



# RAKERNAS

RKAP 2022

Disampaikan oleh GM Keuangan dan TI  
PT Pesonna Optima Jasa

Cipanas, 30 Maret 2022

# Agenda



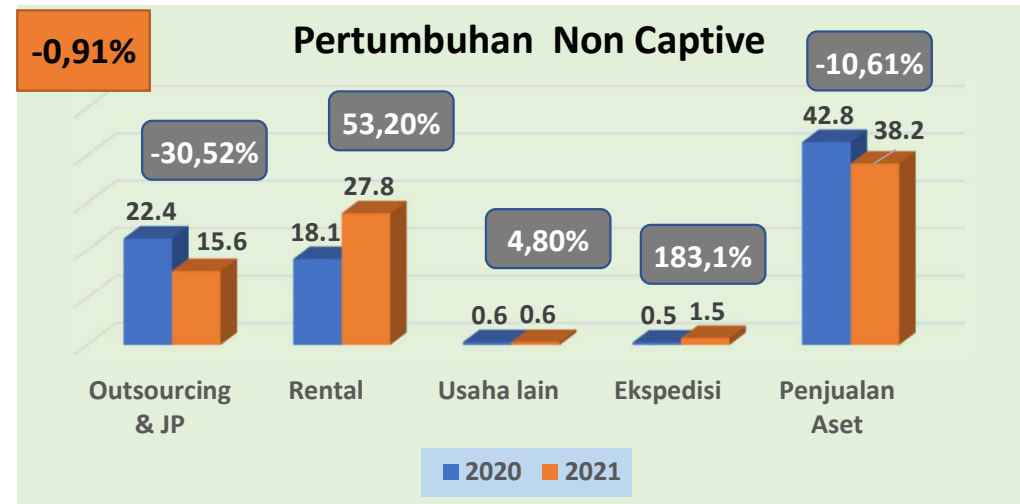
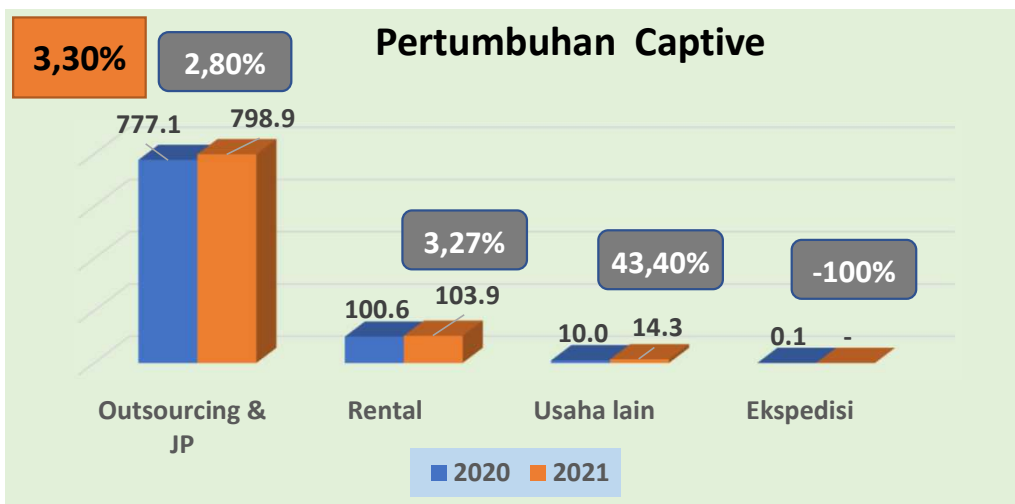
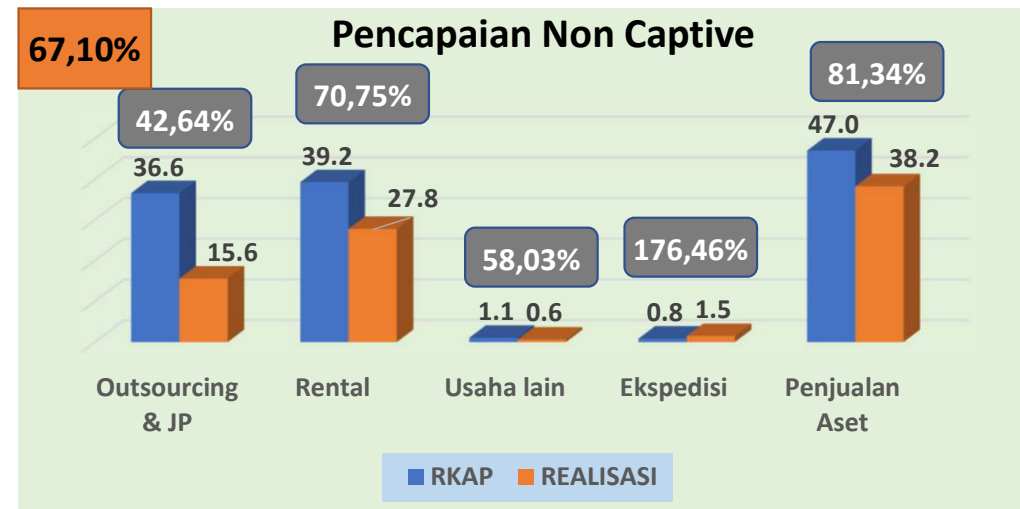
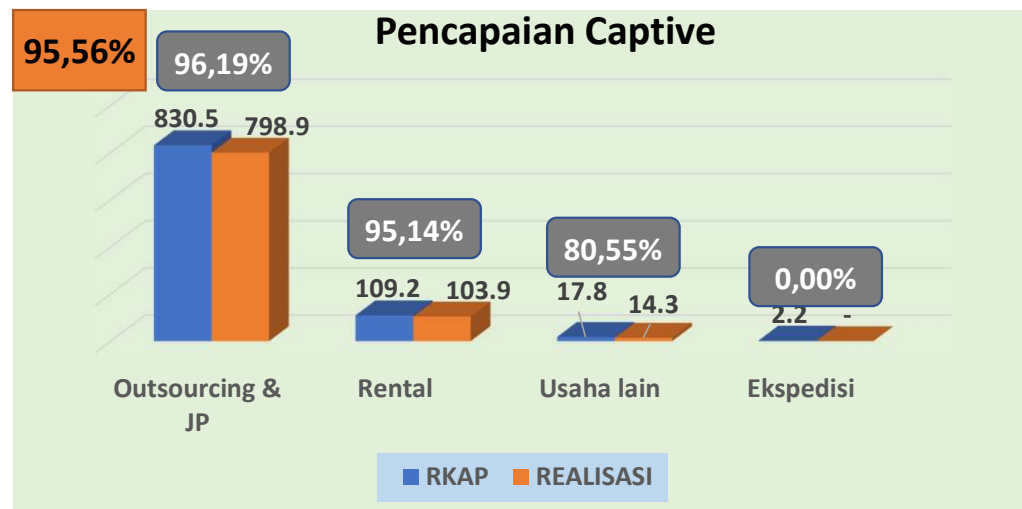
**Evaluasi RKAP 2021**



**RKAP 2022**

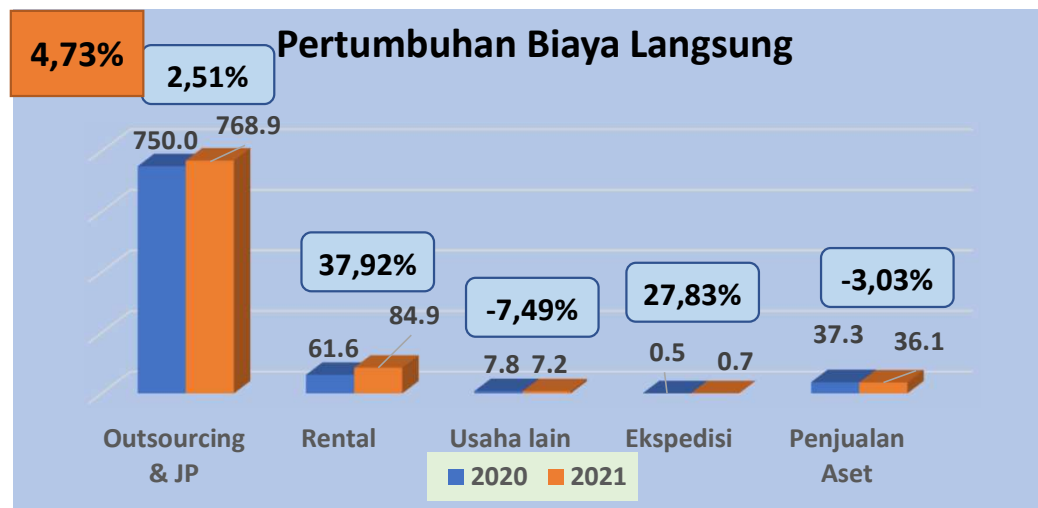
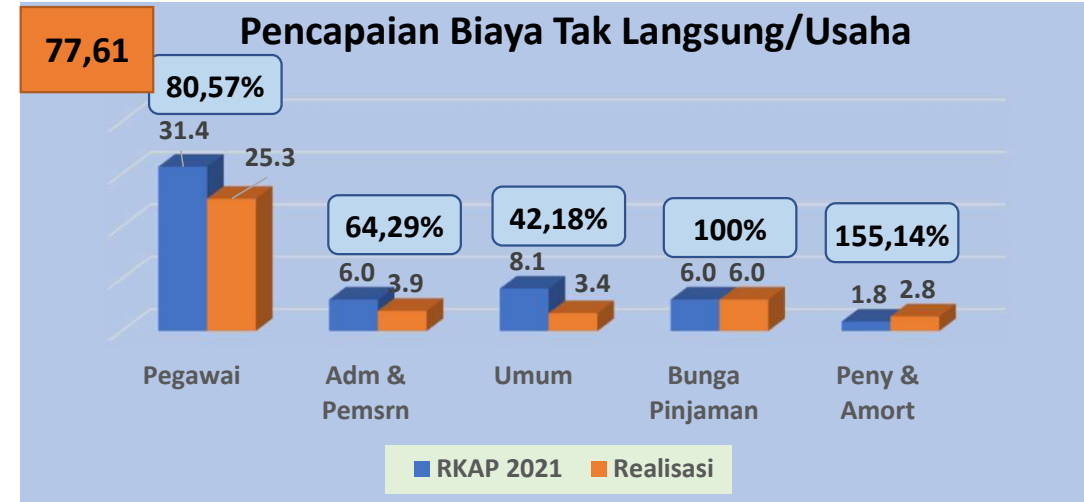
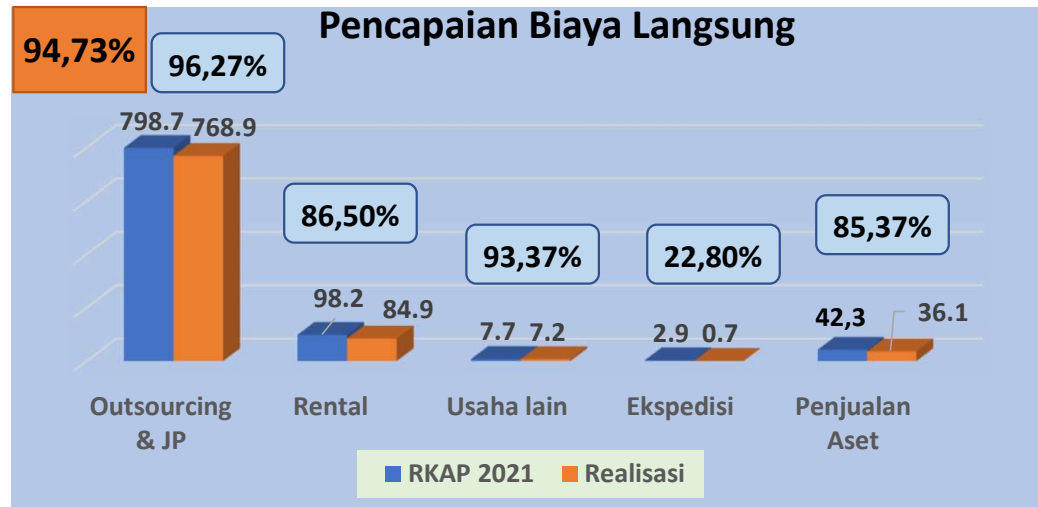
# Kondisi Pendapatan Existing

[ Dlm Milyar rupiah ]



# Kondisi Biaya Existing

[ Dlm Milyar rupiah ]



# KPI 2021

[ Dlm Juta rupiah ]

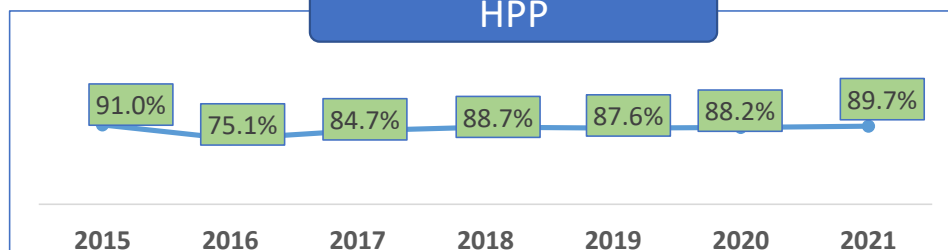


Perspektif dan Komponen	Bobot	Target KPI	Nilai	Pencapaian	Hasil
<b>I. Keuangan &amp; Pasar</b>	<b>50</b>				
1 Laba ( Rugi ) Bersih	15	100%	62,014	51,483	12.45
2 Pendapatan Usaha	15	100%	1,084,420	1,001,353	13.85
3 Pendapatan Non Captive	10	100%	124,723	83,691	6.71
4 Pencapaian ROE	10	100%	22.40%	19.33%	8.63
<b>II. Fokus Pelanggan</b>	<b>5</b>				
1 Indeks Kepuasan Pelanggan	5	4.3	Score 1-5	4.35	5.06
<b>III. Efektifitas Produk &amp; Proses</b>	<b>20</b>				
1 Penyerapan Belanja Modal Non Captive( Rp. Juta )	5	100%	46,650	33,657	3.61
2 Program CSR	5	100%	415	432	5.21
3 Implementasi ERP Terintegrasi	10	80%	Target 30 September 2021	30-Sep	10
<b>IV. Fokus Tenaga Kerja</b>	<b>15</b>				
1 Produktifitas Laba Per Karyawan	10	333	Jumlah Karyawan 186 Org	336	10.09
2 Indeks Kepuasan Pegawai	5	4.4	Score 1-5	4.41	5.01
<b>V. Kepemimpinan Tata Kelola</b>	<b>10</b>				
1 Tindak Lanjut Hasil Temuan Internal/Eksternal Audit	5	100%		100%	5.00
2 Pedoman Manajemen Risiko	5	80%	Target 30 September 2021	15 Agst	5
<b>Total</b>	<b>100</b>				<b>90.62</b>

# Trend Biaya dan Laba

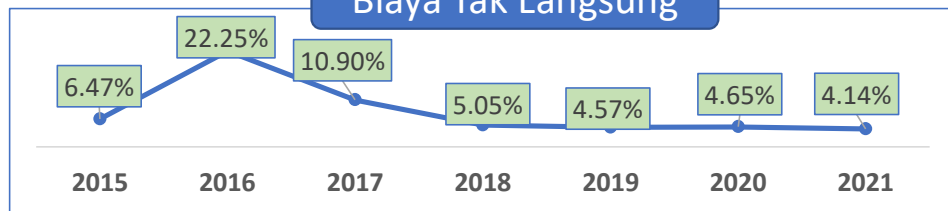
## Biaya, Laba / Pendapatan

### HPP



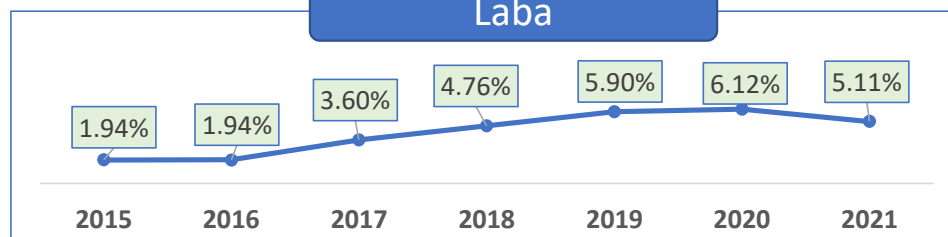
Kenaikan HPP dibanding Pendapatan mencerminkan Margin Kotor semakin kecil, hal ini bisa terjadi karena Manajemen Fee TAD semakin kecil, Tarif Sewa rental asset makin kecil karena adanya kompetisi dengan pesaing.

### Biaya Tak Langsung



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

### Laba



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

# Agenda



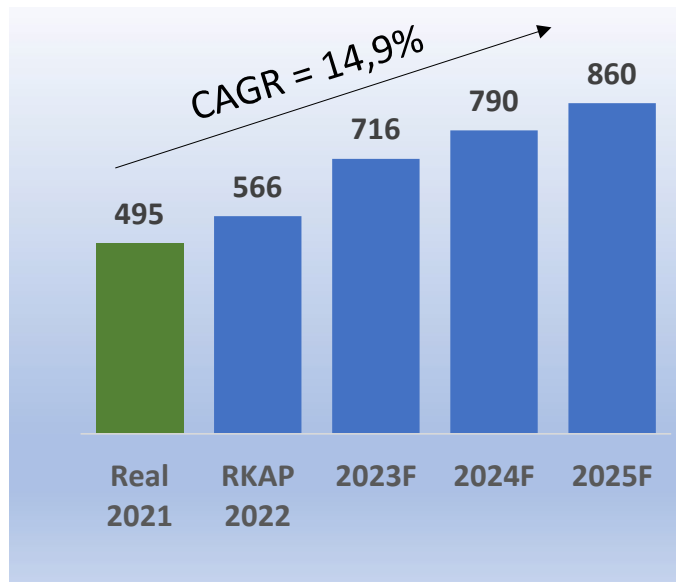
**Evaluasi RKAP 2021**



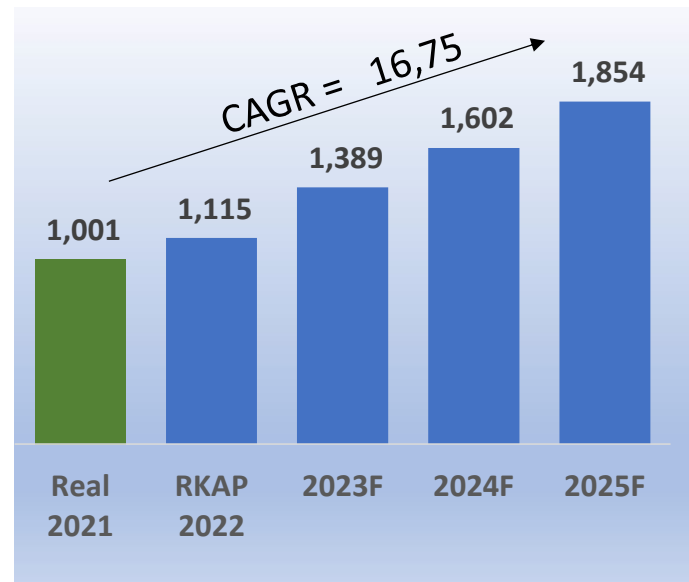
# Proyeksi Jangka Panjang

[ Dlm Milyar rupiah ]

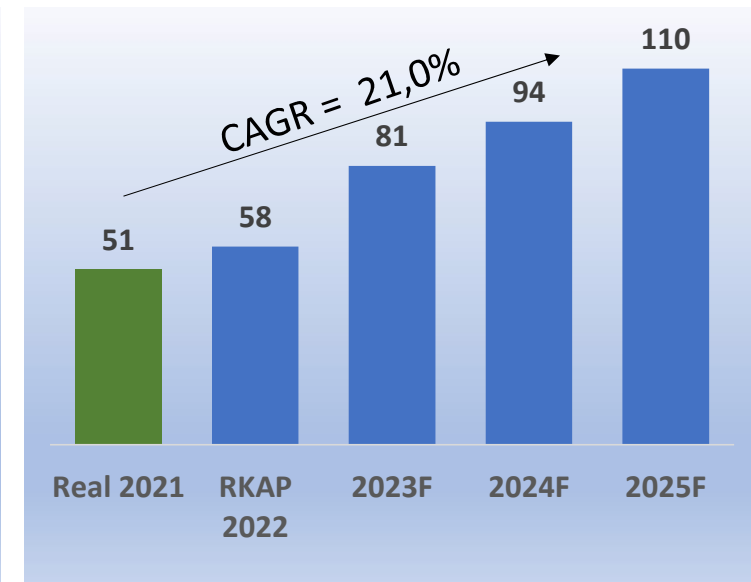
## Aset



## Pendapatan



## Laba





## INISIATIF STRATEGIS

1. Melakukan sinergi dengan ME Pegadaian dalam memasarkan Produk POJ dan Pegadaian
2. Perluasan pasar Rental non Captive
3. Mengembangkan Customer Relationship

1. Mencari alternatif pendanaan yang murah
2. Penyempurnaan Modul ERP

1. Pengembangan Produk Diital : Share2Clean dan Optima Guard
2. Pengembangan jenis tenaga Outsourcing diluar yang ada saat ini
3. Peningkatan kualitas layanan TAD ke Pelanggan .

1. Mewujud Karyawan ber AHLAK
2. Meningkatkan Tata Kelola SDM
3. Meningkatkan Tata Kelola Aset



1. Pembuatan Pedoman Pemeriksaan Kantor Pusat, Kantor Perwakilan dan Area PT POJ
2. Pengembangan kualitas SDM Internal Auditor dengan mengikuti pelatihan yang relevan dengan tugas
3. Mengembangkan Dashboard Monitoring Tindak Lanjut Internal

# Highlight Target Korporasi 2022



## Personil TAD

15.211 Org

YoY  10.17%

## Mobil

2.008 Unit

YoY  11.25%

## Motor

1.096 Unit

YoY  24,4 %

## Komputer

7.554 Unit

YoY  19,4%

## Pendapatan

1.114.836 Juta

YoY  11.40%

## Biaya

1.043.013 Juta

YoY  11.06%

## Laba

57.742 Juta

YoY  12.90 %

## NonCaptive

109.017 Juta

YoY  30.31%

# Breakdown Target NonCaptive

 <b>MEDAN</b>	<b>4.762 M</b> <b>110 Org</b> <b>26 Mobil</b>	 <b>PEKANBARU</b>	<b>4.464 M</b> <b>110 Org</b> <b>26 Mobil</b>	 <b>PALEMBANG</b>	<b>4.595 M</b> <b>110 Org</b> <b>26 Mobil</b>	 <b>BALIKPAPAN</b>	<b>4.699 M</b> <b>110 Org</b> <b>26 Mobil</b>
 <b>MANADO</b>	<b>4.975 M</b> <b>110 Org</b> <b>26 Mobil</b>	 <b>MAKASAR</b>	<b>4.785 M</b> <b>110 Org</b> <b>26 Mobil</b>	 <b>DENPASAR</b>	<b>4.185 M</b> <b>110 Org</b> <b>26 Mobil</b>	 <b>JAKARTA</b>	<b>11.316 M</b> <b>220 Org</b> <b>50 Mobil</b>
 <b>BANDUNG</b>	<b>5.302 M</b> <b>110 Org</b> <b>26 Mobil</b>	 <b>SEMARANG</b>	<b>4.466 M</b> <b>110 Org</b> <b>26 Mobil</b>	 <b>SURABAYA</b>	<b>5.802 M</b> <b>110 Org</b> <b>26 Mobil</b>		

.....

# Terima Kasih

.....

