



RAKERNAS 2023

** Sustainable Growth and Become Stronger **

Disampaikan oleh :
GM Keuangan dan TI
PT Pesonna Optima Jasa

Semarang, 08 Februari 2023

Agenda



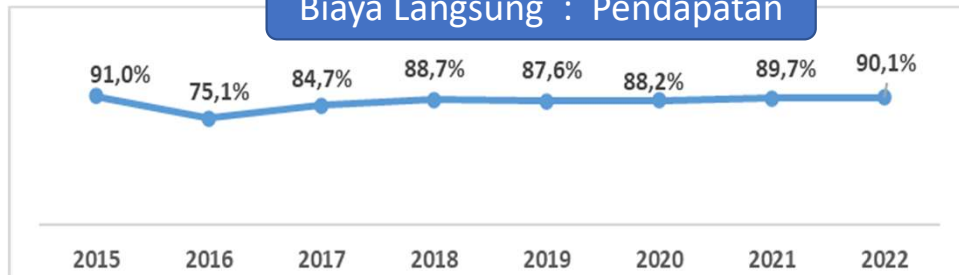
Evaluasi RKAP 2022



RKAP 2023

Trend Biaya dan Laba

Biaya Langsung : Pendapatan



Kenaikan Biaya Langsung dibanding Pendapatan mencerminkan Margin Kotor semakin kecil, hal ini bisa terjadi karena Manajemen Fee TAD semakin kecil, Tarif Sewa rental asset makin kecil karena adanya kompetisi dengan pesaing.

Biaya Tak Langsung : Pendapatan



Penurunan biaya tak langsung mencerminkan semakin efisien perusahaan mengelola biaya ini yang merupakan biaya tetap.

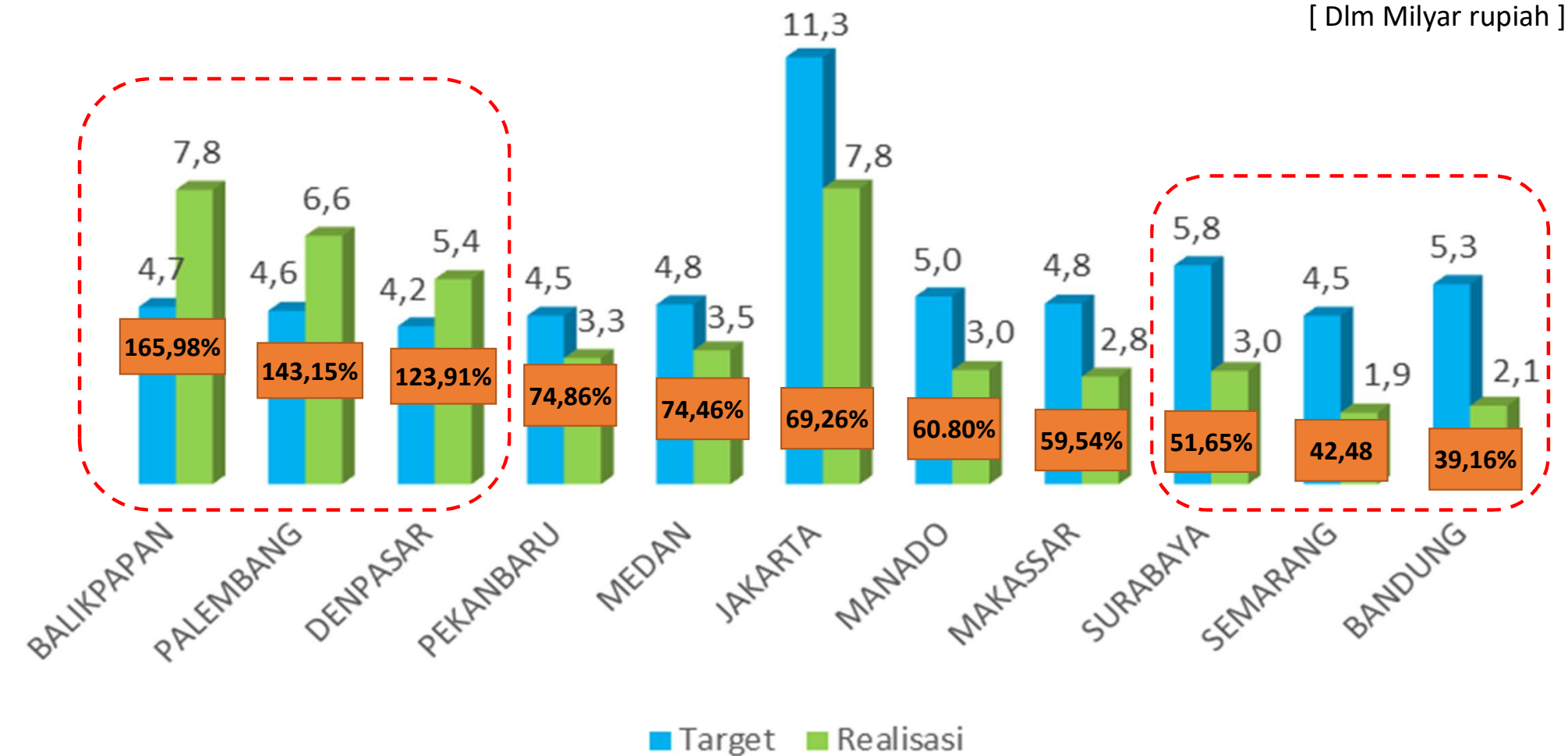
NPM = Laba : Pendapatan



Net profit margin tertinggi dicapai pada tahun 2020, kemudian turun pada tahun 2021 dan bertahan tahun 2022 disebabkan adanya efek pandemi dimana tidak adanya kenaikan UMK/UMP yang berpengaruh terhadap pendapatan TAD dan tingkat sewa kendaraan semakin kompetitif.

Pencapaian Target Pendapatan Non Captive Perwakilan 2022

[Dlm Milyar rupiah]



NO	KOMPONEN	BOBOT	SATUAN	POLARISASI	TARGET	REALISASI	NILAI
KEUANGAN & PASAR		50					
1	Laba Bersih	15	Rp (dalam juta)	Max	57.742	58.647	15,2350
2	Pendapatan Non Captive	15	Rp (dalam juta)	Max	109.017	120.149	16,5317
3	Pendapatan Usaha	10	Rp (dalam juta)	Max	1.114.836	1.147.599	10,2939
4	ROE	10	%	Max	18,42%	21,45%	11,6443
FOKUS PELANGGAN		10					
5	Indeks Kepuasan Pelanggan	10	Skor	Max	4,40	4,44	10,0909
EFEKTIFITAS PRODUK & PROSES		10					
6	Penyerapan CAPEX Non Captive	5	%	Max	27,790	72.683	6,0000
7	Pengembangan ERP Penggajian TAD	5	%	Min	30-Sep-22	30-Sep-22	5,0000
FOKUS TENAGA KERJA		15					
8	Laba Bersih per Pegawai	10	Rp (dalam juta)	Max	340	394	11,5765
9	Indeks Kepuasan Pegawai	5	Skor	Max	4,41	4,42	5,0113
KEPEMIMPINAN & TATA KELOLA		15					
10	Hasil Tindak Lanjut Temuan Auditor Internal & Eksternal	5	%	Max	100%	100,00%	5,0000
11	Pedoman Pemeriksaan Kantor Pusat, Perwakilan & Are	5	% (Timeline)	Min	30-Sep-22	30-Sep-22	5,0000
12	Penyaluran CSR	5	%	Max	302	310	5,1343
TOTAL		100					106,5180

Agenda



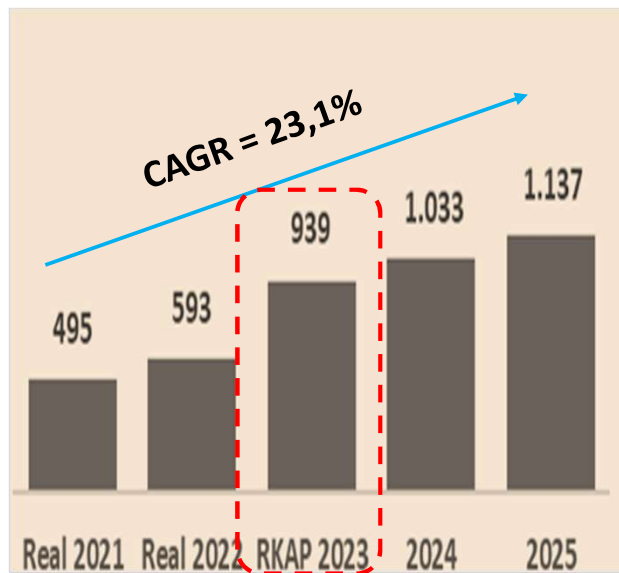
Evaluasi RKAP 2022



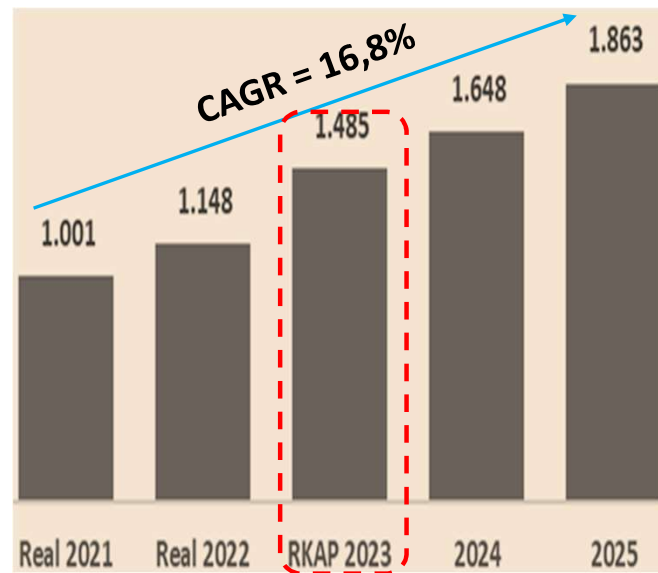
Proyeksi Jangka Panjang

[Dlm Milyar rupiah]

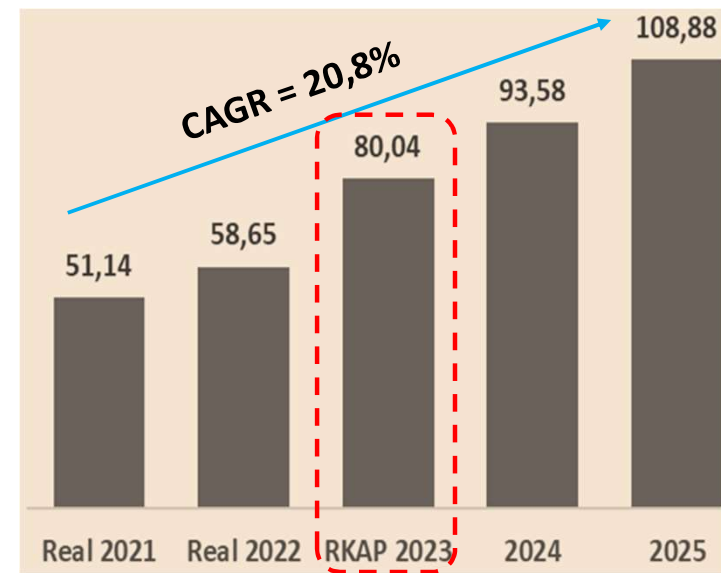
Aset



Pendapatan



Laba



Inisiatif Strategis

Keuangan & TI



Implementasi Manajemen Risiko

- 1. Membuat Profil Resiko setiap Divisi***
- 2. Membuat Risk Control Self Assesment***
- 3. Memberikan Laporan Risiko***

Risk Appetite
Statement

Alternatif Pendanaan yang Kompetitif

- 1. Mencari lembaga keuangan dan pembiayaan***
- 2. Mengajukan pendanaan atas pembiayaan***
- 3. Pencairan atas pembiayaan dan Modal Kerja***

Weighted
Average Cost
Of Fund

Penyempurnaan ERP

- 1. Dashboard management di ERP***
- 2. integrasi aplikasi ERP dengan semua modul***

Integrasi dan
Aplikasi
Dashboard

Reborn For Sustainable Growth

Overview Manajemen Risiko



Bisnis Harus Tumbuh
Pendapatan
1,15 T > 1.48 T

Bisnis Harus Sehat
NPL
0,24 % > 0,2 %

Operasional Harus Efisien
Laba
0,18% > 0,15%

GRC Intergration

Governance

- Perencanaan Strategis
- Manajemen Sumber Daya
- Akuntabilitas
- Kontrol Manajemen

Risk

- RCSA
- RAS

Compliance

Faktor makro Ekonomi & Eksternal

- Pertumbuhan Ekonomi
- Inflasi
- Kurs (USD / IDR)
- Suku Bunga
- Regulasi
- Tingkat UMK / UMP

Inisiatif Strategis

Strategi Korporat

Strategi bertumbuh dan menjadi lebih kuat

Strategi Fungsional

Strategi per masing masing Divisi

Eksposur Risiko

- Risiko Operasional
- Risiko Strategis
- Risiko Hukum
- Risiko Kepatuhan
- Risiko Pasar
- Risiko Reputasi

Divisi Bisnis, Suporting dan Perwakilan

1st Line

Eksekusi Bisnis Sesuai SOP
Pembuatan Strategi Bisnis

Divisi Keuangan & TI

2nd Line

Memastikan Unit Kerja memiliki Sasaran,
Eksekusi Strategis & Patuh terhadap SOP

Satuan Pengawas Intern

3rd Line

Memastikan Pengendalian Internal di
jalankan oleh 1st dan 2nd

Alternatif Pendanaan yang Kompetitif



Existing

Kreditur	Tahap	Nilai Pinjaman	Outstanding	Komposisi	Rate Flat	Wacof
YKPP	12	93.000	93.000	37,32%	4.05% - 4,32%	1,52%
TAF	14	110.128	41.767	16,76%	2,75% - 4,28%	0,58%
DIPO	4	49.588	15.932	6,39%	3,77% - 4,33%	0,27%
Amanah	7	72.498	59.732	23,97%	3,15% - 4,61%	0,85%
Bank Jasa Jakarta	4	40.618	26.511	10,64%	3,27%	0,35%
ACC	4	13.955	12.220	4,90%	3,10% - 3,15%	0,15%
Total		379.788	249.163	100,00%		3,73%
						Rate Flat 3,73%
						Rate Efektif 6,91%

- 1. Mencari lembaga keuangan dan pembiayaan**
- 2. Mengajukan pendanaan atas pembiayaan**
- 3. Pencairan atas pembiayaan dan Modal Kerja**

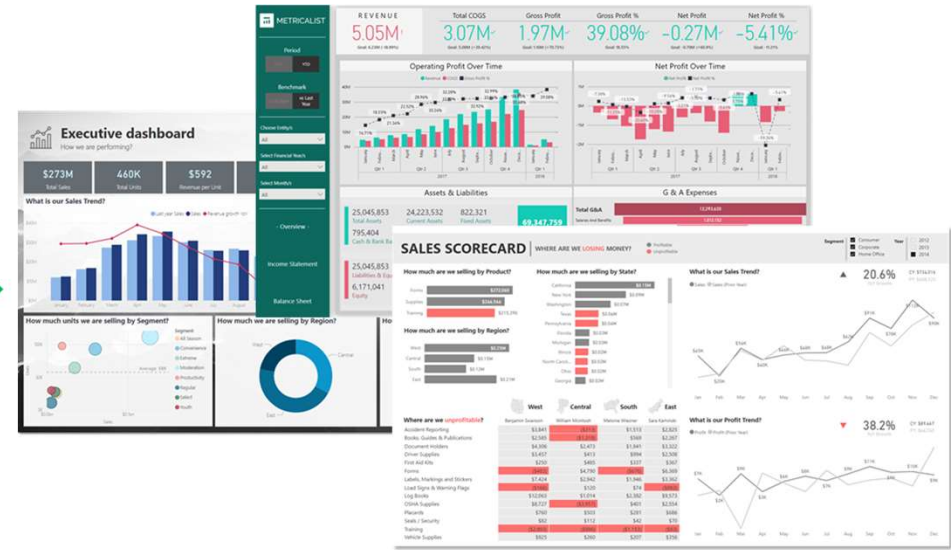
Weighted Average
Cost Of Fund Menjadi

6,6% Eff

ERP untuk Analisa Manajemen dan Kegiatan Operasional

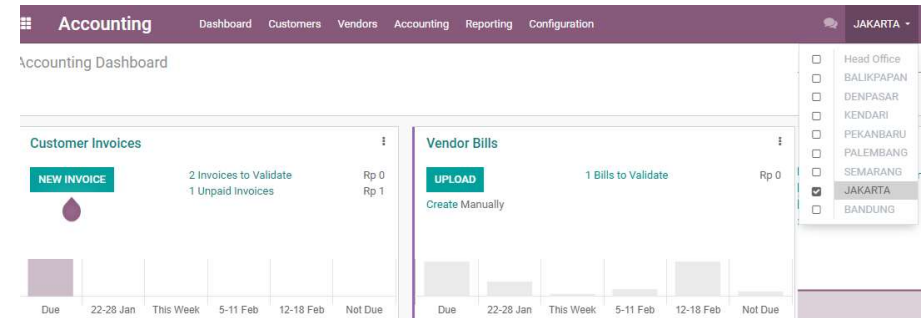
Dashboard Manajemen ERP

- ✓ Membuat executive summary menggunakan data transaksi di ERP
- ✓ Executive summary menyesuaikan dengan kebutuhan manajemen dan operasional



Operasional dan Transaksi dengan ERP


- ✓ Penyesuaian dan penerapan ERP untuk seluruh transaksi di kantor pusat dan perwakilan
- ✓ Adanya hak akses berdasarkan Unit kerja untuk semua modul yang digunakan



Highlight Target Korporasi 2023




Personil TAD

22.069 Org
YoY  43,5%

Mobil

3.124 Unit
YoY  56,51%

Motor

1.000 Unit
YoY  0,7 %

Komputer

8.889 Unit
YoY  9,7%

Pendapatan

1.485.002 Juta
YoY  29,40%

Biaya

1.381.651 Juta
YoY  27,87%

Laba

80.039 Juta
YoY  36,48 %

NonCaptive

153,778 Juta
YoY  141,06%

Breakdown Target NonCaptive



25,130 M
609 Org
113 Mobil



23,381 M
717 Org
113 Mobil



28,330 M
693 Org
113 Mobil



28,420 M
681 Org
113 Mobil



29,331 M
672 Org
113 Mobil



34,992 M
801 Org
113 Mobil



22,416 M
660 Org
113 Mobil



86,572 M
1,420 Org
226 Mobil



31,385 M
750 Org
113 Mobil



27,785 M
839 Org
113 Mobil



24,216 M
626 Org
113 Mobil

Isu-isu Penting

No	PWK	Kebutuhan	Suport yang dibutuhkan	Solusi
1	Manado	Kegiatan Silaturahmi, tamu dan kunjungan ke Customer	Biaya Representasi untuk Area Manager	Telah di subkan anggaran Biaya termasuk biaya representasi ke RM, Silakan di Kelola di Perwakilan
2	Palembang	Bukti Transfer pembayaran Invoice dari Perwakilan	Agar dibuat email khusus	Bukti bayar agar di Attach ke system ERP, invoice, Attacments, Comment bila tidak muncul di system ERP maka di email dan WA di grup system Accounting
3	Surabaya	Sosialisasi Kebutuhan KAP	Sosialisasi ke Perwakilan dapat disampaikan ke vendor/user terkait	Konfirmasi bank, Konfirmasi tagihan / Piutang dan rekonsiliasi bank adalah hal yang rutin diminta KAP setiap periode pemeriksaan. Namun kedepan akan dilakukan sosialisasi
4	Pekanbaru	Mengusulkan Kegiatan Rakerwil Sekaligus Employee Gathering	Akomodasi /Anggaran	Telah disubkan Anggaran Biaya Jasmani dan Rohani untuk setiap perwakilan
5	Balikpapan	Sharing Learning Staf Keuangan	Sharing Learning Staf Keuangan	Akan dilakukan workshop staf keuangan maupun staf lainnya terkait system ERP dan penyempurnaannya di tahun 2023
6	Semarang	<input type="checkbox"/> Respon Penambahan Anggaran Masih Lama <input type="checkbox"/> Hasil tampilan tarikan Sistem ERP Penggajian TAD Masih Belum Sesuai dengan Keinginan USER	<input type="checkbox"/> Agar Di Respon Lebih Cepat <input type="checkbox"/> Agar bisa di Fasilitasi Fitur nya untuk lebih Efektif dalam Prosesnya	<input type="checkbox"/> Usulan penambahan dan pergeseran anggaran akan lebih di percepat oleh masing –masing pemegang Anggaran setiap Divisinya. <input type="checkbox"/> Sedang dibuat SOP terkait ini . Selanjutnya aplikasi ERP akan dapat disesuaikan dengan kebutuhan USER. Penyesuaian di ERP akan mengikuti dan proses perbaikan mengikuti timeline yang ditentukan
7	Medan	Perbaikan ERP input tambahan rekon Secara Internal, bulan depan harus dihapus manual	Agar bisa dihapus secara otomatis bulan depannya	Aplikasi selanjutnya akan dilakukan penyesuaian dan penyerdehanaan proses mengikuti flow aplikasi absens yang akan di buat dan disesuaikan

.....

Terima Kasih

.....

