


BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono R.M. No.70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Telepon (021) 7805814 Faksimile (021) 78844104

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda/Registrasi	: R.180	Tingkat Keamanan	: SR/ <input checked="" type="checkbox"/> R/T/B
Tanggal Penerimaan	: 7/9/2021	Tingkat Kecepatan	: K/SS/ <input checked="" type="checkbox"/> S/B
Tanggal dan Nomor Surat	: 2/9/2021 061/1146/401.109/2021		
Dari	: Kadiskominfo Kota Madiun		
Kepada	: Ka. BSSN		
Tembusan	: -		
Ringkasan isi	: Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Kota Madiun T.A 2020.		
Jumlah	: 27 lembar		

Kepada	Disposisi
1	2
YTH. SU Yth D3 D2 D32	C-1 MUDK 7/9/2021  C-2 Pelajari sbg bhn evaluasi//080921

EKS-1539



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Perintis Kemerdekaan No 32 Madiun, KP : 63116 Jawa Timur

Telepon (0351) 467327 Fax (0351) 457331

Website : <http://www.madiunkota.go.id>

Madiun, 2 September 2021.

Nomor : 061/1146 / 401.109/ 2021
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian
Dinkominfo Kota Madiun T.A 2020

Yth. 1. Kepala Badan Sandi dan Siber Negara
2. Gubernur Jawa Timur

di -

Tempat

Dengan hormat,

Merujuk Surat Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor T.0250/ BSSN/ D2/ PP.01.02/ 08/ 2021 tentang Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemda T.A 2020, berikut disampaikan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MADIUN**



SUBAKRI, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196809041989031004

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kota Madiun
2. Inspektorat Daerah Kota Madiun

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Bahwa pelaksana urusan persandian dilaksanakan oleh Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian pada Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

Sebagaimana Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun adalah Tipe C, dimana Urusan Persandian menjadi bagian di Seksi Pengelolaan Infrastruktur TIK dan Persandian berada dibawah Bidang Pengelolaan TIK. Namun tahun 2020 ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun mengusulkan untuk perubahan tipe dinas menjadi tipe B dengan 3 (tiga) bidang dengan tambahan satu bidang, yaitu Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian. Sesuai dengan Peraturan Walikota terakhir Nomor 69 Tahun 2020 dan Seksi Infrastruktur TIK dan Persandian berubah nama menjadi Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian.

Urusan Persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian, pengamanan persandian dan informasi, serta sistem komunikasi intra pemerintah. Dalam menjalankan tugas tersebut, Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan keamanan informasi;
2. Literasi keamanan informasi;
3. Sosialisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI);
4. Pengujian keamanan sistem elektronik;
5. Perjanjian kerjasama penerbitan sertifikat elektronik dengan BSR.E.

Dalam mencapai tujuan kegiatan tersebut, Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian telah didukung sarana dan Prasarana dengan sumber daya manusia yang belum memadai sehingga dihadapkan pada sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Untuk meningkatkan kinerja Seksi Persandian dalam pengamanan informasi, telah dilakukan upaya identifikasi permasalahan dan tindakan perbaikannya

sesuai dengan ketersediaan sumber daya manusia yang ada melalui pendidikan dan pelatihan. Sehingga komitmen yang tinggi dan pelaksanaan kegiatan yang efektif akan membantu penyelenggaraan umum persandian untuk mencapai tujuan, yang pada akhirnya dapat membantu terciptanya keamanan informasi dilingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Madiun, Agustus 2021.

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MADIUN**



SUBAKRI, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680904 198903 1 004

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum
B. Tujuan

BAB II HASIL EVALUASI PROGRAM KERJA URUSAN PERSANDIAN TAHUN 2020

A. Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan
B. Rincian Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan
C. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Permasalahan

BAB III PROGRAM KERJA TAHUN 2020

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
B. Saran

LAMPIRAN:

LAMPIRAN I – DAFTAR KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI
LAMPIRAN II – DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA
LAMPIRAN III – DAFTAR PERALATAN SANDI
LAMPIRAN IV – DAFTAR KUNCI SISTEM SANDI
LAMPIRAN V – DAFTAR ALAT PENDUKUNG UTAMA
LAMPIRAN VI – DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK
LAMPIRAN VII – DAFTAR KELENGKAPAN PENGELOLAAN DOKUMEN
LAMPIRAN VIII – DAFTAR LAYANAN KEAMANAN INFORMASI
LAMPIRAN IX – DAFTAR POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI
LAMPIRAN X – DAFTAR APLIKASI PERSURATAN ONLINE/ ELEKTRONIK
LAMPIRAN XI – KELENGKAPAN SARANA KERJA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Madiun.
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Walikota Madiun Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

B. Tujuan

Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran pelaksanaan penyelenggaraan persandian dalam satu tahun anggaran; dan
2. Mengidentifikasi kendala teknis dan non-teknis dalam pelaksanaan penyelenggaraan persandian.

BAB II

HASIL EVALUASI PROGRAM

URUSAN PERSANDIAN TAHUN ANGGARAN 2020

A. Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan

Pada tahun 2020, Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun memiliki 1 (satu) program kerja dan 2 (dua) kegiatan. Sesuai dengan data pada Tabel 1 di bawah ini. Kegiatan yang berkaitan dengan ruang lingkup operasional persandian menggunakan anggaran rutin dari APBD pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal ini sesuai dengan petunjuk operasional penggunaan anggaran daerah Kota Madiun.

Karena kegiatan operasionalnya kecil Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian tetap melaksanakan seperti pembelian alat tulis kantor, kegiatan rapat sosialisasi dan perjalanan dinas ke luar daerah. Adapun kondisi selama ini menggunakan anggaran dari kegiatan rutin Sekretariat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Sedangkan untuk pengawasan dan evaluasi pada Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian memiliki tugas yang berkaitan dengan pengawasan berita-berita radiogram dan surat faxsimile yang masuk dan langsung ditindaklanjuti untuk diteruskan kepada OPD terkait, sedangkan evaluasi laporan terkait email Sanapati telah dilaksanakan sesuai dengan Tupoksi meskipun tidak memiliki program dan kegiatan tersendiri.

Tabel 1 : Realisasi Kegiatan

No	Ruang Lingkup	Jumlah Kegiatan	Realisasi Kegiatan	% Capaian
1	Tata Kelola	2	2	100%
2	Operasional	-	-	-
3	Pengawasan dan Evaluasi	-	-	-
	TOTAL	2	2	100%

Tabel 2 : Tabel Realisasi Anggaran Kegiatan SeksiInfrastruktur TIK dan Persandian Tahun 2020

No	Ruang Lingkup	Anggaran	Realisasi	%
1	Tata Kelola	Rp. 494.696.000	Rp.486.210.682	98%
2	Operasional	-	-	
3	Pengawasan dan Evaluasi	-	-	
	TOTAL	Rp. 494.696.000	Rp.486.210.682	98%

Uraian :

Sesuai dengan Tabel 2 diatas, anggaran untuk kegiatan Tata Kelola Persandian memiliki alokasi paling besar yaitu sebesar Rp. 494.696.000,- atau (100%) dari total anggaran. Hal ini karena anggaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan operasional dan pengawasan serta evaluasi, sudah melekat didalam kegiatan yang berkaitan dengan Tupoksi Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

B. Rincian Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan

1. Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian

Untuk mendukung peningkatan kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Keamanan Informasi dan Persandian, pada tahun 2020 Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian Kota Madiun telah melaksanakan beberapa kegiatan dan capaian kegiatan sesuai pada Tabel 3 dibawah yaitu:

Tabel 3 : Program Kerja dan Serapan Anggaran

No	Program Kerja	Anggaran	Serapan Anggaran	Capaian Hasil
1	Program Pengembangan Tata Kelola Persandian	Rp. 494.696.000	Rp. 486.210.682	98 %
	•Pengadaan Keamanan Informasi anti virus	Rp. 200.000.000		
	•ISO 27001 : 2013 Management Ops system for Data Center	Rp. 200.000.000		
	•Operasional kegiatan Persandian lainnya	Rp. 94.696.000		

C. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Penyelesain Masalah

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terdapat kendala dan telah dilakukan tindak lanjut. Adapun kendala-kendala dalam tindaklanjut tersebut yakni:

Tabel : Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah
1	Tata Kelola	
	a. Belum ada SDM yang berkualifikasi ahli sandi, sedangkan tenaga yang berkualifikasi ahli sandi yang sudah ada akan memasuki usia pensiun,	a. Pada tahun 2020 sudah direncanakan menugaskan 2 (dua) orang ASN yang ada

	<p>sehingga perlu adanya regenerasi/ pengkaderan bagi ASN Diskominfo yang lainnya.</p>	<p>untuk mengikuti pendidikan sandi dan Diklat lain yang dilaksanakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara secara daring zoom, ataupun dengan solusi menerima pindahan yang ahli sandi, ataupun jika memungkinkan kedepan mengajukan CASN untuk tenaga persandian dengan jurusan teknik persandian atau menejemen persandian.</p>
	<p>b. Permasalahan umum urusan persandian di Kota Madiun, masih setingkat eselon IV, sehingga untuk kegiatan penanganan masalah pengawasan dan evaluasi serta layanan keamanan informasi belum bisa secara maksimal dilaksanakan.</p>	<p>b. SOTK Diskominfo telah berubah dari Tipe C ke Tipe B, yakni perubahan dengan tambahan 1 bidang lagi yaitu Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Seksi Pengelolaan Statistik.2. Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian.

BAB III

PROGRAM KERJA TAHUN 2021

Untuk Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian pada Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel : Kegiatan Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian Tahun 2021

No	Program Kerja	Anggaran	Waktu Pelaksanaan
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		
	<p>- Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.</p> <p>Pada Sub Kegiatan penerapan aplikasi e-surat yang melibatkan OPD lain untuk Tanda Tangan Elektronik (TTE), dikarenakan adanya Wabah Pandemi Covid19, maka diadakan kebijakan refocusing anggaran.</p>	Rp. 195.502.695	th. 2021

Program kerja Pengembangan Layanan Keamanan Informasi ditahun 2021 ini pada Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 195.502.695,- dimana anggaran tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi persandian lainnya yang melibatkan seluruh OPD seperti Tanda Tangan Elektronik (TTE) di Pemerintah Kota Madiun. Namun dikarenakan ada Wabah Pandemi Covid19, dimana semua OPD terdampak dengan pengeprasan anggaran dalam kebijakan refocusing anggaran tersebut, sehingga berdampak pula pada kegiatan persandian yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya untuk mengadakan sosialisasi pada tahun 2020, dan akan dilaksanakan pada tahun 2021 dengan pembatasan kerumunan karena PPKM dan bisa dilaksanakan secara virtual/ daring zoom meeting.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan program kerja urusan persandian tahun anggaran 2020 di Pemerintah Kota Madiun telah dilaksanakan dengan baik, yakni sebagai berikut:

1. Pengajuan anggaran Seksi Infrastruktur TIK dan Persandian pada tahun 2020 mengajukan anggaran kegiatan sebanyak Rp.400.000.000 dan setelah adanya Perubahan Anggaran, diterima sebanyak Rp. 494.696.000,- .
2. Pencapaian indikator kinerja utama Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian tercapai sebanyak 34 OPD (organisasi perangkat daerah) yang menggunakan persandian.

B. Saran

Guna pelaksanaan program kerja urusan persandian yang lebih baik, Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Kota Madiun memberikan saran/ masukan sebagai berikut :

1. Untuk Kementerian Dalam Negeri :
 - a. Untuk Kewenangan Binwas umum Kemendagri dalam Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi di daerah mohon untuk diwujudkan dalam kegiatan yang nyata/ jelas sehingga di daerah bisa menyesuaikan dalam menyusun rencana kerja kedepannya, juga akan terjalin kesesuaian program kegiatan yang sama pada semua daerah.
 - b. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi selama ini belum memberikan pelatihan/ diklat/ bimtek bagi pengembangan sumber daya manusia persandian/ peningkatan kompetensi persandian, padahal tenaga ahli sangatlah diperlukan dalam peningkatan keamanan informasi. Untuk diklat yang pernah ditawarkan biasanya terkendala oleh batas usia, jadi diminta untuk tidak membatasi usia atau persyaratan yang lainnya.
 - c. Pengamanan Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan non elektronik selama ini belum terlihat nyata, maka diharapkan untuk pengamanan pemerintahan berbasis elektronik maupun yang non elektronik untuk ditinjau ulang, karena tahun ini kita memasuki era industri 4.0 dimana Indonesia dari pusat hingga daerah diproyeksikan untuk siap menghadapi revolusi industri di era digital.

- d. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi selama ini di daerah belum sepenuhnya mendapatkan bentuk yang konkret dari Kemendagri, layanan keamanan informasi untuk teknisnya biasanya kita dapatkan dari BSSN, sehubungan hal tersebut maka diharapkan untuk Pihak Binwas Umum Kemendagri untuk menyediakan layanan kepada persandian di daerah.

2. Untuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- a. Harapannya untuk tetap ada mengadakan pelatihan untuk pengembangan keamanan informasi bagi Pemerintah Daerah terkait dengan keamanan informasi.
- b. Untuk pengembangan roadmap dan panduan standar untuk pemeliharaan keamanan siber bagi daerah seharusnya diperjelas sehingga untuk menjadi acuan dalam penyusunan program kegiatan di daerah di tahun depan.
- c. Pengembangan sarana dan prasarana untuk pemeliharaan keamanan siber dari pusat hingga ke daerah hendaknya tetap ditindaklanjuti tiap tahunnya agar hasil konkretnya terlihat dan juga dapat terjalin kerja sama yang lebih baik.
- d. Berharap tetap memberikan Literasi kesadaran keamanan informasi dalam bentuk sosialisasi, seminar, focus group discussion, security briefing kepada para pimpinan pemerintah daerah atau SDM pejabat struktural dengan berbagai tema yang relevan dan ter-update termasuk memberikan pengadaan alat peraga atau alat kampanye kesadaran keamanan informasi.

3. Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

- a. Menjembatani program dan kegiatan yang ada di Kemendagri dan BSSN untuk dijabarkan secara terperinci kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, sehingga tidak ada permasalahan kekurangan sarana dan prasarana yang ada di daerah.
- b. Apabila BSSN tidak/ belum memberikan kegiatan seperti Literasi kesadaran keamanan informasi dalam bentuk sosialisasi, seminar, focus group discussion, security briefing dengan tema yang relevan dan ter-update kepada Pemerintah Daerah termasuk memberikan pengadaan alat peraga atau alat kampanye kesadaran keamanan informasi. Hendaknya Pemerintah Provinsi menghandle semua kegiatan dimaksud, agar tujuan dan sasaran keamanan informasi, tetap terlaksana sampai di pemerintah kabupaten/kota (sesuai urusan persandian merupakan urusan Pemerintah wajib, yang tidak berkaitan dengan pelayanan sesuai dengan amanat Undang-undang No. 23 tahun 2014).

LAMPIRAN I

DAFTAR KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI DI PEMERINTAH KOTA MADIUN

No	Judul Dokumen Kebijakan/Prosedur Keamanan Informasi	Deskripsi Singkat	Tahun Terbit	Revisi ke - /Tahun 1.
1	2	3	4	5
1	Perjanjian Kerjasama BSSN dan Diskominfo Kota Madiun	Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Sertifikat Elektronik tanda Tangan Digital di OPD untuk melayani Masyarakat	2019	Tahun 1
2	Pembentukan SO SMKI di Diskominfo	Pembentukan Struktur Organisasi Sistem manajemen Keamanan Informasi	2020	Tahun 1
3	Pembentukan SO SPBE Kota Madiun	Pembentukan Tim SPBE di Kota Madiun yang anggotanya dari semua OPD	2019	Tahun 1
4	Dokumen Masterplan TIK 2019-2024	Dokumen mengenai Design Perencanaan TIK untuk 5 tahun kedepan	2019	tiap 5 tahun sekali
5	Dokumen SmartCity	Konsep tata kelola <i>smart city</i> yang CERDAS dan penataan kota yang memudahkan warga kota untuk mendapatkan informasi tepat & cepat.	2019	Tahun 1
6	Dokument ISO 27001:2013	Sistem keamanan Informasi The provision of information security management system for operational data center	2020	Tahun 1
7	Dokumen Satu Data Indonesia	Dokumen tentang Satu data indonesia dimana sebagai Walidata	2021	Tahun 1

Madiun, Agustus 2021.

Mengetahui,

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MADIUN**



SUBAKRI, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196809041989031004

LAMPIRAN II
DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA PELAKSANAAN URUSAN PERSANDIAN DI PEMERINTAH KOTA MADIUN

No	Nama	NIP	Pangkat Gol	Jabatan	Pendidikan		Pelatihan Persandian /Keamanan Informasi		Sertifikasi di Bidang Keamanan Informasi		Penghargaan di Bid. Persandian/ keamanan Informasi		Tunjangan Pengamanan Persandian		Tugas lainnya
					Jenjang	Tahun Lulus	Nama Pelatihan	Tahun	Nama Sertifikasi	Tahun	Nama Penghargaan	Tahun	Dapat	Tidak Dapat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SUBAKRI, S.Sos, M.Si.	19680904198903 1 004	Pembina Tk. I / IV b	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	S-1 Ilmu Kesej. Sosial 2001 dan S2 ilmu Adminstras i Publik . 2013	2001 dan 2013	-	-	Pelatihan Awareness ISO 27001:2013	2020	-	-	Dapat	-	-
2	IROH SUNIRAH, S.Sos	19741128199311 2 001	Pembina / IV a	Sekretaris Diskominfo	S-1 Adm. Negara	1999	-	-	Pelatihan Awareness ISO 27001:2013	2020	-	-	Dapat	-	
3	NUNING UDAYANAH NURFIATI S.Sos MM.	197307301998032005	Pembina / Iva	Kabid. Pengelolaan statistik dan Persandian	S-1 Ilmu Sosial, dan S2 ilmu Manageme n	2002			-	-	-	-	Dapat		

4	HERVAN SUNDORO, S.Kom	19720725 200312 1 004	Penata Tk.I III/d	Kasi. Pengelolaan Infrastruktur TIK & Persandian	S-1 T. Informatika	1999	Bimtek 13-14 Mei 2014 Indeks KAMI, Diklat SOC. Diklat Kamsiber, Diklat Jarkom. Diklat Analisa OWASP, Diklat Web BOOTSTRAP		Kamsiber No. 10/KAMSI RBPK/BSSN/ VIII/2019 dan Pelatihan Awareness ISO 27001:2013 dan Bimtek Indeks KAMI	2019 dan 2020 dan 2014	-	-	Dapat		
5	SUGENG	19631221 199302 1 001	Pnata Md.Tk.I. III/b	Staf Persandian	SMA	1984	Diklat Dasar Persandian	1994	Pelatihan Awareness ISO 27001:2013	2020	-	-	Dapat		
6	RAHMAD SUKARNO, A.Md	19770610 201101 1 006	Penata Muda III/a	Staf Persandian	D-III Akutansi 2000	2000	Pelatihan Digital Forensik		Pelatihan Awareness ISO 27001:2013		-	-	Dapat		

Madiun, Agustus 2021
Mengetahui,

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MADIUN**


SUBAKRI, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 196809041989031004

LAMPIRAN III
DAFTAR PERALATAN SANDI DI PEMERINTAH KOTA MADIUN

No	Nama Palsan	Jumlah	No. Seri	NUP	Posisi	Pengadaan		BAST		Kondisi (B/R)	Kesiapan Ops	Penggunaaa n
						Instansi	Tahun	No	Tgl			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	LapTop Fujitsu BH 531	1 Buah	515170 01R1y01020	245	Dinas Kominfo	LSN	2012	D232.07/565/2012	02/07/2012	Baik	-	-
2	Secure VPNEncryption	1 Buah	110402623682 B	15394	Dinas Kominfo	LSN	2012	D232.07/565/2012	02/07/2012	Baik	-	-
3	Kriptosoft Pro	1 Buah	3509	14340	Dinas Kominfo	LSN	2012	D232.07/565/2012	02/07/2020	Baik	-	-
4	Kriptopone	30 Buah	Terlampir	Terlampir	Dinas Kominfo	LSN	2015	RBA133/LSN/PP.06.02 /10/2015	06/10/2015	Baik	-	-
5	HT Hytera	30 Buah	Terlampir	Terlampir	Dinas Kominfo	LSN	2015	RBA133/LSN/PP.06.02 /10/2015	06/10/2015	Baik	-	-
6	CD Crypto SMS	30 Buah	Terlampir	Terlampir	Dinas Kominfo	LSN	2015	RBA133/LSN/PP.06.02 /10/2015	06/10/2015	Baik	-	-

Madiun, Agustus 2021
Mengetahui,

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN NFORMATIKA
KOTA MADIUN**


SUBAKRI, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 196809041989031004

LAMPIRAN IV
DAFTAR KUNCI SISTEM SANDI DI PEMERINTAH KOTA MADIUN

No	Palsan	Kunci Sistem Sandi									
		Manual Key			Produksi		BAST		Masa Berlaku		
		Nama Buku	No.Kunci	JML	Produsen	Thn	No.	Tgl	BB	SB	TB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Buku OTP	Genom	AA10403216	1	LSN	2016	011.2016/TTS/kemendagri/Pemkot Madiun	10-Apr-16			Tidak Berlaku
		Heksagon (CAD)	AA10403315	1	LSN	2016	011.2016/TTS/kemendagri/Pemkot Madiun	10-Apr-16			Tidak Berlaku
2	Kriptosoft	Invois	AA11404616	1	LSN	2016	011.2016/TTS/kemendagri/Pemkot Madiun	10-Apr-16			Tidak Berlaku
		Kubik (CAD)	AA11404816	1	LSN	2016	011.2016/TTS/kemendagri/Pemkot Madiun	10-Apr-16			Tidak Berlaku

Madiun, Agustus 2021
Mengetahui,

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MADIUN**



SUBAKRI, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 196809041989031004

LAMPIRAN V
DAFTAR ALAT PENDUKUNG UTAMA DI PEMERINTAH KOTA MADIUN

No	Nama APU	NO. Seri	NUP	JML	Posisi	Pengadaan		BAST		Kondisi	Pengguna an	Ket
						instansi	Thn	No.	TGL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PesawatTelepon/Faxsimile	KX-FT981CX		1	Dinas Kominfo	Bag Umum	2015		03/01/2017	Baik	-	Di ruang Sandi
2	PesawatTelepon/Faxsimile	KX-F2581BX		1	Dinas Kominfo	Bag Umum	2009		03/01/2017	Baik	-	Di ruang Sandi
3	Komputer Lenovo	-		1	Dinas Kominfo	Bag Umum	2016		03/01/2017	Baik	-	Di ruang Sandi
4	LapTop DELL	Inspiron 13 series 5000		1	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	2018		02/01/2017	Baik	-	Di ruang Sandi
5	Printer	G4010		1	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	2018		03/01/2017	baik	-	Di ruang Sandi

Madiun, Agustus 2021
Mengetahui,

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN NFORMATIKA
KOTA MADIUN**



SUBAKRI, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 196809041989031004

LAMPIRAN VI
DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK DI PEMERINTAH KOTA MADIUN

No	Nama Sistem	Kategori Sistem Elektronik	Pengelolaan Sistem Elektronik	Bentuk Pengamanan Minimal yg sdh terpasang	Uji keamanan SE		Pelaksanaan Rekom Hasil Uji (dalam bentuk %)			
	Elektronik	(Strategis/Tinggi/ Rendah)			Pelaksana	THn	Telah	Sedang	Belum	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Computer/PC Lenovo	Strategis	Secara Rutin	Anti Virus & Pasw	-	2016	-	-	belum	
2	Laptop	Strategis	Secara Rutin	Anti Virus & Pasw	-	2015	-	-	belum	
3	Faxsimile	Strategis	Secara Rutin	tidak ada	-	-	-	-	belum	
4	Jammer	Strategis	Secara Rutin	Kunci /Lock	-	-	-	-	belum	
5	HT Hytera	Strategis	Secara Rutin	Kunci /Lock	-	2019	sudah	-	Sudah	
6	HT Baofeng	tinggi	Secara Rutin	Kunci /Lock	-	2021	sudah	-	Sudah	

Madiun, Agustus 2021

Mengetahui,
**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MADIUN**



SUBAKRI, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 196809041989031004

LAMPIRAN VII
DAFTAR KELENGKAPAN PENGELOLAAN DOKUMEN DI PEMERINTAH KOTA MADIUN

1. Ketersediaan Prosedur Pengelolaan Dokumen

No	Prosedur	Ketersediaan		identifikasi Prosedur	Thn Terbit	Tahun terakhir revisi
		ada	tdk			
1	2	3	4	5	6	7
1	Perwali No 20 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Daerah di lingkungan Kota Madiun	V	-	Permohonan ke Kominfo	2017	2017
2	Dokumen Masterplan TIK 2019-2024 Perwali nya masih dalam Draft kajian oleh bagian Hukum	V	-	Permohonan ke Kominfo	2019	2019
3	Dokumen SmartCity Perwalinya masih dalam draft kajian oleh Bagian Hukum	V	-	Permohonan ke Kominfo	2019	2019
4	Perwali No 30 Tahun 2019 tentang Tanda tangan elektronik	V	-	Permohonan ke Kominfo	2019	2019
5	Dokumen Online SIKD, Aplikasi tentang Dokumen Persuratan secara online, Perwal masih dalam proses	V	-	Permohonan ke Kominfo	2020	2020
6	Perda No. 2 Th 2019 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	V	-	Permohonan ke Kominfo	2019	2019

7	Perda No. 47 Th. 2018 ttg Penyelenggaraan Warung Internet	V	-	Permohonan ke Kominfo	2018	2018
8	Perda No. 10 Th. 2018 Perubahan Atas Peraturan daerah Kota Madiun No 11 Tahun 2011 Tentang lembaga Penyiaran Publik Lokal radio Suara Madiun	V	-	Permohonan ke Kominfo	2018	2018
9	Perda No. 11 Th. 2018 ttg Perubahan Atas peraturan Daerah Kota Madiun No 6 Tahun 2013 Tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi	V	-	Permohonan ke Kominfo	2018	2018
10	PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112 KOTA MADIUN	V	-	Permohonan ke Kominfo	2019	2019
11	Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Madiun No. 042-401.109/1865/2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemkot Madiun	V	-	Permohonan ke Kominfo	2020	2020
12	Perwal No. 8 Th. 2015 PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI MICROCELL (BTS)	V	-	Permohonan ke Kominfo	2015	2015

2. Pemusnahan Dokumen

No.	Dokumen yg Dimusnakan	BERITA ACARA			Pelaksanaan Pemusnahan	
		No. BA		Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7
1	Tidak Ada	-		-	-	-
2						

Madiun, Agustus 2021

Mengetahui,
**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MADIUN**



SUBAKRI, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680904 198903 1 004

LAMPIRAN VIII
DAFTAR LAYANAN KEAMANAN INFORMASI DI PEMERINTAH KOTA MADIUN

No	Bentuk Layanan	Tahun	Penerima Layanan		
			Masyarakat	Pegawai	Perangkat OPD
1	2	3	4	5	6
1	PPID Layanan untuk mendapatkan informasi yang dikecualikan	2017	Umum	-	-
2	Rekomendasi Menara Plancell	2019	Umum	-	-
3	Lapor SPAN	2018	Umum	-	-
4	Tanda Tangan Elektronik	2019	-	-	OPD
5	Wifi Gratis di Ruang Terbuka Hijau	2018	Umum	-	-
6	Call Center 112	2019	Umum	-	-
7	Layanan Pemanfaatan HT ke OPD (Hytera dan Baofeng)	2020	-	-	OPD
8	Layanan jaringan Internet dan Intranet	2017	-	-	OPD
9	Layanan Peliputan berita/ Room zoom Meeting, yang sering diminta oleh OPD	2020	-	-	OPD

Keterangan:

*Dengan menyebutkan kelompok masyarakat, misal sekolah, atau jika masyarakat secara luas, cukup ditulis "Umum"

**Dapat menyebut perangkat daerah dimana pegawai tersebut berdinis, jika keseluruhan pegawai, cukup ditulis "Pegawai Pemda"

***Dengan menyebutkan nama perangkat daerahnya.

Madiun, Agustus 2021

Mengetahui,

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MADIUN**



SUBAKRI, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680904 198903 1 004

LAMPIRAN X
DAFTAR APLIKASI PERSURATAN ONLINE/ELEKTRONIK DI PEMERINTAH KOTA MADIUN

No.	Nama Aplikasi Persuratan	Pihak yg Terhubung			Bentuk Pengamanan Yg sudah terpasang	Media Akses		Jaringan AKses	
		TU OPD	Es 1 dan Es 2	Semua Pejabat		Smartphone	PC/ Laptop	Intranet	Internet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SIKD			V	Pasword	V	V	V	
2	SIMAYA (sudah tidak aktif)			V	Pasword	V	V	V	
3	e-Surat	V		V	Pasword	V	V	V	
4									

Madiun, Agustus 2021

Mengetahui,
**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN NFORMATIKA
KOTA MADIUN**



SUBAKRI, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196809041989031004

LAMPIRAN IX

**DAFTAR POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI DI PEMERINTAH KOTA
MADIUN**

No	Nama JKS	Perangkat Daerah/unit kerja yg terhubung	Media Komunikasi	Peralatan Sandi yg digunakan
1	2	3	4	5
1	Call Center 112	BPBD, PMI, Dinkes, DinSosNaker, Satpol PP, Dishub, DLH, Kominfo	Handy Talki, Aplikasi 112, Tablet	HT-Hytera 30 buah, Ht Baofeng 30 buah
2	Protokol Agenda Pimpinan	Sekretariat Daerah, Kominfo, Dishub, Satpol PP, RSUD, PMI, Forkopimda	Handy Talki	HT-Hytera
3	WhatsApp	Semua OPD	Smartphone/Android	HP, Tablet,
4	Telegram	Semua OPD	Smartphone/Android	HP, Tablet,
5	Telephone	Semua OPD	Telephone	Telephone
6	Faximili	Semua OPD	Fax	Fax
7	Website dan Email	Semua OPD, Kelurahan, Puskesmas, RSUD, Sekolah	https://madiunkota.go.id dan @madiunkota.go.id	pasw
8	Aiphone	antar unit seksi/meja tiap kepala seksi di Dnas Kominfo	Pabx	KX-TS505mx

Keterangan:

*JKS Internal Pemerintah Daerah yang menghubungkan antar perangkat daerah atau JKS Internal Perangkat Daerah yang menghubungkan unit kerja didalam perangkat daerah.

Madiun, Agustus 2021

Mengetahui,
**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MADIUN**



SUBAKRI, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196809041989031004

LAMPIRAN XI
DAFTAR KELENGKAPAN SARANA KERJA DI PEMERINTAH KOTA MADIUN

No	Sarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4
1	Sarana Kerja Administrasi		
a.	Sarana Pengolah Data		
	Dekstop	49	Baik
	Leptop	58	Baik
	Scanner	12	baik
b.	Sarana Penyimpan Data		
	Hardisk	42	Baik
	Flashdisk (di ruang kerja Kasa)	2	Baik
	CD	Tidak ada	-
	Box File	Tidak ada	-
	Brankas	1	Baik
	Filling Cabinet (di ruang kerja Kasa)	Tidak ada	-
	Lemari (di ruang kerja Kasa)	2	Baik
c.	Sarana Komunikasi (di Ruang Kasa Sandi)		
	telpon	1	Baik
	Faksimili	2	Baik
	sarana internet	Wifi	Baik
	Radio	-	Baik
d	Sarana Pencetak		
	Printer	36	Baik
	Mesin Foto Copy	ada	melekat pada Printer
e	Sarana Tulis Menulis (di ruang kerja Kasa)		
	Ballpoint	6	Baik
	Pensil	2	Baik
	Penghapus	1	Baik
	Spidol	1	Baik
	Buku Kerja	1	Baik
	Papan Tulis	Tidak ada	-
a.	Sarana Penghacur data		
	Alat Penghacur Kertas	ada 1 buah	Baik
	Palu	ada 1 buah	Baik
	Sarana Pembakaran	Tidak ada	-
	Gunting	2	Baik
2	Sarana Kerja Kasa		
	Bahan Sandi	Kunci Sandi	Baik
	Telpon SLJJ	2	Baik
	Faksilimi	2	Baik
	Sarana Internet	Wifi/ LAN	Baik
	Jaringan Telepon	2	Baik
3	Sarana Strong ROOM	Tidak ada	
	Tabung Pemadam Kebakaran	1	Baik
	Telepon PABX (antara Strong room dan Kasa)	ada 1 buah	Baik

4	Sarana Pendukung		
	Meja Kerja	1	Baik
	Kursi Kerja	1	Baik
	Generator Listrik	1	Baik
	Penerangan Darurat	1	Baik
	Pengatur Suhu	1	Baik
	Genset Portable	2	Baik
	Tempat Sampah	1	Baik
	Kalender	1	Baik
	Jam Dinding	1	Baik
	Sarana Pengamanan Fisik	32 CCTV	Baik
a.	Pengamanan Akses Kontrol		
	Otentifikasi Berbasis Informasi yang natural		
	Tanda Pengenal (ID CARD/PIN)	4	Baik
b.	Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran		
	Sensor Pendeteksi API (fireDetector)	Tidak ada	
	Alarm Kebakaran	Tidak ada	
	Automatic Sprinkle System	Tidak ada	
	Tabung Kebakaran Api	3	Baik
c.	Pengamanan terhadap Bahaya Penyusup		
	Kamera Monitor cctv	25	Baik
	Paket Jaga	4 orang	Baik

Madiun, Agustus 2021

Mengetahui,
**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MADIUN**


SUBAKRI, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196809041989031004