



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](mailto:humas@bssn.go.id)

### BERITA ACARA

NOMOR:R.BA.606/BSSN/D2/PP.01.06/12/2020

### TENTANG

AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU T.A. 2020

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3496.1/D2/11/2020 Tanggal 13 November Tahun 2020 perihal Audit Penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau T.A. 2020, pada Hari Rabu Tanggal 15 Desember Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara dan Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Welly Puji Ginanjar, S.ST., S.Sos  
NIP : 19850711 200501 1 002  
Pangkat/Gol : Penata (III/c)  
Jabatan : Ketua Tim Audit Penyelenggaraan Persandian  
Pemda Provinsi Riau T.A. 2020  
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara
2. Nama : Siti Masmu'ah, S.Tr.TP  
NIP : 19950220 201712 2 001  
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)  
Jabatan : Anggota Tim Audit Penyelenggaraan  
Persandian Pemda Provinsi Riau T.A. 2020  
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara

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

### PIHAK PERTAMA,

3. Nama : Candra Lisano Putra, S.T.  
NIP : 19790914 200501 1 007  
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)  
Jabatan : Plh. Kepala Bidang Persandian  
Instansi : Dinas Kominfotik Provinsi Riau
4. Nama : Dodi Sutejo, S.Sos  
NIP : 19770815 201102 1 002  
Pangkat/Gol : Penata (III/c)  
Jabatan : Kcpala Seksi Tata Kelola Persandian  
Instansi : Dinas Kominfotik Provinsi Riau

5. Nama : T. Nova Sukma, ST  
NIP : 19801104 200604 2 008  
Pangkat / Gol : Penata Tk. I (III/d)  
Jabatan : Kepala Seksi Operasional Pengamanan  
Persandian  
Instansi : Dinas Kominfotik Provinsi Riau
6. Nama : Teungku Afrizal Lukman, S.Kom  
NIP : 19850430 201001 1 014  
Pangkat/Gol : Penata (III/c)  
Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi  
Persandian  
Instansi : Dinas Kominfotik Provinsi Riau

bertindak mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Riau, 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 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 Riau Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau;
  - b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
  - c. Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
  - d. Peraturan Gubernur Riau Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
  - e. Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau;

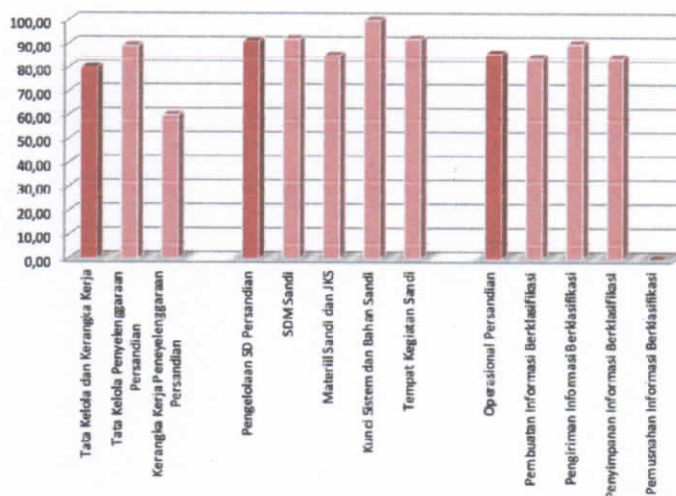
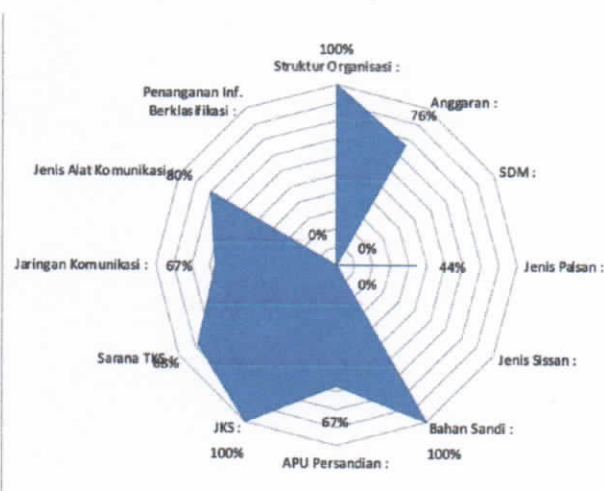
- f. Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- g. Peraturan Gubernur Riau Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- h. Rancangan Keputusan Gubernur Riau tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif 8 (delapan) urusan Pemerintah Daerah Provinsi Riau;
- i. Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau nomor 000/SU/Diskominfotik.PS/II/2020/081 tanggal 27 Februari 2020 tentang Konsultasi dan Koordinasi beserta laporan kegiatan dan Surat Perintah;
- j. Surat Gubernur Riau Nomor 557/Diskominfotik/1353.a tanggal 30 Juni 2020 tentang Penyampaian pemanfaatan E-mail Sanapati di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- k. Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau nomor 110/SU/Diskominfotik.PS/II/2020/084 tanggal 27 Februari 2020 tentang Permohonan Penambahan JKS Akun Sanapati;
- l. DPA Pengawasan dan Evaluasi;
- m. DPA Pengembangan layanan informasi;
- n. DPA Tata Kelola Keamanan Informasi;
- o. DPA Sosialisasi Keamanan Informasi;
- p. DPA Peningkatan SDM;
- q. DPA setelah refocusing;
- r. Berita Acara Serah Terima Sistem Sandi dan Peralatan Sandi internal dikarenakan pensiun;
- s. Berita Acara Pelaksanaan Kontra Penginderaan di Pemerintah Provinsi Riau Nomor 13.KP.DN/08/2020;
- t. Berita Acara tentang Audit Keamanan Informasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Siak Tahun 2019;
- u. Berita Acara Serah Terima Perbaikan Alat Pendukung Utama Persandian nomor 002/ST/DISKOMINFOTIK.PS/VII/2020;
- v. Dokumentasi kegiatan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan pengamanan informasi;
- w. Dokumentasi pengiriman email menggunakan sanapati;
- x. Dokumentasi sosialisasi Pergub melalui JDIH;
- y. Daftar inventaris Kebijakan, SDM, Peralatan Sandi, Kunci Sistem Sandi, Alat Pendukung Utama, Sistem Elektronik, Kelengkapan Pengelolaan Dokumen, Layanan Keamanan Informasi, Pola Hubungan Komunikasi Sandi, Aplikasi Persuratan Online/Elektronik, dan Kelengkapan Sarana Kerja;
- z. Dokumentasi media penyimpanan kunci sistem sandi;
- aa. Dokumentasi penyimpanan APU;



- bb. Denah TKS;
  - cc. Dokumentasi ruang kasa dan strong room;
  - dd. Dokumentasi label persuratan;
  - ee. Dokumentasi berita keluar masuk melalui aplikasi persuratan AMS;
  - ff. Dokumentasi back up dokumen menggunakan aplikasi persuratan;
  - gg. Dokumentasi penyimpanan arsip;
  - hh. Contoh dokumen yang menggunakan tanda tangan elektronik, Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau nomor 000/SU/Diskominfotik.PS/VII/2019/462 tanggal 23 Juli 2019 tentang Koordinasi dan Konsultasi Teknis;
  - ii. Dokumentasi kegiatan pemusnahan dokumen;
  - jj. Rekapitulasi surat masuk / keluar berklasifikasi;
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 pada tanggal 16 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 **hasil sementara** bahwa Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah Provinsi Riau berada pada **Level IV** dengan kategori **Tinggi** (Skala Level I – Level V). dengan nilai tiap-tiap area adalah sebagai berikut:
- a. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian  
Nilai: 80,00
  - b. Pengelolaan Sumber Daya Persandian;  
Nilai: 91,11
  - c. Operasional Persandian.  
Nilai: 85,71

HASIL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERSANDIAN			
Tingkat Kepatuhan			
Tata Kelola & Kerangka Kerja	:	80,00	
Pengelolaan SD Persandian	:	91,11	
Operasional Persandian	:	85,71	
Total Skor		85,61	dari maks 100
Kategori Tingkat Kepatuhan		Tinggi	
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. Tabel Hasil Pengawasan dan Pengendalian Persandian  
Pemerintah Daerah Provinsi Riau



Gambar 2. Grafik Kekuatan Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Riau

<b>Tata Kelola dan Kerangka Kerja</b>		<b>80,00</b>
Tata Kelola Penyelenggaraan Persandian	:	89,09
Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian	:	60,00
<b>Pengelolaan SD Persandian</b>		<b>91,11</b>
SDM Sandi	:	92,00
Materiil Sandi dan JKS	:	85,00
Kunci Sistem dan Bahan Sandi	:	100,00
Tempat Kegiatan Sandi	:	92,00
<b>Operasional Persandian</b>		<b>85,71</b>
Pembuatan Informasi Berklasifikasi	:	84,00
Pengiriman Informasi Berklasifikasi	:	90,00
Penyimpanan Informasi Berklasifikasi	:	84,00
Pemusnahan Informasi Berklasifikasi	:	0,00

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

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 Riau; dan
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

Mewakili PIHAK PERTAMA

Mewakili PIHAK KEDUA



Welly Puji Ginanjar, S.ST., S.Sos  
NIP. 19850711 200501 1 002

Candra Lisano Saputra, S.T  
NIP. 19790914 200501 1 007

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

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