



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono R.M. No.70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550

Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104,

Website: <https://bssn.go.id>, E-mail: humas@bssn.go.id

BERITA ACARA

NOMOR: R.BA.491/BSSN/D2/PP.01.06/11/2020

TENTANG

AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA

T.A. 2020

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3265/D2/10/2020 Tanggal 2 November Tahun 2020 perihal Audit Penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Daerah Provinsi T.A. 2020 Gelombang VII , pada Hari Kamis Tanggal 5 November Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara dan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Mohamad Nur Afif, S.ST
NIP : 198701152007011001
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Ketua Tim Audit Penyelenggaraan Persandian Pemda Provinsi Papua T.A. 2020
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara

2. Nama : Aris Munandar, S.S.T.MP.
NIP : 19900917 200912 1 001
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Anggota Tim Audit Penyelenggaraan Persandian Pemda Provinsi Papua T.A. 2020
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara

3. Nama : Gilberd R. Yakwart, S.STP., MKP
NIP : 19851111 200412 1 002
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)

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

RAHASIA

Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Papua

Instansi : Pemerintah Daerah Provinsi Papua

4. Nama : Raja Oloan Siburian, SE
NIP : 19650727 199202 1 002
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bidang Persandian, Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi Papua
Instansi : Pemerintah Daerah Provinsi Papua

5. Nama : Semuel Hikoyabi, SE., MSi
NIP : 19810416 200801 2 016
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan dan Fungsi
Penyelenggaraan Persandian, Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua
Instansi : Pemerintah Daerah Provinsi Papua

bertindak mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Papua, 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 5 November 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.

RAHASIA

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:
 - a. Peraturan Gubernur Papua Nomor 27 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua;
 - b. Peraturan Gubernur Papua Nomor 3 Tahun 2012 tentang Wajib Serah Arsip/Dokumen Pemerintah Daerah;
 - c. Peraturan Gubernur Papua Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
 - d. Draft Peraturan Gubernur Papua tentang Penyelenggaraan Persandian;
 - e. Draft Keputusan Gubernur Papua tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua
 - f. Usulan KAK dan RAB Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua;
 - g. DPA setelah *refocusing*;
 - h. BAST pinjam pakai *signal analyser*;
 - i. Dokumen surat menyurat ke BSSN;
 - j. Topologi jaringan Kantor Gubernur Papua;
 - k. Dokumentasi ruang kerja Bidang Persandian;
 - l. Dokumentasi kearsipan;
 - m. Dokumentasi penyimpanan materiil sandi dan bahan sandi;
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*, *email* dan *chat* pada tanggal 3 s.d 5 November 2020 (sebagaimana bukti terlampir).
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 Papua berada pada **Level II** dengan kategori tingkat kepatuhan **KURANG** (Skala Level I – Level V). dengan nilai tiap-tiap area adalah sebagai berikut:
 - a. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian

RAHASIA

- Nilai: 36,00
- b. Pengelolaan Sumber Daya Persandian;
Nilai: 81,60
- c. Operasional Persandian.
Nilai: 60,00

HASIL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERSANDIAN		
Tingkat Kepatuhan		
Tata Kelola & Kerangka Kerja	:	36,00
Pengelolaan SD Persandian	:	81,60
Operasional Persandian	:	60,00
Total Skor		59,20 dari maks. 100
Kategori Tingkat Kepatuhan		Kurang
Definisi Tingkat Kepatuhan		
Sangat Tinggi	91-100	level 5
Tinggi	76-90	level 4
Cukup	61-75	level 3
Kurang	51-60	level 2
Sangat Kurang	0-50	level 1

Gambar 1. Hasil Pengawasan dan Pengendalian Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Tata Kelola dan Kerangka Kerja	36,00
Tata Kelola Penyelenggaraan Persandian	: 48,00
Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian	: 12,00
 Pengelolaan SD Persandian	 81,60
SDM Sandi	: 56,67
Materiil Sandi dan JKS	: 100,00
Kunci Sistem dan Bahan Sandi	: 94,29
Tempat Kegiatan Sandi	: 84,00
 Operasional Persandian	 60,00
Pembuatan Informasi Berklasifikasi	: 52,00
Pengiriman Informasi Berklasifikasi	: 80,00
Penyimpanan Informasi Berklasifikasi	: 52,00
Pemusnahan Informasi Berklasifikasi	: 0,00

Gambar 2. Nilai Per Area Audit Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Papua

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 Papua; dan
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

Mewakili PIHAK PERTAMA

Mohamad Nur Afif, S.ST.
NIP. 198701152007011001

Mewakili PIHAK KEDUA



Mengetahui,
a.n Direktur Proteksi Pemerintah
Kepala Subdirektorat Audit Keamanan Informasi

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

RAHASIA

LAMPIRAN BERITA ACARA AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA

1. Dokumentasi *Video Conference* 3 November 2020

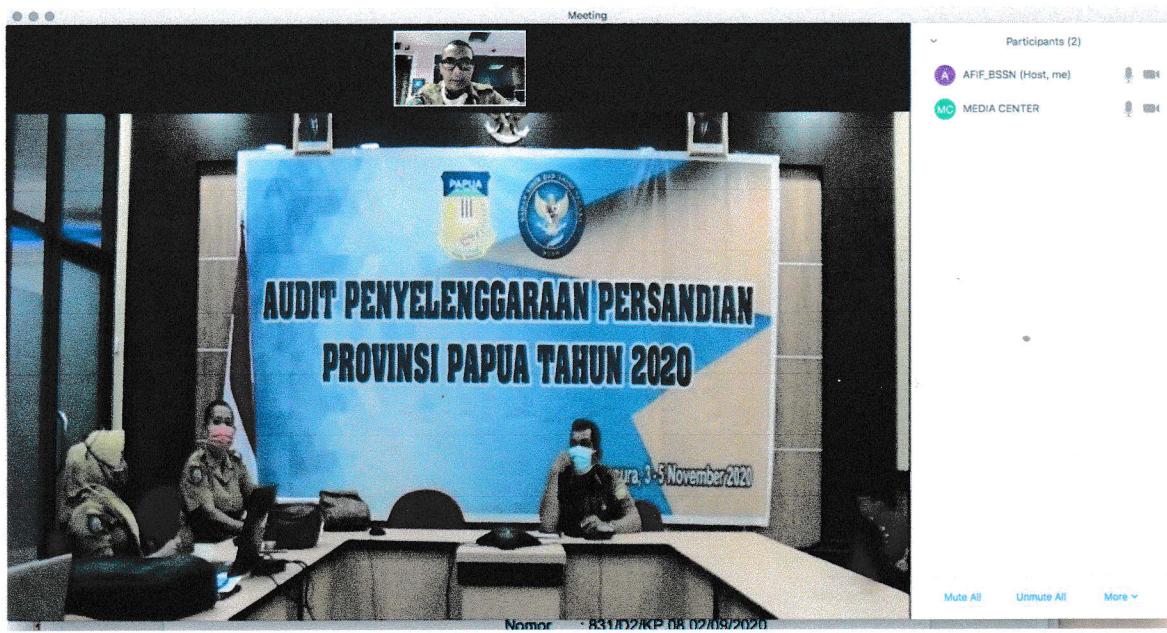


Open recovered workbooks? Your recent changes were saved. Do you want to continue working where you left off?

A	B	C	D	E	F
3.4	Apakah Instansi Pemerintah telah melakukan pengembangan SDM sandi dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM sandi?	Tidak berjalan, tidak ada atau tidak tahu	0	5	dian mengikuti pelatihan/webinar da...
3.5	Apakah Tunjangan Pengamanan Persandian (TPP) dan/atau Tunjangan Jabatan Fungsional bidang persandian telah diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat dan ditugaskan sebagai di bidang Persandian sebagai bentuk kompensasi atas tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku?	Ya, sudah tersedia atau sudah berjalan sesuai peraturan	5	5	persandian mengikuti pelatihan/web...
3.6	Apakah pada proses pengakhiran masa kerja (pensiun) atau mutasi SDM sandi dan personil yang memiliki akses terhadap informasi dan fasilitas pemrosesan informasi berklasifikasi dilakukan pencabutan/pemutusan/penyesuaian hak aksesnya?	Tidak sepenuhnya sesuai atau tidak seluruh berjalan sesuai peraturan	3	3	maupun mutasi
3.7	Apakah pada proses pengakhiran masa kerja (pensiun) atau mutasi SDM sandi dilakukan prosedur pengamanan (serah terima) terhadap materill sandi?	Tidak berjalan, tidak ada atau tidak tahu	0	0	dati (bukti surat permintaan reset pas...
3.8	Apakah SDM sandi pada UTP/Jenis kerja yang melaksanakan fungsi persandian telah mengetahui langkah-langkah dalam menangani insiden keamanan informasi, termasuk menjaga kelangsungan layanan persandian apabila terjadi kondisi darurat seperti kebakaran, bencana alam atau gangguan keamanan lainnya?	Tidak berjalan, tidak ada atau tidak tahu	0	0	ek ke dalam server
#	Materill dan Jaring Komunikasi Sandi (JKS)				
3.9	Apakah Instansi Pemerintah telah membuat rencana gelar pembangunan/pengembangan JKS termasuk rencana kebutuhan materill sandi sesuai dengan kebutuhan dan batas kewenangannya?	Bukan Kewenangan UTP atau Belum Dilakukan atau Belum Ada	N/A	Terdapat Keppub penetapan pola hubungan komunikasi dan Dokumen Keppub - Nilai 5	
3.10	Apakah Instansi Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang mencakup anggaran pengadaan, operasional, pemeliharaan, dan aspek penyerta lainnya terkait pengelolaan materill sandi sesuai batas kewenangannya?	Bukan Kewenangan UTP atau Belum Dilakukan atau Belum Ada	N/A	Surat permohonan sanapati - Nilai 5	
3.11	Apakah seluruh pengguna Persandian (pejabat atau unit organisasi yang	Bukan Kewenangan UTP atau Belum Dilakukan atau Belum Ada	Dapat di N/A bila tidak ada JKS internal, jika antar dinas menggunakan		

RAHASIA

2. Dokumentasi Video Conference tanggal 9 November 2020



Home Tools UU0232014.pdf
pp-12-2017 Biaya BA Audit Garap Laporan Rekomendasi
Mute Stop Video Manage Participants New Share Pause Share Annotate Remote Control More
dini.

3. Operasional Persandian

- Agar menambahkan pengamanan tambahan pada perangkat komputer/laptop yang digunakan, seperti dengan memasang antivirus dan mengaktifkan firewall.
- Agar melakukan identifikasi kebutuhan terhadap sertifikat elektronik untuk penambahan pengamanan pada dokumen elektronik.
- Agar mengadakan hardisk eksternal untuk melakukan backup terhadap dokumen elektronik yang dikelola.
- Memberikan label pada surat sesuai dengan klasifikasi informasinya.

D. KETENTUAN LAIN-LAIN

- Bawa Hasil Temuan dan Rekomendasi Audit Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Papua T.A. 2020 ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Nomor

A screenshot of a PDF document editor. On the left, there is a video feed of a man with glasses. To the right of the video, there is a toolbar with various icons for editing: "Organize Pages", "Redact", "Protect", "Compress PDF", "Fill & Sign", "Send for Comments", and "More Tools". At the bottom, there is a message: "Convert and edit PDFs with Acrobat Pro DC" and a "Start Free Trial" button.

RAHASIA