

LEMBAR PENGESAHAN

**STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP)
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA APLIKASI SPSE

**BIRO PENGADAAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO**

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

MENGETAHUI:	DIBUAT OLEH:	MENYETUJUI:
 Dr. H. Wahyudin A. Katili, S.STP, MT	 Rahmanto Gani, ST	 Dr. Fri S. Bilakonga, ST, M.Si
Kepala Biro Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	Kepala Sub Bagian LPSE dan Penyebarluasan Informasi	Kepala Bagian Kebijakan Strategi dan Informasi (Koordinator LPSE)

	PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)	Nomor SOP	800/SET-BP/SOP-01/LPSE/028/2019
		Tanggal Pembuatan	01-10-2018
		Tanggal Revisi	
		Nomor Revisi	
		Tanggal Efektif	02-01-2019
		Disahkan Oleh	Koordinator LPSE
		STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) MONITORING DAN EVALUASI KINERJA APLIKASI SPSE	

<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik <p>Penjelasan Singkat :</p> <p>SOP Monitoring dan Evaluasi Aplikasi SPSE ini menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh setiap LPSE dalam pengawasan dan evaluasi Kinerja Aplikasi SPSE. Ruang lingkup pengawasan dan evaluasi Aplikasi SPSE adalah dukungan teknis (database, perangkat) dan fungsinya.</p> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin tingkat ketersediaan Aplikasi SPSE kepada pengguna memenuhi tingkat layanan yang didefinisikan. 2. Mencegah terjadinya gangguan dukungan terhadap aplikasi SPSE. 3. Memastikan dilakukannya lesson learned dari penggunaan Aplikasi SPSE. <p>Peringatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. <p>Keterkaitan :</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrator Sistem LPSE 2. ITO LKPP 3. Kepala LPSE <p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Aplikasi SPSE. 2. Formulir Permintaan Perubahan. <p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <p></p> <p>Definisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Minor adalah perubahan yang tidak mempengaruhi proses bisnis utama yang didukung oleh Aplikasi SPSE dan bersifat melengkapi fitur atau modul saja. 2. Didukung oleh aplikasi SPSE dan bersifat mengganti, atau mengupgrade dari versi sebelumnya. 3. Teknis dan Fungsional aplikasi adalah suatu bentuk kelengkapan teknis dari aplikasi berupa database, perangkat keras dan infrastruktur lainnya yang mendukung operasional aplikasi SPSE, sedangkan fungsional adalah bagian dari proses bisnis yang tercakup dalam aplikasi SPSE. 4. IT Operation yang selanjutnya disebut ITO adalah Tim yang terdiri dari personil pada Direktorat e-Procurement yang menjalankan tugas dan fungsi Seksi Teknis E-Procurement pada Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Direktorat e-Procurement LKPP. 5. Administrator Sistem LPSE adalah personil LPSE yang bertugas untuk melakukan proses administrasi sistem dan jaringan LPSE agar aplikasi SPSE bisa berjalan dengan semestinya.
--	---

R. Pi

SOP MONITORING DAN EVALUASI KINERJA APLIKASI SPSE

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan	
		Administrator LPSE	ITO LKPP	Kepala LPSE	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu		Output
1	Memastikan Sistem Application Monitoring dan Database Server Log dalam keadaan aktif				Laporan Kinerja Aplikasi SPSE	1 jam	Memastikan software untuk monitoring berjalan tanpa ada masalah	
	a. Secara periodik setiap satu bulan sekali, administrator merangkum kinerja dari Aplikasi dan Database Server berdasarkan Sistem Monitoring dan Log				Sistem monitoring aplikasi dan aktifitas database	3 jam	Memastikan sistem monitoring berjalan sempurna	
	b. Rangkuman kinerja yang didokumentasikan terdiri dari				Sistem monitoring serta akses ke server	3 jam	Laporan Kinerja Aplikasi SPSE	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kemunculan jenis Error yang paling sering muncul pada Database dan Aplikasi. • Waktu Transaksi Query yang paling sering digunakan. • Kegagalan transaksi data dan proses yang terekam oleh sistem Application Monitoring. 							
2	Melakukan analisa terhadap kinerja Aplikasi khususnya penentuan kebutuhan perubahan konfigurasi database atau aplikasi yang diperlukan.				Sistem monitoring serta akses ke server	1 jam	Laporan Kinerja Aplikasi SPSE	
3	Secara setiap bulan rutin juga merangkum dokumentasi penyelesaian masalah/layanan kepada pengguna, yang terkait dengan :				Laporan Kinerja Aplikasi SPSE	2 jam	Laporan Kinerja Aplikasi SPSE	
	a. Teknis upload dan download Data.							
	b. Penggunaan Aplikasi SPSE.							
	c. Keluhan lainnya terkait aplikasi SPSE.							
4	Rangkuman yang telah dilakukan dilanjutkan dengan melakukan analisa perubahan yang diperlukan terhadap konfigurasi dan/atau Fitur Aplikasi SPSE				Sistem monitoring serta akses ke server	1 jam	Laporan Kinerja Aplikasi SPSE	
5	Hasil analisa perubahan dipaparkan dalam dokumen permintaan perubahan, jika perubahan bersifat minor atau terkait konfigurasi maka pelaksanaan dapat ditangani sendiri di internal LPSE, tetapi jika perubahan bersifat major maka hal tersebut harus dikonsultasikan dengan Technical Support LKPP				Laporan Kinerja Aplikasi SPSE	1 jam	Segera dilakukan perbaikan agar service berjalan tanpa adanya gangguan	
6	Jika dari hasil konsultasi diperlukan bantuan teknis dari LKPP maka LPSE mengajukan permohonan bantuan teknis kepada LKPP tetapi jika hasil konsultasi diperlukan bantuan pihak ketiga/vendor maka technical support mengajukan usulan kegiatan kepada kepala LPSE					N/A	Output dari pelaksanaan SOP Monitoring dan Evaluasi aplikasi SPSE adalah terjaminnya tingkat ketersediaan layanan Aplikasi SPSE dari sisi dari sisi teknis maupun fungsional	

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP)
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA APLIKASI SPSE

LAMPIRAN

BIRO PENGADAAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

Template Formulir Permintaan Perubahan.

FORM PERMINTAAN PERUBAHAN	
Hari/Tanggal	:
Waktu	:
Jenis Perubahan	Prioritas Perubahan
<input type="checkbox"/> Perubahan Aplikasi	<input type="checkbox"/> Perubahan Kritis
<input type="checkbox"/> Perubahan Infrastruktur	<input type="checkbox"/> Perubahan Mayor
<input type="checkbox"/> Perubahan Layanan	<input type="checkbox"/> Perubahan Minor
A. URAIAN KONDISI TERKINI	
B. DASAR ANALISA PERMASALAHAN	
C. URAIAN PERMINTAAN PERUBAHAN	
D. PERSETUJUAN PERMINTAAN PERUBAHAN	
<ul style="list-style-type: none"> • Disetujui • Tidak disetujui Catatan:	
Pengusul [.....]	Pimpinan [.....]

R. H.

Template Laporan Kinerja Aplikasi SPSE

LAPORAN KINERJA APLIKASI SPSE	
Hari/Tanggal	:
Waktu	:
<input type="checkbox"/> INSIDENTAL	
<input type="checkbox"/> RUTIN BULANAN	
<input type="checkbox"/> RUTIN SEMESTERAN	
A. URAIAN KONDISI TERKINI	
1. Ukuran Database	:
2. Jumlah Pengguna	:
3. Jumlah Transaksi Database	:
4. Bandwidth Upstream	:
5. Bandwidth Downstream:	:
B. URAIAN ERROR YANG PALING SERING MUNCUL	
C. URAIAN LESSON LEARNED DAN ANALISISNYA	
Administrator	Pimpinan
[.....]	[.....]

f.k.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Form Permintaan Perubahan, petunjuk pengisian
 - a. Jenis Perubahan: pilih salah satu jenis perubahan yang sesuai, dalam prosedur ini adalah Perubahan Aplikasi
 - b. Prioritas Perubahan: Tentukan dan pilih salah satu prioritas perubahan yang sesuai
 - c. A. Uraian Kondisi terkini adalah penjelasan kondisi terkini sesuai dengan jenis perubahan yang diusulkan dalam prosedur ini adalah perubahan Aplikasi, maka penjelasan yang diperlukan adalah fitur, alur secara umum dan konfigurasi lingkungan aplikasi serta penjelasan lainnya yang mendukung usulan perubahan
 - d. B. Dasar Analisis Permasalahan adalah penjelasan latar belakang masalah sehingga permintaan perubahan ini diperlukan diuraikan secara singkat dan jelas
 - e. C. Uraian permintaan perubahan adalah penjelasan yang berkenaan dengan perubahan yang diusulkan.

2. Form Kinerja Aplikasi
 - a. Periode pelaporan: pilih salah satu periode pelaporan yang sesuai dengan kegiatan pelaporan yang sedang dilakukan
 - b. Uraian Kondisi Terkini: adalah isian parameter-parameter berikut ini
 - Ukuran Database :
 - Jumlah Pengguna :
 - Jumlah Transaksi Database :
 - Bandwidth Upstream :
 - Bandwidth Downstream :
 - c. Uraian Error yang sering muncul adalah pesan kesalahan pada saat penggunaan SPSE yang paling sering terjadi .
 - d. Uraian Lesson Learned dan Analisisnya adalah penjelasan dan rangkuman dari keluhan, masukan, kritik dan usulan yang diberikan oleh pengguna dan diakhiri analisis yang dilakukan terhadap penjelasan sebelumnya dalam Lesson Learned.

R. Fri