

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : IKMT-PIAK-01-10
TANGGAL : 30 Januari 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
INSTRUKSI KERJA MANAJEMEN TERINTEGRASI (IKMT)

ANALISIS KEAMANAN INFORMASI SECARA BERKALA



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor IKMT	IKMT-PIAK-01-10
Tanggal Pembuatan	30 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nama IKMT	Analisis Keamanan Informasi Secara Berkala

DASAR HUKUM

- 1 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registrar Nama Domain Instansi Negara
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
- 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
- 5 Peraturan Bupati No. 45 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Dan Pengelolaan Keamanan Sistem Informasi
- 6 **Peraturan Bupati No. 110 Tahun 2019 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul**

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Memiliki kompetensi sesuai bahasa pemrograman dan atau framework yang digunakan dalam membangun aplikasi.
- 2 Memahami standar aplikasi yang ditetapkan diskominfo (terutama dari sisi keamanan).
- 3 Memiliki kompetensi untuk melakukan pengujian (Penetration Testing, Vulnerability Analysis, dsb).

KETERKAITAN

- 1 SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk
- 2 SOP Pelayanan Administrasi Surat Keluar

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1 Komputer / Laptop dan Jaringan Internet
- 2 Server
- 3 Aplikasi

PERINGATAN

- Apabila SOP tidak dijalankan dengan baik, aplikasi yang nantinya dirilis dan digunakan tidak memenuhi standar yang ada dan memiliki celah-celah keamanan yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mengakses, mencuri, dan bahkan merusak data dan informasi yang ada di aplikasi.
- 1 Pelaksana evaluasi harus memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan agar hasil evaluasi benar dan akurat dan apabila terdapat aspek yang belum memenuhi standar dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk perbaikan aspek-aspek tersebut.
 - 2

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- 1 Checklist Standar Spesifikasi Aplikasi terkait Keamanan Informasi
- 2 Laporan hasil evaluasi Keamanan Informasi

Analisis Keamanan Informasi Secara Berkala

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Buku				
		Kepala Dinas/Sekretariat Dinas	Bidang Infrastruktur TI	Seksi Keamanan Informasi	Tim Analisis Keamanan Informasi	Penanggung Jawab Aplikasi	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mendisposisikan melalui Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian agar Seksi Keamanan Informasi dan Persandian melaksanakan Evaluasi Keamanan Informasi berkala terhadap Aplikasi yang berhosting di Server Diskominfo dan/ atau dimiliki oleh OPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul						<ul style="list-style-type: none"> Aplikasi Dokumentasi Aplikasi Data dan Statistik Pemanfaatan Aplikasi 	15 Menit	<ul style="list-style-type: none"> Disposisi tentang Pelaksanaan Evaluasi 	
2	Menugaskan Tim Analisis Keamanan Informasi untuk melaksanakan evaluasi						<ul style="list-style-type: none"> Disposisi 	30 Menit	<ul style="list-style-type: none"> Disposisi 	
3	Menjadwalkan Evaluasi Aplikasi						<ul style="list-style-type: none"> Disposisi 	15 Menit	<ul style="list-style-type: none"> Jadwal Evaluasi Aplikasi 	
4	Evaluasi Aplikasi dilaksanakan berdasarkan [Checklist Standar Aplikasi] yang ada						<ul style="list-style-type: none"> Checklist Standar Aplikasi Aplikasi Testing 	1-5 Hari Per Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> Hasil Evaluasi Aplikasi 	
5	Menyusun laporan hasil evaluasi atas Aplikasi						<ul style="list-style-type: none"> Hasil Evaluasi Aplikasi 	1 Hari per Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Evaluasi Aplikasi 	
6	Memutuskan berdasarkan Laporan hasil evaluasi : a. Aplikasi masih memenuhi standar b. Aplikasi belum memenuhi standar			Memenuhi Standar			<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Evaluasi Aplikasi 	2 Jam	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Evaluasi Aplikasi 	
7	Memutuskan berdasarkan kajian atas berbagai aspek terkait aplikasi : a. Shutdown sementara aplikasi untuk perbaikan/ upgrade b. Monitoring dan backup intensif terhadap aplikasi selama proses perbaikan/ upgrade	Tidak Memenuhi Standar 		Aplikasi dapat dan perlu untuk di-shutdown sementara			<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Evaluasi Aplikasi Data Pendukung terkait aplikasi (log aktivitas, aspek strategis, dll) 	2 Jam	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Evaluasi Aplikasi 	

8	Mengajukan permohonan shutdown aplikasi untuk sementara untuk perbaikan/ upgrade					<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Evaluasi Aplikasi 	15 Menit	<ul style="list-style-type: none"> Shutdown Aplikasi 	
9	Mengajukan monitoring dan backup intensif terhadap aplikasi selama proses perbaikan/ upgrade					<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Evaluasi Aplikasi 	15 Menit	<ul style="list-style-type: none"> Backup & Monitoring Aplikasi 	
10	Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Aplikasi ke Perangkat Daerah Penanggung Jawab Aplikasi					<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Evaluasi Aplikasi 	15 Menit	<ul style="list-style-type: none"> Laporan diterima PD 	
11	Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Aplikasi					<ul style="list-style-type: none"> Laporan Hasil Evaluasi Aplikasi 	Secukupnya	<ul style="list-style-type: none"> Selesai 	

Aplikasi tidak dapat atau tidak perlu di-*shutdown*

Kepala Dinas



Bambang Purwadi Nugroho, S.H.,M.H.
Pembina Utama Muda - IV / c
NIP. 19710506 199603 1 003