

### TUGAS DAN KEWENANGAN ATAS INDIKATOR PADA EVALUASI SPBE

Domain/Aspek/ Indikator	Deskripsi	Responsible	Accountable	Consulted	Informed	Output
Indikator 1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	<i>Unit Bidang Organisasi, Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Bidang Perencanaan</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Kebijakan Penerapan SPBE</i>
Indikator 2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	<i>Unit Bidang Organisasi, Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Bidang Perencanaan</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Kebijakan Penerapan SPBE</i>
Indikator 3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	<i>Unit Bidang Organisasi, Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Bidang Perencanaan</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Kebijakan Penerapan SPBE</i>
Indikator 4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	<i>Unit Bidang Organisasi, Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Bidang Perencanaan</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Kebijakan Penerapan SPBE</i>
Indikator 5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	<i>Unit Bidang Organisasi, Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Bidang Perencanaan</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Kebijakan Penerapan SPBE</i>
Indikator 6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	<i>Unit Bidang Organisasi, Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Bidang Perencanaan</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Kebijakan Penerapan SPBE</i>
Indikator 7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	<i>Unit Bidang Organisasi, Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Bidang Perencanaan</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Kebijakan Penerapan SPBE</i>

Domain/Aspek/ Indikator	Deskripsi	Responsible	Accountable	Consulted	Informed	Output
Indikator 8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	<i>Unit Bidang Organisasi, Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Bidang Perencanaan</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Kebijakan Penerapan SPBE</i>
Indikator 9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi	<i>Unit Bidang Organisasi, Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Bidang Perencanaan</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Kebijakan Penerapan SPBE</i>
Indikator 10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	<i>Unit Bidang Organisasi, Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Bidang Perencanaan</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Kebijakan Penerapan SPBE</i>
Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	<i>Unit Bidang Organisasi, Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Bidang Perencanaan</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Arsitektur SPBE</i>
Indikator 12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	<i>Unit Bidang Organisasi, Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Bidang Perencanaan</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Peta Rencana SPBE</i>
Indikator 13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	<i>Unit Bidang Perencanaan</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Bidang Perencanaan</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>RKAD/Hasil rekomendasi hasil revidi</i>
Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	<i>Unit Bidang Organisasi, Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Bidang Perencanaan</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Peta Probis dan Proses Bisnis inovasi</i>
Indikator 15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	<i>Unit Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Dokumen SOP dan hasil penerapan SOP pembangunan Aplikasi</i>

Domain/Aspek/ Indikator	Deskripsi	Responsible	Accountable	Consulted	Informed	Output
Indikator 16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	<i>Unit Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Dokumen SOP, hasil penerapan SOP, dan daftar pengguna pusat data</i>
Indikator 17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	<i>Unit Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Dokumen SOP, hasil penerapan SOP, dan daftar pengguna Jaringan Intra</i>
Indikator 18	Tingkat Tematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	<i>Unit Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Dokumen SOP, hasil penerapan SOP, dan daftar pengguna SPLP</i>
Indikator 19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Pengelola TIK</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>SK Tim Koordinasi SPBE dan bukti pelaksanaan tugas dan fungsi</i>
Indikator 20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Pengelola TIK</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>SK Tim Kolaborasi terkait TIK</i>
Indikator 21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Inspektorat</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Perencanaan Pelaksanaan Manajemen, Pedoman pelaksanaan, SOP Manajemen, dan dokumen penerapam SOP</i>

Domain/Aspek/ Indikator	Deskripsi	Responsible	Accountable	Consulted	Informed	Output
Indikator 22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Pengelola TIK</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Perencanaan Pelaksanaan Manajemen, Pedoman pelaksanaan, SOP Manajemen, dan dokumen penerapam SOP</i>
Indikator 23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Bagian Perencanaan</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Perencanaan Pelaksanaan Manajemen, Pedoman pelaksanaan, SOP Manajemen, dan dokumen penerapam SOP</i>
Indikator 24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Bagian Keuangan</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Perencanaan Pelaksanaan Manajemen, Pedoman pelaksanaan, SOP Manajemen, dan dokumen penerapam SOP</i> <sup>4</sup>
Indikator 25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Bagian Kepegawaian</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Perencanaan Pelaksanaan Manajemen, Pedoman pelaksanaan, SOP</i>

Domain/Aspek/ Indikator	Deskripsi	Responsible	Accountable	Consulted	Informed	Output
						<i>Manajemen, dan dokumen penerapam SOP</i>
Indikator 26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Bagian Perencanaan</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Perencanaan Pelaksanaan Manajemen, Pedoman pelaksanaan, SOP Manajemen, dan dokumen penerapam SOP</i>
Indikator 27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Bagian Perencanaan</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Perencanaan Pelaksanaan Manajemen, Pedoman pelaksanaan, SOP Manajemen, dan dokumen penerapam SOP</i>
Indikator 28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Bagian Perencanaan</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Perencanaan Pelaksanaan Manajemen, Pedoman pelaksanaan, SOF 5 Manajemen, dan dokumen penerapam SOP</i>

Domain/Aspek/ Indikator	Deskripsi	Responsible	Accountable	Consulted	Informed	Output
Indikator 29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Pengelola TIK</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Perencanaan Pelaksanaan Audit, Pedoman pelaksanaan, SOP Audit, dan dokumen penerapam SOP</i>
Indikator 30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Pengelola TIK</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Perencanaan Pelaksanaan Audit, Pedoman pelaksanaan, SOP Audit, dan dokumen penerapam SOP</i>
Indikator 31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Unit Pengelola TIK</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Perencanaan Pelaksanaan Audit, Pedoman pelaksanaan, SOP Audit, dan dokumen penerapam SOP</i>
Indikator 32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	<i>Unit Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Bagian Perencanaan</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Aplikasi</i>
Indikator 33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	<i>Unit Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Bagian Perencanaan</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Aplikasi</i>
Indikator 34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	<i>Unit Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Bagian Perencanaan</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Aplikasi</i>
Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	<i>Unit Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>UKPBJ</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Aplikasi</i>

Domain/Aspek/ Indikator	Deskripsi	Responsible	Accountable	Consulted	Informed	Output
Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	<i>Unit Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Kepegawaian</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Aplikasi</i>
Indikator 37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	<i>Unit Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Kearsipan</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Aplikasi</i>
Indikator 38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	<i>Unit Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Bagian Keuangan</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Aplikasi</i>
Indikator 39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	<i>Unit Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Inspektorat</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Aplikasi</i>
Indikator 40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	<i>Unit Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Bagian Organisasi</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Aplikasi</i>
Indikator 41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	<i>Unit Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Bagian Kepegawaian</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Aplikasi</i>
Indikator 42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	<i>Unit Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Bagian Organisasi</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Aplikasi</i>
Indikator 43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	<i>Unit Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Bagian Perencanaan</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Aplikasi</i>
Indikator 44	Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	<i>Unit Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>	<i>Bagian Hukum</i>	<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Aplikasi</i>
Indikator 45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	<i>Unit Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>		<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Aplikasi</i>
Indikator 46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	<i>Unit Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>		<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Aplikasi</i>

Domain/Aspek/ Indikator	Deskripsi	Responsible	Accountable	Consulted	Informed	Output
Indikator 47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	<i>Unit Pengelola TIK</i>	<i>Koordinator SPBE</i>		<i>Seluruh Unit Kerja</i>	<i>Aplikasi</i>
<b>Indeks SPBE</b>						