

Lampiran 2.

Nomor :

Tanggal : September 2022

KUESIONER KEBERHASILAN TATA KELOLA BIDANG INFORMATIKA 2022 “KALTIM GO DIGITAL”

Pemerintah Kabupaten/Kota :

Unit Kerja :

Instansi :

NO	DATA	ATTRIBUT	KRITERIA DATA
1.	Kebijakan	Proses Kebijakan	Adanya manajemen/ proses terkait kebijakan
		Visi dan Misi berkaitan dengan TIK	Adanya Visi dan Misi berkaitan dengan TIK
		Strategi penerapan kebijakan	Adanya dokumen yang memuat strategi penerapan kebijakan TIK
		Pedoman	Adanya acuan-acuan untuk penerapan kebijakan TIK
		Peraturan	Adanya regulasi dan aturan lain yang terkait dengan TIK
		Keputusan Instansi	Adanya keputusan / ketetapan dari pejabat instansi
		Skala Prioritas	Adanya penentuan prioritas dalam kebijakan TIK
		Manajemen Resiko / Evaluasi TIK	Adanya evaluasi internal dan independen
2.	Kelembagaan	Keberadaan Struktur Organisasi yang efektif	Adanya bagan organisasi yang sudah beroperasi secara resmi
		Tugas dan Fungsi	Dokumentasi yang menunjukkan tugas dan fungsi dari organisasi dan unit-unit kerja di dalamnya
		Ketersediaan Sistem dan Prosedur Kerja yang lengkap dan terdokumentasi	Dokumen yang menunjukkan sistem dan prosedur tata cara kerja dan pengaturan pelaksanaan tugas/kegiatan TIK
		Ketersediaan SDM dan jumlah dan tingkat kompetensi yang sesuai.	Inventarisasi / pendataan tenaga tenaga kerja yang lengkap
		Pengembangan SDM TIK	Keberadaan program pengembangan SDM bidang TIK
3.	Infrastruktur	Data Center	a. Ketersediaan Data Center dan DRC (Disaster Recovery Center): colocation, selfmanage cloud b. Piranti keras server, system operasi, aplikasi pendukung c. Fasilitas pendukung: HVAC, power supply, bandwidth, lokasi yang aman, ruang yang memadai, ruang pendukung, tatakelola, budget d. Pemeliharaan, pengelolaan (ruang, bandwidth, infrastruktur, organisasi) dan keamanan Data center

		Jaringan Data	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan jaringan komputer : UTP, Coax, Fiber, Wireless b. Cakupan Jaringan dalam Organisasi c. Ketersediaan perangkat keras dan lunak d. Ketersediaan akses internet (bandwith) e. Service delivery channer : web, email, telepon / mobile phone/smart phone (mobile internet), sms, dan lain-lain
		Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Piranti keras dan piranti lunak pengamanan sistem informasi b. Ketersediaan kebijakan / Prosedur pengamanan Sistem Informasi c. Internet Sehat dan Internet Aman (dns nawala, trust+)
		Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga keamanan fisik : access control, deteksi asap, Sistem pemadam api, camera, cctv dll b. Ketersediaan Listrik : sistem panel, backup, ups, grouding, interferensi, dll c. HVAC : Suhu, kelembaban, raised floor, etc
		Disaster Recovery	<ul style="list-style-type: none"> a. Mitigasi dan rencana/ prosedur penanggulangan insiden (disaster recovery planning) b. Fasilitas DRC c. Proses Replikasi
		Pemeliharaan TIK	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya pemeliharaan khusus terkait infrastruktur(h/w, s/w, telcom, fasilitas pendukung, dll) b. Memiliki prosedur perawatan dan jadwal perawatan c. Ketersediaan redundant sistem pada saat perawatan
		Inventaris Peralatan TIK	<ul style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi dan manajemen aset (risk manajemen) b. Pemahaman tentang inventarisasi c. Pemahaman tentang asset life cycle d. Kebijakan inventarisasi dan manajemen aset e. Ditunjang SOP : Pencatatan, lokasi, tipe, penggunaan, prioritas penggunaan, pengguna, disposal (green ICT)
4.	Aplikasi	Situs WEB (homepage)	Penyediaan informasi, interaksi dengan publik
		Aplikasi Fungsional Utama	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi pelayanan publik
		Aplikasi Fungsional administrasi dan manajemen umum	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi administrasi dan manajemen umum
		Aplikasi Fungsional administrasi legislasi	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi administrasi legislasi
		Aplikasi Fungsional manajemen pembangunan	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi manajemen pembangunan
		Aplikasi Fungsional manajemen keuangan	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi manajemen keuangan
		Aplikasi Fungsional manajemen kepegawaian	Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsimanajemen kepegawaian
		Dokumentasi	Adanya dokumentasi aplikasi yang digunakan (kode sumber, buku panduan, dokumen arsitektur atau desain, dokumen teknis, dokumen kebutuhan perangkat lunak, struktur data)

		Inventarisasi aplikasi TIK	Adanya dokumentasi mengenai inventaris aplikasi
		Interoperabilitas Aplikasi	Adanya kemampuan bertukar data/informasi diantara beberapa aplikasi
5.	Perencanaan	Pengorganisasian/fungsi	Adanya fungsi yang melakukan perencanaan
		Sistem Perencanaan	Adanya mekanisme proses perencanaan yang baku
		Dokumentasi	Adanya dokumentasi perencanaan TIK
		Implementasi Master Plan	Adanya rencana detil dari Master Plan TIK
		Pembiayaan	Adanya unsur pembiayaan dalam dokumen perencanaan

Catatan :

1. Kuesioner agar dilengkapi dengan melampirkan data-data pendukung.
2. Kuesioner dan data dukung agar diunggah ke Google Drive, dan membagikan link atau tautannya yang dikirimkan ke email aptika@kaltimprov.go.id
3. **Link download kuesioner :**
4. Waktu penyampaian kuesioner dan data dukung (tautan melalui Google Drive), paling akhir di terima oleh panitia pada tanggal 15 September 2022.