

Lembar Pengesahan

HASIL AUDIT APLIKASI KHUSUS SPBE
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SPBE
PEMERINTAH Daerah XXX

xxx, 25 November 2024

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Ketua Tim Auditor

xxx
NIP. xxx

xxx
NIP. xx

Tim Penyusun

Tim Auditor Aplikasi XXX

No	Posisi	Nama	NIP	Unit Kerja
1.	Ketua			
2	Koordinator			
3	Anggota:			

Auditee

Tim Auditee Aplikasi XXX

No	Nama	NIP	Unit Kerja
1			
2			
3			

Daftar Isi

Lembar Pengesahan	1
Tim Penyusun	2
Daftar Isi	4
Bab I	
Pendahuluan	5
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Tujuan	7
1.3. Sasaran	7
1.4. Landasan Hukum	7
1.5. Ruang Lingkup	8
1. Tata kelola (Tata kelola TIK)	8
2. Manajemen (Manajemen Perencanaan TIK)	8
3. Fungsionalitas dan Kinerja (F&K) Aplikasi	10
Bab II	
Metodologi	13
2.1. Metodologi Pelaksanaan Audit Internal	14
2.2. Jadwal Kegiatan Audit	15
2.3. Level Kondisi	16
2.4. Kertas Kerja Audit Internal	18
2.4.1 Domain Tatakelola	18
2.4.2 Domain Manajemen	19
2.4.3 Domain Fungsionalitas Dan Kinerja	27

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Adanya amanah dalam Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bagi seluruh instansi pemerintah dimana untuk menyusun Arsitektur dan Peta Rencana serta pengimplementasinya.

Arsitektur SPBE didefinisikan sebagai prinsip-prinsip yang saling berkaitan, metode dan model yang digunakan untuk mendesain dan merealisasikan struktur organisasi, bisnis proses, data, aplikasi dan infrastruktur di Pemerintah Daerah XXX. Dalam Perpres 95/2018 telah ditetapkan 4 dimensi strategis dalam mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



Gambar. Dimensi Strategis SPBE

Arsitektur SPBE Daerah dapat mempermudah dan memberikan solusi untuk melakukan perencanaan, implementasi, dan monitoring terhadap aktivitas bisnis dan pengelolaan operasional pemerintahan. Akan tetapi, Implementasi SPBE ini juga perlu dilakukan Audit. Audit SPBE adalah pemeriksaan/evaluasi secara sistematis dan obyektif dalam rangka memberikan nilai tambah atau meningkatkan kinerja terhadap SPBE. Audit SPBE terbagi menjadi 2 jenis yaitu Audit Internal yaitu audit yang dilakukan oleh internal organisasi, dan Audit Eksternal yang dilakukan dengan pihak eksternal. Sebagaimana pada PermenPANRB No.59 Tahun 2020, Audit SPBE merupakan salah satu indikator dalam penilaian evaluasi SPBE dimana Audit SPBE terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi dan Audit Keamanan Informasi. Audit SPBE dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan, sama halnya juga dengan Audit pada umumnya. Perbedaan mendasar terletak pada pelaksanaannya, yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi Pengawasan Internal (Inspektorat) dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan TIK. Pelaksanaan Audit SPBE berfokus pada penerapan tata kelola dan manajemen TIK, fungsionalitas dan kinerja TIK serta aspek TIK lainnya. Dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), tentu saja pengawasan terhadap penyelenggaraan SPBE juga harus dilaksanakan. Oleh sebab itu, Audit SPBE merupakan salah satu langkah untuk mewujudkannya.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan hasil audit internal aplikasi khusus SPBE di Pemerintah Daerah XXX ini adalah:

1. Mengevaluasi implementasi SPBE untuk menjaga keamanan informasi serta untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal teknologi informasi yang digunakan dalam operasional SPBE yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan kesadaran terhadap penyelenggaraan SPBE dengan memperhatikan aspek kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability).
3. Memberikan saran / masukan untuk perkembangan implementasi SPBE kedepan.

1.3. Sasaran

Sasaran audit teknologi aplikasi XXX adalah sebagai berikut :

1. Teranalisisnya kondisi/status aplikasi XXX saat ini;
2. Teranalisisnya pemenuhan sistem sesuai fungsionalitas dan kinerja yang dibutuhkan;
3. Teridentifikasinya status kesiapan aplikasi XXX
4. Rekomendasi kesiapan operasional aplikasi XXX

1.4. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam kegiatan audit internal aplikasi khusus SPBE Daerah di Pemerintah Daerah XXX ini adalah:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Peraturan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;

7. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan BRIN Nomor 1 Tahun 2024;
8. Peraturan Gubernur (Peraturan Daerah) no 3 tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah XXX;
9. Peraturan Gubernur (Peraturan Daerah) no 67 tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Sekretaris Daerah XXX Nomor 58/SEKDA/IV/2024 Tentang Pembentukan Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah XXX.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit internal aplikasi khusus SPBE Daerah (Aplikasi XXX) di Pemerintah Daerah XXX adalah sebagai berikut:

1. Tata kelola (Tata kelola TIK)

- a. Pengaturan TIK
 - i. Kebijakan Arsitektur layanan SPBE
 - ii. Perencanaan program strategis SPBE
 - iii. Evaluasi eksternal /audit sumber daya SPBE
- b. Pengarahan Tata Kelola TIK
 - i. Tugas dan wewenang terkait SPBE di setiap unit kerja
 - ii. Kolaborasi instansi terhadap stakeholder
- c. Pengendalian TIK
 - i. Pengendalian Internal target dan kinerja SPBE

2. Manajemen (Manajemen Perencanaan TIK)

- a. Manajemen Risiko
 - i. Menganalisis Risiko
 - ii. Mengevaluasi Risiko
 - iii. Memantau dan mengendalikan risiko
- b. Manajemen SDM
 - i. Melakukan Perencanaan dan Perekrutan SDM TIK
 - ii. Mengembangkan Kompetensi SDM TIK
 - iii. Membina Kompetensi SDM TIK
 - iv. Mendayagunakan SDM TIK
- c. Manajemen Data
 - i. Data harus memenuhi Standar Data
 - ii. Data harus memiliki Metadata
 - iii. Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data

- iv. Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk
- v. Perencanaan Data
- vi. Pengumpulan Data
- vii. Pemeriksaan Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia
- viii. Penyebarluasan Data
- ix. Arsitektur Data
- x. Basis Data
- xi. Kualitas Data
- d. Manajemen Perencanaan Layanan
 - i. Atribut metadata arsitektur proses bisnis dan atribut metadata layanan
 - ii. Struktur penyelenggara layanan
 - iii. Klasifikasi sistem
 - iv. Target pelayanan pengguna
 - v. Target Pengoperasian Layanan
 - vi. Perumusan Katalog Layanan
- e. Manajemen Pengetahuan
 - i. Perencanaan manajemen pengetahuan
 - ii. Pengumpulan dan penyimpanan pengetahuan
 - iii. Mengolah Pengetahuan SPBE
 - iv. Memanfaatkan dan Mengevaluasi Pengetahuan
- f. Manajemen Perubahan
 - i. Perencanaan Perubahan
 - ii. Analisis rencana dan dampak perubahan
 - iii. Dokumentasi perubahan
 - iv. Pembaharuan implementasi perubahan
 - v. Evaluasi Perubahan
- g. Manajemen Aset
 - i. Merencanakan Kebutuhan Aset TIK
 - ii. Pengadaan Aset TIK
 - iii. Pengelolaan Aset
 - iv. Penghapusan aset TIK
- h. Manajemen Operasional Layanan
 - i. Memberikan bantuan layanan
 - ii. penanganan gangguan layanan
 - iii. pemantauan dan pemeliharaan layanan
 - iv. Mengatasi dan memulihkan dari insiden
 - v. pengembangan layanan
 - vi. melakukan rilis layanan

vii. Evaluasi layanan

3. Fungsionalitas dan Kinerja (F&K) Aplikasi

a. F&K – Perencanaan

i. Persyaratan Layanan (Business Requirement)

1. Proses Layanan Saat ini (Current Business Process)
2. Proses Layanan yang Diusulkan (Proposed Business Process)
3. Kebutuhan Layanan (Business Needs/Opportunities)
4. Ruang Lingkup Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional (Project Scope - Functional and Non-functional requirements)
5. Layanan yang terintegrasi
6. Lisensi Aplikasi

ii. Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirement)

1. Fungsionalitas (Functionality)
2. Antarmuka luar (External Interfaces)
3. Kinerja (Performance)
4. Atribut (Attributes)
5. Batasan Desain (Constraints)

iii. Rancangan Perangkat Lunak (Software Design)

1. Skalabilitas dan Performa Aplikasi
2. Deskripsi Rancangan Basisdata (Database Design Description)
3. Deskripsi Rancangan Basisdata (Database Design Description)
4. Deskripsi Rancangan Perangkat Lunak Tingkat Tinggi (High Level Software Design Description)
5. Deskripsi Rancangan Perangkat Lunak Tingkat Rendah (Low Level Software Design Description)
6. Arsitektur Microservices

b. F&K – Pengembangan

i. Implementasi Perangkat Lunak (Software Implementation)

1. Metode-metode Pengembangan Perangkat Lunak (Software Development Methods)
2. Dokumentasi Kode (Code Documentation)
3. Penggunaan Produk-produk Perangkat Lunak yang Dapat Digunakan Kembali (The Use of Reusable Software Products)

4. Kode Sumber Terbuka yang Dapat Dimodifikasi (Modifiable Open Source Code)
5. Kode yang Bersifat Modular (Modular Code)
6. Rekam Jejak File
7. Repositori Aplikasi
- ii. Pengujian (Testing)
 1. Rencana Pengujian (Test Plan)
 2. Rancangan Pengujian (Test Design)
 3. Prosedur-prosedur Pengujian (Test Procedures)
 4. Tipe-tipe Pengujian (Types of Software Testing)
 5. Pengujian terhadap Pembaruan Aplikasi
 6. Laporan Pengujian (Test Report)
- iii. Instalasi/Pemasangan (Installation)
 1. Prosedur Instalasi/Pemasangan (Installation Procedure)
 2. Personil Instalasi/Pemasangan (Installation Personnel)
 3. Rencana Pelatihan Personil (Plans for Training Personnel)
 4. Jadwal Instalasi/Pemasangan (Installation Schedule)
 5. Fasilitas yang Dibutuhkan selama Instalasi/Pemasangan (Facilities Needed During Installation)
- c. F&K – Pengoperasian
 - i. Penggunaan Perangkat Lunak (Software Usage)
 1. API (Antarmuka Pemrograman Aplikasi)
 2. Penggunaan Perangkat Lunak secara Umum (General Use of the Software)
 3. Fasilitas Bantuan (Help Facility)
 4. Prosedur dan Tutorial (Procedures and Tutorials)
 - ii. Infrastruktur Pendukung Perangkat Lunak
 1. Telaah insiden oleh Manajemen
 2. Simulasi kesiapan insiden gangguan aliran daya
 3. Prosedur penyelesaian masalah
 4. Pusat Data
 5. Penanganan insiden gangguan aliran daya
 - iii. Utilisasi / Kinerja Jaringan
 1. Penggunaan Umum Jaringan dan Perangkat Keras
 2. Prosedur dan Tutorial
 3. Gangguan dan Penanganan
 4. Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah
 5. Atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- d. F&K – Pemeliharaan

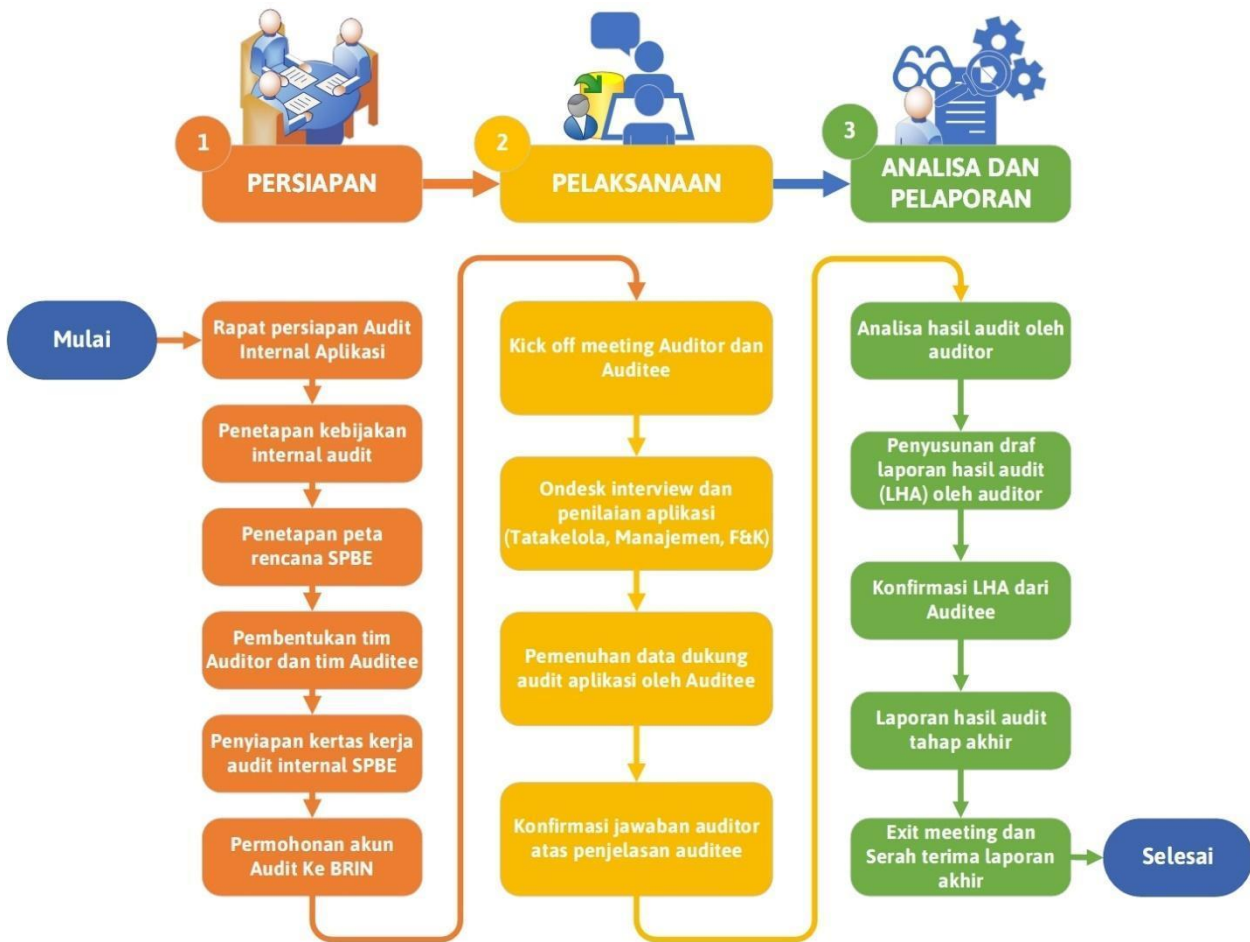
- i. Pemeliharaan Perangkat Lunak (Software Maintenance)
 - 1. Lingkup Proses Pemeliharaan (Maintenance Process Scope)
 - 2. Alokasi Sumber Daya (Resource Allocation)
 - 3. Urutan/Rangkaian Proses Pemeliharaan (Maintenance Process Sequence)
 - 4. Backup data berkala
 - 5. Perekaman Kinerja (Performance Tracking)
- ii. Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak (Software Configuration Management)
 - 1. Lingkup Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak (SCM Scope)
 - 2. Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak (SCM Management)
 - 3. Sumberdaya Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak (SCM Resources)
 - 4. Jadwal Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak (SCM Schedules)
- iii. Pemeliharaan Infrastruktur Pendukung Perangkat Lunak
 - 1. Daftar dan Catatan Pemeliharaan Peralatan
 - 2. Perjanjian Pemeliharaan dan Laporan Kinerja Peralatan
 - 3. Prosedur Pemeliharaan Komponen
 - 4. Laporan Perencanaan Pemeliharaan Komponen Pusat Data

Bab II

Metodologi

2.1. Metodologi Pelaksanaan Audit Internal

Dalam melakukan Audit internal SPBE dilakukan langkah langkah yang dijelaskan sebagai berikut.



Gambar. Metodologi Pelaksanaan Audit Internal

a. Tahap 1 – Persiapan

Pada tahap persiapan, dilakukan pertemuan rapat seluruh stake holder yang terlibat dalam kegiatan audit internal, yaitu tim dari Inspektorat, Diskominfo dan Instansi pemilik dari aplikasi yang akan ditetapkan sebagai aplikasi khusus unggulan yang akan diaudit. Pada tahap persiapan ini dipastikan telah ada dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan akun audit kepada BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), yaitu kebijakan internal audit, peta rencana SPBE dan SK tim audit (auditor dan auditee). Pada tahap ini juga auditor membuat dan menyiapkan kertas kerja audit internal SPBE.

b. Tahap 2 – Pelaksanaan

Pada tahap Pelaksanaan, dilakukan pertemuan rapat dengan tim yang telah ditetapkan dalam SK tim audit (Auditor dan Auditee) kemudian dilanjutkan pelaksanaan audit. Dalam pelaksanaan audit dilakukan pengumpulan data dengan

cara melakukan wawancara auditor kepada auditee, penyediaan data dukung oleh auditee atas jawabanya dan peninjauan langsung atau tinjauan lapangan.

c. Tahap 3 – Analisa dan Pelaporan

Auditor melakukan analisa data-data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumen, dan pemantauan lapangan. Dari data tersebut dibuatlah draf laporan hasil audit dan dilakuka konfirmasi atau tanggapan dari auditee, apakah laporan yang dibuat Auditor telah sesuai fakta atau tidak. Pada temuan-temuan Auditor dimintakan konfirmasi kepada Auditee kapan rencana pemenuhan ketidak sesuai dari ketentuan yang ditetapkan regulasi atau standar. Kemudian dilanjutkan pembuatan laporan hasil audit tahap akhir.

2.2. Jadwal Kegiatan Audit

Adapun timeline pekerjaan audit aplikasi XXX dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Bulan I				Bulan II			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Persiapan									
1	Rapat persiapan Audit Internal Aplikasi								
2	Penetapan kebijakan internal audit								
3	Penetapan peta rencana SPBE								
4	Pembentukan tim Auditor dan tim Auditee								
5	Penyiapan kertas kerja audit internal SPBE								
6	Permohonan akun Audit Ke BRIN								
Pelaksanaan									
6	Kick off meeting Auditor dan Auditee								
7	Ondesk interview dan penilaian aplikasi (Tata Kelola, Manajemen, F&K)								
8	Pemenuhan data dukung audit aplikasi oleh Auditee								
9	Konfirmasi jawaban auditor atas penjelasan auditee								
Analisa dan Pelaporan									
10	Analisa hasil audit oleh auditor								
11	Penyusunan draf laporan hasil audit (LHA) oleh auditor								
12	Konfirmasi LHA dari Auditee								
13	Laporan hasil audit tahap akhir								
14	Exit meeting dan Serah terima laporan akhir								

2.3. Level Kondisi

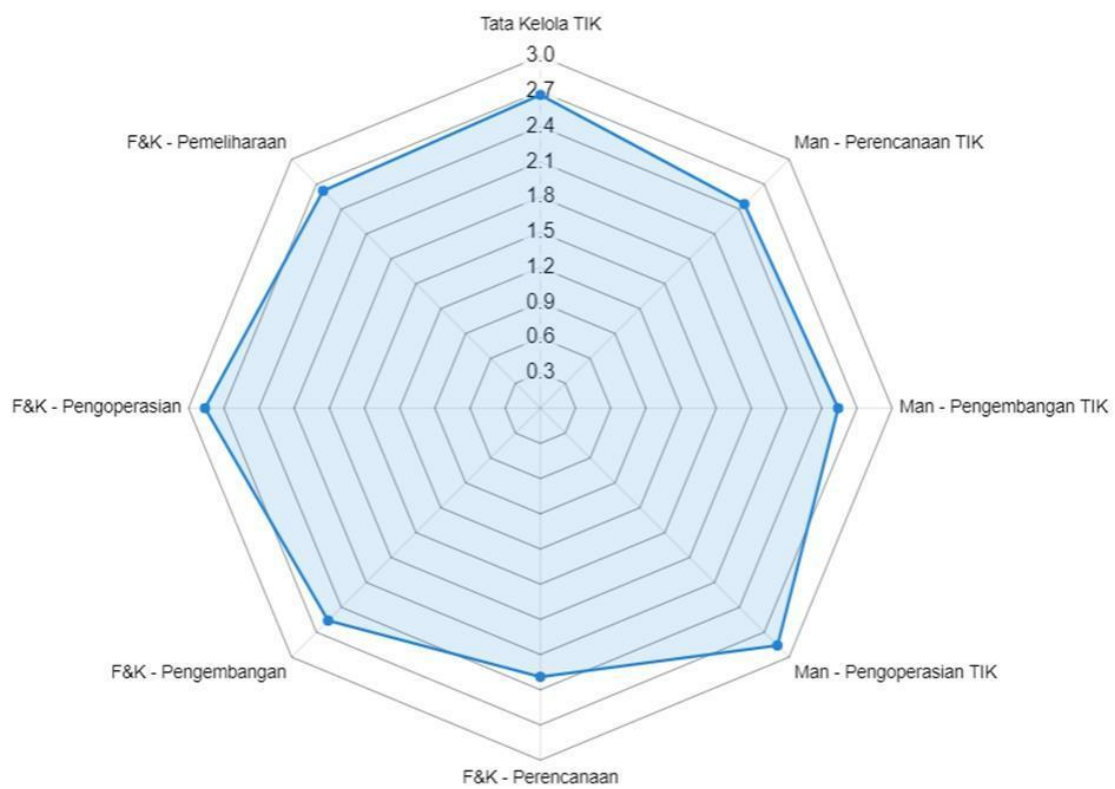
Level proses (pelaksanaan, pengelolaan, pendefinisian) berdasarkan aplikasi audit dari BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) terdapat 4 (empat) tingkatan yaitu:

Level/Tingkatan	Keterangan
Level 0	Tidak dilaksanakan
Level 1	Dilaksanakan
Level 2	Dilaksanakan dan Dikelola
Level 3	Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan

Adapun level/tingkatan data dukung untuk masing-masing pertanyaan terdapat 3 (tiga) tingkatan yaitu:

Level/Tingkatan	Keterangan
Level 1	Bukti unggah dokumen sesuai dengan persyaratan dari pertanyaan pada level 1
Level 2	Bukti unggah dokumen sesuai dengan persyaratan dari pertanyaan pada level 2
Level 3	Bukti unggah dokumen sesuai dengan persyaratan dari pertanyaan pada level 3

Tingkatan-tingkatan tersebut untuk mengukur tingkat kapabilitas untuk domain tata kelola TIK, manajemen TIK, fungsional dan kinerja aplikasi. Hasil pengukuran akan ditampilkan menggunakan grafik jaring laba-laba.



Gambar 2.1. Grafik jaring laba-laba

2.4. Kertas Kerja Audit Internal

2.4.1 Domain Tatakelola

No	Pertanyaan	Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Level Proses	Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level Data Dukung	Konfirmasi Auditor dan Temuan	Rekomendasi	Tenggat Waktu	Pelaksana a	Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut
1	Bagaimana instansi mengatur Arsitektur Layanan SPBE ?		Level 0: Tidak dilaksanakan			Level 0						Sesuai/Tidak
2	Bagaimana instansi mengatur Peta Rencana SPBE ?		Level 1: Dilaksanakan			Level 1						Sesuai/Tidak
3	Bagaimana instansi melaksanakan evaluasi menyeluruh (audit) terkait sumber daya SPBE (aplikasi dan/atau infrastruktur) ?		Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola			Level 2						Sesuai/Tidak
4	Bagaimana instansi memberikan tugas dan wewenang terkait SPBE di setiap unit kerja (Tim koordinasi SPBE instansi)?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						Sesuai/Tidak
5	Bagaimana kolaborasi instansi dengan stakeholder (internal		Level 3: Dilaksanakan,			Level 2						Sesuai/Tidak

No	Pertanyaan	Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Level Proses	Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level Data Dukung	Konfirmasi Auditor dan Temuan	Rekomendasi	Tenggat Waktu	Pelaksana a	Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut
	dan eksternal) termasuk kolaborasi aplikasi SPBE?		Dikelola dan Didefinisikan									
6	Bagaimana instansi melaksanakan pengendalian SPBE internal?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak

2.4.2 Domain Manajemen

No	Pertanyaan	Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Level Proses	Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level Data Dukung	Konfirmasi Auditor dan Temuan	Rekomendasi	Tenggat Waktu	Pelaksana a	Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut
7	Bagaimana instansi melakukan identifikasi dan analisis risiko TIK/SPBE (sesuai objek audit)?		Level 0: Tidak dilaksanakan			Level 0						Sesuai/Tidak
8	Bagaimana instansi melakukan evaluasi risiko TIK/SPBE (sesuai objek audit)?		Level 1: Dilaksanakan			Level 1						Sesuai/Tidak

No	Pertanyaan	Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Level Proses	Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level Data Dukung	Konfirmasi Auditor dan Temuan	Rekomendasi	Tenggat Waktu	Pelaksana a	Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut
9	Bagaimana instansi melakukan penanganan risiko TIK/SPBE (sesuai objek audit)?		Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola			Level 2						Sesuai/Tidak
10	Bagaimana instansi melakukan perencanaan SDM SPBE sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan pada objek audit?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						Sesuai/Tidak
11	Bagaimana instansi melakukan pengembangan kompetensi SDM SPBE sesuai objek audit?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						Sesuai/Tidak
12	Bagaimana instansi melakukan pembinaan SDM pengelola SPBE ?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak
13	Bagaimana instansi mendayagunakan SDM SPBE ?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai
14	Bagaimana instansi memenuhi Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai

No	Pertanyaan	Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Level Proses	Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level Data Dukung	Konfirmasi Auditor dan Temuan	Rekomendasi	Tenggat Waktu	Pelaksana a	Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut
15	Bagaimana instansi melengkapi Metadata dari semua data yang ada di Daftar Data?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai
16	Bagaimana instansi menetapkan data mana saja yang di interoperabilitaskan dari Daftar Data?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai
17	Bagaimana instansi menerapkan penggunaan Kode Referensi dan Data Induk pada data yang dihasilkan?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai
18	Bagaimana instansi melaksanakan Perencanaan Data yaitu penentuan Daftar Data, Daftar Data Prioritas dan Rencana Aksi agar sesuai penyelenggaraan SDI?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai
19	Bagaimana instansi melaksanakan Pengumpulan Data yaitu terkait dengan data input		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai

No	Pertanyaan	Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Level Proses	Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level Data Dukung	Konfirmasi Auditor dan Temuan	Rekomendasi	Tenggat Waktu	Pelaksana a	Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut
	dari basis data aplikasi agar sesuai penyelenggaraan SDI?											
20	Bagaimana instansi melaksanakan Pemeriksaan Data yaitu terkait dengan data output dari basis data aplikasi agar sesuai penyelenggaraan SDI?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai
21	Bagaimana instansi melaksanakan Penyebarluasan Data yaitu pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran data melalui Portal SDI?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai
22	Bagaimana instansi mengelola Arsitektur Data yang terdiri dari spesifikasi dan ketentuan datanya?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai
23	Bagaimana instansi melaksanakan Manajemen Basis Data terkait data input dan data output serta data bisa dibagikan dari		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai

No	Pertanyaan	Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Level Proses	Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level Data Dukung	Konfirmasi Auditor dan Temuan	Rekomendasi	Tenggat Waktu	Pelaksana a	Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut
	aplikasi?											
24	Bagaimana instansi melaksanakan Manajemen Kualitas Data termasuk pengelolaan Data Induk/Kode Referensi dari Data Prioritas?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai
25	Bagaimana menetapkan atribut metadata layanan yang didukung oleh aplikasi objek audit?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai
26	Bagaimana melakukan perumusan katalog layanan?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai
27	Bagaimana menetapkan target layanan pengguna?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai
28	Bagaimana menetapkan target pengoperasian layanan?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai
29	Bagaimana instansi melaksanakan pengumpulan pengetahuan SPBE pada objek audit?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai

No	Pertanyaan	Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Level Proses	Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level Data Dukung	Konfirmasi Auditor dan Temuan	Rekomendasi	Tenggat Waktu	Pelaksana a	Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut
30	Bagaimana instansi melaksanakan penyimpanan pengetahuan terkait objek audit ke sistem manajemen pengetahuan yang tersedia?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai
31	Bagaimana instansi melaksanakan pengolahan pengetahuan SPBE untuk memudahkan pengambilan keputusan?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai
32	Bagaimana instansi melaksanakan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE untuk meningkatkan mutu pelayanan?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai
33	Bagaimana instansi melakukan perencanaan perubahan yang terjadi pada objek audit ?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai
34	Bagaimana Instansi melakukan analisis perubahan pada objek audit?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai

No	Pertanyaan	Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Level Proses	Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level Data Dukung	Konfirmasi Auditor dan Temuan	Rekomendasi	Tenggat Waktu	Pelaksana a	Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut
35	Bagaimana instansi melakukan pengembangan perubahan pada objek audit?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai
36	Bagaimana instansi melakukan implementasi perubahan pada objek audit?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai
37	Bagaimana instansi mengevaluasi dan memantau perubahan yang telah dilakukan pada objek audit?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai
38	Bagaimana instansi melakukan perencanaan kebutuhan aset TIK?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai
39	Bagaimana instansi melakukan pengadaan Aset TIK (sesuai objek audit)?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai
40	Bagaimana instansi melakukan pengelolaan aset TIK yang dimiliki ?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai
41	Bagaimana cara instansi melakukan penghapusan		Level 3: Dilaksanakan,			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai

No	Pertanyaan	Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Level Proses	Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level Data Dukung	Konfirmasi Auditor dan Temuan	Rekomendasi	Tenggat Waktu	Pelaksana a	Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut
	aset TIK yang dimiliki?		Dikelola dan Didefinisikan									
42	Bagaimana memberikan bantuan terhadap permintaan layanan?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai
43	Bagaimana melakukan penanganan gangguan layanan?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai
44	Bagaimana melakukan pemantauan dan pemeliharaan layanan?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai
45	Bagaimana melakukan pemulihan layanan?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai
46	Bagaimana melakukan rilis layanan secara terkendali untuk meminimalkan terjadinya dampak operasional?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai
47	Bagaimana melakukan evaluasi keseluruhan pelaksanaan kegiatan operasional layanan?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						Sesuai/Tidak Sesuai

2.4.3 Domain Fungsionalitas Dan Kinerja

No	Pertanyaan	Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Level Proses	Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level Data Dukung	Konfirmasi Auditor dan Temuan	Rekomendasi	Tenggat Waktu	Pelaksanaan	Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut
48	Bagaimana atribut metadata proses bisnis instansi?		Level 0: Tidak dilaksanakan			Level 0						Sesuai/Tidak Sesuai
49	Bagaimana proses pengusulan layanan/fungsi pada awal perencanaan aplikasi?		Level 2: Dilaksanakan dan Dikelola			Level 1						
50	Jelaskan secara rinci kebutuhan dan pemetaan hak akses pengguna beserta perannya (user role management)!		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 2						
51	Jelaskan ruang lingkup kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi!		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
52	Bagaimana arsitektur aplikasi mendeskripsikan keterkaitan antara proses bisnis, data, dan informasi sebagai layanan yang terintegrasi?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
53	Apakah lisensi yang digunakan pada Aplikasi tidak membatasi jumlah dan		Level 3: Dilaksanakan,			Level 3						

No	Pertanyaan	Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Level Proses	Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level Data Dukung	Konfirmasi Auditor dan Temuan	Rekomendasi	Tenggat Waktu	Pelaksana a	Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut
	jenis pengguna, jumlah perangkat, jumlah sumber daya, ukuran data, dan wilayah geografis?		Dikelola dan Didefinisikan									
54	Apa saja proses / fungsi / layanan yang dapat dilakukan oleh aplikasi?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
55	Bagaimana penggambaran interaksi antar komponen yang ada pada aplikasi dengan antarmuka (interface), dan apakah navigasi dari layar ke layar sesuai dengan tingkatan pengguna?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
56	Jelaskan kemampuan kerja yang dapat dicapai oleh aplikasi!		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
57	Bagaimana penggambaran/penjelasan atribut metadata yang terkait pada aplikasi?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
58	Apakah terdapat batasan khusus yang harus ada di		Level 3: Dilaksanakan,			Level 3						

No	Pertanyaan	Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Level Proses	Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level Data Dukung	Konfirmasi Auditor dan Temuan	Rekomendasi	Tenggat Waktu	Pelaksana a	Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut
	dalam rancangan perangkat lunak?		Dikelola dan Didefinisikan									
59	Apakah aplikasi dirancang dengan memperhatikan skalabilitas dan performa untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah akses dan data di masa depan?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
60	Apakah memiliki dokumen mengenai deskripsi rancangan detil teknis basisdata dari aplikasi (detail of database engineering design)?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
61	Bagaimana pemetaan dan keterhubungan antar fungsi dan basis data dalam aplikasi beserta kepemilikan basisdata input dan outputnya?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
62	Bagaimana bentuk arsitektur aplikasi sehingga dapat menggambarkan keseluruhan sistem, proses bisnis, dan layanan aplikasi?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						

No	Pertanyaan	Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Level Proses	Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level Data Dukung	Konfirmasi Auditor dan Temuan	Rekomendasi	Tenggat Waktu	Pelaksana a	Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut
63	Apakah aplikasi dirancang dengan menggunakan komponen-komponen yang bersifat modular pada data, logika komputasi, dan antarmuka?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
64	Jelaskan arsitektur/rancangan aplikasi yang bersifat service-oriented architecture dan/atau microservices yang diintegrasikan dengan aplikasi lainnya?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
65	Jelaskan metode-metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan aplikasi!		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
66	apakah sudah memiliki dokumentasi aplikasi yang memuat penjelasan dari setiap fungsi kode sumber, Metadata, kamus data, format data,dan lain sebagainya?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
67	Bagaimana aplikasi dapat		Level 3: Dilaksanakan,			Level 3						

No	Pertanyaan	Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Level Proses	Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level Data Dukung	Konfirmasi Auditor dan Temuan	Rekomendasi	Tenggat Waktu	Pelaksana a	Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut
	digunakan kembali secara berkesinambungan di masa yang akan datang?		Dikelola dan Didefinisikan									
68	apakah kode sumber aplikasi dapat dimodifikasi / open source dan memiliki kemampuan untuk dapat diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
69	Apakah kode aplikasi bersifat modular dan memenuhi syarat fungsional dan non- fungsional?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
70	Bagaimana sistem pencatatan aktifitas rekam jejak (log file) yang ada pada aplikasi untuk kepentingan pemantauan, evaluasi, audit, dan investigasi?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
71	Bagaimana instansi menyimpan kode sumber dan dokumentasi aplikasi? Apakah disimpan oleh instansi secara langsung atau dititipkan kepada pihak		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						

No	Pertanyaan	Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Level Proses	Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level Data Dukung	Konfirmasi Auditor dan Temuan	Rekomendasi	Tenggat Waktu	Pelaksana a	Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut
	ketiga yang terpercaya?											
72	Jelaskan perencanaan dan metodologi uji fungsi aplikasi!		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
73	Jelaskan hasil uji fungsi aplikasi!		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
74	Jelaskan perencanaan dan metodologi uji beban aplikasi!		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
75	Jelaskan hasil uji beban aplikasi!		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
76	Jelaskan perencanaan dan metodologi uji integrasi aplikasi!		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
77	Jelaskan hasil uji integrasi aplikasi!		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
78	Jelaskan prosedur instalasi (pemasangan) aplikasi!		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						

No	Pertanyaan	Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Level Proses	Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level Data Dukung	Konfirmasi Auditor dan Temuan	Rekomendasi	Tenggat Waktu	Pelaksana a	Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut
79	Apakah sudah memiliki daftar personil yang bertugas untuk melakukan instalasi/pemasangan aplikasi?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
80	jelaskan rencana pelatihan terhadap personil yang melakukan instalasi (pemasangan) aplikasi!		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
81	Jelaskan jadwal instalasi (pemasangan) aplikasi!		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
82	Jelaskan daftar fasilitas yang dibutuhkan selama proses instalasi (pemasangan) aplikasi dilakukan!		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
83	Bagaimana aplikasi berkolaborasi dengan aplikasi lain?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
84	Apakah memiliki manual aplikasi?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						

No	Pertanyaan	Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Level Proses	Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level Data Dukung	Konfirmasi Auditor dan Temuan	Rekomendasi	Tenggat Waktu	Pelaksanaan	Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut
85	Bagaimana aplikasi menyediakan fasilitas helpdesk untuk layanan bantuan bisnis dan teknis terkait Aplikasi?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
86	Bagaimana menyusun Pertanyaan yang Sering Diajukan (Frequently Asked Questions) untuk pengguna aplikasi?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
87	Bagaimana infrastruktur yang dimiliki memenuhi kesesuaian dengan kebutuhan kapasitas dan tingkat layanan?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
88	Bagaimana aplikasi memanfaatkan teknologi cloud pada pusat Data Nasional atau pada pihak ketiga, untuk penempatan dan penyimpanan data?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
89	Bagaimana aplikasi yang dimiliki terhubung dengan Layanan Interoperabilitas Data (LID) IPPD dan/atau LID		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						

No	Pertanyaan	Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Level Proses	Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level Data Dukung	Konfirmasi Auditor dan Temuan	Rekomendasi	Tenggat Waktu	Pelaksanaan	Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut
	Nasional?											
90	Isikan atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi.		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
91	Isikan atribut Metadata Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi.		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
92	Bagaimana prosedur pengoperasian jaringan intra yang digunakan aplikasi menghubungkan antar simpul jaringan secara berjenjang?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
93	Bagaimana prosedur dan dokumentasi jika terjadi gangguan dan penanganannya dalam rangka pengoperasian jaringan?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
94	Isikan atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah		Level 3: Dilaksanakan,			Level 3						

No	Pertanyaan	Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Level Proses	Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level Data Dukung	Konfirmasi Auditor dan Temuan	Rekomendasi	Tenggat Waktu	Pelaksana a	Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut
	dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi.		Dikelola dan Didefinisikan									
95	Bagaimana melaksanakan pemeliharaan perfektif, pemeliharaan aplikasi berupa penambahan atau penyempurnaan aplikasi ?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
96	Bagaimana melaksanakan pemeliharaan adaptif, yang merupakan pemeliharaan adaptasi aplikasi terhadap teknologi ?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
97	Bagaimana melaksanakan pemeliharaan korektif, yang merupakan perbaikan aplikasi terhadap permasalahan yang timbul setelah aplikasi digunakan ?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
98	Bagaimana pemeliharaan preventif, yang merupakan pemeriksaan aplikasi secara berkala untuk mengantisipasi permasalahan ?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
99	Unit kerja mana yang harus		Level 3: Dilaksanakan,			Level 3						

No	Pertanyaan	Penjelasan (Kondisi Saat Ini)	Level Proses	Data Dukung Yang Harus Dipenuhi	Data Dukung Yang Dapat Dipenuhi	Level Data Dukung	Konfirmasi Auditor dan Temuan	Rekomendasi	Tenggat Waktu	Pelaksanaan	Tindak Lanjut	Status Tindak Lanjut
	melaksanakan pemeliharaan aplikasi ?		Dikelola dan Didefinisikan									
100	Bagaimana menyimpan back up aplikasi ?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
101	Bagaimana melaksanakan pendaftaran Aplikasi SPBE		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
102	Bagaimana pemeliharaan kode sumber pada repositori aplikasi ?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
103	Unit kerja mana yang harus melaksanakan evaluasi dan pemantauan aplikasi secara berkala ?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
104	Bagaimana menetapkan indikator keberhasilan aplikasi sebagai alat ukur evaluasi aplikasi ?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						
105	Bagaimana menindaklanjuti hasil evaluasi ?		Level 3: Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan			Level 3						

Laporan Hasil Audit Internal aplikasi khusus SPBE ini disusun guna memberikan gambaran mengenai kondisi dari Aplikasi Khusus untuk layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah XXX. Kondisi yang disampaikan dalam laporan ini diperoleh dari proses tabulasi dan analisa formulir kuesioner survei, kesimpulan terhadap hasil *interview*, dan analisa data primer (yang juga didapatkan dari proses survei), maupun data sekunder.

■ ■ ■

