



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.226/BSSN/D2/PP.01.06/09/2020

TENTANG

AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 T.A. 2020

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2587/D2/09/2020 Tanggal 8 September Tahun 2020 perihal Audit Penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara T.A. 2020, pada Hari Kamis Tanggal 17 September Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara dan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sumatera Utara, yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|--|--|
| 1. | Nama : Fajarudin Setio Utomo, S.ST., M.AP. |
| | NIP : 19860125 200501 1 001 |
| | Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d) |
| | Jabatan : Ketua Tim Audit Penyelenggaraan Persandian Pemda Provinsi Sumatera Utara T.A. 2020 |
| | Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara |
| | |
| 2. | Nama : Melita Irmasari, S.ST., M.M. |
| | NIP : 19861010 200604 2 007 |
| | Pangkat/Gol : Penata (III/c) |
| | Jabatan : Anggota Tim Audit Penyelenggaraan Persandian Pemda Provinsi Sumatera 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 : Thamrin Dedy Sunarto, ST |
| | NIP : 19771221 201001 1 008 |
| | Pangkat/Gol : Penata (III/c) |
| | Jabatan : Kepala Bidang TIK, Kepala Seksi Sandi Telekomunikasi dan Keamanan Informasi |
| | Instansi : Pemda Provinsi Sumatera Utara |

RAHASIA

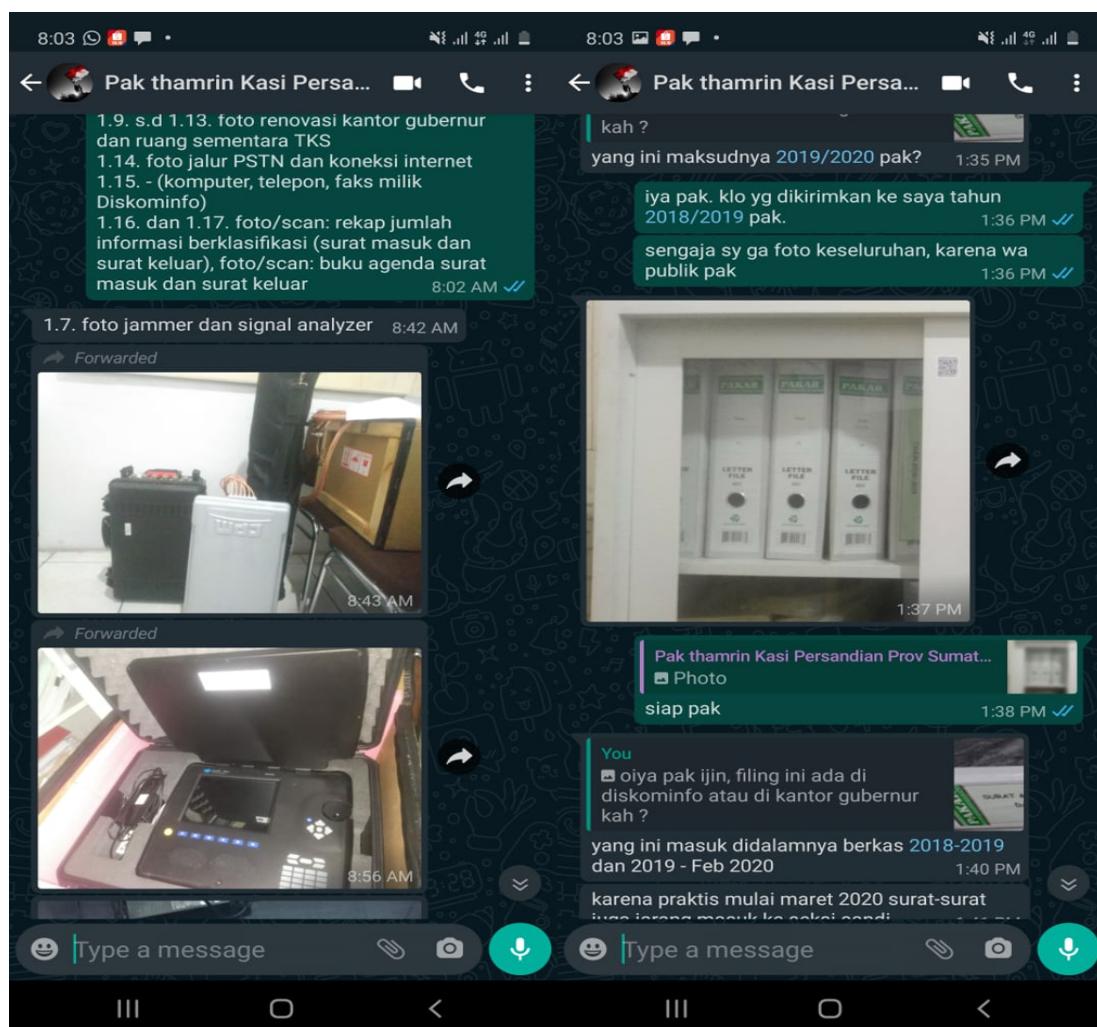
4. Nama : James Pawer Hutajulu, ST
NIP : 19770828 200901 1 001
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Staf Seksi Tata Kelola
Instansi : Pemda Provinsi Sumatera Utara

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

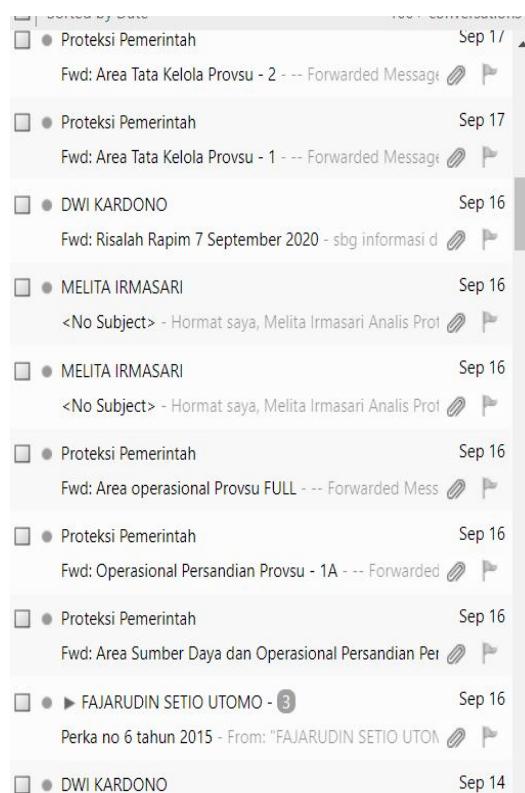
menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA telah melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian melalui metode *desktop audit/off site* pada tanggal 16 dan 17 September 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. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019;
 - b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 72 tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
 - c. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Perekonomian, Kearsipan dan Perpustakaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
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, Whatsapp dan Email

RAHASIA



Bukti-bukti yang dikirimkan via WhatsApp



Bukti-Bukti yang dikirimkan via Email

RAHASIA

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 Sumatera Utara berada pada Level III dengan kategori CUKUP (Skala Level I – Level V). dengan nilai tiap-tiap area adalah sebagai berikut:
 - a. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian
Nilai: 65,71
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Persandian;
Nilai: 73,85
 - c. Operasional Persandian.
Nilai: 83,08

Demikian, Berita Acara ini dibuat dalam keadaaan 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 Sumatera Utara; dan
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sumatera Utara

Mewakili PIHAK PERTAMA

Mewakili PIHAK KEDUA

Fajarudin Setio Utomo
NIP.19860125 200501 1 001

Thamrin Dedy Sunarto
NIP.19771221 201001 1 008

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

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

DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
T.A. 2020

HARI KE-1 : 16 SEPTEMBER 2020



HARI KE-2 : 17 SEPTEMBER 2020



A screenshot of a video conference interface, similar to the one above. The title bar reads "Instrumen Audit Persandian SUMUT 2020 — Saved to my Mac" and "Meeting - Meeting ID: 115-813-0350". The main video frame shows five participants: BSSN_Melita, Imran sandiman..., Thamrin, STKI_Provsu, and Fajar Setio. A recording overlay is visible in the top-left corner. On the left, there is a document with handwritten notes in Indonesian, such as "Apakah dok laporan, has di dalam struk", "Apakah dok arsip yang b", "snahan info", and "Apakah pem ketentuan?". The bottom of the screen shows a Mac OS X dock with various application icons.