



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.492/BSSN/D2/KP.01.06/11/2020

TENTANG

AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA T.A. 2020

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3265/D2/11/2020 Tanggal 2 November Tahun 2020 perihal Audit Penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Daerah Provinsi T.A. 2020 Gelombang VII, pada Hari Jumat Tanggal 6 November Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara dan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Julysa Tri Wulandari, S.ST
NIP : 19860716 200604 2 005
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Ketua Tim Audit Penyelenggaraan Persandian
Pemda Provinsi Kalimantan Utara T.A. 2020
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara
2. Nama : Agwi Nirmala Ghozani
NIP : 19920425 201412 1 001
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/b)
Jabatan : Anggota Tim Audit Penyelenggaraan
Persandian Pemda Provinsi Kalimantan 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 : Mudjiati, S.Kom.
NIP : 19631226 199303 3 002
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Seksi Operasional Pengamanan
Persandian, Bidang Persandian dan Keamanan
Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika
Instansi : Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara

4. Nama : Adriyanto, S.Kom.
NIP : 19870427 201802 1 001
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/a)
Jabatan : Analis Data dan Informasi pada Bidang
Persandian dan Keamanan Informasi
Instansi : Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara
5. Nama : Ismail, A.Md.
NIP : 19830311 201503 1 001
Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I (II/d)
Jabatan : Operator Sandi dan Telekomunikasi pada
Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
Instansi : Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara

bertindak mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan 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 5 s.d. 6 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.
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 Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
 - c. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

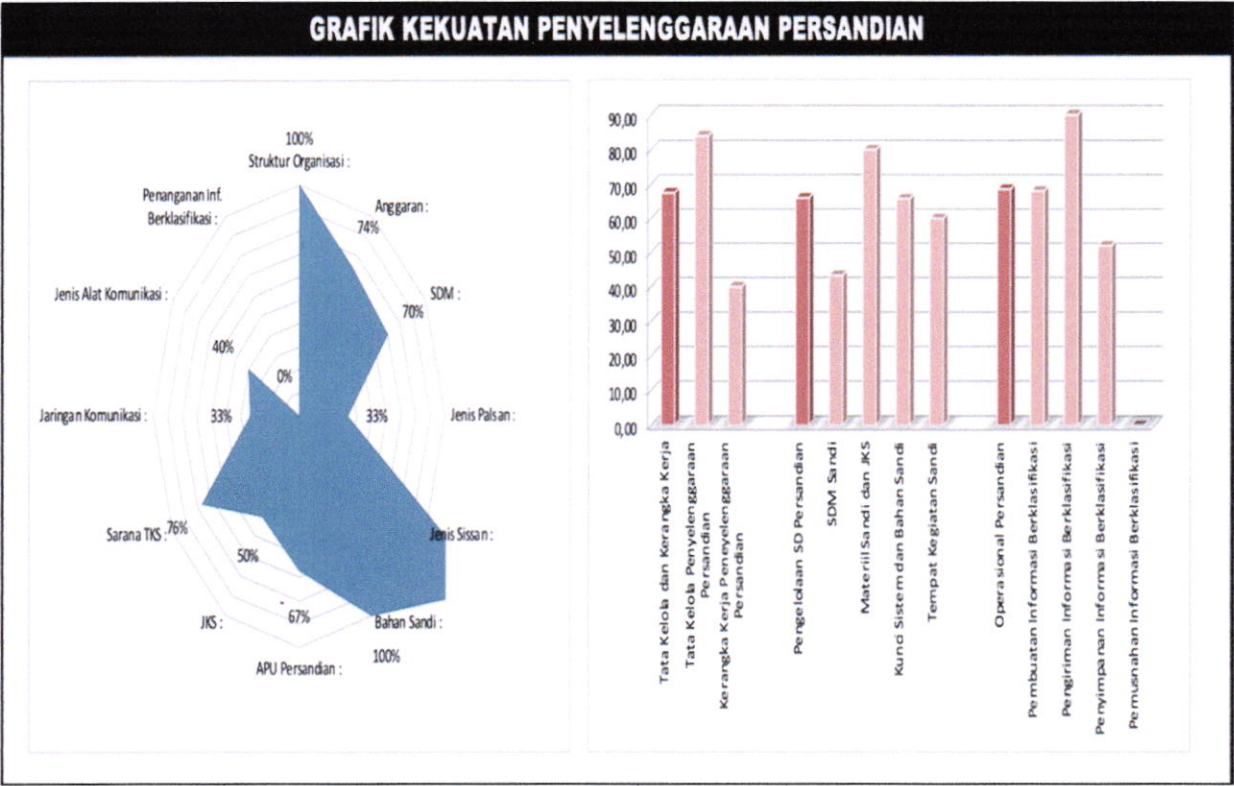
- d. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- e. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- f. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- g. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik;
- h. Dokumen SOP Operasional Peralatan Jammer Tahun 2018;
- i. Dokumen SOP Penerimaan Berita/Surat Biasa Melalui Email Sanapati Tahun 2018;
- j. Dokumen SOP Penerimaan Berita/Surat Yang Dikecualikan (.SAFE) Tahun 2018;
- k. Dokumen SOP Penerimaan Berita/Surat Yang Dikecualikan (KRIPTOGRAM) Tahun 2018;
- l. Dokumen SOP Pengiriman Berita/Surat Biasa Melalui Email Sanapati Tahun 2018;
- m. Dokumen SOP Pengiriman Berita/Surat Yang Dikecualikan (.SAFE) Tahun 2018;
- n. Dokumen SOP Pengiriman Berita/Surat Yang Dikecualikan (KRIPTOGRAM) Tahun 2018;
- o. Dokumen Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;
- p. Dokumen DPA Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Tahun 2020;
- q. Dokumen Analisis Jabatan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- r. Dokumen Laporan Penetration Testing Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020;
- s. Dokumen Laporan Kegiatan Monev Pemanfaatan Tanda Tangan Digital di Kabupaten Nunukan tanggal 6 s.d. 8. November 2019;
- t. Dokumen Daftar Sumber Daya Manusia Pelaksana Persandian di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 5 Agustus 2020;
- u. Dokumen Daftar Peralatan Sandi, Kunci Sistem Sandi, dan Alat Pendukung Utama di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 5 Agustus 2020;

- v. Dokumen Informasi Jabatan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
- w. Dokumen Berita Acara Serah Terima Sistem Sandi Nomor 555/002/R.BA/DISKOMINFO.3/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 terkait penyerahan Paket Kunci Sistem Sandi JKS Kemendagri-Pemda;
- x. Dokumen Serah Terima Perbaikan Peralatan Sandi Nomor D232.02/HARKAN/78/03/2017 Tahun 2017 dari Lemsaneg kepada Provinsi Kalimantan Utara
- y. Dokumen Surat Nomor 0457/325/DPK/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta terkait Pembahasan Jadwal Retensi Arsip (JRA);
- z. Agenda Berita/Rasiogram/Surat Masuk dan Keluar Berklasifikasi Biasa dan Terbatas Sanapati Tahun 2018;
- aa. Agenda Berita/Rasiogram/Surat Masuk dan Keluar Berklasifikasi Biasa dan Terbatas Sanapati Tahun 2019;
- bb. Foto Kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis dan Pengembangan Kompetensi SDM Persandian Provinsi Kalimantan Utara;
- cc. Foto Kegiatan Sosialisasi Keamanan Informasi "*Secure Givernment Awareness*" Tahun 2018;
- dd. Foto Kegiatan Pembinaan SDM Persandian "*Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Milik Pemerintah Daerah*" tahun 2018;
- ee. Foto Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Persandian di Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Utara;
- ff. Foto Dokumentasi Pengiriman Laporan Tahunan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;
- gg. Foto Dokumentasi Pengiriman Tindak Lanjut Audit Penyelenggaraan Urusan Persandian Tahun 2019 Pemda Provinsi Kalimantan Utara;
- hh. Foto Access Control Masuk Ruangan Diskominfo;
- ii. Foto Layar Sistem Operasi Perangkat Laptop (Windows 10);
- jj. Foto Layar Antivirus AVG;
- kk. Foto Layar Antivirus SMADAV;
- ll. Foto Box Penyimpanan Sistem Sandi dan Laptop Kriptosoft Pro;
- mm. Foto CCTV di Lingkungan Kantor Diskominfo;
- nn. Foto Bukti Penggunaan Perangkat Laptop dalam Kirim Terima BRA;
- oo. Foto Lemari Penyimpanan Arsip KASA;
- pp. Foto Media Transfer File BRA Berklasifikasi SANAPATI - Kriptosoft;
- qq. Foto Tempat Penyimpanan dan Pemisahan Sistem Sandi yang Berlaku dan Tidak Berlaku;

- rr. Foto Pengamanan Fisik Gedung dengan Smoke Detector;
 - ss. Foto Pengamplopan dan Penyegelan BRA Berklasifikasi;
 - tt. Foto Ruang Kerja Kepala Bidang, Kasi, dan Staf di Lingkungan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
 - uu. Foto Ruang Lobby Layanan dan Penerimaan Tamu di Lingkungan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
 - vv. Foto Ruang KASA;
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 5 s.d. 6 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 **CUKUP** bahwa Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara berada pada Level III dengan kategori tingkat kepatuhan CUKUP (Skala Level I – Level V). dengan nilai tiap-tiap area adalah sebagai berikut:
- a. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian
Nilai: 67,50
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Persandian;
Nilai: 66,00
 - c. Operasional Persandian.
Nilai: 68,57

Tingkat Kepatuhan	
Tata Kelola & Kerangka Kerja	: 67,50
Pengelolaan SD Persandian	: 66,00
Operasional Persandian	: 68,57
Total Skor	67,36 dari maks 100
Kategori Tingkat Kepatuhan	Cukup
Definisi Tingkat Kepatuhan	
Sangat Tinggi	91-100
Tinggi	76-90
Cukup	61-75
Kurang	51-60
Sangat Kurang	0-50

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



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

Tata Kelola dan Kerangka Kerja		67,50
Tata Kelola Penyelenggaraan Persandian	:	84,00
Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian	:	40,00
Pengelolaan SD Persandian		66,00
SDM Sandi	:	43,33
Materiil Sandi dan JKS	:	80,00
Kunci Sistem dan Bahan Sandi	:	65,71
Tempat Kegiatan Sandi	:	60,00
Operasional Persandian		68,57
Pembuatan Informasi Berklasifikasi	:	68,00
Pengiriman Informasi Berklasifikasi	:	90,00
Penyimpanan Informasi Berklasifikasi	:	52,00
Pemusnahan Informasi Berklasifikasi	:	0,00

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

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

RAHASIA

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

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara; dan
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara.

Mewakili PIHAK PERTAMA

Julysa Tri Wulandari, S.ST.
NIP. 198607162006042001

Mewakili PIHAK KEDUA



Mudjiati, S.Kom
NIP. 19631226 199303 3 002

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 KALIMANTAN UTARA

1. Dokumentasi Video Conference 5 November 2020



2. Dokumentasi Video Conference 6 November 2020

