

Aplikasi

Domain 1	Tata Kelola	Dokumen Pendukung		
Tahapan 1	Tata Kelola			
Aktivitas 1	Pengaturan TIK	Level 1	Level 2	Level 3
Indikator 1	Bagaimana instansi mengatur Arsitektur Layanan SPBE ?	Surat Undangan / Notulen rapat perencanaan dan pengelolaan arsitektur layanan	1. Arsitektur layanan SPBE yang memuat obyek audit terkait 2. Kebijakan internal arsitektur layanan SPBE yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional	Dokumen Pelaksanaan layanan SPBE terkait obyek audit dilakukan sesuai kebijakan
Indikator 2	Bagaimana instansi mengatur perencanaan program strategis dan Peta Rencana SPBE ?	Surat Undangan / Notulen rapat pengembangan perencanaan program strategis dan Peta Rencana SPBE	1. Perencanaan program strategis dan Peta Rencana yang memuat obyek audit 2. Kebijakan internal perencanaan program strategis dan peta rencana SPBE	Rencana Program strategis dan peta rencana terkait obyek audit dihasilkan sesuai kebijakan
Indikator 3	Bagaimana instansi melaksanakan evaluasi menyeluruh (audit) terkait sumber daya SPBE (aplikasi dan infrastruktur) ?	Surat Undangan / Notulen rapat evaluasi sumber daya SPBE pada obyek audit	1. Hasil evaluasi sumber daya obyek audit 2. Kebijakan internal audit sumber daya SPBE	Dokumen Pelaksanaan audit SPBE terkait obyek audit dilakukan sesuai kebijakan
Aktivitas 2	Pengarahan Tata Kelola TIK			
Indikator 4	Bagaimana instansi memberikan tugas dan wewenang terkait SPBE di setiap unit kerja ?	Surat Undangan / Notulen rapat pemberian Tugas dan wewenang terkait SPBE di setiap unit kerja	1. Tugas dan wewenang SPBE di setiap unit kerja terkait obyek audit 2. Kebijakan Tim Koordinasi SPBE instansi	Dokumen Pelaksanaan Tugas dan wewenang terkait SPBE terkait obyek audit dilakukan sesuai kebijakan
Indikator 5	Bagaimana kolaborasi instansi terhadap stakeholder termasuk kolaborasi aplikasi SPBE ?	Surat Undangan / Notulen rapat tentang Kolaborasi aplikasi SPBE pada obyek audit	1. Kolaborasi aplikasi SPBE terkait obyek audit 2. Kebijakan internal kolaborasi aplikasi SPBE	Dokumen Pelaksanaan kolaborasi SPBE terkait obyek audit dilakukan sesuai kebijakan
Aktivitas 3	Pengendalian TIK			
Indikator 6	Bagaimana instansi mengendalikan target dan kinerja SPBE secara internal ?	Surat Undangan dan Notulen rapat pengendalian internal pada obyek audit	1. Pengendalian internal SPBE yang memuat obyek audit 2. Kebijakan Pengendalian internal SPBE sesuai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Dokumen Pelaksanaan pengendalian internal SPBE terkait obyek audit dilakukan sesuai kebijakan
Domain 2	Manajemen			
Tahapan 1	Perencanaan TIK			
Aktivitas 1	Manajemen Resiko			
Indikator 7	Bagaimana instansi melakukan identifikasi dan analisis risiko terkait TIK (sesuai obyek audit)?	Notulen rapat pembahasan identifikasi dan analisis risiko	Kebijakan Manajemen Risiko/Arsitektur SPBE	Formulir Identifikasi dan Analisis Risiko Obyek Audit
Indikator 8	Bagaimana instansi melakukan evaluasi risiko terkait TIK (sesuai obyek audit)?	Notulen rapat pembahasan evaluasi risiko	Kebijakan Manajemen Risiko/Arsitektur SPBE	Formulir Evaluasi Risiko Obyek Audit
Indikator 9	Bagaimana instansi melakukan penanganan risiko terkait TIK (sesuai obyek audit)?	Notulen rapat pembahasan penanganan risiko	Kebijakan Manajemen Risiko/Arsitektur SPBE	Formulir Penanganan Risiko Obyek Audit
Aktivitas 2	Manajemen SDM			
Indikator 10	Bagaimana instansi melakukan perencanaan SDM SPBE sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan pada obyek audit?	1. Undangan/ notulensi rapat Manajemen SDM 2. Daftar kebutuhan SDM	1. Kebijakan Perencanaan SDM	1. SOP Perencanaan SDM 2. Laporan perencanaan SDM (daftar kebutuhan sdm)
Indikator 11	Bagaimana instansi melakukan pengembangan kompetensi SDM SPBE sesuai obyek audit?	1. Undangan/notulensi rapat Manajemen SDM 2. Foto / Dokumentasi pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM 3. Draft laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM	1. Kebijakan pengembangan kompetensi SDM	1. SOP pengembangan kompetensi SDM 2. Laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi SDM sesuai obyek audit (Kegiatan pengembangan, nama SDM, Kompetensi/ materi pelatihan, Waktu pelaksanaan)
Indikator 12	Bagaimana instansi melakukan pembinaan peningkatan kompetensi SDM SPBE pada obyek audit?	1. Undangan/notulensi rapat Manajemen SDM 2. Foto / dokumentasi pelaksanaan pembinaan kompetensi SDM 3. Draft laporan pelaksanaan pembinaan kompetensi SDM	1. Kebijakan pembinaan kompetensi SDM	1. SOP pembinaan kompetensi SDM 2. Laporan lengkap pelaksanaan pembinaan kompetensi SDM (kegiatan pembinaan, nama SDM, waktu pelaksanaan)
Indikator 13	Bagaimana instansi mendayagunakan SDM SPBE sesuai obyek audit?	1. Undangan/ notulensi rapat manajemen SDM SPBE 2. Foto / dokumentasi pelaksanaan pendayagunaan kompetensi SDM	1. Kebijakan pendayagunaan kompetensi SDM	Tim pengelola obyek audit (aplikasi/infrastruktur)
Aktivitas 3	Manajemen Data			
Indikator 14	Bagaimana instansi memenuhi Standard Data yang ditetapkan oleh Pembina Data?	Undangan Rapat atau Notulensi terkait Standar Data	Kebijakan Standar Data	Penerapan Kebijakan Standar Data
Indikator 15	Bagaimana instansi melengkapi Metadata dengan struktur dan format baku pada data yang dihasilkan sesuai penetapan oleh Pembina Data serta kesesuaiannya dengan atribut metadata data dan informasi?	Undangan Rapat atau Notulensi terkait Metadata	Kebijakan Metadata	1. Penerapan Kebijakan Metadata 2. Atribut Metadata Data dan Informasi
Indikator 16	Bagaimana instansi melaksanakan Interoperabilitas Data?	Undangan Rapat atau Notulensi terkait Interoperabilitas Data	Kebijakan Manajemen Data serta Kebijakan Arsitektur Data dan Informasi	Penerapan Kebijakan Manajemen Data serta Kebijakan Arsitektur Data dan Informasi

Indikator 17	Bagaimana instansi menerapkan penggunaan Kode Referensi dan Data Induk pada data yang dihasilkan?	Undangan Rapat atau Notulensi terkait Kode Referensi dan Data Induk	Kebijakan Kode Referensi dan Data Induk	Penerapan Kebijakan Kode Referensi dan Data Induk
Indikator 18	Bagaimana instansi melaksanakan Perencanaan Data yaitu penentuan Daftar Data, Daftar Data Prioritas dan Rencana Aksi agar sesuai penyelenggaraan SDI?	- Undangan Rapat atau Notulensi - Draft Dokumen Perencanaan Data	Kebijakan Perencanaan Data	Penerapan Kebijakan Perencanaan Data
Indikator 19	Bagaimana instansi melaksanakan Pengumpulan Data yaitu terkait dengan data input dari basis data aplikasi agar sesuai penyelenggaraan SDI?	- Undangan Rapat atau Notulensi - Draft Dokumen Pengumpulan Data	Kebijakan Pengumpulan Data	Penerapan Kebijakan Pengumpulan Data
Indikator 20	Bagaimana instansi melaksanakan Pemeriksaan Data yaitu terkait dengan data output dari basis data aplikasi agar sesuai penyelenggaraan SDI?	Undangan Rapat atau Notulensi terkait Pemeriksaan Data	Kebijakan Pemeriksaan Data	Penerapan Kebijakan Pemeriksaan Data
Indikator 21	Bagaimana instansi melaksanakan Penyebarluasan Data yaitu pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran data melalui Portal SDI?	Undangan Rapat atau Notulensi terkait Penyebarluasan Data	Kebijakan Penyebarluasan Data	Penerapan Kebijakan Penyebarluasan Data
Indikator 22	Bagaimana instansi mengelola Arsitektur Data yang terdiri dari spesifikasi dan ketentuan datanya?	Undangan Rapat atau Notulensi terkait Arsitektur Data	Kebijakan Arsitektur Data	Penerapan Kebijakan Arsitektur Data
Indikator 23	Bagaimana instansi melaksanakan Manajemen Basis Data terkait data input dan data output serta data bisa dibagikan dari aplikasi?	Undangan Rapat atau Notulensi terkait Manajemen Basis Data	Kebijakan Manajemen Basis Data	Penerapan Kebijakan Manajemen Basis Data
Indikator 24	Bagaimana instansi melaksanakan Manajemen Kualitas Data termasuk pengelolaan Data Induk/Kode Referensi dari Data Prioritas?	Undangan Rapat atau Notulensi terkait Manajemen Kualitas Data	Kebijakan Manajemen Kualitas Data	Penerapan Kebijakan Manajemen Kualitas Data
Aktivitas 4	Manajemen Perencanaan Layanan			
Indikator 25	Bagaimana menetapkan atribut metadata arsitektur proses bisnis dan atribut metadata layanan?	Undangan atau notulensi rapat yang membahas atribut metadata arsitektur proses bisnis dan atribut metadata layanan	Kebijakan Arsitektur SPBE/Arsitektur Proses Bisnis dan Arsitektur Layanan SPBE	1. Atribut metadata arsitektur proses bisnis 2. Atribut metadata layanan
Indikator 26	Bagaimana menetapkan struktur penyelenggara layanan?	Undangan atau notulensi rapat yang membahas struktur penyelenggara layanan	Kebijakan Manajemen Layanan/Arsitektur Layanan SPBE	Struktur penyelenggara layanan
Indikator 27	Bagaimana menentukan klasifikasi sistem?	Undangan atau notulensi rapat yang membahas klasifikasi sistem	Kebijakan Manajemen Layanan/Arsitektur Layanan SPBE	Pedoman penetapan klasifikasi sistem
Indikator 28	Bagaimana menetapkan target pelayanan pengguna?	Undangan atau notulensi rapat yang membahas target pelayanan pengguna	Kebijakan Manajemen Layanan/Arsitektur Layanan SPBE	1. Pedoman penetapan target pemenuhan layanan 2. Pedoman prioritas penanganan gangguan 3. Target penanganan gangguan
Indikator 29	Bagaimana menetapkan target pengoperasian layanan?	Undangan atau notulensi rapat yang membahas target pengoperasian layanan	Kebijakan Manajemen Layanan/Arsitektur Layanan SPBE	Rencana keberlangsungan layanan
Indikator 30	Bagaimana melakukan perumusan katalog layanan?	Undangan atau notulensi rapat yang membahas katalog layanan	Kebijakan Manajemen Layanan/Arsitektur Layanan SPBE	Ringkasan Layanan dan Katalog layanan
Tahapan 2	Pengembangan TIK			
Aktivitas 1	Manajemen Pengetahuan			
Indikator 31	Bagaimana instansi melaksanakan perencanaan aktifitas manajemen pengetahuan SPBE pada aplikasi objek audit?	Undangan Rapat atau Notulensi terkait Perencanaan Manajemen Pengetahuan	Kebijakan Perencanaan Manajemen Pengetahuan	Penerapan Kebijakan Perencanaan Manajemen Pengetahuan
Indikator 32	Bagaimana instansi melaksanakan pengumpulan dan penyimpanan pengetahuan terkait SPBE ke sistem manajemen pengetahuan yang tersedia?	Undangan Rapat atau Notulensi terkait Pengumpulan dan Penyimpanan Pengetahuan	Kebijakan Pengumpulan dan Penyimpanan Pengetahuan	Penerapan Kebijakan Pengumpulan dan Penyimpanan Pengetahuan
Indikator 33	Bagaimana instansi melaksanakan pengolahan pengetahuan SPBE untuk memudahkan pengambilan keputusan?	Undangan Rapat atau Notulensi terkait Pengolahan Pengetahuan	Kebijakan Pengolahan Pengetahuan	Penerapan Kebijakan Pengolahan Pengetahuan
Indikator 34	Bagaimana instansi melaksanakan pemanfaatan pengetahuan SPBE dan pengevaluasiannya untuk meningkatkan mutu pelayanan?	Undangan Rapat atau Notulensi terkait Pemanfaatan dan Evaluasi Pengetahuan	Kebijakan Pemanfaatan dan Evaluasi Pengetahuan	Penerapan Kebijakan Pemanfaatan dan Evaluasi Pengetahuan
Aktivitas 2	Manajemen Perubahan			
Indikator 35	Bagaimana instansi melakukan perencanaan untuk manajemen perubahan?	1. undangan/notulensi rapat manajemen perubahan 2. foto/ dokumentasi pelaksanaan kegiatan perencanaan perubahan 3. daftar rencana perubahan	1. Kebijakan Manajemen Perubahan (mengatur perencanaan perubahan)	1. Dokumen Perencanaan perubahan sesuai kebijakan
Indikator 36	Bagaimana Instansi melakukan analisis terhadap rencana perubahan dan dampak yang ditimbulkan pada lingkup perubahan objek audit?	1. undangan/notulensi rapat manajemen perubahan 2. foto/dokumentasi pelaksanaan analisis perubahan 3. Draft dokumen analisis perubahan	1. Kebijakan manajemen perubahan (mengatur analisis perubahan)	1. Formulir Analisis Perubahan sesuai pedoman manajemen perubahan 2. Laporan pelaksanaan analisis perubahan

Indikator 37	Bagaimana instansi melakukan dokumentasi perubahan yang dilakukan selama pengembangan dilakukan pada objek audit?	1. Undangan notulensi rapat manajemen perubahan 2. foto/dokumentasi pembaruan implementasi perubahan 3. Draft dokumen implementasi perubahan	1. Kebijakan manajemen perubahan (mengatur implementasi perubahan)	1. Formulir implementasi Perubahan sesuai pedoman manajemen perubahan 2. Laporan pelaksanaan implementasi perubahan 3. Log pembaruan terhadap perubahan yang dilakukan
Indikator 38	Bagaimana instansi melakukan pembaharuan dalam mengimplementasikan perubahan bagian objek audit?	1. undangan/notulensi rapat manajemen perubahan 2. foto/dokumentasi pengembangan perubahan 3. Draft dokumen pengembangan perubahan	1. Kebijakan manajemen perubahan (mengatur pengembangan perubahan)	1. Log pengembangan perubahan (perubahan yang dikerjakan, status, prioritas, jenis perubahan)
Indikator 39	Bagaimana instansi mengevaluasi dan memantau perubahan yang telah dilakukan pada objek audit?	1. undangan/notulensi rapat manajemen perubahan 2. foto/dokumentasi evaluasi perubahan 3. Draft dokumen evaluasi perubahan	1. Kebijakan manajemen perubahan (mengatur evaluasi perubahan)	1. formulir pemantauan perubahan sesuai pedoman manajemen perubahan (nama perubahan, target, realisasi, kendala)
Aktivitas 3 Manajemen Aset				
Indikator 40	Bagaimana instansi melakukan perencanaan kebutuhan aset TIK?	Notulen/Undangan rapat pembahasan perencanaan aset TIK	Kebijakan Manajemen Aset TIK/Arsitektur SPBE	Dokumen perencanaan aset TIK objek audit
Indikator 41	Bagaimana instansi melakukan pengadaan Aset TIK (sesuai objek audit)?	Notulen/Undangan rapat pembahasan pengadaan aset TIK	Kebijakan Manajemen Aset TIK/Arsitektur SPBE	Dokumen pengadaan aset TIK objek audit
Indikator 42	Bagaimana instansi melakukan pengelolaan aset TIK yang dimiliki ?	Notulen/Undangan rapat pembahasan pengelolaan aset TIK	Kebijakan Manajemen Aset TIK/Arsitektur SPBE	Dokumen pengelolaan aset TIK objek audit
Indikator 43	Bagaimana cara instansi melakukan penghapusan aset TIK yang dimiliki?	Notulen/Undangan rapat pembahasan penghapusan aset TIK	Kebijakan Manajemen Aset TIK/Arsitektur SPBE	Dokumen penghapusan aset TIK objek audit
Tahapan 3 Pengoperasian TIK				
Aktivitas 1 Manajemen Operasional Layanan				
Indikator 44	Bagaimana memberikan bantuan terhadap permintaan layanan?	Undangan atau notulensi rapat yang membahas permintaan layanan	Kebijakan Manajemen Layanan/Arsitektur Layanan SPBE	1. Alur proses permintaan layanan 2. Formulir permintaan layanan
Indikator 45	Bagaimana melakukan penanganan gangguan layanan?	Undangan atau notulensi rapat yang membahas penanganan gangguan layanan	Kebijakan Manajemen Layanan/Arsitektur Layanan SPBE	1. Alur penanganan gangguan layanan dan Reviu berkala gangguan layanan 2. Formulir penanganan gangguan layanan
Indikator 46	Bagaimana melakukan pemantauan dan pemeliharaan layanan?	Undangan atau notulensi rapat yang membahas pemantauan dan pemeliharaan layanan	Kebijakan Manajemen Layanan/Arsitektur Layanan SPBE	1. Alur pemantauan dan pemeliharaan layanan 2. Laporan Ketersediaan Layanan
Indikator 47	Bagaimana melakukan pemulihan layanan?	Undangan atau notulensi rapat yang membahas pemulihan layanan	Kebijakan Manajemen Layanan/Arsitektur Layanan SPBE	1. Alur penetapan DRP dan pemulihan layanan 2. Pedoman Respon atas Skenario Bencana 3. Mekanisme Penilaian dan Deklarasi Bencana 4. Laporan Evaluasi DRP
Indikator 48	Bagaimana melakukan pengembangan layanan?	Undangan atau notulensi rapat yang membahas pengembangan layanan	Kebijakan Manajemen Layanan/Arsitektur Layanan SPBE	1. Alur pengembangan layanan 2. Dokumen pengembangan layanan
Indikator 49	Bagaimana melakukan rilis layanan secara terkendali untuk meminimalkan terjadinya dampak operasional?	Undangan atau notulensi rapat yang membahas rilis layanan	Kebijakan Manajemen Layanan/Arsitektur Layanan SPBE	1. Alur rilis layanan 2. Kategori rilis 3. Dokumen rencana rilis
Indikator 50	Bagaimana melakukan evaluasi keseluruhan pelaksanaan kegiatan operasional layanan?	Undangan atau notulensi rapat yang membahas evaluasi keseluruhan pelaksanaan kegiatan operasional layanan	Kebijakan Manajemen Layanan/Arsitektur Layanan SPBE	Laporan evaluasi (keseluruhan pelaksanaan kegiatan operasional layanan)
Domain 3 Fungsionalitas dan Kinerja				
Tahapan 1 Perencanaan				
Aktivitas 1 Persyaratan Layanan (Business Requirement)				
Indikator 51	Bagaimana proses bisnis aplikasi saat ini?	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	1. SRS/Software Requirement Specification; 2. Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	Gambaran dan penjelasan proses bisnis aplikasi sesuai konten kebijakan
Indikator 52	Bagaimana proses pengusulan layanan/fungsi pada awal perencanaan aplikasi?	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	1. SRS/Software Requirement Specification; 2. Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	Sistem proposal perencanaan aplikasi sesuai konten kebijakan
Indikator 53	Jelaskan secara rinci kebutuhan dan pemetaan hak akses pengguna beserta perannya (user role management)!	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	1. SRS/Software Requirement Specification; 2. Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	User management module sesuai konten kebijakan
Indikator 54	Jelaskan ruang lingkup kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi!	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	1. SRS/Software Requirement Specification; 2. Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	Gambaran dan penjelasan ruang lingkup kebutuhan fungsional dan non-fungsional aplikasi sesuai konten kebijakan

Indikator 55	Bagaimana arsitektur aplikasi mendeskripsikan keterkaitan antara proses bisnis, data, dan informasi sebagai layanan yang terintegrasi?	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	1. SRS/Software Requirement Specification; 2. Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	Gambaran dan penjelasan arsitektur aplikasi sesuai konten kebijakan (Contoh: EA)
Indikator 56	Apakah lisensi yang digunakan pada Aplikasi tidak membatasi jumlah dan jenis pengguna, jumlah perangkat, jumlah sumber daya, ukuran data, dan wilayah geografis?	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	1. SRS/Software Requirement Specification; 2. Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	Perjanjian tingkat layanan / Service Level Agreement
Aktivitas 2	Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirement)			
Indikator 57	Apa saja proses / fungsi / layanan yang dapat dilakukan oleh aplikasi?	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	1. SRS/Software Requirement Specification; 2. Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	Sistem proposal perencanaan aplikasi sesuai konten kebijakan
Indikator 58	Bagaimana penggambaran interaksi antar komponen yang ada pada aplikasi dengan antarmuka (interface), dan apakah navigasi dari layar ke layar sesuai dengan tingkatan pengguna?	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	1. SRS/Software Requirement Specification; 2. Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	Dokumen External Interface Requirements sesuai konten kebijakan
Indikator 59	Jelaskan kemampuan kerja yang dapat dicapai oleh aplikasi!	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	1. SRS/Software Requirement Specification; 2. Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	Dokumen Specific Requirements terkait kemampuan kerja aplikasi sesuai konten kebijakan
Indikator 60	Bagaimana penggambaran/penjelasan atribut yang terkait pada aplikasi?	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	1. SRS/Software Requirement Specification; 2. Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	Dokumen Specific Requirements terkait atribut aplikasi sesuai konten kebijakan
Indikator 61	Apakah terdapat batasan khusus yang harus ada di dalam rancangan perangkat lunak?	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	1. SRS/Software Requirement Specification; 2. Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	Dokumen Specific Requirements terkait batasan desain / design constraint sesuai konten kebijakan
Aktivitas 3	Rancangan Perangkat Lunak (Software Design)			
Indikator 62	Apakah aplikasi dirancang dengan memperhatikan skalabilitas dan performa untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah akses dan data di masa depan?	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	1. SRS/Software Requirement Specification; 2. Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	Dokumen Specific Requirements terkait skalabilitas dan performa aplikasi sesuai konten kebijakan
Indikator 63	Apakah memiliki dokumen mengenai deskripsi rancangan detil teknis basisdata dari aplikasi (detail of database engineering design)?	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	1. SRS/Software Requirement Specification; 2. Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	Dokumen deskripsi rancangan detil teknis basisdata aplikasi sesuai konten kebijakan
Indikator 64	Bagaimana pemetaan dan keterhubungan antar fungsi dan basis data dalam aplikasi beserta kepemilikan basisdata input dan outputnya?	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	1. SRS/Software Requirement Specification; 2. Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	Dokumen deskripsi rancangan detil teknis basisdata aplikasi sesuai konten kebijakan
Indikator 65	Bagaimana bentuk arsitektur aplikasi sehingga dapat menggambarkan keseluruhan sistem, proses bisnis, dan layanan aplikasi?	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	1. SRS/Software Requirement Specification; 2. Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	Gambaran dan penjelasan arsitektur aplikasi sesuai konten kebijakan (Contoh: EA)
Indikator 66	Apakah aplikasi dirancang dengan menggunakan komponen-komponen yang bersifat modular pada data, logika komputasi, dan antarmuka?	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	1. SRS/Software Requirement Specification; 2. Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	Dokumen deskripsi rancangan perangkat lunak tingkat rendah sesuai konten kebijakan
Indikator 67	Jelaskan arsitektur/rancangan aplikasi yang bersifat service-oriented architecture dan/atau microservices yang diintegrasikan dengan aplikasi lainnya?	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	1. SRS/Software Requirement Specification; 2. Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	Dokumen Specific Requirements terkait arsitektur microservices pada aplikasi sesuai konten kebijakan
Tahapan 2	Pengembangan			
Aktivitas 1	Implementasi Perangkat Lunak (Software Implementation)			
Indikator 68	Jelaskan metode-metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan aplikasi!	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	Gambaran dan penjelasan metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan
Indikator 69	apakah sudah memiliki dokumentasi aplikasi yang memuat penjelasan dari setiap fungsi kode sumber, Metadata, kamus data, format data, dan lain sebagainya?	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	dokumentasi kode sumber
Indikator 70	Bagaimana perangkat lunak dapat digunakan kembali secara berkesinambungan di masa yang akan datang?	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	Daftar komponen perangkat lunak yang dapat dimanfaatkan kembali
Indikator 71	apakah kode sumber aplikasi dapat dimodifikasi / open source dan memiliki kemampuan untuk dapat diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	Gambaran/pedoman modifikasi aplikasi
Indikator 72	Apakah kode aplikasi bersifat modular dan memenuhi syarat fungsional dan non-fungsional?	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	gambaran dan penjelasan daftar katalog atau library kode sumber aplikasi
Indikator 73	Bagaimana sistem pencatatan aktifitas rekam jejak (log file) yang ada pada aplikasi untuk kepentingan pemantauan, evaluasi, audit, dan investigasi?	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	gambaran dan penjelasan pencatatan log file
Indikator 74	Bagaimana instansi menyimpan kode sumber dan dokumentasi aplikasi? Apakah disimpan oleh instansi secara langsung atau dititipkan kepada pihak ketiga yang terpercaya?	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	gambaran dan penjelasan tempat penyimpanan kode sumber dan dokumentasi
Aktivitas 2	Pengujian (Testing)			
Indikator 75	Jelaskan rencana pengujian (test plan) aplikasi yang dimiliki	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	1. SRS/Software Requirement Specification; 2. Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	Gambaran dan penjelasan rencana pengujian

Indikator 76	Jelaskan rancangan uji kasus (test case design) terhadap aplikasi yang dilakukan oleh penguji (tester)!	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	1. SRS/Software Requirement Specification; 2. Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	Gambaran dan penjelasan rancangan uji kasus
Indikator 77	bagaimana prosedur pengujian (jika pengujian secara manual) ataupun test script (jika pengujian otomatis) terhadap aplikasi?	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	1. SRS/Software Requirement Specification; 2. Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	Gambaran dan penjelasan prosedur pengujian secara manual atau otomatis
Indikator 78	Jelaskan pengujian apa saja yang dilakukan terhadap aplikasi	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	1. SRS/Software Requirement Specification; 2. Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	Gambaran dan penjelasan terhadap pengujian yang dilakukan
Indikator 79	Apakah dilakukan pengujian jika terjadi perubahan terhadap aplikasi, sebelum migrasi/merger pembaharuan ke lingkungan operasional / aplikasi yang berjalan?	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	1. SRS/Software Requirement Specification; 2. Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	dokumentasi pengujian perubahan aplikasi
Indikator 80	bagaimana hasil / output pengujian aplikasi?	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	1. SRS/Software Requirement Specification; 2. Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	Dokumentasi pengujian
Aktivitas 3 Instalasi/Pemasangan (Installation)				
Indikator 81	Jelaskan prosedur instalasi (pemasangan) aplikasi!	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	1. SRS/Software Requirement Specification; 2. Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	Gambaran dan penjelasan prosedur instalasi
Indikator 82	Apakah sudah memiliki daftar personil yang bertugas ur	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	1. SRS/Software Requirement Specification; 2. Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	Daftar SDM, kompetensi dan tugas personil dalam melakukan instalasi
Indikator 83	jelaskan rencana pelatihan terhadap personil yang melakukan instalasi (pemasangan) aplikasi!	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	1. SRS/Software Requirement Specification; 2. Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	Gambaran dan penjelasan rencana pelatihan instalasi
Indikator 84	Jelaskan jadwal instalasi (pemasangan) aplikasi!	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	1. SRS/Software Requirement Specification; 2. Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	Gambaran dan penjelasan jadwal instalasi
Indikator 85	Jelaskan daftar fasilitas yang dibutuhkan selama proses instalasi (pemasangan) aplikasi dilakukan!	Undangan/Notulensi rapat pelaksanaan kegiatan	1. SRS/Software Requirement Specification; 2. Kebijakan/Pedoman Pengembangan Aplikasi	Gambaran dan penjelasan daftar fasilitas instalasi
Tahapan 3 Pengoperasian				
Aktivitas 1 Penggunaan Perangkat Lunak (Software Usage)				
Indikator 86	Bagaimana aplikasi berkolaborasi dengan aplikasi lain?	Undangan/ Notulensi Rapat	Kebijakan pengembangan aplikasi	1. Dokumentasi API 2. Daftar layanan yang terhubung ke aplikasi
Indikator 87	Apakah memiliki manual aplikasi?	Undangan/ Notulensi Rapat	Kebijakan pengembangan aplikasi	1. manual penggunaan aplikasi bagi administrator; 2. manual penggunaan aplikasi bagi pengguna;
Indikator 88	Bagaimana aplikasi menyediakan fasilitas helpdesk untuk layanan bantuan bisnis dan teknis terkait Aplikasi?	Undangan/ Notulensi Rapat	Kebijakan pengembangan aplikasi	1. Laporan/log file penanganan masalah; 2. Manual penanganan masalah;
Indikator 89	Bagaimana menyusun Pertanyaan yang Sering Diajukan (Frequently Asked Questions) untuk pengguna aplikasi?	Undangan/ Notulensi Rapat	Kebijakan pengembangan aplikasi	1. Daftar FAQ
Aktivitas 2 Infrastruktur Pendukung Perangkat Lunak				
Indikator 90	Jelaskan telaah manajemen terhadap setiap insiden berdasarkan waktu, tempat dan cara mengatasinya.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait telaah manajemen untuk setiap insiden	Kebijakan Layanan Pusat Data	Bukti Penerapan Kebijakan manajemen layanan
Indikator 91	Bagaimana simulasi pemutusan daya sebagai bukti UPS dan start-up generator dapat bekerja?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait simulasi pengujian aliran daya	Kebijakan Layanan Pusat Data	Bukti Penerapan Kebijakan manajemen layanan
Indikator 92	Bagaimana prosedur penyelesaian masalah untuk setiap kejadian pada pengoperasian aplikasi pada server?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait pencatatan laporan	Kebijakan Layanan Pusat Data	Bukti Penerapan Kebijakan manajemen layanan
Indikator 93	Jelaskan prosedur (DRC) Disaster Recovery Center, BCP(Business Continuity Plan) dan Rencana Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Planning-DRP)	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait DRC, BCP dan DRP	Kebijakan Layanan Pusat Data	Bukti Penerapan Kebijakan manajemen layanan
Indikator 94	Bagaimana prosedur sumber daya dan peningkatan beban selama kurun waktu tertentu?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sumber daya dan peningkatan beban	Kebijakan Layanan Pusat Data	Bukti Penerapan Kebijakan manajemen layanan
Aktivitas 3 Utilitas/Kinerja Jaringan				
Indikator 95	Apakah ada prosedur dan dokumentasi terkait ketergunaan Jaringan Intra Pemerintah dan jaringan cadangan sebagai jaringan yang digunakan oleh aplikasi?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE	Isian Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022
Indikator 96	Apakah ada prosedur dan dokumentasi terkait pedoman penggunaan jaringan dan perangkat keras (instalasi, akses, navigasi, utilisasi, dan report) dalam rangka pengoperasian jaringan?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE	Isian Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2023

Indikator 97	Apakah ada prosedur dan dokumentasi jika terjadi gangguan dan penanganannya dalam rangka pengoperasian jaringan?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE	Isian Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2024
Indikator 98	Isikan atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah di mana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE	Isian Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2025
Indikator 99	Isikan atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di mana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE	Isian Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2026
Tahapan 4	Pemeliharaan			
Aktivitas 1	Pemeliharaan Perangkat Lunak (<i>Software Maintenance</i>)			
Indikator 100	Bagaimana menentukan lingkup pada proses pemeliharaan aplikasi?	Undangan/ Notulensi Rapat	Kebijakan pengembangan aplikasi	Pedoman pemeliharaan aplikasi
Indikator 101	Bagaimana menentukan alokasi sumber daya (manusia dan sarana pendukung lain) untuk proses pemeliharaan aplikasi?	Undangan/ Notulensi Rapat	Kebijakan pengembangan aplikasi	1. Daftar SDM yang melakukan pemeliharaan aplikasi; 2. Daftar kebutuhan dalam pemeliharaan aplikasi
Indikator 102	Bagaimana mengatur jadwal dan melakukan dokumentasi proses pemeliharaan aplikasi?	Undangan/ Notulensi Rapat	Kebijakan pengembangan aplikasi	1. Jadwal pemeliharaan aplikasi; 2. Laporan/log file pemeliharaan aplikasi
Indikator 103	Bagaimana melakukan proses backup data dan aplikasi SPBE secara berkala?	Undangan/ Notulensi Rapat	Kebijakan pengembangan aplikasi	1. Laporan/riwayat/log file backup data 2. Jadwal backup data
Indikator 104	Bagaimana melakukan pemantauan proses pemeliharaan aplikasi?	Undangan/ Notulensi Rapat	Kebijakan pengembangan aplikasi	Dokumentasi pemantauan pemeliharaan aplikasi
Aktivitas 2	Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak (<i>Software Configuration Management</i>)			
Indikator 105	Bagaimana menentukan lingkup pada proses manajemen konfigurasi perangkat lunak?	Undangan/ Notulensi Rapat	Kebijakan pengembangan aplikasi	Pedoman manajemen konfigurasi
Indikator 106	Bagaimana mengelola repositori manajemen konfigurasi perangkat lunak?	Undangan/ Notulensi Rapat	Kebijakan pengembangan aplikasi	Pedoman pengelolaan repositori
Indikator 107	Bagaimana menentukan alokasi sumber daya (manusia dan sarana pendukung lain) untuk proses manajemen konfigurasi?	Undangan/ Notulensi Rapat	Kebijakan pengembangan aplikasi	1. Daftar SDM yang melakukan proses konfigurasi; 2. Daftar kebutuhan dalam proses konfigurasi
Indikator 108	Bagaimana mengelola proses dan dokumentasi pembaharuan (versioning) pada aplikasi?	Undangan/ Notulensi Rapat	Kebijakan pengembangan aplikasi	Dokumenasi pembaharuan (versioning) aplikasi
Aktivitas 3	Pemeliharaan Infrastruktur Pendukung Perangkat Lunak			
Indikator 109	Jelaskan prosedur rincian dan catatan pemeliharaan peralatan berdasarkan waktu, hasil dan kontak personal.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait rincian dan catatan pemeliharaan peralatan	Kebijakan Layanan Pusat Data	Bukti Penerapan Kebijakan manajemen layanan
Indikator 110	Jelaskan prosedur identifikasi peralatan (garansi/lifetime, pemeliharaan dan laporan kinerja)	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait identifikasi peralatan (garansi/lifetime, pemeliharaan dan laporan kinerja)	Kebijakan Layanan Pusat Data	Bukti Penerapan Kebijakan manajemen layanan
Indikator 111	Jelaskan prosedur catatan pemeliharaan komponen dan penggantian suku cadang	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait catatan pemeliharaan komponen dan penggantian suku cadang	Kebijakan Layanan Pusat Data	Bukti Penerapan Kebijakan manajemen layanan
Indikator 112	Jelaskan prosedur penyusunan laporan perencanaan dan penjadwalan pemeliharaan komponen/suku cadang	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait penyusunan laporan perencanaan dan penjadwalan pemeliharaan komponen/suku cadang	Kebijakan Layanan Pusat Data	Bukti Penerapan Kebijakan manajemen layanan