



LAPORAN PROYEK PERUBAHAN

PENGELOLAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

**DIKLATPIM II ANGKATAN XXI
KELOMPOK 2**

PESERTA



Kriswanto, SE
Inspektorat Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)

COACH

Dr. Pangihutan Marpaung, M.Sc
Widyaiswara Ahli Utama LAN

MENTOR

Ir. Falconi Margono S, MM
Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional

GAGASAN PERUBAHAN

KONDISI AWAL

1. Sistem Pengendalian Intern di BATAN belum dikomunikasikan dengan baik
2. Kurang pemahamannya pegawai atas pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Intern di masing-masing unit kerja, termasuk peran Satgas SPIP yang belum optimal.
3. Penggunaan *Information and Teknologi (IT)* atau Sistem Informasi terkait penyelenggaraan dan evaluasi SPIP belum memadai.
4. Telah terdapat kebijakan serta aturan terkait pemantauan berkala, namun belum dilaksanakan secara optimal.

Hasil evaluasi pelaksanaan SPIP di BATAN oleh eksternal dan internal

Inovasi Perubahan

Meningkatkan peran pimpinan unit kerja dalam menetapkan dan mengevaluasi pengendalian risiko kegiatan dengan berbasis IT untuk mewujudkan kegiatan yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan cara :

1. Penyusunan Kebijakan SPIP
2. MoU dengan BPKP
3. Penyusunan SOP
4. Pembuatan aplikasi SPIP
5. Implementasi aplikasi SPIP dan SOP
6. Pengembangan Berkelanjutan Aplikasi SPIP

KONDISI DIINGINKAN

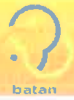
1. Konsistensi Pimpinan dan Jajaran di BATAN untuk meningkatkan penyelenggaraan sub unsur SPIP yang masih lemah
2. Peningkatan peran Satgas SPIP dalam memantau penyelenggaraan SPIP secara periodik.
3. Unit Kerja di BATAN melakukan penilaian risiko terhadap semua kegiatan baik kegiatan utama dan kegiatan rutin secara periodik.
4. Tersedianya pengendalian berbasis IT SPIP berikut SOP nya.
5. Setiap kebijakan/prosedur pada setiap kegiatan diterapkan secara optimal dengan aplikasi yang tersedia serta melakukan pengembangan aplikasi.
6. Pemantauan serta evaluasi penyelenggaraan SPIP secara terus menerus.

Sesuai Tusi dan Misi Inspektorat BATAN



KEGIATAN JANGKA PENDEK

NO	Kegiatan	Output	Waktu
1	Pembentukan Tim Efektif •Penyusunan dan Pengesahan SK Tim Efektif •Rapat koordinasi dan penandatanganan dukungan stakeholder	SK Tim Efektif Surat Dukungan Stakeholder	M2 Sep 2018 s.d. M3 Sep 2018
2	Penyusunan Kebijakan SPIP •Pembahasan draft SE Sestama •Pengesahan dan Pendetanganan SE	Surat Edaran Sekretaris Utama BATAN	M4 Sep 2018 s.d. M4 Okt 2018
3	Pelaksanaan Mou dengan BPKP •Pembahasan draft MoU •Pengusulan draft MoU	Draft Nota Kesepahaman	M4 Sep 2018 s.d. M2 Nov 2018
4	Pembuatan aplikasi SIPITUNG •Pembuatan Sistem •Uji coba aplikasi	Aplikasi SIPITUNG	M4 Sep 2018 s.d. M2 Nov 2018
5	Penyusunan SOP Aplikasi •Pembahasan draf SOP •Pengesahan dan Pendetanganan SOP	SOP Aplikasi	M4 Sep 2018 s.d. M1 Nov 2018



RAPAT INTERNAL TIM EFEKTIF



Pembentukan tim efektif merupakan salah satu rencana kegiatan yang telah tertuang dalam *milestones* proyek perubahan ini. Tahapan pembentukan Tim Efektif meliputi antara lain serangkaian rapat koordinasi internal di Inspektorat BATAN, pembuatan Surat Keputusan Tim Efektif, penyusunan jadwal kegiatan, dan penandatanganan kesepakatan dukungan *stakeholders*



RAPAT PENYUSUNAN DRAFT MOU DAN SURAT DUKUNGAN STAKEHOLDERS



Nota kesepahaman antara **BATAN** dan **BPKP** dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi kedua belah pihak dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BATAN guna mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan dan saling menghormati dengan berdasarkan pada itikad baik serta berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan





RAPAT PEMBAHASAN SURAT EDARAN SEKRETARIS UTAMA





Finalisasi penyusunan Surat Edaran dilakukan oleh Tim Kerja II bersama staf Biro Hukum Humas dan Kerjasama

BHHK sebagai unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.



RAPAT PEMBAHASAN DRAFT SOP BERSAMA PROJECT LEADER

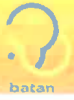


Rapat pembuatan SOP dilakukan oleh Tim Kerja II dan staf Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

BSDMO sebagai unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengelola organisasi dan tata laksana di BATAN

Draft SOP yang sudah disempurnakan dan dilakukan koreksi secara berjenjang oleh Pengendali Mutu dan Inspektur kemudian diserahkan ke Sekretaris Utama untuk dilakukan pengesahan





RAPAT PEMBUATAN APLIKASI SIPITUNG



Tim Kerja III bertugas membuat rancangan sistem informasi atau aplikasi SPIP. Bahan rancangan tersebut bersumber dari literature SPIP, ide dan gagasan Tim Kerja III dibahas dalam rapat koordinasi internal. Aplikasi

SIPITUNG merupakan aplikasi yang memudahkan unit kerja melakukan penilaian risiko dan membuat laporan RTP serta monitoring dan evaluasi progress RTP oleh Kepala unit kerja



MOU ANTARA BATAN DAN BPKP



Sebagai Pembina kegiatan SPIP di seluruh Kementerian/Lembaga, BPKP sangat mendukung BATAN dalam penyelenggaraan SPIP berbasis aplikasi yang menjadi salah satu faktor penting untuk dapat meningkatkan nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP di BATAN



DUKUNGAN PIMPINAN TINGGI BATAN



Prof. Dr. Djarot S Wisnubroto
Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional

Ir. Suryantoro. M.T
Deputi Bidang Teknologi
dan Energi Nuklir



Dukungan dari pimpinan tinggi BATAN mutlak sangat diperlukan mengingat pentingnya SPIP sebagai salah satu *tools* untuk melakukan pengawasan atau pengendalian setiap pelaksanaan kegiatan di unit kerja, dan juga menjadi bagian dari Program Reformasi Birokrasi BATAN



PERTEMUAN DENGAN KEPALA PPIKSN



Pertemuan dengan Kepala Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan

Strategis Nuklir (**PPIKSN**)

Ir. Yusi Eko Yulianto dilakukan untuk mendapatkan dukungan proyek perubahan ini, terutama dalam hal pembuatan sistem informasi, dan penambahan aplikasi SPIP dalam portal SIMLIN (Sistem Informasi Manajemen Litbangyasa Iptek Nuklir) BATAN



2018




PERTEMUAN DENGAN KEPALA BIRO UMUM





Pertemuan dengan Kepala Biro Umum **Drs. Dendang Hermansyah** dilakukan untuk mendapatkan dukungan proyek perubahan ini, terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan sosialisasi dan implementasi Aplikasi SIPITUNG






CAPAIAN OUTPUT KUNCI PROYEK PERUBAHAN







**Surat Edaran
No 6 Tahun 2018**
Tentang Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Intern Unggulan




Draft MoU dengan BPKP
Tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pengawasan Di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional


CAPAIAN OUTPUT KUNCI PROYEK PERUBAHAN

SOP 068.022/WP 00/ISP
Standar Operasional Prosedur
Pengelolaan Pengendalian Intern
Kegiatan Melalui Sistem
Informasi Pengendalian Intern
Unggulan

Aplikasi SIPITUNG
Suatu aplikasi yang dirancang
untuk membantu Pengelolaan
Sistem Pengendalian Intern di
BATAN
<http://223.25.97.121/sipitung/>


batan
BHUK BENDUKUKUNARJAL
018







KENDALA DAN SOLUSI



No.	Kendala	Solusi Penyelesaian
1	Sulitnya mengatur waktu pertemuan dengan Tim Efektif, karena berbenturan dengan pekerjaan rutin, sehingga dapat berakibat tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.	Penjadwalan pertemuan dilakukan setiap hari senin pagi, berbarengan dengan kegiatan briefing pagi dengan Tim yang ada
2	Sulitnya mengatur waktu pertemuan dengan pihak eksternal untuk melakukan diskusi terkait pelaksanaan proyek perubahan.	Komunikasi secara rutin dengan stakeholder untuk mendapatkan waktu yang tepat dalam melakukan diskusi mengenai proyek perubahan
3	Keterbatasan SDM dan waktu.	Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing tim direncanakan dengan melihat jadwal kegiatan personil dalam bulan berjalan
4	Aplikasi SPIP belum sesuai dengan harapan	Penyelesaian aplikasi dilakukan secara kontinyu dengan melakukan pendampingan kepada tim aplikasi



TESTIMONI



Prof. Dr. Djarot S Wisnubroto
Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional



Sumitro, SE, Ak, M.M
Dir. Pengawasan Lembaga Pemerintah
Bidang Kesejahteraan Rakyat, BPKP



Ir. Suryantoro, M.T
Deputi Bidang Teknologi dan Energi Nuklir



Dra. Nadlmah, MBA
Asdep Koordinasi Kebijakan dan Evaluasi RB
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II,
Kemenpan RB



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



Kesimpulan :

Hasil akhir dari Proyek Perubahan "Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan BATAN" adalah aplikasi atau sistem informasi SPIP berbasis web yang diberi nama SIPITUNG (Sistem Informasi Pengendalian Intern Unggulan).

Hal yang terpenting dari sistem informasi ini adalah meningkatkan peran pimpinan unit kerja dalam melakukan pemantauan progres kemajuan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan memberikan upaya untuk meminimalisir terjadinya risiko karena dalam aplikasi ini menyediakan fasilitas komunikasi dan verifikasi secara langsung antara Penanggung jawab kegiatan dan Pimpinan.



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



Tindak Lanjut :

- a. Sistem informasi SPIP harus segera diimplementasikan di seluruh unit kerja di BATAN, karena sistem ini akan memudahkan unit kerja BATAN dalam melakukan penilaian risiko setiap kegiatan, meningkatkan peran Satgas SPIP di setiap unit kerja BATAN, serta meningkatkan peran pimpinan unit kerja dalam melakukan pemantauan progress kemajuan Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
- b. Perlu alokasi anggaran untuk pengembangan dan penyempurnaan aplikasi ini kedepan serta antisipasi adanya kemungkinan regulasi baru terkait SPIP.
- c. Perlu peningkatan kompetensi pegawai BATAN terkait SPIP khususnya Satgas SPIP.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPIP di seluruh unit kerja oleh APIP BATAN sehingga dapat diketahui tingkat ketaatan unit kerja dalam menggunakan aplikasi SPIP.



LESSON LEARNED



Dalam rangka mewujudkan tujuan dari proyek perubahan, ditemukannya beberapa lesson learned antara lain:

- a. Keterbukaan antar stakeholders yang didasarkan pada kepercayaan (trust) akan memudahkan penyelesaian masalah dalam rangka mewujudkan Proyek Perubahan;
- b. Komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran di BATAN merupakan unsur penting untuk mewujudkan Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern di BATAN yang efektif dan efisien.



Terima Kasih ...
