

Kriteria Penilaian Aplikasi SPBE

Domain 1	Tata Kelola
Aktivitas 1	Evaluasi Tata Kelola
Indikator 1	Bagaimana instansi mengevaluasi desain Tata Kelola I&T instansi ?
Indikator 2	Bagaimana instansi mengevaluasi portofolio investasi, layanan dan aset terkait I&T, serta mengidentifikasi dan mengevaluasi setiap perubahan dalam manajemen yang akan mengoptimalkan penciptaan nilai ?
Indikator 3	Bagaimana instansi menguji dan mengevaluasi efek risiko terhadap penggunaan aplikasi dalam instansi, serta memastikan apakah risiko terhadap nilai instansi terkait dengan penggunaan aplikasi telah diidentifikasi dan dikelola ?
Indikator 4	Bagaimana instansi memeriksa dan mengevaluasi kebutuhan sumber daya layanan dan I&T (keuangan dan SDM) untuk memenuhi kebutuhan instansi secara optimal ?
Indikator 5	Bagaimana instansi memeriksa dan mengevaluasi kebutuhan, keterlibatan dan pelaporan stakeholder, serta menetapkan prinsip-prinsip pelibatan dan komunikasi dengan para stakeholder ?
Aktivitas 2	Pengarahan Tata Kelola
Indikator 6	Bagaimana instansi menginformasikan kepada pimpinan tentang prinsip-prinsip Tata Kelola I&T serta mendapatkan dukungan dan komitmen mereka, serta menetapkan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat ?
Indikator 7	Bagaimana instansi mengarahkan prinsip manajemen nilai dan praktiknya untuk mewujudkan realisasi nilai optimal dari investasi terkait I&T di seluruh siklus hidup ekonominya ?
Indikator 8	Bagaimana instansi mengarahkan penerapan praktik manajemen risiko guna memberikan jaminan bahwa praktik manajemen risiko I&T telah sesuai ?
Indikator 9	Bagaimana instansi memastikan penerapan prinsip-prinsip manajemen sumberdaya untuk memungkinkan penggunaan sumberdaya layanan dan I&T secara optimal ?
Indikator 10	Bagaimana instansi memastikan keterlibatan stakeholder komunikasi dan pelaporannya, termasuk mekanisme untuk memastikan kualitas dan kelengkapan informasi, pengawasan pelaporan, serta menciptakan strategi komunikasi stakeholder ?
Aktivitas 3	Pemantauan Tata Kelola
Indikator 11	Bagaimana instansi memantau efektivitas dan kinerja Tata Kelola I&T instansi, menilai apakah sistem tata kelola dan mekanisme yang diterapkan (termasuk struktur, prinsip dan proses) beroperasi secara efektif ?
Indikator 12	Bagaimana instansi memantau target dan indikator guna menentukan apakah instansi telah mendapatkan nilai dan manfaat yang diharapkan dari investasi dan layanan yang didukung I&T, serta mengidentifikasi masalah yang signifikan dan mempertimbangkan tindakan korektifnya ?
Indikator 13	Bagaimana instansi memantau target dan indikator utama dari proses manajemen risiko, serta menentukan bagaimana penyimpangan atau masalah akan diidentifikasi, dilacak dan dilaporkan untuk remediasi ?
Indikator 14	Bagaimana instansi memantau target dan indikator utama dari proses manajemen sumber daya, serta menentukan bagaimana penyimpangan atau masalah akan diidentifikasi, dilacak dan dilaporkan untuk remediasi ?
Indikator 15	Bagaimana instansi memantau tingkat keterlibatan stakeholder dan efektivitas komunikasi stakeholder, memastikan akurasi, kehandalan dan efektivitas, serta memastikan apakah persyaratan dalam hal pelaporan dan komunikasi terpenuhi ?
Domain 2	Manajemen
Tahapan 1	Perencanaan TIK

Aktivitas 1	Manajemen Risiko
Indikator 16	Bagaimana instansi melakukan identifikasi dan mengumpulkan data yang relevan untuk melakukan identifikasi, analisis, dan pelaporan risiko terkait I&T?
Indikator 17	Bagaimana instansi mengembangkan pandangan yang kuat tentang risiko I&T aktual, untuk mendukung keputusan risiko ?
Indikator 18	Bagaimana instansi menjaga inventaris risiko dan atribut risiko yang diketahui, termasuk mendokumentasikan sumber daya terkait, kemampuan dan aktivitas kontrol saat ini terkait dengan item risiko?
Indikator 19	Bagaimana instansi mengkomunikasikan informasi tentang keadaan saat ini terkait paparan I&T dan peluang secara tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan yang diperlukan untuk tanggapan yang tepat ?
Indikator 20	Bagaimana instansi mengelola peluang untuk mengurangi risiko?
Indikator 21	Bagaimana instansi menanggapi risiko yang terjadi secara tepat waktu dengan langkah-langkah efektif untuk membatasi besarnya kerugian ?
Aktivitas 2	Manajemen SDM
Indikator 22	Bagaimana instansi mengidentifikasi key person bidang TI?
Indikator 23	Bagaimana instansi mendefinisikan dan mengelola keahlian dan kompetensi personel?
Indikator 24	Bagaimana instansi memberi penilaian dan penghargaan terhadap kinerja pegawainya?
Indikator 25	Bagaimana cara instansi memahami dan mencatat kebutuhan SDM bisnis dan TI saat ini dan yang akan datang?
Indikator 26	Bagaimana instansi mengelola pegawai kontraknya yang mensupport keahlian I&T dan memenuhi kebijakan organisasi dan tetap sesuai dengan kebutuhan kontrak?
Aktivitas 3	Manajemen Data
Indikator 27	Bagaimana instansi mengelola dan meningkatkan aset data instansi, sejalan dengan strategi dan tujuan perusahaan dan menetapkan peran dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa data perusahaan dikelola sebagai aset penting dan strategi pengelolaan data diterapkan dan dipelihara secara efektif dan berkelanjutan?
Indikator 28	Bagaimana instansi membuat, menyetujui, memperbarui, dan mempromosikan istilah dan definisi bisnis yang konsisten untuk mendorong penggunaan data bersama di seluruh instansi?
Indikator 29	Bagaimana instansi menetapkan proses dan infrastruktur untuk menentukan dan memperluas metadata tentang aset data instansi, dan berbagi data pendukung, memastikan kepatuhan penggunaan data, meningkatkan respons terhadap perubahan bisnis ?
Indikator 30	Bagaimana instansi menetapkan strategi terpadu di seluruh instansi untuk mencapai dan mempertahankan tingkat kualitas data (seperti kompleksitas, integritas, akurasi, kelengkapan, validitas, keterlacakan, dan ketepatan waktu) yang diperlukan untuk mendukung tujuan dan sasaran bisnis ?
Indikator 31	Bagaimana instansi menerapkan metodologi, proses, praktik, alat, dan templat profil data standar yang dapat diterapkan di beberapa repositori data dan penyimpanan data?
Indikator 32	Bagaimana instansi memberikan pendekatan sistematis untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas data sesuai dengan proses dan teknik, dan bertentangan dengan aturan kualitas data?
Indikator 33	Bagaimana instansi menetapkan mekanisme, aturan, proses, dan metode untuk memvalidasi dan memperbaiki data sesuai dengan aturan bisnis yang telah ditentukan?
Indikator 34	Bagaimana instansi memastikan bahwa instansi memahami, memetakan, inventaris, dan mengontrol aliran datanya melalui proses bisnis selama siklus hidup data, mulai dari penciptaan atau akuisisi hingga tidak digunakan?
Indikator 35	Bagaimana instansi memastikan bahwa pemeliharaan data memenuhi persyaratan instansi dan peraturan untuk ketersediaan data historis. Serta memastikan bahwa persyaratan hukum dan peraturan untuk pengarsipan dan penyimpanan data terpenuhi ?

Indikator 36	Bagaimana instansi mengelola ketersediaan data penting untuk memastikan kesinambungan operasional?
Aktivitas 4	Manajemen Perencanaan Layanan
Indikator 37	Bagaimana instansi menentukan sumber dana potensial, opsi pendanaan yang berbeda dan implikasi sumber pendanaan terhadap ekspektasi pengembalian investasi.
Indikator 38	Bagaimana instansi mengevaluasi dan prioritaskan kasus bisnis program dan putuskan proposal investasi
Indikator 39	Bagaimana instansi secara teratur, memantau dan optimalkan kinerja portofolio investasi dan program individual di seluruh siklus hidup investasi.
Indikator 40	Bagaimana instansi memelihara portofolio program dan proyek investasi, produk dan layanan I&T, dan aset I&T.
Indikator 41	Bagaimana instansi memantau manfaat dari menyediakan dan memelihara produk, layanan, dan kemampuan I&T yang sesuai, berdasarkan kasus bisnis yang disepakati dan saat ini.
Indikator 42	Bagaimana menganalisis persyaratan bisnis, serta sejauh mana layanan pendukung I&T dan tingkat layanan mendukung proses bisnis instansi?
Indikator 43	Bagaimana instansi menetapkan katalog layanan, mempublikasikan dan mempertahankan layanan pendukung TI di katalog layanan?
Indikator 44	Bagaimana menetapkan dan menyiapkan perjanjian layanan berdasarkan opsi dalam katalog layanan?
Indikator 45	Bagaimana memantau, melaporkan pencapaian dan mengidentifikasi tingkat layanan?
Indikator 46	Bagaimana melakukan tinjauan berkala atas perjanjian layanan dan menentukan kapan memerlukan merevisinya?
Indikator 47	Bagaimana instansi mencari dan mengidentifikasi, mengelompokkannya, dan menetapkan kriteria untuk mengevaluasi vendor dan kontrak ?
Indikator 48	Bagaimana instansi memilih vendor sesuai kebutuhan yang ditentukan? kebutuhan harus dioptimalkan dengan masukan dari potensial vendor.
Indikator 49	Bagaimana memformalkan dan mengelola hubungan vendor serta memastikan bahwa kontrak sesuai dengan standar dan kebutuhan hukum dan peraturan instansi?
Indikator 50	Bagaimana mengidentifikasi dan mengelola risiko yang berkaitan dengan kemampuan vendor untuk secara terus-menerus memberikan pengiriman layanan yang aman, efisien dan efektif?
Indikator 51	Bagaimana meninjau secara berkala kinerja vendor secara keseluruhan, kepatuhan terhadap kebutuhan kontrak, dan nilai uangnya?
Indikator 52	Bagaimana instansi menetapkan dan memelihara sistem manajemen mutu (SMM)?
Indikator 53	Bagaimana instansi memfokuskan manajemen mutu pada pelanggan dengan menentukan kebutuhan mereka dan memastikan integrasi dalam praktik manajemen mutu?
Indikator 54	Bagaimana mengidentifikasi dan mempertahankan standar, prosedur dan praktik dari standar manajemen mutu ?
Indikator 55	Bagaimana memantau kualitas proses dan layanan secara berkelanjutan, agar sejalan dengan standar manajemen mutu?
Indikator 56	Bagaimana memelihara dan secara teratur mengumpulkan dan menganalisis data tentang sistem manajemen mutu (SMM) ?
Tahapan 2	Pengembangan TIK
Aktivitas 1	Manajemen Pengetahuan
Indikator 57	Bagaimana mengidentifikasi, memvalidasi, dan mengklasifikasikan beragam sumber informasi internal dan eksternal yang diperlukan untuk memungkinkan tata kelola dan manajemen I&T, termasuk dokumen strategi, laporan kejadian dan konfigurasi informasi yang terjadi dari pengembangan ke operasi sebelum masuk proses berjalan?
Indikator 58	Bagaimana mengatur informasi berdasarkan kriteria klasifikasi?

Indikator 59	Bagaimana menyebarkan sumber pengetahuan yang tersedia untuk para stakeholder yang relevan dan mengomunikasikan bagaimana sumber daya tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda?
Indikator 60	Bagaimana mengukur penggunaan dan mengevaluasi peredaran serta relevansi informasi?
Aktivitas 2	Manajemen Perubahan
Indikator 61	Bagaimana mengevaluasi semua permintaan untuk perubahan dalam menentukan dampak pada bisnis proses dan layanan I&T, serta untuk menilai apakah perubahan akan berdampak buruk mempengaruhi lingkungan operasional dan menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima?
Indikator 62	Bagaimana mengelola perubahan darurat untuk meminimalkan insiden lebih lanjut secara hati-hati?
Indikator 63	Bagaimana mempertahankan sistem pelacakan dan pelaporan untuk mendokumentasikan perubahan yang ditolak dan mengkomunikasikan status yang disetujui, perubahan-perubahan yang masih dalam proses dan lengkap?
Indikator 64	Bagaimana memperbarui solusi, dokumentasi pengguna dan prosedur-prosedur yang dipengaruhi oleh perubahan, setiap kali perubahan diterapkan?
Aktivitas 3	Manajemen Aset
Indikator 65	Bagaimana cara menyimpan catatan terkini, yang akurat dari semua aset I&T yang diperlukan untuk memberikan layanan serta aset yang dimiliki atau dikendalikan oleh instansi dengan harapan akan manfaatnya di masa depan (termasuk sumber daya dengan nilai ekonomis, seperti perangkat keras atau perangkat lunak)?
Indikator 66	Bagaimana instansi dapat mengidentifikasi aset yang sangat penting dalam menyediakan kapabilitas layanan? Selain itu juga bagaimana instansi dapat memaksimalkan keandalan dan ketersediaan aset penting untuk mendukung kebutuhan bisnisnya?
Indikator 67	Bagaimana cara mengelola aset dari pengadaan hingga habis masa pemakaiannya? Kemudian bagaimana cara memastikan aset tersebut digunakan seefektif dan seefisien mungkin serta dipertanggungjawabkan dan dilindungi secara fisik dengan tepat sampai habis masa pakainya?
Indikator 68	Bagaimana instansi dapat secara teratur meninjau seluruh aset dasar untuk mengidentifikasi nilai optimal yang sejalan dengan kebutuhan bisnis?
Indikator 69	Bagaimana instansi mengelola lisensi perangkat lunak untuk mempertahankan jumlah lisensi yang optimal dan mendukung kebutuhan bisnis? Kemudian bagaimana cara instansi memastikan jumlah lisensi yang dimiliki cukup untuk mencakup perangkat lunak (software) terpasang (installed) yang digunakan?
Aktivitas 4	Manajemen Pengembangan Layanan
Indikator 70	Bagaimana cara melakukan identifikasi, memprioritaskan, menentukan, dan menyetujui informasi bisnis, persyaratan fungsional, teknis dan kendali meliputi ruang lingkup / pemahaman semua inisiatif yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari solusi bisnis yang diaktifkan I&T yang diusulkan?
Indikator 71	Bagaimana cara untuk melakukan studi kelayakan solusi alternatif potensial, menilai kelangsungan hidup (viability) dan memilih opsi yang disukai?
Indikator 72	Bagaimana cara mengidentifikasi, mendokumentasikan, memprioritaskan dan memitigasi fungsional, teknis dan risiko terkait pemrosesan informasi yang terkait dengan kebutuhan instansi, asumsi dan solusi yang diusulkan?
Indikator 73	Bagaimana mengkoordinasikan umpan balik dari stakeholder yang terkena dampak?
Indikator 74	Bagaimana mengembangkan dan mendokumentasikan desain high level untuk solusi dari sudut pandang teknologi, proses bisnis dan alur kerja?
Indikator 75	Bagaimana cara mengembangkan, mendokumentasikan dan menguraikan desain detail secara progresif?

Indikator 76	Bagaimana cara mengembangkan komponen solusi secara progresif dalam lingkungan yang terpisah, agar sesuai dengan desain rinci mengikuti standar dan persyaratan untuk pengembangan dan dokumentasi, jaminan kualitas (QA), serta persetujuan?
Indikator 77	Bagaimana mendapatkan komponen-komponen solusi, berdasarkan rencana akuisisi, yang sesuai dengan persyaratan dan disain rinci, prinsip-prinsip arsitektur dan standar, pengadaan keseluruhan instansi dan prosedur-prosedur kontrak, persyaratan QA, serta standar-standar persetujuan?
Indikator 78	Bagaimana memasang dan mengkonfigurasi solusi-solusi serta mengintegrasikan dengan aktivitas-aktivitas pada proses bisnis?
Indikator 79	Bagaimana mengembangkan, melihat kesempatan, dan menjalankan rencana QA yang selaras dengan QMS untuk mendapatkan kualitas yang ditentukan dalam definisi persyaratan serta kebijakan dan prosedur mutu perusahaan?
Indikator 80	Bagaimana menetapkan rencana pengujian dan lingkungan yang diperlukan untuk menguji individu serta komponen solusi terintegrasi?
Indikator 81	Bagaimana menjalankan pengujian secara terus menerus (termasuk kendali pengujian), dapat sesuai dengan rencana dan pengembangan pengujian yang ditentukan praktik di lingkungan yang sesuai?
Indikator 82	Bagaimana melacak status persyaratan individu (termasuk semua yang ditolak persyaratan) sepanjang siklus hidup proyek?
Indikator 83	Bagaimana mengembangkan dan melaksanakan rencana untuk pemeliharaan solusi dan komponen-komponen infrastruktur?
Indikator 84	Bagaimana menetapkan dan menyepakati produk IT atau Layanan baru atau yang diubah serta pilihan-pilihan service level?
Indikator 85	Bagaimana merancang, mengembangkan dan mengimplementasikan solusi dengan metodologi pengembangan yang tepat agar sesuai dengan strategi dan persyaratan keseluruhan?
Indikator 86	Bagaimana menilai ketersediaan, kinerja, dan kapasitas layanan serta sumber daya untuk memastikan bahwa kapasitas dan kinerja tersedia untuk mendukung kebutuhan bisnis dan memenuhi service level agreement (SLA)?
Indikator 87	Bagaimana mengidentifikasi layanan penting bagi instansi?
Indikator 88	Bagaimana merencanakan dan memprioritaskan implikasi-implikasi ketersediaan, kinerja, dan kapasitas dari perubahan kebutuhan-kebutuhan bisnis dan persyaratan layanan?
Indikator 89	Bagaimana memantau, mengukur, menganalisis, melaporkan dan meninjau ketersediaan, kinerja dan kapasitas?
Indikator 90	Bagaimana mengatasi penyimpangan dengan menginvestigasi dan menyelesaikan ketersediaan yang teridentifikasi, masalah kinerja dan kapasitas?
Indikator 91	Bagaimana menetapkan rencana implementasi yang mencakup konversi sistem dan data, kriteria acceptance test, komunikasi, pelatihan, persiapan rilis, promosi produksi, dukungan produksi awal, rencana fallback/backup, serta tinjauan pasca-implementasi?
Indikator 92	Bagaimana mempersiapkan proses bisnis, data layanan I&T dan migrasi infrastruktur sebagai bagian dari metode pengembangan instansi?
Indikator 93	Bagaimana menetapkan rencana pengujian berdasarkan pada standar instansi yang menentukan peran, tanggung jawab, serta kriteria masukan dan keluaran?
Indikator 94	Bagaimana menentukan dan menjalankan lingkungan pengujian yang aman untuk proses bisnis yang direncanakan dan lingkungan operasi TI dalam hal kinerja, kapasitas, keamanan, kendali internal, praktik operasional, kualitas data, persyaratan privasi, dan beban kerja?
Indikator 95	Bagaimana menguji perubahan secara independen, sesuai dengan rencana pengujian yang ditetapkan, sebelum migrasi ke lingkungan operasional yang berjalan?
Indikator 96	Bagaimana mengajukan solusi yang diterima kepada unit kerja pemilik dan unit kerja operasional?

Indikator 97	Bagaimana cara memberikan dukungan awal kepada pengguna dan operasi I&T untuk menyelesaikan masalah dan membantu menstabilkan solusi baru?
Indikator 98	Bagaimana melakukan tinjauan pasca-implementasi untuk mengkonfirmasi keluaran dan hasil, mengidentifikasi pelajaran yang dipetik, serta mengembangkan suatu rencana aksi?
Indikator 99	Bagaimana instansi menetapkan dan memelihara model logis layanan, aset, infrastruktur, dan pencatatan item konfigurasi (configuration items/CIs), termasuk hubungan di antaranya? Kemudian bagaimana memasukkan CI yang dianggap perlu untuk mengelola layanan secara efektif dan untuk memberikan uraian utama dan dapat diandalkan tentang aset dalam layanan?
Indikator 100	Bagaimana instansi dapat membuat dan memelihara repositori manajemen konfigurasi serta membuat baseline konfigurasi yang terkendali?
Indikator 101	Bagaimana cara instansi mempertahankan repositori item konfigurasi (configuration items/CIs) yang mutakhir dengan mengisi perubahan konfigurasi apa pun?
Indikator 102	Bagaimana instansi menentukan dan membuat laporan konfigurasi pada perubahan status dari item konfigurasi?
Indikator 103	Bagaimana instansi secara berkala meninjau repositori konfigurasi serta memverifikasi kelengkapan dan kebenaran terhadap target yang diinginkan?
Tahapan 3	Pengoperasian TIK
Aktivitas 1	Manajemen Operasional Layanan
Indikator 104	Bagaimana instansi memelihara dan melakukan prosedur operasional dan tugas operasional secara handal dan konsisten?
Indikator 105	Bagaimana instansi mengelola pengoperasian layanan TI yang di-outsourcing-kan untuk menjaga perlindungan informasi instansi dan kehandalan penyampaian layanan?
Indikator 106	Bagaimana instansi memantau infrastruktur TI dan event yang relevan, menyimpan informasi kronologis dalam log operasional untuk merekonstruksi dan meninjau urutan waktu operasional dan kegiatan lain yang mendukungnya?
Indikator 107	Bagaimana instansi memelihara tindakan-tindakan untuk perlindungan terhadap faktor lingkungan, menginstal peralatan dan perangkat khusus untuk memantau dan mengendalikan lingkungan?
Indikator 108	Bagaimana instansi mengelola fasilitas, termasuk peralatan listrik dan komunikasi, sesuai dengan hukum dan peraturan, persyaratan teknis dan bisnis, spesifikasi vendor, dan pedoman kesehatan dan keselamatan?
Indikator 109	Bagaimana instansi menetapkan skema dan model klasifikasi untuk insiden dan permintaan layanan?
Indikator 110	Bagaimana instansi mengidentifikasi, mencatat, dan mengklasifikasi permintaan dan insiden layanan dan tetapkan prioritas sesuai dengan kekritisitas bisnis dan perjanjian layanan?
Indikator 111	Bagaimana instansi memilih prosedur permintaan yang sesuai dan memverifikasi bahwa permintaan layanan memenuhi kriteria permintaan yang ditentukan, mendapatkan persetujuan, jika diminta, dan memenuhi permintaan?
Indikator 112	Bagaimana instansi mengidentifikasi dan mencatat gejala kejadian, menentukan kemungkinan penyebabnya, dan mengalokasikan untuk penyelesaiannya?
Indikator 113	Bagaimana instansi mendokumentasikan, menerapkan, dan menguji solusi atau alternatif lain. Melakukan tindakan pemulihan untuk memulihkan layanan terkait IT ?
Indikator 114	Bagaimana instansi memverifikasi penyelesaian insiden yang terselesaikan dan / atau pemenuhan permintaan, dan menutupnya.?
Indikator 115	Secara teratur, bagaimana instansi melacak, menganalisis dan melaporkan insiden serta memenuhi permintaan. Memeriksa tren untuk memberikan informasi untuk peningkatan berkelanjutan ?

Indikator 116	Bagaimana instansi menetapkan dan menerapkan kriteria dan prosedur untuk mengidentifikasi dan melaporkan masalah. Menyertakan klasifikasi masalah, mengkategorisasi, dan melakukan penentuan prioritas?
Indikator 117	Bagaimana menyelidiki dan mendiagnosis masalah dengan menggunakan pakar yang relevan untuk menilai dan menganalisis akar permasalahan ?
Indikator 118	Segara setelah akar penyebab masalah diidentifikasi, bagaimana instansi membuat catatan kesalahan yang diketahui, mendokumentasikan penyelesaian yang sesuai dan mengidentifikasi solusi potensial?
Indikator 119	Bagaimana organisasi mengidentifikasi dan menginisiasi solusi berkelanjutan untuk mengatasi akar permasalahan. Mengajukan permintaan perubahan melalui proses manajemen perubahan yang ditetapkan, jika diperlukan, untuk menyelesaikan kesalahan. Memastikan bahwa personel yang terkena dampak mengetahui tindakan yang diambil dan selanjutnya membuat rencana yang dikembangkan untuk mencegah terjadinya insiden di masa depan ?
Indikator 120	Bagaimana instansi mengumpulkan dan menganalisis data operasional (terutama catatan insiden dan perubahan) untuk mengidentifikasi tren yang muncul yang mungkin mengindikasikan masalah. Merekam catatan permasalahan untuk memungkinkan penilaian ?
Tahapan 4	Pemantauan TIK
Aktivitas 1	Manajemen Sistem Pengendalian Internal
Indikator 121	Bagaimana instansi secara berkesinambungan memantau, membandingkan, dan meningkatkan lingkungan kendali I&T dan kerangka kerja kendali untuk memenuhi tujuannya?
Indikator 122	Bagaimana instansi meninjau operasi kendali, termasuk pemantauan dan uji bukti, untuk memastikan bahwa kendali dalam proses bisnis beroperasi secara efektif?
Indikator 123	Bagaimana instansi mendorong manajemen dan pemilik proses untuk meningkatkan kendali secara proaktif melalui program penilaian mandiri yang berkelanjutan yang mengevaluasi kelengkapan dan efektivitas kendali manajemen atas proses, kebijakan, dan kontrak?
Indikator 124	Bagaimana instansi mengidentifikasi kekurangan kendali dan analisis dan identifikasi akar penyebabnya? Selain itu juga cara bagaimana meningkatkan kekurangan kendali dan melaporkan kepada para stakeholder?
Domain 3	Fungsionalitas dan Kinerja
Tahapan 1	Perencanaan
Aktivitas 1	Persyaratan Layanan (Business Requirement)
Indikator 125	Bagaimana aplikasi dapat menyampaikan solusi yang diperlukan untuk kebutuhan layanan?
Indikator 126	Bagaimana aplikasi dapat menjelaskan secara rinci apa yang dibutuhkan pengguna dalam proses layanan?
Indikator 127	Bagaimana proses aplikasi layanan saat ini?
Indikator 128	Bagaimana proses aplikasi layanan yang diusulkan?
Indikator 129	Apakah aplikasi layanan yang diusulkan menguraikan ruang lingkup proyek yang mencakup kebutuhan fungsional dan non-fungsional?
Aktivitas 2	Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirement)
Indikator 130	Apa saja proses-proses / fungsi / layanan yang dapat dilakukan oleh aplikasi?
Indikator 131	Bagaimana aplikasi menggambarkan antarmuka yang dapat berinteraksi/berhubungan dengan komponen aplikasi lainnya?
Indikator 132	Apa sajakah kemampuan kerja yang dapat dicapai oleh aplikasi?
Indikator 133	Bagaimana dengan atribut yang terkait dalam perangkat lunak?
Indikator 134	Apakah terdapat batasan khusus yang harus ada di dalam rancangan perangkat lunak?
Aktivitas 3	Rancangan Perangkat Lunak (Software Design)
Indikator 135	Bagaimana bentuk deskripsi sistem dari aplikasi?

Indikator 136	Bagaimana deskripsi rancangan basisdata dari aplikasi?
Indikator 137	Bagaimana bentuk arsitektur dari aplikasi sehingga dapat menggambarkan keseluruhan sistem, proses, dan layanan aplikasi?
Indikator 138	Apakah bentuk dan proses rancangan komponen aplikasi memberikan detail dan definisi dari actual logic untuk setiap komponen sistem?
Indikator 139	Bagaimana gambaran dan karakteristik antarmuka dari aplikasi?
Tahapan 2	Pengembangan
Aktivitas 1	Implementasi Perangkat Lunak (Software Implementation)
Indikator 140	Apa sajakah metode-metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan aplikasi?
Indikator 141	Apakah sudah memiliki dokumentasi dari kode-kode pengembangan perangkat lunak?
Indikator 142	Apakah perangkat lunak dapat digunakan kembali secara berkesinambungan di masa yang akan datang?
Indikator 143	Apakah kode sumber aplikasi dapat dimodifikasi/bersifat open source?
Indikator 144	Apakah kode aplikasi bersifat modular dan memenuhi syarat fungsional dan non-fungsional?
Aktivitas 2	Pengujian (Testing)
Indikator 145	Apakah sudah memiliki rencana pengujian (Test Plan) terhadap aplikasi?
Indikator 146	Apakah sudah memiliki rancangan pengujian (Test Design) terhadap aplikasi?
Indikator 147	Apakah sudah memiliki rancangan atau rangkaian mengenai tindakan yang dilakukan oleh penguji/tester?
Indikator 148	Apakah sudah memiliki prosedur-prosedur pengujian terhadap aplikasi?
Indikator 149	Apakah kode aplikasi bersifat modular dan memenuhi syarat fungsional dan non-fungsional?
Aktivitas 3	Instalasi/Pemasangan (Installation)
Indikator 150	Apakah sudah memiliki prosedur instalasi/pemasangan untuk aplikasi?
Indikator 151	Apakah sudah memiliki daftar personil yang bertugas untuk melakukan instalasi/pemasangan aplikasi?
Indikator 152	Apakah sudah memiliki rencana pelatihan terhadap personil yang melakukan instalasi/pemasangan aplikasi?
Indikator 153	Apakah sudah memiliki jadwal instalasi/pemasangan aplikasi?
Indikator 154	Apakah sudah memiliki daftar fasilitas yang dibutuhkan selama instalasi/pemasangan aplikasi?
Tahapan 3	Pengoperasian
Aktivitas 1	Penggunaan Perangkat Lunak (Software Usage)
Indikator 155	Apakah aplikasi merupakan perangkat lunak yang dipersiapkan untuk dapat digunakan/diaplikasikan secara umum?
Indikator 156	Apakah memiliki prosedur/petunjuk/manual penggunaan aplikasi?
Indikator 157	Apakah penamaan perintah-perintah dalam perangkat lunak distandardkan/dibakukan?
Indikator 158	Bagaimana respon aplikasi dalam menanggapi kesalahan dan apakah memiliki solusi terhadap permasalahan tersebut?
Indikator 159	Apakah memiliki/menyediakan fasilitas bantuan dan dokumentasi mengenai pertanyaan yang sering diajukan (FAQ)?
Tahapan 4	Pemeliharaan
Aktivitas 1	Pemeliharaan Perangkat Lunak (Software Maintenance)
Indikator 160	Apakah sudah ditentukan lingkup apa saja yang akan dilakukan pada proses pemeliharaan aplikasi?
Indikator 161	Apakah memiliki urutan/rangkaian proses pemeliharaan aplikasi?
Indikator 162	Apakah sudah dibentuk tim/kelompok kerja untuk melaksanakan pemeliharaan aplikasi dengan klasifikasi tugas yang sudah ditentukan?

Indikator 163	Apakah sudah ditentukan alokasi sumber daya untuk proses pemeliharaan aplikasi?
Indikator 164	Apakah memiliki cara untuk dapat mengetahui, merekam, dan melacak kinerja dari aplikasi?
Aktivitas 2	Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak (Software Configuration Management)
Indikator 165	Apakah sudah ditentukan apa saja yang menjadi lingkup manajemen konfigurasi perangkat lunak?
Indikator 166	Bagaimana cara mengelola konfigurasi perangkat lunak?
Indikator 167	Apa saja aktivitas yang dilakukan pada proses manajemen konfigurasi perangkat lunak?
Indikator 168	Apakah sudah memiliki jadwal untuk melakukan proses manajemen konfigurasi perangkat lunak?
Indikator 169	Apakah sudah memiliki sumberdaya untuk melakukan proses manajemen konfigurasi perangkat lunak?