



KUESIONER

“EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEMITRAAN
PETERNAKAN INTI RAKYAT (PIR) MENGGUNAKAN FRAMEWORK
COBIT DOMAIN KE-3 (*DELIVERY AND SUPPORT*): STUDI KASUS PADA
PT. CEMERLANG UNGGAS LESTARI SEMARANG”

| | |
|----------------|--|
| Nama Responden | |
| Bagian/Jabatan | |

Kuesioner ini ditujukan untuk memperoleh tingkat pengelolaan mengenai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan dan dukungan TI terhadap sistem informasi akuntansi kemitraan PT. Cemerlang Unggas Lestari.

Keterangan:

Mohon memberi tanda silang (x) pada pilihan yang tersedia sesuai dengan keadaan yang anda ketahui dan dimungkinkan untuk memberikan deskripsi mengenai proses terkait di kolom komentar.

Y : untuk jawaban “Ya”

T : untuk jawaban “Tidak”

TT : untuk jawaban “Tidak Tahu / Ragu-ragu”

DS1 Menentukan Dan Mengelola Tingkatan Layanan

| No | Pertanyaan | Jawaban | | |
|----|---|---------|---|----|
| | | Y | T | TT |
| 1 | Apakah PT. Cemerlang Unggas Lestari memiliki kebijakan SLA? | | | |
| 2 | Apakah PT. CUL memiliki kesepakatan formal (SLA) dengan <i>provider</i> (pemberi layanan)? | | | |
| 3 | Apakah <i>user</i> terlibat dalam penetapan dan perbaikan SLA? | | | |
| 4 | Apakah PT. CUL menetapkan tanggung jawab <i>user</i> dalam penggunaan aplikasi? | | | |
| | Apakah PT. CUL menetapkan tanggung jawab Provider (pemberi layanan)? | | | |
| 5 | Apakah distribusi data untuk setiap divisi organisasi dilakukan sesuai permintaan user dan tidak menunggu? | | | |
| 6 | Apakah ada biaya pelayanan (biaya untuk penyediaan software, hardware, dan pendidikan SDM) yang dikeluarkan oleh PT. CUL? | | | |
| 7 | Apakah dalam melakukan pelayanan, PT. CUL mendapat dukungan dari TI sepenuhnya? | | | |
| 8 | Apakah PT. CUL dengan <i>provider</i> (pemberi layanan) pernah melakukan perubahan prosedur pada setiap bagian kesepakatan dalam kontrak? | | | |
| 9 | Apakah PT. CUL memiliki komitmen untuk melakukan pelayanan dengan <i>Theos Corona</i> ? | | | |
| 10 | Apakah manajemen memantau dan melaporkan pencapaian kinerja-kinerja pelayanan dan semua masalah yang dihadapi? | | | |
| 11 | Apakah manajemen melakukan peninjauan secara berkala? | | | |
| 12 | Apakah ada pengawasan terhadap manajemen tentang prestasi kerja, sesuai dengan yang telah disyaratkan dan apakah hal tersebut dilaporkan? | | | |

DS3 Mengelola Kinerja dan Kapasitas

| No | Pertanyaan | Jawaban | | |
|----|--|---------|---|----|
| | | Y | T | TT |
| 1 | Apakah manajemen tingkat atas memberikan batas waktu untuk pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan sistem kemitraan PIR? | | | |
| 2 | Apakah pemantauan kinerja dilakukan terhadap semua peralatan (<i>software</i> dan <i>hardware</i>)? | | | |
| 3 | Apakah kinerja SDM baik individu maupun kelompok secara aktif direview? | | | |
| 4 | Apakah setiap komputer diberikan perlatan tambahan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan setiap <i>user</i> ? | | | |
| 5 | Apakah sistem jaringan internal digunakan berdasarkan penjadwalan? | | | |
| 6 | Apakah penggunaan komputer untuk kepentingan pekerjaan diatur berdasarkan jam kerja? | | | |
| 7 | Apakah <i>Theos Corona</i> ini dapat menerima perubahan prosedur dari <i>user</i> secara tiba-tiba? | | | |
| 8 | Apakah sumber daya (<i>software</i> , <i>hardware</i> dan SDM) yang tersedia telah memadai? | | | |
| 9 | Apakah peremajaan komputer dilakukan berdasarkan dengan kebutuhan kerja? | | | |

DS4 Memastikan Kestinambungan Pelayanan

| No | Pertanyaan | Jawaban | | |
|----|---|---------|---|----|
| | | Y | T | TT |
| 1 | Apakah PT. Cemerlang Unggas Lestari melakukan perkiraan resiko sebelum melakukan implementasi sistem kemitraan PIR dan mempertimbangkan kerugian yang akan dialami jika gagal dalam mengimplementasikannya? | | | |
| 2 | Apakah ada prosedur yang dipersiapkan untuk menghadapi situasi darurat (seperti sistem komputer mati, atau jaringan mati)? | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 3 | Apakah ada informasi logistik lokasi sumber daya kunci, termasuk tempat backup untuk pemulihan sistem operasi, file data, manual operasi dan dokumentasi program, dokumentasi sistem serta dokumentasi pengguna? | | | |
| 4 | Apakah ada pelatihan secara individu dan kelompok mengenai penggunaan <i>Theos Corona</i> ? | | | |
| 5 | Apakah ada pembagian jumlah sesi pelatihan yang dibutuhkan, berdasarkan intensitas penggunaan aplikasi tersebut? | | | |
| 6 | Apakah ada pengawasan terhadap proses yang dilakukan oleh sistem kemitraan PIR? (dalam hal ini adalah proses pengolahan data) | | | |
| 7 | Apakah PT. Cemerlang Unggas Lestari mendaftar aplikasi mulai dari prioritas tertinggi sampai terendah, berdasar waktu pemulihan yang diperlukan dan norma kinerja yang diharapkan? | | | |
| 8 | Apakah <i>Head of Cemerlang Unggas Lestari Poultry Integration, Manager TI, GM keuangan dan akuntansi, GM pemasaran, GM produksi, dan pihak eksternal (plasma)</i> berperan secara baik terhadap tugas dan tanggung jawabnya terhadap sistem kemitraan PIR? | | | |
| 9 | Apakah ada review aktivitas operasional <i>user</i> dan menjadikannya sebagai feedback untuk perbaikan strategi pelatihan? | | | |
| 10 | Apakah ada media back up disimpan terpisah dengan pengoperasian sistem komputer? | | | |

DS5 Memastikan Keamanan Sistem

| No | Pertanyaan | Jawaban | | |
|----|--|---------|---|----|
| | | Y | T | TT |
| 1 | Apakah setiap user dalam penggunaan komputer melakukan proses <i>login</i> terlebih dahulu dengan menggunakan <i>password</i> ? | | | |
| 2 | Apakah semua komputer yang berhubungan dengan sistem kemitraan PIR menggunakan kode <i>password</i> dan otorisasi sehingga hanya bisa digunakan oleh pemiliknya sendiri yang bertanggung jawab terhadap keamanan komputer? | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 3 | Apakah penggunaan sistem informasi pada <i>server</i> harus mendapatkan ijin terlebih dahulu oleh pimpinan masing-masing bagian? | | | |
| 4 | Apakah sistem bisa mengidentifikasi <i>user</i> yang menggunakan komputer dan akses terakhir yang dilakukan? | | | |
| 5 | Apakah ada pembatasan terhadap akses komputer yang digunakan oleh staff pada sesi yang sama dan akses yang sama? | | | |
| 6 | Apakah setiap karyawan mendapatkan otoritas penuh dalam perolehan data terpusat? | | | |
| 7 | Apakah kecurangan modifikasi data oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat diketahui? | | | |
| 8 | Apakah pada saat pelaporan atau pengiriman data yang berhasil dilakukan akan disampaikan jumlah pengiriman data yang berhasil dan yang tidak berhasil dilakukan? | | | |
| 9 | Apakah pengaksesan komputer tanpa otorisasi dapat diketahui? | | | |
| 10 | Apakah perusahaan memiliki anti virus yang dapat mendeteksi keberadaan virus dan melindungi data-data yang ada pada komputer yang tersambung ke database? | | | |
| 11 | Apakah ada usaha-usaha atau prosedur untuk mengatasi virus yang masuk ke komputer? | | | |
| 12 | Apakah keamanan penggunaan internet diatur oleh bagian TI perusahaan? | | | |
| 13 | Apakah ada proteksi untuk hak akses pada jaringan internal sistem informasi? | | | |
| 14 | Apakah pengawasan pemeliharaan <i>server</i> , dilakukan oleh bagian TI perusahaan? | | | |
| 15 | Apakah PT. CUL memiliki komputer utama sebagai admin untuk mengatur aktivitas <i>user</i> ? | | | |
| 16 | Apakah ada pelatihan bagi pegawai mengenai keamanan, tanggung jawab kepemilikan, dan persyaratan untuk penggunaan komputer dan perlindungannya terhadap virus? | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 17 | Apakah permintaan user untuk perbaikan komputer dilakukan berdasarkan standard keamanan dan prosedur yang ditetapkan dalam PT. Cemerlang Unggas Lestari? | | | |
|----|--|--|--|--|

DS6 Mengidentifikasi dan Mengalokasikan Biaya

| No | Pertanyaan | Jawaban | | |
|----|---|---------|---|----|
| | | Y | T | TT |
| 1 | Apakah PT. Cemerlang Unggas Lestari melakukan identifikasi dan pengukuran biaya terhadap sumber daya TI? | | | |
| 2 | Apakah perawatan perlengkapan teknologi informasi disusun sesuai anggaran kebutuhannya? | | | |
| 3 | Apakah biaya pembelian produk TI dipertimbangkan dengan memperhatikan pelatihan yang harus diberikan pada user, kesiapan user dalam mengoperasikan produk tersebut, dan adaptasi produk terhadap prosedur perusahaan? | | | |
| 4 | Apakah PT. Cemerlang Unggas Lestari memilih <i>provider</i> (pemberi layanan) berdasarkan pengalaman, kompetensi, kinerja dalam memenuhi order yang diinginkan, selain kelayakannya dari sisi finansial? | | | |
| 5 | Apakah PT. Cemerlang Unggas Lestari melakukan pelaporan berkala mengenai biaya aktual yang dikeluarkan untuk segala layanan IT? | | | |
| 6 | Apakah PT. Cemerlang Unggas Lestari mengkomunikasikan produk IT yang akan dibeli dengan perwakilan kelompok <i>user</i> yang secara langsung terlibat di dalam aktivitas bisnis perusahaan? | | | |
| 7 | Apakah ada laporan kepada <i>user</i> mengenai tolak ukur eksternal tentang efektivitas biaya sehingga memungkinkan perbandingan dengan ekspektasi industri atau sumber alternatif untuk layanan <i>user</i> ? | | | |

DS7 Mendidik dan Melatih Pengguna

| No | Pertanyaan | Jawaban | | |
|----|---|---------|---|----|
| | | Y | T | TT |
| 1 | Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan keamanan yang berkelanjutan dan kesadaran kontrol? | | | |
| 2 | Apakah perusahaan mengadakan program pendidikan atau pelatihan berfokus pada keamanan sistem informasi dan prinsip-prinsip kontrol? | | | |
| 3 | Apakah pelatihan pada karyawan dilakukan secara periodik? | | | |
| 4 | Apakah PT. Cemerlang Unggas Lestari memiliki cadangan SDM yang telah disiapkan untuk mengganti SDM yang ada jika dibutuhkan? | | | |
| 5 | Sudahkah perusahaan menerapkan kesadaran akan tanggung jawab keamanan dan kontrol sehubungan dengan menggunakan sumber daya TI terhadap para karyawan baru? | | | |
| 6 | Apakah tersedia kesempatan bagi karyawan untuk mengikuti pelatihan? | | | |
| 7 | Apakah pelatihan kesadaran keamanan meliputi kebijakan untuk mencegah pengungkapan informasi sensitif melalui percakapan? | | | |
| 8 | Bagaimana metode pelatihan karyawan di PT. Cemerlang Unggas Lestari ? | | | |
| 9 | Apakah PT. Cemerlang Unggas Lestari mengembangkan metode baru untuk mendidik dan melatih para karyawannya? | | | |
| 10 | Apakah produktivitas karyawan meningkat setelah dilakukan pendidikan dan pelatihan? | | | |
| 11 | Apakah ada pihak penyelia atau tim berpengalaman yang melakukan pemantauan terhadap personil yang baru dipilih? | | | |
| 12 | Apakah pelatihan dipilih berdasarkan kompetensi maupun latar belakang pendidikan dan pengalaman yang karyawan miliki? | | | |

DS8 Mengelola meja layanan (*Help Desk*) dan Insiden

| No | Pertanyaan | Jawaban | | |
|----|---|---------|---|----|
| | | Y | T | TT |
| 1 | Apakah PT. Cemerlang Unggas Lestari pernah mendapat keluhan dari pelanggan atas pelayanan seperti penerbitan SPPA dan keluhan dari plasma atas laporan keuangan mereka dan apakah PT. Cemerlang Unggas Lestari langsung meresponnya dengan cepat? | | | |
| 2 | Apakah ada pemantauan kinerja staf <i>help desk</i> dalam menindaklanjuti permasalahan yang timbul? | | | |
| 3 | Apakah kepuasan <i>user</i> terhadap <i>help desk</i> secara berkala ditentukan dan dilaporkan? | | | |
| 4 | Apakah tersedia dokumentasi yang cukup untuk membantu staf <i>help desk</i> dalam menjalankan aktivitasnya? | | | |
| 5 | Apakah dilakukan review terhadap pertanyaan user, menganalisis laporan, mengurutkan masalah yang timbul dan melakukan langkah antisipasi untuk mengurangi kejadian yang sama? | | | |
| 6 | Apakah fungsi <i>help desk</i> (yaitu, bagaimana permintaan untuk bantuan diproses dan bantuan diberikan) efektif selama ini? | | | |
| | Apakah staf <i>help desk</i> dipilih berdasarkan kompetensi maupun latar belakang pendidikan dan pengalaman yang ia miliki? | | | |
| 7 | Apakah ada prosedur dan kebijakan yang mengatur aktivitas <i>help desk</i> ? | | | |
| 8 | Apakah pernah terjadi keluhan yang sama setelah dilakukan perbaikan? | | | |

DS9 Mengelola Konfigurasi

| No | Pertanyaan | Jawaban | | |
|----|--|---------|---|----|
| | | Y | T | TT |
| 1 | Apakah ada fasilitas yang dapat memantau pertukaran informasi antar departemen? | | | |
| 2 | Apakah ada prosedur dan mengkomunikasikannya pada user untuk membatasi penggunaan disket atau flashdisk di dalam sistem otomasi perkantoran? | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 3 | Apakah ada kebijakan, prosedur, dan standard; berisi etika penggunaan komputer dan hak user terhadap data yang mengikat user secara hukum? | | | |
| 4 | Apakah ada prosedur pemantauan terhadap aktifitas pengaksesan database oleh pihak pengelola di lingkungan perusahaan? | | | |
| 5 | Apakah ada cara menghindari akses yang tidak diotorisasi dari software yang tidak bermanfaat? | | | |
| 6 | Adakah penyusunan dokumentasi data disesuaikan dengan standard yang sudah ditentukan? | | | |

DS10 Mengelola Masalah

| No | Pertanyaan | Jawaban | | |
|----|--|---------|---|----|
| | | Y | T | TT |
| 1 | Apakah ada proses manajemen masalah yang menjamin bahwa semua kejadian operasional yang bukan merupakan bagian dari operasi standar dicatat, dianalisis dan diselesaikan secara tepat waktu dan menghasilkan laporan kejadian untuk masalah yang signifikan? | | | |
| 2 | Apakah jika terjadi masalah dalam operasi sistem kemitraan PIR segera dipecahkan dan dilaporkan pada pihak manajerial? | | | |
| 3 | Apakah PT. Cemerlang Unggas Lestari bisa mengidentifikasi masalah dan metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah? | | | |
| 4 | Apakah PT. Cemerlang Unggas Lestari memiliki prosedur pemecahan masalah-masalah yang terjadi pada sistem kemitraan PIR? | | | |
| 5 | Apakah <i>user</i> membuat laporan mengenai masalah-masalah yang penting dan melaporkannya pada manajemen? | | | |
| 6 | Apakah PT. Cemerlang Unggas Lestari melakukan integrasi terhadap perubahan pada sistem kemitraan PIR? | | | |
| 7 | Apakah pemrosesan data didokumentasikan dan memerlukan persetujuan dari manajemen? | | | |
| 8 | Apakah manajemen secara periodik mengevaluasi proses penyelesaian masalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi? | | | |

DS11 Mengelola Data

| No | Pertanyaan | Jawaban | | |
|----|--|---------|---|----|
| | | Y | T | TT |
| 1 | Untuk persiapan data dan kendali dokumen sumber: | | | |
| | a. Apakah ada prosedur otorisasi untuk semua dokumen? | | | |
| | b. Apakah data lengkap, akurat, dan valid dalam <i>database</i> ? | | | |
| | c. Apakah data dapat dipindahkan dengan cepat dan tepat waktu? | | | |
| | d. Apakah perusahaan melakukan tinjauan periodik atas <i>database</i> ? | | | |
| | e. Apakah <i>database</i> dilindungi dengan baik? | | | |
| | f. Apakah dokumen yang telah dikerjakan tetap disimpan dalam jangka waktu yang lama dan aman dari kerusakan atau kehilangan sehingga tetap tersedia untuk kepentingan audit? | | | |
| 2 | Untuk input data: | | | |
| | a. Apakah dokumen diotorisasi sebelum dientri? | | | |
| | b. Apakah ada pembagian tanggung jawab yang jelas dalam otorisasi data? | | | |
| | c. Apakah ada verifikasi rutin terhadap data yang telah diinput? | | | |
| | d. Apakah ada penanganan data yang mengalami <i>error</i> saat diinput? Apakah dapat ditangani dengan baik? | | | |
| 3 | Untuk pengolahan data: | | | |
| | a. Apakah program dilindungi dari <i>error</i> dan dikoreksi secara rutin? | | | |
| | b. Apakah program diuji dari <i>error</i> ? | | | |
| | c. Apakah program menolak untuk dijalankan pada saat <i>error</i> ? | | | |
| 4 | Untuk output dan distribusi data: | | | |
| | a. Apakah akses ke output dibatasi secara fisik dan logis hanya pada orang-orang tertentu (pengguna sistem)? | | | |
| | b. Apakah review dilakukan untuk setiap output yang dihasilkan? | | | |
| | c. Apakah akurasi output selalu direview dan <i>error</i> dalam output dikendalikan oleh personel yang bersangkutan? | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | d. Apakah informasi yang dihapus bisa ditarik kembali? | | | |
| | e. Apakah proses dan tanggung jawab pembuangan output jelas? | | | |
| | f. Apakah semua input dan output media yang disimpan dalam lokasi <i>off-site</i> jika diperlukan suatu saat nanti? | | | |
| 5 | Untuk media perpustakaan: | | | |
| | a. Apakah kandungan data disimpan secara sistematis pada <i>database</i> ? | | | |
| | b. Apakah PT. Cemerlang Unggas Lestari melakukan tindakan untuk menjaga integritas <i>database</i> ? | | | |
| | c. Apakah ada prosedur perawatan untuk melindungi <i>database</i> ? | | | |
| | d. Apakah tanggung jawab untuk manajemen perpustakaan media telah ditugaskan kepada Bagian TI tertentu? | | | |
| | e. Apakah PT. Cemerlang Unggas Lestari menyediakan media <i>back-up</i> dan strategi restorasi? | | | |
| | f. Apakah <i>back-up</i> data disimpan secara periodik? | | | |
| | g. Apakah ada periode untuk penyimpanan secara jelas bagi semua dokumen, data, program dan pesan (baik yang masuk maupun keluar), juga dengan data (kunci, sertifikat) digunakan untuk otentifikasi? | | | |
| 6 | Untuk informasi otentifikasi dan integritas: | | | |
| | a. Apakah PT. Cemerlang Unggas Lestari melakukan <i>back-up</i> untuk semua data? | | | |
| | b. Apakah PT. Cemerlang Unggas Lestari memiliki tempat penyimpanan <i>back-up</i> data yang aman? | | | |
| | c. Apakah integritas dari file data diperiksa secara berkala? | | | |
| | d. Apakah PT. Cemerlang Unggas Lestari mampu melakukan <i>recovery</i> data-data yang rusak dan <i>error</i> ? | | | |
| | e. Apakah koreksi terhadap <i>error</i> harus disetujui terlebih dahulu oleh kepala bagian? | | | |
| | f. Apakah PT. Cemerlang Unggas Lestari memiliki jangka waktu dalam penyimpanan data? | | | |
| | g. Apakah PT. Cemerlang Unggas Lestari melakukan otorisasi untuk melakukan penyimpanan data? | | | |
| | h. Apakah manajemen bertanggung jawab terhadap media data? | | | |

DS12 Mengelola Lingkungan Fisik

| No | Pertanyaan | Jawaban | | |
|----|--|---------|---|----|
| | | Y | T | TT |
| 1 | Apakah lokasi fasilitas (khususnya hardware sistem kemitraan PIR) tidak terlalu ekstrim, bisa diakses dan aksesnya dibatasi untuk orang-orang tertentu? | | | |
| 2 | Apakah PT. Cemerlang Unggas Lestari memasang pengawasan (kamera CCTV) pada setiap lokasi-lokasi penting, terutama yang berhubungan dengan keamanan sistem kemitraan PIR? | | | |
| 3 | Apakah pencabutan, respon dan proses eskalasi dilakukan jika terjadi pelanggaran keamanan? | | | |
| 4 | Apakah keamanan dan akses tindakan pengendalian meliputi portabel dan atau perangkat informasi <i>off-site</i> yang digunakan? | | | |
| 5 | Apakah ada review terhadap registrasi pengunjung, tanda tangan masuk, pintu masuk, personil yang bertanggung jawab atas pengunjung, <i>check out</i> dan <i>check in</i> , dan pemahaman resepsionis mengenai prosedur keamanan? | | | |
| 6 | Apakah PT. Cemerlang Unggas Lestari melakukan review atas prosedur api, cuaca, peringatan dan alarm listrik dan skenario respon yang diharapkan untuk berbagai tingkat keadaan darurat yang terjadi dalam lingkungan perusahaan? | | | |
| 7 | Apakah PT. Cemerlang Unggas Lestari melakukan peninjauan terhadap AC, ventilasi, kelembaban prosedur kontrol dan skenario respon yang diharapkan untuk peristiwa kehilangan atau berbagai peristiwa ekstrem yang tak terduga? | | | |
| 8 | Apakah perusahaan memiliki prosedur penanganan keamanan jika terjadi bencana yang disebabkan oleh lingkungan yang mengancam jalannya sistem kemitraan PIR? | | | |
| 9 | Apakah PT. Cemerlang Unggas Lestari bertanggung jawab terhadap akses fisik dalam TI pada sistem kemitraan PIR yang berhubungan dengan pengembangan, pemeliharaan dan peninjauan software dan hardware? | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 10 | Apakah PT. Cemerlang Unggas Lestari bertanggung jawab terhadap akses fisik dalam TI pada sistem kemitraan PIR dengan membangun hubungan dengan pihak ketiga yang berorientasi pada keamanan sistem? | | | |
| 11 | Apakah peraturan kesehatan, keselamatan dan lingkungan dipatuhi? | | | |
| 12 | Apakah perusahaan menyediakan item infrastruktur alternatif yang diperlukan untuk menerapkan keamanan seperti: | | | |
| | a. <i>Uninterruptible Power Supply</i> (UPS) | | | |
| | b. Alternatif atau menyalurkan hubungan telekomunikasi | | | |
| | c. Alternatif air, gas, AC, sumber daya kelembaban | | | |

DS13 Mengelola Opreasi-operasi

| No | Pertanyaan | Jawaban | | |
|----|--|---------|---|----|
| | | Y | T | TT |
| 1 | Apakah perusahaan memiliki catatan mengenai kinerja aktivitas operasional meliputi kapasitas, pemanfaatan dan kinerja hardware? | | | |
| 2 | Apakah PT. Cemerlang Unggas Lestari memiliki catatan mengenai kinerja aktivitas operasional meliputi pemanfaatan dan kinerja memori PDE? | | | |
| 3 | Apakah <i>user</i> bekerja secara bergilir, masing-masing menentukan hari libur dan menjaga kompetensinya? | | | |
| 4 | Apakah perusahaan memiliki catatan pelaksanaan jadwal operasi sistem kemitraan PIR? | | | |
| 5 | Apakah ada lokasi alternatif jika PC <i>user</i> tidak bisa dioperasikan (misalnya karena kerusakan)? | | | |
| 6 | Apakah para staf melakukan <i>loading</i> program awal dan prosedur pematian (<i>shut down</i>) dengan benar? | | | |
| 7 | Apakah staf melakukan pengoperasian, pemeliharaan dan review sistem kemitraan PIR secara berkala dan berdasarkan standar? | | | |