



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Palapa Nomor 6 Kupang, Kode Pos 85111

Pos-el : inspektoratprovntt@gmail.com

Laman : www.inspektorat.nttprov.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
JASA AUDIT RE-SERTIFIKASI DAN SURVEILLANCE
ISO SMKI 27001:2022, ISO SMM 9001:2015 DAN ISO SMAP 37001:2016
PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NTT**

I. Latar Belakang

a. Maksud

Maksud dari kegiatan Pekerjaan adalah untuk melakukan audit re-sertifikasi dan surveillance ISO SMKI 27001:2022, ISO SMM 9001:2015 DAN ISO SMAP 37001:2016 Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

b. Tujuan

Tujuan dari kegiatan Pekerjaan adalah untuk evaluasi kesesuaian dengan persyaratan SMM, ISMS, dan ABMS sesuai dengan ruang lingkup, bisnis proses dan struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh organisasi sesuai peraturan dan regulasi.

II. Sasaran

Sasaran yang dicapai dari kegiatan ini adalah:

- Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO SMAP 37001:2016; ISO SMKI 27001:2022; ISO SMM ISO 9001:2015 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT;
- Mendorong terwujudnya tujuan good governance.

III. Nama dan Organisasi Pengguna Jasa

Satuan Kerja : Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Nama : Stefanus F. Halla, S.T., M.Si.

NIP : 19730105 200012 1 004

Jabatan : Pengguna Anggaran pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT

IV. Nilai Pengadaan dan Sumber Pendanaan

Pembiayaan Pekerjaan Belanja Jasa audit re-sertifikasi dan surveillance ISO SMKI 27001:2022, ISO SMM 9001:2015 DAN ISO SMAP 37001:2016 Tahun 2024 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA-SKPD Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 sesuai Pagu Anggaran:

- Surveillance ISO SMAP 37001:2016 senilai Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Surveillance ISO SMKI 27001:2013 senilai Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Surveillance ISO SMM ISO 9001:2015 senilai Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

V. Lingkup, Lokasi Kegiatan, Data dan Jenis Pekerjaan

1. Lingkup Kegiatan

Lingkup Kegiatan ini adalah Audit re-sertifikasi dan surveillance ISO SMAP 37001:2016; ISO SMK 27001:2022; dan ISO SMM 9001:2015 pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

2. Lokasi Pekerjaan

Pekerjaan ini berlokasi di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi NTT di Jalan Palapa Nomor 6 Kota Kupang.

VI. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan **Belanja Jasa audit re-sertifikasi dan surveillance ISO SMK 27001:2022, ISO SMM 9001:2015 DAN ISO SMAP 37001:2016 Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023** terhitung sejak dikeluarkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) adalah 7 (tujuh) Hari Kalender.

VII. Hasil Pekerjaan

No	Uraian	Sat.	Vol.	Ket.
1	Audit Re-sertifikasi dan Surveillance ISO SMAP 37001:2016: 1. Laporan Pelaksanaan (3 exemplar) 2. Registrasi Badan Sertifikasi (SISCERT Indonesia)	Keg.	1	
2	Audit Re-sertifikasi dan Surveillance ISO SMK 27001:2012: 1. Laporan Pelaksanaan (3 exemplar) 2. Registrasi Badan Sertifikasi (SISCERT Indonesia)	Keg.	1	
3	Audit Re-sertifikasi dan Surveillance ISO SMM 9001:2015: 1. Laporan Pelaksanaan (3 exemplar) 2. Registrasi Badan Sertifikasi (SISCERT Indonesia)	Keg.	1	

VIII. Persyaratan Kualifikasi

1. Persyaratan Umum:

Perusahaan sebagai Lembaga Sertifikat, dengan menunjukan Akte Pendirian Perusahaan, memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Kode Kegiatan Usaha: KBLI 7020; dan bagian – bagiannya, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), memiliki KTP dan NPWP Direktur, dan telah mematuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (tahun 2023), memiliki Akta Perusahaan serta memiliki pengalaman pekerjaan sejenis.

2. Memiliki kemampuan untuk menyediakan Personel Manajerial yang dibutuhkan:

- 1 (satu) Ketua Tim/Team Leader, memiliki Sertifikat Training of Trainer, Sertifikat Lead Auditor, pengalaman audit sertifikasi ISO minimal 5 tahun dan memiliki ijazah Strata Dua (S2);
- 1 (satu) tenaga Ahli Sistem Manajemen Mutu, Pengalaman audit bidang sejenis minimal 3 tahun dan memiliki Ijazah Strata Satu (S1);
- 1 (satu) tenaga Ahli Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Pengalaman audit bidang sejenis minimal 3 tahun dan memiliki Ijazah Strata Satu (S1);

- d. 1 (satu) tenaga Ahli Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Pengalaman audit bidang sejenis minimal 3 tahun dan memiliki Ijazah Strata Satu (S1);
- e. 1 (Satu) tenaga tetap untuk administrasi dan perlengkapan; dengan pengalaman kerja minimal 3 Tahun dan memiliki Ijazah SMA/SMK/D3/S1.

Seluruh persyaratan personil dibuktikan dengan:

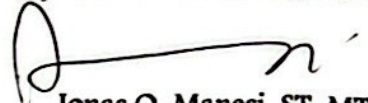
- a. Daftar Riwayat Hidup
- b. KTP dan NPWP
- c. Ijazah
- d. Sertifikat keahlian

IX. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa audit re-sertifikasi dan surveillance ISO SMKI 27001:2022, ISO SMM 9001:2015 DAN ISO SMAP 37001:2016 Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.

Kupang, 22 Maret 2023

Pejabat Pembuat Komitmen
Inspektorat Daerah Provinsi NTT,



Jonas O. Manesi, ST, MT

NIP. 19731023 200012 1 001