



# AGENDA 2026

*Strategis Pengawasan*

4C | BUNDARAN SE  
 ELECTRIC BUS

 **metrotrans**  
Connecting

Satuan Pengawas Internal  
PT Transportasi Jakarta

---

Tata Kelola Menguat, Operasional Efisien,  
Bisnis NFB Melaju

# MEET OUR TEAM

## Topik:

- Audit Rinci Implementasi Penggunaan Anggaran Pemeliharaan dan Rupiah/Km Operator Bus Kecil.
- Audit Sistem Manajemen Terintegrasi
- Probity Audit Unit Price Volume Cawang Hub.
- CACM atas HPP Swakelola.
- Self-Assessment Kapabilitas SPI.
- Pemantauan Penerapan FCP.
- Pendampingan Audit Eksternal atas Keamanan TIK/ SI TI.



*Alvian Fitriadi*

## Topik:

- Audit Rinci Implementasi Penggunaan Anggaran Pemeliharaan dan Rupiah/Km Operator Bus Kecil.
- Evaluasi Performa Operasional Rute.
- Audit ISO BCMS.
- Asesmen Environment, Social and Good Governance (ESG).
- Pemantauan Kinerja NFB.



*Rankie Rolando*

# MEET OUR TEAM

## Topik:

- Audit Sistem Keselamatan Lalu Lintas (Swakelola).
- Audit Investigatif.
- Monitoring Tindak Lanjut temuan Audit Eksternal dan Internal.



*Roswahyu Sugianto*

## Topik:

- Topik:
- Audit Akun Material atas Laporan Keuangan (ICofr).
- Realisasi Pelaksanaan CSR.
- Evaluasi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2025.



*Gurir Setiawan*

# Tema Utama 2026

# STRATEGI PENGAWASAN

Tujuan Strategi Pengawasan adalah untuk memenuhi standar audit global bahwa kegiatan pengawasan SPI selama setahun harus dipahami oleh seluruh organisasi dan melaksanakan Piagam SPI. Strategi Pengawasan 2026 disajikan dalam 3 (tiga) tema utama berikut:

## Optimalisasi Efektivitas dan Pengendalian Biaya Operasional

Kesimpulan level tema ini dibangun melalui informasi hasil pengawasan pada **6 topik** di dalamnya:

1. Ketepatan penggunaan anggaran pemeliharaan dan perhitungan Rupiah/Km untuk menjamin efisiensi dan akuntabilitas layanan bus kecil.
2. Penguatan keandalan sistem manajemen terintegrasi dan kontrol operasional guna meningkatkan efektivitas proses bisnis dan tata kelola.
3. Kepatuhan proses pengadaan terhadap prinsip probity untuk memastikan transparansi, nilai manfaat, dan pencegahan fraud.
4. Kesiapan operasional dan keselamatan layanan melalui pemenuhan prosedur, kelengkapan perizinan, serta peningkatan awareness pramudi dan unit keselamatan.
5. Optimalisasi performa rute operasional berbasis demand melalui peningkatan pelanggan per km dan ketepatan rekomendasi jenis bus.
6. Peningkatan ketelitian dan efisiensi pemantauan HPP swakelola melalui standarisasi metodologi, perbaikan alur data, dan koordinasi lintas unit.

## Penguatan Pengawasan Bisnis untuk Peningkatan Pendapatan NFB

Kesimpulan level tema ini dibangun melalui informasi hasil pengawasan pada **1 topik** di dalamnya:

1. Optimalisasi aset dan ekspansi bisnis untuk meningkatkan pendapatan NFB secara berkelanjutan.

## Transformasi Pengawasan GRC Berbasis Digital

Kesimpulan level tema ini dibangun melalui informasi hasil pengawasan pada **8 topik** di dalamnya:

1. Penguatan kesiapsiagaan dan ketahanan bisnis melalui evaluasi BCMS untuk menjamin keberlangsungan operasional saat krisis.
2. Kewajaran penyajian akun material dan efektivitas pengendalian internal untuk memastikan laporan keuangan bebas salah saji.
3. Kepatuhan program CSR terhadap kebijakan, anggaran, dan regulasi serta efektivitas manfaat bagi pemangku kepentingan.
4. Peningkatan kapabilitas dan kualitas SPI agar mampu memberikan nilai tambah yang relevan dan adaptif terhadap risiko modern.
5. Penguatan kendali fraud berbasis digital untuk meningkatkan deteksi dini, integritas, dan transparansi proses bisnis.
6. Penilaian kesehatan perusahaan secara komprehensif untuk memastikan stabilitas usaha, tata kelola, dan manajemen risiko yang efektif.
7. Evaluasi kualitas penerapan ESG untuk memastikan keberlanjutan perusahaan pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.
8. Penguatan keamanan TI, validitas data, dan kualitas layanan digital melalui pendampingan audit eksternal atas sistem TIK.



**AGENDA 2026**

*Strategic Organisasi*

*Transjakarta BISA*

Disusun oleh:  
Satuan Pengawas Internal  
PT Transportasi Jakarta  
November, 2025