




KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	39.SOP/OT.03/SDL.4/2024
TGL. PEMBUATAN	29 September 2020
TGL. REVISI	22 Januari 2024
TGL. EFEKTIF	1 Januari 2024
DISAHKAN OLEH	Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan  Ditandatangani secara elektronik Ir. Ida Nuryatin Finahari, M.Eng NIP. 196801081992012001
NAMA SOP	Penutupan Kartu Kredit Pemerintah pada Satker Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah
8. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1297/82/SJN.K/2020 tanggal 22 September 2020 Hal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah di Lingkungan Kementerian ESDM
9. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Keterkaitan :

1. ESDM - 11.02 DJK - 01.01.01 Pengelolaan Administrasi Pembayaran Ditjen Ketenagalistrikan
2. SOP Prosedur Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah
3. SOP Prosedur Keterlanjutan Pembayaran Kartu Kredit Pemerintah oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
4. SOP Prosedur Keterlanjutan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah oleh Pemegang Kartu Kredit Pemerintah
5. SOP Pemberkas Arsip pada Unit Kerja/Unit Pengolah

Peringatan :

1. Penutupan Kartu Kredit Pemerintah akan dilakukan apabila penggunaan Kartu Kredit tidak sesuai dengan ketentuan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pendidikan minimal DIII Akuntansi/Manajemen
2. Memahami peraturan perundang-undangan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
3. Memahami peraturan dan ketentuan tata cara penutupan Kartu Kredit Pemerintah








Peralatan/Perlengkapan :

1. Lembar kerja
2. Komputer/Laptop
3. Jaringan Internet
4. Printer

Pencatatan dan Pendataan :

1. Surat usulan penutupan KKP yang sudah ditanda tangani oleh KPA
2. Perubahan SK KPA atas pemegang KKP disimpan dalam arsip elektronik

SOP Penutupan Kartu Kredit Pemerintah pada Satker Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemegang KKP	KPA	Administrator KKP	Bank	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemegang KKP menyiapkan Nota Dinas Permohonan penutupan KKP, kemudian menyampaikan kepada KPA					Nota Dinas Permohonan penutupan KKP ke KPA	30 menit	Nota Dinas Permohonan penutupan KKP ke KPA	
2	KPA memberikan persetujuan penutupan KKP dan mendisposisikan kepada Administrator					Nota Dinas Permohonan penutupan KKP ke KPA	30 menit	Disposisi	
3	Administrator berkoordinasi ke pihak Bank melalui telepon dan email					Disposisi	1 Jam	Email permohonan penutupan KKP	
4	Pihak Bank melaksanakan penutupan KKP dan menyampaikan ke Administrator KKP melalui telepon dan email					Email permohonan penutupan KKP	2 Jam	Email pemberitahuan penutupan KKP	
5	Administrator menerima pemberitahuan dari Bank dan menginformasikan kepada KPA dan Pemegang Kartu					Email pemberitahuan penutupan KKP	15 menit	Email pemberitahuan penutupan KKP	
6	Menetapkan SK perubahan SK KPA atas pemegang KKP					1. Email pemberitahuan penutupan KKP 2. Konsep Perubahan SK KPA atas pemegang KKP	2 Jam	Perubahan SK KPA atas pemegang KKP	
7	Mendokumentasikan arsip-arsip terkait proses penutupan Kartu Kredit Pemerintah					Perubahan SK KPA atas pemegang KKP	10 menit	Arsip	SOP Pemberkasan Arsip pada Unit Kerja/Unit Pengolah