

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
5	Kebijakan layanan pusat data	BIDANG EGOV	NOTULEN, DAFTAR HADIR DAN FOTO RAPAT, SERTA DOKUMEN ANALISIS/EVALUASI (4)
6	Kebijakan layanan jaringan intra	BIDANG EGOV	RAPAT, SERTA DOKUMEN ANALISIS/EVALUASI (4)
7	Kebijakan system penghubung layanan	BIDANG EGOV	ANALISIS/EVALUASI (4)
8	Kebijakan manajemen keamanan informasi	BIDANG EGOV	ADA DAN TELAH
9	Kebijakan internal audit TIK	INSPEKTORAT/ BIDANG EGOV	DISESUAIKAN/DIPERBAIKI SESUAI DENGAN HASIL EVALUASI (5)
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

2

TENTANG

TATA KELOLA

Pasal 9

DE

3

(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.

4

: 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.

SA KEUANGAN
SIA
11/2017

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)
• * 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)
	*SK TIM KOORDINASI, KEGIATAN TIM KOORDINASI TERJADWAL DIBUKTIKAN DENGAN UNDANGAN, DAFTAR HADIR, FOTO, NOTULENSI DAN HASIL2 PERBAIKAN/EVALUASI TIM KOORDINASI ** KEGIATAN KOLABORASI BAIK LANGSUNG MAUPUN VIRTUAL, LEBIH BAIK BILA TERJADWAL, KEGIATAN DIBUKTIKAN DENGAN UNDANGAN, DAFTAR HADIR, FOTO, NOTULENSI, MoU.		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)

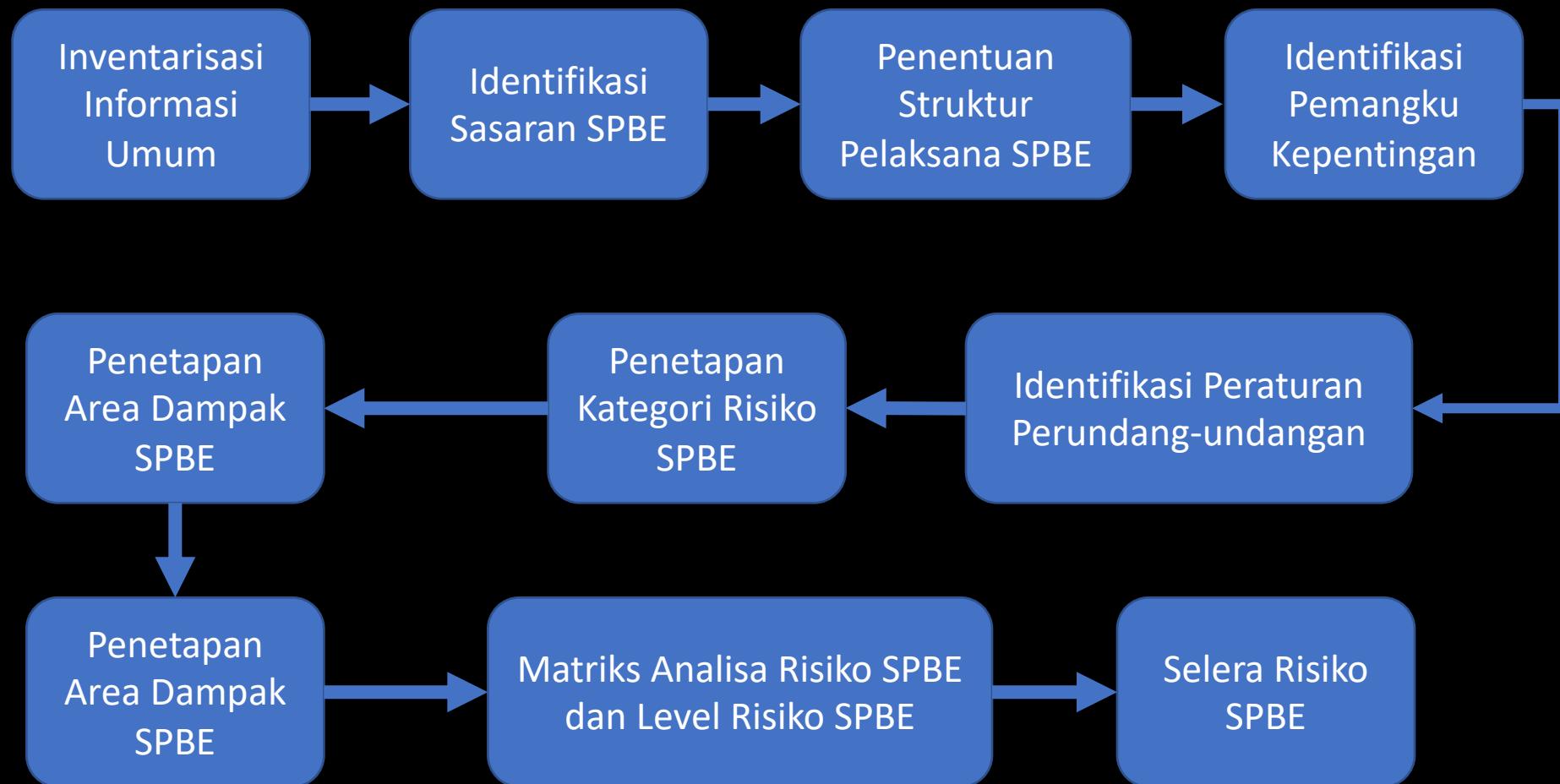
PERTANYAAN SEPUTAR EVIDEN DAPAT MENGHUBUNGI 085277434777 ATAU 085288410212

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 DILAKUKAN (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
25	KOMPETENSI SDM TIK	BKPSDM	NOTULEN, DAFTAR HADIR DAN FOTO RAPAT, SERTA DOKUMEN ANALISIS/EVALUASI (4)
26	MANAJEMEN PENGETAHUAN	BIDANG EGOV	
27	MANAJEMEN PERUBAHAN	BIDANG EGOV	
28	MANAJEMEN LAYANAN SPBE	BIDANG EGOV	ADA DAN TELAH DISESUAIKAN/DIPERBAIKI SESUAI DENGAN HASIL EVALUASI (5)

Manajemen risiko terdiri dari :

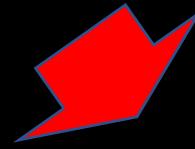


Manajemen risiko

- 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 Resiko, 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.

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

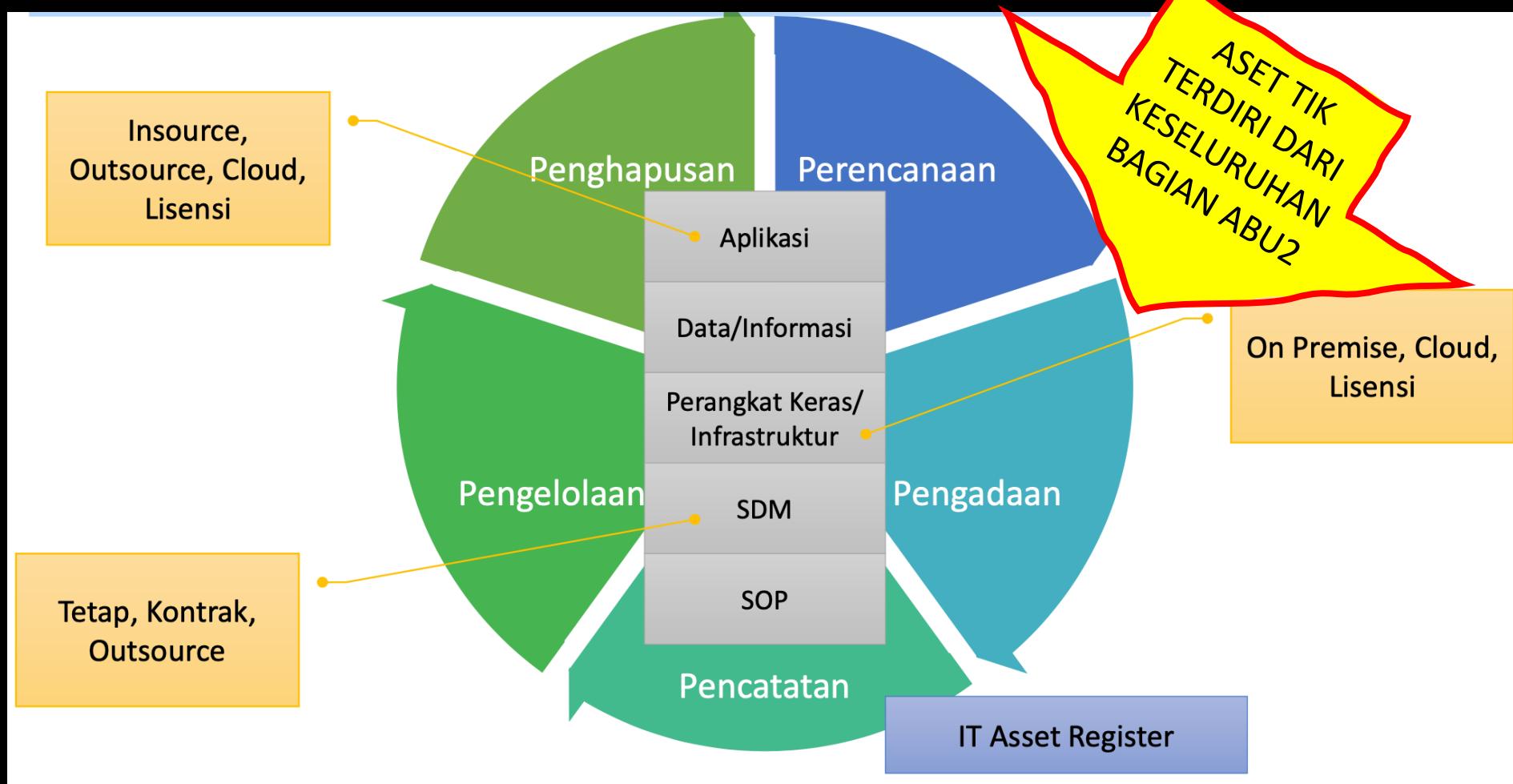
MANAJEMEN PERUBAHAN



EVIDEN
BERUPA
DOKUMEN
TA SI SEMUA
PERUBAHAN
SPBE

MANAJEMEN ASET TIK

EVIDEN YANG DIKUMPULKAN ADALAH DOKUMEN YANG DAPAT MENUNJUKKAN PENGELOLAAN ASET TIK



KOMPETENSI SDM SPBE

PERENCA
NAAN

PEMBINA
AN

PENDAYA
GUNAAN

PENGEMB
ANGAN

KEBERLANG
SUNGAN
PENINGKAT
AN MUTU

MENJAMIN Peningkatan
kompetensi, promosi literasi
SPBE

TERRJAMIN
DENGAN
TERPENUHI
NYA

Proses
Bisnis
Pemerintah
an

Arsitektur
SPBE

Data dan
Informasi

Infrastruktur
SPBE

Aplikasi
SPBE

KEAMANA
N SPBE

**KOMPETENSI
SDM BIDANG:**

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

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 AUDITDOKUMEN HASIL AUDIT TERHADAP MASING2 INDIKATOR DILAKUKAN SECARA INTERNALPERBAIKAN 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)

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	EVIDEN: MANUAL BOOK, SCREENSHOT SEMUA FITUR/MENU APLIKASI, KODE API APLIKASI, HASIL EVALUASI, NOTULEN RAPAT, FOTO, DLL
39	LAYANAN PENGAWASAN INTERNAL	INSPEKTORAT	
40	LAYANAN AKUNTABILITAS KINERJA	BAG. ORGANISASI	EX. FITUR PEMOTONGAN TPP PEGAWAI; API INTEGRASI PENGANGGARAN DAN KEUANGAN, DOKUMEN EVALUASI PENGEMBANGAN APLIKASI, DLL.
41	LAYANAN KINERJA PEGAWAI	BKPSDM, BAG. ORGANISASI, BAG. ADPEM	

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.