



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

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



JAWA TENGAH

2018

Daftar Isi

Daftar Istilah.....	3
1. Pendahuluan	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Maksud & Tujuan	4
2. Daftar Periksa Umum.....	4
3. Jadwal Penilaian.....	6

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;
3. **Daftar Periksa** adalah daftar yang dibuat oleh penilai yang berisi poin-poin yang masuk dalam penilaian.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu program pemerintah dalam aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta memperbaiki proses pengadaan barang/jasa pemerintah, penerapan *e-Procurement* secara nasional hingga saat ini telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan telah banyaknya instansi pemerintah yang menerapkan proses pengadaan barang/jasa dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang sampai dengan akhir tahun 2013 telah terbangun lebih dari 600 LPSE di seluruh Indonesia.

Dengan semakin banyaknya jumlah LPSE, volume transaksi lelang, dan permasalahan yang dihadapi oleh LPSE juga semakin beragam, maka diperlukan suatu aktifitas untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas LPSE, yaitu dengan mengimplementasikan Standar Layanan LPSE yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

1.2. Maksud & Tujuan

Dengan mengimplementasikan Standar LPSE, kualitas layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE meningkat dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Penilaian Standar LPSE ini bertujuan agar Standar LPSE yang diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Daftar Periksa Umum

No	Standar LPSE	Kriteria Penilaian
1.	Standar Kebijakan Layanan	<ul style="list-style-type: none">• Kesesuaian SOP dengan aktifitas di lapangan• Penyusunan Standar Kebijakan Layanan Layanan• Daftar Dukung
2.	Standar Pengorganisasian Layanan	<ul style="list-style-type: none">• Kesesuaian SOP dengan aktifitas di lapangan• SK Tim LPSE
3.	Standar Pengelolaan Aset Layanan	<ul style="list-style-type: none">• Kesesuaian SOP dengan aktifitas di lapangan• Pencatatan dan Penilaian Aset
4.	Standar Pengelolaan Resiko Layanan	<ul style="list-style-type: none">• Penerapan klasifikasi dokumen dan rekaman• Pencatatan dan Penilaian Resiko
5.	Standar Pengelolaan Layanan Helpdesk	<ul style="list-style-type: none">• Kesesuaian SOP dengan aktifitas di lapangan• Pencatatan gangguan/permasalahan• FAQ gangguan/permasalahan• Laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut
6.	Standar Pengelolaan Perubahan	<ul style="list-style-type: none">• Kesesuaian SOP dengan aktifitas di lapangan• Pencatatan pada Form Perubahan (apabila terjadi perubahan pada aplikasi, infrastruktur, dan layanan dari pihak ketiga)
7.	Standar Pengelolaan Kapasitas	<ul style="list-style-type: none">• Kesesuaian SOP dengan aktifitas di lapangan• Pencatatan pada Form Kapasitas• Laporan Evaluasi dan Tindak lanjut

8.	Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan pada Form Matriks Kompetensi • Pakta Integritas dan Surat Perjanjian Kerahasiaan • Peraturan Ka. LPSE tentang Penghentian dan perpindahan personil LPSE
9.	Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian SOP dengan aktifitas di lapangan • Kesesuaian Infrastruktur LPSE dengan aspek keamanan informasi • Pencatatan penggunaan fasilitas (LPSE dan Data Center) • Pencatatan akses ruang server • Data dukung (foto infrastruktur dan fasilitas pendukung LPSE) • Peraturan Ka. LPSE tentang tata cara penghapusan informasi yang bersifat sensitif, pembatasan penggunaan media penyimpanan, dll) • Laporan berkala pengelolaan keamanan
10.	Standar Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian SOP dengan aktifitas di lapangan • Pencatatan pada form Pencatatan Data Akses • Klasifikasi informasi • Data dukung • Laporan berkala pengelolaan keamanan operasional layanan
11.	Standar Pengelolaan Keamanan Server Jaringan	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian SOP dengan aktifitas di lapangan • Daftar Informasi yang di simpan pada Data Center • Data Dukung (Screenshoot backup data) • Berita Acara hasil back up • Restore Data dan Log system (Screenshoot)
12.	Standar Pengelolaan Kelangsungan Layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian SOP dengan aktifitas di lapangan • Form Penanganan keadaan darurat • Tim Pengelola Pendukung Layanan beserta CP
13.	Standar Pengelolaan Anggaran Layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian SOP dengan aktifitas di lapangan • Data Dukung (DPA LPSE) • Pencatatan pada form Pemantauan Realisasi Anggaran LPSE
14.	Standar Pengelolaan Pendukung Layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian SOP dengan aktifitas di lapangan • Pencatatan Pada Form Pendukung Layanan • Lembar Evaluasi Pendukung Layanan • Data dukung (Kontrak/SLA)
15.	Standar Pengelolaan Hubungan dan Pengguna Layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian SOP dengan aktifitas di lapangan • Kuisisioner Kepuasan Pelanggan • Laporan dan evaluasi hasil survey

16.	Standar Pengelolaan Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Kebijakan Internal LPSE • Daftar Software dan Linsensinya • Form wawancara dari penilai
17	Standar Penilaian Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian SOP dengan aktifitas di lapangan • Penilaian melalui Form Self Assesment • Dokumen Program Penilaian • Pencatatan hasil evaluasi dari Form Self Esesment

3. Jadwal Penilaian

No	Standar LPSE	Periode Penilaian	Jadwal	
			Penilaian I	Penilaian II
1.	Standar Kebijakan Layanan	2014	2015	Desember
2.	Standar Pengorganisasian Layanan	2014	2015	Desember
3.	Standar Pengelolaan Aset Layanan	2014	2015	Desember
4.	Standar Pengelolaan Resiko Layanan	2017	03/2018	Mei
5.	Standar Pengelolaan Layanan Helpdesk	2016	2017	Desember
6.	Standar Pengelolaan Perubahan	2014	2015	
7.	Standar Pengelolaan Kapasitas	2017	03/2018	Mei
8.	Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia	2014	2015	Desember
9.	Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat	2017	03/2018	Mei
10.	Standar Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan	2017	03/2018	Mei
11.	Standar Pengelolaan Keamanan Server Jaringan	2017	03/2018	Mei
12.	Standar Pengelolaan Kelangsungan Layanan	2017	03/2018	
13.	Standar Pengelolaan Anggaran Layanan	2014	2015	Desember
14.	Standar Pengelolaan Pendukung Layanan	2017	03/2018	Mei
15.	Standar Pengelolaan Hubungan dan Pengguna Layanan	2016	2017	Desember
16.	Standar Pengelolaan Kepatuhan	2017	03/2018	Mei
17	Standar Penilaian Internal	2017	03/2018	Mei