

Laporan Eksekutif
Satuan Pengawas Internal

JUJUR DALAM ANGKA, BERSIH DALAM KINERJA



DAFTAR ISI

Pendahuluan

- 01** | Executive Summary Kepala SPI
- 06** | Daftar Isi
- 09** | Pengawasan Dalam Angka
- 10** | Sumber Daya Manusia SPI
- 11** | Penjelasan Simbol

Tema Pengawasan 1

Menjaga Denyut Layanan,
Mengawal Pengalaman Pelanggan

- Topik 1** **19** | Menjahit Mobilitas Jakarta:
Optimalisasi Simpul First Mile–Last Mile
- Topik 2** **27** | Menjaga Keadilan di Gerbang Busway:
Mengupas Akuntabilitas di Balik Kartu Layanan Gratis Transjakarta
- Topik 3** **31** | Menjaga Dapur Operasi Layanan:
Menakar Efisiensi Swakelola dan Integritas Operasional

Tema Pengawasan 2

Menatap ke Depan,
Dari Busway ke *Business Way*

Topik 1

- 45** | Antara Target dan Realitas:
Potret Kinerja NFB. Sebagai Penyedia Layanan Transportasi Publik

Topik 2

- 54** | SDM Komersial:
Mesin di Balik Pendapatan

Topik 3

- 56** | Risiko dan Cela:
Menjaga Integritas Komersial

Tema Pengawasan 3

Menguatkan Keberlanjutan,
Menjaga Kepercayaan

Topik 1

- 65** | Meneguhkan Kinerja, Meningkatkan Kepercayaan:
Layanan Prima Melalui Pengawasan yang Akuntabel

Topik 2

- 69** | Meneguhkan Langkah Hijau di Jalan Ibu Kota:
Penguatan Strategi Sustainability Melalui Pendampingan Asesmen ESG

Topik 3

- 73** | Menjaga Roda Tetap Aman:
Ikhtiar Menguatkan Budaya Keselamatan di Transjakarta

Topik 4

- 75** | Gerak Cepat di Tengah Krisis:
Memastikan Roda Pelayanan Kembali Berputar

Topik 5

- 84** | Menguji Ketahanan Transjakarta di tengah Disrupsi:
Sebuah Audit Kelangsungan Bisnis

Tema Pengawasan 4

Governance, Risk Management, and Internal Control:
Membangun Tata Kelola yang Menggerakkan Kepercayaan

Topik 1

92

Menjaga Kepercayaan, Meneguhkan Tata Kelola:
Transjakarta Pertahankan Tren GCG Sangat Baik

Topik 2

94

Mengubah Tantangan Menjadi Kesempatan:
SPI Transjakarta Bawa Pulang Dua Penghargaan Bergengsi di TOP GRC Awards 2025

Topik 3

97

Membangun Kota Tanpa Cela:
Menjaga Integritas, Menggerakkan Keberlanjutan

Topik 4

100

Penjaga Sunyi Integritas:
Lahirnya Ombudsman Transjakarta

Topik 5

105

SPI Transjakarta Bangun Dashboard Audit Digital:
Awasi Armada, Tekan Pemborosan

Topik 6

107

Melangkah Lebih Jauh:
Membangun Fondasi Menuju SPI Berstandar Global

Kata Penutup

Pengawasan Dalam Angka

Tahun 2025

Assurance Coverage

94,11%

(7 Risk Based Audit + 10 Emerging Risk Audit)

Advisory Coverage

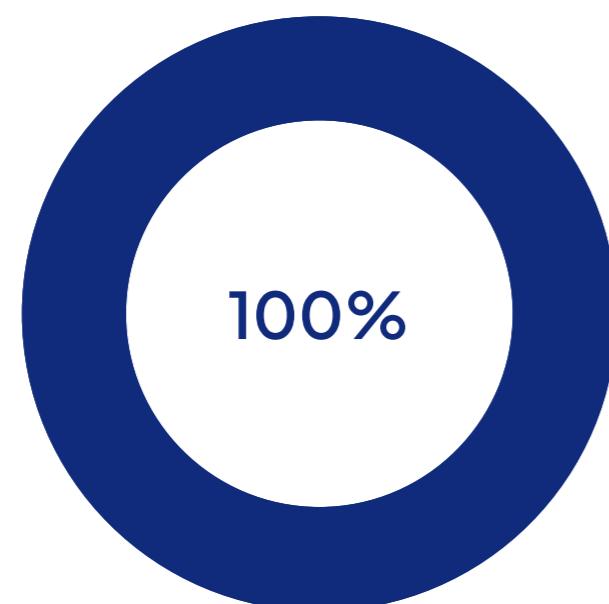
100%

(24 Annual Consulting Activities + 33 Emerging Risk Advisory)

170

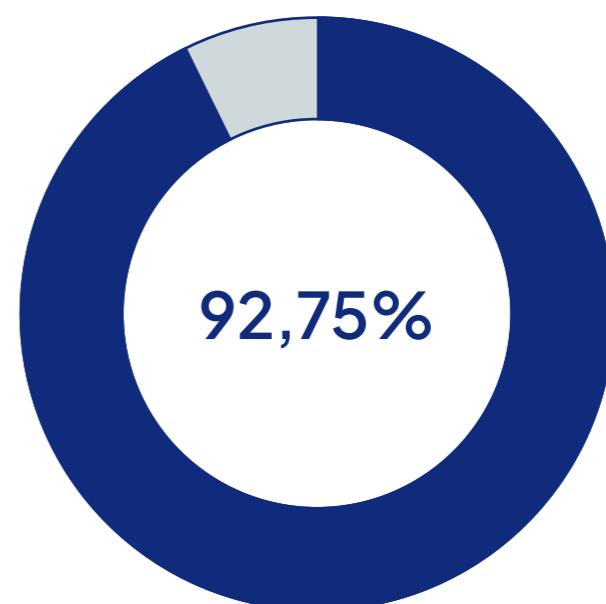
Proses Bisnis
Berhasil Diperbaiki

TL Temuan Audit Internal



(106 dari 106 temuan selesai ditindaklanjuti)

TL Audit Eksternal



(64 dari 69 temuan selesai ditindaklanjuti)

Serapan OPEX*

99,99%

Rp334.150.450
terealisasi

*Anggaran Subsidi

TL Pelaporan Gratifikasi

100%

25 Laporan diselesaikan
tepat waktu
<60 hari

WBS

100%

12 Aduan diselesaikan
tepat waktu
<60 hari




transjakarta