



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	34.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	Prosedur Perubahan Limit 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
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

Kualifikasi Pelaksana :

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

Peralatan/Perlengkapan :

1. Lembar kerja
2. Komputer/Laptop

3. SOP Prosedur Penutupan Kartu Kredit Pemerintah
4. SOP Prosedur Keterlanjuran Pembayaran Kartu Kredit Pemerintah oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
5. SOP Prosedur Keterlanjuran Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah oleh Pemegang Kartu Kredit Pemerintah
6. SOP Pemberkasan Arsip pada Unit Kerja/Unit Pengolah

Peringatan :







1. Kenaikan limit Kartu Kredit Pemerintah maksimal sebesar nilai UP yang disetujui oleh Kementerian Keuangan
2. Perubahan limit KKP bisa diusulkan apabila keperluan belanja operasional/ perjalanan dinas jabatan melebihi/ kurang dari batasan limit kartu yang sudah ditentukan

3. Jaringan Internet
4. Printer

Pencatatan dan Pendataan :

1. Surat usulan kenaikan/ penurunan limit KKP yang sudah disetujui oleh KPA
2. Surat persetujuan dispensasi perubahan limit dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan disimpan dalam arsip manual dan elektronik

SOP Perubahan Limit 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 perubahan limit KKP kemudian menyampaikan kepada KPA					Konsep Nota Dinas permohonan perubahan limit KKP	1 Jam	Nota Dinas permohonan perubahan limit KKP	
2	KPA memberikan persetujuan perubahan limit dan mendisposisikan kepada Administrator					Nota Dinas permohonan perubahan limit KKP	30 Menit	Persetujuan perubahan limit KKP	
3	Administrator berkoordinasi ke pihak Bank melalui telepon dan email					Persetujuan perubahan limit KKP	1 Jam	Email permohonan perubahan limit KKP	
4	Pihak Bank melaksanakan perubahan limit Kartu kredit dan menyampaikan ke Administrator KKP melalui telepon dan email					Email permohonan perubahan limit KKP	1 Jam	Email pemberitahuan perubahan limit KKP	
5	Administrator menerima pemberitahuan dari Bank dan memberitahukan kepada Pemegang KKP beserta jangka waktu limit					Email pemberitahuan perubahan limit KKP	30 Menit	Informasi perubahan limit KKP dan jangka waktu limit KKP	
6	Pemegang Kartu kredit dapat menggunakan Kartu kredit sesuai Limit baru yang telah ditentukan selama jangka waktu tertentu					Informasi perubahan limit KKP dan jangka waktu limit KKP	-	Mekanisme pembayaran menggunakan KKP	