



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono R.M. No.70, Ragunan, Jakarta 12550
Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104,
Website: <http://www.bssn.go.id>, E-mail: humas@bssn.go.id

BERITA ACARA

NOMOR: R.BA.488/BSSN/D2/PP.01.06/11/2020

TENTANG

AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

T.A. 2020

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3265/D2/11/2020 Tanggal 2 Nopember Tahun 2020 perihal Audit Penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara T.A. 2020, pada Hari Selasa Tanggal 3 Nopember Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara dan Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Melita Irmasari, S.ST., M.M.
NIP : 19861010 200604 2 007
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Ketua Tim Audit Penyelenggaraan Persandian
Pemda Provinsi Sulawesi Utara T.A. 2020
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara

2. Nama : Ristantoro
NIP : 19720303 1997702 1 001
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Anggota Tim Audit Penyelenggaraan
Persandian Pemda Provinsi Sulawesi Utara
T.A. 2020
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara

bertindak mewakili Badan Siber dan Sandi Negara, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

3. Nama : Jeffry Freddy Kaligis, AP. M.Si
 NIP : 19741206 199311 1 002
 Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)
 Jabatan : Kepala Bidang Persandian
 Instansi : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian
 dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara

4. Nama : Debby E.B. Onibala, SH
 NIP : 19690116 199303 2 008
 Pangkat/Gol : Penata Tk I (III/d)
 Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi
 Penyelenggaraan Persandian
 Instansi : Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian
 dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara

bertindak mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA telah melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian melalui metode desktop audit/*off site* pada tanggal 3 s.d 4 Nopember 2020.

2. Dalam melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, PIHAK PERTAMA telah melakukan penilaian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Urusan Persandian dengan area sebagai berikut:
 - a. Profil Penyelenggara Persandian;
 - b. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian;
 - c. Pengelolaan Sumber Daya Persandian; dan
 - d. Operasional Persandian.

3. Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri dan dokumen/berkas yang dikirim oleh PIHAK KEDUA berupa dokumen sebagai berikut:

- 1) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Tipe B Provinsi Sulawesi Utara;
- 2) Daftar Sumber Daya Manusia Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- 3) SOP Bidang Persandian yang belum disahkan namun sudah dilaksanakan, yaitu:
 - a. Bidang Pengamanan
 - SOP Berita Kirim Terima Email Kasa
 - SOP Berita Kirim Terima Sanapati
 - SOP Pemanfaatan CS
 - SOP Pemanfaatan Jammer
 - b. Bidang Pengawasan
 - SOP Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian
 - SOP Pengawasan Kirim Terima Berita
 - c. Bidang Tata Kelola
 - SOP Penetapan SE OSD
 - SOP Pembaharuan SE OSD
 - SOP Pencabutan SE OSD
 - SOP Perubahan Data Permohonan SE
 - SOP Reset Password Akun AMS (akun manajemen sertifikat)
 - SOP Pendaftaran dan Pembuatan Akun AMS
 - SOP Lupa Passphrase
 - SOP Pendaftaran Email BsrE untuk SE
 - SOP Pemulihan Akun Email BsrE
 - SOP Permohonan Penerbitan SE
- 4) Daftar Penilaian Mandiri
- 5) Laporan Penyelenggaraan Persandian yang masih berupa draft
- 6) Dokumen Data Dukung
 - BA Pemusnahan Sistem Sandi 2010 dan 2016
 - Daftar Palsan
 - Laporan Kirim Terima Berita (foto dan Dokumen)
 - PKS dengan BsrE
- 7) Laporan Kegiatan dan Dokumentasi
 - Laporan Insiden

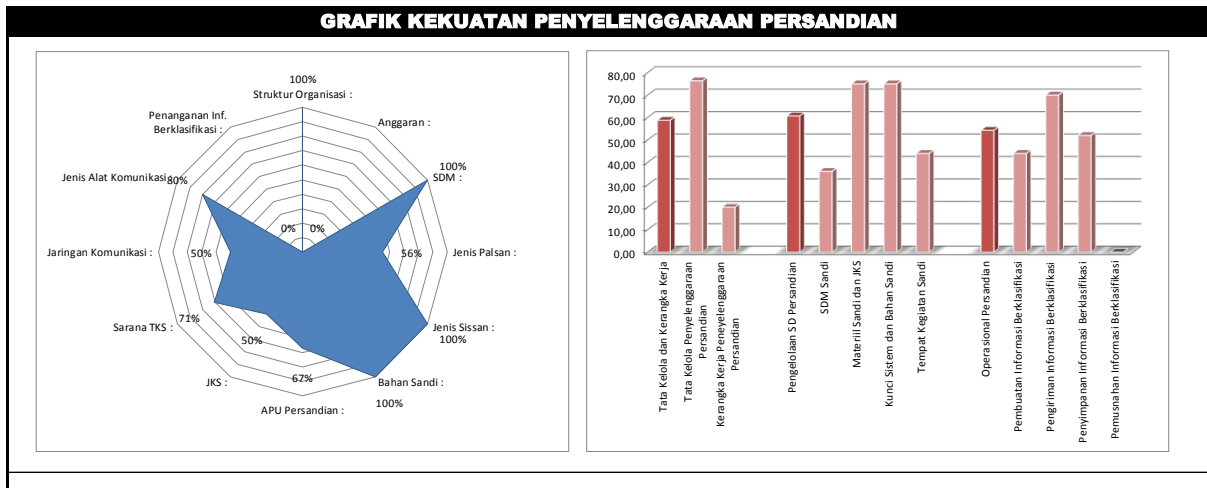
- Laporan Kegiatan Persandian
 - Foto Kegiatan Pemanfaatan Kontra Penginderaan
 - Foto Kegiatan Persandian
 - Foto Palsan dan Sissan
- 8) Foto Peralatan Pendukung Kegiatan Persandian
- Palsan dan APU
 - Brankas
 - Lemari Arsip
 - Lemari Peralatan CS
 - Mesin Penghancur Kertas
 - *Scanner*
 - Komputer Pendukung kegiatan persandian
 - Sarana dan Prasarana kerja
4. Selain melakukan pemeriksaan dokumen, PIHAK PERTAMA juga melakukan konfirmasi atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas dan bukti lainnya kepada PIHAK KEDUA melalui media *video conference* dan email sanapati pada tanggal 3 dan 4 Nopember 2020 (sebagaimana bukti terlampir) *hasil *screenshoot**.
5. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas, sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 4, diperoleh hasil sementara bahwa Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara berada pada Level II dengan kategori Kurang (Skala Level I – Level V) dengan nilai tiap-tiap area adalah sebagai berikut:
- a. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian
Nilai: 58.75
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Persandian
Nilai: 60.71
 - c. Operasional Persandian
Nilai: 54.29

RAHASIA

Gambar 1. Hasil Pengawasan dan Pengendalian Persandian

HASIL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERSANDIAN	
Tingkat Kepatuhan	
Tata Kelola & Kerangka Kerja :	58,75
Pengelolaan SD Persandian :	60,71
Operasional Persandian :	54,29
Total Skor	57,92 dari maks 100
Kategori Tingkat Kepatuhan	Kurang
Definisi Tingkat Kepatuhan Sangat Tinggi : 91-100 Tinggi : 76-90 Cukup : 61-75 Kurang : 51-60 Sangat Kurang : 0-50	

Gambar 2. Grafik Kekuatan Penyelenggaraan Persandian



Gambar 3. Nilai per Area

Tata Kelola dan Kerangka Kerja		58,75
Tata Kelola Penyelenggaraan Persandian	:	76,36
Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian	:	20,00
Pengelolaan SD Persandian		60,71
SDM Sandi	:	36,00
Materiil Sandi dan JKS	:	75,00
Kunci Sistem dan Bahan Sandi	:	75,00
Tempat Kegiatan Sandi	:	44,00
Operasional Persandian		54,29
Pembuatan Informasi Berklasifikasi	:	44,00
Pengiriman Informasi Berklasifikasi	:	70,00
Penyimpanan Informasi Berklasifikasi	:	52,00
Pemusnahan Informasi Berklasifikasi	:	0,00

RAHASIA

Demikian, Berita Acara ini dibuat dalam keadaan sebenarnya dan dengan mengingat Sumpah Jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara; dan
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Utara.

Mewakili PIHAK PERTAMA

Mewakili PIHAK KEDUA

Melita Irmasari, S.ST., M.M.
NIP. 19861010 200604 2 007

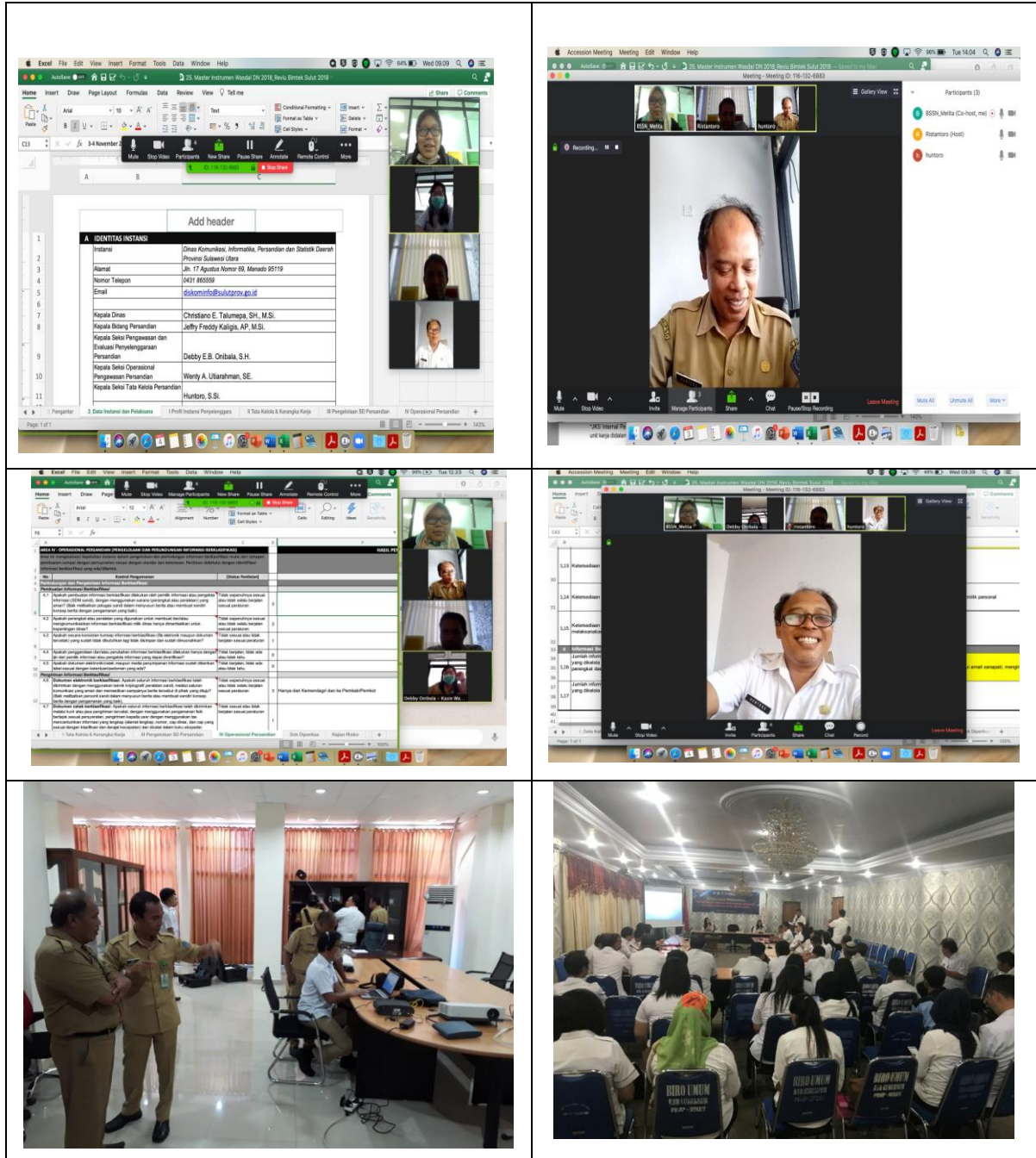
Jeffry Freddy Kaligis, AP. M.Si
NIP. 19741206 199311 1 002

Mengetahui,
Direktur Proteksi Pemerintah
U.p. Kasubdit Audit Keamanan Informasi

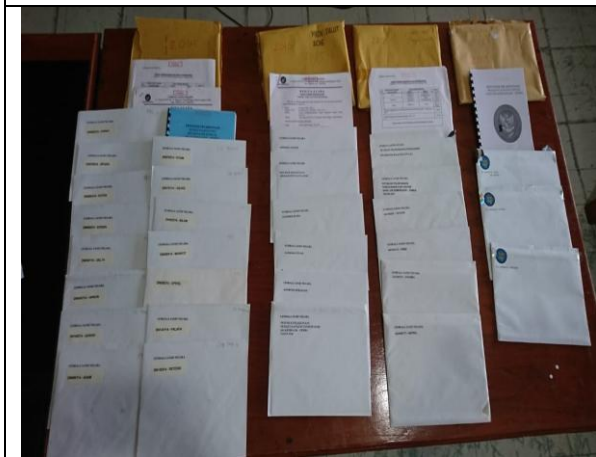
Danang Jaya, S.Si., M.Kom.
NIP. 19731230 199312 1 001

RAHASIA

LAMPIRAN KEGIATAN AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TANGGAL 3 s.d. 4 NOPEMBER 2020



RAHASIA



RAHASIA



RAHASIA

