



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

de balaks

MATERI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

BAGIAN I DOMAIN KEBIJAKAN



TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL



DIDUKUNG OLEH



01.

GAMBARAN UMUM

Prinsip Penilaian Domain
Kebijakan

02.

ANALISIS KESENJANGAN

Perolehan Indeks SPBE
Tahun 2021

03.

ELABORASI PEMAHAMAN

Pemenuhan Kriteria Level
Indikator

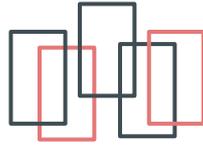
04.

TINDAK LANJUT

Saran dan Rekomendasi
Tindak Lanjut



GAMBARAN UMUM



Domain Kebijakan Memiliki Bobot 13% pada
Instrumen Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2022

- Merupakan kebijakan internal/pengaturan-pengaturan di dalam kebijakan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- Penilaian dilakukan terhadap kriteria kekuatan hukum dan ruang lingkup kebijakan internal yang dimaksud.
- Data Pendukung berupa konsep kebijakan/kebijakan terkait/kebijakan yang berisi pengaturan terkait.
- Karakteristik Kebijakan yang telah ditetapkan:
 - Sekurang-kurangnya kebijakan yang telah ditetapkan Keputusan Pimpinan Instansi
 - Memiliki Nomor
 - Telah di tandatangani

01 KEBIJAKAN INTERNAL ARSITEKTUR SPBE
INSTANSI PUSAT/PEMERINTAH DAERAH

06 KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN JARINGAN
INTRA INSTANSI PUSAT/PEMERINTAH DAERAH

02 KEBIJAKAN INTERNAL PETA RENCANA SPBE
INSTANSI PUSAT/PEMERINTAH DAERAH

07 KEBIJAKAN INTERNAL PENGGUNAAN SISTEM
PENHUBUNG LAYANAN INSTANSI PUSAT/
PEMERINTAH DAERAH

03 KEBIJAKAN INTERNAL MANAJEMEN DATA

08 KEBIJAKAN INTERNAL MANAJEMEN
KEAMANAN INFORMASI

04 KEBIJAKAN INTERNAL PEMBANGUNAN
APLIKASI SPBE

09 KEBIJAKAN INTERNAL AUDIT TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

05 KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN PUSAT DATA

10 KEBIJAKAN INTERNAL TIM KOORDINASI SPBE
INSTANSI PUSAT/PEMERINTAH DAERAH

KETERKAITAN INDIKATOR

- Kebijakan**
- Tata Kelola**
- Manajemen**
- Layanan**

Tema	Keterkaitan Indikator
Arsitektur SPBE	Indikator 1
	Indikator 11
Perencanaan SPBE	Indikator 2
	Indikator 12
	Indikator 13
	Indikator 14
Manajemen Data	Indikator 3
	Indikator 23
Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE	Indikator 4
	Indikator 15
	Indikator 32-47
Pusat Data	Indikator 5
	Indikator 16
Jaringan Intranet	Indikator 6
	Indikator 17
Integrasi/Kolaborasi SPBE	Indikator 7
	Indikator 18
	Indikator 20

Tema	Keterkaitan Indikator
Manajemen Keamanan Informasi	Indikator 8
	Indikator 22
Audit SPBE	Indikator 9
	Indikator 29
	Indikator 30
	Indikator 31
Tim Koordinasi SPBE	Indikator 10
	Indikator 19
Manajemen Umum SPBE Lainnya	Indikator 21
	Indikator 24
	Indikator 25
	Indikator 26
	Indikator 27
	Indikator 28

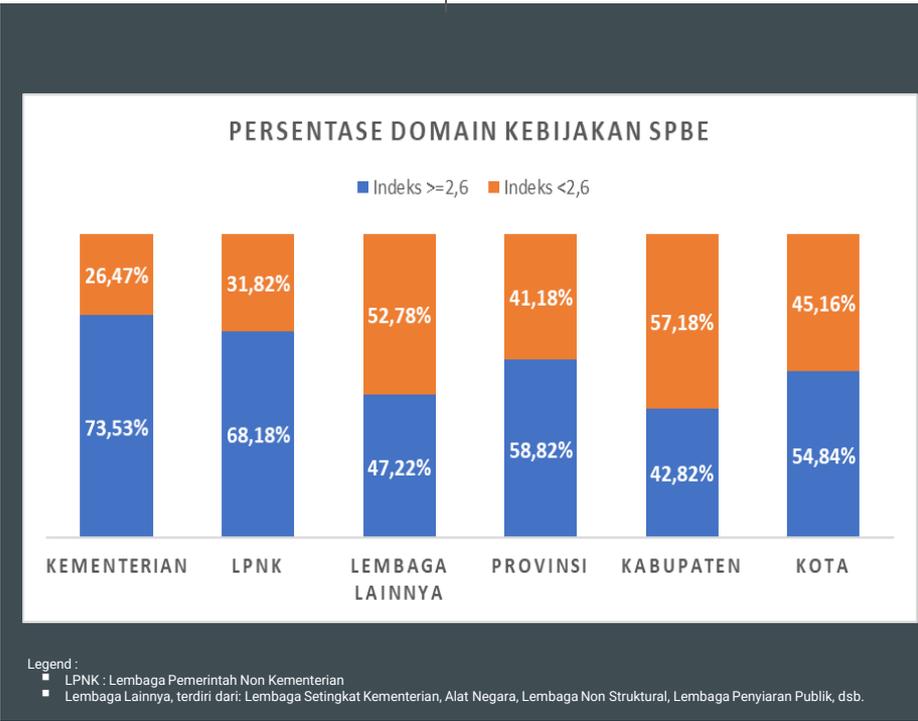
ANALISIS KESENJANGAN DOMAIN KEBIJAKAN

Instansi Pusat **2021 - 2,43**
2022 - 2,77

Pemerintah Daerah **2021 - 2,14**
2022 - 2,32

Capaian Nasional Pada Rerata Indeks Domain Kebijakan SPBE	2021 2,21	2022 2,39
---	----------------------------	----------------------------

- 01 Secara keseluruhan capaian Instansi Pusat masih lebih baik dibanding Pemerintah Daerah
- 02 Seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mencapai nilai 2,6 pada Domain Kebijakan
- 03 Lebih dari 50% pada Kementerian, LPNK Pemprov dan Pemkot telah mencapai nilai Baik
- 04 Kelompok Lembaga Lainnya dan Pemkab masih dibawah 50% yang telah mencapai predikat Baik

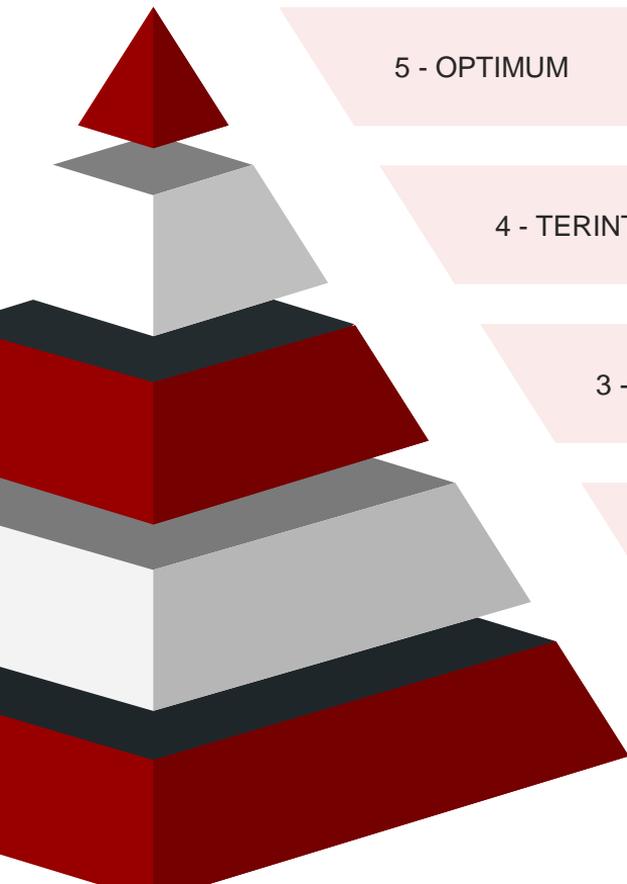


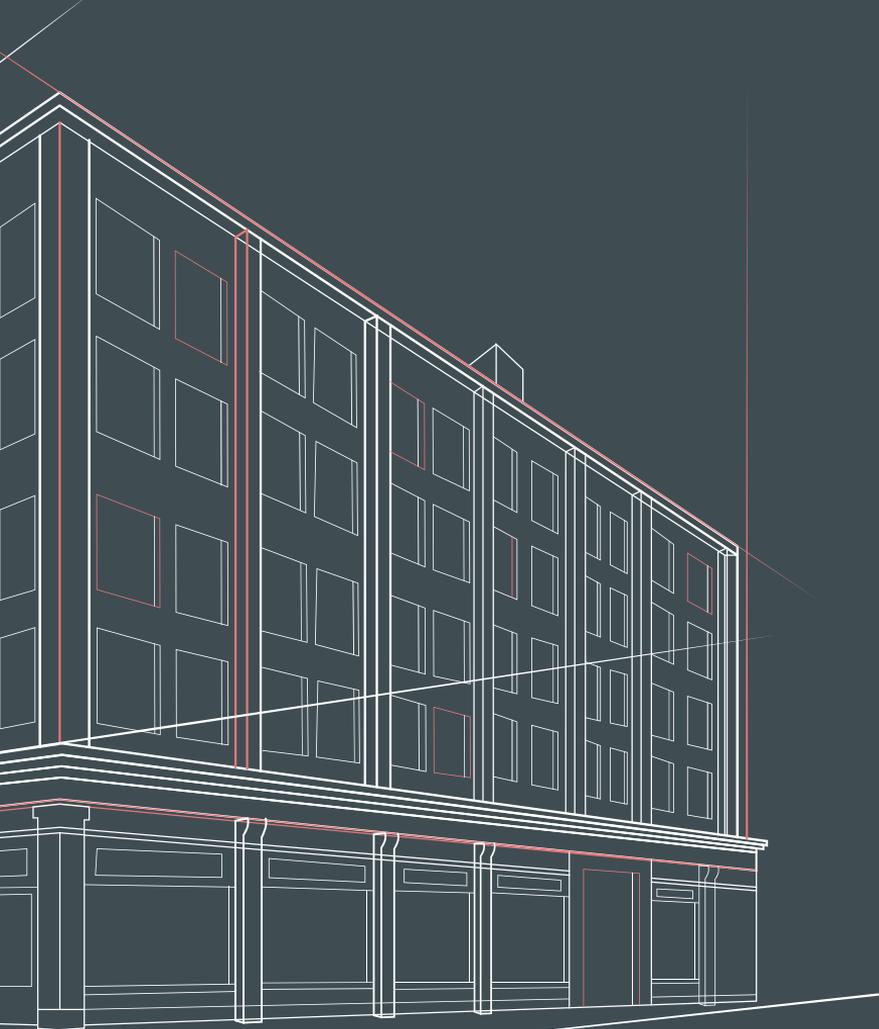
LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Evaluasi SPBE

- PP No.28 Tahun 2020 - Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE
- Perpres No. 39 Tahun 2019 - Satu Data Indonesia
- Perpres No. 132 Tahun 2022 – Arsitektur SPBE Nasional
- PermenPANRB No.10 Tahun 2011 - Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan
- Permenkeu No. 1/PMK.01/2018 - Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pemulihan Data
- Permenkeu No. 176/PMK.01/2019 - Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
- Permenkeu No. 184/PMK.01/2019 - Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
- Perka LAN No.2 2019 - Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
- PermenPANRB No. 59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- PermenPANRB No.5 Tahun 2020 - Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Permen PPN No.16 Tahun 2020 - Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Permen PPN No.17 Tahun 2020 - Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia
- Permen PPN No.18 Tahun 2020 - Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
- Permenkeu No. 231/PMK.07/2020 - Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Lainnya
- Perban BSSN No.8 Tahun 2020 - Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik
- Perban BPS No.4 Tahun 2020 - Petunjuk Teknis Standar Data Statistik
- Perban BIG No.2 Tahun 2020 - Manajemen Kualitas Informasi Geospasial
- Perban BSSN No. 4 Tahun 2021 - Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE
- Perban BSSN No.8 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi
- Perka ANRI No.14 Tahun 2021 - Pedoman Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE di Lingkungan ANRI
- Kepmen No. 962 Tahun 2021 - Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Sekjen Kominfo No.1 Tahun 2018 - TataKelola TI Kementerian Kominfo

PEMENUHAN KRITERIA UMUM (SEDERHANA)





01

INDIKATOR 1

**Kebijakan Internal Arsitektur SPBE
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah**

“Merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi”

Arsitektur SPBE IPPD adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di IPPD

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

1. Untuk **mengatur muatan** Arsitektur SPBE agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018 dan Perpres No.132 Tahun 2022.
2. Untuk **mendelegasikan tugas** dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Arsitektur SPBE kepada unit kerja/perangkat daerah.
3. Untuk **memastikan komitmen** unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Arsitektur SPBE.

Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">● Kebijakan sudah mengatur keselarasan terhadap referensi arsitektur dan muatan 6 (enam) domain arsitektur SPBE secara menyeluruh di IPPD● Kebijakan sudah mengatur arah integrasi SPBE IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya.● Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi arsitektur SPBE IPPD dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.● Muatan Kebijakan Arsitektur SPBE terdiri dari: Referensi Arsitektur SPBE & 6 (enam) Domain Arsitektur SPBE.● Referensi Arsitektur SPBE: Arsitektur SPBE IPPD diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Nasional.● Arsitektur SPBE Instansi Pusat disusun berdasarkan Renstra.● Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan RPJMD.● 6 (Enam) Domain Arsitektur SPBE: Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Layanan, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur, dan Arsitektur Keamanan.● Jangka Waktu: Kebijakan Arsitektur SPBE mengakomodir penyusunan arsitektur SPBE per 5 tahun. Reviu dapat dilakukan paruh waktu dan tahun terakhir, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
----------------------	---

REFERENSI ARSITEKTUR SPBE

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 7 s.d. 12)
- Perpres No. 132 Tahun 2022 - Arsitektur SPBE Nasional
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- SE Menteri PANRB No. 18 Tahun 2022 - Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

INDIKATOR 1

Kebijakan Internal Arsitektur SPBE

(1/3)

Level 1

Kriteria Pemenuhan Level: IPPD **belum** atau sudah memiliki **konsep kebijakan** internal Arsitektur SPBE dimaksud atau masih dalam **proses pengesahan**.

Kriteria Bukti Dukung:

- Draf kebijakan (peraturan/keputusan)
- Surat Edaran/Kebijakan lain
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan
- Undangan rapat penyusunan kebijakan
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan

Level 2

IPPD sudah memiliki kebijakan internal Arsitektur SPBE yang **telah ditetapkan** dan pengaturan Arsitektur SPBE mencakup **sebagian** Referensi dan Domain Arsitektur SPBE.

Kriteria Bukti Dukung:

- Sebagian muatan mengenai Referensi Arsitektur dan Enam Domain Arsitektur SPBE tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD

Level 3

Kebijakan internal yang **ada** telah mendukung pengaturan Arsitektur SPBE yang mencakup **keseluruhan** Referensi dan Domain Arsitektur SPBE.

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma Referensi Arsitektur dan Enam Domain Arsitektur SPBE diuraikan **secara lengkap** tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD.
- Domain Arsitektur SPBE diantaranya adalah: **Arsitektur Proses Bisnis; Arsitektur Data; Arsitektur Infrastruktur; Arsitektur Aplikasi; Arsitektur Keamanan; dan Arsitektur Layanan**.

PERATURAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA

- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- Referensi arsitektur
 - domain arsitektur.
- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :
- domain arsitektur Proses Bisnis;
 - domain arsitektur Data dan Informasi;
 - domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - domain arsitektur Layanan SPBE.

- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan (rencana strategis (K/L) / Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
- (6) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang membidangi tugas dan fungsi

INDIKATOR 1

Kebijakan Internal Arsitektur SPBE

(2/3)

Level 4

IPPD sudah memiliki arah kebijakan internal Arsitektur SPBE yang **mengatur integrasi** SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar IPPD. Secara periodik sudah dilakukan **reviu dan evaluasi**.

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks pengaturan sudah mengamanatkan keselarasan penyusunan dengan referensi Arsitektur SPBE dan 6 (enam) domain Arsitektur SPBE, serta **pengaturan Arsitektur sebagai pedoman integrasi penerapan SPBE antar IPPD**.
- **Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait** kebijakan internal Arsitektur SPBE (yang berisi isu atau permasalahan, rekomendasi/tindak lanjut yang aktual/berkesinambungan), serta bukti undangan rapat evaluasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan internal Arsitektur SPBE.

- (6) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang membidangi tugas dan fungsi
- (7) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, (Unit Kerja/Perangkat Daerah) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional.
- (8) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh(Pimpinan K/L/Pemda). dan menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di (K/L/Pemda), antara (K/L/Pemda) dengan instansi pusat lain dan/atau pemerintah daerah.

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Arsitektur SPBE Internal(K/L/Pemda) belum ditemukan pengaturan terkait pelaksanaan Reviu berkala pada Arsitektur yang telah disusun.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan revisi kebijakan atas Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik untuk menambahkan proses reviu berkala pada Arsitektur yang telah disusun.

INDIKATOR 1

Kebijakan Internal Arsitektur SPBE

(3/3)

Kebijakan Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Peraturan Peraturan (Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Arsitektur SPBE Internal (K/L/Pemda) belum ditemukan pengaturan terkait pelaksanaan Reviu berkala pada Arsitektur yang telah disusun.
Tindak Lanjut:
Dilaksanakan revisi kebijakan atas Peraturan (Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik untuk menambahkan proses reviu berkala pada Arsitektur yang telah disusun.



PERATURAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN PERATURAN NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
.....(K/L/Pemda)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut



Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, Dokumen Tata Kelola/Manajemen

Kebijakan Baru

KEPUTUSAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
.....(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA

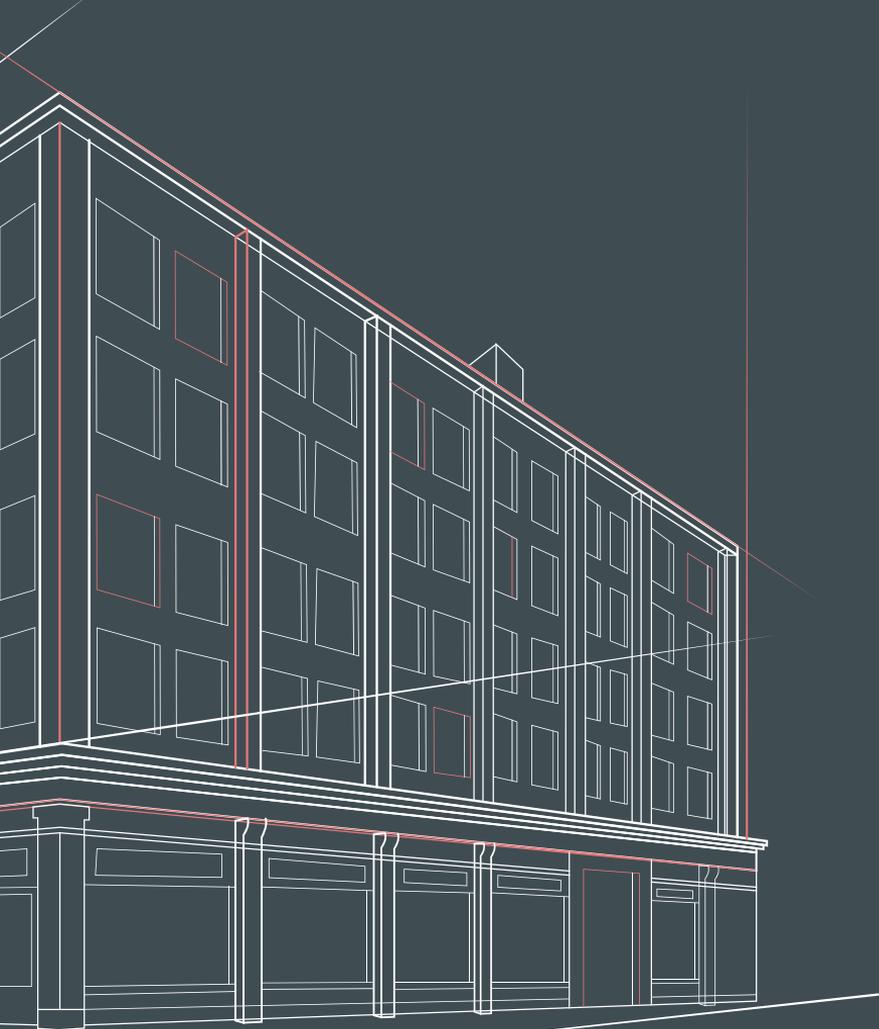
KEMENTERIAN / KELOMPOK KERJA		PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)	
01. Daftar Isi	01	01.1.1. Struktur Organisasi	01
02. Daftar Gambar	02	01.1.2. Proses Bisnis Pemasaran	02
03. Daftar Tabel	03	01.1.3. Proses Bisnis Pemasaran	03
04. Pendahuluan	04	01.1.4. Proses Bisnis Pemasaran	04
1.1. Latar Belakang	15	01.1.5. Proses Bisnis Pemasaran	05
1.2. Maksud Dan Tujuan	20	01.1.6. Proses Bisnis Pemasaran	06
1.3. Sasaran	22	01.1.7. Proses Bisnis Pemasaran	07
1.4. Hasil Pekerjaan	23	01.1.8. Proses Bisnis Pemasaran	08
1.5. Ruang Lingkup	24	01.1.9. Proses Bisnis Pemasaran	09
1.5.1. Sistem Informasi	27	01.1.10. Proses Bisnis Pemasaran	10
1.5.2. Pendekatan Metodologi IT Master Plan	27	01.1.11. Proses Bisnis Pemasaran	11
1.6.1. Infrastruktur (IT)	30	01.1.12. Proses Bisnis Pemasaran	12
1.6.2. Manajemen Informasi	30	01.1.13. Proses Bisnis Pemasaran	13
1.7. Aligned Standar Internasional IT Master Plan	35	01.1.14. Proses Bisnis Pemasaran	14
1.8.1. Metodologi IT Master Plan (ITMP)	44	01.1.15. Proses Bisnis Pemasaran	15
1.8.1.1. Assesment/ Penemuan Kondisi Saat Ini	45	01.1.16. Proses Bisnis Pemasaran	16
1.8.1.2. Penemuan Kondisi Target (To Be Conditions)	46	01.1.17. Proses Bisnis Pemasaran	17
1.8.1.3. Target Gap Analysis	47	01.1.18. Proses Bisnis Pemasaran	18
1.8.1.4. Tahap Penemuan Strategi Dan Implementasi	47	01.1.19. Proses Bisnis Pemasaran	19
2. Arah Bisnis (High Level)	49	01.1.20. Proses Bisnis Pemasaran	20
2.1. Rencana Strategis	49	01.1.21. Proses Bisnis Pemasaran	21
2.2. Visi, Misi, dan Tujuan	50	01.1.22. Proses Bisnis Pemasaran	22

Level 5

IPPD telah **menindaklanjuti** hasil reviu dan evaluasi kebijakan Arsitektur SPBE dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Arsitektur SPBE sesuai dengan kebutuhan IPPD ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Arsitektur SPBE dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);
- Terdapat dokumentasi aktivitas reviu/penyempurnaan kebijakan internal Arsitektur SPBE yang memuat rekomendasi;
- Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan; dan
- Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan kebijakan lainnya yang memuat substansi indikator sesuai arah rekomendasi reviu.



02

INDIKATOR 2

**Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah**

“Merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan serta pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk **mengatur** muatan Peta Rencana SPBE agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018 dan Perpres No. 132 Tahun 2022.
- Untuk **mendelegasikan tugas** dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Peta Rencana SPBE kepada unit kerja/perangkat daerah.
- Untuk **memastikan komitmen** unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Peta Rencana SPBE.

Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">● Kebijakan sudah mengatur penyusunan peta rencana SPBE dengan muatan secara menyeluruh di IPPD● Kebijakan sudah mengatur arah integrasi SPBE IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya secara menyeluruh atau pada semua unit kerja/perangkat daerah.● Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi keterpenuhan muatan peta rencana SPBE IPPD dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.● Muatan Peta Rencana SPBE terdiri atas: Tata kelola SPBE; Manajemen SPBE; Layanan SPBE; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE dan Audit TIK.● Peta Rencana SPBE Nasional disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMN. Dikoordinasikan dan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang aparatur negara.● Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional dengan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dengan Renstra.● Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional dengan Arsitektur SPBE Daerah dengan RPJMD.● Jangka Waktu: Disusun untuk mengakomodir perencanaan arsitektur SPBE per 5 tahun. Reviu dapat dilakukan paruh waktu dan tahun terakhir, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.● Reviu dilakukan berdasarkan: Perubahan Arsitektur SPBE Nasional/Peta Rencana SPBE Nasional, perubahan Rencana Kerja Pemerintah/Renstra Pusat/Daerah, atau hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Nasional
----------------------	--

REFERENSI PETA RENCANA SPBE

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 13 s.d. 19)
- Perpres No. 132 Tahun 2022 - Arsitektur SPBE Nasional
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- SE Menteri PANRB No. 18 Tahun 2022 - Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

INDIKATOR 2

Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE

(1/3)

Level 1

Kriteria Pemenuhan Level:
Konsep kebijakan internal terkait Peta Rencana SPBE IPPD **belum tersedia** atau masih dalam bentuk draft.

Kriteria Bukti Dukung:

- Draft kebijakan (peraturan/keputusan)
- Surat Edaran/Kebijakan lain
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan
- Undangan rapat penyusunan kebijakan
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan

Level 2

Kriteria Pemenuhan Level:
Kebijakan internal Peta Rencana SPBE IPPD telah ditetapkan dan pengaturan Peta Rencana SPBE mencakup **sebagian muatan** Peta Rencana SPBE.

Kriteria Bukti Dukung:

- Sebagian muatan mengenai Peta Rencana SPBE telah tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD

Level 3

Kriteria Pemenuhan Level:
Kebijakan internal yang ada telah mendukung pengaturan Peta Rencana SPBE yang mencakup **keseluruhan muatan** Peta Rencana SPBE

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma muatan Peta Rencana SPBE diuraikan secara lengkap tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD.
- Muatan Peta Rencana SPBE diantaranya adalah: tata kelola SPBE; Manajemen SPBE; Layanan SPBE; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE dan Audit TIK.

PERATURAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA

(1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b memuat:

- Tata Kelola SPBE;
- Manajemen SPBE;
- Layanan SPBE;
- Infrastruktur SPBE;
- Aplikasi SPBE;
- Keamanan SPBE; dan
- Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di (K/L/Pemda).

INDIKATOR 2

Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE

(2/3)

Level 4

IPPD sudah memiliki **arah penerapan** Peta Rencana SPBE yang mengatur **integrasi** SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang **direviu dan dievaluasi** secara periodik.

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks pengaturan sudah memiliki uraian Penerapan Peta Rencana SPBE yang lengkap, serta pengaturan integrasi penerapan SPBE antar IPPD
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi kebijakan internal Peta Rencana SPBE, bukti undangan rapat evaluasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan internal Peta Rencana SPBE.

(6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh (Pimpinan K/L/Pemda) dan menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di (K/L/Pemda), antara (K/L/Pemda) dengan instansi pusat lain dan/atau pemerintah daerah.

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Peta Rencana Internal(K/L/Pemda) belum disusun Peta Rencana sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan atas Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai hasil penyusunan Peta Rencana SPBE Internal

INDIKATOR 2

Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE

(3/3)

Kebijakan Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Peraturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Peta Rencana Internal(K/L/Pemda) belum disusun Peta Rencana sesuai dengan amanah yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut:
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan atas Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai hasil penyusunan Peta Rencana SPBE Internal



Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

KEPUTUSAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.6.1	Infrastruktur (IT)	30
1.6.2	Manajemen Informatika	30
1.6.3	Input pada Pemerintahan IT Master Plan	30
1.7	Adaptasi Standar Internasional IT Master Plan	35
1.8	Metodologi IT Master Plan LAPAN	44
1.8.1	Assesment/ Penetapan Kondisi Saat Ini	46
1.8.2	Penentuan Kondisi Target (To Be Condition)	46
1.8.3	Tahap Gap Analysis	47
1.8.4	Tahap Perencanaan Strategis Dan Implementasi	47
2	Arah Bisnis (High Level)	49
2.1	Rencana Strategis	49
2.2	WTA, WTA, dan Tahunan	50

PERATURAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN PERATURAN NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
.....(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/ KEPALA

Kebijakan Baru

Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, Dokumen Tata Kelola/Manajemen

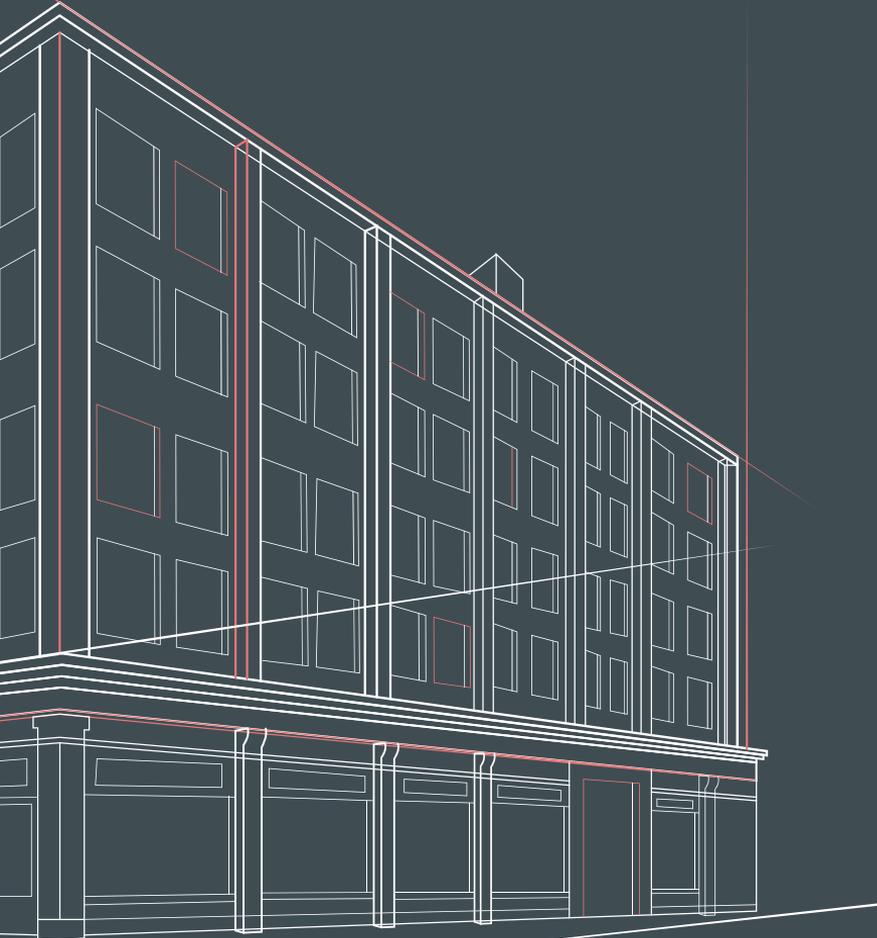
3.1.2	Proses Bisnis Biro Kerja	8
3.1.3	Proses Bisnis Pusat Pemas	11
3.1.4	Proses Bisnis Pusat Teknis	13
3.1.5	Proses Bisnis Pusat Sains	15
3.1.6	Proses Bisnis Pusat Sains	15
3.1.7	Proses Bisnis Pusat Pengit	20
3.1.8	Proses Bisnis Pusat Teknis	22
3.1.9	Proses Bisnis Pusat Teknis	24
3.1.10	Proses Bisnis Pusat Pemas	24
3.1.11	Proses Bisnis Pusat Pemas	24
3.1	Kondisi Existing: Abaran Data C	30
3.1.1	Sekretariat Utama	30
3.1.2	Deputi Bidang Pengendit	30
3.1.3	Deputi Bidang Sains, Peng	30
3.1.4	Deputi Bidang Teknologi	30
3.2	Kondisi Existing: Sistem Infrast	30
3.3	Kondisi Existing: Sistem Infrast	30
3.3.1	Analisa Pemetaan Infrast	30
3.3.2	Jaringan Komputer	30
3.3.3	Server	30
3.3.4	Kemampuan	30
3.3.5	Ruang Server	30

Level 5

IPPD telah **menindaklanjuti** hasil reviu dan evaluasi kebijakan Internal Peta rencana SPBE dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Peta Rencana SPBE agar sesuai dengan kebutuhan IPPD ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Arsitektur SPBE dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);
- Terdapat dokumentasi aktivitas reviu/penyempurnaan kebijakan internal Arsitektur SPBE yang memuat rekomendasi;
- Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan; dan
- Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan kebijakan lainnya yang memuat substansi indikator sesuai arah rekomendasi reviu.



03

INDIKATOR 3

**Kebijakan Internal
Manajemen Data**

“Merupakan pengaturan mengenai manajemen data di Instansi Pusat dan Pemerintah daerah untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam pengelolaan data di IPPD.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk **mengatur proses** pengelolaan data agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018, Perpres 39 Tahun 2019, dan Perpres 132 Tahun 2022
- Untuk **mendelegasikan tugas** dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Manajemen Data kepada unit kerja/perangkat daerah.
- Untuk **memastikan komitmen** unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Manajemen Data.

Ruang Lingkup

- Kebijakan sudah mengatur **proses pengelolaan data SPBE** secara menyeluruh di IPPD
- Kebijakan sudah dilakukan **reviu/telaah** terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi proses pengelolaan data SPBE IPPD dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.
- Manajemen data terdiri atas **proses pengelolaan Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Basis Data, Kualitas Data dan Interoperabilitas Data.**
- **Manajemen arsitektur data:** rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarluaskan komponen Arsitektur Data.
- **Manajemen data induk** dan manajemen **data referensi:** rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebaran Data Referensi.
- **Manajemen basis data:** proses pengelolaan kumpulan data yang disimpan di pusat Data Nasional.
- **Manajemen kualitas data:** proses untuk memastikan data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
- Penerapan manajemen data pada IPPD **mengacu pada** Pedoman Manajemen Data (Permen PPN No.16 Tahun 2020).
- Penerapan Manajemen Data dilaksanakan **selaras dengan kaidah** kebijakan Satu Data Indonesia (Standar Data dan Interoperabilitas Data)



REFERENSI MANAJEMEN DATA SPBE

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 49)
- Perpres No. 39 Tahun 2019 - SDI
- Perpres No.132 Tahun 2022 - Arsitektur SPBE Nasional
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Perban BPS No.4 Tahun 2020 - Juknis Data Statistik
- Permen PPN No.16 Tahun 2020 - Manajemen Data SPBE
- Permen PPN No.17 Tahun 2020 - Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia
- Permen PPN No.18 Tahun 2020 - Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
- Perban BIG No.2 Tahun 2020 - Manajemen Kualitas Informasi Geospasial
- Permenkeu No. 231/PMK.07/2020 - Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Lainnya.
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

INDIKATOR 3

Kebijakan Internal Manajemen Data

(1/3)

Level 1

Konsep kebijakan internal Manajemen Data IPPD **belum** tersedia atau masih dalam bentuk draft.

Kriteria Bukti Dukung:

- Draf kebijakan (peraturan/keputusan)
- Surat Edaran/Kebijakan lain
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan
- Undangan rapat penyusunan kebijakan
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan

Level 2

Kebijakan internal Manajemen Data di IPPD **telah ditetapkan**

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks penerapan Manajemen Data SPBE yang menggambarkan proses pengelolaan Manajemen Data dalam dokumen kebijakan IPPD.

Level 3

Kebijakan internal Manajemen Data di IPPD telah mengatur **sebagian** proses ruang lingkup Manajemen Data

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma penerapan Manajemen Data SPBE telah diuraikan secara sebagian proses ruang lingkup Manajemen data yang tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD

PERATURAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI(K/L/Penda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA

Pasal 24

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen Data dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, dan kualitas Data.
- (3) Manajemen Data dilaksanakan oleh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang membidangi tugas dan fungsi
- (4) Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INDIKATOR 3

Kebijakan Internal Manajemen Data

(2/3)

Level 4

Telah terpenuhi kebijakan internal Manajemen Data di IPPD dan telah mengatur **seluruh proses** ruang lingkup Manajemen Data

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma penerapan Manajemen Data SPBE telah diuraikan secara lengkap rangkaian proses ruang Lingkup Manajemen data yang tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD
- Proses penerapan ruang lingkup Manajemen Data SPBE diantaranya adalah pengelolaan Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Basis Data, Kualitas Data dan Interoperabilitas Data.

PERATURAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA

Pasal 24

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen Data dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, dan kualitas Data.
- (3) Manajemen Data dilaksanakan oleh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang membidangi tugas dan fungsi
- (4) Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INDIKATOR 3

Kebijakan Internal Manajemen Data

(3/3)

Kebijakan Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Manajemen Data(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Manajemen Data sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut:
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Manajemen Data Internal



PERATURAN TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEBLIAKAN PERATURAN NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
.....(K/L/Pemda)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut



Kebijakan Baru

Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen

KEPUTUSAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS MANAJEMEN DATA/DI(K/L/Pemda)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA

1.6.1	Infrastruktur (IT)	30	3.1.2	Proses Bisnis Biro Kerjasa	
1.6.2	Manajemen Informasi	30	3.1.3	Proses Bisnis Pusat Pemas	
1.6.3	Isi dan Perencanaan IT Master Plan	30	3.1.4	Proses Bisnis Pusat Teknik	
1.7	Adaptasi Standar Internasional IT Master Plan	35	3.1.5	Proses Bisnis Pusat Sains	
1.8	Matematika IT Master Plan LAPAN	44	3.1.6	Proses Bisnis Pusat Sains	
1.8.1	Assesment/ Penemuan Kondisi Saat Ini	45	3.1.7	Proses Bisnis Pusat Pengt	
1.8.2	Penemuan Kondisi Target (To Be Condition)	46	3.1.8	Proses Bisnis Pusat Teknik	
1.8.3	Tahap Gap Analysis	47	3.1.9	Proses Bisnis Pusat Teknik	
1.8.4	Tahap Perencanaan Strategi dan Implementasi	47	3.1.10	Proses Bisnis Pusat Teknik	
2	Arah Bisnis (High Level)	49	3.1.11	Proses Bisnis Pusat Pemas	
2.1	Rencana Strategis	49	3	Kondisi Eksisting: Arah Data C	
2.2	Visi, Misi, dan Tujuan	50	3.1.1	Sekretariat Utama	
			3.1.2	Deputi Bidang Pengendari	
			3.1.1	Deputi Bidang Sains, Pena	
			3.1.1	Deputi Bidang Teknologi	
			3.1.1	Deputi Bidang Teknologi	
			3.2	Kondisi Eksisting Sistem Infor	
			3.3	Kondisi Eksisting Infrastruk	
			3.3.1	Analisa Pemetaan Infrastr	
			3.3.2	Jaringan Komputer	
			3.3.3	Server	
			3.3.4	Keamanan	
			3.3.5	Ruang Server	

KEPUTUSAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELAKSANAAN SIKAP PERKREDITAN BERBASIS ELEKTRONIK

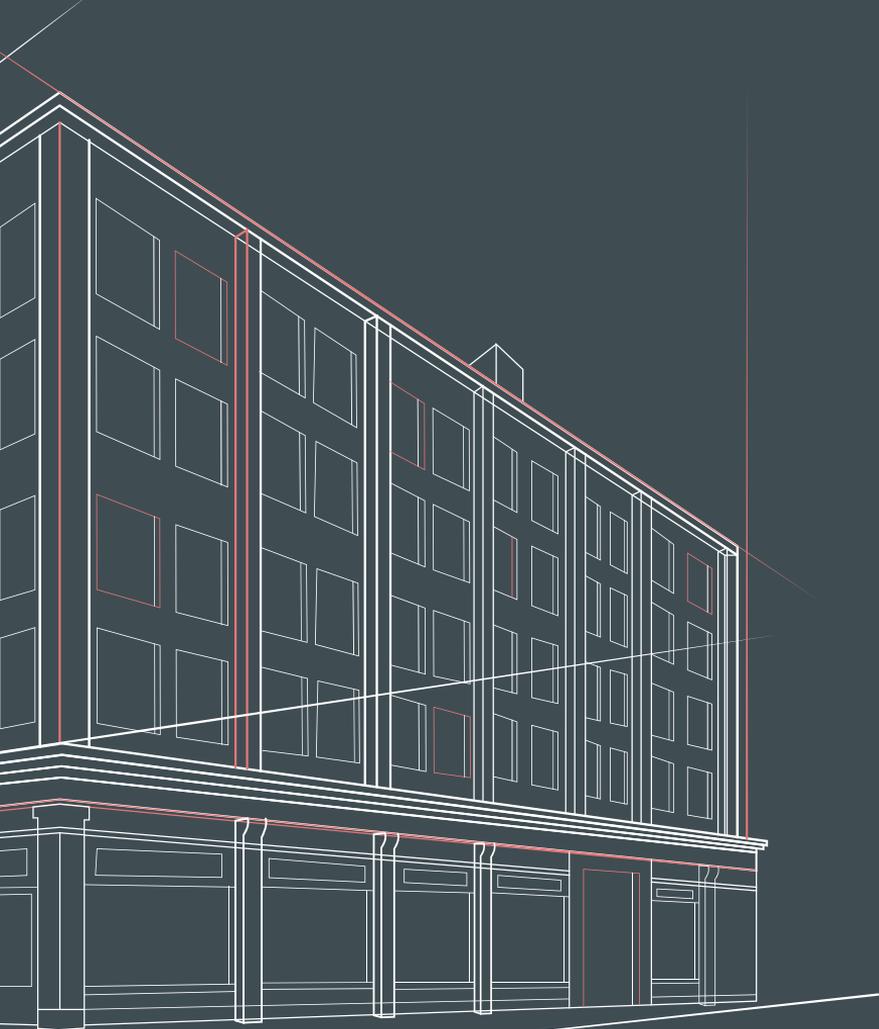
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH I
NOMOR: 067/372/437/31/2020
TENTANG PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT DAERAH

Level 5

IPPD telah **menindaklanjuti** hasil **reviu dan evaluasi** kebijakan Internal Manajemen Data SPBE dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Manajen Data **agar sesuai dengan kebutuhan** IPPD ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Arsitektur SPBE dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);
- Terdapat dokumentasi aktivitas reviu/penyempurnaan kebijakan internal Arsitektur SPBE yang memuat rekomendasi;
- Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan; dan
- Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan kebijakan lainnya yang memuat substansi indikator sesuai arah rekomendasi reviu.



04

INDIKATOR 4

**Kebijakan Internal
Pembangunan Aplikasi SPBE**



PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE

“Pembangunan aplikasi SPBE merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui siklus pembangunan aplikasi. Aplikasi SPBE merupakan satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi layanan SPBE. Aplikasi SPBE terpecah menjadi aplikasi umum dan aplikasi khusus.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk **mengatur proses** pengelolaan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018.
- Untuk **mendelegasikan tugas** dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE kepada unit kerja/perangkat daerah.
- Untuk **memastikan komitmen** unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE.

<p>Ruang Lingkup</p>	<ul style="list-style-type: none">● Kebijakan sudah mengatur siklus dan proses pengelolaan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE secara menyeluruh di IPPD .● Kebijakan sudah mengatur pengendalian dan keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE pada semua unit kerja/perangkat daerah IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya secara menyeluruh atau● Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi proses pengelolaan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE IPPD dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.● Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional/IPPd.● Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE diutamakan menggunakan kode sumber terbuka dan sudah memiliki kemampuan untuk dapat diintegrasikan. Aplikasi SPBE dari kode sumber tertutup, harus mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Kominfo.● Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur yang mengatur siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi (Kementerian Kominfo).● Siklus Pembangunan Aplikasi SPBE terdiri atas: Kajian kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi, pengujian kelaikan, pemeliharaan, dan evaluasi (SDLC tidak hanya terbatas pada ketentuan tersebut).● Siklus pembangunan bisa menggunakan salah satu <i>framework</i> yang sudah ada seperti SDLC, RAD, Waterfall, Agile Development Cycle (SCRUM)● Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dilaksanakan secara terpadu dan terkontrol pada unit kerja/perangkat daerah TIK.
----------------------	---

REFERENSI PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 34 s.d. 39)
- PP No.71 Tahun 2019 - Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Kemkominfo)
- Manajemen Proyek TIK, metode Agile, RAD, Waterfall, dll

INDIKATOR 4

Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE

(1/3)

Level 1

Konsep kebijakan internal Siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di IPPD **belum** tersedia atau masih dalam bentuk draft.

Kriteria Bukti Dukung:

- Draft kebijakan (peraturan/keputusan)
- Surat Edaran/Kebijakan lain
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan
- Undangan rapat penyusunan kebijakan
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan

Level 2

Kebijakan internal Manajemen data di IPPD telah ditetapkan dan telah mengatur **seluruh siklus** pembangunan aplikasi

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks Pengaturan/norma Pembangunan Aplikasi SPBE telah memuat seluruh siklus Pembangunan Aplikasi SPBE yang telah tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD

Level 3

Kebijakan internal yang ada telah mengatur proses **konsultasi** terkait **seluruh siklus** pembangunan Aplikasi SPBE dengan perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK.

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah untuk melakukan konsultasi terkait siklus pembangunan Aplikasi SPBE dengan Unit kerja lain yang melakukan fungsi pengelolaan TIK yang tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD
- Siklus pembangunan aplikasi SPBE terdiri atas: Kajian kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi, pengujian kelaikan, pemeliharaan, dan evaluasi. Sekurang-kurangnya mengikuti dari Perpres 95/2018.

PERATURAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA

(3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:

- a. kajian kebutuhan,
- b. perencanaan,
- c. rancang bangun,
- d. implementasi,
- e. pengujian kelaikan,
- f. pemeliharaan, dan
- g. evaluasi.

(7) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE di (K/L/Pemda) sebagaimana dimaksud ayat (4) berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan (Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang membidangi tugas dan fungsi

INDIKATOR 4

Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE

(2/3)

Level 4

IPPD sudah memiliki kebijakan **keterpaduan dan pengendalian** pembangunan aplikasi oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di IPPD. Selain itu, kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE **direviu dan dievaluasi** secara periodik.

Kriteria Bukti Dukung:

- Konteks pengaturan Pembangunan Aplikasi SPBE telah memuat seluruh siklus pembangunan lengkap, serta telah menjalankan fungsi pengelolaan TIK di IPPD
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE, bukti undangan rapat evaluasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE

(2) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE (K/L/Pemda), keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang dengan dibuatkannya suatu pedoman yang mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Unit Kerja/Perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi

INDIKATOR 4

Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE

(3/3)

Kebijakan Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Peraturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi



PERATURAN TAHUN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KEBJAKAN PERATURAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut



Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen

Kebijakan Baru

I. Daftar Isi	9	3.1.2	Proses Bisnis Biro Kerjasama
II. Daftar Gambar	14	3.1.3	Proses Bisnis Pusat Pemda
III. Daftar Tabel	11	3.1.4	Proses Bisnis Pusat Teknik
IV. Pendahuluan	15	3.1.5	Proses Bisnis Pusat Samsi
1.1 Latar Belakang	15	3.1.6	Proses Bisnis Pusat Samsi
1.2 Maksud Dan Tujuan	20	3.1.7	Proses Bisnis Pusat Pemang
1.3 Sasaran			
1.4 Hasil Pelaksanaan			
1.5 Ruang Lingkup			
1.5.1 Sistem Informasi			
1.6 Pendekatan Metodologi IT Master Plan			
1.6.1 Infrastruktur (IT)			
1.6.2 Manajemen Informasi			
1.6.3 Input pada Penyusunan IT Master Plan			
1.7 Adopsi Standar Internasional IT Master Plan			
1.8 Metodologi IT Master Plan LAKPA			
1.8.1 Assessment/ Penilaian Kondisi Saat Ini			
1.8.2 Penentuan Kondisi Target (To Be Condition)			
1.8.3 Target Gap Analysis			
1.8.4 Tahap Penentuan Strategi Dan Implementasi			
2. Arah Bisnis (High Level)			
2.1 Rencana Strategis			
2.2 Visi, Misi, dan Tujuan			

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH I
TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR: 067/372/AST.31/2020
TENTANG PERUBAHAN PROSEDUR BIKSIS BERKEMAJUAN DAERAH

KEPUTUSAN TAHUN

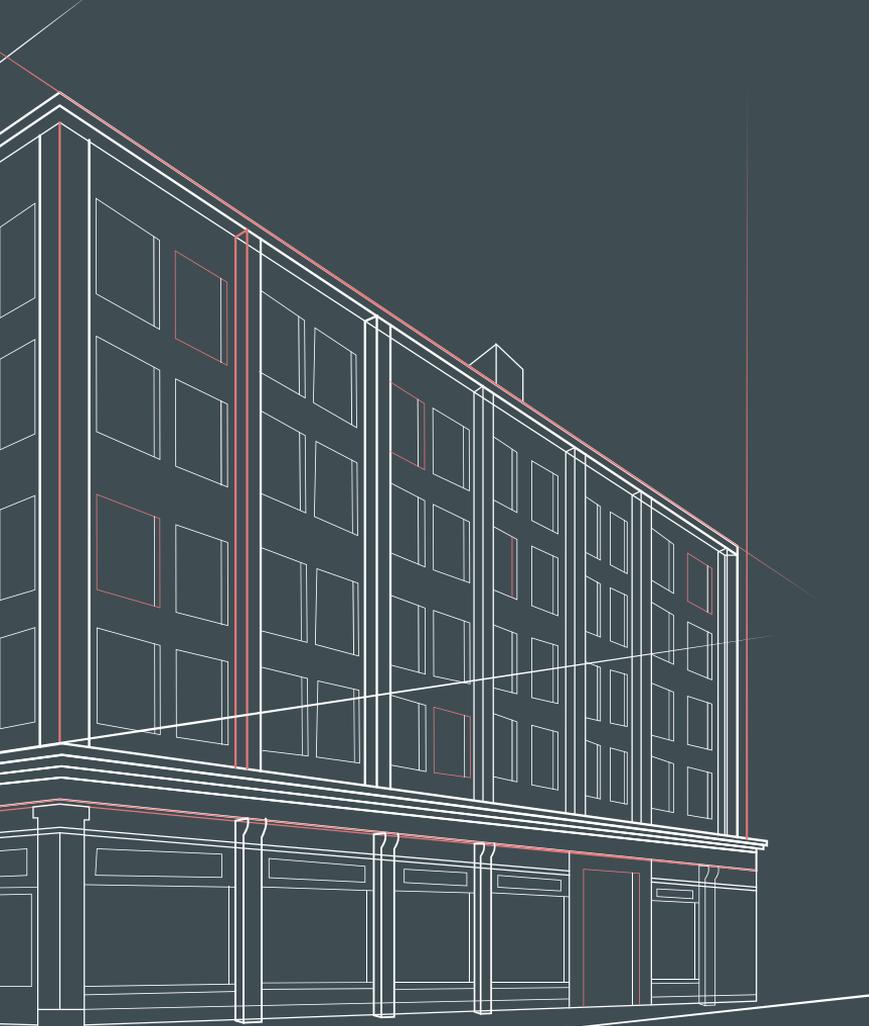
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN APLIKASI DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA



05

INDIKATOR 5

**Kebijakan Internal Layanan
Pusat Data**



LAYANAN PUSAT DATA

“Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk **mengatur penerapan** Layanan Pusat Data agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018.
- Untuk **mendelegasikan tugas** dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal layanan pusat data kepada unit kerja/perangkat daerah.
- Untuk **memastikan komitmen** unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Layanan Pusat Data.

<p>Ruang Lingkup</p>	<ul style="list-style-type: none">● Kebijakan sudah mengatur implementasi layanan pusat data secara menyeluruh di IPPD● Kebijakan sudah mengatur interkoneksi layanan pusat data dengan Pusat Data Nasional dan Instansi Pusat dan Pemda lainnya secara menyeluruh, atau memanfaatkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).● Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi implementasi layanan pusat data dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.● Pusat data terdiri dari ketersediaan panduan dan layanan pusat data yang memenuhi persyaratan tertentu yang diselenggarakan oleh IPPD, atau yang dibangun khusus untuk digunakan secara bersama dan berbagi pakai oleh IPPD.● IPPD mengoptimalkan pemanfaatan Pusat Data Nasional.● Pusat Data IPPD dapat berbentuk atas Pusat Komputasi atau Pusat Kendali.● Pusat Data harus memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain pusat data dan manajemen pusat data, bila belum tersedia standar nasional tersebut, maka dapat mengacu pada standar internasional.● Layanan Pusat Data dilaksanakan berdasarkan prinsip manajemen data dan Satu Data Indonesia.
----------------------	--

REFERENSI LAYANAN PUSAT DATA

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 27 & 30)
- PP No. 71 Tahun 2019 - Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- ANSI/TIA 942 - Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers specifies the minimum requirements for data centers
- SNI 8799:2019 Tentang Standar Pusat Data

INDIKATOR 5

Kebijakan Internal Layanan Pusat Data

(1/3)

Level 1

Konsep kebijakan internal Layanan Pusat data yang digunakan IPPD **belum** tersedia atau masih dalam bentuk konsep atau draft.

Kriteria Bukti Dukung:

- Draf kebijakan (peraturan/keputusan)
- Surat Edaran/Kebijakan lain
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan
- Undangan rapat penyusunan kebijakan
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan

Level 2

Kebijakan internal terkait Layanan Pusat data IPPD telah ditetapkan dan mengatur penggunaannya pada **sebagian** unit kerja/perangkat daerah.

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat pengaturan Layanan Pusat data, terdapat rangkaian proses pengelolaan data bagi sebagian unit kerja/perangkat daerah yang telah tertuang dalam kebijakan unit kerja atau kebijakan IPPD

Level 3

Kebijakan internal terkait Layanan Pusat data telah mengatur penggunaan pada **seluruh** unit kerja/perangkat daerah di IPPD

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat Pengaturan Layanan Pusat data, terdapat rangkaian proses pengelolaan data bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah yang telah tertuang dalam kebijakan unit kerja atau kebijakan IPPD

PERATURAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, (K/L/Pemda) melaksanakan fungsi layanan pusat data di (K/L/Pemda).
- (2) Layanan pusat data di (K/L/Pemda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi
- (3) Seluruh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) di (K/L/Pemda) harus memanfaatkan layanan pusat data di (K/L/Pemda).

INDIKATOR 5

Kebijakan Internal Layanan Pusat Data

(2/3)

Level 4

IPPD sudah memiliki arah kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang mengatur **interkoneksi** Layanan Pusat data antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar IPPD yang **direviu dan dievaluasi** secara periodik.

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan sudah memiliki uraian interoperabilitas pengelolaan Layanan Pusat data IPPD dengan Layanan Pusat Data Nasional, yang telah tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD.
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi kebijakan internal Layanan Pusat data, bukti undangan rapat evaluasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan Layanan Pusat data

(1) **Pusat Data** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b merupakan beberapa pusat data yang saling terhubung dan digunakan secara bagi pakai oleh satuan kerja di lingkungan

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Layanan Pusat Data Internal(K/L/Pemda) belum ditemukan pengaturan terkait pelaksanaan Reviu berkala pada kebijakan Layanan Pusat data yang telah disusun.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan revisi kebijakan atas Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik untuk menambahkan proses reviu berkala pada Layanan Pusat Data yang telah disusun.

INDIKATOR 5

Kebijakan Internal Layanan Pusat Data

(3/3)

Kebijakan Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Peraturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi



PERATURAN TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEBJAKAN PERATURAN NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
.....(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut



Kebijakan Baru

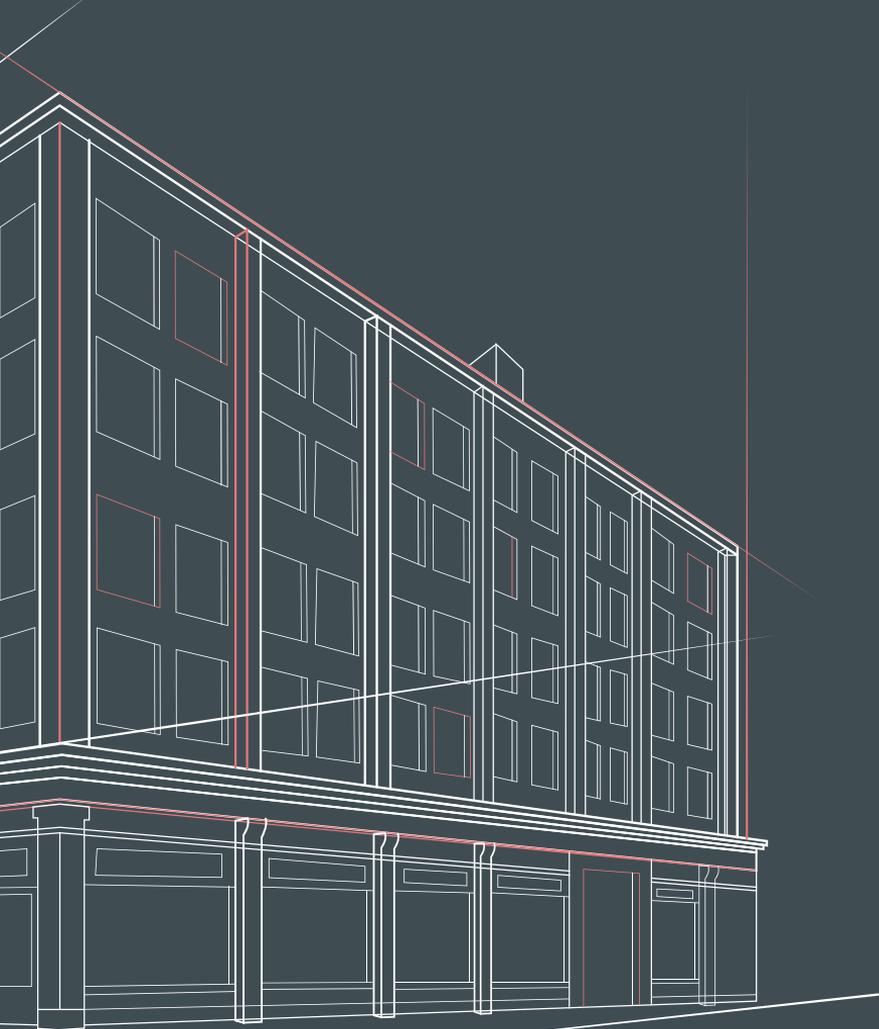
Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen

Level 5

IPPD telah **menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi** kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Layanan Pusat Data agar sesuai dengan kebutuhan IPPD ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Arsitektur SPBE dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);
- Terdapat dokumentasi aktivitas reviu/penyempurnaan kebijakan internal Arsitektur SPBE yang memuat rekomendasi;
- Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan; dan
- Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan kebijakan lainnya yang memuat substansi indikator sesuai arah rekomendasi reviu.



06

INDIKATOR 6

Kebijakan Internal Layanan
Jaringan Intra IPPD



LAYANAN JARINGAN INTRA IPPD

“Jaringan Intra Pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Jaringan Intra IPPD adalah jaringan Intra yang diselenggarakan oleh IPPD untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk **mengatur** penerapan Layanan Jaringan Intra IPPD agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018.
- Untuk **mendelegasikan tugas** dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal layanan jaringan intra IPPD kepada unit kerja/perangkat daerah.
- Untuk **memastikan komitmen** unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Layanan Jaringan Intra IPPD.

Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan sudah mengatur cakupan implementasi layanan jaringan intra IPPD pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.• Kebijakan sudah mengatur arah interkoneksi layanan jaringan intra IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya.• Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi penerapan jaringan intra IPPD dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.• Dalam penerapan kebijakan layanan jaringan intra IPPD harus memenuhi pertimbangan kelaikan pengoperasian yang diatur oleh Kementerian Kominfo dan kelaikan keamanan oleh BSSN.
----------------------	---

REFERENSI LAYANAN LAYANAN JARINGAN INTRA IPPD

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 27, 31 s.d. 32)
- PP No. 52 Tahun 2000 - Penyelenggaraan Telekomunikasi
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Standar Kemkominfo dan BSSN

INDIKATOR 6

Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra IPPD

(1/3)

Level 1

Konsep kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra IPPD **belum** tersedia atau masih dalam bentuk draft.

Kriteria Bukti Dukung:

- Draf kebijakan (peraturan/keputusan)
- Surat Edaran/Kebijakan lain
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan
- Undangan rapat penyusunan kebijakan
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan

Level 2

IPPD sudah memiliki kebijakan internal terkait pengoperasian Layanan Jaringan Intra IPPD telah ditetapkan, dan mengatur penggunaannya pada **sebagian** unit kerja.

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma pelaksanaan pengoperasian Layanan Jaringan intra IPPD bagi sebagian unit kerja/perangkat daerah telah tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD

Level 3

IPPD sudah memiliki kebijakan internal pengoperasian Layanan jaringan Intra IPPD yang sudah ditetapkan dan penggunaannya sudah pada **seluruh** unit kerja/perangkat daerah IPPD

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma pelaksanaan pengoperasian Layanan Jaringan intra IPPD bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah telah tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD

PERATURAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA,

Pasal 13

- (1) Penggunaan Jaringan Intra (K/L/Pemda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antarsimpul jaringan dalam (K/L/Pemda).
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra (K/L/Pemda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh (K/L/Pemda) dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

INDIKATOR 6

Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra IPPD

(2/3)

Level 4

IPPD sudah menerapkan kebijakan internal terkait pengoperasian Jaringan Intra IPPD secara **menyeluruh** yang mengatur **interkoneksi** Layanan Pusat data antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang **direviu dan dievaluasi** kebijakan tersebut

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan sudah memiliki Kebijakan interkoneksi pengoperasian jaringan Intra IPPD yang lengkap, serta pengaturan integrasi penerapan SPBE antar IPPD
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi kebijakan internal Jaringan Intra IPPD, bukti undangan rapat evaluasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan Jaringan Intra IPPD

(2) Penggunaan Jaringan Intra (K/L/Pemda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra pemerintah;
- b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Jaringan Intra(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Jaringan Intra sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Jaringan Intra

INDIKATOR 6

Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra IPPD

(3/3)

Kebijakan Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Peraturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi



PERATURAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEBJAKAN PERATURAN NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
.....(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut



Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen

Kebijakan Baru

1.	Daftar Isi	iv	3.1.2	Proses Bisnis Biro Kerjasama
ii.	Daftar Gambar	vi	3.1.3	Proses Bisnis Pusat Pemda
iii.	Daftar Tabel	xi	3.1.4	Proses Bisnis Pusat Teknis
1.	Pendahuluan	15	3.1.5	Proses Bisnis Pusat Sains
1.1	Latar Belakang	15	3.1.6	Proses Bisnis Pusat Sains
1.2	Maksud dan Tujuan	20	3.1.7	Proses Bisnis Pusat Penga
1.3	Sasaran	22	3.1.8	Proses Bisnis Pusat Teknis
1.4	Misi Pekerjaan	23	3.1.9	Proses Bisnis Pusat Teknis
1.5	Ruang Lingkup	23		
1.5.1	Sistem Informasi			
1.6	Pembentukan Mekanisme			
1.6.1	Infrastruktur			
1.6.2	Manajemen			
1.6.3	Input pada Pn			
1.7	Adaptasi Standar Inis			
1.8	Metodologi IT Man			
1.8.1	Assesment/Pn			
1.8.2	Penyusunan Kp			
1.8.3	Tahap Gap Ana			
1.8.4	Tahap Perencanaan			
2	Arah Bisnis (High Level)			
2.1	Rencana Strategic			
2.2	Misi, Misi, dan Tujuan			

KEPUTUSAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN APLIKASI DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

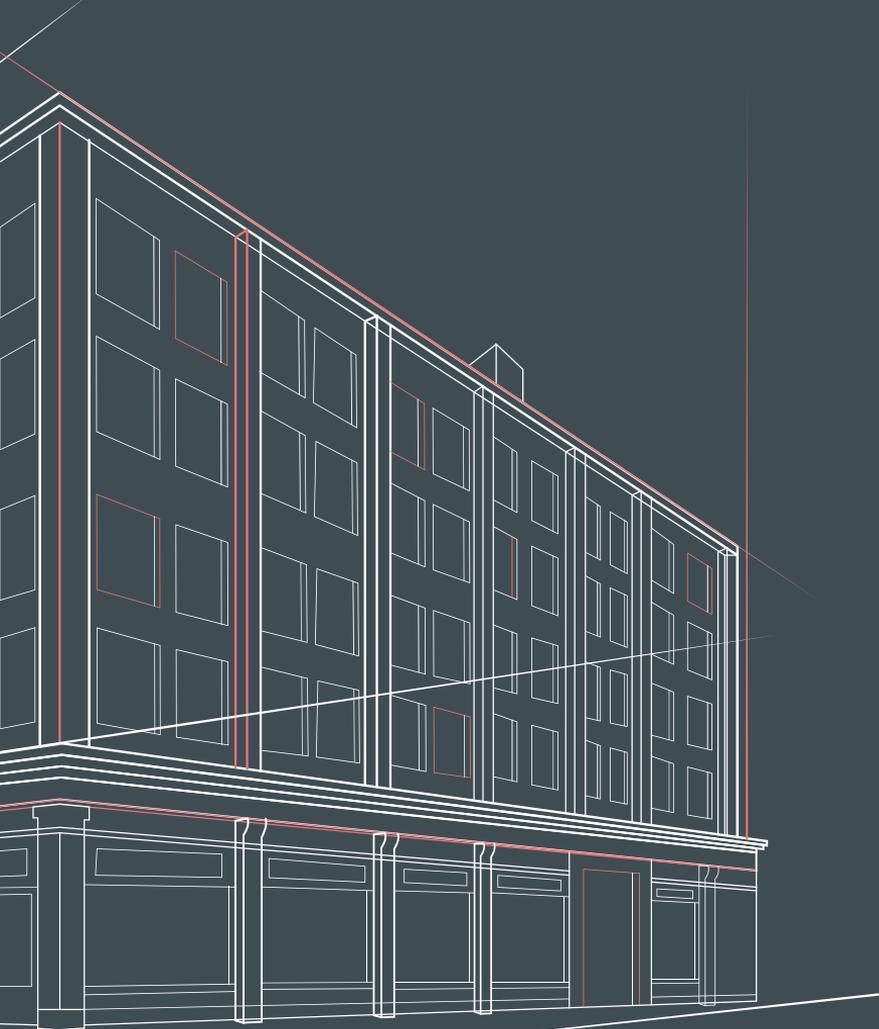
MENTERI/KEPALA

Level 5

IPPD telah **menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi** kebijakan Internal Jaringan Intra instansi dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Jaringan Intra IPPD agar sesuai dengan kebutuhan IPPD ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Arsitektur SPBE dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);
- Terdapat dokumentasi aktivitas reviu/penyempurnaan kebijakan internal Arsitektur SPBE yang memuat rekomendasi;
- Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan; dan
- Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan kebijakan lainnya yang memuat substansi indikator sesuai arah rekomendasi reviu.



07

INDIKATOR 7

**Kebijakan Internal Sistem
Penghubung Layanan IPPD**



SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN IPPD

“Sistem Penghubung Layanan merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran data/integrasi antar Layanan SPBE.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk **mengatur penerapan** Sistem penghubung Layanan IPPD agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018.
- Untuk **mendelegasikan tugas** dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal sistem penghubung layanan IPPD kepada unit kerja/perangkat daerah.
- Untuk **memastikan komitmen** unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal IPPD.

Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan sudah mengatur implementasi sistem penghubung layanan IPPD secara menyeluruh dan terpadu.• Kebijakan sudah mengatur arah keterhubungan layanan sistem penghubung layanan IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya.• Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi penerapan sistem penghubung layanan IPPD dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.
----------------------	--

REFERENSI SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN IPPD

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 33)
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Standar Kemkominfo dan BSSN

INDIKATOR 7

Kebijakan Internal Sistem Penghubung Layanan IPPD

(1/3)

Level 1

IPPD belum atau baru memiliki konsep pengaturan Sistem Penghubung Layanan IPPD namun masih bersifat **sementara**/atau hanya diterapkan di **sebagian** unit kerja

Kriteria Bukti Dukung:

- Draf kebijakan (peraturan/keputusan)
- Surat Edaran/Kebijakan lain
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan
- Undangan rapat penyusunan kebijakan
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan

Level 2

IPPD **sudah** memiliki pengaturan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah daerah, namun hanya diterapkan penggunaannya pada **sebagian** unit kerja

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah daerah bagi sebagian unit kerja/perangkat daerah telah tertuang dalam dokumen kebijakan kepala unit kerja/perangkat daerah atau dokumen kebijakan IPPD lainnya

Level 3

IPPD sudah memiliki Pengaturan Sistem Penghubung Layanan IPPD yang diterapkan pada **seluruh** unit kerja

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma penggunaan Sistem penghubung Layanan IPPD bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah telah tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD

(2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (K/L/Pemda) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra (K/L/Pemda) dengan jaringan pemerintah;
- memenuhi standar interoperabilitas antar-Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
- mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

membidangi tugas dan fungsi

(3) Seluruh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) di (K/L/Pemda)

INDIKATOR 7

Kebijakan Internal Sistem Penghubung Layanan IPPD

(2/3)

Level 4

IPPD telah menerapkan kebijakan internal terkait Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan telah mengatur **keterhubungan** dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah serta telah melakukan **reviu dan evaluasi** terhadap kebijakan tersebut secara periodik.

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan sudah memiliki kebijakan interkoneksi penggunaan sistem Penghubung Layanan IPPD yang tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi kebijakan internal Jaringan Intra IPPD, bukti undangan rapat evaluasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan Jaringan Intra IPPD

Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (K/L/Pemda) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra (K/L/Pemda) dengan jaringan pemerintah;
- b. memenuhi standar interoperabilitas antar-Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Sistem Penghubung Layanan Pemerintah(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

INDIKATOR 7

Kebijakan Internal Sistem Penghubung Layanan IPPD

(3/3)

Kebijakan Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Peraturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi



PERATURAN TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEBJAKSAN PERATURAN NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
.....(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA,



Kebijakan Baru

Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

The collage includes:

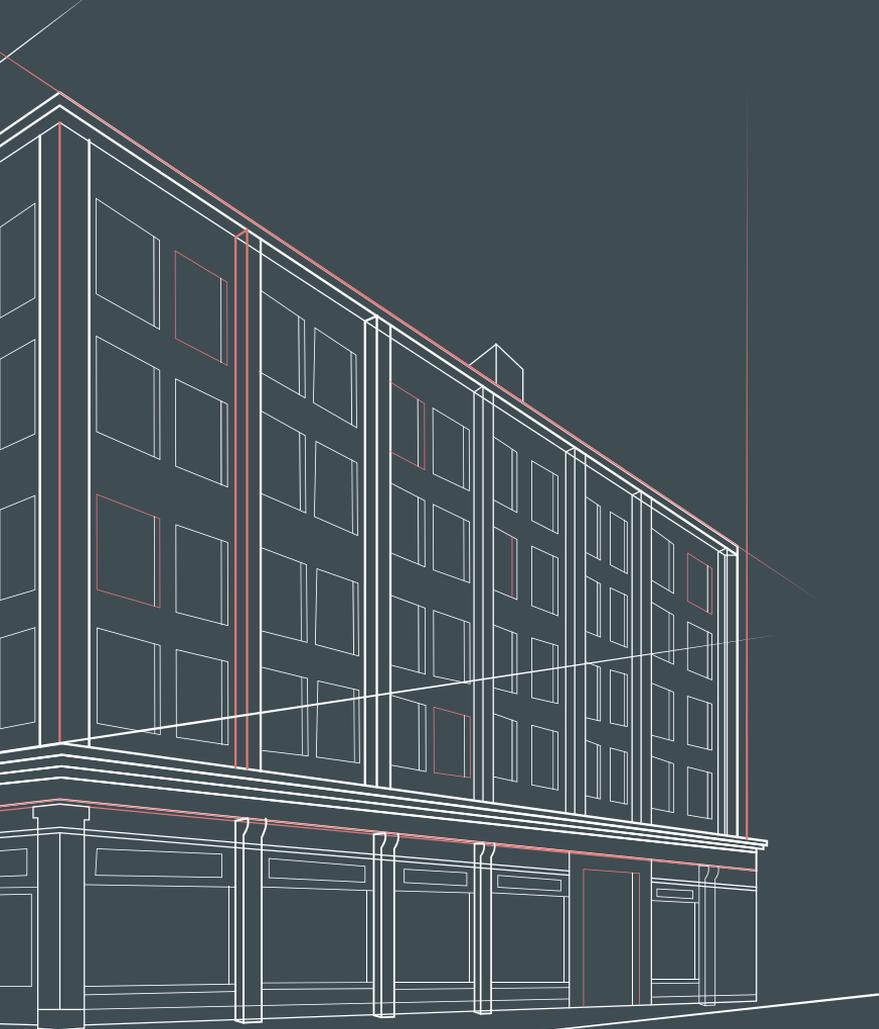
- A table of contents with sections like 'Daftar Isi', 'Daftar Gambar', 'Daftar Tabel', 'Pendahuluan', 'Latar Belakang', 'Sasaran', 'Maksud Pekerjaan', 'Ruang Lingkup', 'Sistem Informasi', 'Pendahuluan Metodologi', 'Metodologi IT Master', 'Assesment/Peren', 'Tahap Gap-Analyse', 'Tahap Perencanaan', 'Aran Bisnis (High Level)', 'Rencana Strategis', and 'Visi, Misi, dan Tujuan'.
- A 'KEPUTUSAN KEPALA' document titled 'INSMARK KEPJAZ/DIR/PER/106/04/2019' regarding the revision of the SPBE system development policy.
- A 'PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN APLIKASI' document.
- A flowchart diagram showing a process flow from 'PENGEMBANGAN APLIKASI' to 'PENYERAHAN KELOLAAN'.

Level 5

IPPD telah **menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi** kebijakan Internal sistem Penghubung Layanan IPPD dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Sistem Penghubung terkait agar sesuai dengan kebutuhan IPPD ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Arsitektur SPBE dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);
- Terdapat dokumentasi aktivitas reviu/penyempurnaan kebijakan internal Arsitektur SPBE yang memuat rekomendasi;
- Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan; dan
- Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan kebijakan lainnya yang memuat substansi indikator sesuai arah rekomendasi reviu.



08

INDIKATOR 8

**Kebijakan Internal
Manajemen Keamanan
Informasi**



MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

“Manajemen keamanan informasi merupakan serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk **mengatur muatan** manajemen keamanan informasi Instansi Pusat/Pemerintah daerah agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018.
- Untuk **mendelegasikan tugas** dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal manajemen keamanan informasi kepada unit kerja/perangkat daerah.
- Untuk **memastikan komitmen** unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal keamanan informasi IPPD.

Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan sudah mengatur penerapan manajemen keamanan informasi IPPD secara menyeluruh dan terpadu• Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi manajemen keamanan informasi IPPD dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.• Kebijakan sudah mengatur muatan manajemen keamanan informasi secara lengkap.• Manajemen keamanan informasi terdiri atas:<ul style="list-style-type: none">• Penetapan ruang lingkup keamanan informasi → area pengaturan dan pemberlakuannya.• Penetapan tanggung jawab → pembentukan tim dan penugasan.• Perencanaan → penyusunan rencana kegiatan dan aktivitasnya.• Dukungan pengoperasian → penganggaran, sumber daya, sarana dan pra-sarana.• Evaluasi kinerja → mengukur dan memantau pelaksanaan kegiatan/aktivitas dan hasilnya.• Perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi SPBE → tindak lanjut hasil rekomendasi audit/monev sebagai strategi keamanan.
---------------	---

REFERENSI MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 40 s.d. 41)
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Perban BSSN No. 4 Tahun 2021 - Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE
- ISO 27001

INDIKATOR 8

Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

(1/3)

Level 1

IPPD **belum** atau telah memiliki konsep kebijakan mengenai Manajemen Keamanan Informasi.

Kriteria Bukti Dukung:

- Draf kebijakan (peraturan/keputusan)
- Surat Edaran/Kebijakan lain
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan
- Undangan rapat penyusunan kebijakan
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan

Level 2

IPPD **telah menetapkan** kebijakan mengenai Manajemen Keamanan Informasi namun **belum** mengatur secara **lengkap** cakupan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi).

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma penerapan Manajemen Keamanan Informasi, dimana terdapat sebagian cakupan Manajemen Keamanan Informasi yang tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD

Level 3

Kebijakan mengenai Manajemen Keamanan Informasi **telah** mengatur cakupan Manajemen Keamanan Informasi secara **lengkap**.

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma penerapan Manajemen Keamanan Informasi berisi cakupan (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi) diuraikan secara lengkap yang tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD;

Pasal 23

- (1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.
- (2) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) di (K/L/Pemda).
- (3) Manajemen keamanan informasi dilaksanakan melalui serangkaian proses penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan.
- (4) Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang membidangi tugas dan fungsi
- (4) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, mencakup keamanan sumber daya:
 - a. data dan informasi;
 - b. Infrastruktur SPBE ; dan
 - c. Aplikasi SPBE
- (2) Keamanan SPBE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjaminan Kerahasiaan;
 - b. penjaminan keutuhan;
 - c. penjaminan ketersediaan;
 - d. penjaminan keaslian; dan
 - e. penjaminan Kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.

INDIKATOR 8

Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

(2/3)

Level 4

Kebijakan telah mengatur penerapan Manajemen Keamanan Informasi untuk **seluruh** unit kerja/perangkat daerah di IPPD dan kebijakan **telah direviu dan dievaluasi** secara periodik.

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma penerapan Manajemen Keamanan Informasi bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di IPPD yang tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD.
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi kebijakan internal penerapan Manajemen Keamanan Informasi, bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal penerapan Manajemen Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan internal penerapan Manajemen Keamanan Informasi.

- (1) Setiap satuan kerja harus menerapkan Keamanan SPBE [] dalam penyelenggaraan SPBE L.....
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE [] dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE [], kepala satuan kerja dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan kepala badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE [] sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Manajemen keamanan(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Manajemen keamanan sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Manajemen keamanan

INDIKATOR 8

Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

(3/3)

Kebijakan Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Peraturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi



PERATURAN TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEBJAKAN PERATURAN NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
.....(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut



Kebijakan Baru

Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen

KEPUTUSAN TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN APLIKASI DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

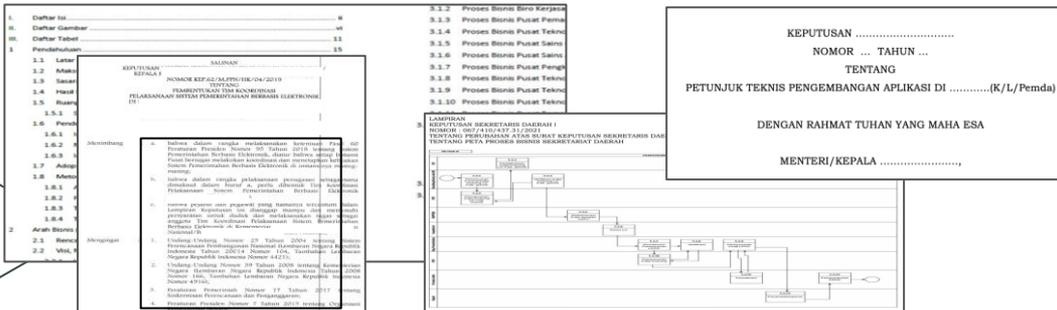
MENTERI/KEPALA

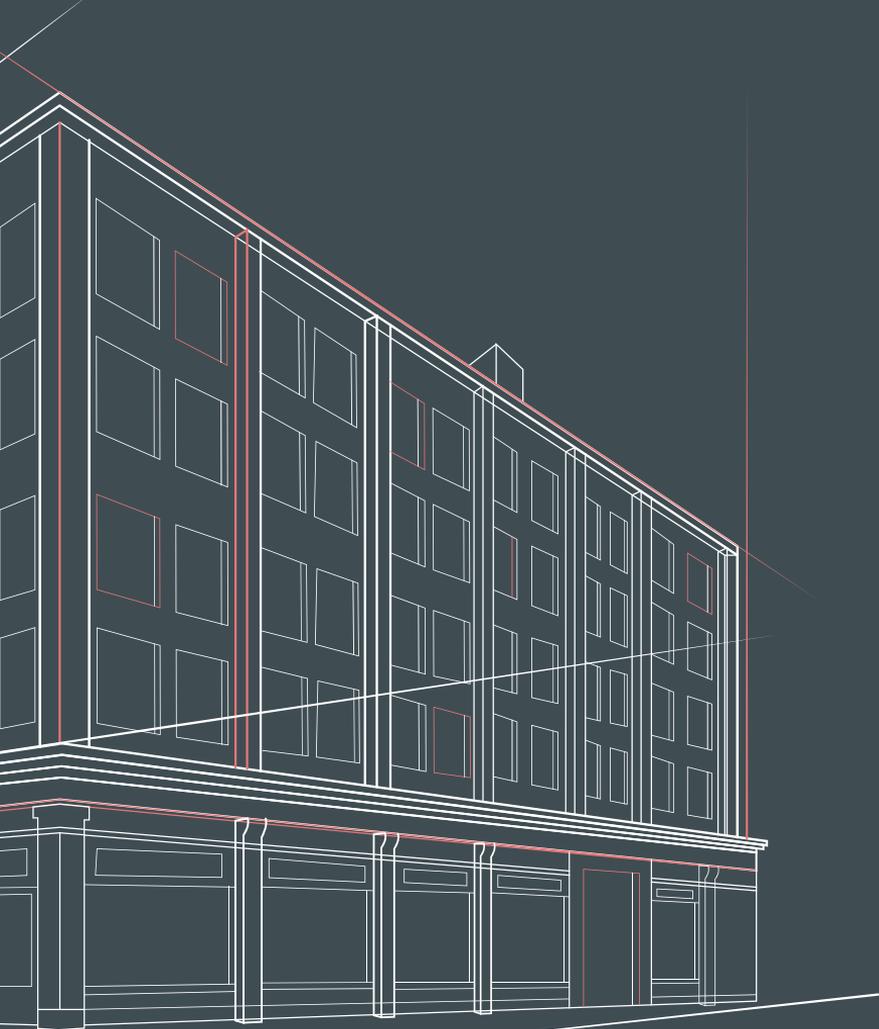
Level 5

IPPD telah **menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi** kebijakan penerapan Manajemen Keamanan Informasi dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE agar sesuai dengan kebutuhan IPPD ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Arsitektur SPBE dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);
- Terdapat dokumentasi aktivitas reviu/penyempurnaan kebijakan internal Arsitektur SPBE yang memuat rekomendasi;
- Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan; dan
- Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan kebijakan lainnya yang memuat substansi indikator sesuai arah rekomendasi reviu.





09

INDIKATOR 9

Kebijakan Internal Audit TIK

“Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk **mengatur muatan** Audit TIK pada IPPD agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018.
- Untuk **mendelegasikan tugas** dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal audit TIK kepada unit kerja/perangkat daerah.
- Untuk **memastikan komitmen** unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal audit TIK IPPD.

Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan sudah mengatur arah pelaksanaan Audit TIK pada IPPD secara menyeluruh dan terpadu• Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi audit TIK IPPD dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.• Kebijakan sudah mengatur muatan internal audit secara lengkap.• Audit TIK terdiri atas: Audit Infrastruktur; Audit Aplikasi SPBE; dan Audit Keamanan SPBE• Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:<ul style="list-style-type: none">• Penerapan tata kelola dan manajemen TIK• Fungsionalitas TIK• Kinerja TIK yang dihasilkan• Aspek Teknologi informasi dan Komunikasi lainnya
---------------	---

REFERENSI AUDIT TIK

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 55 s.d. 58)
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Permenkominfo No. 16 Tahun 2023 - Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Standar/ketentuan teknis Audit Aplikasi dan Infrastruktur BRIN
- Standar/ketentuan teknis Audit Keamanan BSSN

INDIKATOR 9

Kebijakan Internal Audit TIK

(1/3)

Level 1

IPPD **belum** atau baru memiliki konsep kebijakan mengenai Audit TIK

Kriteria Bukti Dukung:

- Draf kebijakan (peraturan/keputusan)
- Surat Edaran/Kebijakan lain
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan
- Undangan rapat penyusunan kebijakan
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan

Level 2

IPPD sudah **menetapkan** kebijakan mengenai Audit TIK **namun belum lengkap** mengatur tentang cakupan ruang lingkup Audit TIK

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma Penerapan Audit TIK, dimana terdapat sebagian cakupan audit TIK yang tertuang tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD

Level 3

Kebijakan mengenai Audit TIK telah mengatur cakupan Audit TIK secara **lengkap**

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma penerapan AUDIT TIK telah berisi cakupan lengkap (Audit infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE dan Audit Keamanan SPBE) diuraikan secara lengkap dan telah tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD

BAB IV AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 30

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

INDIKATOR 9

Kebijakan Internal Audit TIK

(2/3)

Level 4

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma penerapan Audit TIK bagi seluruh Unit kerja/Perangkat daerah telah tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi kebijakan internal penerapan Audit TIK, bukti undangan rapat evaluasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan Audit TIK

- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebagai persiapan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (K/L/Pemda) dilaksanakan oleh tim auditor di bawah koordinasi (Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah.
- (2) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan(Pimpinan K/L/Pemda)
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

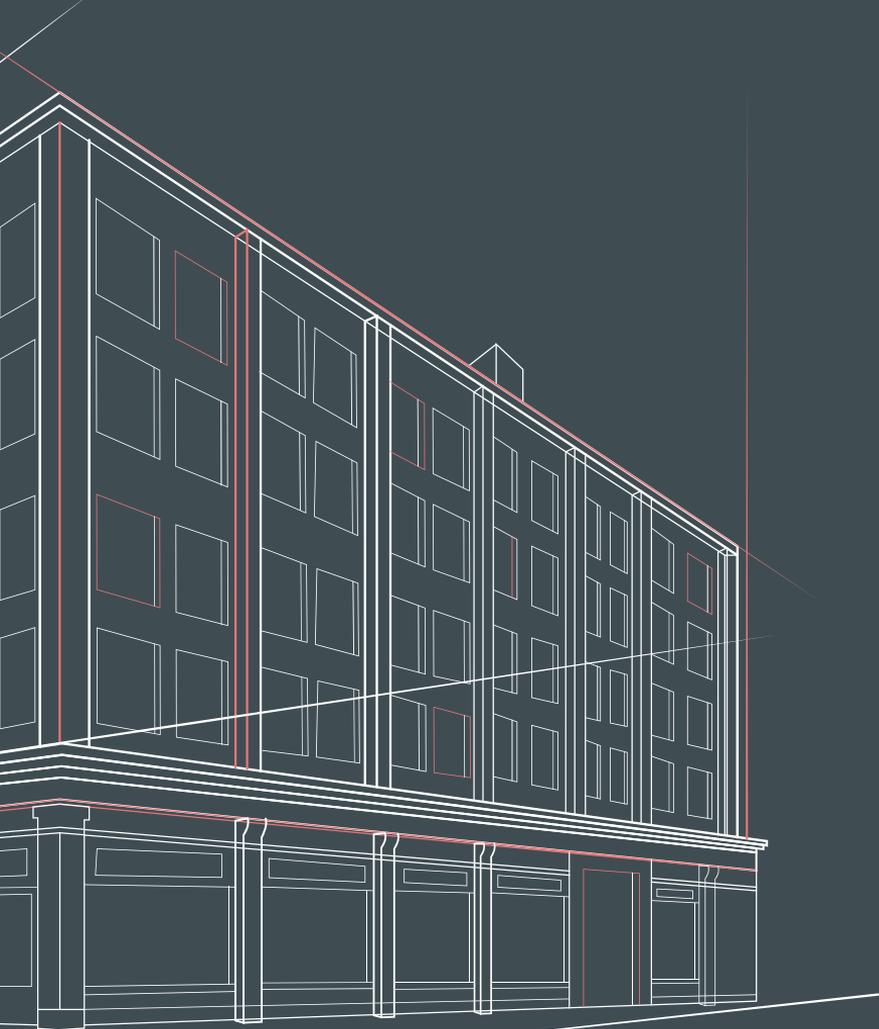
Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Audit TIK(K/L/Pemda) belum ditemukan pengaturan terkait pelaksanaan Reviu berkala pada kebijakan Audit TIK yang telah disusun.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan revisi kebijakan atas Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik untuk menambahkan proses reviu berkala pada Audit TIK yang telah disusun.



10

INDIKATOR 10

Kebijakan Internal Tim
Koordinasi SPBE IPPD



TIM KOORDINASI SPBE IPPD

“Tim Koordinasi SPBE IPPD merupakan para pejabat dalam tim yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing”

Dapat disejajarkan dengan Tim Pengarah TIK, Komite Pengarah TIK, ataupun Steering Committee; namun memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan Tim Koordinasi SPBE; Tim Koordinasi SPBE IPPD dipimpin oleh seorang koordinator yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat/Kepala Daerah.

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk **mengatur terkait tugas dan fungsi** Tim Koordinasi SPBE IPPD agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018.
- Untuk **mendelegasikan tugas** dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal tim koordinasi SPBE kepada unit kerja/perangkat daerah
- Untuk **memastikan komitmen** Pejabat terkait dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE IPPD.

Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan sudah mengatur tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE IPPD yang mendukung pelaksanaannya secara menyeluruh dan terpadu.• Kebijakan sudah mengatur tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya secara menyeluruh atau pada semua unit kerja/perangkat daerah.• Kebijakan sudah mengatur arah koordinasi, kerjasama atau integrasi SPBE IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya secara menyeluruh atau pada semua unit kerja/perangkat daerah.• Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE IPPD dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.• Tiap pimpinan IPPD mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE.• Koordinator Tim Koordinasi Instansi Pusat dijabat oleh sekretaris atau pejabat yang memimpin unit sekretariat.• Koordinator Tim Koordinasi Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dijabat oleh sekretaris daerah.• Tim Koordinasi SPBE memiliki tugas dan fungsi untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di IPPD.
----------------------	--

REFERENSI TIM KOORDINASI SPBE IPPD

- Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 59 s.d. 61)
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- KepmenPANRB No.965 Tahun 2021 - Tata Kerja Tim Koordinasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

INDIKATOR 10

Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE IPPD

(1/3)

Level 1

IPPD **belum** atau baru memiliki konsep kebijakan internal untuk mendukung tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE

Kriteria Bukti Dukung:

- Draf kebijakan (peraturan/keputusan)
- Surat Edaran/Kebijakan lain
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan kebijakan
- Undangan rapat penyusunan kebijakan Internal pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE
- Dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE

Level 2

IPPD sudah memiliki kebijakan internal yang mencakup tugas-tugas Tim koordinasi SPBE yang diterapkan hanya pada **sebagian** Unit kerja atau sebagian perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE, hanya mencakup sebagian unit kerja/perangkat daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan unit kerja/perangkat daerah atau kebijakan IPPD lainnya

Level 3

Kebijakan internal mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE yang diterapkan di **semua** unit kerja atau semua perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE IPPD yang telah mendukung penerapan SPBE pada seluruh unit kerja/perangkat daerah yang tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD.
- Tim Koordinasi SPBE memiliki tugas dan fungsi untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di IPPD.

BAB V PENYELENGGARA SPBE

Bagian Kesatu
Susunan organisasi

Pasal 42

- (1) Penyelenggara SPBE terdiri atas:
- a. Tim pengarah;
 - b. Tim koordinasi; dan
 - c. Sekretariat.
- (2) Keanggotaan Penyelenggara SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Pasal 43

- (1) Keanggotaan tim pengarah SPBE : sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Ketua : Kepala Lembaga
 - b. Sekretaris : Kepala satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi
 - c. Anggota : Pejabat pimpinan tinggi madya di : lingkungan
- (2) Tim pengarah SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan dan penerapan SPBE
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengarah menyelenggarakan fungsi:
- a. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
 - b. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
 - c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak

INDIKATOR 10

Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE IPPD

(2/3)

Level 4

IPPD sudah memiliki **arah koordinasi, kerja sama atau integrasi** penerapan SPBE dengan instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain yang dituangkan pada tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah **direviu dan dievaluasi** secara periodik

Kriteria Bukti Dukung:

- Pengaturan/norma pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE yang mengatur arah koordinasi, kerja sama, atau integrasi secara vertikal atau horizontal
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE, bukti undangan rapat evaluasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan internal Tim koordinasi SPBE IPPD

(2) Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berasal dari satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan/atau menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang layanan publik berbasis elektronik.

(3) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE dan
- b. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

- c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri;
- d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
- e. mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan dan
- f. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2) tim pengarah dapat mengikutsertakan pihak akademisi dan/atau Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menghasilkan birokrasi yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Audit TIK(K/L/Pemda) belum ditemukan pengaturan terkait pelaksanaan Reviu berkala pada kebijakan Audit TIK yang telah disusun.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan revisi kebijakan atas Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik untuk menambahkan proses reviu berkala pada Audit TIK yang telah disusun.

INDIKATOR 10

Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE IPPD

(3/3)

Kebijakan Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Peraturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi



PERATURAN TAHUN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KEBJAKAN PERATURAN NOMOR ...

TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI

.....(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA,



Kebijakan Baru

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen

KEPUTUSAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN APLIKASI DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA,

1.6	Pendekatan Metodologi IT Master Plan	27
1.6.1	Infrastruktur (IT)	30
1.6.2	Manajemen Informasi	30
1.6.3	Input pada Penyusunan IT Master Plan	30
1.7	Angka Standar Internasional IT Master Plan	35
1.8	Metodologi IT Master Plan LAPAN	44
1.8.1	Assesment/ Penemuan Kembali Saat Ini	45
1.8.2	Penentuan Kondisi Target (To Be Condition)	46
1.8.3	Tahap Gap Analysis	47
1.8.4	Tahap Penentuan Strategi Dan Implementasi	47
2	Arah Bisnis (High Level)	49
2.1	Rencana Strategis	49
2.2	Visi, Misi, dan Tujuan	50

3.1.2 Proses Bisnis Biro Kerjasama

3.1.3 Proses Bisnis Pusat Pemda

3.1.4 Proses Bisnis Pusat Teknis

3.1.5 Proses Bisnis Pusat Sains

3.1.6 Proses Bisnis Pusat Sains

3.1.7 Proses Bisnis Pusat Fungsional

3.1.8 Proses Bisnis Pusat Teknis

3.1.9 Proses Bisnis Pusat Teknis

KEPUTUSAN TAHUN

NOMOR KEP-42/KEP/PP/106/04/2019

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA,

Level 5

IPPD telah **menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi** kebijakan TIM Koordinasi SPBE menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Tim Koordinasi SPBE agar sesuai dengan kebutuhan IPPD

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Arsitektur SPBE dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 – 4);
- Terdapat dokumentasi aktivitas reviu/penyempurnaan kebijakan internal Arsitektur SPBE yang memuat rekomendasi;
- Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil reviu/penyempurnaan; dan
- Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan menetapkan turunan kebijakan (SK, SE, SOP), dan kebijakan lainnya yang memuat substansi indikator sesuai arah rekomendasi reviu

Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

Koordinasi Internal

Seluruh unit kerja dan perangkat daerah melakukan koordinasi internal, untuk merumuskan Kebijakan Internal SPBE IPPD. Kegiatan ini dapat dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE



Merumuskan Kebijakan SPBE

Menyusun kerangka kerja kebijakan (tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE) sesuai dengan urgensi dan kondisi IPPD, serta ketentuan (Perpres 95/2018)



Menetapkan Kebijakan

Melakukan proses Penetapan (pembahasan/harmonisasi/uji publik, dan pengesahan) Kebijakan Internal IPPD



Template Kebijakan Internal untuk seluruh Penerapan SPBE dapat diunduh di sini :
<https://bit.ly/KebijakanGenerikSPBE>



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

**TERIMA
KASIH**