



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.495/BSSN/D2/PP.01.06/11/2020

TENTANG

AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR T.A. 2020

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2915/D2/10/2020 Tanggal 2 Oktober Tahun 2020 perihal Audit Penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur T.A. 2020, pada Hari Selasa Tanggal 17 November Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara dan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prabaswari, S.ST., M.M.
NIP : 198508012005012002
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Ketua Tim Audit Penyelenggaraan Persandian
Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur T.A. 2020
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara
2. Nama : Siti Masmu'ah, S.Tr.TP
NIP : 199502202017122001
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Anggota Tim Audit Penyelenggaraan Persandian
Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur T.A. 2020
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara

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

PIHAK PERTAMA,

3. Nama : DRS. Feliks P.G. Batara
NIP : 19661120 200012 1 008
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / (IV/b)
Jabatan : Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan
Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika
Instansi : Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

- | | | | |
|----|-------------|---|--|
| 4. | Nama | : | Simon Sabon Merin, SE |
| | NIP | : | 19740128 200012 1 003 |
| | Pangkat/Gol | : | Penata Tk. I / (III/d) |
| | Jabatan | : | Kepala Seksi Tata Kelola Persandian |
| | Instansi | : | Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 5. | Nama | : | Maria Suryati Parera, S.IP., MM |
| | NIP | : | 19641231 198603 2 245 |
| | Pangkat/Gol | : | Pembina / (IV/a) |
| | Jabatan | : | Kepala Seksi Operasional Pengamanan Sandi |
| | Instansi | : | Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 6. | Nama | : | Maria Rosalia Fernandes, S.Sos |
| | NIP | : | 19730719 200012 2 003 |
| | Pangkat/Gol | : | Penata Tk. I / (III/d) |
| | Jabatan | : | Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sandi |
| | Instansi | : | Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur |

bertindak mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 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 07 Oktober 2020 s.d. 08 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 Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

- Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - e. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - f. Uraian Tugas Jabatan Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi;
 - g. Berita Acara Kegiatan Inventarisasi BMN Peralatan Sandi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor R.113/S43/09/2019 tanggal 11 September 2019;
 - h. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor R.BA.359/LSN/PP.06.02/12/2017 tanggal 28 Desember 2017;
 - i. Berita Acara Pemusnahan Sistem Sandi Nomor : BU.033.7/II/IV/2016 tanggal 20 April 2016;
 - j. Berita Acara Penarikan Peralatan Sandi dan APU Nomor R.BA.61/BSSN/PP.01.03/2019 tanggal 11 September 2019;
 - k. Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kegiatan Pembinaan Persandian di Kabupaten Sikka tanggal 14 – 16 Maret 2018;
 - l. Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
 - m. Daftar Peralatan Sandi dan Alat Pendukung Utama Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Daerah – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun 2020;
 - n. Denah Tempat Kerja Sandi;
 - o. Dokumentasi Kunci Sissan, Peralatan Sandi dan APU;
 - p. Dokumentasi kegiatan sosialisasi;
 - q. Dokumentasi Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar;
 - r. Dokumentasi contoh Surat Berklasifikasi;
 - s. Dokumentasi tempat penyimpanan peralatan sandi dan APU;
 - t. Data SDM Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
 - u. Bukti keikutsertaan diklat Sandiman Tahun 2017.
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 07 Oktober 2020 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 Nusa Tenggara Timur berada pada **Level II** dengan kategori tingkat kepatuhan **Kurang** (Skala Level I – Level V). dengan nilai tiap-tiap area adalah sebagai berikut:
- a. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian
Nilai: 69,41
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Persandian;
Nilai: 49,57
 - c. Operasional Persandian.
Nilai: 38,46

HASIL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERSANDIAN

Tingkat Kepatuhan

Tata Kelola & Kerangka Kerja	:	69,41
Pengelolaan SD Persandian	:	49,57
Operasional Persandian	:	38,46
Total Skor		52,48 dari maks 100

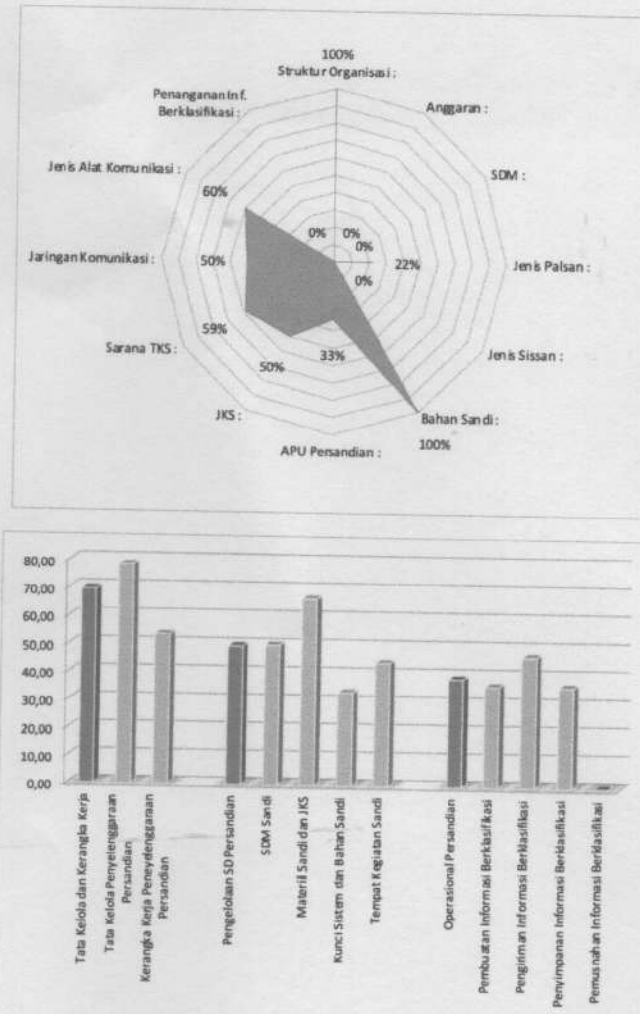
Kategori Tingkat Kepatuhan

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 Nusa Tenggara Timur



Gambar 2. Grafik Kekuatan Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tata Kelola dan Kerangka Kerja		69,41
Tata Kelola Penyelenggaraan Persandian	:	78,18
Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian	:	53,33
Pengelolaan SD Persandian		49,57
SDM Sandi	:	50,00
Materiil Sandi dan JKS	:	66,67
Kunci Sistem dan Bahan Sandi	:	33,33
Tempat Kegiatan Sandi	:	44,00
Operasional Persandian		38,46
Pembuatan Informasi Berklasifikasi	:	36,00
Pengiriman Informasi Berklasifikasi	:	46,67
Penyimpanan Informasi Berklasifikasi	:	36,00
Pemusnahan Informasi Berklasifikasi	:	0,00

Gambar 3. Nilai Per Area Audit Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

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

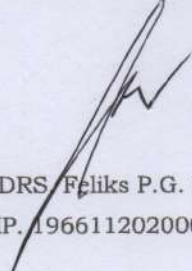
Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mewakili PIHAK PERTAMA

Mewakili PIHAK KEDUA

Prabaswari, S.ST., M.M.
NIP. 198508012005012002


DRS Feliks P.G. Batara
NIP. 196611202000121008

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

Danang Jaya, S.Si., M.Kom
NIP. 197312301993121001

LAMPIRAN BERITA ACARA AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

1. Dokumentasi Video Conference 07 Oktober 2020



2. Dokumentasi Kegiatan 08 Oktober 2020



3. Dokumentasi chat / telfon

