

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 ANALISIS DATA DUKUNG EVALUASI SPBE 2023

No.	Indikator	2023	Penilaian Dokumen		Data Dukung 2023 PENILAIAN 2024	
			2023			
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pe merintah Daerah	3	4		KEPBUP Arsitektur, DOKUMEN ARSITEKTUR, KEPBUP Tim Koordinasi update. Surat penunjukkan penanggung jawab SIA	PEPRES 95 THUN 2018, Perpres Nomor 132 Tahun 2022
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pe merintah Daerah	3	3		Perbup 26-2019 bab IV Perencanaan SPBE, SK Arsitektur dan lampiran Arsitektur, KEPBUP Peta Rencana dan dokumen lampirannya	PEPRES 95 THUN 2018, Perpres Nomor 132 Tahun 2022
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3	3		SK Arsitektur, Lampiran BAB V arsitektur data dan informasi SPBE, KEPBUP no B.90 tahun 2024 berdasarkan Permen PPN/Kepala Bappenas No. 16 Tahun 2020 ttg	PERMEN PPN/BAPPE NAS 16 TAHUN 2020

					MANAJEME N DATA SPBE pasal 2, SE SEKDA ttg SDI. SK Pengelola PPID, SK DIK	
4	Tingkat Kematang an Kebijakan Internal Pembang unan Aplikasi SPBE	3	4		Perbup 26- 2019 pasal 14, SK Arsitektur, Perbup dan SOP Aplikasi pada Dinas, SK Penunjukan operator,	
5	Tingkat Kematang an Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3	4		Perbup 26- 2019 pasal 13 ayat 4, pasal 16 ayat 2a dan 2g, sk arsitektur,	
6	Tingkat Kematang an Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pe merintah Daerah	3	1		SK Arsitektur lampiran bab VII, SOP, PKS	
7	Tingkat Kematang an Kebijakan Internal Pengguna an Sistem Penghubu ng	3	1		SK Arsitektur lampiran bab VII	

	Layanan Instansi Pusat/Pe merintah Daerah					
8	Tingkat Kematang an Kebijakan Internal Manajem en Keamana n Informasi	3	3		SK CSIRT, SK arsitektur lampiran bab VIII, DIK, SK PENGELOLA AN PPID, SK DIK	
9	Tingkat Kematang an Kebijakan Internal Audit TIK	3	4		Keputusan Bupati-125- 2023- Pedoman AUDIT TIK,,SPT, laporan audit, SOP	
1 0	Tingkat Kematang an Kebijakan Internal Tim Koordina si SPBE Instansi Pusat/Pe merintah Daerah	3	4		Uupdate SK TIM KOORDINAS I, undangan Rapat, DOKUMENT ASI, notulensi, rencana kerja tim koordinasi	
1 1	Tingkat Kematang an Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pe merintah Daerah	2	4		DOKUMEN ARSITEKTU R dan laporan arsitektur	
1 2	Tingkat Kematang	2	4		LAPORAN ARSITEKTU	

	an Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pe merintah Daerah				R dan DOKUMEN ARSITEKTU R	
1 3	Tingkat Kematang an Rencana dan Anggaran SPBE	3	3		DOKUMEN RENCANA DAN ANGGARAN SPBE	
1 4	Tingkat Kematang an Inovasi Proses Bisnis SPBE	3	3		DOKUMEN ARSITEKTU R	
1 5	Tingkat Kematang an Pembang unan Aplikasi SPBE	2	3		DOKUMEN ARSITEKTU R BAB VI, Perbup 26-2019 pasal 14, REKAP DATA ASET APLIKASI/S OFTWARE OPD	
1 6	Tingkat Kematang an Layanan Pusat Data	3	3		SS PDN, PERMOHON AN TAMBAH VM, BACKUP DATA	
1 7	Tingkat Kematang an Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pe merintah Daerah	2	3		PKS, TOPOLOGY, DATA INFRASTRU KTUR JARINGAN. DATA OPD TERHUBUN G JARINGAN,	

					DATA APLIKASI YANG MENGUNA KAN VPN JARINGAN	
1 8	Tingkat Kematang an Pengguna an Sistem Penghubu ng Layanan Instansi Pusat/Pe merintah Daerah	2	3		Dokumen arsitektur bab VI arsitektur aplikasi (Tabel dan diagram), SS Aplikasi SPLP, SS API KEY ESIGN CLIENT, materi splp	
1 9	Tingkat Kematang an Tim Koordina si SPBE Instansi Pusat/Pe merintah Daerah	3	4		surat permintaan data dukung, rencana kerja tim koordinasi, notulen rapat, dokumentasi rapat.	
2 0	Tingkat Kematang an Kolaboras i Penerapa n SPBE	3	4		MOU/PKS, dokumentasi rapat, notulen, laporan	
2 1	Tingkat Kematang an Penerapa n Manajem en Risiko SPBE	2	3		perbup 39 tahun 2022 ttg pengelolaan risiko	PERMENP ANRB 5 TAHUN 2020
2 2	Tingkat Kematang an Penerapa	2	3		dokumen csirt, TINGKAT MATURITAS PENANGAN	PERATUR AN BSSN 4 TAHUN 2021

	n Manajem en Keamana n Informasi				AN INSIDEN (TMPI), indeks KAMI(Keamanan Informasi). Laporan Penanganan Insiden/monitoring kemanan informasi. Daftar Informasi Dikecualikan.	
2 3	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2	3		Update SK FORUM SDI 2024,Lampiran renaksi SDI, indeks SDI, UNDANGAN WORKSHOP SDI serta daftar hadir, SK SEKDA ttg SDI, Undangan rapat SDI serta daftar hadir, lampiran SDI permen bappenas tingkat kabupaten	PERMEN PPN/BAPPE NAS 16 TAHUN 2020
2 4	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	3	3		REKAP DATA APLIKASI, DATA ASET JARINGAN,	IT Asset Management (ITAM)
2 5	Tingkat Kematangan Penerapan	2	2		talent pool, bimtek, pelatihan, webinar, sertifikasi.	

	Kompetensi Sumber Daya Manusia				PKS dengan damajaya	
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2	4		Analisis Data Dukung evaluasi SPBE, undangan permintaan data dukung, RENAKSI SDI, DAFTAR INFORMASI Dikecualikan	PERATURAN BRIN 2 TAHUN 2024
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2	4		DOKUMEN INOVASI	IT INFRASTRUCTURE LIBRARY(ITAL VERSI 4)-CI-CR-RM-CMDB
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2	2		SOP, Video Layanan publik/administrasi, SK BUPATI tim evaluasi pelayanan publik, tim teknisPTSP, tim pelayanan administrasi kependudukan	IT INFRASTRUCTURE LIBRARY(ITAL VERSI 4)
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3	4		SPT, SOP, Laporan Hasil Audit	PERMENKOMINFO 16 TAHUN 2022, BRIN 1 TAHUN 2024

30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3	3		SPT, SOP, Laporan Hasil Audit	PERMENK OMINFO 16 TAHUN 2022, BRIN 1 TAHUN 2024
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3	4		SPT, SOP, Laporan Hasil Audit	PERATURAN BSSN 4 TAHUN 2021
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4	4		SIPD Perencanaan	
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4	4		SIPD Penguanggaraan	
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4	4		SIPD, SIMDA, SIMGAJI	
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4	4		LPSE	
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4	4		SIKEP dan SIKOP	
37	Tingkat Kematangan	4	5		EPUSDA dan SRIKANDI	

	an Layanan Kearsipan Dinamis					
3 8	Tingkat Kematang an Layanan Pengelola an Barang Milik Negara / Daerah	4	4			SIMASET
3 9	Tingkat Kematang an Layanan Pengawas an Internal Pemerinta h	4	4			SIAP KERJA,SP4N LAPOR
4 0	Tingkat Kematang an Layanan Akuntabil itas Kinerja Organisas i	3	4			
4 1	Tingkat Kematang an Layanan Kinerja Pegawai	3	4			E-KINERJA
4 2	Tingkat Kematang an Layanan Pengadua n Pelayanan Publik	4	4			SP4N lapor

4 3	Tingkat Kematang an Layanan Data Terbuka	3	3			SIMASSADA WAN	
4 4	Tingkat Kematang an Layanan Jaringan Dokumen tasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4	2			JDIH	
4 5	Tingkat Kematang an Layanan Publik Sektor 1	4	4				
4 6	Tingkat Kematang an Layanan Publik Sektor 2	3	3				
4 7	Tingkat Kematang an Layanan Publik Sektor 3	3	3				

LAMPIRAN 2 REKAP PENILAIAN KEMATANGAN

Analisis Data Dukung Evaluasi SPBE 2023 Penilaian 2024						
No	Indikator	2023	Penilaian Dokumen	Data Dukung 2024		Kriteria LEVEL
			2024			
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	4	KEPBUP Arsitektur, DOKUMEN ARSITEKTUR, KEPBUP Tim Koordinasi update. Surat penunjukkan penanggung jawab SIA	PEPRES 95 THUN 2018, Perpres Nomor 132 Tahun 2022	KRITERIA LEVEL.xlsx
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	3	Perbup 26-2019 bab IV Perencanaan SPBE, SK Arsitektur dan lampiran Arsitektur, KEPBUP Peta Rencana dan dokumen lampirannya	PEPRES 95 THUN 2018, Perpres Nomor 132 Tahun 2022	
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3	3	SK Arsitektur, Lampiran BAB V arsitektur data dan informasi SPBE, KEPBUP no B.90 tahun 2024 berdasarkan Permen PPN/Kepala Bappenas No. 16 Tahun 2020 ttg MANAJEMEN DATA SPBE pasal 2, SE SEKDA ttg SDI. SK Pengelola PPID, SK DIK	PERMEN PPN/BAPPENAS 16 TAHUN 2020	

4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3	4	Perbup 26-2019 pasal 14, SK Arsitektur, Perbup dan SOP Aplikasi pada Dinas, SK Penunjukan operator,		
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3	4	Perbup 26-2019 pasal 13 ayat 4, pasal 16 ayat 2a dan 2g, sk arsitektur,		
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	1	SK Arsitektur lampiran bab VII, SOP, PKS		
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	1	SK Arsitektur lampiran bab VII		
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal	3	3	SK CSIRT, SK arsitektur lampiran bab VIII, DIK, SK PENGELOLAAN PPID, SK DIK		

	Manajemen Keamanan Informasi					
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3	4	Keputusan Bupati-125-2023-Pedoman AUDIT TIK,,SPT, laporan audit, SOP		
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	4	Update SK TIM KOORDINASI, undangan Rapat, DOKUMENTASI, notulensi, rencana kerja tim koordinasi		
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	4	DOKUMEN ARSITEKTUR dan laporan arsitektur		
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	4	LAPORAN ARSITEKTUR dan DOKUMEN ARSITEKTUR		
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3	3	Dokumen rencana dan anggaran spbe		

14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3	3	Dokumen arsitektur		
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2	3	DOKUMEN ARSITEKTUR BAB VI, Perbup 26-2019 pasal 14, REKAP DATA ASET APLIKASI/SOFTWARE OPD		
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3	3	Ss pdn, permohonan tambah vm, backup data		
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	3	Pks, topology, data infrastruktur jaringan. Data opd terhubung jaringan, data aplikasi yang menggunakan vpn jaringan		
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	3	Dokumen arsitektur bab VI arsitektur aplikasi (Tabel dan diagram), SS Aplikasi SPLP, SS API KEY E-SIGN CLIENT, materi splp		
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pem	3	4	surat permintaan data dukung, rencana kerja tim koordinasi, notulen rapat, dokumentasi rapat.		

	erintah Daerah					
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3	4	MOU/PKS, dokumentasi rapat, notulen, laporan		
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2	3	perbup 39 tahun 2022 ttg pengelolaan risiko	PERMENPAN RB 5 TAHUN 2020	
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2	3	dokumen csirt, TINGKAT MATURITAS PENANGANAN INSIDEN (TMPI), indeks KAMI(Keamanan Informasi). Laporan Penanganan Insiden/monitoring kemanan informasi. Daftar Informasi Dikecualikan.	PERATURAN BSSN 4 TAHUN 2021	
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2	3	Update SK FORUM SDI 2024,Lampiran renaksi SDI, indeks SDI, UNDANGAN WORKSHOP SDI serta daftar hadir, SK SEKDA ttg SDI, Undangan rapat SDI serta daftar hadir, lampiran SDI permen bappenas tingkat kabupaten	PERMEN PPN/BAPPENAS 16 TAHUN 2020	
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	3	3	REKAP DATA APLIKASI, DATA ASET JARINGAN,	IT Asset Management (ITAM)	

25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2	2	talent pool, bimtek, pelatihan, webinar, sertifikasi. PKS dengan darmajaya		
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2	4	Analisis Data Dukung evaluasi SPBE, undangan permintaan data dukung, RENAKSI SDI, DAFTAR INFORMASI Dikecualikan	PERATURAN BRIN 2 TAHUN 2024	
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2	4	DOKUMEN INOVASI	IT INFRASTRUCTURE LIBRARY(ITIL VERSI 4)-CI-CR-RM-CMDB	
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2	2	SOP, Video Layanan publik/administrasi, SK BUPATI tim evaluasi pelayanan publik, tim teknisPTSP, tim pelayanan administrasi kependudukan	IT INFRASTRUCTURE LIBRARY(ITIL VERSI 4)	
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3	4	SPT, SOP, Laporan Hasil Audit	PERMENKOM INFO 16 TAHUN 2022, BRIN 1 TAHUN 2024	
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3	3	SPT, SOP, Laporan Hasil Audit	PERMENKOM INFO 16 TAHUN 2022, BRIN 1 TAHUN 2024	

31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3	4	SPT, SOP, Laporan Hasil Audit	PERATURAN BSSN 4 TAHUN 2021	
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4	4	SIPD Perencanaan		
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4	4	SIPD Penganggaran		
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4	4	SIPD, SIMDA, SIMGAJI		
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4	4	LPSE		
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4	4	SIKEP dan SIKOP		
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4	5	EPUSDA dan SRIKANDI		
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4	4	SIMASET		

39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	4	4	SIAP KERJA, SP4N LAPOR		
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3	4			
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3	4	E-KINERJA		
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4	4	SP4N lapor		
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3	3	SIMASSADAWAN		
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4	2	JDIH		
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4	4			
46	Tingkat Kematangan Layanan	3	3			

	Publik Sektor 2					
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3	3			