

Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE Ver. 19022024

Domain 1	Tata Kelola	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
Tahapan 1	Tata Kelola				Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
Aktivitas 1	Pengaturan TIK	Level 1	Level 2	Level 3	(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
Indikator 1	Bagaimana instansi mengatur Arsitektur Layanan SPBE ?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan internal arsitektur SPBE atau yang membahas penerapan arsitektur layanan instansi (koordinasi)	1. Kebijakan internal arsitektur layanan SPBE yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional; 2. Arsitektur layanan SPBE yang memuat obyek audit terkait.	Dokumen Pelaksanaan layanan SPBE terkait obyek audit yang dilakukan sesuai kebijakan (Indikator 11)	Kebijakan instansi yang mengatur arsitektur SPBE instansi terutama dimensi Arsitektur Layanan dimana tertera objek audit (Indikator 1).	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 1 dan 11 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022.	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018 BAB II Bagian Ketiga tentang Arsitektur SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022.
Indikator 2	Bagaimana instansi mengatur Peta Rencana SPBE ?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan internal peta rencana SPBE atau yang membahas penerapan peta rencana instansi (koordinasi)	1. Kebijakan internal peta rencana SPBE yang mengacu pada arsitektur SPBE Nasional; 2. Peta Rencana SPBE yang memuat obyek audit di unsur Aplikasi dan unsur Audit TIK.	Jadwal Peta rencana SPBE yang memperlihatkan jadwal audit TIK sesuai objek audit.	Kebijakan instansi yang mengatur peta rencana SPBE (Indikator 2).	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 2 dan 12	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018 BAB II Bagian Keempat tentang Peta Rencana SPBE
Indikator 3	Bagaimana instansi melaksanakan evaluasi menyeluruh (audit) terkait sumber daya SPBE (aplikasi dan/atau infrastruktur) ?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan internal audit TIK atau yang membahas rencana/tindak lanjut audit (koordinasi).	Kebijakan internal audit TIK instansi.	Hasil audit TIK internal dan/atau eksternal terhadap aplikasi khusus instansi layanan publik dan/atau infrastruktur.	Kebijakan instansi yang mengatur audit TIK (Indikator 9).	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 29 dan 30; 2. Permen KOMINFO No. 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK; 3. Peraturan BRIN tentang standar tata cara	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018 BAB IV tentang Audit TIK
Aktivitas 2	Pengarahan Tata Kelola TIK	Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
Indikator 4	Bagaimana instansi memberikan tugas dan wewenang terkait SPBE di setiap unit kerja (Tim koordinasi SPBE instansi)?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan internal tim koordinasi SPBE atau membahas koordinasi SPBE antar unit kerja.	Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE instansi (Indikator 10).	Terdapat unit kerja yang mengoperasikan objek audit (Indikator 19).	Kebijakan instansi yang mengatur Tim koordinasi SPBE (Indikator 10).	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 10 dan 19.	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018 BAB V tentang Penyelenggara SPBE
Indikator 5	Bagaimana kolaborasi instansi dengan stakeholder (internal dan eksternal) termasuk kolaborasi aplikasi SPBE?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan kolaborasi antar aplikasi internal dan eksternal atau penerapan kolaborasi (koordinasi).	1. Kebijakan internal arsitektur aplikasi SPBE; 2. Kolaborasi aplikasi SPBE terkait obyek audit baik internal maupun eksternal (terlihat dalam metadata aplikasi pada arsitektur aplikasi).	Terdapat objek audit dalam arsitektur aplikasi yang menggambarkan kolaborasi aplikasi internal dan eksternal (katalog API).	Kebijakan arsitektur aplikasi yang mengatur kolaborasi aplikasi SPBE (Indikator 20).	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 20. 2. Surat Edaran Menteri PANRB No 18 Tahun 2022	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018 Pasal 2 ayat 7 dan Pasal 26 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022.
Aktivitas 3	Pengendalian TIK	Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro

Indikator 6	Bagaimana instansi melaksanakan pengendalian SPBE internal?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan pengendalian SPBE internal atau penerapan pengendalian (koordinasi).	Kebijakan Pengendalian internal SPBE sesuai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.	Pelaksanaan pengendalian internal SPBE pada objek audit dilakukan sesuai kebijakan.	Kebijakan pengendalian internal pemerintahan yang memuat pengendalian internal sistem informasi.	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 (47 Indikator SPBE membutuhkan evaluasi/reviu); 2. Permen KOMINFO No. 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK; 3. Peraturan BRIN tentang standar dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi dan	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018 2. PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan pasal 18 ayat 3c
Domain 2	Manajemen						
Tahapan 1	Perencanaan TIK						
Aktivitas 1	Manajemen Resiko	Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
Indikator 7	Bagaimana instansi melakukan identifikasi dan analisis risiko TIK/SPBE (sesuai objek audit)?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen risiko SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen risiko pada objek audit.	Kebijakan internal/ Panduan Manajemen Risiko SPBE Instansi	Formulir Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko Objek Audit	Panduan internal manajemen risiko SPBE instansi yang telah ditetapkan pimpinan instansi. Indikator 21 SPBE	Permenpanrb 5 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018
Indikator 8	Bagaimana instansi melakukan evaluasi risiko TIK/SPBE (sesuai objek audit)?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen risiko SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen risiko pada objek audit.	Kebijakan internal/ Panduan Manajemen Risiko SPBE instansi	Formulir Evaluasi Risiko Objek Audit	Panduan internal manajemen risiko SPBE instansi yang telah ditetapkan pimpinan instansi. Indikator 21 SPBE	Permenpanrb 5 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018
Indikator 9	Bagaimana instansi melakukan penanganan risiko TIK/SPBE (sesuai objek audit)?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen risiko SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen risiko pada objek audit.	Kebijakan internal/ Panduan Manajemen Risiko SPBE instansi	Formulir Penanganan Risiko Objek Audit	Panduan internal manajemen risiko SPBE instansi yang telah ditetapkan pimpinan instansi. Indikator 21 SPBE	Permenpanrb 5 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018
Aktivitas 2	Manajemen SDM	Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
Indikator 10	Bagaimana instansi melakukan perencanaan SDM SPBE sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan pada objek audit?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen SDM pada objek audit.	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK.	Laporan perencanaan SDM pengelola objek audit atau SK TIM penelola Objek audit.	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK. indikator 25 SPBE	1. Pedoman Manajemen SDM SPBE yang dikeluarkan kemenpanrb 2. Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE	Perpres SPBE No 95 tahun 2018 pasal 51
Indikator 11	Bagaimana instansi melakukan pengembangan kompetensi SDM SPBE sesuai objek audit?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen SDM pada objek audit.	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK.	Laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi SDM sesuai objek audit	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK. indikator 25 SPBE	1. Pedoman Manajemen SDM SPBE yang dikeluarkan kemenpanrb 2. Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE	Perpres SPBE No 95 tahun 2018 pasal 51

Indikator 12	Bagaimana instansi melakukan pembinaan SDM pengelola SPBE ?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen SDM pada objek audit.	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK.	Laporan lengkap pelaksanaan pembinaan SDM SPBE pada objek audit	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK. indikator 25 SPBE	1. Pedoman Manajemen SDM SPBE yang dikeluarkan kemenpanrb 2. Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE	Perpres SPBE No 95 tahun 2018 pasal 51
Indikator 13	Bagaimana instansi mendayagunakan SDM SPBE ?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen SDM pada objek audit.	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK.	Tim pengelola objek audit (aplikasi/infrastruktur)	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK. indikator 25 SPBE	1. Pedoman Manajemen SDM SPBE yang dikeluarkan kemenpanrb 2. Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE	Perpres SPBE No 95 tahun 2018 pasal 51
Aktivitas 3	Manajemen Data	Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
Indikator 14	Bagaimana instansi memenuhi Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan standar data pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen Standar Data pada objek audit	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. Permen PPN/Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019
Indikator 15	Bagaimana instansi melengkapi Metadata dari semua data yang ada di Daftar Data?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan metadata data pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen Arsitektur Data dan informasi pada objek audit	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. Permen PPN/Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019
Indikator 16	Bagaimana instansi menetapkan data mana saja yang di interoperabilitaskan dari Daftar Data?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan interoperabilitas data pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Daftar data dalam objek audit yang diinteroperabilitaskan antar instansi atau internal antar unit kerja. atau Metadata data pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. Permen PPN/Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019

Indikator 17	Bagaimana instansi menerapkan penggunaan Kode Referensi dan Data Induk pada data yang dihasilkan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan kode referensi dan data induk pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Kode referensi dan data induk yang diterapkan pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN/Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019
Indikator 18	Bagaimana instansi melaksanakan Perencanaan Data yaitu penentuan Daftar Data, Daftar Data Prioritas dan Rencana Aksi agar sesuai penyelenggaraan SDI?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat penyusunan Daftar data/Katalog data/data prioritas pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen penetapan daftar data instansi termasuk data pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN/Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019
Indikator 19	Bagaimana instansi melaksanakan Pengumpulan Data yaitu terkait dengan data input dari basis data aplikasi agar sesuai penyelenggaraan SDI?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan akses data input pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen Arsitektur Data dan informasi pada objek audit	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN/Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019
Indikator 20	Bagaimana instansi melaksanakan Pemeriksaan Data yaitu terkait dengan data output dari basis data aplikasi agar sesuai penyelenggaraan SDI?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan data output pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen Arsitektur aplikasi sesuai objek audit atau metadata aplikasi objek audit	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN/Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019
Indikator 21	Bagaimana instansi melaksanakan Penyebarluasan Data yaitu pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran data melalui Portal SDI?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penyebarluasan data atau berbagi data dengan instansi lain pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen data instansi yang telah disebarluaskan melalui Portal SDI melalui SPLP Kemenkominfo yang menunjukkan data tersebut adalah data pada objek audit	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN/Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019

Indikator 22	Bagaimana instansi mengelola Arsitektur Data yang terdiri dari spesifikasi dan ketentuan datanya?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan arsitektur data pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Penerapan Arsitektur Data pada data objek audit	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. Permen PPN/Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019
Indikator 23	Bagaimana instansi melaksanakan Manajemen Basis Data terkait data input dan data output serta data bisa dibagikan dari aplikasi?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan basis data input dan data output pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen arsitektur aplikasi sesuai objek audit serta arsitektur data objek audit	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. Permen PPN/Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019
Indikator 24	Bagaimana instansi melaksanakan Manajemen Kualitas Data termasuk pengelolaan Data Induk/Kode Referensi dari Data Prioritas?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeriksaan kualitas data pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen alur pemeriksaan Kualitas Data pada objek audit	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. Permen PPN/Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019
Aktivitas 4	Manajemen Perencanaan Layanan	Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
Indikator 25	Bagaimana menetapkan atribut metadata layanan yang didukung oleh aplikasi objek audit?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan atribut metadata layanan pada objek audit.	1. Pedoman manajemen layanan SPBE instansi 2. Arsitektur Layanan SPBE instansi	Dokumen penetapan Atribut metadata layanan objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres SPBE 95 2018
Indikator 26	Bagaimana melakukan perumusan katalog layanan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan katalog layanan sesuai objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur katalog layanan /Arsitektur Layanan SPBE	Dokumen Katalog layanan objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres SPBE 95 2018
Indikator 27	Bagaimana menetapkan target layanan pengguna?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan target layanan sesuai objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur target layanan pengguna /Arsitektur Layanan SPBE	Dokumen penetapan Target layanan objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres SPBE 95 2018

Indikator 28	Bagaimana menetapkan target pengoperasian layanan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan target pengoperasian layanan sesuai objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur target pengoperasian layanan /Arsitektur Layanan SPBE	Dokumen Rencana keberlangsungan layanan objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres SPBE 95 2018
Tahapan 2	Pengembangan TIK						
Aktivitas 1	Manajemen Pengetahuan	Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
Indikator 29	Bagaimana instansi melaksanakan pengumpulan pengetahuan SPBE pada objek audit?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen pengetahuan SPBE instansi atau rapat pembahasan pengumpulan pengetahuan pada objek audit.	Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur pengumpulan Pengetahuan SPBE.	Dokumen yang menjelaskan bagaimana mengumpulkan Pengetahuan terkait objek audit.	Pedoman manajemen pengetahuan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pengumpulan dan pengolahan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, dan adanya proses alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE (indikator SPBE 26)	Draft Peraturan BRIN tentang Pedoman Manajemen pengetahuan SPBE. tahun 2024	Peraturan Presiden 95 2018 tentang SPBE pasal 46 dan pasal 52
Indikator 30	Bagaimana instansi melaksanakan penyimpanan pengetahuan terkait objek audit ke sistem manajemen pengetahuan yang tersedia?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen pengetahuan SPBE instansi atau rapat pembahasan penyimpanan pengetahuan SPBE pada objek audit.	Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur Penyimpanan Pengetahuan SPBE.	Tempat penyimpanan pengetahuan terkait objek audit.	Pedoman manajemen pengetahuan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pengumpulan dan pengolahan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, dan adanya proses alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE (indikator SPBE 26)	Draft Peraturan BRIN tentang Pedoman Manajemen pengetahuan SPBE. tahun 2024	Peraturan Presiden 95 2018 tentang SPBE pasal 46 dan pasal 52
Indikator 31	Bagaimana instansi melaksanakan pengolahan pengetahuan SPBE untuk memudahkan pengambilan keputusan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen pengetahuan SPBE instansi atau rapat pembahasan pengolahan pengetahuan pada objek audit untuk memudahkan pengambilan keputusan.	Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur Pengolahan Pengetahuan SPBE	Bukti adanya Pengolahan Pengetahuan terhadap objek audit untuk memudahkan pengambilan keputusan.	Pedoman manajemen pengetahuan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pengumpulan dan pengolahan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, dan adanya proses alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE (indikator SPBE 26)	Draft Peraturan BRIN tentang Pedoman Manajemen pengetahuan SPBE. tahun 2024	Peraturan Presiden 95 2018 tentang SPBE pasal 46 dan pasal 52

Indikator 32	Bagaimana instansi melaksanakan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE untuk meningkatkan mutu pelayanan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen pengetahuan SPBE instansi atau rapat pembahasan pelaksanaan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh objek audit.	Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur Pemanfaatan dan Evaluasi Pengetahuan SPBE	Bukti adanya proses alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh objek audit untuk meningkatkan layanan SPBE.	Pedoman manajemen pengetahuan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pengumpulan dan pengolahan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, dan adanya proses alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE (indikator SPBE 26)	Draft Peraturan BRIN tentang Pedoman Manajemen pengetahuan SPBE. tahun 2024	Peraturan Presiden 95 2018 tentang SPBE pasal 46 dan pasal 52
Aktivitas 2	Manajemen	Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
Indikator 33	Bagaimana instansi melakukan perencanaan perubahan yang terjadi pada objek audit ?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen perubahan SPBE instansi atau rapat pembahasan perencanaan perubahan.	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan perubahan SPBE.	Dokumen Perencanaan perubahan pada objek audit.	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan perubahan, analisis, implementasi, pengembangan, evaluasi dan pementauan perubahan SPBE (Indikator 27)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran 1 2. Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE 3. RPM PANRB Tentang Pedoman Manajemen Perubahan SPBE Bab III(A)	Perpres No 95 Tahun 2018 Bab III Bagian Kedelapan Pasal 53
Indikator 34	Bagaimana Instansi melakukan analisis perubahan pada objek audit?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen perubahan SPBE instansi atau rapat pembahasan analisis perubahan objek audit..	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur analisis perubahan SPBE.	Laporan pelaksanaan analisis perubahan pada objek audit	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan perubahan, analisis, implementasi, pengembangan, evaluasi dan pementauan perubahan SPBE (Indikator 27)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran 1 2. Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE 3. RPM PANRB Tentang Pedoman Manajemen Perubahan SPBE Bab III(B)	Perpres No 95 Tahun 2018 Bab III Bagian Kedelapan Pasal 53
Indikator 35	Bagaimana instansi melakukan pengembangan perubahan pada objek audit?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen perubahan SPBE instansi atau rapat pembahasan pengembangan perubahan objek audit.	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur pengembangan perubahan SPBE.	Laporan pelaksanaan pengembangan perubahan objek audit sesuai pedoman manajemen perubahan.	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan perubahan, analisis, implementasi, pengembangan, evaluasi dan pementauan perubahan SPBE (Indikator 27)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran 1 2. Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE 3. RPM PANRB Tentang Pedoman Manajemen Perubahan SPBE Bab III(C)	Perpres No 95 Tahun 2018 Bab III Bagian Kedelapan Pasal 53

Indikator 36	Bagaimana instansi melakukan implementasi perubahan pada objek audit?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen perubahan SPBE instansi atau rapat pembahasan implementasi perubahan objek audit.	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur implementasi perubahan SPBE.	Laporan pelaksanaan implementasi perubahan objek audit.	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan perubahan, analisis, implementasi, pengembangan, evaluasi dan pementauan perubahan SPBE (Indikator 27)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran 1 2. Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE 3. RPM PANRB Tentang Pedoman Manajemen Perubahan SPBE Bab III(D)	Perpres No 95 Tahun 2018 Bab III Bagian Kedelapan Pasal 53
Indikator 37	Bagaimana instansi mengevaluasi dan memantau perubahan yang telah dilakukan pada objek audit?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen perubahan SPBE instansi atau rapat evaluasi dan pemantauan perubahan pada objek audit.	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur evaluasi dan pemantauan perubahan SPBE	Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perubahan objek audit.	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan perubahan, analisis, implementasi, pengembangan, evaluasi dan pementauan perubahan SPBE (Indikator 27)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran 1 2. Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE 3. RPM PANRB Tentang Pedoman Manajemen Perubahan SPBE Bab III(E)	Perpres No 95 Tahun 2018 Bab III Bagian Kedelapan Pasal 53
Aktivitas 3	Manajemen Aset	Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
Indikator 38	Bagaimana instansi melakukan perencanaan kebutuhan aset TIK?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen Aset TIK instansi atau rapat perencanaan kebutuhan objek audit.	Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan aset TIK. /Arsitektur aplikasi SPBE	Dokumen perencanaan aset TIK objek audit	Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Indikator 24 SPBE	RPM Kominfo tentang Pedoman Manajemen Aset .	Perpres SPBE No 95 Tahun 2018 pasal 50.
Indikator 39	Bagaimana instansi melakukan pengadaan Aset TIK (sesuai objek audit)?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen Aset TIK instansi atau rapat pengadaan objek audit.	Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur pengadaan aset TIK. /Arsitektur aplikasi SPBE	Dokumen pengadaan aset TIK objek audit	Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Indikator 24 SPBE	RPM Kominfo tentang Pedoman Manajemen Aset .	Perpres SPBE No 95 Tahun 2018 pasal 50.

Indikator 40	Bagaimana instansi melakukan pengelolaan aset TIK yang dimiliki ?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen Aset TIK instansi atau rapat pengelolaan objek audit.	Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur pengelolaan aset TIK. /Arsitektur aplikasi SPBE	Dokumen pengelolaan aset TIK objek audit	Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Indikator 24 SPBE	RPM Kominfo tentang Pedoman Manajemen Aset .	Perpres SPBE No 95 Tahun 2018 pasal 50.
Indikator 41	Bagaimana cara instansi melakukan penghapusan aset TIK yang dimiliki?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen Aset TIK instansi atau rapat penghapusan objek audit.	Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur penghapusan aset TIK. /Arsitektur aplikasi SPBE	Dokumen penghapusan aset TIK objek audit	Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Indikator 24 SPBE	RPM Kominfo tentang Pedoman Manajemen Aset .	Perpres SPBE No 95 Tahun 2018 pasal 50.
Tahapan 3	Pengoperasian TIK						
Aktivitas 1	Manajemen Operasional Layanan	Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
Indikator 42	Bagaimana memberikan bantuan terhadap permintaan layanan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan pemberian bantuan terhadap permintaan layanan objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pemberian bantuan terhadap permintaan layanan /Arsitektur Layanan SPBE	Formulir permintaan layanan objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres SPBE 95 2018
Indikator 43	Bagaimana melakukan penanganan gangguan layanan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan penanganan gangguan layanan objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur penanganan gangguan layanan /Arsitektur Layanan SPBE	Formulir penanganan gangguan layanan objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres SPBE 95 2018
Indikator 44	Bagaimana melakukan pemantauan dan pemeliharaan layanan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan pemantauan dan pemeliharaan layanan objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pemantauan dan pemeliharaan layanan /Arsitektur Layanan SPBE	Laporan Ketersediaan Layanan objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres SPBE 95 2018

Indikator 45	Bagaimana melakukan pemulihan layanan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan pemulihan layanan objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pemulihan layanan /Arsitektur Layanan SPBE	Laporan Evaluasi DRP objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres SPBE 95 2018
Indikator 46	Bagaimana melakukan rilis layanan secara terkendali untuk meminimalkan terjadinya dampak operasional?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan rilis layanan objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur rilis layanan /Arsitektur Layanan SPBE	Dokumen rencana rilis objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres SPBE 95 2018
Indikator 47	Bagaimana melakukan evaluasi keseluruhan pelaksanaan kegiatan operasional layanan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan evaluasi pelaksanaan operasional layanan objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur evaluasi pelaksanaan operasional layanan /Arsitektur Layanan SPBE	Laporan evaluasi (keseluruhan pelaksanaan kegiatan operasional layanan) objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres SPBE 95 2018
Domain 3	Fungsionalitas dan Kinerja						
Tahapan 1	Perencanaan						
Aktivitas 1	Persyaratan Layanan (Business)	Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
Indikator 48	Bagaimana atribut metadata proses bisnis instansi?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan metadata proses bisnis objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur proses bisnis dan layanan. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Arsitektur proses bisnis instansi yang menggambarkan layanan objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36, 60 dan 61
Indikator 49	Bagaimana proses pengusulan layanan/fungsi pada awal perencanaan aplikasi?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pengusulan proposal objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pengusulan aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen perencanaan aplikasi yang berisi layanan sesuai proses bisnis objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36, 60 dan 61

Indikator 50	Jelaskan secara rinci kebutuhan dan pemetaan hak akses pengguna beserta perannya (user role management)!	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan hak akses pengguna objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pengguna aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen yang berisi pemetaan hak akses pengguna objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36, 60 dan 61
Indikator 51	Jelaskan ruang lingkup kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi!	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan fungsional dan non-fungsional objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur fungsional dan non-fungsional aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen penjelasan ruang lingkup kebutuhan fungsional dan non-fungsional objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36, 60 dan 61
Indikator 52	Bagaimana arsitektur aplikasi mendeskripsikan keterkaitan antara proses bisnis, data, dan informasi sebagai layanan yang terintegrasi?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan keterpaduan layanan objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur proses bisnis dan layanan serta data yang dibutuhkan dan dihasilkan. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Gambaran dan penjelasan relasional arsitektur objek audit sebagai layanan yang terintegrasi antara proses bisnis, layanan, data dan informasi.	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36, 60 dan 61
Indikator 53	Apakah lisensi yang digunakan pada Aplikasi tidak membatasi jumlah dan jenis pengguna, jumlah perangkat, jumlah sumber daya, ukuran data, dan wilayah geografis?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan lisensi pada objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur lisensi aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Perjanjian tingkat layanan / Service Level Agreement objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36, 60 dan 61
Aktivitas 2	Kebutuhan Aplikasi (Software	Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro

Indikator 54	Apa saja proses / fungsi / layanan yang dapat dilakukan oleh aplikasi?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan fungsi objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur fungsi aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen proposal perencanaan aplikasi yang menjelaskan fungsi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36
Indikator 55	Bagaimana penggambaran interaksi antar komponen yang ada pada aplikasi dengan antarmuka (interface),	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan antar muka internal dan eksternal objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur lisensi aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis	Dokumen kebutuhan antar muka internal dan eksternal objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36
Indikator 56	Jelaskan kemampuan kerja yang dapat dicapai oleh aplikasi!	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan kemampuan kerja objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur kemampuan kerja aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen kebutuhan khusus terkait kemampuan kerja objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36
Indikator 57	Bagaimana penggambaran/penjelasan atribut metadata yang terkait pada aplikasi?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan metadata aplikasi objek audit	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur lmetadata aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen kebutuhan khusus terkait atribut metadata aplikasi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36
Indikator 58	Apakah terdapat batasan khusus yang harus ada di dalam rancangan perangkat lunak?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen kebutuhan khusus terkait batasan desain objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36
Aktivitas 3	Rancangan Aplikasi (Software Design)	Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro

Indikator 59	Apakah aplikasi dirancang dengan memperhatikan skalabilitas dan performa untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah akses dan data di masa depan?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen kebutuhan khusus terkait skalabilitas dan kinerja objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36
Indikator 60	Apakah memiliki dokumen mengenai deskripsi rancangan detail teknis basisdata dari aplikasi (detail of database engineering design)?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen deskripsi rancangan detail teknis basisdata objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36
Indikator 61	Bagaimana pemetaan dan keterhubungan antar fungsi dan basis data dalam aplikasi beserta kepemilikan basisdata input dan outputnya?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen deskripsi rancangan detail teknis basisdata aplikasi yang menggambarkan kepemilikan basis data input dan output objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36
Indikator 62	Bagaimana bentuk arsitektur aplikasi sehingga dapat menggambarkan keseluruhan sistem, proses bisnis, dan layanan aplikasi?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen yang menggambarkan relasi proses bisnis dan layanan objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36
Indikator 63	Apakah aplikasi dirancang dengan menggunakan komponen-komponen yang bersifat modular pada data, logika komputasi, dan antarmuka?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen deskripsi rancangan aplikasi tingkat rendah pada objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36

Indikator 64	Jelaskan arsitektur/rancangan aplikasi yang bersifat service-oriented architecture dan/atau microservices yang diintegrasikan dengan aplikasi lainnya?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur layanan <i>microservices</i> aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen kebutuhan khusus terkait arsitektur layanan <i>microservices</i> pada objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36
Tahapan 2	Pengembangan						
Aktivitas 1	Implementasi Aplikasi (Software Implementation)	Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
Indikator 65	Jelaskan metode-metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan aplikasi!	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan metode pengembangan objek audit.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur metode pengembangan aplikasi	Dokumen penjelasan metode pengembangan aplikasi yang digunakan untuk pengembangan objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 12	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. Pasal 36.
Indikator 66	apakah sudah memiliki dokumentasi aplikasi yang memuat penjelasan dari setiap fungsi kode sumber, Metadata, kamus data, format data, dan lain sebagainya?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan fungsi setiap kode sumber serta format data objek audit.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur fungsi kode sumber, format data.	Dokumentasi objek audit yang memuat penjelasan setiap fungsi kode sumber, kamus data dan format data objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 5 dan 6	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. Pasal 36.
Indikator 67	Bagaimana aplikasi dapat digunakan kembali secara berkesinambungan di masa yang akan datang?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan daftar komponen objek audit yang dapat digunakan kembali di masa yang akan datang	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur repositori aplikasi	Dokumen Daftar komponen aplikasi objek audit yang dapat dimanfaatkan kembali di masa yang akan datang	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 2	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 68	apakah kode sumber aplikasi dapat dimodifikasi / open source dan memiliki kemampuan untuk dapat diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan bagian objek audit yang dapat diintegrasikan dengan aplikasi lainnya.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur kemampuan untuk dapat diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya.	Dokumentasi kode sumber yang mampu diintegrasikan pada objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 6	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. Pasal 35.

Indikator 69	Apakah kode aplikasi bersifat modular dan memenuhi syarat fungsional dan non-fungsional?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan daftar katalog atau library objek audit.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur sifat aplikasi yang modular	Dokumen penjelasan daftar katalog atau library kode sumber objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 14	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 70	Bagaimana sistem pencatatan aktifitas rekam jejak (log file) yang ada pada aplikasi untuk kepentingan pemantauan, evaluasi, audit, dan investigasi?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan log file objek audit.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur rekam jejak (log file)	Dokumen penjelasan pencatatan log file objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 6	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 71	Bagaimana instansi menyimpan kode sumber dan dokumentasi aplikasi? Apakah disimpan oleh instansi secara langsung atau dititipkan kepada pihak ketiga?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan tempat penyimpanan kode sumber objek audit.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur tempat penyimpanan kode sumber	Dokumen penjelasan tempat penyimpanan kode sumber dan dokumentasi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 37	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. Pasal 37.
Aktivitas 2 Pengujian (Testing)							
Indikator 72	Jelaskan perencanaan dan metodologi uji fungsi aplikasi!	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan rencana dan metoda uji fungsi aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji fungsi aplikasi	Gambaran dan penjelasan rencana pengujian	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 17	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 73	Jelaskan hasil uji fungsi aplikasi!	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan hasil uji fungsi aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji fungsi aplikasi	Dokumen hasil uji fungsi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 17	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 74	Jelaskan perencanaan dan metodologi uji beban aplikasi!	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan rencana dan metoda uji beban aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji beban aplikasi	Dokumen perencanaan dan metodologi uji beban audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 17	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 75	Jelaskan hasil uji beban aplikasi!	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan hasil uji beban aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji beban aplikasi	Dokumentasi hasil uji beban objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 17	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 76	Jelaskan perencanaan dan metodologi uji integrasi aplikasi!	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan rencana dan metoda uji integrasi aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji integrasi aplikasi	Dokumen perencanaan dan metodologi uji integrasi audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 17	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 77	Jelaskan hasil uji integrasi aplikasi!	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan hasil uji integrasi aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji integrasi aplikasi	Dokumentasi hasil uji integrasi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 17	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Aktivitas 3	Instalasi/Pemasangan (Installation)						
Indikator 78	Jelaskan prosedur instalasi (pemasangan) aplikasi!	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan prosedur pemasangan aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur prosedur instalasi aplikasi	Gambaran dan penjelasan prosedur instalasi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 16	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 79	Apakah sudah memiliki daftar personil yang bertugas untuk melakukan instalasi/pemasangan aplikasi?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan daftar personil yang melakukan pemasangan aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur daftar personil yang bertugas instalasi aplikasi	Daftar SDM, kompetensi dan tugas personil dalam melakukan instalasi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 16	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 80	Jelaskan rencana pelatihan terhadap personil yang melakukan instalasi (pemasangan) aplikasi!	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan rencana pelatihan personil yang melakukan pemasangan aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelatihan personil yang melakukan instalasi aplikasi	Dokumen yang menjelaskan rencana pelatihan pemasangan aplikasi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 16	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 81	Jelaskan jadwal instalasi (pemasangan) aplikasi!	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan jadwal pemasangan aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur jadwal instalasi aplikasi	Dokumen yang menjelaskan jadwal instalasi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 16	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 82	Jelaskan daftar fasilitas yang dibutuhkan selama proses instalasi (pemasangan) aplikasi dilakukan!	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan daftar fasilitas pemasangan aplikasi.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur fasilitas yang dibutuhkan selama proses instalasi aplikasi	Dokumen yang menjelaskan daftar fasilitas instalasi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 16	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Tahapan 3	Pengoperasian						
Aktivitas 1	Penggunaan Aplikasi (Software Usage)						
Indikator 83	Bagaimana aplikasi berkolaborasi dengan aplikasi lain?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan API/kolaborasi aplikasi.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur kolaborasi antar aplikasi	1. Dokumentasi API objek audit 2. Daftar layanan yang terhubung ke objek audit	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4)	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 16	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 84	Apakah memiliki manual aplikasi?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan manual aplikasi.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur manual aplikasi	1. manual penggunaan aplikasi bagi administrator objek audit; 2. manual penggunaan aplikasi bagi pengguna objek audit;	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4)	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 19	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 85	Bagaimana aplikasi menyediakan fasilitas helpdesk untuk layanan bantuan bisnis dan teknis terkait Aplikasi?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan fasilitas helpdesk (layanan bantuan) aplikasi.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur layanan bantuan bisnis kepada pengguna aplikasi dan teknis aplikasi	Dokumen log/proses layanan bantuan (help desk) proses bisnis dan teknis operasional objek audit	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4)	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 17	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 86	Bagaimana menyusun Pertanyaan yang Sering Diajukan (Frequently Asked Questions) untuk pengguna aplikasi?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan FAQ aplikasi.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur FAQ proses bisnis kepada pengguna dan teknis aplikasi	Dokumen Daftar FAQ proses bisnis dan teknis operasional objek audit	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4)	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 17	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Aktivitas 2	Infrastruktur Pendukung Aplikasi						
Indikator 87	Bagaimana infrastruktur yang dimiliki memenuhi kesesuaian dengan kebutuhan kapasitas dan tingkat layanan?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan kebutuhan kapasitas dan tingkat layanan.	- Kebijakan Internal Layanan SPLP terkait pengoperasian - Kebijakan Internal Layanan Pusat Data terkait pengoperasian - Kebijakan Internal Layanan JIP terkait pengoperasian	Dokumen perencanaan infrastruktur sesuai kebutuhan kapasitas aplikasi dan tingkat layanan objek audit	1. Kebijakan Internal Layanan Pusat Data (Indikator 5); 2. Kebijakan Internal Layanan JIP (Indikator 6); 3. Kebijakan Internal Layanan SPLP (Indikator 7).	1. SNI 8799 2019 Bagian 1 dan 2; 2. Permen KOMINFO No. 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data. Pasal 5; 3. RPM KOMINFO Tentang Jaringan Sistem Elektronik Intra Pemerintahan Pusat	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. Pasal 28.
Indikator 88	Bagaimana aplikasi memanfaatkan teknologi cloud pada pusat Data Nasional atau pada pihak ketiga, untuk penempatan dan penyimpanan data?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan PDN untuk aplikasi	Kebijakan Internal Layanan Pusat Data dan dokumen layanan pusat data instansi	Bukti keterhubungan objek audit dengan Pusat Data Nasional	Kebijakan Internal Layanan Pusat Data (Indikator 5) dan layanan Pusat Data indikator 16.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 23	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. Pasal 30 Ayat 3.
Indikator 89	Bagaimana aplikasi yang dimiliki terhubung dengan Layanan Interoperabilitas Data (LID) IPPD dan/atau LID Nasional?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan Layanan interoperabilitas yang terhubung ke aplikasi.	Kebijakan Internal Layanan SPLP dan dokumen layanan SPLP instansi	Bukti keterhubungan objek audit dengan SPLP Nasional	Kebijakan Internal Layanan SPLP (Indikator 7 dan layanan SPLP indikator 18).	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 7 Ayat 9	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. Pasal 33 Ayat 2.

Indikator 90	Isikan atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi.	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan Metadata Sistem Penghubung Layanan dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi.	Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE dan arsitektur infrastruktur	Atribut metadata Sistem Penghubung Layanan objek audit	Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE internal yang mengatur tentang Metadata Sistem Penghubung Layanan (Indikator 7) dan layanan SPLP indikator 18	SE PANRB No.18 Tahun 2022, tentang Metadata Arsitektur SPBE Nasional	Perpres Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur SPBE Nasional. Huruf E Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE.
Indikator 91	Isikan atribut Metadata Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi.	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan Metadata Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi.	Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE dan arsitektur infrastruktur	Atribut Metadata Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi objek audit	Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE yang mengatur tentang Metadata Komputasi Awan/Fasilitas Komputasi (Indikator 1) dan layanan pusat data indikator 16	SE PANRB No.18 Tahun 2022, tentang Metadata Arsitektur SPBE Nasional	Perpres Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur SPBE Nasional. Huruf E Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE.
Aktivitas 3 Utilitas/Kinerja							
Indikator 92	Bagaimana prosedur pengoperasian jaringan intra yang digunakan aplikasi menghubungkan antar simpul jaringan secara	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kinerja jaringan aplikasi yang di audit atau simpul jaringan.	Kebijakan internal layanan JIP instansi dan layanan JIP instnasi serta Arsitektur Infrastruktur SPBE	- Prosedur pengoperasian JIP; - Konfigurasi jaringan.	Kebijakan Internal Layanan JIP (Indikator 6) dan indikator 17 tentang layanan JIP	RPM KOMINFO Tentang Jaringan Sistem Elektronik Intra Pemerintah. Hal 6 BAB JARINGAN BADAN PEMERINTAHAN Ayat 1, 2 dan 3.	Perpres SPBE Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB IV Huruf C. Teknologi Informasi dan Komunikasi Nomor 2. Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah.
Indikator 93	Bagaimana prosedur dan dokumentasi jika terjadi gangguan dan penanganannya dalam rangka pengoperasian jaringan?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kinerja jaringan aplikasi yang di audit atau penanganan gangguan dalam rangka pengoperasian jaringan.	Kebijakan internal layanan JIP instansi dan layanan JIP instnasi serta Arsitektur Infrastruktur SPBE	Dokumen Prosedur penanganan gangguan jaringan; dan Rekam jejak penanganan gangguan jaringan yang digunakan objek audit	Kebijakan Internal Layanan JIP (Indikator 6) dan indikator 17 tentang layanan JIP	RPM KOMINFO Tentang Jaringan Sistem Elektronik Intra Pemerintah. Pasal 1 Ayat 13	Perpres SPBE Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB IV Huruf C. Teknologi Informasi dan Komunikasi Nomor 2. Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah.
Indikator 94	Isikan atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi.	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan Metadata Jaringan Intra Pemerintah dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi.	Kebijakan internal layanan JIP instansi dan layanan JIP instansi serta Arsitektur Infrastruktur SPBE	Atribut metadata Jaringan Intra Pemerintah yang digunakan objek audit	Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE yang mengatur tentang Metadata Jaringan Intra Pemerintah (Indikator 1) dan Arsitektur infrastruktur (indikator 11)	SE PANRB No.18 Tahun 2022, tentang Metadata Arsitektur SPBE Nasional	Perpres Nomormor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur SPBE Nasional. Huruf E Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE.
Tahapan 4 Pemeliharaan							
Aktivitas 1 Pemeliharaan Aplikasi							
Indikator 95	Bagaimana melaksanakan pemeliharaan perfektif, pemeliharaan aplikasi berupa penambahan atau penyempurnaan	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan perfektif aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pemeliharaan perfektif aplikasi.	Dokumen pemeliharaan aplikasi berupa penambahan atau penyempurnaan objek audit.	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE.	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018, BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022

Indikator 96	Bagaimana melaksanakan pemeliharaan adaptif, yang merupakan pemeliharaan adaptasi aplikasi terhadap teknologi ?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan adaptif aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pemeliharaan adaptif aplikasi.	Dokumen pemeliharaan aplikasi berupa penyesuaian dengan lingkungan operasional baru, dan penerapan protokol baru pada objek audit.	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 14	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018, BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022
Indikator 97	Bagaimana melaksanakan pemeliharaan korektif, yang merupakan perbaikan aplikasi terhadap permasalahan yang timbul setelah	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan korektif aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pemeliharaan korektif aplikasi.	Dokumen pemeliharaan aplikasi berupa perbaikan terhadap permasalahan yang timbul setelah objek audit digunakan.	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 14	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018, BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022
Indikator 98	Bagaimana pemeliharaan preventif, yang merupakan pemeriksaan aplikasi secara berkala untuk mengantisipasi	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan preventif aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pemeliharaan preventif aplikasi.	Dokumen pemeliharaan aplikasi berupa penyesuaian dengan lingkungan operasional baru, dan penerapan protokol baru pada objek audit.	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 14	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018, BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022
Indikator 99	Unit kerja mana yang harus melaksanakan pemeliharaan aplikasi ?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan aplikasi antar unit kerja.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur unit kerja pelaksana pemeliharaan aplikasi.	Dokumen kebijakan yang menggambarkan unit kerja yang melaksanakan pemeliharaan objek audit	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE.	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018, BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022
Aktivitas 2	Pemeliharaan Infrastruktur	Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
Indikator 100	Bagaimana menyimpan back up aplikasi ?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan preventif aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur backup aplikasi	Dokumen Penyimpanan Backup aplikasi	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE.	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018, BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022
Indikator 101	Bagaimana melaksanakan pendaftaran Aplikasi SPBE	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan preventif aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pendaftaran aplikasi	Dokumen bukti pendaftaran aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE.	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018, BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022
Indikator 102	Bagaimana pemeliharaan kode sumber pada repositori aplikasi ?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan preventif aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur repositori aplikasi	Dokumen bukti pemeliharaan kode sumber / repositori penyimpanan kode sumber	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE.	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018, BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022

Aktivitas 3	Evaluasi dan Pemantauan Aplikasi						
Indikator 103	Unit kerja mana yang harus melaksanakan evaluasi dan pemantauan aplikasi secara berkala ?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pelaksana evaluasi aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pelaksana evaluasi aplikasi	Dokumen kebijakan yang menggambarkan unit kerja yang melaksanakan evaluasi dan pemantauan aplikasi secara berkala	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE.	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018, BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022
Indikator 104	Bagaimana menetapkan indikator keberhasilan aplikasi sebagai alat ukur evaluasi aplikasi ?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan penetapan indikator keberhasilan evaluasi aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur alat ukur evaluasi aplikasi	Alat ukur evaluasi keberhasilan objek audit	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE.	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018, BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022
Indikator 105	Bagaimana menindaklanjuti hasil evaluasi ?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur tindak lanjut hasil evaluasi.	Dokumen hasil tindak lanjut evaluasi	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE.	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018, BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022