BERITA ACARA PENILAIAN STANDAR LPSE
LPSE KABUPATEN NGADA

Tanggal Penilaian : 7 Oktober 2026
Pemeriksa : 1. Syahrudin
2. Dhimita Jati Praditya
3. Ibnu Kusumo Baskara

Deskripsi Standard	Nomor Standard	Bukti Dukung	NON-CONFORMITIES (Detil Ketidaksesuaian)	NON-CONFORMITIES (Detil Ketidaksesuaian)	CATEGORY (Kategori)	CORRECTION (Koreksi)	CORRECTIVE ACTIONS PLAN (Rencana Tindakan Perbaikan)	TARGET DATE (Tgl. Target)	STATUS
Pengelolaan Keamanan Perangkat	Standard 9	1. SOP Kunjungan Pengguna Fasilitas LPSE 2. Formulir Pencatatan Kunjungan Pengguna Fasilitas LPSE 3. Laporan terkait pengelolaan keamanan perangkat dan fasilitas yang memuat sekurang-kurangnya jenis, penggunaan, kondisi, pemeliharaan, kendala, dan insiden keamanan informasi serta penanganannya 4. Dokumentasi seluruh infrastruktur LPSE 5. Dokumentasi tata tertib yang diumumkan di ruang publik lingkungan LPSE	1. SOP Kunjungan Pengguna Fasilitas LPSE - ok 2. Formulir Pencatatan Kunjungan Pengguna Fasilitas LPSE - ok 3. Laporan terkait pengelolaan keamanan perangkat dan fasilitas yang memuat sekurang-kurangnya jenis, penggunaan, kondisi, pemeliharaan, kendala, dan insiden keamanan informasi serta penanganannya - ok 4. Dokumentasi seluruh infrastruktur LPSE - ok 5. Dokumentasi tata tertib yang diumumkan di ruang publik lingkungan LPSE - ok	1. SOP Kunjungan Pengguna Fasilitas LPSE - ok 2. Formulir Pencatatan Kunjungan Pengguna Fasilitas LPSE - ok 3. Laporan terkait pengelolaan keamanan perangkat dan fasilitas yang memuat sekurang-kurangnya jenis, penggunaan, kondisi, pemeliharaan, kendala, dan insiden keamanan informasi serta penanganannya - ok 4. Dokumentasi seluruh infrastruktur LPSE - ok 5. Dokumentasi tata tertib yang diumumkan di ruang publik lingkungan LPSE - ok					close
Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan	Standard 10	1. SOP Pengelolaan Data dan Informasi 2. Daftar dan Klasifikasi Data dan Informasi 3. Dokumentasi penempatan dokumen yang sudah dinilai klasifikasinya dan diberikan label 4. Surat Pengajuan Pemusnahan Aset (apabila terdapat pengajuan pemusnahan aset)	1. SOP Pengelolaan Data dan Informasi - ok 2. Daftar dan Klasifikasi Data dan Informasi - ok 3. Dokumentasi penempatan dokumen yang sudah dinilai klasifikasinya dan diberikan label - ok 4. Surat Pengajuan Pemusnahan Aset (apabila terdapat pengajuan pemusnahan aset) - ok	1. SOP Pengelolaan Data dan Informasi - ok 2. Daftar dan Klasifikasi Data dan Informasi - ok 3. Dokumentasi penempatan dokumen yang sudah dinilai klasifikasinya dan diberikan label - ok 4. Surat Pengajuan Pemusnahan Aset (apabila terdapat pengajuan pemusnahan aset) - ok					close
Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan	Standard 11	1. Daftar Data pada Perangkat Penyimpanan Elektronik 2. Topologi Jaringan Internet	1. Daftar Data pada Perangkat Penyimpanan Elektronik - ok 2. Topologi Jaringan Internet - ok	1. Daftar Data pada Perangkat Penyimpanan Elektronik - ok 2. Topologi Jaringan Internet - ok					close
Pengelolaan Kepatuhan	Standard 16	1. Daftar Periksa Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan fungsi LPSE - sesuaikan kembali implementasinya 2. Daftar Kapasitas Layanan	1. Daftar Periksa Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan fungsi LPSE **- ok, namun bisa menjelaskan kedepannya apabila ditanyakan terkait "belum patuh"** 2. Daftar Kapasitas Layanan - ok	1. Daftar Periksa Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan fungsi LPSE - ok 2. Daftar Kapasitas Layanan - ok					close
Penilaian Internal	Standard 17	1. SOP Penilaian Internal 2. Surat Keputusan/Surat Tugas/Surat Perintah Tim Penilai Internal 3. Rencana Penilaian Internal 4. Hasil Penilaian Internal 5. Program dan Jadwal Pelaksanaan Rekomendasi Perbaikan 6. Berita Acara Tindakan Perbaikan	1. SOP Penilaian Internal - ok 2. Surat Keputusan/Surat Tugas/Surat Perintah Tim Penilai Internal - ok 3. Rencana Penilaian Internal - ok 4. Hasil Penilaian Internal - ok 5. Program dan Jadwal Pelaksanaan Rekomendasi Perbaikan - ok 6. Berita Acara Tindakan Perbaikan - ok	1. SOP Penilaian Internal - ok 2. Surat Keputusan/Surat Tugas/Surat Perintah Tim Penilai Internal - ok 3. Rencana Penilaian Internal - ok 4. Hasil Penilaian Internal - ok 5. Program dan Jadwal Pelaksanaan Rekomendasi Perbaikan - ok 6. Berita Acara Tindakan Perbaikan - ok					close

Tim LPSE Kabupaten Ngada

Yohanes Benediktus Mena

Cristoforus Jeremias Kelo

Penilai LKPP

Syahrudin

Dhimita Jati Praditya

Ibnu Kusumo Baskara

Mengetahui,
Analis Kebijakan Muda
Direktorat Sistem Pengadaan Digital

Linda Mikowati
NIP. 198707262012112001