

PENGUMPULAN EVIDEN 28 APRIL-11 JUNI 2021

EVIDEN SPBE 2021

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BIDANG E-GOVERNMENT

ASPEK 1

BUKTI DUKUNG BERUPA KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
(PERWAL/SK/SOP) dalam format pdf

| Ind | Deskripsi | Penanggung jawab | Nilai kematangan |
|-----|--|-----------------------------|--|
| 1 | Kebijakan arsitektur SPBE | BIDANG EGOV | Bila TIDAK TERSEDIA (1) |
| 2 | Kebijakan Peta Rencana | BIDANG EGOV | ADA, MENGATUR SEBAGIAN URUSAN (2) |
| 3 | Kebijakan Manajemen Data | BIDANG STATISTIK/BAPPEDA | ADA, MENGATUR SEMUA URUSAN (3) |
| 4 | Kebijakan Pembangunan aplikasi SPBE | BIDANG EGOV | ADA, TELAH DIEVALUASI DAN DISERTAKAN DENGAN BUKTI DUKUNG NOTULEN, DAFTAR HADIR DAN FOTO RAPAT, SERTA DOKUMEN ANALISIS/EVALUASI (4) |
| 5 | Kebijakan layanan pusat data | BIDANG EGOV | |
| 6 | Kebijakan layanan jaringan intra | BIDANG EGOV | |
| 7 | Kebijakan system penghubung layanan | BIDANG EGOV | |
| 8 | Kebijakan manajemen keamanan informasi | BIDANG EGOV | ADA DAN TELAH DISESUAIKAN/DIPERBAIKI SESUAI DENGAN HASIL EVALUASI (5) |
| 9 | Kebijakan internal audit TIK | INSPEKTORAT/ BIDANG EGOV | |
| 10 | Kebijakan internal tim koordinasi SPBE | BIDANG EGOV | |

PERTANYAAN SEPUTAR EVIDEN DAPAT MENGHUBUNGI 085277434777 ATAU 085288410212

BUKTI DUKUNG BERUPA:

- DOKUMEN LENGKAP (KEBIJAKAN PERWAL/SK/SOP/JUKLAK, JUKNIS) WAJIB DALAM FORMAT PDF
- SCREENSHOT BAGIAN KEBIJAKAN YANG MENGATUR INDIKATOR
- SCREENSHOT BAGIAN KEBIJAKAN YANG MENYATAKAN TELAH DIEVALUASI/DIPERBAIKI/MERUPAKAN PERUBAHAN.

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

2

TATA KELOLA

Pasal 9

- DE
- (1) Komite *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dibentuk oleh Gubernur untuk memastikan keterpaduan dan keselarasan penyelenggaraan *e-Government* antar Perangkat Daerah.
 - (2) Komite *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewadahi kepentingan Pengelola *e-Government* dan Penyelenggara Sistem Elektronik pada proses koordinasi perencanaan dan operasional program kegiatan *e-Government* yang strategis pada Perangkat Daerah terkait.

3

: Tim koordinasi SPBE juga bertugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu pada Pemerintah Kota, serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Provinsi Aceh untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

4

SA KEUANGAN
SIA

NOMOR 2/K/I-XIII.2/4/2017

5

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
NOMOR 2/K/I-XIII.2/4/2017
TENTANG KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
TAHUN ANGGARAN 2017

ASPEK 2

BUKTI DUKUNG BERUPA DOKUMEN SESUAI INDIKATOR (dalam format pdf)

| Ind | Deskripsi | Penanggung jawab | Nilai kematangan |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 11 | DOKUMEN ARSITEKTUR SPBE | BIDANG EGOV | Bila TIDAK TERSEDIA (1) |
| 12 | DOKUMEN PETA RENCANA | BIDANG EGOV | ADA, MENGATUR SEBAGIAN URUSAN (2) |
| 13 | KETERPADUAN RENCANA DAN ANGGARAN SPBE | DISKOMINFOTIK/ BPKK | ADA, MENGATUR SEMUA URUSAN SPBE (3) |
| 14 | DOKUMEN PROSES BISNIS SPBE | BAG. ORGANISASI/ DISKOMINFOTIK | ADA, TELAH DIEVALUASI DAN DISERTAKAN DENGAN BUKTI DUKUNG NOTULEN, DAFTAR HADIR DAN FOTO RAPAT, SERTA DOKUMEN ANALISIS/EVALUASI (4) |
| <ul style="list-style-type: none"> * UNTUK KETERPADUAN RENCANA DAN ANGGARAN DAPAT MENUNJUKKAN RENJA/RENSTRA/DPA UNTUK KEMATANGAN 2. ** UNTUK PROSES BISNIS YANG TELAH MENUNJUKKAN PROSES ELEKTRONIFIKASI AKAN MENDAPATKAN KEMATANGAN 4. | | | ADA DAN TELAH DISESUAIKAN/DIPERBAIKI SESUAI DENGAN HASIL EVALUASI (5) |

PERTANYAAN SEPUTAR EVIDEN DAPAT MENGHUBUNGI 085277434777 ATAU 085288410212

ASPEK 4

BUKTI DUKUNG BERUPA PERATURAN DAN DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN SESUAI INDIKATOR (dalam format pdf)

| Ind | Deskripsi | Penanggung jawab | Nilai kematangan |
|---|---------------------------|------------------|--|
| 19 | TIM KOORDINASI SPBE | BIDANG EGOV | Bila TIDAK TERSEDIA (1) |
| 20 | KOLABORASI PENERAPAN SPBE | BIDANG EGOV | ADA, TAPI TIDAK TERSEDIA DOKUMEN(2) |
| <p>*SK TIM KOORDINASI, KEGIATAN TIM KOORDINASI TERJADWAL DIBUKTIKAN DENGAN UNDANGAN, DAFTAR HADIR, FOTO, NOTULENSI DAN HASIL2 PERBAIKAN/EVALUASI TIM KOORDINASI</p> <p>** KEGIATAN KOLABORASI BAIK LANGSUNG MAUPUN VIRTUAL, LEBIH BAIK BILA TERJADWAL, KEGIATAN DIBUKTIKAN DENGAN UNDANGAN, DAFTAR HADIR, FOTO, NOTULENSI, MoU.</p> | | | ADA, MENGATUR SEMUA URUSAN SPBE (3) |
| | | | ADA, TELAH DIEVALUASI DAN DISERTAKAN DENGAN BUKTI DUKUNG NOTULEN, DAFTAR HADIR DAN FOTO RAPAT, SERTA DOKUMEN ANALISIS/EVALUASI (4) |
| | | | ADA DAN TELAH DISESUAIKAN/DIPERBAIKI SESUAI DENGAN HASIL EVALUASI (5) |

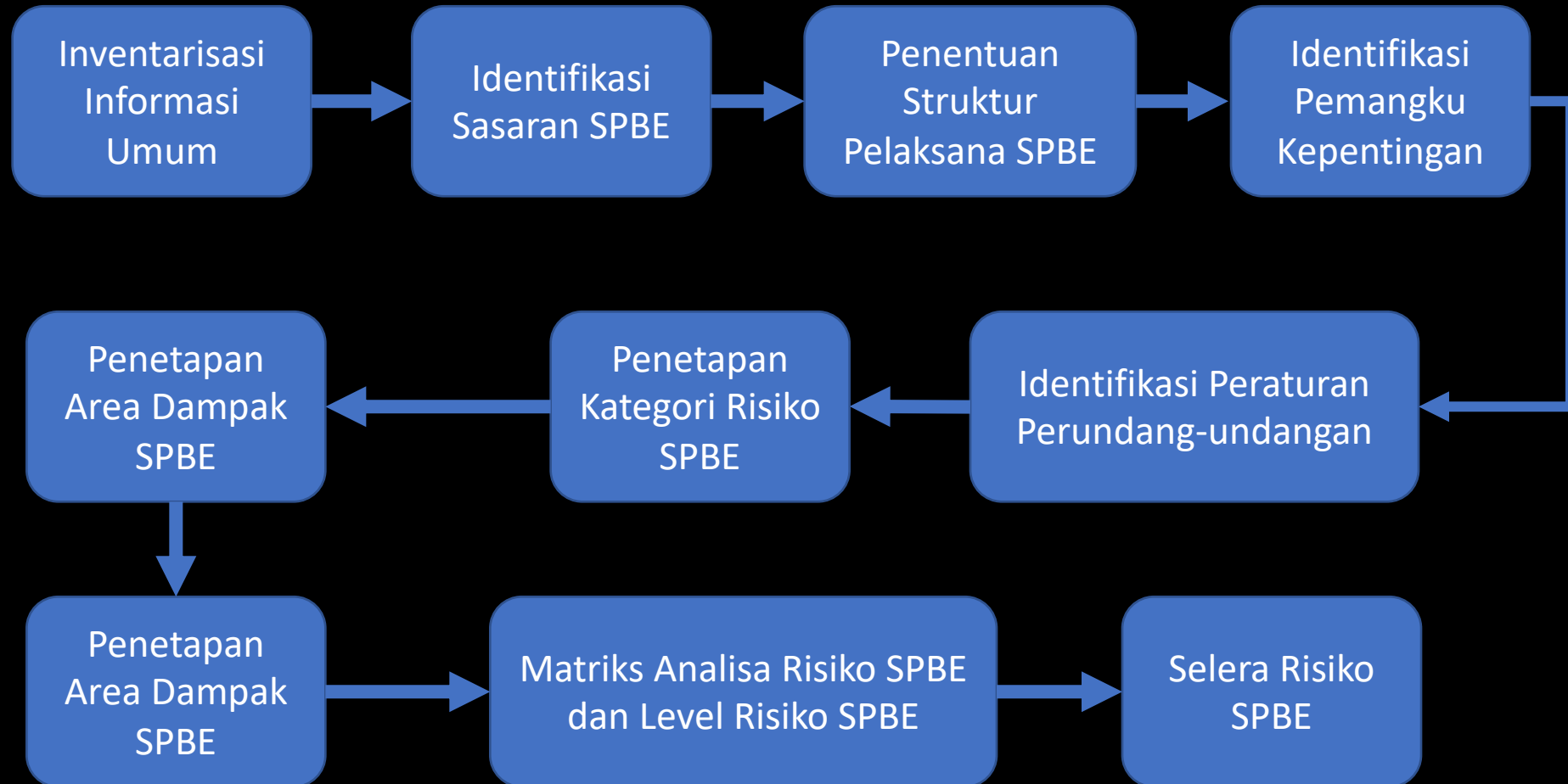
PERTANYAAN SEPUTAR EVIDEN DAPAT MENGHUBUNGI 085277434777 ATAU 085288410212

ASPEK 5

BUKTI DUKUNG BERUPA PERATURAN DAN DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN SESUAI INDIKATOR (dalam format pdf)

| Ind | Deskripsi | Penanggung jawab | Nilai kematangan |
|--|------------------------------|--|--|
| 21 | MANAJEMEN RESIKO SPBE | INSPEKTORAT, ORGANISASI, DISKOMINFOTIK | Bila TIDAK TERSEDIA (1) |
| 22 | MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI | BIDANG EGOV | ADA, SEBAGIAN URUSAN TELAH DIATUR DAN DILAKSANAKAN (2) |
| 33 | MANAJEMEN DATA | BIDANG STATISTIK/ BAPPEDA | ADA, MENGATUR DAN MELAKUKAN SEMUA URUSAN (3) |
| 24 | MANAJEMEN ASET TIK | BIDANG ASET BPKK | ADA, TELAH DIEVALUASI DAN DISERTAKAN DENGAN BUKTI DUKUNG NOTULEN, DAFTAR HADIR DAN FOTO RAPAT, SERTA DOKUMEN ANALISIS/EVALUASI (4) |
| 25 | KOMPETENSI SDM TIK | BKPSDM | |
| 26 | MANAJEMEN PENGETAHUAN | BIDANG EGOV | |
| 27 | MANAJEMEN PERUBAHAN | BIDANG EGOV | ADA DAN TELAH DISESUAIKAN/DIPERBAIKI SESUAI DENGAN HASIL EVALUASI (5) |
| 28 | MANAJEMEN LAYANAN SPBE | BIDANG EGOV | |
|  | | | |

Manajemen risiko terdiri dari :



PERTANYAAN SEPUTAR EVIDEN DAPAT MENGHUBUNGI 085277434777 ATAU 085288410212

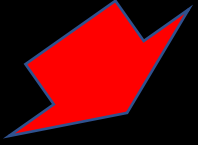
Manajemen risiko

- Inventarisasi informasi umum bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai unit kerja yang menerapkan Manajemen Risiko SPBE. Organisasi yang terlibat dalam kegiatan manajemen risiko SPBE adalah :
 - a. Komite Manajemen Risiko SPBE yang disingkat KMR SPBE dibentuk dan ditetapkan oleh masing-masing pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah, dan memiliki anggota yang terdiri atas pejabat Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan strategis terkait Manajemen Risiko SPBE
 - b. Unit Kepatuhan Risiko, konsep SPBE menyebutkan bahwa dalam penerapan SPBE, idealnya terdapat Unit Kepatuhan Risiko SPBE yang disingkat UKR SPBE. UKR SPBE merupakan unit organisasi di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan internal di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah-APIP)
 - c. Unit Pemilik Risiko SPBE yang disingkat UPR SPBE merupakan unit kerja di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah. UPR SPBE memiliki tugas melaksanakan penerapan Manajemen Risiko SPBE pada unit kerja tertinggi sampai terendah.

Disadur dari materi sosialisasi manajemen risiko 2020, yang diikuti oleh Sekretariat (Org), Inspektorat dan Diskominfotik

MANAJEMEN KEMANAN INFORMASI, MANAJEMEN PENGETAHUAN, MANAJEMEN LAYANAN SPBE

EVIDEN NYA ADALAH:

- 
- DOKUMEN PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN, PERENCANAAN, PEMELIHARAAN, PENGEMBANGAN, PENGADAAN, PERGANTIAN ALAT, KONFIGURASI MAUPUN PASSWORD, MANUAL PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERBASIS SISTEM INFORMASI
 - DOKUMEN PEDOMAN KEGIATAN
 - LAPORAN KEGIATAN
 - UNDANGAN, NOTULENSI, DAFTAR HADIR, FOTO KEGIATAN
 - SOP LAYANAN TIK
 - HASIL EVALUASI
 - DOKUMEN PENGEMBANGAN



APLIKASI




INFRASTRUKTUR



LAYANAN TIK
LAINNYA



ANALISIS DAN
EVALUASI



AUDIT, PENTEST,
LAPORAN
SERANGAN, DLL

MANAJEMAN DATA

EVIDEN YANG DIBUTUHKAN ADALAH:

- DOKUMEN PENGELOLAAN ARSITEKTUR DATA
 - DOKUMEN PENGELOLAAN DATA INDUK DAN DATA REFERENSI
 - DOKUMEN PENGELOLAAN BASIS DATA
 - DOKUMEN PENGELOLAAN KUALITAS DATA
 - Notulensi, undangan, daftar hadir dan foto kegiatan
 - SK FORUM DATA
 - HASIL KOORDINASI BAIK KE PUSAT MAUPUN LINTAS SEKTOR (DIBUKTIKAN DENGAN SURAT/DOKUMEN)
 - HASIL EVALUASI APABILA TELAH DIEVALUASI
 - HASIL PERBAIKAN APABILA TELAH DIPERBAIKI
- DOKUMEN WAJIB DALAM BENTUK PDF

PERTANYAAN SEPUTAR EVIDEN DAPAT MENGHUBUNGI 085277434777 ATAU 085288410212

MANAJEMEN PERUBAHAN



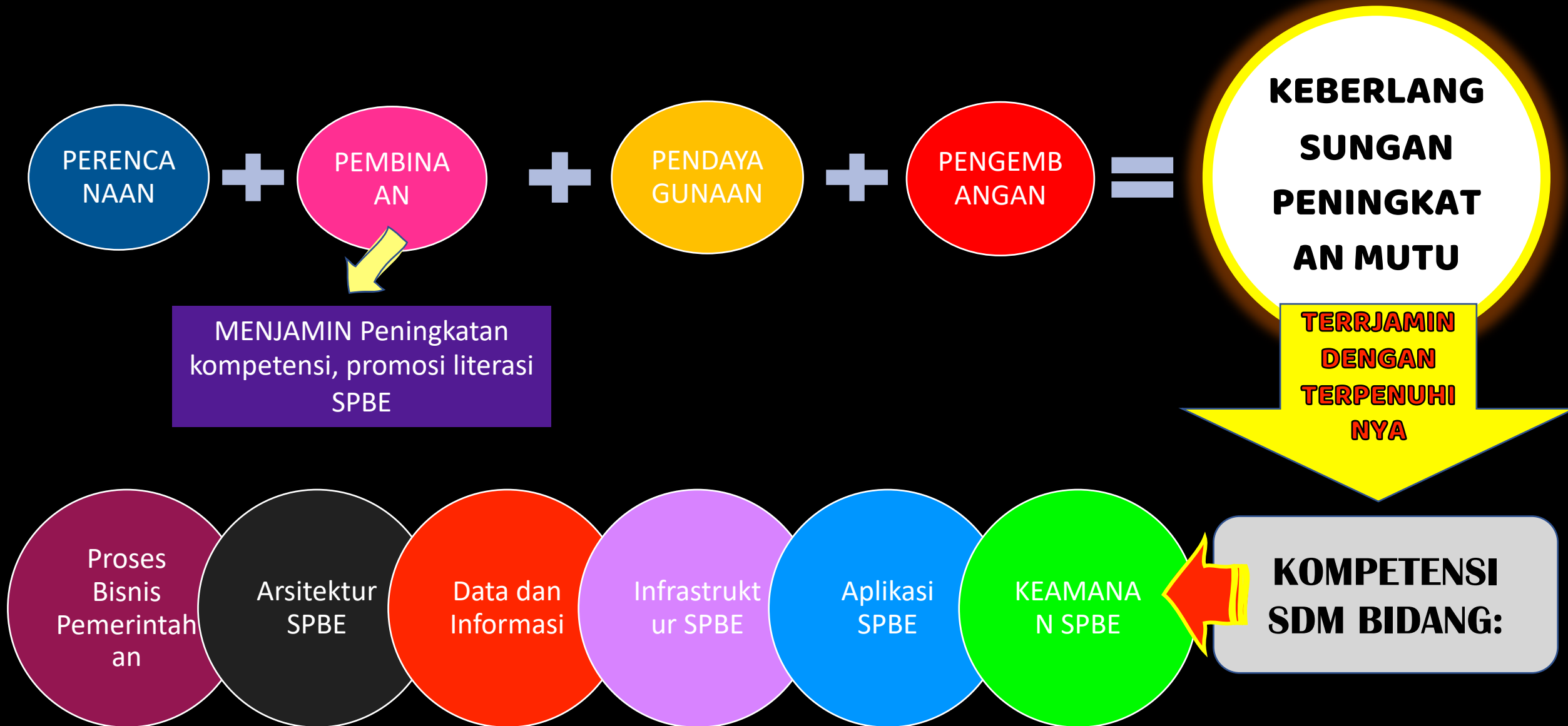
EVIDEN
BERUPA
DOKUMENTA
SI SEMUA
PERUBAHAN
SPBE

MANAJEMEN ASET TIK

EVIDEN YANG DIKUMPULKAN ADALAH DOKUMEN YANG DAPAT MENUNJUKKAN PENGELOLAAN ASET TIK



KOMPETENSI SDM SPBE



BUKTI DUKUNG KOMPETENSI SDM

- DOKUMEN PELAKSANAAN PERENCANAAN, PENGADAAN, PELATIHAN, EVALUASI SDM YANG MEMENUHI BIDANG ARSITEKTUR SPBE, PROSES BISNIS SPBE, DATA DAN INFORMASI, INFRASTRUKTUR SPBE, APLIKASI SPBE, KEAMANAN SPBE
- DILAKUKAN PERBAIKAN TERHADAP HASIL EVALUASI DIBUKTIKAN DENGAN DOKUMEN TERTULIS
- DAFTAR HADIR, NOTULEN, FOTO KEGIATAN RAPAT, PELATIHAN, SOSIALISASI, REKRUITMENT SDM, DLL
- DATA SDM TIK

PERTANYAAN SEPUTAR EVIDEN DAPAT MENGHUBUNGI 085277434777 ATAU 085288410212

ASPEK 6

BUKTI DUKUNG BERUPA DOKUMEN PELAKSANAAN AUDIT SESUAI INDIKATOR
(dalam format pdf)

| Ind | Deskripsi | Penanggung jawab | Nilai kematangan |
|---|-------------------------|---------------------------|---|
| 29 | AUDIT INFRASTRUKTUR TIK | INSPEKTORAT/DISKOMINFOTIK | Bila TIDAK TERSEDIA (1) |
| 30 | AUDIT APLIKASI SPBE | INSPEKTORAT/DISKOMINFOTIK | ADA, DILAKUKAN SECARA INTERNAL DAN TANPA PEDOMAN (2) |
| 31 | AUDIT KEAMANAN | INSPEKTORAT/DISKOMINFOTIK | ADA, DILAKUKAN SECARA INTERNAL DAN DENGAN PEDOMAN (3) |
| EVIDEN YANG DIBUTUHKAN <ul style="list-style-type: none"> • PEDOMAN AUDIT • DOKUMEN HASIL AUDIT TERHADAP MASING2 INDIKATOR DILAKUKAN SECARA INTERNAL • PERBAIKAN TERHADAP MASING2 INDIKATOR SESUAI HASIL AUDIT/EVALUASI | | | ADA, DAN DILAKUKAN OLEH AUDITOR EKTERNAL DAN BERSERTIFIKASI (4) |
| | | | ADA DAN TELAH DISESUAIKAN/DIPERBAIKI SESUAI DENGAN HASIL EVALUASI/AUDIT (5) |

PERTANYAAN SEPUTAR EVIDEN DAPAT MENGHUBUNGI 085277434777 ATAU 085288410212

ASPEK 7

BUKTI DUKUNG BERUPA DOKUMEN PELAKSANAAN AUDIT SESUAI INDIKATOR
(dalam format pdf)

| Ind | Deskripsi | Penanggung jawab | Nilai kematangan |
|-----|---|-------------------------------------|--|
| 32 | LAYANAN PERENCANAAN | BAPPEDA | Bila TIDAK TERSEDIA (1) |
| 33 | LAYANAN PENGANGGARAN | BPKK | ADA, LAYANAN HANYA BERUPA INFORMASI (2) |
| 34 | LAYANAN KEUANGAN | BPKK | ADA, LAYANAN TELAH MENUNJUKKAN TRANSAKSI DATA/LAYANAN(3) |
| 35 | LAYANAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | BAG. PBJ | ADA, LAYANAN TELAH TERINTEGRASI DAN DILAKUKAN EVALUASI(4) |
| 36 | LAYANAN KEPEGAWAIAN | BKPSDM | ADA, LAYANAN TELAH DIPERBAIKI SESUAI DENGAN HASIL EVALUASI (5) |
| 37 | LAYANAN KEARSIPAN DINAMIS | DISPERSIP | |
| 38 | LAYANAN PENGELOLAAN BARANG | BPKK | |
| 39 | LAYANAN PENGAWASAN INTERNAL | INSPEKTORAT | |
| 40 | LAYANAN AKUNTABILITAS KINERJA | BAG. ORGANISASI | |
| 41 | LAYANAN KINERJA PEGAWAI | BKPSDM, BAG. ORGANISASI, BAG. ADPEM | EVIDEN: MANUAL BOOK, SCREENSHOT SEMUA FITUR/MENU APLIKASI, KODE API APLIKASI, HASIL EVALUASI, NOTULEN RAPAT, FOTO, DLL EX. FITUR PEMOTONGAN TPP PEGAWAI; API INTEGRASI PENGANGGARAN DAN KEUANGAN, DOKUMEN EVALUASI PENGEMBANGAN APLIKASI, DLL. |

ASPEK 8

BUKTI DUKUNG BERUPA DOKUMEN PELAKSANAAN AUDIT SESUAI INDIKATOR
(dalam format pdf)

| Ind | Deskripsi | Penanggung jawab | Nilai kematangan |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|---|
| 42 | LAYANAN PENGADUAN PUBLIK | BAG. ORGANISASI/ DISKOMINFOTIK | Bila TIDAK TERSEDIA (1) |
| 43 | LAYANAN DATA TERBUKA | DISKOMINFOTIK | ADA, LAYANAN HANYA BERUPA INFORMASI (2) |
| 44 | LAYANAN JDIH | BAGIAN HUKUM | ADA, LAYANAN TELAH MENUNJUKKAN TRANSAKSI DATA/LAYANAN(3) |
| 55 | LAYANAN PUBLIK 1 | ASUMSI SI CANTIK | ADA, LAYANAN TELAH TERINTEGRASI DAN DILAKUKAN EVALUASI(4) |
| 46 | LAYANAN PUBLIK 2 | ASUMSI LAPOR | ADA, LAYANAN TELAH DIPERBAIKI SESUAI DENGAN HASIL EVALUASI (5) |
| 47 | LAYANAN PUBLIK 3 | ASUMSI PPID | |

EVIDEN:

MANUAL BOOK PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN APLIKASI, SCREENSHOT SEMUA FITUR/MENU APLIKASI, KODE API APLIKASI, HASIL EVALUASI, NOTULEN RAPAT, FOTO, ABSENSI, DLL

EX. SEMUA FITUR LAYANAN;

API INTEGRASI DENGAN APLIKASI/PORTAL LAINNYA, DOKUMEN ANALISIS PENGEMBANGAN, DLL.