



Pembuktian 47 Indikator Evaluasi SPBE Pemprov. Sulbar

2023



INDIKATOR PELAKSANAAN DAN EVALUASI SPBE PROVINSI SULAWESI BARAT

Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2021	Nilai Tingkat Kematangan 2022
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	1	1
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	1	1
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	2	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1	1
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	1	1
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem	1	1
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan	2	2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	3	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1	1
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2	2
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1	1

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2021	Nilai Tingkat Kematangan 2022
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	3	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	3	3
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	2	3
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara /	3	1
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	2	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3	3
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	2	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	1	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	2	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	2	1
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	2	3

Kewajiban menyerahkan bukti dukung OPD:

DINAS KOMINFO

No	Bukti dukung	Indikator
1	Ranpergub SPBE	1 – 10
2	Dokumen reuiu Pergub SPBE	1 – 10
3	Revisi Pergub SPBE	1 – 10
4	SK Tim Koordinasi	10
5	Dok Arsitektur	11
6	Notulensi reuiu arsitektur SPBE	11
7	Dokumen Hasil perbaikan arsitektur	11
8	Dokumen Peta rencana SPBE	12
9	Notulensi reuiu Peta rencana SPBE	12
10	Dokumen Hasil perbaikan Peta rencana	12
11	RKA DPA (SIPD) urusan TIK seluruh OPD	13
12	Notulen asistensi RKA DPA seluruh OPD ke Dinas Kominfo	13
13	SOP perencanaan dan penganggaran TIK/SPBE	13
14	Notulensi reuiu pelaksanaan perencanaan dan penganggaran TIK/SPBE	13
15	Pedoman Pembangunan Aplikasi	15
16	Notulensi evauasi dan reuiu pembangunan aplikasi	15
17	SOP Layanan Pusat Data	16
18	Pusat Data Dipakai oleh seluruh OPD	16
19	Interkoneksi Ke Pusdatin	16
20	Hasil reuiu penggunaan pusat data	16
21	Interkoneksi Jaringan Intra ke Kabupaten	17
22	Notulensi evaluasi dan reuiu penggunaan jaringan intra	17
23	Screenshot Service Bus	18
24	SPL Dipakai oleh seluruh OPD	18
25	Interkoneksi Ke IPPD Lain	18
26	Hasil reuiu penggunaan SPL	18
27	Dokumentasi tugas/program kerja/kegiatan Tim Koordinasi	19
28	Notulensi/catatan/laporan hasil reuiu dan evaluasi Tim Koordinasi	19

Kewajiban menyerahkan bukti dukung OPD:

DINAS KOMINFO

No	Bukti dukung	Indikator
29	SK Pengelola Satu Data	20
30	SK Pengelola SPBE/Website OPD	20
31	SK Tim Pendamping SPBE OPD	20
32	SK Pedoman Penyelenggaraan Evaluasi SPBE OPD	20
33	Notulensi Hasil Evaluasi Kolaborasi SPBE	20
34	Dokumen kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE yang sudah ditetapkan oleh Koordinator SPBE IPPD	21
35	Notulensi/catatan/telaahan/lap oran hasil penerapan tindak lanjut	21
36	Undangan rapat/dokumentasi aktivitas penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko (opsional)	21
37	Pelaksanaan penetration test	22
38	Penilaian Indeks KAMI	22
39	Vulnerable assesment	22
40	Mekanisme Backup and restore	22
41	Notulensi/catatan/telaahan/laporan/ pelaksanaan tindak lanjut penerapan Keamanan Informasi	22
42	Undangan rapat/dokumentasi aktivitas pelaksanaan tindak lanjut penerapan keamanan informasi (opsional)	22
43	Dokumen kebijakan strategis Manajemen Data SPBE yang sudah ditetapkan oleh Koordinator SPBE IPPD	23
44	Notulensi/catatan/telaahan/lap oran hasil penerapan tindak lanjut	23
45	Undangan rapat/dokumentasi aktivitas penyempurnaan penerapan Manajemen Data (opsional)	23
46	Dokumen Peta Rencana SPBE yang berisi matriks program dan kegiatan Manajemen Aset TIK	24
47	Dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Manajemen Aset TIK	24
48	Daftar aset TIK yang dikelola oleh unit pengelola TIK dan atau unit pengelola aset	24
49	Dokumen yang berisi Manajemen Aset Tik yang berdasarkan pada pedoman/siklus manajemen asset	24
50	Dokumentasi penerapan Manajemen SDM SPBE yang sudah dilakukan peningkatan berdasarkan hasil reuiu dan evaluasi	25
51	Notulensi/catatan/telaahan/lap oran pelaksanaan perbaikan penerapan Manajemen SDM SPBE	25
52	Undangan rapat/dokumentasi aktivitas perbaikan penerapan Manajemen SDM SPBE (opsional)	25
53	Pemutakhiran aplikasi LMS yang memuat terkait pengetahuan SPB Eyang mencakup seluruh unit kerja/peranglat daerah	26
54		
55	Notulensi/catatan/telaahan/lap oran/ pelaksanaan perbaikan penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE	26
56	Undangan rapat/dokumentasi aktivitas perbaikan penerapan Manajemen Pengetahuan (opsional)	26

Kewajiban menyerahkan bukti dukung OPD:

DINAS KOMINFO

No	Bukti dukung	Indikator
57	Dokumen terkait Manajemen Perubahan yang sudah diperbaiki dan dilakukan penyempurnaan serta ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE IPPD	27
58	Notulensi/catatan/telaahan/lap oran/pelaksanaan penerapan Manajemen Perubahan SPBE yang telah diperbaiki/disempurnakan	27
59	Undangan rapat/dokumentasi aktivitas penerapan Manajemen Perubahan SPBE yang sudah dilakukan perbaikan (opsional)	27
60	Penggunaan sistem/aplikasi pengelolaan manajemen layanan SPBE (LOVIS)	28
61	Dokumentasi terkait Manajemen Layanan SPBE yang sudah diperbaiki dan dilakukan penyempurnaan	28
62	Notulensi/catatan/telaahan/lap oran/pelaksanaan penerapan Manajemen Layanan SPBE yang telah diperbaiki/disempurnakan	28
63	Undangan rapat/dokumentasi aktivitas penerapan Manajemen Layanan SPBE yang sudah dilakukan perbaikan (opsional)	28
64	Peta Rencana	29, 30, 31
65	Sk Tim Auditor Yang Melibatkan Apip	29, 30, 31
66	Hasil Audit Dengan Menggunakan Tools Brin	29, 30, 31
67	Notulensi/catatan/telaahan/lap oran/ pelaksanaan perbaikan penerapan Infrastruktur SPBE	29, 30, 31
68	Screenshot Fitur Searching, Download & Upload SP4N, SAPOTA/PPID	42, 43
69	Fitur Grafik / Approval / Validasi Data SP4N, SAPOTA/PPID	42, 43
70	Page yang menunjukkan integrase SP4N, SAPOTA/PPID	42, 43
71	Notulen Reviu Aplikasi SP4N, SAPOTA/PPID	42, 43

Kewajiban menyerahkan bukti dukung OPD:

BIRO HUKUM

No	Bukti dukung	Indikator
1	Pergub SPBE	1 – 10
2	Notulensi Reviu Pergub	1 – 10
3	Dokumen Revisi Pergub atau turunannya	1 – 10
4	SK Tim Koordinasi	10
5	SK Pengelola Satu Data	20
6	SK Pengelola SPBE/Website OPD	20
7	SK Tim Pendamping SPBE OPD	20
8	SK Pedoman Penyelenggaraan Evaluasi SPBE OPD	20
9	Notulensi Hasil Evaluasi Kolaborasi SPBE	20
10	Screenshot Fitur Searching, Download & Upload JDIH	44
11	Fitur Grafik / Approval / Validasi Data JDIH	44
12	Page yang menunjukkan integrase JDIH	44
13	Notulen Reviu Aplikasi JDIH	44

Kewajiban menyerahkan bukti dukung OPD:

BAPPEDA

No	Bukti dukung	Indikator
1	PERGUB SPBE (terkait indikator Kebijakan Internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah)	3
2	Notulensi Reviu Pergub	3
3	Dokumen Revisi Pergub atau turunannya	3
4	RKA DPA (SIPD) urusan TIK seluruh OPD	13
5	Notulen asistensi RKA DPA seluruh OPD ke Dinas Kominfo	13
6	SOP perencanaan dan penganggaran TIK/SPBE	13
7	Notulensi reviu pelaksanaan perencanaan dan penganggaran TIK/SPBE	13
9	SK Pengelola Satu Data	20
10	SK Pengelola SPBE/Website OPD	20
11	SK Tim Pendamping SPBE OPD	20
12	SK Pedoman Penyelenggaraan Evaluasi SPBE OPD	20
13	Notulensi Hasil Evaluasi Kolaborasi SPBE	20
14	Dokumen kebijakan strategis Manajemen Data SPBE yang sudah ditetapkan oleh Koordinator SPBE IPPD	23
15	Notulensi/catatan/telaahan/laporan hasil penerapan tindak lanjut	23
16	Undangan rapat/dokumentasi aktivitas penyempurnaan penerapan Manajemen Data (opsional)	23
17	Screenshot Fitur Searching, Download & Upload SIPD Perencanaan	32
18	Screenshot Fitur Grafik / Approval / Validasi Data SIPD Perencanaan Screenshot Page yang	32
19	menunjukkan integrasi SIPD Perencanaan	32
20	Screenshot Notulen Reviu Aplikasi SIPD Perencanaan	32

Kewajiban menyerahkan bukti dukung OPD:

BIRO ORGANISASI

No	Bukti dukung	Indikator
1	Peta Probis	14
2	Inovasi Probis	14
3	SIA Probis	14
4	Hasil Evaluasi Probis	14
5	Screenshot Fitur Searching, Download & Upload ESAKIP	40
6	Fitur Grafik / Approval / Validasi Data ESAKIP	40
7	Page yang menunjukkan integrase ESAKIP	40
8	Notulen Reviu Aplikasi ESAKIP	40

Kewajiban menyerahkan bukti dukung OPD:

INSPEKTORAT

No	Bukti dukung	Indikator
1	PERGUB SPBE (terkait indikator Tingkat Kematangan Kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi)	9
2	Notulensi Reviu Pergub	9
3	Dokumen Revisi Pergub atau turunannya	9
4	Dokumen kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE yang sudah ditetapkan oleh koordinator SPBE IPPD	21
5	Notulensi/catatan/telaahan/lap oran hasil penerapan tindak lanjut	21
6	Undangan rapat/dokumentasi aktivitas penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko (opsional)	21
7	Peta Rencana	29, 30, 31
8	Sk Tim Auditor Yang Melibatkan Apip	29, 30, 31
9	Hasil Audit Dengan Menggunakan Tools Brin	29, 30, 31
10	Notulensi/catatan/telaahan/lap oran/ pelaksanaan perbaikan penerapan Infrastruktur SPBE	29, 30, 31
11	Undangan rapat/dokumentasi aktivitas perbaikan penerapan Infrastruktur SPBE (opsional)	29, 30, 31
12	Screenshot Fitur Searching, Download & Upload WBS	39
13	Screenshot Fitur Grafik / Approval / Validasi Data WBS	39
14	Screenshot Page yang menunjukkan integrasi WBS	39
15	Screenshot Notulen Reviu Aplikasi WBS	39

Kewajiban menyerahkan bukti dukung OPD:

BPKPD

No	Bukti dukung	Indikator
1	Dokumen Peta Rencana SPBE yang berisi matriks program dan kegiatan Manajemen Aset TIK	24
2	Dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Manajemen Aset TIK	24
3	Daftar aset TIK yang dikelola oleh unit pengelola TIK dan atau unit pengelola aset	24
4	Dokumen yang berisi Manajemen Aset Tik yang berdasarkan pada pedoman/siklus manajemen aset	24
5	Screenshot Fitur Searching Download & Upload SIPD Keuangan, SIPD Penganggaran, SIMDA BMD	33, 34, 38
6	Screenshot Fitur Grafik / Approval / Validasi Data SIPD Keuangan, SIPD Penganggaran, SIMDA BMD	33, 34, 38
7	Screenshot Page yang menunjukkan integrasi SIPD Keuangan, SIPD Penganggaran, SIMDA BMD	33, 34, 38
8	Screenshot Notulen Reviu Aplikasi SIPD Keuangan, SIPD Penganggaran, SIMDA BMD	33, 34, 38

Kewajiban menyerahkan bukti dukung OPD:

BPSDM

No	Bukti dukung	Indikator
1	Dokumentasi penerapan Manajemen SDM SPBE yang sudah dilakukan peningkatan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi	25
2	Notulensi/catatan/telaahan/laporan pelaksanaan perbaikan penerapan Manajemen SDM SPBE	25
3	Undangan rapat/dokumentasi aktivitas perbaikan penerapan Manajemen SDM SPBE (opsional)	25

Kewajiban menyerahkan bukti dukung OPD:

BKD

No	Bukti dukung	Indikator
1	Dokumentasi penerapan Manajemen SDM SPBE yang sudah dilakukan peningkatan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi	25
2	Notulensi/catatan/telaahan/laporan pelaksanaan perbaikan penerapan Manajemen SDM SPBE	25
3	Undangan rapat/dokumentasi aktivitas perbaikan penerapan Manajemen SDM SPBE (opsional)	25
4	Screenshot Fitur Searching, Download & Upload SIMPEG, EKIN	36, 41
5	Screenshot Fitur Grafik / Approval / Validasi Data SIMPEG, EKIN	36, 41
6	Screenshot Page yang menunjukkan integrasi SIMPEG, EKIN	36, 41
7	Screenshot Notulen Reviu Aplikasi SIMPEG, EKIN	36, 41

Kewajiban menyerahkan bukti dukung OPD:

BALITBANGDA

No	Bukti dukung	Indikator
1	Pemutakhiran aplikasi LMS yang memuat terkait pengetahuan SPBE yang mencakup seluruh unit kerja/peranglat daerah	26
2	Notulensi/catatan/telaahan/lap oran/ pelaksanaan perbaikan penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE	26
3	Undangan rapat/dokumentasi aktivitas perbaikan penerapan Manajemen Pengetahuan (opsional)	26

Kewajiban menyerahkan bukti dukung OPD:

BIRO BARJAS

No	Bukti dukung	Indikator
1	Screenshot Fitur Searching, Download & Upload SPSE	35
2	Screenshot Fitur Grafik / Approval / Validasi Data SPSE	35
3	Screenshot Page yang menunjukkan integrasi SPSE	35
4	Screenshot Notulen Reviu Aplikasi SPSE	35

Kewajiban menyerahkan bukti dukung OPD:

DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP

No	Bukti dukung	Indikator
1	Screenshot Fitur Searching, Download & Upload SRIKANDI	37
2	Screenshot Fitur Grafik / Approval / Validasi Data SRIKANDI	37
3	Screenshot Page yang menunjukkan integrasi SRIKANDI	37
4	Screenshot Notulen Reviu Aplikasi SRIKANDI	37

Indikator 45, 46 & 47

Layanan Publik Sektoral

Dinas PTSP : Aplikasi SAPO
RSUD : E-Pasien & SIMRS
? :

Bukti Dukung

1. Screenshot Fitur Searching, Download & Upload APLIKASI LAYANAN PUBLIK
2. Screenshot Fitur Grafik / Approval / Validasi Data APLIKASI LAYANAN PUBLIK
3. Screenshot Page yang menunjukkan integrasi APLIKASI LAYANAN PUBLIK
4. Screenshot Notulen Reviu Aplikasi APLIKASI LAYANAN PUBLIK



BUKTI DUKUNG
AGAR DIKUMPULKAN
KE DINAS KOMINFO
SEJAK SAAT INI SAMPAI
AKHIR BULAN APRIL 2023