Lampiran II : Nota Dinas
Nomor : 101/500.12.6.1/VI/2023
Perihal : Undangan Rapat Evaluasi SPBE

JADWAL PEMBAHASAN
TAUVAL SPBE 2023

Nama Instansi Pemerintah : Pemerintah Kota Batam

Domain/Aspek/ Indikator	Deskripsi	Bobot	Bobot Aspek	Responsible (Yang bertanggung jawab menjalankan/ menyelesaikan tugas)	Jadwal Rapat/ Kunjungan	Accountable (Yang bertanggung jawab/ memiliki otoritas menyetujui atas tugas)	Keterangan
1	2	3	4	10		11	11
Domain 1	**Kebijakan Internal SPBE**	**13,00%**					
Aspek 1	**Kebijakan Tata Kelola SPBE**	**13,00%**	**100,0%**				
Indikator 1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30%	10,0%	*Unit Bidang Organisasi, Pengelola TIK*	*Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 08:00 s/d 09:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	*Di Konsultansikan Dengan Bagian Hukum*
Indikator 2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30%	10,0%	*Unit Bidang Organisasi, Pengelola TIK*		*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	
Indikator 3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	1,30%	10,0%	*Unit Bidang Organisasi, Pengelola TIK*		*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	
Indikator 4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1,30%	10,0%	*Unit Bidang Organisasi, Pengelola TIK*		*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	
Indikator 5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1,30%	10,0%	*Unit Bidang Organisasi, Pengelola TIK*		*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	
Indikator 6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30%	10,0%	*Unit Bidang Organisasi, Pengelola TIK*		*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	
Indikator 7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30%	10,0%	*Unit Bidang Organisasi, Pengelola TIK*		*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	

Domain/Aspek/ Indikator	Deskripsi	Bobot	Bobot Aspek	**Responsible** (Yang bertanggung jawab menjalankan/ menyelesaikan tugas)	Jadwal Rapat/ Kunjungan	**Accountable** (Yang bertanggung jawab/ memiliki otoritas menyetujui atas tugas)	Keterangan
Indikator 8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1,30%	10,0%	*Unit Bidang Organisasi, Pengelola TIK*		*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	
Indikator 9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi	1,30%	10,0%	*Unit Bidang Organisasi, Pengelola TIK*		*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	
Indikator 10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30%	10,0%	*Unit Bidang Organisasi, Pengelola TIK*		*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	
Domain 2	**Tata Kelola SPBE**	**25,00%**					
Aspek 2	**Perencanaan Strategis SPBE**	**10,00%**	**40,0%**				
Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50%	25,0%	*Bidang Perencanaan, Organisasi Tata Laksana dan TIK*	*Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 08:00 s/d 09:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	
Indikator 12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50%	25,0%	*Bidang Perencanaan, Organisasi Tata Laksana dan TIK*		*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	
Indikator 13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2,50%	25,0%	*Bidang Perencanaan dan TIK*	*Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 09:00 s/d 10:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	

Domain/Aspek/ Indikator	Deskripsi	Bobot	Bobot Aspek	**Responsible** (Yang bertanggung jawab menjalankan/ menyelesaikan tugas)	Jadwal Rapat/ Kunjungan	**Accountable** (Yang bertanggung jawab/ memiliki otoritas menyetujui atas tugas)	Keterangan
Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2,50%	25,0%	*Bidang Organisasi Tata Laksana*	*Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 10:00 s/d 11:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	
Aspek 3	**Teknologi Informasi dan Komunikasi**	**10,00%**	**40,0%**				
Indikator 15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2,50%	25,0%	*Bidang TIK*	*Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 08:00 s/d 09:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	
Indikator 16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2,50%	25,0%	*Bidang TIK*	*Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 08:00 s/d 09:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	*Bidang Pengelolaan Egoverment*

Domain/Aspek/ Indikator	Deskripsi	Bobot	Bobot Aspek	**Responsible** (Yang bertanggung jawab menjalankan/ menyelesaikan tugas)	Jadwal Rapat/ Kunjungan	**Accountable** (Yang bertanggung jawab/ memiliki otoritas menyetujui atas tugas)	Keterangan
Indikator 17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50%	25,0%	*Bidang TIK*	*Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 08:00 s/d 09:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	*Bidang Pengelolaan Egoverment*
Indikator 18	Tingkat Tematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50%	25,0%	*Bidang TIK*	*Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 08:00 s/d 09:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	*Bidang Pengelolaan Egoverment*
Aspek 4	**Penyelenggara SPBE**	**5,00%**	**20,0%**				
Indikator 19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50%	50,0%	*Tim Koordinasi SPBE Internal*	*Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 08:00 s/d 09:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	
Indikator 20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2,50%	50,0%	*Tim Koordinasi SPBE Internal*	*Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 08:00 s/d 09:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	

Domain/Aspek/ Indikator	Deskripsi	Bobot	Bobot Aspek	**Responsible** (Yang bertanggung jawab menjalankan/ menyelesaikan tugas)	Jadwal Rapat/ Kunjungan	**Accountable** (Yang bertanggung jawab/ memiliki otoritas menyetujui atas tugas)	Keterangan
Domain 3	**Manajemen SPBE**	**16,50%**					
Aspek 5	**Penerapan Manajemen SPBE**	**12,00%**	**72,7%**				
Indikator 21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1,50%	12,5%	*Unit Kerja/ Perangkat Daerah terkait (UPR)*	*Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 11:00 s/d 12:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	*Dikonsultansikan dengan Inspektorat*
Indikator 22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1,50%	12,5%	*Bidang TIK, CSIRT*	*Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 08:00 s/d 09:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	*Bidang KIPP*
Indikator 23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1,50%	12,5%	*Bidang Perencanaan, TIK, Walidata/Tim Satu Data*	*Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 08:00 s/d 09:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	*Bidang Statistik*
Indikator 24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1,50%	12,5%	*Bidang TIK*	*Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 09:00 s/d 10:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	*Dikoordinasikan dengan BPKAD*
Indikator 25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1,50%	12,5%	*Bidang SDM*	*Jumat, 23 Juni 2023 Pukul 08:00 s/d 09:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	
Indikator 26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1,50%	12,5%	*Bidang TIK*	*Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 08:00 s/d 09:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	

Domain/Aspek/ Indikator	Deskripsi	Bobot	Bobot Aspek	**Responsible** (Yang bertanggung jawab menjalankan/ menyelesaikan tugas)	Jadwal Rapat/ Kunjungan	**Accountable** (Yang bertanggung jawab/ memiliki otoritas menyetujui atas tugas)	Keterangan
Indikator 27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1,50%	12,5%	*Bidang Organisasi Tata Laksana*	*Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 08:00 s/d 09:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	
Indikator 28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1,50%	12,5%	*Bidang TIK*	*Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 08:00 s/d 09:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	
Aspek 6	**Pelaksanaan Audit TIK**	**4,50%**	**27,3%**				
Indikator 29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1,50%	33,3%	*Inspektorat, Bidang TIK (Tim Audit Internal)*	*Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 11:00 s/d 12:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	*Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi*
Indikator 30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1,50%	33,3%	*Inspektorat, Bidang TIK (Tim Audit Internal)*	*Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 11:00 s/d 12:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	*Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi*

Domain/Aspek/ Indikator	Deskripsi	Bobot	Bobot Aspek	**Responsible** (Yang bertanggung jawab menjalankan/ menyelesaikan tugas)	Jadwal Rapat/ Kunjungan	**Accountable** (Yang bertanggung jawab/ memiliki otoritas menyetujui atas tugas)	Keterangan
Indikator 31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1,50%	33,3%	*Inspektorat, Bidang TIK (Tim Audit Internal)*	*Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 11:00 s/d 12:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	*Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi*
Domain 4	**Layanan SPBE**	**45,50%**					
Aspek 7	**Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik**	**27,50%**	**60,4%**				
Indikator 32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	2,75%	10,0%	*Bidang Perencanaan*	*Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 09:00 s/d 10:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	*Aplikasi SIPD*
Indikator 33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	2,75%	10,0%	*Bidang Penganggaran*	*Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 09:00 s/d 10:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	*Aplikasi SIPD*
Indikator 34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	2,75%	10,0%	*Bidang Pengelolaan Keuangan*	*Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 09:00 s/d 10:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	*SIPD dan Sisforji dll*
Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	2,75%	10,0%	*Bidang Pengadaan Barang dan Jasa/LPSE*	*Jumat, 23 Juni 2023 Pukul 09:00 s/d 10:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	*SPSE*
Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	2,75%	10,0%	*Bidang SDM/ Kepegawaian*	*Jumat, 23 Juni 2023 Pukul 08:00 s/d 09:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	*SIMPEG*
Indikator 37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	2,75%	10,0%	*Bidang Kearsipan*	*Jumat, 23 Juni 2023 Pukul 10:00 s/d 11:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	*SRIKANDI*

Domain/Aspek/ Indikator	Deskripsi	Bobot	Bobot Aspek	**Responsible** (Yang bertanggung jawab menjalankan/ menyelesaikan tugas)	Jadwal Rapat/ Kunjungan	**Accountable** (Yang bertanggung jawab/ memiliki otoritas menyetujui atas tugas)	Keterangan
Indikator 38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	2,75%	10,0%	*Bidang Pengelolaan BMN/D*	*Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 09:00 s/d 10:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	*SIAP BMD*
Indikator 39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2,75%	10,0%	*Inspektorat*	*Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 11:00 s/d 12:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	*WBS*
Indikator 40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	2,75%	10,0%	*Bidang Organisasi Tata Laksana*	*Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 10:00 s/d 11:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	*MONEV*
Indikator 41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	2,75%	10,0%	*Bidang SDM/ Kepegawaian*	*Jumat, 23 Juni 2023 Pukul 08:00 s/d 09:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	*SIMPEG*
Aspek 8	**Layanan Publik Berbasis Elektronik**	**18,00%**	**39,56%**				
Indikator 42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	3,00%	16,7%	*Bidang terkait/Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)*	*Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 08:00 s/d 09:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	*SP4N Lapor*
Indikator 43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3,00%	16,7%	*Bidang TIK*	*Kamis, 22 Juni 2023 Pukul 08:00 s/d 09:00*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	*Satu Data*
Indikator 44	Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	3,00%	16,7%	*Bidang Hukum*	*Jumat, 23 Juni 2023 Pukul 13:30 s/d 14:30*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	*JDIH*
Indikator 45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3,00%	16,7%	*BPM PTSP*	*Jumat, 23 Juni 2023 Pukul 14:30 s/d 16:30*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	*MPP Digital*
Indikator 46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3,00%	16,7%	*RSUD*	*Jumat, 23 Juni 2023 Pukul 14:30 s/d 16:30*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	*SIMRS*
Indikator 47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3,00%	16,7%	*DLH*	*Jumat, 23 Juni 2023 Pukul 14:30 s/d 16:30*	*Koordinator SPBE (Sekretaris DaerahKota Batam)*	*SILH*

Domain/Aspek/ Indikator	Deskripsi	Bobot	Bobot Aspek	Responsible (Yang bertanggung jawab menjalankan/ menyelesaikan tugas)	Jadwal Rapat/ Kunjungan	Accountable (Yang bertanggung jawab/ memiliki otoritas menyetujui atas tugas)	Keterangan
Indeks SPBE		**100,00%**					

Petunjuk Pengisian :

1. IPPD tidak perlu merubah kolom 1, 2, 3, 4, 6, 9;
2. Isikan kolom 7 (tujuh) dengan nilai tingkat kematangan tahun sebelumnya;
3. Isikan kolom 5 (lima) dengan nilai tingkat kematangan yang akan direalisasikan;
4. Isian pada kolom 10, 11, 12, 13 tidak mengikat, IPPD dapat menyesuaikan dengan UIC/PIC yang telah ditetapkan;
5. Isikan pada kolom 14 dengan alamat url (link) cloud drive.

Summary

Nomor Domain	Nama Domain	Indeks
Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	3,00
Domain 2	Tata Kelola SPBE	3,00
Domain 3	Manajemen SPBE	3,00
Domain 4	Layanan SPBE	3,00

Nomor Aspek	Nama Aspek	Indeks
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,00
Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE	3,00
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,00
Aspek 4	Penyelenggara SPBE	3,00
Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE	3,00
Aspek 6	Pelaksanaan Audit TIK	3,00
Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,00
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,00

Pengukuran dari setiap tingkat kematangan diberi nilai sebagai berikut:

1) Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu).

Domain/Aspek/ Indikator	Deskripsi	Bobot	Bobot Aspek	Responsible (Yang bertanggung jawab menjalankan/ menyelesaikan tugas)	Jadwal Rapat/ Kunjungan	Accountable (Yang bertanggung jawab/ memiliki otoritas menyetujui atas tugas)	Keterangan

2) Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua).
3) Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga).
4) Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat).
5) Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima).

No.	Nilai Indeks	Kategori
1	4,2 – < 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Definisi **RACI**:

Responsible: Orang/Unit Kerja/Perangkat Daerah yang bertugas menjalankan/menyelesaikan tugas.

Accountable: Orang/Unit Kerja/Perangkat Daerah yang berhak membuat keputusan dan mengambil langkah strategis terkait tugas yang ada.

Consulted: Orang/Unit Kerja/Perangkat Daerah yang harus dihubungi terkait dengan pertimbangan keputusan dan tugas-tugas yang ada.

Informed: Orang/Unit Kerja/Perangkat Daerah yang harus rutin dikabari terkait setiap pengambilan keputusan dan langkah strategis yang dite