

STANDAR 17

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENILAIAN INTERNAL STANDAR
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)**



LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

JAKARTA

2021

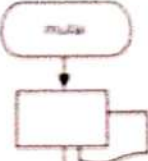


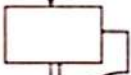
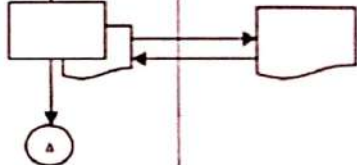
Daftar Isi

Daftar Istilah	3
1. Standar Operating Prosedur Penilaian Internal Standar LPSE	4

Daftar Istilah

1. **Penilaian Internal Standar LPSE** adalah penilaian secara sistematis, terencana dan terdokumentasi yang dilakukan oleh pihak internal organisasi terhadap organisasi itu sendiri, untuk melihat tingkat kesesuaian dan keefektifan implementasi Standar LPSE yang diterapkan.
2. **Program Penilaian Standar LPSE** adalah rencana tahunan terkait dengan penilaian internal implementasi Standar LPSE yang memuat diantaranya:
 - i. Maksud dan Tujuan penilaian;
 - ii. Daftar periksa umum;
 - iii. Jadwal Penilaian;
3. **Pihak-pihak terkait dengan penilaian** adalah unit dalam organisasi yang memiliki proses atau obyek yang akan dinilai dalam penilaian.
4. **Ketidaksesuaian atau Temuan** adalah Keadaan di mana kriteria standar/penilaian tidak dapat terpenuhi.
5. **Daftar Periksa** adalah daftar yang dibuat oleh penilai yang berisi poin-poin yang masuk dalam penilaian.

1. Standar Operating Prosedur Penilaian Internal Standar LPSE KKP

No	Aktifitas	Perwakilan Pengelola LPSE	Penilai	Pihak-pihak terkait dengan penilaian
1	Perwakilan pengelola LPSE membuat Program Penilaian Standar LPSE			
3	Penilai menyiapkan penilaian sesuai dengan Program Penilaian Standar LPSE, diantaranya: a. penyiapan daftar periksa; b. penyusunan jadwal; c. konfirmasi jadwal dengan pihak-pihak yang terkait dengan penilaian; d. penyiapan template/format dokumen untuk pencatatan temuan, laporan penilaian, dll.			
5	Penilai mengadakan rapat penilaian dengan pihak-pihak yang terkait dengan penilaian dan mencatat hasil penilaian			
6	Penilai melengkapi permintaan tindakan perbaikan pada catatan jika ditemukan ketidaksesuaian, kemudian catatan ditandatangani oleh penilai dan pihak-pihak yang terkait			

	dengan penilaian			
7	Penilai menggandakan catatan hasil penilaian kemudian diserahkan kepada Perwakilan Pengelola LPSE dan pihak-pihak yang terkait dengan penilaian			
8	Pihak-pihak yang terkait dengan penilaian melaksanakan tindakan perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian.			
9	Penilai mengawasi penyelesaian perbaikan dan memutakhirkan status perbaikan pada catatan hasil penilaian.			
10	Jika perbaikan sudah selesai, penilai menyelesaikan (finalisasi) catatan hasil penilaian, membuat laporan dan menyerahkan kepada Perwakilan Pengelola LPSE			
11	Perwakilan Pengelola LPSE menyimpan laporan beserta catatan penilaian dan lampiran-lampirannya.			

Kepala LPSE
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Miazwir

Data LPSE

Nama LPSE : Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jl.Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat

Data Kepala LPSE

Nama : Miazwir
No.Telepon : 08111002972
Email : lpse@kkp.go.id

Data Penilai Internal

Nama Penilai : Hernawati
Tugas/Fungsi : Melakukan Penilaian
No.Telepon : 08128145199
Email : hernawati@kkp.go.id
Tanda Tangan :



(Hernawati)

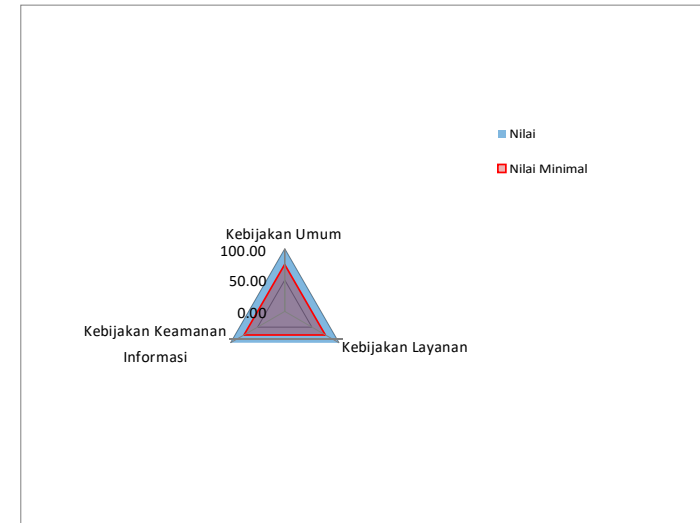
Standar LPSE 1

Standar Kebijakan Layanan

Penilaian Tidak Diterapkan
 Dalam Perencanaan
 Diterapkan Sebagian
 Diterapkan Menyeluruh

No.	Penerapan Standar	Status	Nilai
1	Apakah ada kebijakan-kebijakan umum yang dibuat untuk meningkatkan kualitas layanan dan proses penyelenggaraan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
2	Apakah kebijakan-kebijakan umum diketahui dan dipahami oleh semua personil atau unit dalam penyelenggaraan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
3	Apakah kebijakan-kebijakan umum diterapkan dalam penyelenggaraan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
4	Apakah ada kebijakan-kebijakan terkait dengan layanan yang dibuat untuk meningkatkan kualitas layanan dan proses penyelenggaraan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
5	Apakah kebijakan-kebijakan layanan diketahui dan dipahami oleh semua personil atau unit dalam penyelenggaraan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
6	Apakah kebijakan-kebijakan layanan diterapkan dalam penyelenggaraan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
7	Apakah ada kebijakan-kebijakan terkait dengan keamanan informasi yang dibuat untuk meningkatkan kualitas layanan dan proses penyelenggaraan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
8	Apakah kebijakan-kebijakan keamanan informasi diketahui dan dipahami oleh semua personil atau unit dalam penyelenggaraan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
9	Apakah kebijakan-kebijakan keamanan informasi diterapkan dalam penyelenggaraan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5

Kriteria	Nilai	Nilai Minimal
Kebijakan Umum	100.00	75
Kebijakan Layanan	100.00	75
Kebijakan Keamanan Informasi	100.00	75



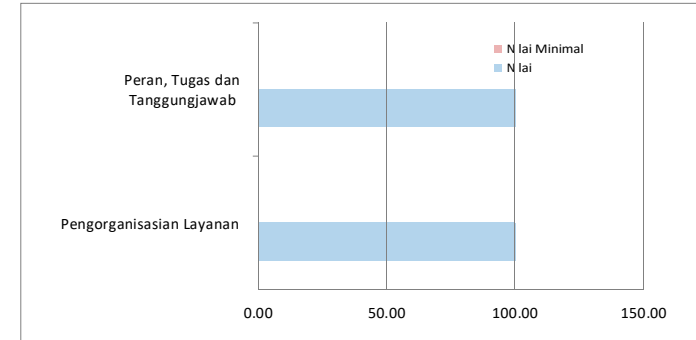
Standar LPSE 2

Standar Pengorganisasian Layanan

Penilaian Tidak Diterapkan
 Dalam Perencanaan
 Diterapkan Sebagian
 Diterapkan Menyeluruh

No.	Penerapan Standar	Status	Nilai
1	Apakah struktur organisasi (yang berjalan saat ini, baik formal maupun non formal) mampu dan cukup untuk mendukung penyelenggaraan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
2	Apakah struktur organisasi disusun dengan memperhatikan tujuan dari organisasi dan penyelenggaraan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
3	Apakah dilakukan evaluasi untuk memastikan struktur organisasi mampu	Diterapkan Menyeluruh	5
4	Apakah rincian tugas dan tanggung jawab dari setiap unit yang ada dalam penyelenggaraan layanan sudah terdefinisi dengan jelas?	Diterapkan Menyeluruh	5
5	Apakah terdefinisi kebutuhan peranan pengganti (<i>alternative role</i>), jika dalam kondisi tertentu terdapat unit yang tidak dapat menjalankan fungsinya dengan sebagaimana mestinya?	Diterapkan Menyeluruh	5

Kriteria	Nilai	Nilai Minimal
Pengorganisasian Layanan	100.00	0
Peran, Tugas dan Tanggungjawab	100.00	0



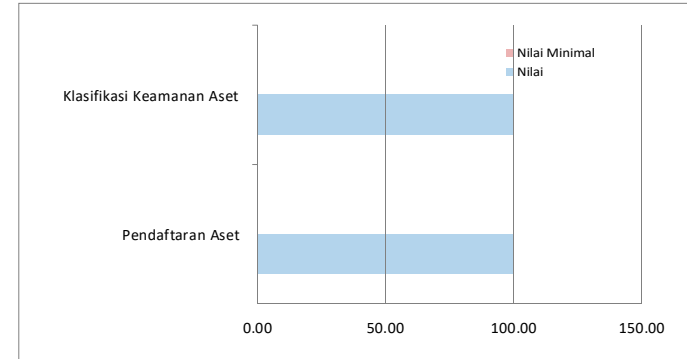
Standar LPSE 3

Standar Pengelolaan Aset Layanan

Penilaian Tidak Diterapkan
 Dalam Perencanaan
 Diterapkan Sebagian
 Diterapkan Menyeluruh

No.	Penerapan Standar	Status	Nilai
1	Apakah ada prosedur pengelolaan aset?	Diterapkan Sebagian	5
2	Apakah prosedur pengelolaan aset memuat aktifitas pendaftaran aset?	Diterapkan Sebagian	5
3	Apakah aset didaftarkan dengan struktur atau format yang konsisten untuk setiap aset?	Diterapkan Menyeluruh	5
4	Apakah aset didaftarkan dengan pengklasifikasian jenis aset berupa Aset Informasi, Aset Pegawai, Aset Fisik, Aset Software, Aset Layanan dan Aset <i>Intangible</i> ?	Diterapkan Menyeluruh	5
5	Apakah daftar aset memuat deskripsi aset yang cukup sesuai dengan pengklasifikasian aset dan tercantum nama pemilik aset?	Diterapkan Menyeluruh	5
6	Apakah daftar aset memuat sub klasifikasi dari aset yang merupakan pengelompokan aset berdasarkan kesamaan ciri yang terkait dengan keamanan informasi?	Diterapkan Menyeluruh	5
7	Apakah daftar aset dipantau secara berkala?	Diterapkan Menyeluruh	5
8	Apakah daftar aset diperbaharui setiap kali ada perubahan atau penambahan aset?	Diterapkan Menyeluruh	5
9	Apakah prosedur pengelolaan aset memuat aktifitas pengklasifikasian aset berdasarkan aspek-aspek keamanan informasi?	Diterapkan Menyeluruh	5
10	Apakah pemberian nilai pada aset berdasarkan klasifikasi keamanan informasi dilakukan dengan konsisten untuk setiap jenis aset?	Diterapkan Menyeluruh	5

Kriteria	Nilai	Nilai Minimal
Pendaftaran Aset	100.00	0
Klasifikasi Keamanan Aset	100.00	0



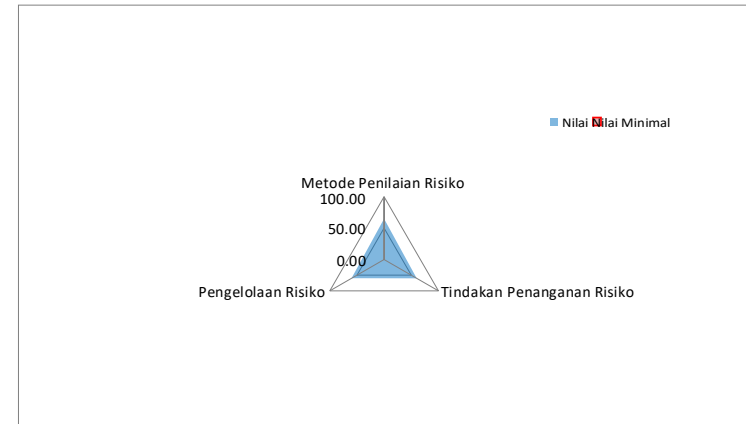
Standar LPSE 4

Standar Pengelolaan Risiko Layanan

Penilaian Tidak Diterapkan
 Dalam Perencanaan
 Diterapkan Sebagian
 Diterapkan Menyeluruh

No.	Penerapan Standar	Status	Nilai
1	Apakah ada prosedur pengelolaan risiko?	Diterapkan Menyeluruh	5
2	Apakah risiko dikelola dengan metode penilaian yang konsisten?	Dalam Perencanaan	3
3	Apakah faktor dampak dari risiko diperhitungkan dalam metode penilaian risiko?	Diterapkan Sebagian	3
4	Apakah faktor pengancam dari risiko terlibat dalam metode penilaian risiko?	Diterapkan Sebagian	3
5	Apakah faktor kerentanan dari aset terlibat dalam metode penilaian risiko?	Diterapkan Sebagian	3
6	Apakah faktor pengendalian yang sudah diterapkan terlibat dalam metode penilaian risiko?	Diterapkan Sebagian	3
7	Apakah metode penilaian risiko mampu menggambarkan tingkat risiko terkait dengan penyelenggaraan layanan?	Diterapkan Sebagian	3
8	Apakah metode penilaian risiko telah disetujui oleh pemilik layanan?	Diterapkan Sebagian	3
9	Apakah risiko sudah diklasifikasikan berdasarkan tingkat penerimaan risiko?	Dalam Perencanaan	3
10	Apakah dilakukan langkah pengendalian terhadap risiko-risiko yang harus dikendalikan?	Diterapkan Sebagian	3
11	Apakah dilakukan pemantauan pada implementasi pengendalian terhadap risiko?	Diterapkan Sebagian	3
12	Apakah identifikasi risiko dibuat berdasarkan aset yang terkait dengan penyelenggaraan layanan?	Diterapkan Sebagian	3
13	Apakah daftar identifikasi risiko diperbaharui secara berkala atau ketika terjadi perubahan atau penambahan aset?	Dalam Perencanaan	3
14	Apakah hasil identifikasi risiko dipantau untuk melihat kemungkinan perubahan risiko?	Dalam Perencanaan	3

Kriteria	Nilai	Nilai Minimal
Metode Penilaian Risiko	65.00	0
Tindakan Penanganan Risiko	60.00	0
Pengelolaan Risiko	60.00	0



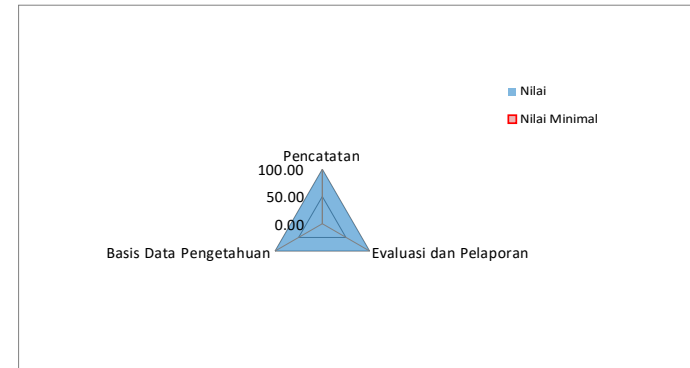
Standar LPSE 5

Standar Pengelolaan Permasalahan, Gangguan dan Permintaan Layanan

Penilaian Tidak Diterapkan
 Dalam Perencanaan
 Diterapkan Sebagian
 Diterapkan Menyeluruh

Kriteria	Nilai	Nilai Minimal
Pencatatan	100.00	0
Evaluasi dan Pelaporan	100.00	0
Basis Data Pengetahuan	100.00	0

No.	Penerapan Standar	Status	Nilai
1	Apakah ada prosedur penanganan permasalahan gangguan dan permintaan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
2	Apakah dilakukan pencatatan terhadap setiap permasalahan, gangguan dan permintaan layanan dari pengguna?	Diterapkan Menyeluruh	5
3	Apakah diberlakukan penomoran catatan sebagai referensi terhadap catatan suatu permasalahan, gangguan dan permintaan layanan?	Dalam Perencanaan	5
4	Apakah format pencatatan mengandung informasi mengenai pelaporan permasalahan, gangguan dan permintaan layanan, misalnya: nama, kontak, waktu dan media pelaporan, dll?	Diterapkan Menyeluruh	5
5	Apakah dalam pencatatan sudah diterapkan pengklasifikasian untuk setiap permasalahan, gangguan dan permintaan layanan dari pengguna?	Diterapkan Menyeluruh	5
6	Apakah format pencatatan mengandung informasi mengenai penanganan permasalahan, gangguan dan permintaan layanan, misalnya nama petugas yang mengerjakan, tindakan yang diambil, status penanganan, dll?	Diterapkan Menyeluruh	5
7	Apakah format pencatatan mengandung informasi mengenai penyelesaian permasalahan, gangguan dan permintaan layanan, misalnya waktu penyelesaian, solusi yang diberikan, dll?	Diterapkan Menyeluruh	5
8	Apakah ada personil yang melakukan pemantauan status dan perkembangan proses penanganan permasalahan, gangguan dan permintaan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
9	Apakah ada pemutakhiran catatan sesuai dengan status dan kondisi terakhir proses penanganan permasalahan, gangguan dan permintaan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
10	Apakah dilakukan evaluasi terhadap permasalahan gangguan dan permintaan layanan yang sudah/pernah ditangani?	Diterapkan Menyeluruh	5
11	Apakah evaluasi terhadap permasalahan, gangguan dan permintaan layanan dilakukan untuk menganalisa tindakan yang diambil dalam penanganan permasalahan, gangguan dan permintaan layanan secara berkala?	Diterapkan Menyeluruh	5
12	Apakah hasil evaluasi mampu memberikan masukan untuk peningkatan kualitas layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
13	Apakah sudah dibentuk basis data pengetahuan (<i>knowledge database</i>) berdasarkan hasil pencatatan permasalahan, gangguan dan permintaan layanan beserta dengan hasil evaluasinya?	Diterapkan Menyeluruh	5
14	Apakah basis data pengetahuan berisi ringkasan informasi permasalahan, gangguan dan permintaan layanan yang sudah diselesaikan beserta dengan solusi dan langkah penanganannya?	Diterapkan Menyeluruh	5
15	Apakah basis data pengetahuan diperbarui secara berkala atau setiap kali ada permasalahan, gangguan dan permintaan layanan yang baru dari pengguna?	Diterapkan Menyeluruh	5



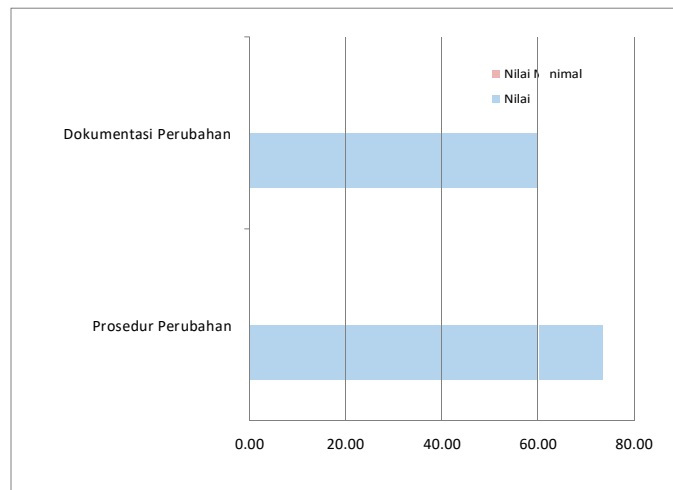
16	Apakah dalam prosedur penanganan permasalahan, gangguan dan permintaan layanan terdapat keharusan bagi helpdesk memeriksa basis data pengetahuan untuk menjaga konsistensi penanganan permasalahan, gangguan dan permintaan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
----	--	-----------------------	---

Standar Pengelolaan Perubahan

Penilaian Tidak Diterapkan
 Dalam Perencanaan
 Diterapkan Sebagian
 Diterapkan Menyeluruh

No.	Penerapan Standar	Status	Nilai
1	Apakah ada prosedur pengelolaan perubahan untuk memastikan perubahan yang dilakukan membawa dampak positif pada penyelenggaraan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
2	Apakah setiap perubahan yang dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan perubahan dengan memperhatikan sumber (permintaan perubahan), latar belakang serta maksud dan tujuan dilakukannya perubahan?	Dalam Perencanaan	5
3	Apakah dilakukan identifikasi, perubahan yang akan dilakukan bersifat mendesak atau tidak?	Dalam Perencanaan	5
4	Apakah ada aktifitas alternatif pada prosedur untuk pelaksanaan perubahan mendesak (<i>emergency change</i>) saat aktifitas perubahan biasa tidak dapat dilaksanakan dengan segera?	Diterapkan Sebagian	3
5	Apakah aktifitas alternatif untuk pelaksanaan perubahan mendesak disertai dengan pengendalian tambahan untuk memastikan agar tujuan dari perubahan tetap tercapai?	Diterapkan Sebagian	3
6	Apakah dilakukan analisa dampak dari perubahan terhadap komponen layanan?	Diterapkan Sebagian	3
7	Apakah analisa dampak perubahan sudah memperhatikan keterkaitan perubahan dengan hasil analisa risiko layanan?	Diterapkan Sebagian	3
8	Apakah dilakukan ujicoba terhadap perubahan yang dilakukan, sebelum perubahan tersebut dirilis ke pengguna?	Diterapkan Sebagian	3
9	Apakah pada prosedur terdapat aktifitas untuk pengembalian (<i>rollback</i>) ketika ujicoba terhadap perubahan menunjukkan hasil yang tidak sesuai?	Diterapkan Sebagian	3
10	Apakah semua aktifitas perubahan terdokumentasi?	Diterapkan Sebagian	3
11	Apakah dokumentasi perubahan memuat waktu perubahan dilakukan?	Diterapkan Sebagian	3
12	Apakah dokumentasi perubahan memuat informasi kebutuhan perubahan?	Diterapkan Sebagian	3
13	Apakah dokumentasi perubahan memuat hasil identifikasi jenis perubahan?	Diterapkan Sebagian	3
14	Apakah dokumentasi perubahan memuat tindakan yang diambil untuk menerapkan perubahan, baik perubahan mendesak maupun perubahan biasa?	Diterapkan Sebagian	3
15	Apakah dokumentasi perubahan memuat hasil ujicoba terhadap perubahan beserta persetujuan dari pemilik layanan?	Diterapkan Sebagian	3

Kriteria	Nilai	Nilai Minimal
Prosedur Perubahan	73.33	0
Dokumentasi Perubahan	60.00	0

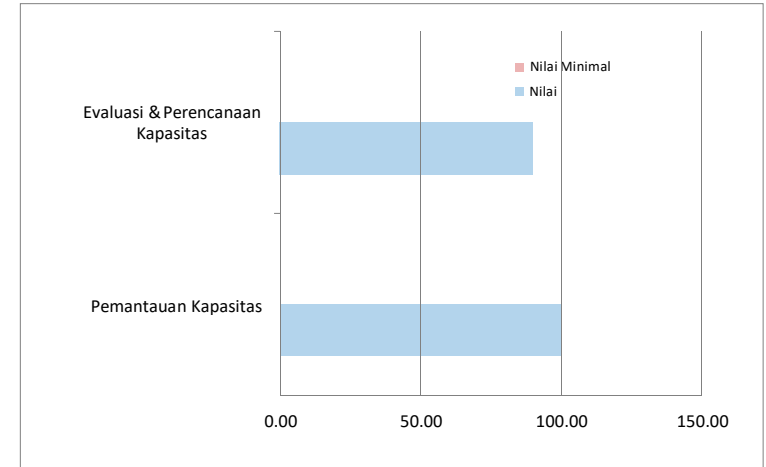


Standar Pengelolaan Kapasitas

Penilaian Tidak Diterapkan
 Dalam Perencanaan
 Diterapkan Sebagian
 Diterapkan Menyeluruh

No.	Penerapan Standar	Status	Nilai
1	Apakah ada prosedur pengelolaan kapasitas untuk memastikan kecukupan kapasitas penyelenggaraan layanan untuk saat ini maupun yang akan datang?	Diterapkan Menyeluruh	5
2	Apakah sudah diidentifikasi dan didokumentasikan semua batasan kapasitas dari semua komponen pendukung layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
3	Apakah dilakukan peninjauan dan pemutakhiran secara berkala terhadap dokumentasi batasan kapasitas komponen pendukung layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
4	Apakah sudah ditentukan batas kelayakan atau maksimal penggunaan kapasitas dari komponen pendukung layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
5	Apakah dilakukan pemantauan utilisasi atau status penggunaan kapasitas komponen pendukung layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
6	Apakah pemantauan utilisasi atau status penggunaan kapasitas komponen pendukung layanan didokumentasikan?	Diterapkan Menyeluruh	5
7	Apakah dokumentasi pemantauan utilisasi atau status penggunaan kapasitas komponen pendukung layanan dilengkapi dengan kondisi-kondisi penyelenggaraan layanan terkini, misalnya jumlah pelelangan yang sedang berjalan dan rata-rata jumlah peserta dalam satu pelelangan?	Diterapkan Menyeluruh	5
8	Apakah hasil pemantauan utilisasi atau status penggunaan kapasitas komponen pendukung layanan disetujui atau didapatkan dari unit atau pihak lain yang terkait langsung dengan komponen pendukung layanan yang dipantau?	Diterapkan Menyeluruh	5
9	Apakah hasil pemantauan utilisasi atau status penggunaan kapasitas komponen pendukung layanan ditindaklanjuti, misalnya jika sudah mencapai batas kelayakan atau maksimal penggunaan kapasitas?	Diterapkan Menyeluruh	5
10	Apakah analisa perubahan kebutuhan kapasitas komponen pendukung layanan dilakukan, misalnya kenaikan kebutuhan kapasitas perbulan atau perubahan kebutuhan kapasitas pada kondisi-kondisi tertentu secara berkala?	Diterapkan Menyeluruh	5
11	Apakah hasil pemantauan utilisasi atau status penggunaan kapasitas dan hasil analisa perubahan kebutuhan kapasitas komponen pendukung layanan dijadikan pertimbangan dalam perencanaan kebutuhan kapasitas diwaktu yang akan datang?	Diterapkan Menyeluruh	5
12	Apakah perencanaan kebutuhan kapasitas terdokumentasi dengan dilengkapi data dukung berupa ringkasan penyelenggaraan layanan saat ini dan perkiraan penyelenggaraan layanan yang akan datang?	Diterapkan Sebagian	3

Kriteria	Nilai	Nilai Minimal
Pemantauan Kapasitas	100.00	0
Evaluasi & Perencanaan Kapasitas	90.00	0



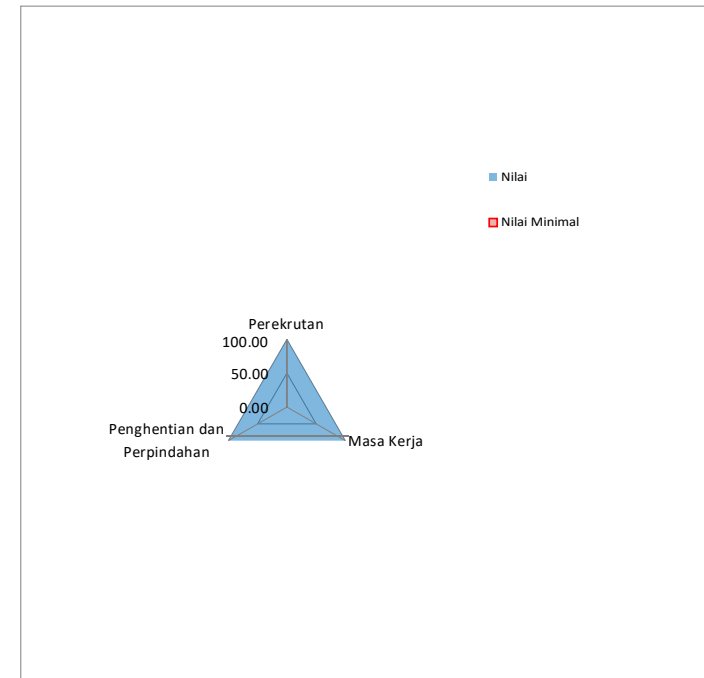
Standar LPSE 8

Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Penilaian Tidak Diterapkan
 Dalam Perencanaan
 Diterapkan Sebagian
 Diterapkan Menyeluruh

No.	Penerapan Standar	Status	Nilai
1	Apakah sudah ditentukan deskripsi pekerjaan, tugas dan tanggung jawab dari personil sebelum proses perekrutan?	Diterapkan Menyeluruh	5
2	Apakah sudah diperjelas kewajiban dan tanggung jawab personil yang bekerja pada area penting atau sensitif?	Diterapkan Menyeluruh	5
3	Apakah diterapkan perjanjian kerahasiaan (<i>non disclosure agreement</i>) terhadap personil yang bekerja pada area penting atau sensitif yang terkait dengan kerahasiaan informasi organisasi?	Diterapkan Menyeluruh	5
4	Apakah ada pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja personil?	Diterapkan Menyeluruh	5
5	Apakah dilakukan analisa kebutuhan kompetensi terhadap tugas atau fungsi yang diperankan oleh setiap personil?	Diterapkan Menyeluruh	5
6	Apakah kompetensi yang dimiliki oleh personil selalu dipantau selama masa kerja?	Diterapkan Menyeluruh	5
7	Apakah dilakukan analisa kebutuhan peningkatan kompetensi personil (dengan membandingkan kebutuhan kompetensi untuk tugas yang dijalankan dan kompetensi yang dimiliki personil)?	Diterapkan Menyeluruh	5
8	Apakah disusun program pelatihan, jika ditemukan personil yang membutuhkan peningkatan kompetensi?	Diterapkan Menyeluruh	5
9	Apakah program pelatihan dijalankan untuk memberikan peningkatan kompetensi pada personil?	Diterapkan Menyeluruh	5
10	Apakah ada pengaturan perihal pencabutan hak akses dari personil yang berhenti atau pindah unit, terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya selama bekerja?	Diterapkan Menyeluruh	5

Kriteria	Nilai	Nilai Minimal
Perekrutan	100.00	0
Masa Kerja	100.00	0
Penghentian dan Perpindahan	100.00	0

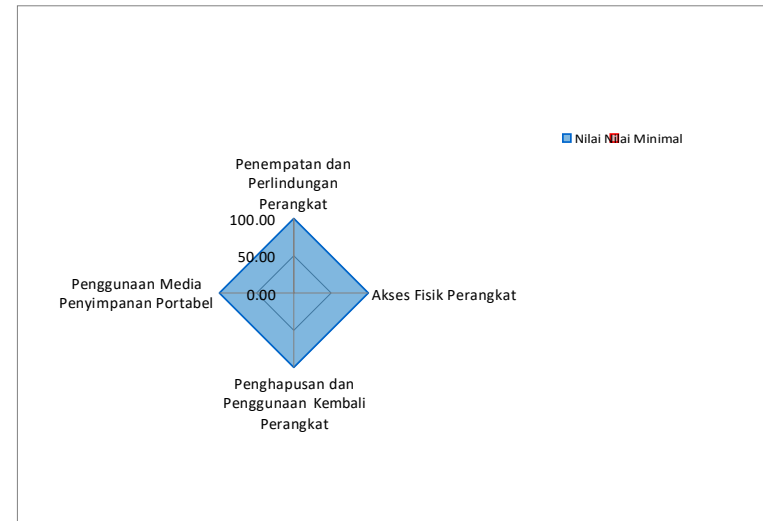


Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat

Penilaian Tidak Diterapkan
 Dalam Perencanaan
 Diterapkan Sebagian
 Diterapkan Menyeluruh

No.	Penerapan Standar	Status	Nilai
1	Apakah ada kebijakan pengelolaan keamanan perangkat?	Diterapkan Menyeluruh	5
2	Apakah ada prosedur pengelolaan keamanan perangkat?	Diterapkan Menyeluruh	5
3	Apakah kebijakan atau prosedur pengelolaan keamanan perangkat diketahui oleh semua personil dalam penyelenggaraan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
4	Apakah perangkat pengolah informasi penting atau sensitif ditempatkan dengan aman dan dilindungi dengan perimeter keamanan yang cukup?	Diterapkan Menyeluruh	5
5	Apakah perlindungan perangkat pengolah informasi penting atau sensitif sudah sesuai atau sepadan dengan nilai risiko yang melekat pada perangkat tersebut?	Diterapkan Menyeluruh	5
6	Apakah perangkat pengolah informasi penting atau sensitif yang hanya boleh diakses oleh pegawai tertentu diletakkan pada tempat khusus atau pusat data (<i>data center</i>)?	Diterapkan Menyeluruh	5
7	Apakah tempat khusus untuk perangkat pengolah informasi penting atau sensitif dilindungi dari potensi gangguan secara fisik, misalnya pencurian, kebakaran, banjir, dll?	Diterapkan Menyeluruh	5
8	Apakah tempat khusus untuk perangkat pengolah informasi penting atau sensitif sudah memenuhi spesifikasi lingkungan yang dibutuhkan oleh perangkat untuk bekerja, misalnya suhu dan tingkat kelembaban?	Diterapkan Menyeluruh	5
9	Apakah tempat khusus untuk perangkat pengolah informasi penting sudah dilengkapi dengan alat penangkal petir?	Diterapkan Menyeluruh	5
10	Apakah ada pengaturan tempat, lokasi atau posisi perangkat yang digunakan oleh pegawai ketika digunakan untuk mengakses informasi penting atau sensitif, misalnya komputer/laptop administrator sistem, verifikasi, dll?	Diterapkan Menyeluruh	5
11	Apakah ada pengendalian akses fisik pada tempat khusus untuk perangkat pengolah informasi penting atau sensitif, diantaranya pendaftaran hak akses dan prosedur pengaksesan?	Diterapkan Menyeluruh	5
12	Apakah terdapat pencatatan terhadap setiap akses fisik yang dilakukan ke tempat khusus untuk perangkat pengolah informasi penting atau sensitif, diantaranya nama yang mengakses, waktu akses dan tujuan akses?	Diterapkan Menyeluruh	5
13	Apakah pihak ketiga atau pihak lain yang membutuhkan akses fisik ke tempat khusus perangkat pengolah informasi penting atau sensitif selalu didampingi oleh pegawai yang memiliki hak akses?	Diterapkan Menyeluruh	5

Kriteria	Nilai	Nilai Minimal
Penempatan dan Perlindungan Perangkat	100.00	0
Akses Fisik Perangkat	100.00	0
Penghapusan dan Penggunaan Kembali Perangkat	100.00	0
Penggunaan Media Penyimpanan Portabel	100.00	0



14	Apakah ada pengaturan pengamanan perangkat yang digunakan pegawai untuk bekerja, misalnya dengan penerapan autentikasi?	Diterapkan Menyeluruh	5
15	Apakah ada pengaturan pengamanan perangkat yang digunakan pegawai untuk bekerja, ketika ditinggalkan atau sedang tidak digunakan, misalnya dengan mengunci layar komputer otomatis atau mematikan komputer?	Diterapkan Menyeluruh	5
16	Apakah terdapat pencatatan terhadap setiap akses fisik yang dilakukan oleh pengguna ke fasilitas-fasilitas layanan yang disediakan, misalnya akses ke ruang bidding, ruang pelatihan, dll?	Diterapkan Menyeluruh	5
17	Apakah pencatatan akses fisik yang dilakukan oleh pengguna ke fasilitas-fasilitas layanan yang disediakan, sudah memuat nama pengguna, waktu akses dan tujuan mengakses?	Diterapkan Menyeluruh	5
18	Apakah perangkat pengolah informasi penting atau sensitif sudah disanitasi sebelum dihapuskan, dibuang atau digunakan kembali?	Diterapkan Menyeluruh	5
19	Apakah ada pengaturan untuk membatasi penggunaan media penyimpanan portable pada perangkat pengolah informasi penting atau sensitif?	Diterapkan Menyeluruh	5
20	Apakah ada pengaturan untuk penghapusan informasi yang disimpan pada media penyimpanan portable jika sudah tidak digunakan?	Diterapkan Menyeluruh	5
21	Apakah diterapkan pengendalian keamanan informasi yang sesuai untuk informasi penting atau sensitif yang disimpan pada media penyimpanan portable, misalnya informasi yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi harus disandikan (enkripsi)?	Diterapkan Menyeluruh	5

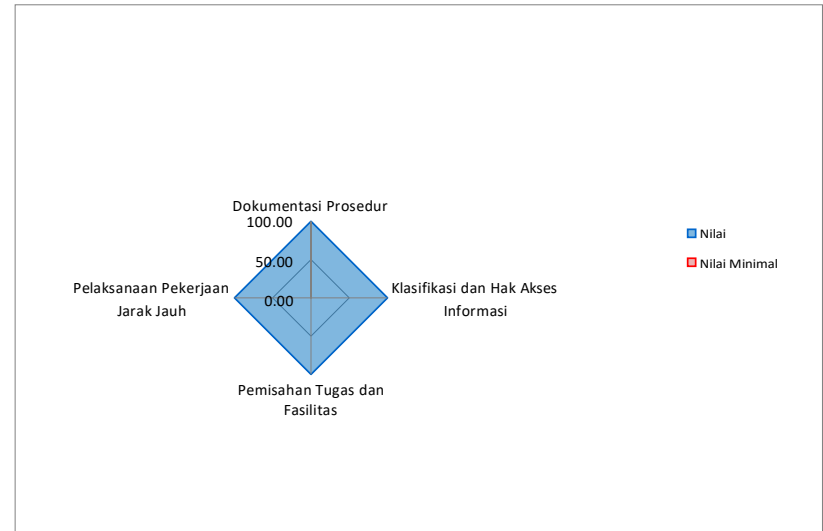
Standar LPSE 10

Standar Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan

Penilaian Tidak Diterapkan
 Dalam Perencanaan
 Diterapkan Sebagian
 Diterapkan Menyeluruh

No.	Penerapan Standar	Status	Nilai
1	Apakah ada kebijakan pengelolaan keamanan operasional layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
2	Apakah ada prosedur untuk setiap proses dalam penyelenggaraan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
3	Apakah prosedur-prosedur untuk setiap proses dalam penyelenggaraan layanan dibuat tertulis?	Diterapkan Menyeluruh	5
4	Apakah prosedur-prosedur untuk setiap proses dalam penyelenggaraan layanan sudah memperhatikan aspek-aspek risiko dan keamanan informasi?	Diterapkan Menyeluruh	5
5	Apakah prosedur-prosedur untuk setiap proses dalam penyelenggaraan layanan ditinjau secara berkala untuk memastikan efektifitas dan efisiensinya?	Diterapkan Menyeluruh	5
6	Apakah prosedur-prosedur untuk setiap proses dalam penyelenggaraan layanan diketahui dan dijalankan oleh semua unit yang terkait dalam penyelenggaraan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
7	Apakah semua personil atau unit yang terkait dalam penyelenggaraan layanan sudah bekerja sesuai prosedur?	Diterapkan Menyeluruh	5
8	Apakah sudah ada pengklasifikasian keamanan (kerahasiaan, integritas dan ketersediaan) terhadap informasi yang terkait dengan penyelenggaraan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
9	Apakah klasifikasi keamanan terhadap informasi yang terkait dengan penyelenggaraan layanan dapat menjelaskan tingkat kepentingan atau sensitifitas dari informasi tersebut?	Diterapkan Menyeluruh	5
10	Apakah klasifikasi keamanan terhadap informasi yang terkait dengan penyelenggaraan layanan dapat menjelaskan siapa yang boleh ataupun tidak mengakses informasi tersebut?	Diterapkan Menyeluruh	5
11	Apakah klasifikasi keamanan terhadap informasi yang terkait dengan penyelenggaraan layanan dapat diketahui semua personil yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan (dengan penggunaan label)?	Diterapkan Menyeluruh	5
12	Apakah sudah ada identifikasi tugas atau fungsi yang memiliki risiko keamanan tinggi jika dilakukan oleh personil atau unit yang sama dalam penyelenggaraan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
13	Apakah sudah ada pemisahan tugas atau fungsi yang memiliki risiko keamanan tinggi jika dilakukan oleh personil atau unit yang sama dalam penyelenggaraan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5

Kriteria	Nilai	Nilai Minimal
Dokumentasi Prosedur	100.00	0
Klasifikasi dan Hak Akses Informasi	100.00	0
Pemisahan Tugas dan Fasilitas	100.00	0
Pelaksanaan Pekerjaan Jarak Jauh	100.00	0



14	Apakah ada aktifitas pengawasan terhadap tugas atau fungsi yang memiliki risiko keamanan tinggi jika dilakukan oleh seorang personil atau satu unit dalam penyelenggaraan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
15	Apakah sudah ada pemisahan antara fasilitas yang diberikan untuk pengguna dan fasilitas yang digunakan oleh personil atau unit penyelenggara layanan untuk bekerja?	Diterapkan Menyeluruh	5
16	Apakah ada pengaturan perijinan dan hak akses untuk pekerjaan jarak jauh (<i>remote access</i>) pada perangkat pengolah informasi penting atau sensitif?	Diterapkan Menyeluruh	5
17	Apakah pengaturan perijinan dan hak akses pada perangkat pengolah informasi penting atau sensitif mempertimbangkan risiko terhadap layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
18	Apakah pengendalian hak akses berupa otentikasi dan otorisasi terhadap perangkat pengolah informasi penting atau sensitif diterapkan?	Diterapkan Menyeluruh	5
19	Apakah ijin dan hak akses yang sudah diberikan, ditinjau secara berkala untuk melihat efektifitas penggunaannya?	Diterapkan Menyeluruh	5

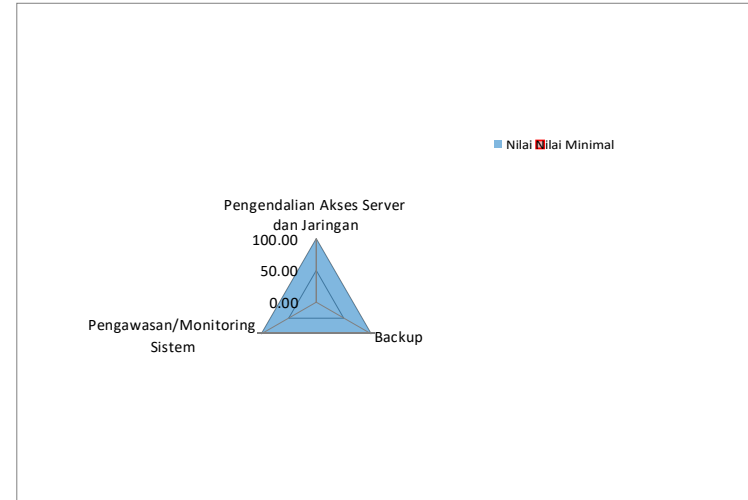
Standar LPSE 11

Standar Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan

Penilaian Tidak Diterapkan
 Dalam Perencanaan
 Diterapkan Sebagian
 Diterapkan Menyeluruh

No.	Penerapan Standar	Status	Nilai
1	Apakah ada kebijakan atau prosedur pengelolaan keamanan server dan jaringan?	Diterapkan Menyeluruh	5
2	Apakah penerapan kebijakan atau prosedur pengelolaan keamanan server dan jaringan dapat memberikan perlindungan berupa akses fisik maupun non fisik dari pihak yang tidak berwenang?	Diterapkan Menyeluruh	5
3	Apakah akses terhadap server dan jaringan sudah dikendalikan sesuai dengan tingkat kepentingan akses dari pihak-pihak yang diijinkan?	Diterapkan Menyeluruh	5
4	Apakah kendali-kendali yang diterapkan untuk membatasi akses yang tidak diijinkan selalu dipantau efektifitas dan efisiensinya?	Diterapkan Menyeluruh	5
5	Apakah sudah diterapkan pengendalian berupa dinding api (<i>firewall</i>) untuk membatasi akses yang tidak diijinkan pada server dan jaringan?	Diterapkan Menyeluruh	5
6	Apakah sudah diterapkan pengendalian berupa anti virus untuk menghindari serangan virus yang dapat mengganggu penyelenggaraan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
7	Apakah sudah diterapkan pengendalian berupa pendeteksi/pencegah gangguan (<i>intrusion detection system/intrusion prevention system</i>) untuk menghindari serangan yang dapat mengganggu penyelenggaraan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
8	Apakah kendali-kendali yang diterapkan selalu diperbaharui untuk mengikuti tren keamanan informasi?	Diterapkan Menyeluruh	5
9	Apakah layanan-layanan (<i>services</i>) yang diberikan oleh server dan jaringan namun tidak dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan sudah dimatikan/non aktifkan?	Diterapkan Menyeluruh	5
10	Apakah layanan-layanan (<i>services</i>) yang diberikan oleh server dan jaringan sudah mencukupi kebutuhan penyelenggaraan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
11	Apakah ada kebijakan atau identifikasi terkait informasi-informasi yang harus di-backup?	Diterapkan Menyeluruh	5
12	Apakah kebijakan atau identifikasi terkait informasi-informasi yang harus di-backup dibuat tertulis?	Diterapkan Menyeluruh	5
13	Apakah dilakukan identifikasi tingkatan kebutuhan backup terhadap informasi-informasi yang harus dibackup?	Diterapkan Menyeluruh	5
14	Apakah backup sudah dilaksanakan sesuai dengan identifikasi kebutuhan backup?	Diterapkan Menyeluruh	5
15	Apakah backup dilaksanakan dengan penggunaan metode backup (<i>full backup, differential backup, incremental backup</i>) secara konsisten?	Diterapkan Menyeluruh	5

Kriteria	Nilai	Nilai Minimal
Pengendalian Akses Server dan Jaringan	100.00	0
Backup	100.00	0
Pengawasan/Monitoring Sistem	100.00	0



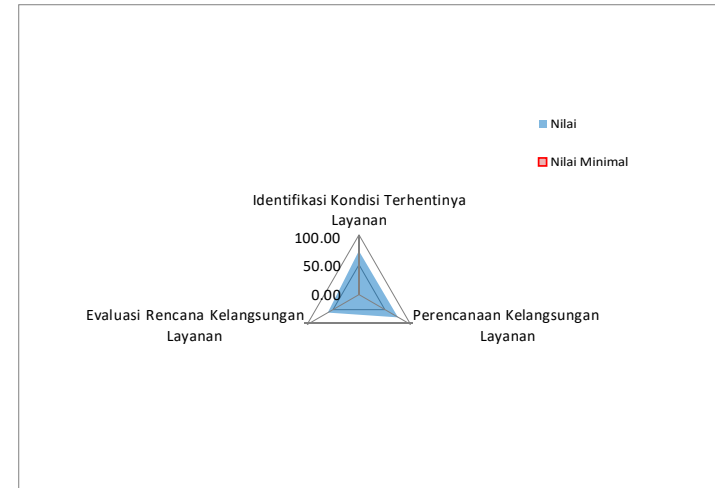
16	Apakah rentang waktu atau frekuensi backup sudah disetujui oleh pemilik layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
17	Apakah pemilihan metode backup dan frekuensi backup dapat mengendalikan risiko integritas dan ketersediaan dari informasi?	Diterapkan Menyeluruh	5
18	Apakah media backup dan perangkat pengolah informasi memiliki metode pengendalian kerahasiaan informasi yang sama?	Diterapkan Menyeluruh	5
19	Apakah lokasi penyimpanan media backup sudah dianggap cukup untuk mengantisipasi kejadian kerusakan fisik secara bersamaan antara perangkat pengolah informasi dan media backup, misalnya kebakaran, gempa bumi, dll?	Diterapkan Menyeluruh	5
20	Apakah log pada sistem aktif dan dipastikan dapat diakses sewaktu dibutuhkan?	Diterapkan Menyeluruh	5
21	Apakah data log ditinjau secara berkala sesuai dengan ketentuan pemisahan tugas, misalnya data log pengguna sistem ditinjau oleh administrator sistem dan log administrator sistem ditinjau oleh pengawas administrator sistem?	Diterapkan Menyeluruh	5
22	Apakah dilakukan pengendalian integritas data log hingga batas waktu retensinya, misalnya dengan backup?	Diterapkan Menyeluruh	5

Standar Pengelolaan Kelangsungan Layanan

Penilaian Tidak Diterapkan
 Dalam Perencanaan
 Diterapkan Sebagian
 Diterapkan Menyeluruh

No.	Penerapan Standar	Status	Nilai
1	Apakah ada kebijakan atau prosedur tentang pengelolaan kelangsungan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
2	Apakah ditentukan tingkat kebutuhan ketersediaan terhadap semua komponen layanan?	Diterapkan Sebagian	3
3	Apakah tingkat kebutuhan ketersediaan terhadap semua komponen layanan telah disetujui pemilik layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
4	Apakah dilakukan identifikasi kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan terhentinya layanan atau komponen layanan?	Diterapkan Sebagian	3
5	Apakah dibuat instruksi kerja singkat, yang memuat tindakan segera yang harus diambil oleh semua unit ketika kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan terhentinya layanan atau komponen layanan terjadi?	Diterapkan Sebagian	3
6	Apakah hasil identifikasi kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan terhentinya layanan atau komponen layanan ditinjau ulang secara berkala?	Diterapkan Sebagian	3
7	Apakah ada tim yang akan menjalankan prosedur-prosedur kelangsungan layanan sesuai dengan lingkup pengelolaan kelangsungan layanan?	Diterapkan Sebagian	3
8	Apakah kontak tim kelangsungan layanan terdokumentasi dan dapat diakses dengan mudah oleh setiap unit dalam penyelenggaraan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
9	Apakah dibuat perencanaan untuk menjamin ketersediaan layanan atau komponen layanan pada kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan layanan atau komponen layanan terhenti?	Diterapkan Sebagian	3
10	Apakah dalam perencanaan kelangsungan layanan sudah memuat prosedur berisi langkah-langkah pemulihan layanan atau komponen layanan yang terhenti?	Diterapkan Sebagian	3
11	Apakah dalam perencanaan kelangsungan layanan sudah memuat prosedur berisi langkah-langkah pengembalian layanan atau komponen layanan yang terhenti keposisi semua setelah kondisi kembali normal?	Diterapkan Menyeluruh	5
12	Apakah rencana kelangsungan layanan diujicoba untuk memastikan rencana dapat diterapkan dengan efektif dan efisien?	Diterapkan Sebagian	3
13	Apakah rencana kelangsungan layanan diujicoba secara berkala?	Diterapkan Sebagian	3
14	Apakah dilakukan evaluasi terhadap rencana kelangsungan layanan untuk melihat kemungkinan dibutuhkannya perubahan rencana?	Diterapkan Sebagian	3
15	Apakah evaluasi rencana kelangsungan layanan dilakukan secara berkala?	Diterapkan Sebagian	3

Kriteria	Nilai	Nilai Minimal
Identifikasi Kondisi Terhentinya Layanan	73.33	0
Perencanaan Kelangsungan Layanan	76.00	0
Evaluasi Rencana Kelangsungan Layanan	60.00	0



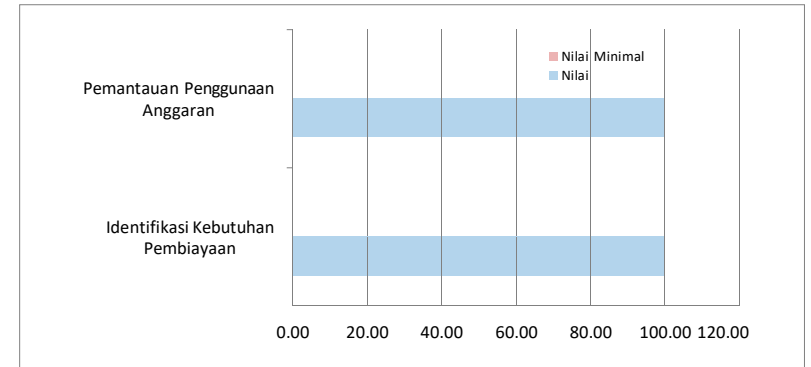
Standar LPSE 13

Standar Pengelolaan Anggaran Layanan

Penilaian Tidak Diterapkan
Dalam Perencanaan
Diterapkan Sebagian
Diterapkan Menyeluruh

No.	Penerapan Standar	Status	Nilai
1	Apakah ada prosedur pengelolaan anggaran layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
2	Apakah prosedur pengelolaan anggaran layanan diterapkan dengan konsisten?	Diterapkan Menyeluruh	5
3	Apakah pengelola keuangan berkoordinasi dengan pengelola pemasok atau unit-unit lain dalam penyelenggaraan layanan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan?	Diterapkan Menyeluruh	5
4	Apakah dilakukan identifikasi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan layanan secara berkala?	Diterapkan Menyeluruh	5
5	Apakah dilakukan pemantauan terhadap status penggunaan anggaran dengan konsisten?	Diterapkan Menyeluruh	5

Kriteria	Nilai	Nilai Minimal
Identifikasi Kebutuhan Pembiayaan	100.00	0
Pemantauan Penggunaan Anggaran	100.00	0

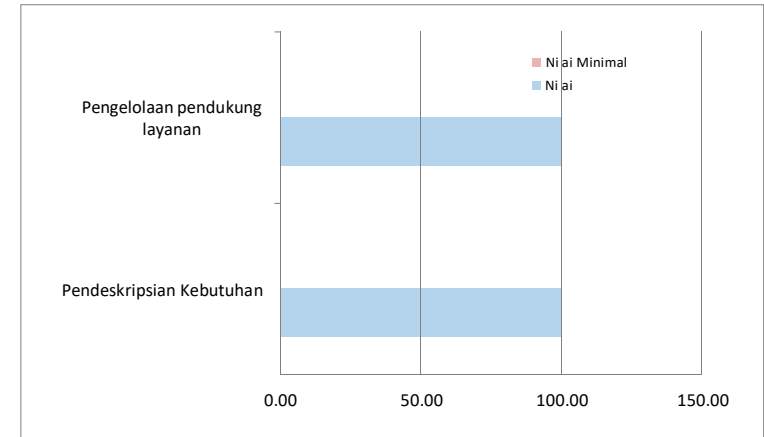


Standar Pengelolaan pendukung layanan

Penilaian Tidak Diterapkan
 Dalam Perencanaan
 Diterapkan Sebagian
 Diterapkan Menyeluruh

No.	Penerapan Standar	Status	Nilai
1	Apakah ada prosedur pengelolaan bagi pendukung layanan yang mendukung penyelenggaraan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
2	Apakah kebutuhan pasokan dari masing-masing unit dalam penyelenggaraan layanan dikoordinasikan dengan pengelola pendukung layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
3	Apakah kebutuhan pasokan dari masing-masing unit dalam penyelenggaraan layanan dideskripsikan dengan jelas sesuai dengan format yang ditentukan?	Diterapkan Menyeluruh	5
4	Apakah pendeskripsian kebutuhan pasokan memuat latar belakang penyebab timbulnya kebutuhan pasokan dari pihak ketiga?	Diterapkan Menyeluruh	5
5	Apakah pendeskripsian kebutuhan pasokan memuat pilihan atau alternatif langkah yang dapat diambil untuk pemenuhan kebutuhan?	Diterapkan Menyeluruh	5
6	Apakah dibuat daftar pendukung layanan yang memberikan dukungan dalam penyelenggaraan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
7	Apakah daftar pendukung layanan dapat memberikan informasi kontak dari pendukung layanan, misalnya PIC, nomor telepon atau alamat email yang dapat dihubungi sewaktu-waktu dibutuhkan?	Diterapkan Menyeluruh	5
8	Apakah daftar pendukung layanan dapat memberikan informasi ringkasan dukungan layanan yang diberikan oleh pendukung layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
9	Apakah daftar pendukung layanan dapat memberikan informasi lingkup kontrak atau target yang ada pada perjanjian tingkat layanan dari pendukung layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
10	Apakah dilakukan pemantauan terhadap kinerja dari pendukung layanan dalam memberikan dukungan penyelenggaraan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5

Kriteria	Nilai	Nilai Minimal
Pendeskripsian Kebutuhan	100.00	0
Pengelolaan pendukung layanan	100.00	0



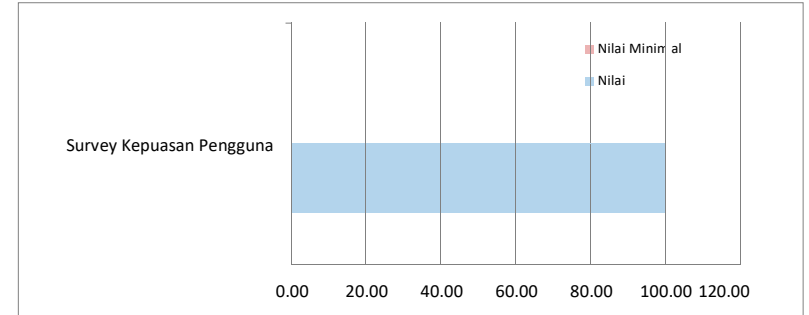
Standar LPSE 15

Standar Pengelolaan Hubungan Bisnis

Penilaian Tidak Diterapkan
Dalam Perencanaan
Diterapkan Sebagian
Diterapkan Menyeluruh

No.	Penerapan Standar	Status	Nilai
1	Apakah ada prosedur untuk mengumpulkan informasi kebutuhan peningkatan layanan dari pengguna?	Diterapkan Menyeluruh	5
2	Apakah dilakukan survey kepuasan pengguna, misalnya dengan penggunaan lembar kuisisioner?	Diterapkan Menyeluruh	5
3	Apakah dilakukan evaluasi terhadap hasil survey kepuasan pengguna untuk mendefinisikan kebutuhan layanan dari pengguna serta dijadikan masukan dalam peningkatan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
4	Apakah survey dan evaluasi kepuasan pengguna dilakukan secara berkala?	Diterapkan Menyeluruh	5

Kriteria	Nilai	Nilai Minimal
Survey Kepuasan Pengguna	100.00	0



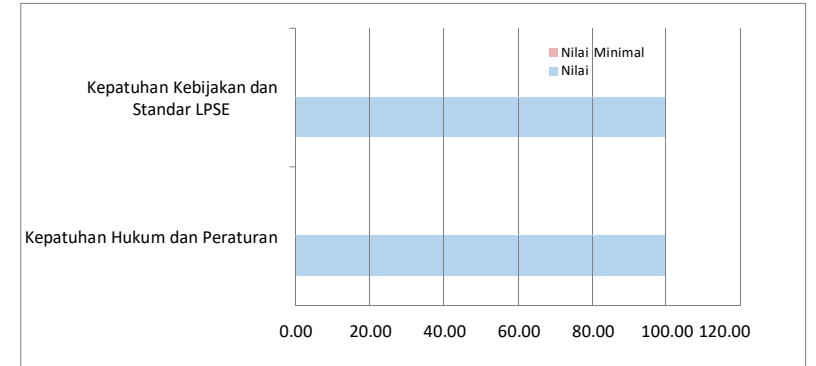
Standar LPSE 16

Standar Pengelolaan Kepatuhan

Penilaian Tidak Diterapkan
 Dalam Perencanaan
 Diterapkan Sebagian
 Diterapkan Menyeluruh

No.	Penerapan Standar	Status	Nilai
1	Apakah sudah diidentifikasi keterkaitan penyelenggaraan layanan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia?	Diterapkan Menyeluruh	5
2	Apakah semua penggunaan software dan aplikasi dalam penyelenggaraan layanan memiliki lisensi?	Diterapkan Menyeluruh	5
3	Apakah ada prosedur untuk setiap proses dalam penyelenggaraan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
4	Apakah ada pengawasan kepatuhan hukum dan peraturan dalam setiap proses penyelenggaraan layanan?	Diterapkan Menyeluruh	5
5	Apakah kebijakan layanan sudah diterapkan pada semua proses yang terkait dengan kebijakan tersebut?	Diterapkan Menyeluruh	5
6	Apakah sudah ditetapkan (tahapan) kriteria standar LPSE yang akan diterapkan oleh Kepala LPSE?	Diterapkan Menyeluruh	5
7	Apakah kriteria standar LPSE sudah diterapkan pada semua proses yang terkait dengan kriteria standar tersebut?	Diterapkan Menyeluruh	5

Kriteria	Nilai	Nilai Minimal
Kepatuhan Hukum dan Peraturan	100.00	0
Kepatuhan Kebijakan dan Standar LPSE	100.00	0

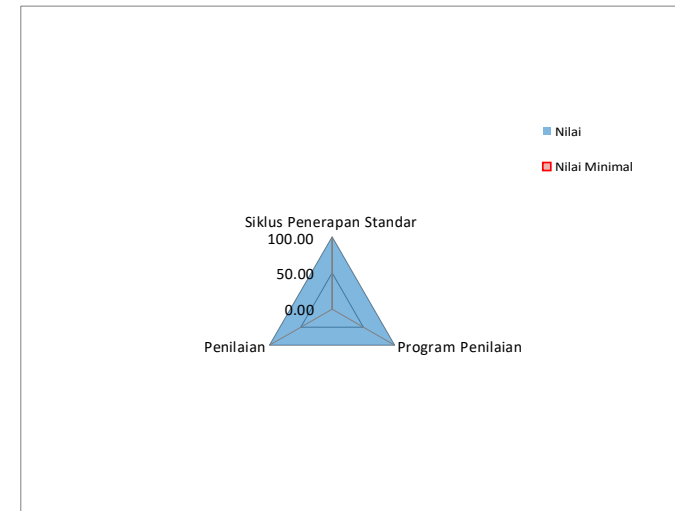


Standar Penilaian Internal

Penilaian Tidak Diterapkan
 Dalam Perencanaan
 Diterapkan Sebagian
 Diterapkan Menyeluruh

No.	Penerapan Standar	Status	Nilai
1	Apakah siklus <i>Plan Do Check Act (PDCA)</i> diterapkan dalam penerapan standar LPSE?	Dalam Perencanaan	5
2	Apakah penilaian internal dilakukan secara berkala, sesuai dengan program penilaian internal?	Dalam Perencanaan	5
3	Apakah dilakukan tindakan perbaikan terhadap setiap hasil penilaian yang tidak/kurang sesuai dengan kriteria standar?	Dalam Perencanaan	5
4	Apakah hasil penilaian dan tindakan perbaikan dilaporkan kepada Kepala LPSE?	Dalam Perencanaan	5
5	Apakah dilakukan evaluasi terhadap efektifitas proses penilaian?	Dalam Perencanaan	5
6	Apakah program penilaian internal dibuat secara konsisten setiap periode waktu tertentu, misalnya program penilaian internal tahunan?	Dalam Perencanaan	5
7	Apakah program penilaian internal memuat penjadwalan rencana penilaian terhadap kriteria standar yang diterapkan?	Dalam Perencanaan	5
8	Apakah program penilaian internal memuat daftar periksa umum yang memuat garis besar atau lingkup penilaian?	Dalam Perencanaan	5
9	Apakah fungsi sebagai penilai diperankan oleh dua orang atau lebih pegawai yang berbeda tugas atau unit kerja dalam penyelenggaraan layanan?	Dalam Perencanaan	5
10	Apakah penilaian dilakukan terhadap semua unit atau proses dalam penyelenggaraan layanan yang terkait dengan penerapan standar?	Dalam Perencanaan	5
11	Apakah penilaian menggunakan daftar periksa yang dapat dievaluasi untuk menilai kesesuaian dan efektifitas penerapan standar?	Dalam Perencanaan	5
12	Apakah penilaian memperhatikan bukti-bukti yang dihasilkan dalam proses penerapan standar?	Dalam Perencanaan	5
13	Apakah dilakukan pemantauan terhadap status pelaksanaan tindakan perbaikan?	Dalam Perencanaan	5

Kriteria	Nilai	Nilai Minimal
Siklus Penerapan Standar	100.00	0
Program Penilaian	100.00	0
Penilaian	100.00	0



]



**PROGRAM PENILAIAN INTERNAL STANDAR
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)**



**LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
JAKARTA
2021**