



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
SUB BAGIAN APLIKASI INFORMATIKA

NOMOR SOP

B.24.473.1 /12068/IAI/D.KOMINFOS

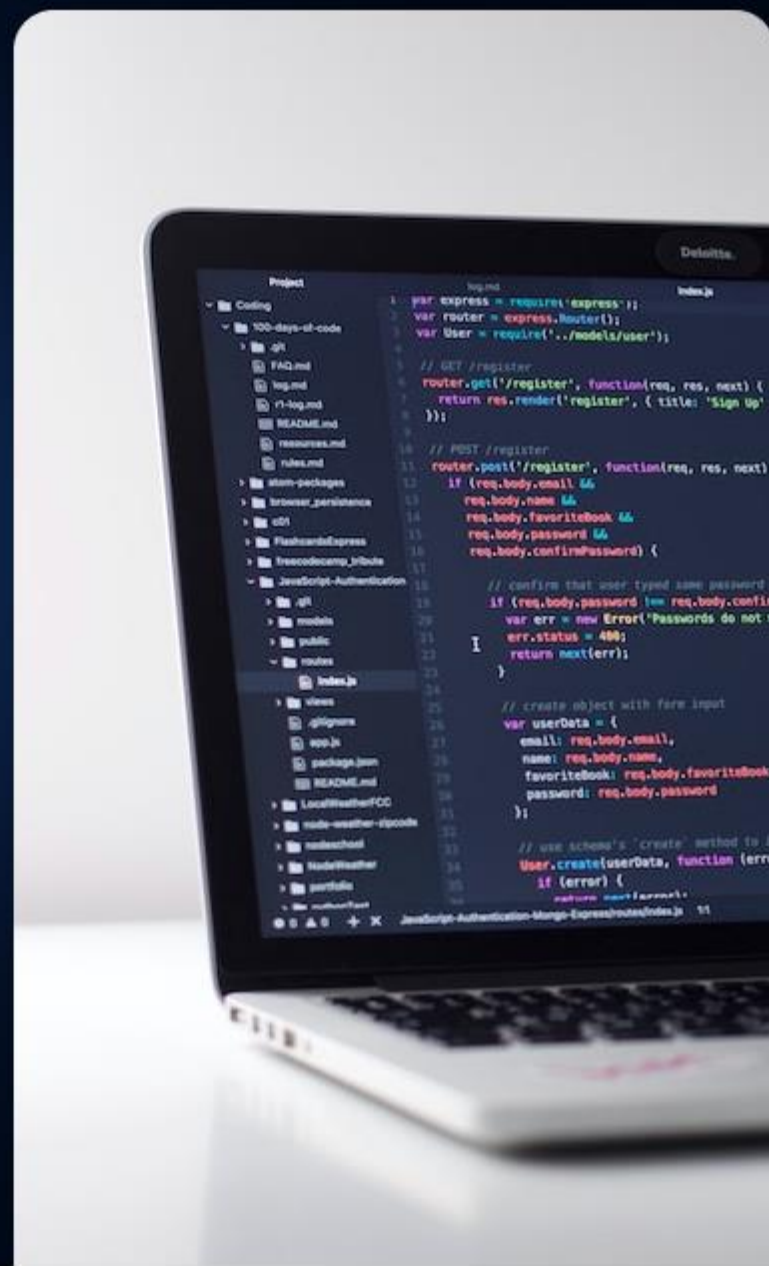
Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pengembangan Sistem/Aplikasi yang bersifat khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

TGL. PEMBUATAN
09 Januari 2023

TGL. EFEKTIF
09 Januari- 31 Desember 2023

TGL. REVISI
-





PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI INFORMATIKA

NOMOR SOP	:	B.24.473.1/12068/IAI/D.KOMINFOS
TGL. PEMBUATAN	:	09 januari 2023
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	09 januari - 31 Desember 2023
DISAHKAN OLEH	:	Kepala Dinas,  GEDE PRAMANA NIP. 19680531 199703 1 002
NAMA SOP	:	Pengembangan Sistem/Aplikasi yang bersifat khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

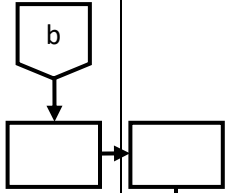



1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
2. Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika;
3. Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang terdiri dari Pegawai ASN dan/atau non ASN dengan latar belakang pendidikan dan keahlian sesuai bidang tugasnya.

<p>KETERKAITAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Sistem Internal Test (SIT) 2. SOP User Acceptance Test (UAT) 3. SOP Penambahan Fitur 4. Release Aplikasi pada Platform Distribusi Aplikasi (Playstore dan Appstore) 5. SOP Penanganan masalah 6. SOP Pengajuan User SSO 7. SOP Pelaksanaan Pentest dan Tindak Lanjut 	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Server 2. Perangkat Komputer 3. Perangkat Virtual Meeting 4. Perangkat Percetakan 5. Layanan Internet 6. Telepon 7. Formulir 8. ATK 9. Lisensi/Sistem Aplikasi Terkait
<p>PEMBAHARUAN:</p> <p>Pembaharuan pada SOP dimaksud meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan prioritas sistem/aplikasi yang akan dikerjakan sesuai dengan kelengkapan Dokumen Kebijakan yang ada 2. Penyiapan <i>environment development</i> untuk melakukan <i>Sistem Internal Testing (SIT)</i> dan <i>User Acceptance Test (UAT)</i> oleh Tim <i>Cloud</i> 3. Pelaksanaan tindaklanjut terhadap dokumen hasil SIT oleh tim Pengembang Aplikasi 4. Penyiapan <i>environment production</i> untuk pelaksanaan <i>Training of Trainer (ToT)</i> serta rilis sistem/aplikasi oleh Tim <i>Cloud</i> 	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <p>Pencatatan dan pendataan serta monitoring progress dilakukan melalui sistem manajemen proyek dan/atau pencatatan manual secara digital</p>
<p>PERINGATAN :</p> <p>Penyusunan dan penentuan dalam analisis kebutuhan, proses bisnis dan konfirmasi kebutuhan akan menjadi dasar pengembangan sistem/aplikasi. Hasil pengujian pengguna akan menentukan kelancaran pelaksanaan implementasi</p>	

**STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP) PENGEMBANGAN SISTEM/APLIKASI YANG BERSIFAT KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI
 BIDANG INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI INFORMATIKA**

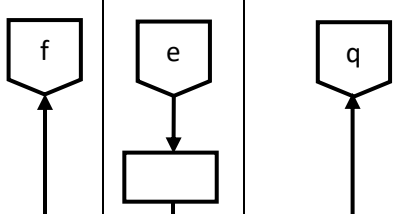
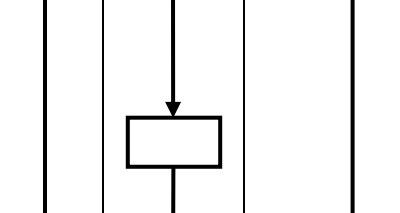
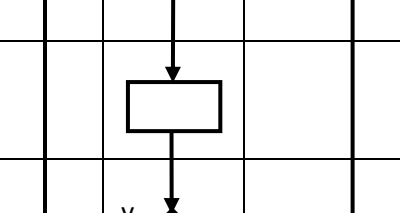
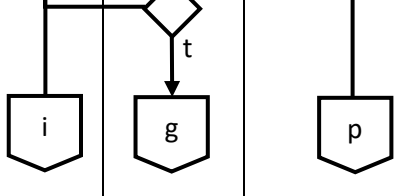
No	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KA. DINAS	KABID IAI	Ketua Tim Aptika	TIM SPBE	Unit Kerja Pemohon	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
1	Unit Kerja Pemohon menyusun dokumen terkait analisis kebutuhan Sistem/Aplikasi bersifat khusus yang akan dibangun/dikembangkan. Dokumen analisis kebutuhan terdiri dari latar belakang pengembangan sistem/aplikasi, gambaran sistem/aplikasi, spesifikasi teknis sistem/aplikasi, serta status pengembangan sistem/aplikasi						Diantaranya dapat berupa : 1. Peraturan Perundangan terkait 2. Tugas, Pokok dan Fungsi Unit Kerja dalam Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Bali 3. Roadmap Digitalisasi Birokrasi	±3 Hari	Dokumen Analisis Kebutuhan dan Spesifikasi Aplikasi.	
2	Unit Kerja Pemohon menyusun dokumen proses bisnis Sistem/Aplikasi yang akan dibangun/dikembangkan. Dokumen proses bisnis mencakup alur sistem, data input dan output, mekanisme validasi, role pengguna, form dan						Diantaranya dapat berupa : 1. Dokumentasi terkait proses bisnis existing dan rencana perubahannya 2. Dokumentasi terkait pelaporan existing dan rencana perubahannya 3. Dokumentasi terkait daftar dan kewenangan pengguna layanan	±7 Hari	Dokumen Proses Bisnis	

No	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KA. DINAS	KABID IAI	Ketua Tim Aptika	TIM SPBE	Unit Kerja Pemohon	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
	mekanisme pelaporan dan terkait lainnya.									
3	Unit Kerja Pemohon mengajukan permohonan usulan pembuatan / pengembangan / penyesuaian Sistem/Aplikasi yang bersifat khusus secara tertulis melalui aplikasi Kantor Virtual Bali kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali dilengkapi dengan dokumen analisis kebutuhan dan dokumen proses bisnis. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan disposisi kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika						1. Surat Permohonan 2. Dokumen Analisis Kebutuhan dan Spesifikasi Aplikasi 3. Dokumen Proses Bisnis/ Penyesuaian Sistem/Aplikasi	±1-2 Jam	1. Surat Permohonan dengan melampirkan Dokumen Analisis Kebutuhan dan Dokumen Proses Bisnis/ Penyesuaian Sistem/Aplikasi 2. Disposisi Surat permohonan dimaksud	
4	Pejabat Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika dalam hal ini Kabid Infrastruktur dan Aplikasi Informatika dan Ketua Tim						Disposisi	±1-2 Jam	Disposisi	

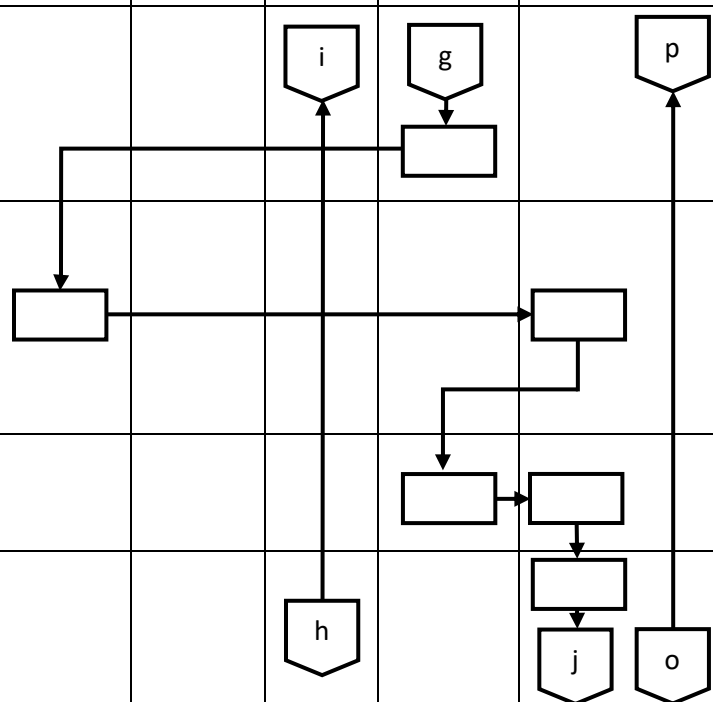
No	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KA. DINAS	KABID IAI	Ketua Tim Aptika	TIM SPBE	Unit Kerja Pemohon	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
	Aplikasi Informatika menindaklanjuti disposisi									
5	Kepala Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika serta Ketua Tim Aptika melakukan pembahasan terkait prioritas sistem/aplikasi yang akan dikerjakan sesuai dengan kelengkapan dokumen kebijakan terkait						<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundangan terkait 2. Tugas, Pokok dan Fungsi Unit Kerja dalam Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Bali 3. Roadmap Digitalisasi Birokrasi 			
6	Ketua Tim Aplikasi Informatika menindaklanjuti dengan melakukan diskusi awal terkait proses bisnis dan kebutuhan sistem aplikasi yang bersifat khusus. Apabila belum lengkap, Unit Kerja Pemohon melengkapi proses bisnis, diantaranya mencakup alur sistem, data input dan output, mekanisme validasi, role pengguna, form dan mekanisme pelaporan dan terkait lainnya, kemudian						<ol style="list-style-type: none"> 1. Alur Sistem 2. Data Input dan Output 3. Mekanisme Validasi 4. Role Pengguna 5. Mekanisme Pelaporan 6. Proses Bisnis Terkait Lainnya 	±1 Hari	Dokumen Awal Proses Bisnis	

No	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KA. DINAS	KABID IAI	Ketua Tim Aptika	TIM SPBE	Unit Kerja Pemohon	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
	disampaikan kepada Ketua Tim Aplikasi Informatika									
7	Ketua Tim Aplikasi Informatika menindaklanjuti dengan melakukan diskusi lanjutan terkait detail proses bisnis yang telah dibahas dalam diskusi awal. Tim Pengembang melakukan Analisa terhadap proses bisnis yang disampaikan Unit Kerja Pemohon						Dokumen Awal Proses Bisnis	±3 Hari	Dokumen Lanjutan Proses Bisnis	
8	Ketua Tim Aplikasi Informatika menindaklanjuti dengan melakukan diskusi final terkait detail proses bisnis yang telah dibahas dalam diskusi lanjutan. Dalam diskusi ini Unit Kerja Pemohon telah sepakat dengan Diskominfos terkait proses bisnis, lingkup dan timeline pembangunan aplikasi						Dokumen Lanjutan Proses Bisnis	±3 Hari	Dokumen Final Proses Bisnis	

No	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KA. DINAS	KABID IAI	Ketua Tim Aptika	TIM SPBE	Unit Kerja Pemohon	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
9	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dan Kepala Unit Kerja melakukan penandatanganan Berita Acara yang telah memuat lingkup serta timeline yang akan digunakan dalam masa pembangunan aplikasi dan/atau Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali menerbitkan Surat Tugas bagi Tim Pengembangan.						Dokumen Final Proses Bisnis	±1 Hari	Berita Acara Hasil Diskusi Proses Bisnis Pengembangan Aplikasi dan/atau Surat Tugas	
10	Ketua Tim Aptika melakukan Koordinasi dengan Tim Pengembangan terkait dengan mekanisme pengembangan dan penentuan target atau jadwal <i>progress</i> sesuai dengan kesepakatan <i>timeline</i> dengan Unit Kerja Pemohon.						<ol style="list-style-type: none"> Berita Acara Hasil Diskusi Proses Bisnis Pengembangan Aplikasi dan/atau Surat Tugas 	±1 Hari	Pembagian tugas pada aplikasi manajemen projek ke masing-masing Tim Pengembangan	
11	Melakukan Pengembangan Sistem/Aplikasi yang bersifat khusus sesuai						<ol style="list-style-type: none"> Berita Acara Hasil Diskusi Proses Bisnis 	±60 Hari (sesuai)	Dokumen Pengembangan Aplikasi	

No	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KA. DINAS	KABID IAI	Ketua Tim Aptika	TIM SPBE	Unit Kerja Pemohon	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
	dengan proses bisnis, lingkup dan timeline yang telah disepakati sebelumnya.						2. Pengembangan Aplikasi dan/atau Surat Tugas dan Dokumen proses bisnis OPD	lingkup aplikasi)		
12	Tim Pengembang dalam hal ini Tim <i>Cloud</i> menyiapkan <i>enviroment development</i> agar sistem/aplikasi dapat diakses melalui internet dan dapat dilakukan uji coba						Sistem/Aplikasi	±2 Hari	Sistem/Aplikasi versi development	
13	Tim Pengembangan dalam hal ini Tim <i>System Quality Assurance (SQA)</i> membuat dokumen skenario pengujian untuk pelaksanaan pengujian sistem/aplikasi						1. Dokumen Pengembangan Aplikasi 2. Sistem/Aplikasi	±3 Hari	Dokumen Skenario Pengujian	
14	Pelaksanaan pengujian <i>System Internal Test (SIT)</i> oleh Tim SQA						1. Dokumen Pengujian 2. Sistem/Aplikasi	±3 Hari	Berita Acara SIT	
15	Jika dari hasil SIT ditemukan kesalahan/kekurangan pada sistem atau penyesuaian sistem/aplikasi maka akan dilakukan evaluasi dan kembali ke proses pengembangan oleh tim						1. Dokumen Pengujian 2. Sistem/Aplikasi	±2 Hari		

No	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KA. DINAS	KABID IAI	Ketua Tim Aptika	TIM SPBE	Unit Kerja Pemohon	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
	pengembang, jika hasil pengujian tidak ditemukan kesalahan/kekurangan atau sesuai dengan yang diharapkan maka proses akan dilanjutkan ke penyiapan Dokumen petunjuk penggunaan Sistem/aplikasi									
16	Tim Pengembang Aplikasi dan Tim Konten menyiapkan dokumen dan/atau Video petunjuk penggunaan aplikasi			i	g	p	1. Dokumen Pengujian 2. Apliaksi	±5 Hari	Dokumen dan/atau Video petunjuk penggunaan aplikasi	
17	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali mengundang Unit Kerja Pemohon untuk pelaksanaan Demo Sistem/Aplikasi						1. Aplikasi 2. Dokumen dan/atau Video petunjuk penggunaan aplikasi	±2 Hari	Surat undangan pelaksanaan Demo dengan melampirkan Dokumen dan/atau Video petunjuk penggunaan aplikasi	
18	Demo hasil pengembangan Aplikasi kepada Unit Kerja Pemohon						Aplikasi	±1 Hari	Berita Acara Implementasi	
19	Unit Kerja Pemohon melaksanakan pengujian <i>User Acceptance Test (UAT)</i>			h		j	Dokumen Pengujian	±7 Hari	Berita Acara UAT	



No	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KA. DINAS	KABID IAI	Ketua Tim Aptika	TIM SPBE	Unit Kerja Pemohon	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
	terhadap aplikasi yang dikembangkan									
20	Jika dari hasil pengujian ditemukan kesalahan/kekurangan pada sistem atau penyesuaian aplikasi maka akan dilakukan evaluasi dan kembali ke proses pengembangan oleh tim pengembang, jika hasil pengujian tidak ditemukan kesalahan/kekurangan atau sesuai dengan yang diharapkan maka proses akan dilanjutkan ke Serah Terima Aplikasi						Dokumen Pengujian	±1 Hari	Berita Acara UAT	
21	Ketua Tim Aplikasi Informatika beserta Tim Pengembang melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan <i>User Acceptance Test (UAT)</i> yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemohon.						Berita Acara UAT	±3 Hari	Berita Acara Hasil Evaluasi Pengujian	
22	Tim Pengembang dalam hal ini Tim <i>Cloud</i> menyiapkan						Aplikasi	±2 Hari	Sistem/Aplikasi	

No	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KA. DINAS	KABID IAI	Ketua Tim Aptika	TIM SPBE	Unit Kerja Pemohon	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
	<i>enviromtent production</i> agar aplikasi dapat diakses melalui internet oleh pengguna									
23	Tim SPBE bersama Tim Persandian melaksanakan <i>Penetration Testing</i> (Pentest) untuk memastikan tidak terdapat celah keamanan pada sistem yang telah dikembangkan						1. Aplikasi 2. Dokumen dan/atau Video petunjuk penggunaan aplikasi	±10 Hari	Laporan hasil Pentest	Pelaksanaan Pentest dilaksanakan berdasarkan SOP Pentest dan Tindaklanjut
24	<i>Training of Trainer (TOT)</i> atau pelatihan kepada staff yang ditunjuk pada Unit Kerja Pemohon yang nantinya akan memberikan pelatihan langsung kepada <i>end user</i> (pengguna)						Aplikasi	±1 Hari	Berita Acara Implementasi	
25	Sistem aplikasi selesai dibangun/dikembangkan, ditandai dengan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dan Kepala Unit Kerja melakukan penandatanganan Berita						Dokumen Pengembangan Aplikasi	±1 Hari	Berita Acara Serah Terima Aplikasi, Dokumen dan/atau Video petunjuk penggunaan aplikasi	

No	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KA. DINAS	KABID IAI	Ketua Tim Aptika	TIM SPBE	Unit Kerja Pemohon	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
	Acara Serah Terima Aplikasi. Dilanjutkan dengan penyerahan Dokumen dan/atau Video Petunjuk Penggunaan Aplikasi					<pre> graph TD l{{l}} --> R1[] R1 --> y{y} y --> t{t} t --> R2[] R2 --> m{{m}} </pre>				
26	Unit Kerja Pemohon melakukan sosialisasi lebih lanjut untuk aplikasi sistem informasi yang telah dibangun/dikembangkan					<pre> graph TD l{{l}} --> R1[] R1 --> y{y} y --> t{t} t --> R2[] R2 --> m{{m}} </pre>	Berita Acara Serah Terima Aplikasi, Dokumen dan/atau Video Petunjuk Penggunaan Aplikasi	±14 Hari	Laporan Sosialisasi Aplikasi	
27	Jika terdapat Perubahan Proses Bisnis Aplikasi, Penyesuaian terhadap fitur Aplikasi setelah melakukan serah terima sistem/aplikasi maka seluruh prosedur dimulai kembali dari Pengajuan Permohonan / Penyesuaian Sistem (angka 1)					<pre> graph TD l{{l}} --> R1[] R1 --> y{y} y --> t{t} t --> R2[] R2 --> m{{m}} </pre>	Dokumen Pengembangan Aplikasi	±7 Hari	Laporan Perubahan Pengembangan Aplikasi	
28	Pengelolaan Konten Sistem/Aplikasi oleh Unit Kerja Pemohon					<pre> graph TD l{{l}} --> R1[] R1 --> y{y} y --> t{t} t --> R2[] R2 --> m{{m}} </pre>	Dokumen Dan/Atau Video Petunjuk Penggunaan Aplikasi	-		