



DOKUMEN KOORDINASI IT SECURITY ASSESSMENT

IT *Security Assessment* (ITSA) merupakan kegiatan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko pada sistem (server dan atau aplikasi web, mobile, atau desktop). Sebelum melaksanakan kegiatan ITSA, Tim Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas (Dinkominfo) perlu melakukan koordinasi dengan pemilik aset (*stakeholder*) untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Berikut ini adalah poin-poin koordinasi kegiatan ITSA:

1. Syarat dan Ketentuan.
 - a. Perangkat Daerah pemohon layanan ITSA adalah pemilik atau pengelola sistem informasi;
 - b. Pemilik atau pengelola sistem informasi harus sudah melakukan *full back-up*, sebelum dilakukan ITSA;
 - c. Selama pelaksanaan ITSA, pemilik atau pengelola sistem informasi tidak diperkenankan melakukan perubahan konfigurasi;
 - d. Pemilik atau pengelola sistem informasi diharuskan memberikan informasi sistem kepada Tim Dinkominfo untuk keperluan kegiatan ITSA;
 - e. Sistem yang dilakukan ITSA harus sama persis dengan *Environment Production/Live*.
2. ITSA dapat dilakukan pada *Environment Production/Live*, namun pemilik atau pengelola sistem harus menerima kemungkinan risiko berikut ini:
 - a. Peningkatan *traffic* data ke server;
 - b. Peningkatan proses pada server;
 - c. Terjadi *Denial of Service* (DOS);
 - d. Terjadi gangguan layanan;
 - e. Terjadi error;
 - f. Terjadi injeksi kode/perintah berbahaya pada sistem; dan
 - g. Terjadi perubahan data pada *database*.

Tim Dinkominfo memerlukan informasi terkait sistem yang akan dilakukan ITSA. Informasi terkait sistem diberikan oleh pemilik atau pengelola sistem. Informasi terkait sistem akan digunakan oleh Tim Dinkominfo untuk melaksanakan kegiatan ITSA. Berikut ini adalah informasi terkait sistem yang akan dilakukan ITSA :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Data Sistem	
	a. Nama Aplikasi	
	b. Domain Aplikasi	
	c. IP Address Server	
2	Data Pejabat yang akan menandatangani <i>Non-Disclosure Agreement</i> (NDA)	
	a. Nama Lengkap	
	b. NIP	
	c. Pangkat/Golongan	
	d. Jabatan	
3	Apa maksud dan tujuan dari pembangunan sistem?	
4	Siapa saja pengguna sistem?	
5	Di mana tempat <i>hosting</i> sistem? (mohon jelaskan jika menggunakan layanan <i>hosting</i> ke pihak ketiga)	
6	Apa <i>Framework</i> yang digunakan untuk membangun sistem?	
7	Siapa pihak yang mengelola sistem? (mohon jelaskan jika pengelola melibatkan antar instansi atau pihak ketiga)	
8	Berapa pembagian hak akses pada sistem?	
	a. Jumlah Roles	
	b. Sebutkan nama roles	
9	Bagaimana mekanisme <i>generate account</i> pada sistem? (<i>online self registration</i> , atau <i>generate</i> oleh admin, dan atau lain sebagainya)	
10	Bagaimana mekanisme distribusi kredensial pada sistem?	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
11	Apakah aplikasi menyediakan fitur reset <i>password</i> ?	
12	Siapa personil pengelola aplikasi yang dapat menjadi Person in Charge (PIC) kegiatan ITSA?	
13	Keterangan tambahan terkait sistem	

Purwokerto, 1 Januari 2025

Mengetahui,
a.n Kepala Dinas _____

Ketua Tim ITSA Dinkominfo
Kabupaten Banyumas
