



# STIPRAM

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta



No : 194.8/ST/LPPM-STIPRAM/VI/2023  
Perihal : **Penugasan sebagai Lead Auditor**

Yogyakarta, 5 Juni 2023

## SURAT TUGAS

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta, menugaskan kepada:

Nama : Dodik Prakoso Eko Hery Suwandojo, S.ST.Par., M.M., CHE.  
NIDN : 0521047202  
Jabatan : Dosen Tetap

Untuk menjadi **Lead Auditor** dalam **Kegiatan Audit Hotel PT. AMARA PRIMA LIMA (Kotta Hotel Semarang)** yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023  
Waktu : 09.00 WIB – Selesai  
Tempat : PT. AMARA PRIMA LIMA (Kotta Hotel Semarang)  
Jalan Srigunting No 14, Semarang Utara, Semarang

Demikian surat tugas ini diberikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala LPPM

**Kiki Rizki Makiya, S.Psi., M.A., Ph.D.**  
NIDN. 0506108501

<b>PENUGASAN AUDITOR</b>	 <b>PUTRI KEDATON</b> Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata	Dokumen	<b>FF-PKG-22</b>
		Terbit	15 Sept 2016
		Revisi	00
		Halaman	1 of 1

Nama Organisasi : PT AMARA PRIMA LIMA (Kotta Hotel Semarang)

Lingkup Sertifikasi :  Hotel Bintang (55110)  
 Usaha Restoran (56101)  
 Usaha Spa (*Sante Par Aqua*) (96122)  
 *Cleanliness, Health, Safety And Environmental Sustainability* (CHSE)

Alamat : Jl. Srigunting No 14, Semarang Utara, Semarang

Telepon : 088227784697

Personel Penghubung : Ayu Sulistiyawati

Tipe Audit :  Sertifikasi Awal  Perluasan Lingkup  
 Resertifikasi  *Short Notice* Audit  
 Survailen

Tujuan Audit : - Memverifikasi kesesuaian standar Usaha Hotel sesuai Permen Parekraf No 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.  
- Memverifikasi kesesuaian standar Usaha Hotel Bintang 3 sesuai skema internal LSUP PT. Putri Kedaton Group

Tanggal Penugasan : 7 Juni 2023 S/D 7 Juni 2023

No.	Nama Auditor	Inisial	Posisi dalam Tim
1.	Dodik Prakoso E. H. S., S.ST.Par., M.M.,	DP	Lead Auditor
2.	Umar Abdul Jabbar, SHI, M.Par	UAJ	Auditor

Yogyakarta, 29 Mei 2023



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Farah Nadhifa Azarine, S.Psi  
Manajer Sertifikasi

<b>JADWAL AUDIT</b>	 <b>PUTRI KEDATON</b> Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata	Dokumen	<b>FF-PKG-23</b>
		Terbit	15 Sept 2016
		Revisi	00
		Halaman	2 of 4

### AUDIT HOTEL BERBASIS RISIKO

Waktu	Fungsi yang diaudit			Keterangan
	Bagian	Klausul	Auditor	
	<b>7 Juni 2023</b>			
09.00	<b>RAPAT PEMBUKAAN</b>			
09.30-12.00	<b>Persyaratan Khusus Kelengkapan Dokumen</b>		<b>UAJ</b>	Cek Dokumen
	<b>Sarana Usaha</b>			
	Sarana dan Prasarana	1-5	<b>UAJ</b>	Cek Lapangan
	<b>Struktur Organisasi dan SDM</b>			
	Organisasi dan Sumber Daya Manusia	6-11	<b>UAJ</b>	Cek Dokumen
	<b>Pelayanan Usaha</b>			
	Pelayanan	12-13	<b>UAJ</b>	Cek Lapangan
12.00-13.00	<b>ISHOMA</b>			
13.00-15.00	<b>Produk Usaha</b>			
	Produk	14-17	<b>DP</b>	Cek Lapangan
	<b>Pengelolaan Usaha</b>			
	Pengelolaan	18-19	<b>DP</b>	Cek Lapangan
16.30	<b>Rapat Tim Audit</b>			
17.00	<b>Rapat Penutupan</b>			

29 Mei 2023  
Disetujui oleh

Dokumen ini telah ditandatangani  
secara elektronik



Farah Nadhifa Azarine, S.Psi  
Manajer Sertifikasi

<b>JADWAL AUDIT</b>	 <b>PUTRI KEDATON</b> Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata	Dokumen	<b>FF-PKG-23</b>
		Terbit	15 Sept 2016
		Revisi	00
		Halaman	3 of 4

**AUDIT HOTEL BINTANG 3 BERBASIS SKEMA INTERNAL LSUP PT. PUTRI KEDATON**

Waktu	Fungsi yang diaudit			Keterangan
	Bagian	Sub Unsur	Auditor	
<b>7 Juni 2023</b>				
09.00	<b>Rapat Pembukaan</b>			
	Dokumen Legalitas		<b>UAJ</b>	Cek Dokumen
	<b>PRODUK</b>			
	Bangunan	1	<b>DP</b>	Cek Lapangan
	Penanda Arah	2-4	<b>DP</b>	Cek Lapangan
	Taman atau Landscape	5-6	<b>DP</b>	Cek Lapangan
	Parkir	7-8	<b>DP</b>	Cek Lapangan
	Lobby	9-12	<b>DP</b>	Cek Lapangan
	Front Office	13-17	<b>DP</b>	Cek Lapangan
	Lift	18-19	<b>DP</b>	Cek Lapangan
09.30-12.00	Toilet Umum (Public Rest Room)	20-26	<b>DP</b>	Cek Lapangan
	Koridor	27-30	<b>DP</b>	Cek Lapangan
	Fasilitas Makan dan Minum (F&B Outlets)	31-33	<b>DP</b>	Cek Lapangan
	Room Service	34-36	<b>DP</b>	Cek Lapangan
	Kamar Tidur Tamu	31-61	<b>DP</b>	Cek Lapangan
	Kamar Mandi Tamu	62-70	<b>DP</b>	Cek Lapangan
	Sarana Olahraga Rekreasi dan Kebugaran	71	<b>DP</b>	Cek Lapangan
	Ruang Rapat	72	<b>DP</b>	Cek Lapangan
12.00-13.00	<b>ISHOMA</b>			
	Dapur	73-83	<b>DP</b>	Cek Lapangan
	Area Penerimaan Barang	84-85	<b>DP</b>	Cek Lapangan
	Daerah Penyimpanan (Storage)	86-91	<b>DP</b>	Cek Lapangan
	Area Tata Graha	92-95	<b>DP</b>	Cek Lapangan
13.00-15.30	Ruang Karyawan	96-102	<b>DP</b>	Cek Lapangan
	Kantor	103	<b>DP</b>	Cek Lapangan
	Keamanan	104	<b>DP</b>	Cek Lapangan
	Utilitas	105-108	<b>DP</b>	Cek Lapangan
	Pengelolaan limbah	109-110	<b>DP</b>	Cek Lapangan
	Perawatan dan Perbaikan Peralatan (workshop)	111	<b>DP</b>	Cek Lapangan
	<b>PELAYANAN</b>			
09.30-12.00	Kantor Depan	112-118	<b>UAJ</b>	Cek Lapangan
	Tata Graha	119	<b>UAJ</b>	Cek Lapangan
	Binatu	120	<b>UAJ</b>	Cek Lapangan

<b>JADWAL AUDIT</b>	 <b>PUTRI KEDATON</b> Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata	Dokumen	<b>FF-PKG-23</b>
		Terbit	15 Sept 2016
		Revisi	00
		Halaman	4 of 4

	Restoran	121-122	<b>UAJ</b>	Cek Lapangan
	Ruang Rapat	123	<b>UAJ</b>	Cek Lapangan
	Pelayanan Bisnis (business center)	124	<b>UAJ</b>	Cek Lapangan
	Olahraga Rekreasi dan Kebugaran	125	<b>UAJ</b>	Cek Lapangan
	Keamanan	126	<b>UAJ</b>	Cek Lapangan
	Kesehatan	127	<b>UAJ</b>	Cek Lapangan
	Jam Operasional	128	<b>UAJ</b>	Cek Lapangan
12.00-13.00	<b>ISHOMA</b>			
	<b>PENGELOLAAN</b>			
	Organisasi	129-133		
	Manajemen	134-140	<b>UAJ</b>	Cek Dokumen
13.00-15.30	Program Pemeliharaan dan perbaikan peralatan	141	<b>UAJ</b>	Cek Dokumen
	Sumber Daya Manusia	142-145	<b>UAJ</b>	Cek Dokumen
16.00	<b>Pertemuan Tim &amp; Pembuatan Laporan</b>	<b>All Tim</b>		
	<b>Rapat Tim Audit</b>			
17.00	<b>Rapat Penutupan</b>	<b>Tim Auditor &amp; Audite</b>		





**PUTRI KEDATON**  
Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata

# RAPAT PENUTUPAN

SERTIFIKASI STANDAR USAHA HOTEL  
RISIKO MENENGAH RENDAH &  
SKEMA INTERNAL BINTANG 3

**PT AMARA PRIMA LIMA  
KOTTA HOTEL SEMARANG**

LSUPUTRIKEDATON@2023

**Linked in** LSUP PT. PUTRI KEDATON GROUP

