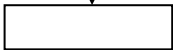


									
6	Merencanakan kegiatan Pelatihan IT Security					Rencana Kegiatan Pengembangan Pelatihan IT Security	1 hari	Rencana Kegiatan Pengembangan Pelatihan IT Security	Dilakukan bersama Analis Pelatihan IT Security
7	Membuat laporan					Kegiatan Pengembangan Pelatihan IT Security	1 jam	Laporan	
8	Mengarsipkan Dokumen					Laporan Hasil Pengembangan Pelatihan IT Security	1 jam	Laporan	Laporan
9	Selesai								

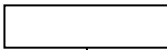
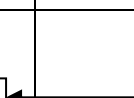
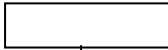


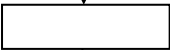
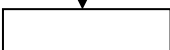
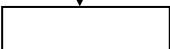
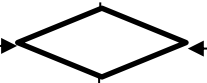
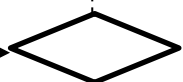
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GROBOGAN
Jl. Mayjend Sutoyo Siswomiharjo No.48
Purwodadi

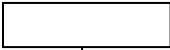
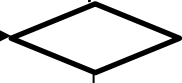
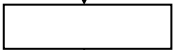
Nomor SOP	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl. Pengesahan
000.8.3.3/542.11/ DISKOMINFO/2025	13 November 2025	25 November 2025	3 Desember 2025
Disahkan Oleh		Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Grobogan <u>Drs. Mudzakir Walad, MT</u> NIP. 19730824 199203 1 002	
Nama S O P : Belanja Surveillance ISO 27001		Surat Masuk :	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan telematika Indonesia 4. Perbup Grobogan No. 33 Tahun 2015 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. 5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan. 6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penyelenggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 Tentang	1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Memahami peraturan perundangan tentang tata naskah dinas 3. Mengetahui peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan SPBE

Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI)	
	Peralatan/Perlengkapan
	1. Komputer 2. Printer 3. Internet 4. ATK
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Pencapaian Waktu SOP Dalam Kondisi Normal 2. Apabila SOP tidak dijalankan sebagaimana ditetapkan, maka Indeks KAMI Pemerintah Daerah tidak akan tercapai maksimal	1. Jadwal Kegiatan 2. Dokumen pendukung audit 3. Laporan hasil tindak lanjut audit

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Buku		Ket
		JF Pranata Komputer Ahli Pertama	JF Sandiman Ahli Muda	Kepala Bidang TIP	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5		7	8	9	10
1	Mulai								
2	Perencanaan Surveillance dan Menentukan jadwal audit surveillance ISO/iEC 27001 : 2022					Jadwal audit surveillance	3 hari	Jadwal audit surveillance	
3	Menunjuk penanggung jawab (MR/ISO Coordinator)					Data audit surveillance	2 jam	Data audit surveillance	
4	Mengonfirmasi ruang lingkup audit serta unit/OPD yang akan diperiksa					Data OPD yang akan di audit	1 jam	Data audit surveillance	
5	Mengumpulkan dokumen ISMS (kebijakan, prosedur, SOP, risk register, hasil monitoring, log keamanan, dll.)					Dokumen kebutuhan Audit	2 hari	Data audit surveillance	
									
									

									
6	Pelaksanaan Audit Internal dan Melakukan wawancara, observasi, dan pengecekan bukti					Dokumen Audit	1 jam	Laporan dokumen audit surveillance	
7	Menyusun rencana tindakan korektif (Corrective Action Plan)					Dokumen Audit	30 menit	Laporan dokumen audit surveillance	
8	Menyelesaikan seluruh temuan audit internal sebelum surveillance eksternal.					Laporan hasil temuan	3 hari	Laporan dokumen audit surveillance	
9	Verifikasi penyelesaian temuan audit internal					Laporan hasil temuan	1 jam	Laporan dokumen audit surveillance	
10	Menerima hasil Verifikasi penyelesaian temuan audit internal					Laporan hasil temuan		Laporan dokumen audit surveillance	
9	Persiapan Audit Surveillance Eksternal					Dokumen pendukung audit	30 menit	Kelengkapan data dukung dokumen audit surveillance	
									

									
10	Pelaksanaan Audit Surveillance Eksternal					Data dukung dokumen audit	2 hari	Laporan hasil temuan	
11	Penutupan Audit & Penyampaian Temuan					Laporan hasil temuan	1 jam	Laporan hasil temuan	
12	Penyusunan Rencana Perbaikan					Laporan rencana perbaikan	2 Jam	Laporan perbaikan temuan	
13	Pelaksanaan & Verifikasi Tindakan Perbaikan					Laporan perbaikan	1 jam	Laporan perbaikan temuan	
14	Penyelesaian Surveillance					Laporan perbaikan	2 jam	Laporan perbaikan temuan	
15	Menerima hasil penilaian akhir dari auditor					Laporan penilaian akhir	30 menit	Laporan perbaikan temuan	
									