



Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Merupakan sistem untuk mendukung interoperabilitas data antar layanan Pemerintah bersekala Nasional

Pengguna Layanan

Penyedia Layanan

baratkab.go.id
Web Penda SIP Online SIMPS LPSE MaBar ePanel Login
CONTACT PERSON: jdi@mandagoribarakab.go.id (0385) 41131, (0385) 41132



Home Profil Publikasi & Pers Agenda Produk Hukum

1980

API Published



492

API Created



PERATURAN TERBARU

> Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2022

KRITERIA PENILAIAN AUDIT INFRASTRUKTUR SPLP

Webtools BRIN
Tahun 2024

Kriteria Penilaian Audit Infrastruktur SPLP Ver. 052024

Kriteria Penilaian Audit Infrastruktur SPLP Ver. 052024 terdiri atas domain Tata Kelola, Manajemen, Fungsional dan Kinerja, dan Aspek Lain. Ditujukan untuk IPPD yang melakukan audit hanya untuk objek infrastruktur (tanpa objek aplikasi)

Domain 1	Tata Kelola	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan	Acuan Kebijakan	Acuan Kebijakan
Tahapan 1	Tata Kelola				Acuan Kebijakan Internal SPBE	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 yang dilakukan sesuai dokumen tatakelola Arsitektur SPBE (Indikator 11)	Kebijakan internal instansi yang mengatur arsitektur SPBE instansi terutama dimensi Arsitektur Layanan (Indikator 1 dan 11).	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 1 dan 11	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 infrastruktur SPLP	Kebijakan instansi yang mengatur peta rencana SPBE dan tatakelolanya (Indikator 2 dan 12).	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 infrastruktur instansi.	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 dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi dan infrastruktur SPBE (draf).	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018 BAB IV tentang Audit TIK
Aktivitas 2	Pengarahan Tata Kelola TIK						
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 dan 19)	Terdapat unit kerja yang mengoperasikan objek audit (Indikator 19).	Kebijakan internal instansi yang mengatur Tim koordinasi SPBE (Indikator 10) dan Tata kelola Penyelenggara SPBE (indikator 19)	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 infrastruktur - Sistem Integrasi yang menggambarkan kolaborasi aplikasi internal dan eksternal (katalog API).	Kebijakan arsitektur aplikasi dan infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan yang mengatur kolaborasi aplikasi SPBE (Indikator 11, 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						

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 infrastruktur SPBE (draf).	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	(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
Indikator 7	Bagaimana instansi melakukan identifikasi dan analisis risiko TIK/SPBE terhadap Infrastruktur SPL?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen risiko SPBE (identifikasi dan analisis / evaluasi / penanganan risiko) pada Infrastruktur SPL	Pedoman manajemen Risiko SPBE Instansi yang mengatur identifikasi dan analisis risiko	Formulir MR yang berisi Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko Infrastruktur SPL	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 terhadap Infrastruktur SPL?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen risiko SPBE (identifikasi dan analisis / evaluasi / penanganan risiko) pada Infrastruktur SPL	Pedoman manajemen Risiko SPBE Instansi yang mengatur evaluasi risiko	Formulir MR yang berisi Evaluasi Risiko Infrastruktur SPL	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 terhadap Infrastruktur SPL?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen risiko SPBE (identifikasi dan analisis / evaluasi / penanganan risiko) pada Infrastruktur SPL	Pedoman manajemen Risiko SPBE Instansi yang mengatur penanganan risiko	Formulir MR yang berisi Penanganan Risiko Infrastruktur SPL	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						
Indikator 10	Bagaimana instansi melakukan perencanaan SDM sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk pengelola Infrastruktur SPL?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE (perencanaan / pengembangan / pembinaan / pendayagunaan) pada Infrastruktur SPL	Pedoman manajemen SDM Instansi yang mengatur perencanaan SDM	Surat Tugas atau SK TIM pengelola Infrastruktur SPL	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang mengatur 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 pengelola Infrastruktur SPL?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE (perencanaan / pengembangan / pembinaan / pendayagunaan) pada Infrastruktur SPL	Pedoman manajemen SDM Instansi yang mengatur pengembangan kompetensi SDM	Laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi / sertifikat pelatihan SDM pengelola Infrastruktur SPL	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang mengatur 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 Infrastruktur SPL?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE (perencanaan / pengembangan / pembinaan / pendayagunaan) pada Infrastruktur SPL	Pedoman manajemen SDM Instansi yang mengatur pembinaan SDM	Menjelaskan jabatan fungsional pada pengelola Infrastruktur SPL	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang mengatur 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 pengelola Infrastruktur SPL?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE (perencanaan / pengembangan / pembinaan / pendayagunaan) pada Infrastruktur SPL	Pedoman manajemen SDM Instansi yang mengatur pendayagunaan SDM	Bukti Tim pengelola Infrastruktur SPL sebagai ASN yang terlihat pada SK Tim atau surat tugas pengelola infrastruktur SPL	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang mengatur 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						
Indikator 14	Bagaimana instansi memenuhi Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait penerapan standar data	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 Standar Data instansi yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang akan dibagi pakai melalui infrastruktur SPL	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 15	Bagaimana instansi melengkapi Metadata data dan informasi dari semua data yang ada di Daftar Data?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait penerapan metadata data dan informasi	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 instansi, terutama data output instansi yang dibagi pakai ke stakeholder.	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 16	Bagaimana instansi menetapkan data prioritas mana saja yang di interoperabilaskan dari Daftar Data?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait penerapan interoperabilitas data	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 instansi, terutama data output prioritas instansi yang dibagi pakai ke stakeholder. (indikator 11)	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 17	Bagaimana instansi menerapkan penggunaan Kode Referensi dan Data Induk pada data yang dihasilkan?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait kode referensi dan data induk	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 instansi, yang memuat kode Referensi dan dan Data induk. (indikator 11)	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?	Surat Undangan / Notulen rapat perencanaan penentuan Daftar data/Katalog data/data prioritas	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Pedoman Manajemen Data dan arsitektur aplikasi dan arsitektur sistem integrasi layanan dan arsitektur data dan informasi (indikator 11)	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?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait pengumpulan terkait data input	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Arsitektur Sistem penghubung layanan yang menggambarkan akses data input yang diambil dari instansi lain sebagai penyedia data melalui layanan SPL	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 yang terhubung dengan SPL agar sesuai penyelenggaraan SDI?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait pemeriksaan terkait data output	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 yang terhubung dengan SPL	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?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait penyebarluasan data / bagipakai data	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 SPL IP/PD dan SPLP	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?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait arsitektur data	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Penetapan Daftar Data dan standar data serta spesifikasinya (sesuai tugas fungsi instansi) oleh pimpinan instansi.	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 23	Bagaimana instansi melaksanakan Manajemen Kualitas Data termasuk pengelolaan Data Induk/Kode Referensi dari Data Prioritas?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait manajemen kualitas data	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 oleh walidata instansi	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
Tahapan 2	Pengembangan TIK						
Aktivitas 1	Manajemen Pengetahuan						
Indikator 24	Bagaimana instansi melaksanakan pengumpulan pengetahuan SPBE pada terkait Infrastruktur SPL?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan manajemen pengetahuan SPBE (pengumpulan / penyimpanan/ pengolahan / alih pengetahuan) pada Infrastruktur SPL	Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur pengumpulan Pengetahuan SPBE.	Kumpulan dokumen Pengetahuan terkait Infrastruktur SPL (SK Tim pengelola, arsitektur sistem penghubung layanan, manual, arsitektur SPBE instansi, dan seluruh dokumen terkait 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
Indikator 25	Bagaimana instansi melaksanakan penyimpanan pengetahuan terkait infrastruktur SPL ke sistem manajemen pengetahuan yang tersedia?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan manajemen pengetahuan SPBE (pengumpulan / penyimpanan/ pengolahan / alih pengetahuan) pada Infrastruktur SPL	Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur Penyimpanan Pengetahuan SPBE.	Tempat penyimpanan pengetahuan terkait SPBE khususnya Infrastruktur SPL	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 26	Bagaimana instansi melaksanakan pengolahan pengetahuan SPBE untuk memudahkan pengambilan keputusan?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan manajemen pengetahuan SPBE (pengumpulan / penyimpanan/ pengolahan / alih pengetahuan) pada Infrastruktur SPL	Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur Pengolahan Pengetahuan SPBE	Bukti adanya Pengolahan Pengetahuan terhadap Infrastruktur SPL untuk memudahkan pengambilan keputusan. Misal ada fungsi "search".	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 27	Bagaimana instansi melaksanakan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE untuk meningkatkan mutu pelayanan?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan manajemen pengetahuan SPBE (pengumpulan / penyimpanan/ pengolahan / alih pengetahuan) pada Infrastruktur SPL	Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur Pemanfaatan dan Evaluasi Pengetahuan SPBE	Bukti adanya proses alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh Infrastruktur SPL untuk meningkatkan layanan SPBE, misal ada akses bagi pengguna umum dan akses pengguna internal.	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 Perubahan						

Indikator 28	Bagaimana instansi melakukan perencanaan perubahan yang terjadi pada Infrastruktur SPL?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan manajemen perubahan SPBE (perencanaan / analisis / pengembangan) pada Infrastruktur SPL	Pedoman Manajemen Perubahan instansi yang mengatur perencanaan perubahan SPBE.	Dokumen Perencanaan perubahan pada Infrastruktur SPL (tersedia template form 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(A)	Perpres No 95 Tahun 2018 Bab III Bagian Kedelapan Pasal 53
Indikator 29	Bagaimana Instansi melakukan analisis perubahan pada Infrastruktur SPL?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan manajemen perubahan SPBE (perencanaan / analisis / pengembangan) pada Infrastruktur SPL	Pedoman Manajemen Perubahan instansi, yang mengatur analisis perubahan SPBE.	Laporan pelaksanaan analisis perubahan pada Infrastruktur SPL (ada isian pada form 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(B)	Perpres No 95 Tahun 2018 Bab III Bagian Kedelapan Pasal 53
Indikator 30	Bagaimana instansi melakukan pengembangan perubahan pada Infrastruktur SPL?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan manajemen perubahan SPBE (perencanaan / analisis / pengembangan) pada Infrastruktur SPL	Pedoman Manajemen Perubahan instansi, yang mengatur pengembangan perubahan SPBE.	Laporan pelaksanaan pengembangan perubahan Infrastruktur SPL sesuai pedoman manajemen perubahan. (berdasarkan form 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
Domain 3	Fungsionalitas						
Tahapan 1	Perencanaan						
Aktivitas 1	Penyelenggaraan						
Indikator 31	Bagaimanakah Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan SPL?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan perencanaan penyelenggaraan SPL IP/PD	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Penyelenggaraan - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan penyelenggaraan dengan bukti arsitektur penyelenggaraan SPL	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 2 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Indikator 32	Bagaimanakah Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sendiri memiliki Katalog Layanan Interoperabilitas Data?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan perencanaan penyelenggaraan Katalog LID SPL IP/PD	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Katalog Layanan SPL - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti katalog LID	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 10 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Indikator 33	Bagaimanakah SPL Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sendiri sudah terhubung dengan SPLP?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan perencanaan SPL IP/PD yang terhubung dengan SPLP	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait keterhubungan dengan SPLP - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti keterhubungan dengan SPLP	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 4 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022

Indikator 34	Bagaimanakah Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah sudah mendaftarkan Layanan Interoperabilitas Data Prioritas ke Katalog Nasional?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan perencanaan penyelenggaraan Katalog LID SPLP	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Katalog Layanan SPLP - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti data prioritas instansi pada katalog LID Nasional berdasarkan penetapan data prioritas dari pimpinan instansi.	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 11 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Indikator 35	Bagaimana prosedur pendaftaran Penyedia LID dan Pengguna LID pada Sistem Penghubung Layanan (SPL)?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan pendaftaran penyedia dan pengguna pada SPL	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Pendaftaran Penyedia LID dan Pengguna LID - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti adanya prosedur pendaftaran penyedia dan pengguna LID pada SPL	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Indikator 36	Bagaimana Alur Penyelenggaraan LID (alur pemesanan data hingga akses layanan interoperabilitas data)?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait arsitektur penyelenggaraan LID	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait arsitektur penyelenggaraan LID - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti alur penyelenggaraan LID	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 5 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Indikator 37	Bagaimana Penyelenggaraan LID menerapkan LID sesuai dengan Prinsip (andal dan aman, dapat digunakan kembali, dapat dibaca, dst)?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan penerapan LID sesuai dengan Prinsip Interoperabilitas	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Prinsip LID - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti penerapan prinsip pada SPL, (penerapan manajemen pengetahuan pada SPL dan mengakses LID melalui Jaringan Intra pemerintah)	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 5 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Tahapan 2	Pengembangan						
Aktivitas 1	Implementasi						
Indikator 38	Jelaskan rancangan pengembangan Sistem Penghubung Layanan (development design)?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan pengembangan SPL	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Rancangan Pengembangan SPL - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti adanya rancangan pengembangan SPL (development design)	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin A - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Indikator 39	Jelaskan komponen berbasis teknologi interoperabilitas terbuka yang digunakan untuk pengembangan SPL ?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait penggunaan SPL berbasis teknologi interoperabilitas terbuka	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait SPL Berbasis Komponen Terbuka - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti teknologi SPL dikembangkan oleh teknologi interoperabilitas terbuka (misal menggunakan open API)	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 6 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022

Indikator 40	Bagaimana hasil perubahan pengembangan Sistem Penghubung Layanan sebelum dan sesudah pengembangan?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan hasil perubahan pengembangan SPL	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Hasil Perubahan Pengembangan SPL - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	- Dokumentasi SPLP sebelum pengembangan - Dokumentasi SPLP setelah pengembangan (Penerapan Manajemen Perubahan SPL)	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- RPM Standar Teknis Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 12 poin 4 sub poin f - Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Indikator 41	Isikan atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah pada SPL yang sedang diaudit?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait atribut metadata SPL	- Kebijakan Internal Arsitektur SPBE terkait atribut metadata SPLP	Penerapan dengan bukti Atribut metadata Sistem Penghubung Layanan	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Indikator 42	Isikan atribut Metadata Perangkat Lunak Platform yang SPL gunakan?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait atribut metadata Perangkat Lunak Platform	- Kebijakan Internal Arsitektur SPBE terkait atribut metadata Perangkat Lunak Platform	Penerapan dengan bukti Atribut metadata Perangkat Lunak Platform yang digunakan SPL	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Aktivitas 2	Instalasi						
Indikator 43	Bagaimana prosedur instalasi Sistem Penghubung Layanan (SPL)?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait instalasi SPL	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Instalasi SPL - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti prosedur instalasi SPL	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- RPM Standar Teknis Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE Pasal 19 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Indikator 44	Bagaimana penerapan Jaringan Intra yang digunakan dalam penerapan LID SPL?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait penerapan Jaringan Intra untuk SPL	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait penggunaan jaringan intra dalam pertukaran data SPL - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti penerapan Jaringan intra untuk penerapan LID SPL (Topologi Jaringan dan IP)	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- RPM Standar Teknis Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE Pasal 19 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Indikator 45	Isikan atribut Metadata Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi di mana SPL terpasang?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait atribut metadata Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi	- Kebijakan Internal Arsitektur SPBE terkait atribut metadata Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi	Penerapan dengan bukti Atribut metadata Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi yang digunakan SPL	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022

Indikator 46	Isikan atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah di mana SPL terhubung?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait atribut metadata Jaringan Intra Pemerintah	- Kebijakan Internal Arsitektur SPBE terkait atribut metadata Jaringan Intra Pemerintah	Penerapan dengan bukti Atribut metadata Jaringan Intra Pemerintah yang digunakan SPL	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Aktivitas 3	Pengujian						
Indikator 47	Jelaskan perencanaan uji teknis (uji beban, uji integrasi, dan uji fungsi) atas infrastruktur yang digunakan, sudah sesuai dengan kebutuhan kapasitas dan tingkat layanan?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait rencana pengujian teknis	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Pengujian Teknis - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Rencana uji teknis (uji beban, uji integrasi, dan uji fungsi) Infrastruktur SPL	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Indikator 48	Bagaimana hasil uji kualitas dilakukan sebelum SPL dioperasikan?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait hasil uji kualitas	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Hasil Uji Kualitas - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Hasil uji kualitas SPL (uji beban, uji fungsi dan uji integrasi)	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Domain 4	Kinerja						
Tahapan 3	Pengoperasian						
Aktivitas 1	Persyaratan Teknis						
Indikator 49	Jelaskan mengenai Dashboard yang dibuat berbeda antara penyedia dan pengguna dalam SPL?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait dashboard SPL	- Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti memiliki halaman dashboard yang berbeda antara penyedia dan pengguna SPL	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Indikator 50	Apakah memiliki API-Gateway yang digunakan untuk mengelola API di dalam SPL?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait API-Gateway pada SPL	- Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti memiliki API-Gateway yang memudahkan pengguna untuk mengelola API-nya	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Indikator 51	Jelaskan mengenai auth Token & API Key yang digunakan pada SPL?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait auth Token dan API Key	- Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti ada pengaturan untuk pembuatan auth token dan API Key	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022

Indikator 52	Jelaskan mengenai penerapan rate limit pada request sebuah API yang tersimpan pada SPL?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait rate limit terhadap sebuah Request API	- Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti adanya pengaturan mengenai rate limit pada sebuah request API	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Indikator 53	Jelaskan mengenai fungsi / fitur pada SPL untuk melakukan persetujuan / penolakan atas request API?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait fungsi / fitur pada SPL untuk persetujuan / penolakan atas request API	- Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti terdapat fitur untuk melakukan persetujuan / penolakan atas request untuk penyedia	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Indikator 54	Jelaskan mengenai kriteria terhadap persetujuan / penolakan atas request API yang bersifat terbatas?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait kriteria terhadap persetujuan / penolakan request API	- Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti terdapat kriteria terhadap persetujuan / penolakan atas request API yang bersifat terbatas	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Indikator 55	Jelaskan rekam jejak (log record) yang mencatat transaksi pada SPL?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait rekam jejak (log record) yang mencatat transaksi	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait log record / log transaksi - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Rekam jejak (log record) atau log transaksi	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Indikator 56	Jelaskan penerapan standar interoperabilitas data yang digunakan (protocol data, transfer berkas, pengodean data, penyimpanan data, berkas multimedia, kompresi dan pengarsipan berkas, protocol penemuan, pencarian dan layanan web)?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait Penerapan Standar Interoperabilitas data	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait standar interoperabilitas data - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti terdapat standar interoperabilitas data yang digunakan	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Aktivitas 2 Operasional Layanan							
Indikator 57	Jelaskan panduan teknis (technical guide) yang mengatur prosedur kerja?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait panduan teknis	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Panduan Teknis - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti adanya panduan teknis	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin A - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022

Indikator 58	Jelaskan panduan pengguna LID (user guide) yang mengatur panduan penggunaan?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait panduan pengguna	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Panduan Penggunaan - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti adanya panduan pengguna LID	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Indikator 59	Bagaimana memberikan bantuan terhadap permintaan layanan / penanganan terhadap gangguan layanan (helpdesk)?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait bantuan permintaan layanan / gangguan layanan	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait memberikan bantuan layanan (helpdesk) - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	- Formulir permintaan layanan / penanganan gangguan layanan - Dokumentasi permintaan layanan / penanganan gangguan layanan	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Indikator 60	Bagaimana menyusun Pertanyaan yang Sering Diajukan (Frequently Asked Questions) untuk pengguna?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait FAQ SPL.	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait FAQ pada SPL - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Dokumen Daftar FAQ proses bisnis dan teknis operasional SPL	- Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18) - 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 Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Tahapan 4	Pemeliharaan						
Aktivitas 1	Pemantauan dan Evaluasi						
Indikator 61	Jelaskan kemampuan untuk menjaga keberlangsungan dan ketersediaan LID?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait kemampuan menjaga keberlangsungan dan ketersediaan	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Menjaga Keberlangsungan dan Ketersediaan LID - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	- Dokumen rencana pemulihan bencana (DRP); dan - Rencana keberlangsungan bisnis (BCP).	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 6 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Indikator 62	Bagaimana melakukan pemantauan dan evaluasi dengan melihat kesesuaian antara kondisi operasi Interoperabilitas Data dengan prinsip?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait pemantauan dan evaluasi antara kondisi operasi interoperabilitas data dan prinsip	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Pemantauan dan Evaluasi - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti hasil pemantauan dan evaluasi disesuaikan dengan prinsip	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 12 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Indikator 63	Bagaimana rekomendasi hasil dari pemantauan dan evaluasi ?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait rekomendasi hasil	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti hasil rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi serta perbaikannya	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 12 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2

Indikator 64	Jelaskan terkait pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Pemantauan dan Evaluasi Secara Berkala - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	- Hasil pemantauan dan evaluasi berkala - Rekomendasi pemantauan dan evaluasi berkala	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 12 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Domain 4	Aspek Lain						
Tahapan 1	Kepatuhan						
Aktivitas 1	Hukum						
Indikator 65	Apakah penempatan SPL pada Fasilitas Komputasi / Komputasi Awan, terdapat di wilayah Indonesia atau menggunakan PDN?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait penempatan SPL	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait tempat penyimpanan SPL - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penetapan SPL disimpan di Fasilitas Komputasi / Komputasi Awan, terdapat di wilayah Indonesia atau Pusat Data Nasional	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Perpres SPBE - Pasal 30 - Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022 - Permenkominfo No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi - RPM Kominfo Tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Pusat Data	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Tahapan 2	Sertifikasi						
Aktivitas 1	Kelaikan						
Indikator 66	Apakah sudah mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi interoperabilitas dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi interoperabilitas	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Kelaikan Operasi Interoperabilitas - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti tersedia pertimbangan kelaikan operasi interoperabilitas data	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Perpres SPBE - Pasal 33 - Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 7 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Indikator 67	Apakah sudah mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Kelaikan Keamanan - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti tersedia pertimbangan kelaikan keamanan	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Perpres SPBE - Pasal 33 - Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2

Kriteria Penilaian Audit Infrastruktur SPLP Ver. 032024

Kriteria Penilaian Audit Infrastruktur SPLP Ver. 032024 terdiri atas domain Fungsional dan Kinerja, dan Aspek Lain. Ditujukan untuk IPPD yang melakukan audit infrastruktur dan audit aplikasi berbarengan atau di tahun yang sama

Domain 3	Fungsionalitas dan Kinerja	Dokumen Pendukung			Acuan		
Tahapan 1	Perencanaan				Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
Aktivitas 1	Penyelenggaraan	Level 1	Level 2	Level 3	(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
Indikator 1	Bagaimanakah Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan SPL dan / atau SPLP?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Penyelenggaraan	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Penyelenggaraan - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan aktivitas penyelenggaraan dengan bukti penggunaan SPL / SPLP	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 2 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Indikator 2	Bagaimanakah Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sendiri memiliki Katalog Layanan Interoperabilitas Data?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Penyelenggaraan	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Katalog Layanan SPL - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan aktivitas penyelenggaraan dengan bukti katalog LID / katalog LID Nasional	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 10 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Indikator 3	Bagaimanakah SPL Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sendiri sudah terhubung dengan SPLP?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Penyelenggaraan	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Penyelenggaraan SPL - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan aktivitas penyelenggaraan dengan bukti keterhubungan dengan SPLP	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 4 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Indikator 4	Bagaimanakah Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sudah mendaftarkan Layanan Interoperabilitas Data ke Katalog Nasional?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Penyelenggaraan	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Katalog Layanan SPLP - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan aktivitas penyelenggaraan dengan bukti katalog LID Nasional	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 11 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Indikator 5	Bagaimana prosedur pendaftaran Penyedia LID dan Pengguna LID pada Sistem Penghubung Layanan (SPL)?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Penyelenggaraan	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Pendaftaran Penyedia LID dan Pengguna LID - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan aktivitas penyelenggaraan dengan bukti adanya alur pendaftaran penyedia dan pengguna LID pada SPL	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022

Indikator 6	Bagaimana Penyelenggaraan LID menerapkan LID sesuai dengan Prinsip (andal dan aman, dapat digunakan kembali, dapat dibaca, dst)?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Penyelenggaraan	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Prinsip LID - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan aktivitas penyelenggaraan dengan bukti penerapan prinsip pada SPL	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 5 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Indikator 7	Jelaskan terkait kajian kebutuhan penerapan Layanan Interoperabilitas Data?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Penyelenggaraan	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Kajian Kebutuhan Penerapan LID - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan aktivitas penyelenggaraan dengan bukti adanya kajian kebutuhan untuk LID	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin A - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Aktivitas 2	Persyaratan Organisasi						
Indikator 8	Jelaskan satuan kerja yang bertugas untuk memastikan penerapan LID?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Persyaratan Organisasi	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Satuan Kerja Penerapan LID - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan aktivitas persyaratan organisasi dengan bukti adanya satuan kerja penyelenggara dan penyedia LID	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin B - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Indikator 9	Jelaskan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang Interoperabilitas Data?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Persyaratan Organisasi	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Sumber Daya Manusia di Bidang Interoperabilitas Data - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan aktivitas persyaratan organisasi dengan bukti : - Surat penugasan; dan - Sertifikat pelatihan, seminar, atau lokakarya yang pernah diikuti	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin B - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Tahapan 2	Pengembangan						
Aktivitas 1	Implementasi						
Indikator 10	Jelaskan rancangan pengembangan Sistem Penghubung Layanan (development design)?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Implementasi	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Rancangan Pengembangan SPL - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan aktivitas implementasi dengan bukti adanya rancangan pengembangan (development design)	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin A - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Indikator 11	Bagaimana hasil perubahan pengembangan Sistem Penghubung Layanan sebelum dan sesudah pengembangan?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Implementasi	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Hasil Perubahan Pengembangan SPL - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan aktivitas implementasi dengan bukti : - Dokumentasi SPLP sebelum pengembangan - Dokumentasi SPLP setelah pengembangan	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- RPM Standar Teknis Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 12 poin 4 sub poin f - Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022

Indikator 12	Isikan atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah pada SPL dan/ SPLP yang sedang diaudit?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Implementasi	- Kebijakan Internal Arsitektur SPBE terkait atribut metadata SPLP	Penerapan aktivitas implementasi dengan bukti Atribut metadata Sistem Penghubung Layanan	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Aktivitas 2	Instalasi						
Indikator 13	Bagaimana prosedur instalasi Sistem Penghubung Layanan (SPL)?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Instalasi	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Instalasi SPL - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan aktivitas instalasi dengan bukti prosedur instalasi SPL	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- RPM Standar Teknis Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE Pasal 19 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Indikator 14	Isikan atribut Metadata Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi di mana SPL terpasang?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Instalasi	- Kebijakan Internal Arsitektur SPBE terkait atribut metadata Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi	Penerapan aktivitas instalasi dengan bukti Atribut metadata Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Indikator 15	Isikan atribut Metadata Perangkat Lunak Platform yang SPL gunakan?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Instalasi	- Kebijakan Internal Arsitektur SPBE terkait atribut metadata Perangkat Lunak Platform	Penerapan aktivitas instalasi dengan bukti Atribut metadata Perangkat Lunak Platform	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Indikator 16	Isikan atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah di mana SPL terhubung?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Instalasi	- Kebijakan Internal Arsitektur SPBE terkait atribut metadata Jaringan Intra Pemerintah	Penerapan aktivitas instalasi dengan bukti Atribut metadata Jaringan Intra Pemerintah	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Aktivitas 3	Pengujian						
Indikator 17	Bagaimana pengujian teknis (uji beban, uji kesesuaian dengan arsitektur penyelenggaraan dan uji kesesuaian dengan standar interoperabilitas data)?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Pengujian	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Pengujian Teknis - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan aktivitas pengujian dengan bukti hasil pengujian teknis SPL	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022

Indikator 18	Bagaimana melakukan pengujian teknis dengan simulasi gangguan terhadap SPL?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Pengujian	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Pengujian Teknis Dengan Simulasi Gangguan - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan aktivitas pengujian dengan bukti hasil pengujian teknis simulasi saat terjadi gangguan SPL	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Indikator 19	Bagaimana hasil uji kualitas (antara rencana pengujian dan hasil pengujian) dilakukan terhadap SPL?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Pengujian	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Hasil Uji Kualitas - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan aktivitas pengujian dengan bukti hasil uji kualitas SPL	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Tahapan 3	Pengoperasian						
Aktivitas 1	Mekanisme Kerja						
Indikator 20	Jelaskan panduan teknis (technical guide) yang berisi prosedur kerja?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Mekanisme Kerja	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Panduan Teknis - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan aktivitas mekanisme kerja dengan bukti adanya panduan teknis	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin A - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Indikator 21	Jelaskan panduan penggunaan (user guide) yang berisi panduan penggunaan?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Mekanisme Kerja	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Panduan Penggunaan - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan aktivitas mekanisme kerja dengan bukti adanya panduan penggunaan	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Indikator 22	Jelaskan formulir dan rekam jejak (log record) yang mencatat pelaksanaan prosedur maupun panduan kerja?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Mekanisme Kerja	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Formulir dan Rekam Jejak - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan aktivitas mekanisme kerja dengan bukti : - Formulir pencatatan - rekam jejak (log record) atau log transaksi	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
Aktivitas 2	Persyaratan Teknis						
Indikator 23	Jelaskan komponen yang digunakan berbasis teknologi interoperabilitas terbuka?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Persyaratan Teknis	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait SPL Berbasis Komponen Terbuka - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan aktivitas persyaratan teknis dengan bukti teknologi SPL dikembangkan oleh teknologi interoperabilitas terbuka	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 6 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022

Indikator 24	Jelaskan kemampuan untuk menjaga keberlangsungan dan ketersediaan LID?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Persyaratan Teknis	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Menjaga Keberlangsungan dan Ketersediaan LID - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan aktivitas persyaratan teknis dengan bukti : - Dokumen rencana pemulihan bencana (DRP); dan - Rencana keberlangsungan bisnis (BCP).	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 6 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Indikator 25	Jelaskan infrastruktur yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan kapasitas dan tingkat layanan?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Persyaratan Teknis	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Infrastruktur Sesuai Kapasitas dan Tingkat Layanan - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan aktivitas persyaratan teknis dengan bukti dokumen register aset infrastruktur (minimal memuat spesifikasi dan penanggung jawab aset)	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 6 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Indikator 26	Jelaskan dalam bentuk dokumentasi dan Arsitektur Penyelenggaraan LID yang paling sedikit berisi kode sumber, Metadata, kamus Data, format Data, kode Akses, alamat Akses, dan dapat diakses, dan terjaga keterkiniannya?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Persyaratan Teknis	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Kode Sumber, Metadata, Kamus Data, Format Data, Alamat Akses - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan aktivitas persyaratan teknis dengan bukti dokumentasi	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 6 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Indikator 27	Jelaskan data yang dibagipakaikan sudah mengikuti rekomendasi standar Data yang sudah ditetapkan oleh Pembina Data?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Persyaratan Teknis	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Rekomendasi Standar Data - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan aktivitas persyaratan teknis dengan bukti dokumentasi	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 1 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Indikator 28	Jelaskan Metadata, kode referensi, dan Data induk yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Persyaratan Teknis	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Metadata, Kode Referensi dan Data Induk - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan aktivitas persyaratan teknis dengan bukti dokumentasi	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 6 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Tahapan 4	Pemeliharaan						
Aktivitas 1	Pemantauan dan Evaluasi						
Indikator 29	Bagaimana melakukan pemantauan dan evaluasi dengan melihat kesesuaian antara kondisi operasi Interoperabilitas Data dengan prinsip?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Pemantauan dan Evaluasi	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Pemantauan dan Evaluasi - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan aktivitas pemantauan dan evaluasi dengan bukti hasil pemantauan dan evaluasi	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 12 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2

Indikator 30	Bagaimana rekomendasi hasil dari pemantauan dan evaluasi ?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Pemantauan dan Evaluasi	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan aktivitas pemantauan dan evaluasi dengan bukti hasil rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 12 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Indikator 31	Jelaskan terkait pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Pemantauan dan Evaluasi	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Pemantauan dan Evaluasi Secara Berkala - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan aktivitas pemantauan dan evaluasi dengan bukti : - Hasil pemantauan dan evaluasi berkala - Rekomendasi pemantauan dan evaluasi berkala	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 12 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Domain 4	Aspek Lain						
Tahapan 1	Kepatuhan						
Aktivitas 1	Hukum						
Indikator 32	Jelaskan SPL yang digunakan sudah berada di Pusat Data Nasional?	Undangan/Notulensi Rapat Aktivitas Hukum	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait SPL Sudah Menggunakan PDN - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan aktivitas hukum dengan bukti keterhubungan SPL disimpan di Pusat Data Nasional / penggunaan SPLP	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Perpres SPBE - Pasal 30 - Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Tahapan 2	Sertifikasi						
Aktivitas 1	Kelaikan						
Indikator 33	Apakah sudah mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi interoperabilitas dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika?	Undangan rapat atau notulensi Aktivitas Kelaikan	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Kelaikan Operasi Interoperabilitas - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan aktivitas kelaikan dengan bukti tersedia pertimbangan kelaikan operasi interoperabilitas data	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Perpres SPBE - Pasal 33 - Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 7 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
Indikator 34	Apakah sudah mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber?	Undangan rapat atau notulensi Aktivitas Kelaikan	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Kelaikan Keamanan - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan aktivitas kelaikan dengan bukti tersedia pertimbangan kelaikan keamanan	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Perpres SPBE - Pasal 33 - Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2

Infrastruktur: Jaringan Intra Pemerintah

Domain 3	Fungsionalitas dan Kinerja Jaringan Intra Pemerintah	Dokumen Pendukung		
Tahapan 1	Perencanaan			
Aktivitas 1	Kebutuhan Bisnis (Business Requirement)	Level 1	Level 2	Level 3
Indikator 1	Bagaimana menentukan ruang lingkup kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari JIP?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Pedoman JIP Instansi
Indikator 2	Bagaimana JIP menghubungkan jaringan ke semua unit dan/atau satuan kerja di bawah Instansi?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Pedoman dan dokumentasi keterhubungan JIP antar semua unit dan/atau satuan kerja di bawah instansi
Indikator 3	Bagaimana JIP menyediakan keterhubungan jaringan dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain dan/atau Jaringan Nasional Intra Pemerintah?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	1. Pedoman dan dokumentasi keterhubungan JIP antar instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain; 2. Pedoman dan dokumentasi keterhubungan JIP dengan Jaringan Nasional;
Indikator 4	Bagaimana alokasi sumber daya (manusia dan fasilitas pendukung lain) yang disediakan untuk penyelenggaraan JIP?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	1. Surat Tugas/Daftar SDM yang bertugas dalam pengembangan JIP; 2. Daftar kebutuhan dalam pengembangan JIP.
Indikator 5	Bagaimana rencana pelatihan personil yang akan mengembangkan JIP?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Sertifikat pelatihan penembangan kompetensi SDM JIP
Aktivitas 2	Kebutuhan Jaringan (Network Requirement)			
Indikator 6	Apa saja proses/layanan yang terhubung oleh JIP?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Daftar layanan yang terhubung oleh JIP
Aktivitas 3	Rancangan Jaringan (Network Design)			
Indikator 7	Bagaimana persiapan yang dilakukan dalam melakukan perancangan JIP?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	1. Prosedur pengembangan JIP; 2. Laporan rancangan jaringan

Indikator 8	Bagaimana melakukan analisis dampak lingkungan dalam melakukan perancangan JIP?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Hasil analisis dampak lingkungan
Indikator 9	Seberapa besar cakupan dari JIP yang akan dirancang?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Topologi Jaringan
Tahapan 2	Pengembangan			
Aktivitas 1	Implementasi Jaringan (Network implementation)			
Indikator 10	Apa sajakah metode-metode yang digunakan dalam pengembangan JIP?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Metode pengembangan JIP
Indikator 11	Bagaimana susunan konfigurasi JIP yang dikembangkan?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Konfigurasi JIP
Indikator 12	Lampirkan Manual dan Dokumentasi terkait pengembangan JIP.	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	1) Manual pengembangan jaringan; 2) Dokumentasi pengembangan jaringan
Indikator 13	Isikan atribut metadata Jaringan Intra Pemerintah pada JIP yang sedang diaudit	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Atribut metadata Jaringan Intra Pemerintah
Aktivitas 2	Instalasi (Installation)			
Indikator 14	Bagaimana prosedur instalasi JIP?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	1. Prosedur instalasi JIP; 2. Daftar personil dan kebutuhan dalam proses instalasi; 3. Log/Laporan Instalasi;
Indikator 15	Isikan atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan yang terdapat pada JIP yang sedang diaudit?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Atribut metadata Perangkat Keras Jaringan
Indikator 16	Isikan atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan yang terdapat pada JIP yang sedang diaudit?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Atribut metadata Perangkat Keras Keamanan
Indikator 17	Isikan atribut Metadata Perangkat Keras Periferal yang terdapat pada JIP yang sedang diaudit?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Atribut metadata Perangkat Keras Periferal
Indikator 18	Isikan atribut Metadata Komputasi Awan di mana JIP yang sedang diaudit terkoneksi?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Atribut metadata Komputasi Awan
Indikator 19	Isikan atribut Metadata Fasilitas Komputasi di mana JIP yang sedang diaudit terkoneksi?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Atribut metadata Fasilitas Komputasi
Aktivitas 3	Pengujian (Testing)			

Indikator 20	Bagaimana proses pengujian dalam rangka pengembangan JIP dilakukan?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	1) Rencana dan Rancangan Pengujian; 2) Prosedur pengujian; 3) Laporan Pengujian
Tahapan 3	Pengoperasian			
Aktivitas 1	Utilisasi/Kinerja Jaringan (Network utilization/performance)			
Indikator 21	Bagaimana prosedur pengoperasian jaringan intra pemerintah antar badan pemerintahan atau dalam badan pemerintahan?	Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Prosedur pengeoperasian JIP
Indikator 22	Bagaimana bentuk layanan teknis dalam operasional jaringan untuk pengguna jaringan?	Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	- Sistem helpdesk JIP - Rekaman layanan teknis
Indikator 23	Bagaimana instansi menyelenggarakan sistem komunikasi intra badan pemerintahan berbasis VoIP?	Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Dokumen penomoran ekstensi setiap perangkat komunikasi berbasis VOIP
Indikator 24	Bagaimana instansi menyusun dan melaksanakan tata kelola pengoperasian jaringan?	Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	- topologi - pengalamatan IP - manajemen aset - manajemen pengguna
Indikator 25	Bagaimana instansi menetapkan perangkat pendukung pengamanan untuk jaringan?	Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Dokumen perangkat pengamanan jaringan
Tahapan 4	Pemeliharaan			
Aktivitas 1	Pemeliharaan Jaringan (Network Maintenance)			
Indikator 26	Bagaimanakah melakukan pengendalian (mengawasi, memantau, dan memelihara) jaringan secara terpusat?	- Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	- Prosedur pengendalian jaringan - Dokumentasi Pusat Pengendalian Jaringan (NOC)
Indikator 27	Bagaimana hasil dari pengendalian jaringan terkait keamanan, kehandalan dan ketersediaan jaringan?	- Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Dokumentasi pengendalian jaringan terkait keamanan, kehandalan dan ketersediaan jaringan
Aktivitas 2	Manajemen Konfigurasi Jaringan/MKJ (Network Configuration Management)			

Indikator 28	Bagaimana prosedur pemeliharaan dalam konfigurasi jaringan?	- Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Prosedur pemeliharaan konfigurasi jaringan
Domain 4	Aspek Lain Jaringan Intra Pemerintah			
Tahapan 1	Kepatuhan			
Aktivitas 1	Kepatuhan berkaitan dengan pusat data			
Indikator 29	Bagaimana prosedur akses secara jaringan intra pemerintah ke pusat data?	- Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Prosedur akses JIP ke pusat data
Indikator 30	Bagaimana rencana keberlangsungan kegiatan (Business Continuity Plan) kondisi mendapatkan gangguan atau bencana?	- Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Dokumen rencana keberlangsungan kegiatan (BCP)
Tahapan 2	Sertifikasi			
Aktivitas 1	Kelaikan			
Indikator 31	Apakah jaringan sudah mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika?	- Undangan rapat atau notulensi	- Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE - Hasil uji kelaikan internal	Tersedia pertimbangan kelaikan operasi
Indikator 32	Apakah jaringan sudah mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber?	- Undangan rapat atau notulensi	- Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE - Hasil uji kelaikan internal	Tersedia pertimbangan kelaikan keamanan

Infrastruktur: Pusat Data

Domain 3	Fungsionalitas dan Kinerja Pusat Data	Dokumen Pendukung		
Tahapan 1	Perencanaan			
Aspek 1	Analisis Kebutuhan	Level 1	Level 2	Level 3
Indikator 1	Penyedia layanan pusat data memiliki kebijakan, sistem dan prosedur untuk melakukan analisis kebutuhan layanan pusat data, baik pada saat pusat data akan dibangun maupun pada saat akan mulai menyediakan layanan kepada pihak intern maupun ekstern.	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Analisis Kebutuhan)	Dokumen Analisis Kebutuhan sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
Indikator 2	Penyedia layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap ruang lingkup layanan pusat data dari sisi cakupan geografis jenis industri yang dilayani	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Analisis Kebutuhan)	Dokumen Analisis Kebutuhan sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
Indikator 3	Penyedia layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap kategori layanan pusat data dan hal lain	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Analisis Kebutuhan)	Dokumen Analisis Kebutuhan sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
Indikator 4	Penyedia layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap jenis layanan yang dibutuhkan	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Analisis Kebutuhan)	Dokumen Analisis Kebutuhan sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
Indikator 5	Penyedia layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap tingkat layanan	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Analisis Kebutuhan)	Dokumen Analisis Kebutuhan sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
Indikator 6	Penyedia layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap ukuran kinerja yang diacu	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Analisis Kebutuhan)	Dokumen Analisis Kebutuhan sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
Indikator 7	Penyedia layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap pelaporan	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Analisis Kebutuhan)	Dokumen Analisis Kebutuhan sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
Indikator 8	Penyedia layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap kepatuhan terhadap regulasi dan hukum yang terkait dengan layanan pusat data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Analisis Kebutuhan)	Dokumen Analisis Kebutuhan sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE

Aspek 2	Manajemen Risiko dan Kesesuaian			
Indikator 9	Bagaimana penerapan manajemen risiko dan manajemen kesesuaian yang dimiliki penyelenggara Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Manajemen Risiko dan Kesesuaian)	Dokumen Manajemen Risiko sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
Indikator 10	Jelaskan perencanaan tindakan untuk menangani risiko dan peluang beserta prioritasnya	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Manajemen Risiko dan Kesesuaian)	Dokumen Manajemen Risiko sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
Aspek 3	Gedung Pusat Data			
Indikator 11	Jelaskan lokasi Gedung Pusat Data yang tidak berada pada area rentan bencana sesuai dengan peta BTMG	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 12	Jelaskan Lokasi Gedung Pusat Data tidak berada pada lokasi rawan huruhara, seperti perkampungan padat atau kumuh	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 13	Jelaskan jarak antara Lokasi Gedung Pusat Data dengan arteri lalu lintas, jalan raya utama dan jalur kereta api utama lebih dari 91 m	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 14	Jelaskan jarak antara Lokasi Gedung Pusat Data ke bandara utama dan/atau pelabuhan lebih dari 1,6 km	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 15	Jelaskan area parkir antara karyawan dengan pengunjung yang dipisahkan secara fisik dengan pagar pada Gedung Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 16	Jelaskan area parkir dan area bongkar muat yang dipisahkan secara fisik dan masing-masing memiliki akses keluar masuk yang berbeda pada Gedung Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 17	Jelaskan area parkir pengunjung Gedung Pusat Data dengan tembok perimeter pusat data dipisahkan dengan penghalang fisik untuk mencegah kendaraan melaju lebih dekat	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan

Indikator 18	Jelaskan cetak biru gedung Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 19	Bagaimana ketahanan Bangunan Pusat Data terhadap gempa sesuai dengan SNI 1726:2012 sekurang-kurangnya kategori resiko II	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 20	Jelaskan bangunan pusat data dapat menahan beban terpusat sekurang-kurangnya hingga 1.000 kg per meter persegi	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 21	Jelaskan pembagian ruangan untuk Area Perkantoran, Area Telekomunikasi, dan Area Server pada Gedung Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 22	Jelaskan material gedung Pusat Data memiliki ketahanan api minimal 1 jam dari dinding bantalan eksterior, dinding bantalan interior, dinding eksterior tanpa bantalan, bingkai struktural, interior dinding partisi ruangan non komputer, dinding partisi area server interior, lantai dan langit-langit, atap dan plafon,	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 23	Jelaskan ketahanan pengembunan Material gedung Pusat Data sesuai yang dipersyaratkan oleh SNI 1741:2008	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 24	Bagaimana fitur pengelolaan manajemen risiko, pengelolaan operasional gedung, dan pelayanan penghuni atau tamu pada sistem monitoring gedung pusat data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 4	Sistem Kelistrikan			
Indikator 25	Jelaskan titik masuk listrik pertama pada Pusat Data memiliki 2 jalur primer: 1 aktif dan 1 siaga	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 26	Jelaskan sistem kelistrikan Pusat Data menggunakan Trafo kering 20kV/400V	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan

Indikator 27	Jelaskan perpindahan dari listrik utama ke listrik cadangan secara otomatis, minimum menggunakan ATS sesuai IEC 60947-6-1	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 28	Jelaskan layanan catu daya utama khusus untuk Pusat Data dan tidak bersama gedung	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 29	Jelaskan layanan catu daya cadangan khusus untuk Pusat Data dan tidak bersama gedung	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 30	Jelaskan tempat penyimpanan bahan bakar berjumlah N+1	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 31	Jelaskan pompa tangki penyimpanan dan pemipaan bahan bakar berjumlah N+1	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 32	Apakah kapasitas bahan bakar yang tersedia di lokasi minimal 24 jam	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 33	Jelaskan UPS yang dimiliki redundan dengan jumlah N+1	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 34	Jelaskan topologi paralel redundan dan VFI (Voltage and Frequency Independent) pada Sistem UPS	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 35	Jelaskan sambungan langsung otomatis dengan jalur sendiri pada Sistem UPS	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 36	Bagaimana pengaturan perawatan sambungan langsung dengan jalur sendiri yang menghubungkan ke output panel UPS pada Sistem UPS	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 37	Apakah setiap UPS memiliki rangkaian seri baterai sendiri	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan

Indikator 38	Apakah waktu cadangan minimal baterai dengan beban di akhir masa pakai baterai minimal 10 menit	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 39	Apakah jenis baterai pada UPS adalah Sealed Lead Acid (SLA)	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 40	Jelaskan studi hubungan singkat, studi koordinasi, dan studi aliran beban pada Sistem kelistrikan Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 41	Apakah konstruksi panel listrik memenuhi persyaratan dalam IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3, IEC 61439-4, IEC 61439-5, dan IEC 61439-6	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 42	Bagaimana pemisahan jalur kabel bermuatan listrik untuk menghindari radiasi dan interferensi elektromagnetik pada Pusat data?	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 43	Apakah setiap kabel memiliki label jalur dan tercatat dalam dokumentasi dan diagram?	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 44	Jelaskan pembumian bagi perangkat teknologi informasi, panel elektrikal, perangkat dari bahan metal dan pembumian penangkal petir sesuai ketentuan SNI 0225:2011 pada Pusat data.	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 45	Jelaskan sistem perlindungan terhadap bahaya petir dan pembumian dengan ketahanan sekurang-kurangnya 3 (tiga) ohm pada Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 46	Jelaskan perhitungan efisiensi pemakaian listrik pada pusat data (Power Usage Effectiveness) terhadap keseluruhan beban daya maksimum pada Sistem kelistrikan Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 5	Spesifikasi Sistem Pendinginan			
Indikator 47	Apakah temperatur ruangan dijaga pada suhu 18°C - 27°C	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Pendinginan)	Bukti Penerapan Kebijakan

Indikator 48	Apakah tingkat Perubahan temperatur ruangan dijaga per jam maksimum 5°C	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Pendinginan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 49	Apakah kelembaban ruangan : RH (Relative Humidity) ≤ 60%, titik embun 5,5°C - 15°C	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Pendinginan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 50	Apakah tingkat Perubahan kelembaban ruangan dijaga maksimum per jam : 5% RH	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Pendinginan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 51	Bagaimana posisi rak server disusun sebagai pemisah jalur panas dan dingin.	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Pendinginan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 52	Apakah bagian pada rak server yang kosong ditutup untuk menjaga pendinginan maksimal	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Pendinginan)	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 6	Spesifikasi Sistem Jaringan Data			
Indikator 53	Apakah Pusat Data memiliki label kabel yang terdiri dari nomor rak dan nomor baris pada rak	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Jaringan Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 54	Jelaskan jalur terpisah bagi penyedia layanan data komunikasi yang disediakan Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Jaringan Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 55	Jelaskan akses redundan untuk sistem jaringan data area perkantoran pada Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Jaringan Data)	Bukti Penerapan Kebijakan

Indikator 56	Jelaskan titik masuk jaringan data redundan pada Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Jaringan Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 57	Jelaskan redundan kabel utama dan jalurnya pada Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Jaringan Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 58	Jelaskan redundan sumber listrik untuk router dan switch dengan redundan koneksi internet pada Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Jaringan Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 7	Spesifikasi Sistem Pemadam Kebakaran			
Indikator 59	Bagaimana sistem deteksi kebakaran pada Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Pemadam Kebakaran)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 60	Bagaimana sistem sprinkler api untuk ruangan selain area server dan telekomunikasi Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Pemadam Kebakaran)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 61	Apakah Pusat Data memiliki sistem pemadam berbahan gas.	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Pemadam Kebakaran)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 62	Bagaimana sistem deteksi asap peringatan dini pada Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Pemadam Kebakaran)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 63	Bagaimana Pusat Data mengintegrasikan sistem deteksi kebakaran dengan sistem infrastruktur lainnya.	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Pemadam Kebakaran)	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 8	Sistem Monitoring Lingkungan Pusat Data			

Indikator 64	Apakah Pusat Data memiliki sistem monitoring baterai untuk sistem UPS	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Monitoring Lingkungan Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 65	Jelaskan titik pantau di Utilitas, trafo utama, UPS, genset, sirkuit pemutus arus, panel distribusi, ATS pada sistem monitoring lingkungan Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Monitoring Lingkungan Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 66	Jelaskan metoda pemberitahuan melalui Konsol ruang kontrol, email dan/atau pesan teks pada sistem monitoring lingkungan Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Monitoring Lingkungan Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 67	Apakah sistem monitoring lingkungan Pusat Data mampu mendeteksi kebocoran air	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Monitoring Lingkungan Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 9	Persyaratan Keamanan Fisik			
Indikator 68	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk ruang genset	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 69	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk ruang UPS, telepon, dan ruang mekanikal elektrik	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 70	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk ruang kendali (Network Operation Center (NOC))	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 71	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk ruang pusat keamanan	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 72	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk ruang operasi jaringan	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan

Indikator 73	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk ruang peralatan keamanan	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 74	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk pintu menuju area ruang server	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 75	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk perimeter pintu gedung	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 76	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk pintu utama menuju area server	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 77	Apakah penyelenggara Pusat Data membangun pintu masuk dengan pos pemeriksaan keamanan di area server, area bongkar muat, dan ruang penyimpanan	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 78	Bagaimana pencatatan tamu atau pengunjung secara manual dan elektronik/digital	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 79	Bagaimana penerapan sistem interlock satu orang, portal untuk mencegah kembali atau lewat pada Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 80	Apakah Pusat Data memiliki minimal 1 (satu) area bongkar muat	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 81	Bagaimana Pusat Data melakukan pemisahan secara fisik antara area pengiriman dan penerimaan dengan area lain di pusat data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 82	Apakah Pusat Data memiliki jumlah pelaksana operasional sebanyak 2 orang per sif atau lebih dengan jam kerja 24/7/365	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 83	Apakah Pusat Data memiliki jumlah personil keamanan sebanyak minimal 2 orang per sif atau lebih dengan jam kerja 24/7/365	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan

Tahapan 2	Pengembangan			
Aspek 1	Implementasi			
Indikator 84	Bagaimana metode/standard pengembangan Pusat Data?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait metode pengembangan Pusat Data	Kebijakan Peta Rencana SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 85	Bagaimana dokumentasi pengembangan Pusat Data?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait dokumentasi pengembangan Pusat Data	Kebijakan Peta Rencana SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 86	Bagaimana dokumentasi perubahan pengembangan Pusat Data?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait dokumentasi perubahan pengembangan Pusat Data	Kebijakan Peta Rencana SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 87	Bagaimana rencana penerapan dan pengembangan Pusat Data?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait rencana penerapan dan pengembangan Pusat Data	Kebijakan Peta Rencana SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 88	Isikan atribut Metadata Komputasi Awan untuk Pusat Data yang sedang diaudit	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Isian Atribut Metadata Komputasi Awan sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022
Aspek 2	Instalasi			
Indikator 89	Bagaimana prosedur instalasi pada Pusat Data?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait prosedur instalasi pada Pusat Data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Bukti Penerapan Manajemen Aset TIK
Indikator 90	Bagaimana Daftar SDM dalam instalasi pada Pusat Data?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait SDM yang terlibat instalasi pada Pusat Data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Bukti Penerapan Manajemen SDM
Indikator 91	Bagaimana perencanaan pelatihan SDM dalam instalasi pada Pusat Data?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait perencanaan pelatihan SDM dalam instalasi pada Pusat Data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Bukti Penerapan Manajemen SDM

Indikator 92	Bagaimana penjadwalan instalasi pada Pusat Data?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait penjadwalan instalasi pada Pusat Data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Jadwal Instalasi
Indikator 93	Bagaimana daftar fasilitas selama instalasi Pusat data Nasional?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait daftar fasilitas selama instalasi Pusat data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Bukti Penerapan Manajemen Aset TIK
Indikator 94	Isikan atribut Metadata Fasilitas Komputasi yang terdapat pada Pusat Data yang sedang diaudit	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Isian Atribut Metadata Fasilitas Komputasi sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022
Indikator 95	Isikan atribut Metadata Perangkat Keras Server yang terdapat pada Pusat Data yang sedang diaudit	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Isian Atribut Metadata Perangkat Keras Server sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022
Indikator 96	Isikan atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan yang terdapat pada Pusat Data yang sedang diaudit	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Isian Atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022
Indikator 97	Isikan atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan yang terdapat pada Pusat Data yang sedang diaudit	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Isian Atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022
Indikator 98	Isikan atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan yang terdapat pada Pusat Data yang sedang diaudit	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Isian Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022
Indikator 99	Isikan atribut Metadata Perangkat Keras Periferal yang terdapat pada Pusat Data yang sedang diaudit	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Isian Atribut Metadata Perangkat Keras Periferal sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022

Indikator 100	Isikan atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah di mana Pusat Data yang sedang diaudit terkoneksi	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Isian Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022
Aspek 3	Pengujian			
Indikator 101	Bagaimana rencana pengujian (Test Plan) terhadap Pusat Data Nasional?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait rencana pengujian (Test Plan) terhadap Pusat Data Nasional	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Bukti penerapan pengujian (Test Plan)
Indikator 102	Bagaimana rancangan pengujian (Test Design) terhadap Pusat Data Nasional?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait rancangan pengujian (Test Design) terhadap Pusat Data Nasional	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Bukti penerapan rancangan pengujian (Test Design)
Indikator 103	Bagaimana prosedur pengujian (Test Procedures) terhadap Pusat Data Nasional?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait prosedur pengujian (Test Procedures) terhadap Pusat Data Nasional	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Bukti penerapan prosedur pengujian (Test Procedures)
Indikator 104	Bagaimana laporan pengujian (Test Report) terhadap Pusat Data Nasional?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait laporan pengujian (Test Report) terhadap Pusat Data Nasional	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Laporan pengujian (Test Report)
Tahapan 3	Pengoperasian			
Aspek 1	Organisasi Penyelenggara Pusat Data			
Indikator 105	Penyelenggara Pusat Data menyediakan bagan organisasi pusat data serta prosedur eskalasi intern dan ekstern	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 106	Penyelenggara Pusat Data memiliki nomor kontak yang beroperasi 24 jam, 7 hari dan terbagi dalam sif kerja	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 107	Penyelenggara Pusat Data memiliki sekurang-kurangnya karyawan bagian operasional pusat data, karyawan bagian jaringan, dan karyawan bagian infrastruktur pusat data.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan

Indikator 108	Penyelenggara Pusat Data memiliki karyawan dengan berbagai kompetensi pusat data, bersertifikat dan memiliki pengalaman.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 109	Penyelenggara Pusat Data memiliki kontrak kerja karyawan	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 110	Penyelenggara Pusat Data memahami Perjanjian Tingkat Layanan bagi pengguna layanan Pusat Data	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 111	Penyelenggara Pusat Data menyediakan diagram infrastruktur terkait ruangan, kelistrikan, sistem pendinginan, dan jaringan	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 112	Penyelenggara Pusat Data memiliki sistem manajemen yang meliputi kebijakan, prosedur kerja, monitoring, pengukuran kinerja, dan pelaporan pengelolaan pusat data.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 2	Sistem Manajemen Layanan Operasional Pusat Data			
Indikator 113	Penyelenggara Pusat Data memiliki manajemen Ketersediaan Pusat Data dan Layanan Pusat Data yang menjaga ketersediaan 99,98%	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 114	Penyelenggara Pusat Data memiliki manajemen fasilitas pusat data	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 115	Penyelenggara Pusat Data memiliki manajemen aset sesuai dengan dengan SNI ISO 55001 dan ISO/IEC 19770-1	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 116	Penyelenggara Pusat Data memiliki manajemen konfigurasi	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 3	Manajemen SDM Pusat Data			

Indikator 117	Penyelenggara pusat data memiliki dokumen matriks keterampilan yang menggambarkan kebutuhan keterampilan sesuai dengan layanan pusat data yang disediakan dan berbagai persyaratan operasional.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 118	Penyelenggara pusat data merencanakan dan mengimplementasikan program pelatihan untuk sekumpulan karyawan maupun untuk masing - masing karyawan sesuai dengan rencana peningkatan karir dan kompetensinya.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 119	Penyelenggara pusat data meninjau dan mengevaluasi secara berkala program pelatihan untuk dilakukan penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 120	Penyelenggara pusat data menetapkan kebijakan dan mekanisme kerja untuk mengukur kinerja sumber daya manusia	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 4	Monitoring, Pelaporan, dan Pengendalian			
Indikator 121	Penyelenggara pusat data melakukan monitoring aktivitas pada gedung pusat data dan aktivitas lain yang sedang berlangsung baik secara manual atau dengan menggunakan aplikasi dan/atau keduanya secara bersamaan.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 122	Penyelenggara pusat data melaporkan kejadian tercatat dengan rincian waktu kejadian, waktu pelaporan dan resolusi akhir kejadian.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 123	Penyelenggara pusat data mengevaluasi, menganalisis kejadian, dan memitigasi kejadian	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 124	Penyelenggara pusat data mencatat perubahan kendali dalam dokumen pengendalian	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 5	Manajemen Keberlangsungan Kegiatan dan Lingkungan			

Indikator 125	Penyelenggara pusat data menyediakan dan menerapkan prosedur kelangsungan kegiatan /Business Continuity Plan	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 126	Penyelenggara pusat data menyediakan organisasi manajemen kelangsungan kegiatan	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 127	Penyelenggara pusat data menyediakan moda pencadangan pada Disaster Recovery Center yang diterapkan secara off-site, secondary site dan/atau mirroring	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 128	Penyelenggara melakukan tes Disaster Recovery Plan berkala yang dilaporkan kepada pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya setahun sekali, baik berbentuk tes partial maupun tes skala penuh dan tes fungsional.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 129	Penyelenggara pusat data memperhatikan keberlangsungan lingkungan pada saat melakukan perencanaan dan pengoperasian layanan pusat data.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 6	Sistem Manajemen Tingkat Layanan (SMTL)			
Indikator 130	Penyelenggara Pusat Data membuat dan memperbarui informasi terdokumentasi	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 131	Penyelenggara Pusat Data memiliki kendali terhadap informasi terdokumentasi	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 132	Penyelenggara Pusat Data menyediakan katalog layanan pusat data	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 133	Penyelenggara Pusat Data memiliki perjanjian tingkat layanan yang disetujui antara para pihak yang berwenang	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 134	Penyelenggara Pusat Data menyediakan kontak pelaporan layanan 24 jam	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan

Aspek 7	Manajemen Keselamatan			
Indikator 135	Penyelenggara Pusat Data menerapkan manajemen keselamatan untuk karyawan, tamu pengguna layanan pusat data, dan pengguna layanan pusat data yang menetap dan berada di lingkungan gedung pusat data pada saat kejadian insiden	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 136	Penyelenggara Pusat Data membuat dan menerapkan Prosedur, Organisasi, dan Evaluasi keselamatan kerja	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 137	Penyelenggara Pusat Data membuat petunjuk jalur evakuasi	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 138	Penyelenggara Pusat Data melakukan pelatihan keselamatan kerja	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 139	Penyelenggara Pusat Data menyediakan dan menggunakan peralatan keselamatan kerja personal	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 140	Penyelenggara Pusat Data memberitahukan prosedur awal bagi pengunjung pusat data didahului dengan penjelasan singkat jalur evakuasi jika terdengar alarm tanda bahaya	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 141	Penyelenggara Pusat Data menyediakan P3K, nomor kontak keadaan darurat intern dan ekstern, pemadam kebakaran, rumah sakit terdekat dan aparat keamanan terdekat	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 8	Manajemen Proyek			
Indikator 142	Penyelenggara Pusat Data memiliki manajemen proyek untuk kegiatan tidak rutin	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 143	Tersedianya fall-back-plan pada proyek yang membutuhkan pemulihan kembali kepada kondisi awal	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan

Indikator 144	Perubahan yang disebabkan proyek yang dilaksanakan, didokumentasikan dan disosialisasikan kepada para pihak terkait, sesuai dengan prosedur manajemen perubahan.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 145	Penggunaan peralatan dan proses penggunaan peralatan, tata cara memasuki gedung pusat data dan area server, instalasi dalam gedung pusat data dan area server, pembongkaran peralatan mengikuti proses akses fisik dan logikal manajemen pusat data.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 146	Akhir proyek sekurangnya ditutup dengan surat resmi penutupan akhir proyek	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
Tahapan 4	Pemeliharaan			
Aspek 1	Pemeliharaan			
Indikator 147	Bagaimana kompetensi staf dalam pemeliharaan Pusat Data Nasional?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait kompetensi staf dalam pemeliharaan Pusat Data Nasional	Kebijakan internal arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Manajemen SDM
Indikator 148	Bagaimana daftar dan catatan pemeliharaan peralatan pada Pusat Data?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait daftar dan catatan pemeliharaan peralatan pada Pusat Data	Kebijakan internal arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Manajemen Aset TIK
Indikator 149	Bagaimana pemeliharaan garansi/lifetime peralatan dan perangkat?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait pemeliharaan garansi/lifetime peralatan dan perangkat	Kebijakan internal arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Manajemen Aset TIK
Indikator 150	Bagaimana SOP/Prosedur pemeliharaan komponen/suku cadang?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait SOP/Prosedur pemeliharaan komponen/suku cadang	Kebijakan internal arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Manajemen Pengetahuan

Indikator 151	Bagaimana laporan perencanaan dan pejadwalan pemeliharaan komponen Pusat Data Nasional?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait SOP laporan perencanaan dan pejadwalan pemeliharaan komponen Pusat Data Nasional	Kebijakan internal arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Manajemen Pengetahuan
Aspek 2	Manajemen Konfigurasi Perangkat Keras/MKP (Hardware Configuration Management)			
Indikator 152	Bagaimana prosedur pemeliharaan manajemen konfigurasi perangkat keras?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait prosedur manajemen konfigurasi perangkat keras	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Penerapan Kebijakan
Indikator 153	Bagaimana proses pemeliharaan integrasi dari informasi konfigurasi perangkat keras setelah diperbaharui?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait jadwal integrasi informasi konfigurasi perangkat keras	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Penerapan Kebijakan
Domain 4	Aspek Lain Pusat Data			
Tahapan 1	Kepatuhan			
Aspek 1	Hukum			
Indikator 154	Bagaimana penempatan Pusat Data Nasional di wilayah Indonesia?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait penempatan Pusat Data Nasional	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Penerapan Kebijakan
Aspek 2	Standard			
Indikator 155	Bagaimana penempatan Pusat Pemulihan Bencana (Business Continuity Plan -BCP)?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait BCP	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Penerapan Kebijakan
Tahapan 2	Sertifikasi			
Aspek 1	Sertifikasi Pusat Data			
Indikator 156	Bagaimana sertifikasi kelaikan sistem elektronik Pusat Data dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi kelaikan operasi	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Tersedia pertimbangan kelaikan operasi

Indikator 157	Bagaimana sertifikasi kelaikan keamanan Pusat Data dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi kelaikan keamanan	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Tersedia pertimbangan kelaikan keamanan
Indikator 158	Bagaimana sertifikasi dari Lembaga nasional/internasional seperti ANSI/TIA-942, uptime institute dan lain-lain?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi pusat data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Sertifikasi Pusat Data
Indikator 159	Bagaimana sertifikasi manajemen mutu seperti ISO 9001 dari lembaga terakreditasi?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi pusat data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Sertifikasi Pusat Data
Indikator 160	Bagaimana sertifikasi manajemen layanan seperti ISO 20000 dari lembaga terakreditasi?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi pusat data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Sertifikasi Pusat Data
Indikator 161	Bagaimana sertifikasi manajemen lingkungan seperti ISO 14001 dari lembaga terakreditasi?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi pusat data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Sertifikasi Pusat Data
Indikator 162	Bagaimana sertifikasi manajemen kesehatan seperti OHSAS 18001 dari lembaga terakreditasi?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi pusat data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Sertifikasi Pusat Data
Indikator 163	Bagaimana sertifikasi keamanan informasi seperti ISO 27001 dari lembaga terakreditasi?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi pusat data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Sertifikasi Pusat Data
Aspek 2	Sertifikasi Personil			
Indikator 164	Apakah pusat data memiliki SDM tersertifikasi terkait data center seperti Certified Data Centre Expert (CDCE)?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi personil pusat data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Sertifikasi Personil Pusat Data