



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR: 231 /KEP/HK/2022**

**TENTANG**

**TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan peningkatan dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa dalam rangka menjamin tercapainya mutu dan kualitas penggunaan TIK, perlu dilakukan audit secara sistematis dan komprehensif terhadap kesesuaian antara implementasi TIK dengan kriteria/standard sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk kelancaran kegiatan audit sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 116 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan *E-Government* Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 121);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU**

: Tim Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEDUA**

: Penanggung jawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

**KETIGA**

: Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**KEEMPAT**

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melakukan audit terhadap aspek Layanan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Layanan Jaringan Infrastruktur SPBE dan Keamanan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi hal-hal pokok :

- a. Penerapan Tata Kelola (proses, struktur, mekanisme, evaluasi dan pemantauan sumber daya penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi/TIK) dan Manajemen TIK (Perencanaan TIK);
- b. Pengembangan TIK;
- c. Pengoperasian TIK; dan
- d. Pemantauan TIK.

**KELIMA : ...**

**KELIMA**

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

**KEENAM**

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Direktorat Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KETUJUH**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal

30 Juni 2022

o.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Pt. SEKRETARIS DAERAH, *fe*



**JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19640110 198903 2 015

**Tembusan :**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

**LAMPIRAN I**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 231 /KEP/HK/2022

**TANGGAL** : 30 Juni 2022

**TENTANG PENANGGUNG JAWAB TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI LINGKUP PEMERINTAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN/NIP	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
	Drs. Aba Maulaka/Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT  NIP. 19630205 198603 1 031	Penanggung Jawab	1. memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas Tim Audit TIK; 2. mengevaluasi pelaksanaan Audit TIK; dan 3. menyampaikan laporan Audit TIK kepada Gubernur.

G.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Pt. SEKRETARIS DAERAH, *R*



*M*

**JOHANNA E. LISAPALY, S.H., M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19640110 198903 2 015

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : /KEP/HK/2022

TANGGAL : 2022

**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Aplikasi/ Infrastruktur	Obyek Audit	Auditor Internal				Auditee Internal		
		Nama	Kedudukan	NIP	Unit Kerja	Nama	NIP	Unit Kerja
Aplikasi	Aplikasi E- Nadi dan TTE	1. Maria F.K.M. Gelo Lodo, ST	Koordinator	19741101 200501 2 012	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	1. Petrix Nomleni, S.Kom., MT  2. Fian Manafe, S.Kom	19760310 201001 1 016  199302142 02012 1 005	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT
		2. Cristoforus D. Amol, ST	Anggota	19850321 201502 1 001	Inspektorat Daerah			
		3. Helmy Rostiana Naffie, S.Kom		19880903 202012 2 002	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT			
	Aplikasi E- Absen	1. Jusuf E. Otemusu, ST	Koordinator	19720501 200501 1 014	BKD Prov. NTT	1. Petrix Nomleni, S.Kom., MT  2. Marianus Sabu, A.Md	19760310 201001 1 016  19840315 201001 1 018	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT
		2. Frans F.G. Bessie, ST, MM	Anggota	19770601 200604 1 012	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT			

Aplikasi Pelayanan Rumah Sakit Umum	1. Ir. Victor A. O. Ch. Ballo	Koordinator	19681010 199403 1 017	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	Brian Ledoh, ST	19840607 201001 1 022	RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	
	2. Petrix Nomleni, S.Kom, MT	Anggota	19760310 201001 1 016	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT				
	3. Marianus Sabu, A.Md		19840315 201001 1 018	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT				
	4. Fian Manafe, S.Kom		199302142 02012 1 005	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT				
Jaringan	Jaringan Intra Pemerintah	1. Oktavianus Facun Baur, ST	Koordinator	19790429 201001 1 006	Inspektorat Daerah Prov. NTT	1. Maria F.K.M. Gelo Lodo, ST	19741101 200501 2 012	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT
		2. Martha E. Djira, ST	Anggota	19850724 201001 2 018				
					3. I Made Arthana, ST	19770601 200604 1 012		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
Plt. SEKRETARIS DAERAH, *R*

