



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

TENTANG

AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
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 Jum'at Tanggal 16 Oktober Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara dan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, 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 Sulawesi Tenggara T.A. 2020
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara
2. Nama : Kartika Pertiwi, S.S.T.MP., M.H,
NIP : 19890220 200912 2 001
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Anggota Tim Audit Penyelenggaraan
Persandian Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara
T.A. 2020
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara

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

3. Nama : Richardian.M.Pua, SE., M.Si
NIP : 19730606 200502 1 003
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)

RAHASIA

- | | | |
|----------|---|--|
| Jabatan | : | Kepala Bidang Persandian |
| Instansi | : | Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara |
-
- | | | | |
|----|-------------|---|---|
| 4. | Nama | : | Idultryawan, SH |
| | NIP | : | 19820722 200901 1 003 |
| | Pangkat/Gol | : | Penata Muda Tk. I (III/b) |
| | Jabatan | : | Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian |
| | Instansi | : | Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara |
-
- | | | | |
|----|-------------|---|--|
| 5. | Nama | : | Ani Hariani, A.Md |
| | NIP | : | 19810416 200801 2 016 |
| | Pangkat/Gol | : | Penata Muda (III/a) |
| | Jabatan | : | Staf Tata Kelola Persandian |
| | Instansi | : | Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara |
-
- | | | | |
|----|-------------|---|--|
| 6. | Nama | : | Anshar N |
| | NIP | : | 19680622 198903 1 001 |
| | Pangkat/Gol | : | Penata Muda Tk. I (III/b) |
| | Jabatan | : | Staf Operasional Persandian |
| | Instansi | : | Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara |

bertindak mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, 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 14 s.d. 15 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 Sulawesi Tenggara Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 42 Tahun 2017 tentang *Pedoman Pengamanan Pengelolaan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara*;
 - c. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
 - d. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian Pemprov Sulawesi Tenggara T.A. 2019;
 - e. BAST Sertibar Palsan dari Staf yang mutasi ke Pejabat lama;
 - f. BAST Sertibar Palsan dari Kasi Waseva ke Sekdis (pinjam pakai);
 - g. Surat Pemberitahuan kegiatan Optimalisasi Pengawasan dan Evaluasi (Waseva) Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
 - h. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 046/399 tanggal 23 Januari 2019 tentang pengaktifan akun email sanapati.net;
 - i. BAST Sertibar Nomor D21/03.10.1/2019 perihal Pengembalian Palsan Kriptosoft ke BSSN;
 - j. Dokumentasi kegiatan pengawasan ke Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - k. Surat Kadiskominfo Prov Sulawesi Tenggara Nomor 047/403/D.Kominfo/IX/2019 tanggal 26 September 2019 perihal Reset Password E-mail sanapati.net;
 - l. Daftar Sarana dan Prasaran Kerja;
 - m. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 247 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian ASN pada Diskominfo Provinsi Sulawesi Tenggara;

- n. SOP kirim terima berita.
 - o. Foto Rapat Koordinasi Teknis Tahun 2019.
 - p. Foto ruangan penyimpanan palsu dan APU.
 - q. Foto pengarsipan dokumen.
 - r. Daftar Peralatan 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 14 s.d 15 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 **HASIL SEMENTARA** bahwa Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada **Level II** 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: 43,75
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Persandian;
Nilai: 59,26
 - c. Operasional Persandian.
Nilai: 43,08

HASIL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERSANDIAN			
Tingkat Kepatuhan			
Tata Kelola & Kerangka Kerja	:	43,75	
Pengelolaan SD Persandian	:	59,26	
Operasional Persandian	:	43,08	
Total Skor		48,70	dari maks 100
Kategori Tingkat Kepatuhan	Sangat 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 Sulawesi Tenggara

Tata Kelola dan Kerangka Kerja	43,75
Tata Kelola Penyelenggaraan Persandian	: 64,00
Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian	: 10,00
Pengelolaan SD Persandian	59,26
SDM Sandi	: 60,00
Materiil Sandi dan JKS	: 62,50
Kunci Sistem dan Bahan Sandi	: 76,67
Tempat Kegiatan Sandi	: 44,00
Operasional Persandian	43,08
Pembuatan Informasi Berklasifikasi	: 32,00
Pengiriman Informasi Berklasifikasi	: 60,00
Penyimpanan Informasi Berklasifikasi	: 44,00
Pemusnahan Informasi Berklasifikasi	: 0,00

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

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 Tenggara; dan
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mewakili PIHAK PERTAMA

Mohamad Nur Afif, S.ST.
NIP. 198701152007011001

Mewakili PIHAK KEDUA

Richardian.M.Pua, SE., M.Si
NIP. 19730606 200502 1 003



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

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

LAMPIRAN BERITA ACARA AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1. Dokumentasi *Video Conference* 14 Oktober 2020

Participants (4)

- AFIF_BSSN (Host, me)
- B55N@Sultra
- IDULTRYAWAN, SH
- KARTIKA_BSSN

Excel Spreadsheet: Instrumen

Kontrol Pengamanan	Status Penilaian	Bilang
Tata Kelola Penyelenggaraan Persandian		
Apakah Instansi Pemerintah telah memiliki Unit Teknis Persandian (UTP) sebagai satuan unit kerja yang bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan Persandian dan Keamanan Informasi guna menunjang tugas Instansi Pemerintah?	Ya, sudah tersedia atau sudah berjalan sesuai peraturan	5 Bilang dengan 3 seksi ter Bilang dengan 2 seksi ter Bilang atau 1 seksi ter
Apakah pimpinan Instansi Pemerintah telah memberikan dukungan dan menunjukan komitmen yang tinggi untuk Penyelenggaraan Persandian?	Ya, sudah tersedia atau sudah berjalan sesuai peraturan	5 Pimpinan yang ditaksir kebijaksanaan, sarana dan pr
Apakah UTP/Unit kerja yang melaksanakan fungsi Persandian mempunyai wewenang yang sesuai untuk Penyelenggaraan Persandian di Instansinya?	Tidak sepenuhnya sesuai atau tidak selalu berjalan sesuai peraturan	3 di SDTK nya sama persis
Apakah UTP/Unit kerja yang melaksanakan fungsi Persandian telah didukung dengan sumber daya yang lengkap dan memadai untuk Penyelenggaraan Persandian?	Tidak sepenuhnya sesuai atau tidak selalu berjalan sesuai peraturan	3 Sumber daya cukup mem
Apakah UTP/Unit kerja yang melaksanakan fungsi Persandian telah melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal (termasuk SDM Sandi di Instansi terkait) dalam pelaksanaan tugas, kegiatan, dan menyelesaikan permasalahan Penyelenggaraan Persandian?	Tidak sepenuhnya sesuai atau tidak selalu berjalan sesuai peraturan	3 ada kegiatan berupa Koor penyelesaian masalah nil ada kegiatan berupa koor kegiatan hanya berupa ko
Apakah UTP/Unit kerja yang melaksanakan fungsi Persandian telah melaksanakan kegiatan sosialisasi guna meningkatkan kepedulian Keamanan Informasi dan peningkatan pengetahuan tentang peran Persandian kepada semua pihak terkait?	Tidak sepenuhnya sesuai atau tidak selalu berjalan sesuai peraturan	3 Sosialisasi bukan hanya s penambahan staff, ada ke terkait keamanan inform efektifitasnya - nilai 5 jika hanya kegiatan yang
Apakah UTP/Unit kerja yang melaksanakan fungsi Persandian telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Instansi yang berada di bawahnya?	Tidak sepenuhnya sesuai atau tidak selalu berjalan sesuai peraturan	3 Pembinaan yaitu mengada bisa juga raker, dan ada jika hanya sekedar bintek sekedar koordinasi - nilai
Apakah UTP/Unit kerja yang melaksanakan fungsi Persandian telah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Persandian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BSSN?	Ya, sudah tersedia atau sudah berjalan sesuai peraturan	5 Laporan yang ditaksir adalah Laporan kepada BSSN penyampaian laporan tepat waktu dan laporan lengkap - nilai 5 penyampaian laporan tidak tepat waktu dan laporan berkesan

Footer: I Profil Instansi Penyelenggara II Tata Kelola & Kerangka Kerja III Penyelesaian SD Persandian IV Operasional Persandian

2. Dokumentasi Video Conference 15 Oktober 2020

The screenshot displays a Microsoft Excel spreadsheet with the following content:

Excel Title Bar: Excel File Edit View Insert Format Tools Data Window Help

Excel Ribbon: Home, Insert, Draw, Layout, References, Formulas, Data, Review, View, Help

Excel Content:

Sheet 1: TATA KELOLA & KEMAMPUAN KERJA PENYELANGSANAAN PERSANDUAN

Area 1: TATA KELOLA & KEMAMPUAN KERJA PENYELANGSANAAN PERSANDUAN

Area 2: HASIL PEMERIKSAAN

Table 1: Kontrol Pengawasan

No	Kontrol Pengawasan	Status Penilaian
2.1	Apakah Insansi/Pemerintah telah memiliki Unit Teknis Persanduan (UTP) sebagai satuan unit kerja yang bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan Persanduan dan Keamanan Informasi guna menunjang tugas Insansi/Pemerintah?	Ya, sudah tersedia atau sudah berjalan sesuai peraturan
2.2	Apakah pimpinan Insansi/Pemerintah telah memberikan dukungan dan mendorong koordinator yang tinggi untuk Penyelenggaraan Persanduan?	Tidak sepenuhnya sesuai atau tidak selalu berjalan sesuai peraturan
2.3	Apakah UTP/Unit kerja yang melaksanakan fungsi Persanduan mempunyai eselon yang sesuai untuk Penyelenggaraan Persanduan di Insansinya?	Tidak sepenuhnya sesuai atau tidak selalu berjalan sesuai peraturan
2.4	Apakah UTP/Unit kerja yang melaksanakan fungsi Persanduan telah didukung dengan sumber daya yang lengkap dan memadai untuk Penyelenggaraan Persanduan?	Tidak sesuai atau tidak berjalan sesuai peraturan
2.5	Apakah UTP/Unit kerja yang melaksanakan fungsi Persanduan telah melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal (termasuk SEM Samsi di Insansi terkait) dalam pelaksanaan tugas, kegiatan, dan menyelesaikan permasalahan Penyelenggaraan Persanduan?	Tidak sepenuhnya sesuai atau tidak selalu berjalan sesuai peraturan
2.6	Apakah UTP/Unit kerja yang melaksanakan fungsi Persanduan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi guna meningkatkan kepedulian Keamanan Informasi dan peningkatan pengetahuan tentang peran Persanduan kepada semua pihak terkait?	Tidak sepenuhnya sesuai atau tidak selalu berjalan sesuai peraturan
2.7	Apakah UTP/Unit kerja yang melaksanakan fungsi Persanduan telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Insansi yang berada di bawahnya?	Tidak sepenuhnya sesuai atau tidak selalu berjalan sesuai peraturan
2.8	Apakah UTP/Unit kerja yang melaksanakan fungsi Persanduan telah melaksanakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Persanduan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BSSN?	Ya, sudah tersedia atau sudah berjalan sesuai peraturan
2.9	Apakah UTP/Unit kerja yang melaksanakan fungsi Persanduan telah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Persanduan kepada pimpinan Insansi/Pemerintah, kepada UTP pembina di lingkungan Insansinya atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat?	Ya, sudah tersedia atau sudah berjalan sesuai peraturan

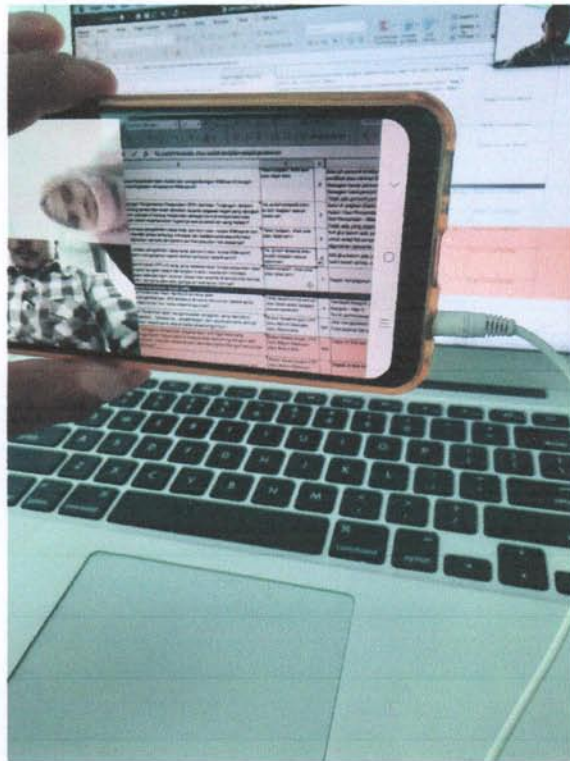
Table 2: Hasil Pemeriksaan

No	Hasil Pemeriksaan
1	Salah dengan 3 sekali tes/tes Persanduan /Keamanan Informasi nilai 5
2	Salah dengan 2 sekali tes/tes Persanduan dengan 1 sekali tes/tes nilai 3
3	Salah atau 1 sekali tes/tes Persanduan nilai 1
4	Pegawai yang dimaksud adalah Kepala Dinas, Burek dukungan yang diberikan yaitu anggaran, kebijakan, sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan persanduan
5	di DOTK nya sama persis dengan Perka Lemasari Nomor 9 th 2016 tentang Nomenklatur, diberi nilai 5
6	Sumber daya cukup memadai secara kuantitas atau kualitas, keterampilan keahlian
7	ada kegiatan berupa Koordinasi dan rapat forum rapat atau rapat, dan ada koordinasi dalam penyelenggaraan masalah nilai 5 - ada bukti pendukung
8	ada kegiatan berupa koordinasi namun tidak ada pendataan terkait penyelenggaraan masalah nilai 3 kegiatan hanya berupa koordinasi/komunikasi personal nilai 1
9	Salah/ada/ada hanya sekedar mengumpulkan warga, dari setiap ada pertemuan pejabat atau ada pendataan staff, ada kegiatan sosialisasi kepada mereka, jika ada dengan pemecatan pendapat terkait keamanan Informasi, kegiatan yang menjadi rutinitas, bukan hanya eventual, phisik
10	Salah hanya kegiatan yang tidak kegiatan sebesar - nilai 3
11	Pembinaan yaitu mengadakan bimbingan, kemudian turun ke lapangan untuk crede atau ada pengawasan tiga tiga raker, dan ada insrak berlatar kegiatan - nilai 5 (jika hanya sekedar bimbingan tanpa insrak berlatar kegiatan - nilai 3)
12	Laporan yang dimaksud adalah Laporan kepada BSSN
13	terpampang laporan tepat waktu dan laporan lengkap - nilai 5
14	terpampang laporan tidak tepat waktu dan laporan lengkap, atau tepat waktu dan minimal lengkap 30% - nilai 3
15	tidak tepat waktu dan tidak lengkap - nilai 1
16	Laporan yang dimaksud adalah laporan kepada Gubernur atau Pimpinan daerah, sekiranya merupakan ketentuan dari kegiatan 2.8
17	tidak memberikan hasil akan karena Gubernur - nilai 5

Page 1 of 1

Video Conference Participants: Two participants are visible in the video feed on the right side of the screen.

RAHASIA



3. Dokumentasi Pengiriman Data Dukung melalui e-mail sanapati.net

Data dukung tambahan



pemprov_sultra

Today, 9:04

Direktorat Proteksi Pemerintah BSSN

Reply all



pengaktifan akun email...
747 KB



pergub 47 keamanan in...
3 MB

Show all 24 attachments (23 MB) Download all

data dukung tambahan



pemprov_sultra

Today, 9:54

Direktorat Proteksi Pemerintah BSSN

Reply all



sk tpp.pdf
1 MB

3 attachments (2 MB) Download all

mail.sanapati.net/owa/?path=/mail

Mail Password Required
Enter your password for "mupdf" in Internet Accounts

Mail

Search Mail and People

New Delete Archive Junk Sweep Move to Categories

Favorites

- Direktorat Proteksi Pemer
- Kotak Masuk 563
- Konsep 16
- Berita Terkini
- Item Dihapus 1
- Catatan
- Email Sampah

Kotak Masuk

With attachments

pemprov_sultra
Data dukung tambahan
240 messages (2 MB)

Pemerintah Kota Bogor
Surat Permohonan Narasumber dari Diskominfo Kota Bogor
Wed 14.12

pemprov_sultra
Area 2
140 messages (1 MB)

pemprov_ntb
AUDIT PENGELOLAAN PERSEDIAAN PEMERINTAH PROVINSI NTB
Tue 12.12

Filter

Area 2

pemprov_sultra
Tue 10.14 10 MB
Direktorat Proteksi Pemerintah BSSN

Foto pisan, apu, kunci ...
11 MB
Download