



RAHASIA

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.351/BSSN/D2/PP.01.06/10/2020

TENTANG

AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA T.A. 2020

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3037/D2/10/2020 Tanggal 12 Oktober Tahun 2020 perihal Audit Penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Daerah Provinsi T.A. 2020 Gelombang V, pada Hari Rabu Tanggal 14 Oktober Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara dan Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Provinsi Maluku Utara, yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | | |
|-------------|---|---|
| Nama | : | Julysa Tri Wulandari, S.ST |
| NIP | : | 19860716 200604 2 005 |
| Pangkat/Gol | : | Penata (III/c) |
| Jabatan | : | Ketua Tim Audit Penyelenggaraan Persandian
Pemda Provinsi Maluku Utara T.A. 2020 |
| Instansi | : | Badan Siber dan Sandi Negara |
- | | | |
|-------------|---|--|
| Nama | : | Sahyadi, A.Md |
| NIP | : | 19730730 199702 1 001 |
| Pangkat/Gol | : | Penata (III/c) |
| Jabatan | : | Anggota Tim Audit Penyelenggaraan
Persandian Pemda Provinsi Maluku Utara T.A.
2020 |
| Instansi | : | Badan Siber dan Sandi Negara |

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

- | | | |
|-------------|---|---|
| Nama | : | Rustam Pandjab Mahli, S.Pd., M. M |
| NIP | : | 19690326 199512 1 003 |
| Pangkat/Gol | : | Pembina Tk.I IV/b |
| Jabatan | : | Kepala Bidang Persandian dan Statistik, Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| Instansi | : | Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara |

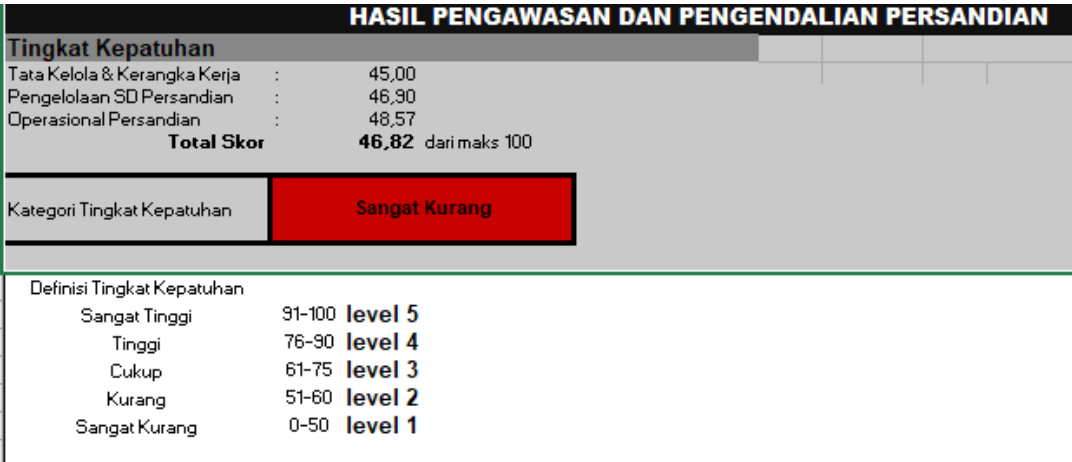
4. Nama : S. Sandy Wibisono, S. STP, MSI
NIP : 19860716 200412 1 001
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kasi Tata Kelola Persandian, Bidang
Persandian dan Statistik, Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian
Instansi : Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara

bertindak mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

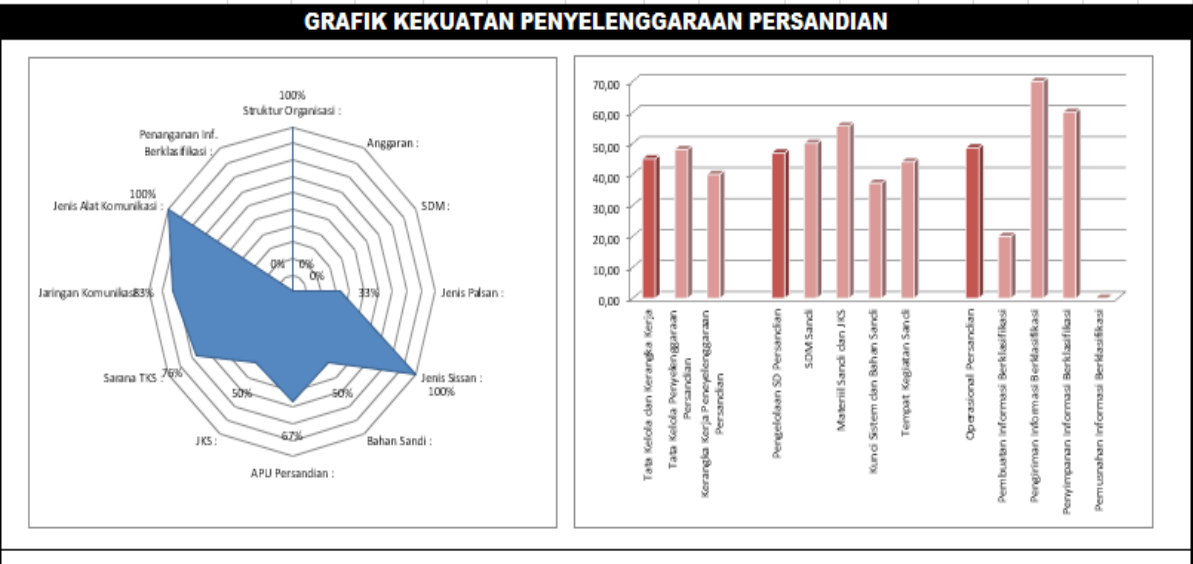
menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA telah melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian melalui metode *desktop audit/off site* pada tanggal 13 s.d. 14 Oktober 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:
 - a. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara;
 - b. Peraturan Gubenur Maluku Utara Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
 - c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) T.A. 2020;
 - d. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor R.BA. 253/BSSN/PP.06.02/12/2019 tanggal 9 Desember 2019;

- e. Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara Nomor: 046/13/DKIP-MU/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Permohonan Pembuatan User Email Sanapati;
 - f. Daftar Penanggung Jawab / Operator Email Sanapati di Lingkungan Pemprov. Maluku Utara;
 - g. Daftar Nama User Sanapati OPD di Lingkungan Pemprov Maluku Utara;
 - h. Laporan Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Sertifikat Elektronik (Tanda Tanga Digital) di Lingkungan Pemprov. Maluku Utara;
 - i. Surat Permohonan Pembuatan User E-Mail Sanapati, No. 046/13/DKIP-MU/2020, Tanggal 5 Februari 2020 beserta lampirannya;
 - j. Berita Acara Kegiatan Kontra Penginderaan tahun 2019;
 - k. Sertifikat Pembinaan JFS dan Workshop ITSA;
 - l. Sertifikat Workshop Audit Keamanan Informasi;
 - m. Foto kondisi Laptop perangkat Palsan Kriptosoft;
 - n. Foto kondisi APU berupa Spektrum Analyzer;
 - o. Foto kondisi Jammer;
 - p. Foto kondisi Ruang Kasa;
 - q. Daftar SDM Pelaksanaan Urusan Persandian dan Keamanan Informasi.
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 13 s.d. 14 Oktober 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 **Sangat Kurang** bahwa Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung berada pada Level I dengan kategori tingkat kepatuhan Sangat Kurang (Skala Level I – Level V). dengan nilai tiap-tiap area adalah sebagai berikut:
- a. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian
Nilai: 45,00
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Persandian;
Nilai: 46,90
 - c. Operasional Persandian.
Nilai: 48,57



Gambar 1. Hasil Pengawasan dan Pengendalian Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara



Gambar 2. Grafik Kekuatan Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara

Tata Kelola dan Kerangka Kerja		45,00
Tata Kelola Penyelenggaraan Persandian	:	48,00
Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persar	:	40,00
Pengelolaan SD Persandian		46,90
SDM Sandi	:	50,00
Materiil Sandi dan JKS	:	55,56
Kunci Sistem dan Bahan Sandi	:	37,14
Tempat Kegiatan Sandi	:	44,00
Operasional Persandian		48,57
Pembuatan Informasi Berklasifikasi	:	20,00
Pengiriman Informasi Berklasifikasi	:	70,00
Penyimpanan Informasi Berklasifikasi	:	60,00
Pemusnahan Informasi Berklasifikasi	:	0,00

Gambar 3. Nilai Per Area Audit Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara

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 Maluku Utara; dan
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara.

Mewakili PIHAK PERTAMA

Julysa Tri Wulandari, S.ST.
NIP. 198607162006042001

Mewakili PIHAK KEDUA



Risnam Pandab Mahli, S.Pd., M.
M NIP. 19690326 199512 1 003

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

Danang Jaya, S.Si., M.Kom
NIP. 19731230199312 1001

LAMPIRAN BERITA ACARA AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

1. Dokumentasi Video Conference 13 Oktober 2020



2. Dokumentasi Video Conference 14 Oktober 2020

