



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Gedung Diskominfo Prov. Nusa Tenggara Timur Jln. Palapa, Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kode Pos 85111 Telp: 081339778884/081337466666. Email: kipntt@gmail.com

**KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024**

Nama Badan Publik : **BIRO UMUM SETDA PROVINSI NTT**
Alamat Badan Publik : **JL.EL TARI RAYA NOMOR 52 KUPANG**
Nama Responden : **KRISTIAN MBUIK, SH**
Jabatan : **KETUA PPID PELAKSANA / PJ. KEPALA BAGIAN TATA USAHA**
Website BP : **biroumumsetdaprovntt.com**
Email BP : **biroumum13@gmail.com**
No.Telp/HP : **(0380) 833229 – 833114**

1. Lengkapi pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang sesuai.
2. Berikan tanda (v) pada salah satu kolom jawaban
3. Berikan data dukung pada setiap pertanyaan dengan melampirkan Alamat situs/portal dan/softfile data dukung.
4. “Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan wajib dilampiri dengan data dukung”

KATEGORI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INDIKATOR KUALITAS INFORMASI

(Mutu informasi berdasarkan relevansi, akurasi dan kekinian/up to date yang tersedia di website OPD Provinsi)

NO	PERTANYAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN
		Ya	Tidak	
I	INFORMASI WAJIB BERKALA Informasi Terkait Fungsi Utama OPD Provinsi			
a	Informasi tentang profil OPD Provinsi			
1	Mengumumkan informasi tentang tugas, fungsi dan kewenangan dari OPD Provinsi berdasarkan ketetapan dan peraturan yang berlaku melalui website	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
	Mengumumkan LHKPN Pejabat yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam website (bukan dalam bentuk link KPK) yang terdiri dari:			
2	- Pimpinan OPD Provinsi yang terdiri dari Kadis/Kaban/Kepala dan Sekdis/Sekban	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
3	- Pejabat Eselon III dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan OPD Provinsi saudara	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
4	Mengumumkan informasi jumlah dan prosentase yang wajib LHKPN pada OPD Provinsi saudara yang diumumkan dalam website OPD Provinsi (bukan website KPK)	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
b	Informasi tentang program dan/atau kegiatan OPD Provinsi yang bersifat strategis sesuai tugas dan fungsi OPD Provinsi			
1	Mengumumkan program atau kegiatan OPD Tahun 2024 melalui website sesuai dengan tugas dan fungsi yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, sumber anggaran, besaran anggaran.	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	Mengumumkan program atau kegiatan OPD yang sedang dilaksanakan Tahun 2024 melalui website yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
3	Mengumumkan program atau kegiatan OPD yang telah dilaksanakan Tahun 2023 melalui website yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
4	Mengumumkan informasi tentang peraturan, dan/atau keputusan yang mengikat dan atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan OPD Provinsi?		√	
c	Informasi Keuangan			
	Mengumumkan dalam website OPD Provinsi informasi Laporan Keuangan Tahun 2023 yang telah diaudit yang terdiri dari :			

1	- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	- Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
3	- Daftar Aset Badan Publik	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
4	- Neraca	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
Mengumumkan dalam website OPD Provinsi terkait informasi keuangan Tahun 2024 dalam bentuk :				
5	- DIPA		√	
6	- RKA-KL	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
7	Mengumumkan dalam website OPD Provinsi informasi realisasi atau penyerapan anggaran Tahun 2024	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
d	Pengadaan Barang dan Jasa			
1	Mengumumkan informasi rencana umum pengadaan program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi OPD Provinsi	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
Sebutkan pengumuman paket-paket pengadaan barang dan jasa Tahun 2024 berkaitan program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi OPD Provinsi yang telah selesai serah terima				
2	Paket 1	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
3	Paket 2			
4	Paket 3			
5	Paket 4			
Sebutkan pengumuman paket-paket pengadaan barang dan jasa Tahun 2024 berkaitan program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi OPD Provinsi sebagaimana tercantum dalam LPSE yang masih berjalan dan belum serah terima				
5	Paket 1	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
6	Paket 2			
7	Paket 3			
8	Paket 4			

II	INFORMASI DIKECUALIKAN <i>Informasi Dikecualikan sesuai fungsi utama OPD Provinsi</i>			
1	OPD Provinsi telah mengusulkan daftar informasi dikecualikan dan menunjuk petugas dalam membantu PPID untuk melaksanakan Uji Konsekuensi	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	OPD Provinsi menyediakan dan mengumumkan Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi sesuai standar Perki 1 Tahun 2021	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
III	DAFTAR INFORMASI PUBLIK <i>Informasi Terkait DIP Sesuai Fungsi Utama OPD Provinsi</i>			
1	OPD Provinsi menyediakan dan mengumumkan informasi yang dikuasai Tahun 2024 dalam Daftar Informasi Publik (DIP) sesuai standar Perki 1 Tahun 2021	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	OPD Provinsi menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikuasai 2024 melalui SK sesuai standar Perki 1 Tahun 2021	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
3	OPD Provinsi menyediakan Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa		√	

KATEGORI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INDIKATOR SARANA PRASARANA PELAYANAAN INFORMASI
(Penyediaan fasilitas dalam rangka mendukung pelayanan informasi publik)

Petunjuk : Isilah pernyataan (pertanyaan) pada kolom jawaban dengan tanda (X) dan lampirkan (up load) bukti/petunjuk pelaksanaannya!

No	PERTANYAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN
		Ya	Tidak	
I	ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK			
a	Elektronik. Menu PPID yang terintegrasi dengan website utama OPD yang menyediakan informasi:			
1	Informasi Wajib Berkala	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	Informasi Tersedia Setiap Saat	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
3	Informasi Serta Merta	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
4	Informasi Dikecualikan	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
5	Daftar Informasi Publik	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
6	Permohonan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan)	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/

7	Pengajuan keberatan online (bukan mengunduh formulir pengajuan keberatan)	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
8	Menyediakan audio visual yang menayangkan layanan informasi publik/papan informasi elektronik/lainnya	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
b	Non Elektronik			
	Meja Layanan Informasi			
1	Ruang Khusus Layanan Informasi/PPID disertai Meja Layanan	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	Formulir Permohonan Informasi	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
3	Formulir Keberatan	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
4	Jadwal pelayanan informasi publik	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
5	Layanan Pendukung Lainnya		√	
II	PELAYANAN INFORMASI			
	Prosedure / Mekanisme Pelayanan Informasi			
a	Menyediakan dan mengumumkan Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;			
1	Standar Operasional /Tata cara (SOP) memperoleh Informasi Publik disertai informasi waktu dan syarat permohonan;	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	Standar Operasional Prosedur/Tata cara (SOP) pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
b	Menyediakan dan mengumumkan Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik;			
1	Standar Operasional /Tata cara (SOP) pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat OPD Provinsi;	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	Standar Operasional /Tata cara (SOP) pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan.	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
c	Penanganan / Mekanisme Komplain			
1	Menyediakan dan mengumumkan alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	Menyediakan dan mengumumkan standar penanganan pengajuan keberatan di internal OPD Provinsi.	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
3	Mengumumkan tatacara untuk melaksanakan keputusan mediasi dalam sengketa informasi	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
4	Mengumumkan tatacara untuk melaksanakan keputusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
d	Layanan Difabel			
1	Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
	Pemahaman Substansi			
e	Ketepatan Pelayanan Substansi Permohonan Informasi			

1	Menyediakan buku atau daftar register permohonan informasi publik yang sekurang-kurangnya memuat nama pemohon, alamat pemohon, informasi yang diminta, dan alasan penolakan bilamana permohonan informasi ditolak	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	Menyediakan dokumen jawaban PPID atas penolakan permohonan informasi		√	Belum ada Permohonan Informasi
3	Menyediakan dokumen jawaban PPID terhadap permohonan informasi yang diterima		√	Belum ada Permohonan Informasi
4	Menyediakan dokumen pemberitahuan kepada pemohon informasi disertai alasan dalam hal PPID membutuhkan waktu perpanjangan pemberian informasi		√	Belum ada Permohonan Informasi

**KATEGORI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INDIKATOR JENIS INFORMASI**

(Informasi Terbuka Berdasarkan Pasal 13 Perki 1 Tahun 2021)

NO	PERTANYAAN	KETERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN
		Ya	Tidak	
I	INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT <i>Menyediakan dokumen Dokumen Informasi Tersedia Setiap Saat</i>			
a	Menyediakan dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah diumumkan dan telah serah terima pekerjaan Tahun 2024 meliputi:	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK);			
2	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;			
3	Spesifikasi Teknis;			
4	Rancangan Kontrak;			
5	Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;			
6	Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;			
7	Daftar Kuantitas dan Harga;			
8	Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;			
9	Gambar Rancangan Pekerjaan;			
10	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;			
11	Dokumen Penawaran Administratif;			
12	Surat Penawaran Penyedia;			
13	Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;			

14	Berita Acara Pemberian Penjelasan;			
15	Berita Acara Pengumuman Negosiasi;			
16	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;			
17	Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;			
18	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;			
19	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);			
20	Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan;			
21	Surat Perintah Mulai Kerja;			
22	Surat Jaminan Pelaksanaan;			
23	Surat Jaminan Uang Muka;			
24	Surat Jaminan Pemeliharaan;			
25	Surat Tagihan;			
26	Surat Pesanan E-purchasing;			
27	Surat Perintah Membayar;			
28	Surat Perintah Pencairan Dana;			
29	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;			
30	Laporan Penyelesaian Pekerjaan;			
31	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;			
32	Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;			
33	Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over			
	Catatan : PPID hanya mencantumkan informasi/dokumen yang relevan sesuai dengan jenis pengadaan barang dan jasa. Misalnya, sebuah pengadaan barang dan jasa tidak dilaksanakan secara e-purchasing maka PPID menjawab TIDAK DIPERSYARATKAN pada "Kolom Bukti Pelaksanaan"			
b	<i>Menyediakan dokumen Surat-surat dan dokumen perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;</i>			
1	Surat Perjanjian Kemitraan Tahun 2022 - 2024		√	
2	Surat Perjanjian Swakelola Tahun 2022 - 2024		√	
3	Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola Tahun 2022-2024		√	
4	Daftar Dokumen Kontrak Tahun 2022 - 2024		√	
5	Menyediakan dokumen Surat menyurat pimpinan atau pejabat OPD Provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya 2022-2024;	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
6	Menyediakan dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2022-2024;		√	

7	Menyediakan dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya 2022-2024;		√	Belum Pernah Ada
8	Menyediakan dokumen Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum 2022-2023;	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
II	INFORMASI TERBUKA LAINNYA <i>Menyediakan dan Mengumumkan Informasi Wajib Berkala</i>			
	Mengumumkan Ringkasan laporan akses Informasi Publik dan menyediakan dokumen Tahun 2023;			
1	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima;		√	Belum Pernah Ada
2	Data mengenai Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak;		√	Belum Pernah Ada
4	Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.		√	Belum Pernah Ada
5	Mengumumkan Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor OPD Provinsi	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/

KATEGORI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INDIKATOR KOMITMEN ORGANISASI

(Dukungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Keterbukaan Informasi yang meliputi anggaran, sumber daya manusia, regulasi dan tugas pokok fungsi)

NO	PERTANYAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN
		Ya	Tidak	
I	PROFIL PPID OPD PROVINSI NTT			
1	Menyediakan dan mengumumkan informasi profil PPID yang meliputi Struktur, Visi, Misi, dan SK Penetapan	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	Menyediakan dan mengumumkan tugas dan fungsi PPID	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
	Menyediakan dan mengumumkan standar pelayanan informasi publik yang terdiri dari:			
3	SOP Permohonan Informasi	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
4	SOP Pengelolaan keberatan pelayanan informasi	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
5	SOP Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
6	SOP Pendokumentasian informasi publik	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
7	Memiliki Maklumat Pelayanan Informasi Publik	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/

II	TUGAS DAN KEWENANGAN ATASAN PPID OPD PROVINSI NTT			
	<i>Peran Pimpinan</i>			
1	Menetapkan kebijakan pelayanan informasi publik	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Pejabat Fungsional dan/atau Petuga Pelayanan Informasi.	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
3	Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
III	PELAKSANA TUGAS PPID OPD PROVINSI NTT			
	<i>Institusionalisasi PPID</i>			
1	Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
3	Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
IV	ANGGARAN PPID OPD PROVINSI NTT			
1	Menyediakan anggaran rutin kegiatan keterbukaan informasi		√	
2	Menyediakan anggaran bagi peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID		√	
3	Menyediakan anggaran lain bagi kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi		√	
V	KEPATUHAN MENJALANKAN KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI			
1	Maklumat Pelayanan yang berbasis pada PERKI 1 Tahun 2021 pasal 47	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	Menyampaikan laporan Layanan Informasi Publik tahun 2022	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/

KATEGORI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INDIKATOR DIGITALISASI

(Proses Penggunaan teknologi informasi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksestabilitas, dan kualitas layanan)

No	PERTANYAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN
		Ya	Tidak	
I	PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN IMPLEMENTASI SATU DATA			
	Pengembangan Layanan Publik			
1	OPD memiliki kanal website atau aplikasi yang berkaitan dengan bantuan sosial		√	
2	Mengumumkan Informasi berkaitan penggunaan atau realisasi anggaran Tahun 2024	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
3	Memiliki Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat OPD		√	
4	Walidata Pendukung Menyebarkan Data ke Portal Satu Data Indonesia		√	
5	Memiliki aplikasi/kanal website yang mendukung atau berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan OPD Provinsi	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
II	KEMUDAHAN AKSES PUBLIK			
1	OPD menyediakan kanal website atau aplikasi - aplikasi layanan publik lainnya yang memiliki user interface/tampilan yang memudahkan publik mengakses	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
2	OPD memiliki kanal website atau aplikasi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas	√		http://ppidutama.nttprov.go.id/
III	MEDIA SOSIAL			
	Akun media sosial yang aktif mengumumkan informasi publik sebagai berikut:			
	Media Sosial yang dimiliki Badan Publik :			
1	a. Facebook	√		https://www.facebook.com/biroumumsetdaprovinsintt/
2	b. Instagram	√		https://www.instagram.com/biroumumprovntt/
3	c. Twitter		√	
4	d. Tiktok		√	
5	e. Youtube	√		@biroumumsetdaprovinsintt5649
6	Mengumumkan Informasi berkaitan ruang lingkup, tugas dan fungsi Badan Publik	√		https://youtu.be/i33B67m_9qg?si=bCugwuUJt5Hg9Ix7
7	Mengumumkan Informasi berkaitan program dan kegiatan strategis sesuai ruang lingkup, tugas dan fungsi Badan Publik	√		https://youtu.be/Fhn1sVikexA?si=e8hl6JIze2w_JDH-
8	Mengumumkan Informasi berkaitan tata cara pengajuan permohonan informasi	√		https://youtu.be/Fhn1sVikexA?si=e8hl6JIze2w_JDH-
9	Mengumumkan Informasi berkaitan alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan	√		https://youtu.be/Fhn1sVikexA?si=e8hl6JIze2w_JDH-

