingga memberikan nilai tambah dan membantu pencapaian tujuan organisasi. Inspektorat diharapkan menjadi *early warning* segala bentuk penyimpangan yang terjadi, terlebih lagi penyimpangan yang terkait keuangan negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, APIP harus didukung oleh sistem dan metodologi yang berintegrasi, dijalankan dengan konsisten, sehingga kredibilitas APIP akan terbangun.

Tugas dan fungsi Inspektorat diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir :

1. Tugas

Melaksanakan pengawasan internal di lingkungan BAPETEN.

2. Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja kepegawaian dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Hal yang tidak kalah pentingnya, APIP harus selalu meningkatkan kemampuan para auditornya. Tidak hanya kemampuan dalam bidang pengawasan, tetapi juga pengetahuan dan pemahaman yang baik atas tata kelola dan proses bisnis pada auditinya.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan intern, maka setiap tahunnya perlu disusun Program Kerja Pengawasan yang berisi tentang pokok-pokok pelaksanaan pengawasan yang harus dilakukan oleh Inspektorat yang disusun dalam Program Kerja yang berisi tentang pokok-pokok pelaksanaan pengawasan yang harus dilakukan oleh Inspektorat yang disusun dalam Program Kerja yang berisi tentang pokok-pokok pelaksanaan pengawasan yang harus dilakukan oleh Inspektorat yang disusun dengan berbasis risiko yang ada dalam organisasi sebagai dasar dalam penyusunan program kerja selama setahun atau disebut sebagai Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPTBR).

**B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah;

8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
9. Keputusan Ketua Umum DPN AAPI Nomor KEP-059/AAPI/DPN/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Pedoman Perencanaan Audit Berbasis Risiko Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
10. Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) Badan Pengawas Tenaga Nuklir tanggal 1 Oktober 2019.

#### **C. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan penyusunan Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPTBR) Inspektorat Bapeten Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Memberikan panduan dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan dengan mempertimbangkan faktor-faktor risiko prioritas lembaga;
2. Membantu meningkatkan efektivitas audit melalui penetapan berbagai aspek dari suatu audit antara lain unit yang perlu diaudit, siapa auditornya, waktu yang diperlukan, dan kapan dilaksanakan;
3. Memungkinkan auditor mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki (menyesuaikan beban kerja dan sumber daya);
4. Memfokuskan diri pada bidang yang kritis/menjadi prioritas;
5. Memilih instrumen, metode, dan prosedur audit yang paling tepat dan efisien;
6. Menyelaraskan rencana kegiatan pengawasan intern Tahun Anggaran 2025 seluruh objek pemeriksaan dan menghindari terjadinya tumpang tindih pengawasan dengan Aparat Pengawasan Eksternal; dan
7. Menunjukkan Inspektorat mampu bekerja sesuai standar profesional.

Sasaran yang akan diwujudkan dari pelaksanaan PKPT Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Terselenggaranya pengawasan intern, termasuk didalamnya kegiatan penguatan dan pengembangan pengawasan secara efisien, efektif dan ekonomis; dan
2. Mendorong peningkatan kualitas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern di Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

#### **D. KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB**

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Kewenangan
  - a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
  - b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja dan unit kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
  - c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Pimpinan Lembaga dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
  - d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
  - e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat BAPETEN serta menetapkan frekuensi, obyek, dan lingkup audit intern;
  - f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
  - g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal BAPETEN dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.
2. Tanggung Jawab
  - a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
  - b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
  - c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
  - d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
  - e. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Pimpinan BAPETEN.

## BAB II

### STRUKTUR ORGANISASI DAN OBJEK PENGAWASAN

#### A. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Inspektorat dipimpin oleh Kepala Inspektorat dan dibantu oleh Subbagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagai berikut :



#### B. SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTORAT UTAMA

Jumlah pegawai Inspektorat berdasarkan golongan dan Jabatan adalah sebagai berikut :

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Inspektorat/Inspektur	1	-	-	-	1
2	Pengendali Mutu /Auditor	1	-	-	-	1
3	Pengendali Teknis/Auditor	3	-	-	-	3
4	Ketua Tim/Auditor	-	2	-	-	2
5	Anggota/Auditor	-	4	-	-	4
6	Kasubbag Tata Usaha	-	1	-	-	1
7	Staff Tata Usaha	-	1	-	-	1

#### C. ANGGARAN

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Tahun Anggaran (SP DIPA) Tahun Anggaran 2025 dengan No SP DIPA- 085.01.1.613324/2025 tanggal 02 Desember 2024, pada Tahun Anggaran 2025 Inspektorat mengelola anggaran sebesar Rp. 403.773.000,- dengan rincian sebagai berikut :

<b>Kode</b>	<b>Program/Kegiatan/Belanja</b>	<b>Pagu (Rupiah)</b>
3566.EBD. 965.051	Penjaminan ( <i>Assurance</i> ) atas Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Proses Tata Kelol	246.628.000,-
3566.EBD. 965.052	Konsultasi ( <i>Consulting Activities</i> ) atas Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Proses Tata Kelola	157.145.000,-
<b>Total</b>		<b>403.773.000,-</b>

## **BAB III**

### **PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2025**

#### **A. PENYUSUNAN PKPTBR BERBASIS RISIKO**

##### **PERTIMBANGAN MANAJEMEN DALAM PENERAPAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO**

Sebagai langkah awal untuk menyusun strategi yang tepat, Inspektorat telah menetapkan faktor pertimbangan manajemen yang selaras dengan kebijakan Lembaga. Faktor pertimbangan manajemen diformulasikan sebagai berikut :

- a. Jumlah Anggaran Audit;
- b. Arahan Pimpinan;
- c. Nilai Paket Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- d. Nilai paket pengadaan Belanja barang perjalanan dinas (MAK 524...);
- e. Potensi terjadinya *fraud*;
- f. Zona Integritas;
- g. Jenis penugasan;
- h. SDM Auditor JFA Inspektorat;
- i. Jumlah temuan audit internal;
- j. Jumlah temuan audit eksternal;
- k. Nilai evaluasi SAKIP Satker;
- l. Kepatuhan audit terhadap TLHA;
- m. Kepatuhan audit terhadap TLHP;
- n. Realisasi Anggaran Unit Kerja;
- o. Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik Bapeten;
- p. Hasil pemantauan RTP SPIP;
- q. Survei Penilaian Integritas oleh KPK;
- r. Aduan yang masuk melalui WBS dan LAPOR

Faktor pertimbangan manajemen sekurang-kurangnya memperhitungkan kriteria sebagai berikut :

No	Faktor Pertimbangan Manajemen	Kriteria	Nilai
1	Jumlah Anggaran Audit	di atas 3M	5
		di atas 1M sampai dengan 3M	3
		Sampai dengan 1M	1
2	Arahan Pimpinan	Hasil tinjauan manajemen	5

No	Faktor Pertimbangan Manajemen	Kriteria	Nilai
		Permintaan pengawasan oleh pimpinan	3
		Hasil Rapat Pimpinan	1
3	Nilai paket pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan barang di atas 200 Juta	5
		Pengadaan barang 101 - 200 Juta	3
		Pengadaan barang 0 sampai dengan 100 Juta	1
4	Nilai paket pengadaan Belanja barang perjalanan dinas (524...)	Pengadaan barang perjalanan dinas diatas 1M	5
		Pengadaan barang perjalanan dinas 500 Juta – 1M	3
		Pengadaan barang perjalanan dinas dibawah 500 Juta	1
5	Potensi terjadinya fraud	berdasarkan tugas dan fungsi, sangat berpotensi terjadinya fraud	5
		berdasarkan tugas dan fungsi, cukup berpotensi terjadinya fraud	3
		berdasarkan tugas dan fungsi, tidak berpotensi terjadinya fraud	1
6	Zona Integritas	belum memperoleh predikat WBBM/WBK	5
		memperoleh predikat WBK	3
		memperoleh predikat WBBM	1
7	Jenis penugasan	penugasan mandatory (peraturan perundangan)	5
		penugasan non mandatory	3
8	SDM Auditor JFA Inspektorat	Auditor jumlahnya memadai (27 orang)	5
		Auditor jumlahnya tidak memadai (kurang dari 27 orang)	1
9	Jumlah temuan audit internal	Temuan material dan berulang lebih dari 3	5
		Temuan material dan berulang sampai dengan 3	1
10	Jumlah temuan audit eksternal	Temuan terkait pengendalian internal dan kepatuhan peraturan perundangan yang material (kerugian negara)	5
		Temuan terkait pengendalian internal dan kepatuhan peraturan perundangan (SOP, administrasi)	3
		Management letter (surat teguran)	1
11	Nilai evaluasi SAKIP Satker	Nilai SAKIP Satker di bawah 70	5
		Nilai SAKIP Satker di atas 70	3
12	Kepatuhan auditi terhadap TLHA	Ditindaklanjuti di bawah 100%	5
		Ditindaklanjuti 100%	1
13	Kepatuhan auditi terhadap TLHP	Ditindaklanjuti di bawah 100%	5
		Ditindaklanjuti 100%	1
14	Realisasi Anggaran Unit Kerja	Sampai dengan 97%	5
		Di atas 97%	1
15	Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik Bapeten	Mutu Pelayanan sampai dengan B (skala A-D)	5
		Mutu Pelayanan di atas B (skala A-D)	1
16	Hasil pemantauan RTP SPIP	Tindak lanjut tidak dilaksanakan/dilaksanakan namun tidak sesuai RTP	5

No	Faktor Pertimbangan Manajemen	Kriteria	Nilai
		Tindak lanjut dilaksanakan dan sesuai RTP serta efektif	1
17	Survei Penilaian Integritas oleh KPK	Sampai dengan nilai 50	5
		Di atas nilai 50	1
18	Aduan yang masuk melalui WBS dan LAPOR	Adanya pengaduan dan tidak ditindaklanjuti	5
		Adanya pengaduan dan ditindaklanjuti	3
		Tidak ada pengaduan	1
19	Stakeholders telah dilakukan pengawasan oleh Stakeholders lainnya	Telah dilakukan pengawasan oleh Stakeholders lainnya	5
		Belum dilakukan pengawasan oleh Stakeholders lainnya	1

## B. PKPTBR TAHUN ANGGARAN 2025

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pada Pasal 11 mengatur bahwa peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Dengan demikian, pengawasan intern yang efektif dan efisien tidak saja mampu menemukan kesalahan/pelanggaran yang terjadi dalam suatu program atau kegiatan, akan tetapi juga harus mampu mendeteksi kemungkinan terjadinya kesalahan/pelanggaran yang akan terjadi dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, yang dapat menghalangi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Oleh karena itu pengawasan harus dilakukan secara terarah, terkoordinir dan tidak tumpang tindih, serta mampu merespon setiap permasalahan atau dinamika yang mungkin terjadi pada organisasi.

Berdasarkan faktor Pertimbangan Manajemen dan perhitungan prioritas risiko yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2025, kegiatan pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini :

## **1. AUDIT**

- a. Perpanjangan dan Perubahan nomenklatur Audit Ketaatan atas Peningkatan Sistem Keamanan Nuklir dan Kesiapsiagaan Nuklir Nasional;
- b. Perpanjangan Audit kinerja atas Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Pengawasan Tenaga Nuklir Melalui Peraturan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif;
- c. Perpanjangan Audit ketaatan atas Peningkatan dan Penguatan Kerjasama Luar dan Dalam Negeri Dalam Mendukung Fungsi Pengawasan Lembaga;
- d. Audit atas Teknologi Informasi;
- e. Audit Ketaatan atas Sistem Manajemen BAPETEN;
- f. Audit Kinerja atas Penyusunan Kebijakan Pengawasan Ketenaganukliran;
- g. Audit Ketaatan atas Pengawasan Terhadap Fasilitas Penyimpanan Zat Radioaktif Terbungkus Yang Tidak Digunakan Pada Perusahaan Bangkrut Pailit Atau Tidak Beroperasi.

## **2. REVIU**

- a. Reviu atas Laporan Keuangan UAPA BAPETEN, UAKPA Satker Sekretariat Utama, UAKPA Satker Deputi Perijinan dan Inspeksi, dan UAKPA Satker Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir Semester II Tahun Anggaran 2024;
- b. Reviu atas Laporan Hasil Penilaian Penerapan PIPK Tahun Anggaran 2024 BAPETEN;
- c. Reviu atas Laporan Keuangan UAPA BAPETEN, UAKPA Satker Sekretariat Utama, UAKPA Satker Deputi Perijinan dan Inspeksi, dan UAKPA Satker Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir Semester I TA. 2025;
- d. Reviu atas Laporan Keuangan UAPA BAPETEN, UAKPA Satker Sekretariat Utama, UAKPA Satker Deputi Perijinan dan Inspeksi, dan UAKPA Satker Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir Triwulan III TA. 2025;
- e. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPETEN TA. 2024;
- f. Reviu RKA-K/L dan TOR/KAK serta RAB TA. 2026;
- g. Reviu RKBMN TA. 2027;
- h. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BAPETEN Triwulan I Tahun Anggaran 2025;
- i. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BAPETEN Triwulan II Tahun Anggaran 2025;
- j. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BAPETEN Triwulan III Tahun Anggaran 2025;

- k. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BAPETEN Triwulan IV Tahun Anggaran 2025;
- l. Reviu P3DN pada Pengadaan 2025;
- m. Reviu Revisi Anggaran;
- n. Reviu atas Pengelolaan PNBP TA 2024;
- o. Reviu atas Pengadaan Barang/Jasa.

### **3. EVALUASI**

- a. Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tingkat Eselon I Tahun 2024 di lingkungan BAPETEN;
- b. Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Triwulan IV Tahun 2024;
- c. Evaluasi Internal ex-ante atas Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2025;
- d. Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Triwulan I Tahun 2025;
- e. Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Triwulan II Tahun 2025;
- f. Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Triwulan III Tahun 2025;
- g. Evaluasi atas Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko;
- h. Evaluasi atas bukti perjalanan dinas luar kota sesuai dengan rekomendasi BPK pada LHP no.61b/LHP/XV/05/2024 tanggal 20 Mei 2024;
- i. Evaluasi lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation/CEE*) unit kerja tahun 2025;
- j. Evaluasi atas Program Peningkatan Kinerja Perizinan dan Inspeksi.

### **4. PEMANTAUAN**

- a. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2025;
- b. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2025;
- c. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern Semester I Tahun 2025;
- d. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern Semester II Tahun 2025;
- e. Pemantauan Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di lingkungan BAPETEN;

- f. Monitoring Evaluasi Gratifikasi dan Monitoring Pelayanan Perijinan bidang kesehatan serta sosialisasi pengaduan masyarakat dalam rangka penguatan pengawasan kepada Stakeholder Eksternal Bapeten;
- g. Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Periode Triwulan I Tahun 2025;
- h. Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Periode Triwulan II Tahun 2025;
- i. Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Periode Triwulan III Tahun 2025;
- j. Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Periode Triwulan IV Tahun 2025;
- k. Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2024 pada Periode Triwulan I Tahun 2025;
- l. Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2024 pada Periode Triwulan II Tahun 2025;
- m. Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2024 pada Periode Triwulan III Tahun 2025;
- n. Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2024 pada Periode Triwulan IV Tahun 2025;
- o. Pemantauan Pembangunan ZI Unit Kerja Menuju Predikat WBK dan WBBM di Lingkungan BAPETEN Tahun 2025;
- p. Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi SM II 2024;
- q. Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi SM I 2025;
- r. Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Benturan Kepentingan SM II 2024;
- s. Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Benturan Kepentingan SM I 2025;
- t. Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Pengaduan Masyarakat SM II 2024;
- u. Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Pengaduan Masyarakat SM I 2025;
- v. Pemantauan atas Survey Penilaian Integritas Tahun 2025 oleh KPK;
- w. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Bapeten;
- x. Pemantauan dan Evaluasi Saber Pungli SM II 2024;
- y. Pemantauan dan Evaluasi Saber Pungli SM I 2025;

- z. Pemantauan atas Impor Alat yang mengandung Sumber Radiasi Pengion (SRP) tidak memiliki ijin;
- aa. Pemantauan Fasilitas yang memiliki alat Sumber Radiasi Pengion (SRP) namun tidak mempunyai ijin Bapeten;
- bb. Pemantauan TLHP internal dan eksternal Balai Diklat.

## 5. MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA

- a. Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2025 oleh Manajemen BAPETEN;
- b. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2025;
- c. Pendampingan terhadap pemeriksaan Eksternal;
- d. Penyusunan Laporan Tahunan Capaian Kinerja, Output dan Anggaran Inspektorat Tahun 2024;
- e. Penyusunan Kebijakan Pengawasan Internal Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Rencana Kinerja Tahunan, Pakta Integritas Tahun 2025, Tim Kerja Inspektorat Tahun 2025, Tim Penguatan Pengawasan Bapeten Tahun 2025 dan revisi Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) Inspektorat Bapeten;
- f. Asesor Manajemen Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2025;
- g. Penyusunan Pedoman Pengawasan Internal dan Revisi Pedoman Pengawasan Internal;
- h. Pengembangan Sistem Pengawasan Internal yang terintegrasi;
- i. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Tahun 2025;
- j. Bimbingan Teknis/Asistensi/Konsultasi pengawasan internal dan Pelayanan Stakeholders;
- k. Pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS);
- l. Pengelolaan dan Penatausahaan Anggaran Inspektorat;
- m. Pengelolaan dan Penatausahaan Kinerja Inspektorat;
- n. Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Inspektorat;
- o. Pengelolaan dan Penatausahaan Naskah Dinas Inspektorat;
- p. Perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja serta Disiplin Kerja SDM Inspektorat;
- q. Penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Inspektorat Tahun 2024;
- r. Penyusunan PKPTBR Tahun 2026.

### C. KERJA SAMA PENGAWASAN INTERN

Untuk meningkatkan manfaat dan nilai tambah kegiatan pengawasan intern, Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir melakukan kerja sama dengan pihak lain yang terkait dengan pengawasan intern :

#### a. Kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

Ruang Lingkup kerja sama dengan BPK RI meliputi :

Kerja sama dengan BPK RI dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK RI terhadap Badan Pengawas Tenaga Nuklir, meliputi :

- 1) Pendampingan dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK RI di Badan Pengawas Tenaga Nuklir dilaksanakan pada daftar PKPTBR dalam bentuk kegiatan Pendampingan terhadap pemeriksaan Eksternal;
- 2) Verifikasi atas bukti pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI sebelum disampaikan oleh Unit Kerja ke Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK RI pada daftar PKPTBR dalam bentuk kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I dan II Tahun 2025.

#### b. Kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Ruang Lingkup kerja sama dengan BPKP meliputi :

- 1) Pelaksanaan pengawasan intern pada daftar PKPTBR dalam bentuk kegiatan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BAPETEN per Triwulan Tahun Anggaran 2025, dan Reviu P3DN pada pengadaan 2025;
- 2) Pelaksanaan peningkatan level *Internal Audit Capability Model* (IACM) dan Maturitas SPIP Terintegrasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir pada daftar PKPTBR dalam bentuk kegiatan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2025 dan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2025 oleh Manajemen BAPETEN;
- 3) Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada daftar PKPTBR dalam bentuk kegiatan Perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja serta Disiplin Kerja SDM Inspektorat; dan
- 4) Kegiatan lain yang meliputi pengawasan pada daftar PKPTBR dalam bentuk kegiatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal yang Terintegrasi dan dalam bentuk kegiatan Bimbingan Teknis/Asistensi/Konsultasi pengawasan internal dan Pelayanan Stakeholders.

#### c. Kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)

Ruang Lingkup kerja sama dengan KPK RI meliputi :

- 1) Pencegahan tindak pidana korupsi pada daftar PKPTBR dalam bentuk kegiatan Pemantauan atas Survey Penilaian Integritas Tahun 2025 oleh KPK;
- 2) Sistem penanganan pengaduan pada daftar PKPTBR dalam bentuk kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Pengaduan Masyarakat SM II 2024 dan SM I 2025;
- 3) Kerja sama lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kondisi dan kebutuhan.

**d. Kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya**

Kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai kondisi dan kebutuhan.

**e. Kerja sama Pengembangan Pengawasan Intern melalui Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)**

Berupa kegiatan telaah sejawat, sosialisasi, bimbingan teknis dan lainnya pada daftar kegiatan PKPTBR dalam bentuk kegiatan Bimbingan Teknis/Asistensi/Konsultasi pengawasan internal dan Pelayanan Stakeholders.

**D. RINCIAN KEGIATAN PKPTBR TAHUN ANGGARAN 2025**

Kegiatan PKPTBR Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh Inspektorat ditampilkan dalam matriks yang memuat :

1. Nama Kegiatan;
2. Ruang Lingkup Pengawasan;
3. Objek Pengawasan;
4. Pengendali Teknis;
5. Ketua Tim;
6. Anggota Tim;
7. Jumlah Orang;
8. Jumlah Hari;
9. Jumlah LHP;
10. Waktu Pelaksanaan;
11. Komponen Personil Tim.

Rincian kegiatan PKPTBR Tahun Anggaran 2025 terlampir yang merupakan satu kesatuan dalam lampiran PKPTBR ini.

**E. TARGET JUMLAH LAPORAN**

Hasil dari pelaksanaan PKPT ini berupa Laporan sebanyak 78 Laporan, yaitu:

1. Laporan Hasil Audit sebanyak 7 laporan;
2. Laporan Hasil Reviu sebanyak 15 laporan;
3. Laporan Hasil Evaluasi sebanyak 10 laporan;
4. Laporan Hasil Pemantauan sebanyak 28 laporan;
5. Laporan Hasil Pengawasan lainnya sebanyak 18 laporan.

#### F. PENUTUP

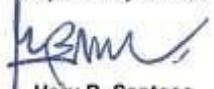
Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPTBR) Inspektorat BAPETEN Tahun 2025 disusun untuk menjadi pedoman/panduan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan internal di lingkungan BAPETEN.

Jakarta, 08 Januari 2025

Mengesahkan,  
Plt. Kepala BAPETEN

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**Sekretaris Utama**  
  
**Sugeng Sumbarjo**

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**Kepala Inspektorat**

  
**Hery B. Santoso**  
NIP 196502121986031001

## LAMPIRAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT

Tabel 1 Rincian Kegiatan PKPT Tahun Anggaran 2025

No.	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan
I	<b>AUDIT</b>									
1	Perpanjangan dan Perubahan nomenklatur Audit Ketaatan atas Peningkatan Sistem Keamanan Nuklir dan Kesiapsiagaan Nuklir Nasional	Tahun 2024	DKKN	1	1	1	3	30	1	Januari s.d Mei 2025
2	Perpanjangan Audit kinerja atas Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Pengawasan Tenaga Nuklir Melalui Peraturan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	Tahun 2024	DP2FRZR	1	1	1	3	30	1	Januari s.d Mei 2025
3	Perpanjangan Audit ketaatan atas Peningkatan dan Penguatan Kerjasama Luar dan Dalam Negeri Dalam	Tahun 2024	BHKK	1	1	1	3	30	1	Januari s.d Mei 2025

No.	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan
	Mendukung Fungsi Pengawasan Lembaga									
4	Audit atas Teknologi Informasi	Tahun 2025	BPIK	1	1	2	4	20	1	September 2025
5	Audit Ketaatan atas Sistem Manajemen BAPETEN	Tahun 2025	BUO	1	1	1	3	30	1	Oktober 2025
6	Audit Kinerja atas Penyusunan Kebijakan Pengawasan Ketenaganukliran	Tahun 2025	BPIK	1	1	1	4	30	1	Oktober 2025
7	Audit Ketaatan atas Pengawasan Terhadap Fasilitas Penyimpanan Zat Radioaktif Terbungkus Yang Tidak Digunakan Pada Perusahaan Bangkrut Pailit Atau Tidak Beroperasi	Tahun 2025	DIFRZR	1	1	2	4	30	1	Oktober 2025

II	REVIU									
No.	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan
1	Reviu atas Laporan Keuangan UAPA BAPETEN, UAKPA Satker Sekretariat Utama, UAKPA Satker Deputi Perijinan dan Inspeksi, dan UAKPA Satker Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir Semester II Tahun Anggaran 2024	SM II Tahun 2024	BPIK	1	1	7	9	20	1	Januari 2025
2	Reviu atas Laporan Hasil Penilaian Penerapan PIPK Tahun Anggaran 2024 BAPETEN	Tahun Anggaran 2024	BPIK	1	1	7	9	20	1	Januari 2025
3	Reviu atas Laporan Keuangan UAPA BAPETEN, UAKPA Satker Sekretariat Utama, UAKPA Satker Deputi Perijinan dan Inspeksi, dan UAKPA Satker Deputi Pengkajian	SM I tahun 2025	BPKI	1	1	7	9	20	1	Juli 2025

No.	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan
	Keselamatan Nuklir Semester I TA. 2025									
4	Reviu atas Laporan Keuangan UAPA BAPETEN, UAKPA Satker Sekretariat Utama, UAKPA Satker Deputi Perijinan dan Inspeksi, dan UAKPA Satker Deputi Pengkajian Keselamatan NuklirTriwulan III TA. 2025	TW III tahun 2025	BPKI	1	1	7	9	20	1	Oktober 2025
5	Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPETEN TA. 2024	Tahun 2024	BPKI	1	1	2	4	10	1	Maret 2025
6	Reviu RKA-K/L dan TOR/KAK serta RAB TA TA. 2026	Tahun 2026	Seluruh UK	1	1	7	9	60	1	April, Juli dan Oktober Tahun 2025
7	Reviu RKBMN TA. 2027	Tahun 2027	BUO	1	1	2	4	10	1	November 2025

No.	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan
8	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BAPETEN Triwulan I Tahun Anggaran 2025	Tw I 2025	BPIK	1	1	2	4	15	1	Maret 2025
9	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BAPETEN Triwulan II Tahun Anggaran 2025	Tw II 2025	BPIK	1	1	2	4	15	1	Juni 2025
10	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BAPETEN Triwulan III Tahun Anggaran 2025	Tw III 2025	BPIK	1	1	2	4	15	1	September 2025
11	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BAPETEN Triwulan IV Tahun Anggaran 2025	Tw IV 2025	BPIK	1	1	2	4	15	1	Desember 2025
12	Reviu P3DN pada Pengadaan 2025	Tahun 2025	BUO	1	1	3	5	20	1	Agustus 2025

No.	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan
13	Reviu Revisi Anggaran	Tahun 2025	Seluruh UK	1	1	2	4	20	1	Februari s.d Desember 2025
14	Reviu atas Pengelolaan PNBP TA 2024	Tahun 2024	DPFRZR DKKN BDL	1	1	2	4	20	1	Januari 2025
15	Reviu atas Pengadaan Barang/Jasa	Tahun 2025	Seluruh UK	1	1	2	4	20	1	Agustus 2025
<b>III</b>	<b>EVALUASI</b>									
1	Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tingkat Eselon I Tahun 2024 di lingkungan BAPETEN	Tahun 2024	BPIK	1	1	3	5	15	3	Juni 2025
2	Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Triwulan IV Tahun 2024	Tahun 2024	BUO	1	1	1	3	10	1	Januari 2025

No.	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan
3	Evaluasi Internal ex-ante atas Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2025	Tahun 2025	BUO	1	1	1	3	10	1	Mei 2025
4	Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Triwulan I Tahun 2025	Tahun 2025	BUO	1	1	1	3	10	1	Mei 2025
5	Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Triwulan II Tahun 2025	Tahun 2025	BUO	1	1	1	3	10	1	Juni 2025
6	Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Triwulan III Tahun 2025	Tahun 2025	BUO	1	1	1	3	10	1	Oktober 2025
7	Evaluasi atas Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	Tahun 2024	Seluruh UK	1	1	3	5	15	1	Januari 2025

No.	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan
8	Evaluasi atas bukti perjalanan dinas luar kota sesuai dengan rekomendasi BPK pada LHP no.61b/LHP/XV/05/2024 tanggal 20 mei 2024	Tahun 2024	Seluruh UK	1	1	7	9	20	1	Februari 2025
9	Evaluasi lingkungan pengendalian (Control Environment Evaluation/CEE) unit kerja tahun 2025	Tahun 2025	Seluruh UK	1	1	7	9	30	1	Februari 2025
10	Evaluasi atas Program Peningkatan Kinerja Perizinan dan Inspeksi.	Tahun 2025	Deputi PI	1	1	7	9	40	1	Juli 2025
<b>IV</b>	<b>PEMANTAUAN</b>									
1	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2025	Semester I 2025	Temuan BPK	1	1	3	5	15	1	Juni 2025

No.	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan
2	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2025	Semester II Tahun 2025	Temuan BPK	1	1	3	5	15	1	Desember 2025
3	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern Semester I Tahun 2025	Tahun 2025	Temuan Intern	1	1	3	5	15	1	Juni 2025
4	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern Semester II Tahun 2025	Tahun 2025	Temuan Intern	1	1	3	5	15	1	Desember 2025
5	Pemantauan Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di lingkungan BAPETEN	Tahun 2025	BUO	1	1	2	4	15	1	Maret 2025
6	Monitoring Evaluasi Gratifikasi dan Monitoring Pelayanan Perijinan bidang kesehatan serta sosialisasi pengaduan masyarakat dalam rangka	Monev Gratifikasi, Monev Perijinan,	UK terkait	1	1	7	9	60	1	Januari s.d Desember 2025

No.	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan
	penguatan pengawasan keapda Stakeholder Eksternal Bapeten	Sosialisasi Dumas								
7	Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Periode Triwulan I Tahun 2025	SPIP	Seluruh UK	1	1	7	9	30	1	Januari s.d April 2025
8	Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Periode Triwulan II Tahun 2025	SPIP	Seluruh UK	1	1	7	9	30	1	April s.d Juni 2025
9	Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Periode Triwulan III Tahun 2025	SPIP	Seluruh UK	1	1	7	9	30	1	Juli s.d Oktober 2025

No.	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan
10	Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Periode Triwulan IV Tahun 2025	SPIP	Seluruh UK	1	1	7	9	30	1	Oktober s.d Desember 2025
11	Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2024 pada Periode Triwulan I Tahun 2025	Kapabilitas APIP	Inspektorat	1	1	7	9	30	1	Januari s.d April 2025
12	Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2024 pada Periode Triwulan II Tahun 2025	Kapabilitas APIP	Inspektorat	1	1	7	9	30	1	April s.d Juni 2025
13	Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2024 pada Periode Triwulan III Tahun 2025	Kapabilitas APIP	Inspektorat	1	1	7	9	30	1	Juli s.d Oktober 2025

No.	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan
14	Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2024 pada Periode Triwulan IV Tahun 2025	Kapabilitas APIP	Inspektorat	1	1	7	9	30	1	Oktober s.d Desember 2025
15	Pemantauan Pembangunan ZI Unit Kerja Menuju Predikat WBK dan WBBM di Lingkungan BAPETEN Tahun 2025	Zona Integritas menuju WBK/WBBM	UK Pengusul	1	1	7	9	30	1	Maret s.d Desember 2025
16	Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi SM II 2024	Gratifikasi	Seluruh UK	1	1	7	9	15	1	Januari 2025
17	Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi SM I 2025	Gratifikasi	Seluruh UK	1	1	7	9	15	1	Juli 2025

No.	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan
18	Pemantuan dan Evaluasi Pengendalian Benturan Kepentingan SM II 2024	Benturan Kepentingan	Seluruh UK	1	1	7	9	15	1	Januari 2025
19	Pemantuan dan Evaluasi Pengendalian Benturan Kepentingan SM I 2025	Benturan Kepentingan	Seluruh UK	1	1	7	9	15	1	Juli 2025
20	Pemantuan dan Evaluasi Pengendalian Pengaduan Masyarakat SM II 2024	Pengaduan Masyarakat	Seluruh UK	1	1	7	9	15	1	Januari 2025
21	Pemantuan dan Evaluasi Pengendalian Pengaduan Masyarakat SM I 2025	Pengaduan Masyarakat	Seluruh UK	1	1	7	9	15	1	Juli 2025
22	Pemantauan atas Survey Penilaian Integritas Tahun 2025 oleh KPK	SPI	Seluruh UK	1	1	7	9	15	1	Juni s.d Desember 2025

No.	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan
23	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Bapeten	SPIP	Seluruh UK	1	1	7	9	60	1	Februari s.d Desember 2025
24	Pemantauan dan Evaluasi Saber Pungli SM II 2024	Saber Pungli	Seluruh UK	1	1	7	9	15	1	Januari 2025
25	Pemantauan dan Evaluasi Saber Pungli SM I 2025	Saber Pungli	Seluruh UK	1	1	7	9	15	1	Juli 2025
26	Pemantauan atas Impor Alat yang mengandung Sumber Radiasi Pengion (SRP) tidak memiliki ijin	Impor alat	DPFRZR	1	1	3	5	15	1	Agustus 2025

No.	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan
27	Pemantauan Fasilitas yang memiliki alat Sumber Radiasi Pengion (SRP) namun tidak mempunyai ijin Bapeten	SRP	DPFRZR	1	1	2	4	15	1	Agustus 2025
28	Pemantauan TLHP internal dan eksternal Balai Diklat	TLHP internal dan eksternal BDL	BDL	1	1	2	4	4	1	Februari 2025
V	<b>MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA</b>									
1	Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2025 oleh Manajemen BAPETEN	Tahun 2025	Lembaga	1	1	7	9	15	1	Mei 2025
2	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2025	Tahun 2025	APIP	1	1	7	9	15	1	Mei 2025

No.	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan
3	Asesor Manajemen Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2025	PM Maturitas SPIP	PM Maturitas SPIP	1	1	1	3	60	1	Februari s.d Desember 2025
4	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Tahun 2025	RB Inspektorat	RB Inspektorat	1	1	7	9	60	1	Februari s.d Desember 2025
5	Pendampingan terhadap pemeriksaan Eksternal	Tahun Anggaran 2024	BPIK	1	1	3	5	70	1	Februari s.d Mei 2024
6	Penyusunan Laporan Tahunan Capaian Kinerja, Output dan Anggaran Inspektorat Tahun 2024	Laporan Tahunan Inspektorat	Inspektorat	1	1	7	9	20	1	Januari 2025

No.	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan
7	Penyusunan Kebijakan Pengawasan Internal Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Rencana Kinerja Tahunan, Pakta Integritas Tahun 2025, Tim Kerja Inspektorat Tahun 2025, Tim Penguatan Pengawasan Bapeten Tahun 2025 dan revisi Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) Inspektorat Bapeten	Jakwas 2025, PK, RKT, Pakta Integritas, Tim Kerja 2025	Inspektorat	1	1	7	9	20	1	Januari 2025

No.	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan
8	Penyusunan Pedoman Pengawasan Internal dan Revisi Pedoman Pengawasan Internal	Pedoman pengawasan internal	Inspektorat	1	1	7	9	60	1	Januari s.d Desember 2025
9	Pengembangan Sistem Pengawasan Internal yang terintegrasi	Sistem	Inspektorat	1	1	7	9	60	1	Januari s.d Desember 2025
10	Bimbingan Teknis/Asistensi/Konsultasi pengawasan internal dan Pelayanan Stakeholders;	Bimtek/Asistensi/Konsultasi dan pelayanan stakeholders	Inspektorat	1	1	7	9	60	1	Januari s.d Desember 2025
11	Pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)	PKS	Inspektorat	1	1	7	9	60	1	Januari s.d Desember 2025

No.	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan
12	Pengelolaan dan Penatausahaan Anggaran Inspektorat	Anggaran	Inspektorat	1	1	7	9	60	1	Januari s.d Desember 2025
13	Pengelolaan dan Penatausahaan Kinerja Inspektorat	Kinerja	Inspektorat	1	1	7	9	60	1	Januari s.d Desember 2025
14	Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Inspektorat	BMN	Inspektorat	1	1	7	9	60	1	Januari s.d Desember 2025
15	Pengelolaan dan Penatausahaan Naskah Dinas Inspektorat	Naskah dinas	Inspektorat	1	1	7	9	60	1	Januari s.d Desember 2025
16	Perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja serta Disiplin Kerja SDM Inspektorat	Kompetensi dan penilaian kinerja	Inspektorat	1	1	7	9	60	1	Januari s.d Desember 2025

No.	KEGIATAN	Ruang Lingkup Pengawasan	Objek Pengawasan	PT	KT	AT	Jumlah Orang	Jumlah Hari	Jumlah LHP	Waktu pelaksanaan
17	Penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Inspektorat Tahun 2024	Hasil Pengawasan Inspektorat	Inspektorat	1	1	2	4	20	1	Januari 2025
18	Penyusunan PKPTBR Tahun 2026	PKPTBR	PKPTBR	1	1	7	9	20	1	Desember 2025

Tabel 2 Komponen Personil Tim PKPTBR Tahun 2025

DALNIS (HENNY ROSMAULI)				DALNIS (SARASWATI PUDJI ASTUTI)			DALNIS (NASRULLAH)		
No	Kegiatan	Ketua Tim	Anggota Tim	Kegiatan	Ketua Tim	Anggota Tim	Kegiatan	Ketua Tim	Anggota Tim
1	Perpanjangan Audit kinerja atas Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Pengawasan Tenaga Nuklir Melalui Peraturan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	Restu Resmiati	Iwan Karsana	Perpanjangan Audit ketaatan atas Peningkatan dan Penguatan Kerjasama Luar dan Dalam Negeri Dalam Mendukung Fungsi Pengawasan Lembaga	Tuti Mayang Faristina	Anis Setiawati	Perpanjangan dan Perubahan nomenklatur Audit Ketaatan atas Peningkatan Sistem Keamanan Nuklir dan Kesiapsiagaan Nuklir Nasional	Ridwan Darmawan	Gorby Virgory Aldhi

DALNIS (HENNY ROSMAULI)				DALNIS (SARASWATI PUDJI ASTUTI)			DALNIS (NASRULLAH)		
No	Kegiatan	Ketua Tim	Anggota Tim	Kegiatan	Ketua Tim	Anggota Tim	Kegiatan	Ketua Tim	Anggota Tim
2	Audit Kinerja atas Penyusunan Kebijakan Pengawasan Ketenaganukiran	Restu Resmiati	Iwan Karsana	Audit Ketaatan atas Pengawasan Terhadap Fasilitas Penyimpanan Zat Radioaktif Terbungkus Yang Tidak Digunakan Pada Perusahaan Bangkrut Pailit Atau Tidak Beroperasi	Tuti Mayang Faristina	Anis Setiawati	Audit atas Teknologi Informasi	Iwan Karsana	All Inspektorat

DALNIS (HENNY ROSMAULI)				DALNIS (SARASWATI PUDJI ASTUTI)			DALNIS (NASRULLAH)		
3	Reviu atas Laporan Keuangan UAPA BAPETEN, UAKPA Satker Sekretariat Utama, UAKPA Satker Deputi Perijinan dan Inspeksi, dan UAKPA Satker Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir Semester II Tahun Anggaran 2024	Saraswati Pudji Astuti	Iwan Karsana, Anis Setiawati, Gorby Virgory Aldhi	Reviu atas Laporan Hasil Penilaian Penerapan PIPK Tahun Anggaran 2024 BAPETEN	Tuti Mayang Faristina	Restu Resmiati, Anis Setiawati	Audit Ketaatan atas Sistem Manajemen BAPETEN	Ridwan Darmawan	Gorby Virgory Aldhi
4	Reviu atas Laporan Keuangan UAPA BAPETEN, UAKPA Satker Sekretariat Utama, UAKPA Satker Deputi Perijinan dan Inspeksi, dan UAKPA Satker Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir Semester I TA. 2025	Saraswati Pudji Astuti	Iwan Karsana, Anis Setiawati, Gorby Virgory Aldhi	Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPETEN TA. 2024	Restu Resmiati	Ridwan Darmawan, Anis Setiawati, Gorby Virgory Aldhi	Reviu RKA-K/L dan TOR/KAK serta RAB TA TA. 2026	Ridwan Darmawan	All Inspektorat

DALNIS (HENNY ROSMAULI)				DALNIS (SARASWATI PUDJI ASTUTI)			DALNIS (NASRULLAH)		
5	Reviu atas Laporan Keuangan UAPA BAPETEN, UAKPA Satker Sekretariat Utama, UAKPA Satker Deputi Perijinan dan Inspeksi, dan UAKPA Satker Deputi Pengkajian Keselamatan NuklirTriwulan III TA. 2025	Saraswati Pudji Astuti	Iwan Karsana, Anis Setiawati, Gorby Virgory Aldhi	Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tingkat Eselon I Tahun 2024 di lingkungan BAPETEN	Restu Resmiati	Ridwan Darmawan, Anis Setiawati, Gorby Virgory Aldhi	Reviu RKBMN TA. 2027	Iwan Karsana	Anis Setiawati, Tuti Mayang
6	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BAPETEN Triwulan I Tahun Anggaran 2025	Iwan Karsana	Anis Setiawati, Gorby Virgory Aldhi	Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Triwulan IV Tahun 2024	Anis Setiawati	Gorby Virgory Aldhi	Reviu atas Pengadaan Barang/Jasa	Tuti Mayang Faristina	Iwan Karsana, Ridwan Darmawan, Anis Setiawati, Gorby Virgory Aldhi

DALNIS (HENNY ROSMAULI)				DALNIS (SARASWATI PUDJI ASTUTI)			DALNIS (NASRULLAH)		
7	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BAPETEN Triwulan II Tahun Anggaran 2025	Iwan Karsana	Anis Setiawati, Gorby Virgory Aldhi	Evaluasi Internal ex-ante atas Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2025	Anis Setiawati	Gorby Virgory Aldhi	Evaluasi atas bukti perjalanan dinas luar kota sesuai dengan rekomendasi BPK pada LHP no.61b/LHP/XV/05 /2024 tanggal 20 Mei 2024	Ridwan Darmawan	Anis Setiawati, Gorby Virgory Aldhi, Restu Resmiati
8	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BAPETEN Triwulan III Tahun Anggaran 2025	Iwan Karsana	Anis Setiawati, Gorby Virgory Aldhi	Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Triwulan I Tahun 2025	Anis Setiawati	Gorby Virgory Aldhi	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2025	Ridwan Darmawan	Anis Setiawati, Gorby Virgory Aldhi, Tuti Mayang
9	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BAPETEN Triwulan IV Tahun Anggaran 2025	Iwan Karsana	Anis Setiawati, Gorby Virgory Aldhi	Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Triwulan II Tahun 2025	Anis Setiawati	Gorby Virgory Aldhi	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2025	Ridwan Darmawan	Anis Setiawati, Gorby Virgory Aldhi, Tuti Mayang

DALNIS (HENNY ROSMAULI)				DALNIS (SARASWATI PUDJI ASTUTI)			DALNIS (NASRULLAH)		
10	Reviu P3DN pada Pengadaan 2025	Iwan Karsana	Ridwan Darmawan, Anis Setiawati, Gorby Virgory Aldhi	Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Triwulan III Tahun 2025	Anis Setiawati	Gorby Virgory Aldhi	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern Semester I Tahun 2025	Ridwan Darmawan	Anis Setiawati, Gorby Virgory Aldhi, Tuti Mayang
11	Reviu Revisi Anggaran	Saraswati Pudji Astuti	Restu Resmiati, Anis Setiawati, Gorby Virgory Aldhi	Evaluasi atas Program Peningkatan Kinerja Perizinan dan Inspeksi.	Tuti Mayang Faristina	All Inspektorat	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern Semester II Tahun 2025	Ridwan Darmawan	Anis Setiawati, Gorby Virgory Aldhi, Tuti Mayang
12	Reviu atas Pengelolaan PNBP TA 2024	Saraswati Pudji Astuti	Ridwan Darmawan, Anis Setiawati, Gorby Virgory Aldhi	Evaluasi atas Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	Restu Resmiati	Mia Yania Sari, Anis Setiawati, Gorby Virgory Aldhi	Pemantauan Pembangunan ZI Unit Kerja Menuju Predikat WBK dan WBBM di Lingkungan BAPETEN Tahun 2025	Iwan Karsana	All Inspektorat

DALNIS (HENNY ROSMAULI)				DALNIS (SARASWATI PUDJI ASTUTI)			DALNIS (NASRULLAH)		
No	Kegiatan	Ketua Tim	Anggota Tim	Kegiatan	Ketua Tim	Anggota Tim	Kegiatan	Ketua Tim	Anggota Tim
13	Evaluasi lingkungan pengendalian (Control Environment Evaluation/CEE) unit kerja tahun 2025	Restu Resmiati	All Inspektorat	Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Periode Triwulan I Tahun 2025	Restu Resmiati	All Inspektorat	Pemantuan dan Evaluasi Pengendalian Benturan Kepentingan SM II 2024	Gorby Virgory Aldhi	All Inspektorat
14	Pemantauan Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di lingkungan BAPETEN	Iwan Karsana	Ridwan Darmawan, Gorby Virgory Aldhi	Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Periode Triwulan II Tahun 2025	Restu Resmiati	All Inspektorat	Pemantuan dan Evaluasi Pengendalian Benturan Kepentingan SM I 2025	Gorby Virgory Aldhi	All Inspektorat

DALNIS (HENNY ROSMAULI)				DALNIS (SARASWATI PUDJI ASTUTI)			DALNIS (NASRULLAH)		
No	Kegiatan	Ketua Tim	Anggota Tim	Kegiatan	Ketua Tim	Anggota Tim	Kegiatan	Ketua Tim	Anggota Tim
15	Monitoring Evaluasi Gratifikasi dan Monitoring Pelayanan Perijinan bidang kesehatan serta sosialisasi pengaduan masyarakat dalam rangka penguatan pengawasan kepada Stakeholder Eksternal Bapeten	Iwan Karsana	All Inspektorat	Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Periode Triwulan III Tahun 2025	Restu Resmiati	All Inspektorat	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Bapeten	Restu Resmiati	All Inspektorat
16	Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi SM II 2024	Anis Setiawati	All Inspektorat	Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 pada Periode Triwulan IV Tahun 2025	Restu Resmiati	All Inspektorat	Pemantauan dan Evaluasi Saber Pungli SM II 2024	Gorby Virgory Aldhi	All Inspektorat

DALNIS (HENNY ROSMAULI)				DALNIS (SARASWATI PUDJI ASTUTI)			DALNIS (NASRULLAH)		
No	Kegiatan	Ketua Tim	Anggota Tim	Kegiatan	Ketua Tim	Anggota Tim	Kegiatan	Ketua Tim	Anggota Tim
17	Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi SM I 2025	Anis Setiawati	All Inspektorat	Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2024 pada Periode Triwulan I Tahun 2025	Gorby Virgory Aldhi	All Inspektorat	Pemantauan dan Evaluasi Saber Pungli SM I 2025	Gorby Virgory Aldhi	All Inspektorat
18	Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Pengaduan Masyarakat SM II 2024	Anis Setiawati	All Inspektorat	Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2024 pada Periode Triwulan II Tahun 2025	Gorby Virgory Aldhi	All Inspektorat	Pemantauan atas Impor Alat yang mengandung Sumber Radiasi Pengion (SRP) tidak memiliki ijin	Iwan Karsana	Ridwan Darmawan, Gorby Virgory Aldhi, Tuti Mayang
19	Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Pengaduan Masyarakat SM I 2025	Anis Setiawati	All Inspektorat	Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2024 pada Periode Triwulan III Tahun 2025	Gorby Virgory Aldhi	All Inspektorat	Pemantauan TLHP internal dan eksternal Balai Diklat	Tuti Mayang Faristina	Restu Resmiati, Ridwan Darmawan

DALNIS (HENNY ROSMAULI)				DALNIS (SARASWATI PUDJI ASTUTI)			DALNIS (NASRULLAH)		
No	Kegiatan	Ketua Tim	Anggota Tim	Kegiatan	Ketua Tim	Anggota Tim	Kegiatan	Ketua Tim	Anggota Tim
20	Pemantauan Fasilitas yang memiliki alat Sumber Radiasi Pengion (SRP) namun tidak mempunyai ijin Bapeten	Saraswati Pudji Astuti	Restu Resmiati, Anis Setiawati	Monitoring dan Evaluasi Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2024 pada Periode Triwulan IV Tahun 2025	Gorby Virgory Aldhi	All Inspektorat	Pendampingan terhadap pemeriksaan Eksternal	Ridwan Darmawan	Tuti Mayang Faristina, Anis Setiawati, Gorby Virgory Aldhi
21	Penyusunan Laporan Tahunan Capaian Kinerja, Output dan Anggaran Inspektorat Tahun 2024	Mia Yania Sari	Iwan Karsana	Pemantauan atas Survey Penilaian Integritas Tahun 2025 oleh KPK	Mia Yania Sari	All Inspektorat	Penyusunan Pedoman Pengawasan Internal dan Revisi Pedoman Pengawasan Internal	Tuti Mayang Faristina	All Inspektorat

DALNIS (HENNY ROSMAULI)				DALNIS (SARASWATI PUDJI ASTUTI)			DALNIS (NASRULLAH)		
No	Kegiatan	Ketua Tim	Anggota Tim	Kegiatan	Ketua Tim	Anggota Tim	Kegiatan	Ketua Tim	Anggota Tim
22	Penyusunan Kebijakan Pengawasan Internal Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Rencana Kinerja Tahunan, Pakta Integritas Tahun 2025, Tim Kerja Inspektorat Tahun 2025, Tim Penguatan Pengawasan Bapeten Tahun 2025 dan revisi Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) Inspektorat Bapeten	Restu Resmiati	All Inspektorat	Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2025 oleh Manajemen BAPETEN	Restu Resmiati	Tuti Mayang Faristina, Iwan Karsana, Anis Setiawati, Gorby Virgory Aldhi	Pengembangan Sistem Pengawasan Internal yang terintegrasi	Iwan Karsana	All Inspektorat
23	Asesor Manajemen Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2025	Nasrullah	Ridwan Darmawan	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2025	Restu Resmiati	All Inspektorat	Penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Inspektorat Tahun 2024	Tuti Mayang Faristina	Restu Resmiati, Ridwan Darmawan

DALNIS (HENNY ROSMAULI)				DALNIS (SARASWATI PUDJI ASTUTI)			DALNIS (NASRULLAH)		
24	Penyusunan PKPTBR Tahun 2026	Restu Resmiati	All Inspektorat	Bimbingan Teknis/Asisten/Konsultasi pengawasan internal dan Pelayanan Stakeholders;	Anis Setiawati	All Inspektorat			
25				Pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)	Anis Setiawati	All Inspektorat			
26				Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Tahun 2025	Restu Resmiati	All Inspektorat			