



PEMERINTAH PROVINSI BALI  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI  
SUB BAGIAN APLIKASI INFORMATIKA

NOMOR SOP

B.24.473.1 /12077/IAI/D.KOMINFOS

Standar Operasional Prosedur (SOP)

# Penetration Testing dan Tindak Lanjut

TGL. PEMBUATAN  
09 Januari 2023

TGL. EFEKTIF  
09 Januari - 31 Desember 2023

TGL. REVISI  
-





**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI**  
**BIDANG INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI INFORMATIKA**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 tentang pengamanan berita rahasia melalui proses persandian dan telekomunikasi;

<b>NOMOR SOP</b>	:	B.24.473.1 /12077/IAI/D.KOMINFOS
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	:	09 Januari 2023
<b>TGL. REVISI</b>	:	-
<b>TGL. EFEKTIF</b>	:	09 Januari - 31 Desember 2023
<b>DISAHKAN OLEH</b>	:	Kepala Dinas, 
<b>NAMA SOP</b>	:	<i>Penetration Testing</i> dan Tindak Lanjut Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Ketua Tim Kerja Aplikasi Informatika
2. Tim Cloud Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang terdiri dari Pegawai ASN dan/atau non ASN dengan latar belakang pendidikan dan keahlian sesuai bidang tugasnya
3. Tim Develop (Dev) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang terdiri dari Pegawai ASN dan/atau non ASN dengan latar belakang pendidikan dan keahlian sesuai bidang tugasnya
4. Bidang Persandian Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi Bali

<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;</li> <li>8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> <li>9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali.</li> <li>10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;</li> </ol>	
<b>PEMBAHARUAN :</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>
<p>-</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Server</li> <li>2. Perangkat Komputer</li> <li>3. Perangkat Virtual Meeting</li> <li>4. Perangkat Percetakan</li> <li>5. Layanan Internet</li> <li>6. Telepon</li> <li>7. Formulir</li> <li>8. ATK</li> <li>9. Lisensi/Sistem Aplikasi Terkait</li> </ol>
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP <i>User Acceptance Test</i> (UAT)</li> <li>2. SOP System Internal Test (SIT)</li> <li>3. SOP Pengembangan Sistem/Aplikasi yang bersifat khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali</li> <li>4. SOP Pengajuan penambahan fitur sistem/aplikasi yang bersifat khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali</li> <li>5. SOP Penanganan Masalah Aplikasi</li> <li>6. Permintaan Integrasi Sistem Aplikasi</li> </ol>	<p>Pencatatan dan pendataan serta monitoring progres dilakukan melalui sistem manajemen proyek dan/atau pencatatan secara digital.</p>
<b>PERINGATAN :</b>	
<p>-</p>	

**STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP) PENETRATION TESTING DAN TINDAK LANJUT APLIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI BIDANG INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI INFORMATIKA**

No	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA BIDANG IAI	KETUA TIM APTIKA	TIM DEV	TIM CLOUD	BIDANG PERSANDIAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
1	Kepala Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika, Ketua Tim Aplikasi informatika dan Tim Development (Tim Dev) melakukan pembahasan terkait sistem/aplikasi yang perlu untuk dilakukan <i>Penetration Tetsing</i> (Pentest)						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem/Aplikasi</li> <li>- Dokumen Petunjuk penggunaan aplikasi</li> </ul>	±1 Hari	- Aplikasi/Sistem yang akan di Pentest	
2	Hasil Pembahasan berupa aplikasi yang akan di-Pentest akan dilakukan tindak lanjut berupa telaah dan penyiapan <i>environment development</i> oleh Tim Cloud						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem/Aplikasi yang akan di Pentest</li> <li>- Dokumen Petunjuk penggunaan aplikasi</li> </ul>	±2 Hari	- Aplikasi pada <i>enviromntment Develop</i>	
3	Tim Cloud berkoordinasi dengan Bidang Persandian untuk melaksanakan Proses <i>Penetration Testing</i>					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem/Aplikasi versin Develop</li> <li>- Dokumen Petunjuk penggunaan aplikasi</li> </ul>	±14 Hari	- Laporan hasil <i>Penetration testing</i>		

No	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA BIDANG IAI	KETUA TIM APTIKA	TIM DEV	TIM CLOUD	BIDANG PERSANDIAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
4	Laporan Hasil <i>Pentest</i> diserahkan kepada Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika						- Laporan hasil <i>Penetration testing</i>	±15 Menit	- Laporan hasil <i>Penetration testing</i>	
5	Kepala Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika, Ketua Tim Aplikasi informatika dan Tim <i>Development</i> (Tim Dev) melakukan diskusi tindaklanjut hasil <i>Pentest</i> yang harus dilakukan bersama dengan Tim <i>Cloud</i> dan Bidang Persandian						- Laporan hasil <i>Penetration testing</i>	±1 hari	- Laporan Tindak Lanjut <i>Penetration testing</i>	
6	Tim Dev melakukan Tindaklanjut berupa perbaikan/penanganan temuan pada <i>Pentest</i>						- Laporan Tindak Lanjut <i>Pentest</i>	±10 Hari	- Sistem/Aplikasi yang sudah ditindaklanjuti	

No	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN		
		KEPALA BIDANG IAI	KETUA TIM APTIKA	TIM DEV	TIM CLOUD	BIDANG PERSANDIAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT			
7	Setelah tindaklanjut selesai dilakukan oleh Tim Dev, maka sistem/aplikasi akan dilakukan <i>Pentest</i> ulang ( <i>Repentest</i> ) oleh Tim <i>Cloud</i> dan Bidang Persandian							- Sistem/Aplikasi	±10 Hari	- Laporan Hasil <i>Repentest</i>		
8	Apabila terdapat sejumlah temuan yang perlu dilakukan tindaklanjut oleh Tim Dev, maka akan dilakukan proses tindaklanjut ulang terkait laporan hasil <i>Repentest</i> tersebut								- Laporan Hasil <i>Repentest</i>	±1 Jam	- Laporan Hasil <i>Repentest</i>	
9	Proses <i>Penetration Testing</i> telah selesai dilakukan dan Sistem siap untuk dipindahkan ke <i>Environment Production</i>								- Laporan Hasil <i>Repentest</i>	±1 Hari	- Sistem/Aplikasi <i>Production</i>	