



**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
PUSAT TEKNOLOGI LIMBAH RADIOAKTIF**

**ISOTOP DAN RADIASI
PENGADAAN DAN DISTRIBUSI ZAT RADIOAKTIF**

NOMOR DOKUMEN

A-008b /IR 08/TLR 3.1

EDISI

1.0

REVISI

00

TANGGAL

PEMBUATAN

14-11-2018

PEMERIKSAAN

16-11-2018

PENGESAHAN

20-11-2018

MULAI BERLAKU

01-12-2018

RENCANA PENINJAUAN

Desember 2019

TANDA TANGAN / CAP / STEMPEL PELAKSANA

DISIAPKAN



Staf UJM

DIPERIKSA



Ka. BPL

DISETUJUI



Ka. UJM

DISAHKAN



Ka. PTLR

LAYANAN PERMOHONAN PENGGUNAAN KEMBALI (REUSE) DAN DAUR ULANG (RECYCLE) ZAT RADIOAKTIF TERBUNGKUS YANG TIDAK DIGUNAKAN (ZRTTD)

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang No. No 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;
2. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif;
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif;
4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif;
5. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 04 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir;
6. Peraturan Kepala BAPETEN No. 8 Tahun 2016 tentang Pengolahan Limbah Radioaktif Tingkat Rendah dan Tingkat Sedang;
7. Peraturan Kepala BATAN No. 7 Tahun 2017 tentang Penggunaan Kembali (Reuse) dan Daur Ulang (Recycle) Zat Radioaktif Terbungkus yang Tidak Digunakan.

KUALIFIKASI/KOMPETENSI PELAKSANA :

1. Memahami prinsip pemanfaatan zat radioaktif atau memiliki izin pemanfaatan zat radioaktif
2. Memahami prinsip proteksi radiasi
3. Memahami aplikasi ELIRA

KETERKAITAN :

1. Standar Pelayanan Permohonan Penggunaan Kembali (Reuse) dan Daur Ulang (Recycle) Zat Radioaktif Terbungkus yang Tidak Digunakan.
2. SOP Teknis Verifikasi Permohonan Reuse
3. SOP Ketersediaan ZRTTD
4. SOP Teknis Penerbitan Billing
5. SOP Teknis Penerbitan BAST

PERLENGKAPAN/PERALATAN :

1. Komputer,
2. Printer,
3. Scanner,
4. ATK
5. Jaringan internet

PERINGATAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses Penggunaan Kembali (Reuse) Zat Radioaktif Terbungkus yang Tidak Digunakan, akan berjalan tidak sesuai regulasi yang berlaku.

PENCATATAN, PENDATAAN, ATAU REKAMAN:

Database Elira PTLR,
Database Balis BAPETEN,
Data permohonan reuse,
Data pembayaran,
Data IKM



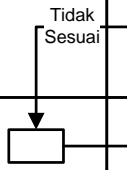

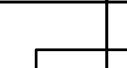

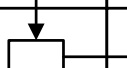

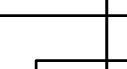

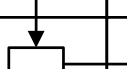

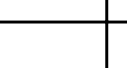

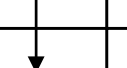



URAIAN SOP :

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan				Paraf/Tanda Tangan	
		Pemohon	PTLR	Kelengkapan	Waktu	Output	Potensi Bahaya	Risiko	Dampak	Pengendalian	Pelaksana	Verifikator
1.	Mengajukan permohonan Reuse melalui ELIRA			Surat permohonan	-	Surat Permohonan di aplikasi, Data permohonan	Surat permohonan tidak terunggah	Permohonan tidak bisa diverifikasi	Proses reuse tertunda	Komunikasi aktif		
2.	Memverifikasi permohonan dan Memeriksa ketersediaan ZRTTD			Data permohonan, Data Inventaris ZRTTD	2 hari	Data permohonan, Data inventaris ZRTTD, Data ZRTTD potensial dan rencana kerja; Keputusan: Tidak Tersedia ; Tersedia	Salah melakukan verifikasi	Konfirmasi ketersediaan, penawaran harga, dan draf kontrak tidak tepat	Kegagalan proses reuse	Supervisi, verifikasi ulang		
3.	Menginformasikan bahwa permohonan reuse tidak bisa dilanjutkan dengan permohonan ZRTTD yang sama			Data permohonan; Keputusan: Tidak Tersedia	1 hari	Informasi; Surat pemberitahuan	Informasi tidak diterima pemohon	Status terkini proses reuse tidak diketahui	Pemohon tidak bisa segera menindaklanjuti	Sistem notifikasi, Komunikasi aktif		
4.	Menginformasikan ketersediaan ZRTTD, penawaran harga dan draf kontrak (Jasa dan ZRTTD, diluar biaya sertifikasi PTKMR dan izin BAPETEN)			Data Permohonan, Data ZRTTD potensial dan rencana kerja; Surat Konfirmasi Ketersediaan, Penawaran harga, Draft Kontrak	1 hari	Surat Konfirmasi Ketersediaan, Penawaran harga, Draft Kontrak Diunggah di ELIRA	Kesalahan data	Konfirmasi ketersediaan, penawaran harga, dan draf kontrak tidak tepat	Kegagalan proses reuse	Supervisi, verifikasi		
5.	Mempertimbangkan penawaran harga dan kontrak yang diajukan			Surat Konfirmasi Ketersediaan, Penawaran harga, Draft Kontrak	7 hari (> 7 hari, permohonan batal)	Keputusan: Setuju; Tidak setuju	Kesalahan dalam interpretasi konfirmasi ketersediaan, penawaran harga, dan draf kontrak	Tidak terjadi kesepakatan dan atau kesalahan persepsi	Kegagalan proses reuse	Komunikasi aktif		
6.	Menginformasikan pembatalan permohonan reuse			Keputusan: Tidak setuju atau Keputusan: Tidak lolos uji atau Keputusan: Izin tidak terbit	-	Pembatalan permohonan di ELIRA	Informasi tidak diterima PTLR	Status terkini proses reuse tidak diketahui	Pemohon tidak bisa segera menindaklanjuti	Sistem notifikasi, Komunikasi aktif		
7.	Menerima informasi persetujuan dan melakukan kajian awal ZRTTD			Keputusan: Setuju; Informasi; Surat Persetujuan dan Kontrak yang telah ditandatangani di atas materai; Data permohonan	20 hari	Keputusan: Laik; Tidak laik; Dokumen Kajian Awal	Informasi tidak diterima PTLR; Kesalahan pengukuran	Tindak lanjut proses reuse tidak dapat dilakukan; Hasil kajian tidak valid	Proses reuse tertunda; Data dokumen kajian awal tidak sesuai	Sistem notifikasi, Komunikasi aktif; Supervisi		
8.	Menerima hasil kajian awal			Keputusan: Laik; Informasi; Dokumen Kajian Awal (di ELIRA)	1 hari	Dokumen Kajian Awal; rencana tindak lanjut	Informasi hasil kajian awal tidak diterima pemohon	Permohonan standarisasi aktivitas dan uji bebas kontaminasi tidak dapat dilakukan	Proses reuse tertunda	Sistem notifikasi, komunikasi aktif		
9.	Mengajukan permohonan standarisasi aktivitas dan uji bebas kontaminasi ke PTKMR			Dokumen Kajian Awal; Rencana tindak lanjut; Persyaratan permohonan	Disesuaikan	Berita acara uji bebas kontaminasi; Keputusan: Lolos uji, Tidak lolos uji	Persyaratan untuk mengajukan sertifikasi kurang lengkap	Uji bebas kontaminasi tertunda	Hasil uji tidak segera diketahui	Komunikasi dengan pihak PTKMR		
10.	Menerima informasi hasil standarisasi aktivitas, hasil uji bebas kontaminasi, dan memverifikasi unggahan dokumen			Keputusan: Lolos uji; Informasi; Sertifikat dari PTKMR (di ELIRA)	1 hari	Keputusan: Sesuai; Tidak sesuai Catatan verifikasi	Kurang teliti dalam verifikasi	Hasil verifikasi tidak tepat	Tindak lanjut proses reuse tidak tepat	Supervisi		
11.	Menindaklanjuti ketidaksesuaian			Keputusan: Tidak sesuai; Catatan verifikasi	Disesuaikan	Hasil tindak lanjut	Catatan verifikasi kurang jelas	Tindak lanjut tidak dapat dilakukan	Proses reuse terhambat	Supervisi, komunikasi aktif		
12.	Mengajukan permohonan perizinan pemanfaatan zat radioaktif ke BAPETEN			Sertifikat dari PTKMR; Dokumen Kajian Awal; Persyaratan pengajuan izin pemanfaatan ZR	Disesuaikan	Hasil evaluasi BAPETEN; Keputusan: Izin terbit; Izin tidak terbit	Persyaratan untuk mengajukan izin kurang lengkap	Penerbitan izin tertunda	Pemanfaatan ZR tertunda	Komunikasi dengan pihak BAPETEN		



URAIAN SOP :

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan				Paraf/Tanda Tangan	
		Pemohon	PTLR	Kelengkapan	Waktu	Output	Potensi Bahaya	Risiko	Dampak	Pengendalian	Pelaksana	Verifikator
												
13.	Menerima informasi terbitnya izin pemanfaatan, persetujuan pengiriman ZRA, dan memverifikasi unggahan dokumen			Keputusan: Izin terbit; Informasi; Dokumen Izin Pemanfaatan ZR; Sertifikat dari PTKMR	1 hari	Keputusan: Sesuai; Tidak sesuai; Catatan verifikasi	Kurang teliti dalam verifikasi	Hasil verifikasi tidak tepat	Tindak lanjut proses reuse tidak tepat	Supervisi		
14.	Menindaklanjuti ketidaksesuaian			Keputusan: Tidak sesuai; Catatan verifikasi	Disesuaikan	Hasil tindak lanjut	Catatan verifikasi kurang jelas	Tindak lanjut tidak dapat dilakukan	Proses reuse terhambat	Komunikasi aktif		
15.	Menerbitkan billing untuk tagihan			Keputusan: Sesuai; Informasi terbitnya izin	1 jam	Kode Billing	Penerbitan kode billing salah	Pembayaran tidak sesuai	Proses reuse terhambat	SOP Penerbitan Kode Billing		
16.	Melakukan pembayaran, mengunggah bukti bayar, dan menentukan tanggal pengangkutan			Kode Billing	Disesuaikan	Bukti bayar	Tidak segera melakukan pembayaran	Proses verifikasi pembayaran tidak dapat dilakukan	Proses penerbitan BAST tertunda	Komunikasi aktif		
17.	Memverifikasi data pembayaran dan mengkonfirmasi tanggal pengangkutan			Bukti bayar	1 hari	Data pembayaran, informasi hasil verifikasi	Kurang teliti dalam verifikasi	Hasil verifikasi tidak tepat	Tindak lanjut proses reuse tidak tepat	Supervisi		
18.	Mengisi Kuesioner Kepuasan Masyarakat (IKM)			Informasi hasil verifikasi	1 hari	Data IKM	Pemohon tidak menerima informasi hasil verifikasi	Pengisian kuesioner tidak segera dilakukan	Penerbitan BAST tertunda	Komunikasi aktif		
19.	Menerbitkan berita acara serah terima (BAST)			Data IKM; Dokumen Izin Pemanfaatan ZR; Sertifikat dari PTKMR	1 hari	Berita Acara Serah Terima Zat Radioaktif	Tidak adanya informasi bahwa BAST telah terbit	Tidak dapat menindaklanjuti proses pengangkutan	Pemanfaatan ZR tertunda	Sistem notifikasi, komunikasi aktif		
20.	Melakukan pengangkutan zat radioaktif terbungkus dari fasilitas PTLR ke fasilitas pemohon			Berita Acara Serah Terima Zat Radioaktif; Surat Izin Pengangkutan Zat Radioaktif; Surat izin keluar barang	Disesuaikan	Rekaman dan laporan pengangkutan	Persyaratan tidak lengkap	Pengangkutan tidak sesuai regulasi	Keselamatan pengangkutan tidak terpenuhi	Verifikasi, Supervisi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja		

