

DAFTAR LOKASI BERMASALAH DI PNPM MANDIRI PERDESAAN

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/ KECAMATAN	PERMASALAHAN	STATUS PENYELESAIAN	STATUS LOKASI
GRAND TOTAL PPK				
1	NAD			
	1 Simelue			
	1 Simelue Timur	Kejadian: 7 Mei 2006 Diketahui: 26 Januari 2008. Desa Air Dingin dan Desa Lasikin: Kelompok Refanta dan Nusa Indah tidak mau mengembalikan dana SPP dengan alasan sebagai dana hibah	15 Desember 2008: Mulai terdapat pengembalian / angsuran namun belum signifikan	Bermasalah
	Simelue Timur	Kejadian: 9 Mei 2006 Diketahui: 27 Januari 2008. Adanya itikad tidak baik dari kelompok UEP dengan melakukan rekayasa dan tidak mengembalikan dana pinjaman	Belum ada perkembangan	Bermasalah
	Simelue Timur	Kejadian: 9 Maret 2006 Diketahui: 26 Maret 2008. Desa Lugu: FT telah melakukan rekayasa dalam pengadaan barang / lelang untuk pekerjaan rehab jembatan	Belum ada perkembangan	Bermasalah
	2 Aceh Selatan			
	1 Trumon Timur	Kejadian: 31 Juli 2006 Diketahui: 15 Oktober 2006. Desa Jambo Papeun: Oknum Anggota Polsek (diketahui oleh Kapolsek) telah menarik dana PPK kepada TPK-TPK Desa sebagai jasa pengamanan	Terdapat komitmen pengembalian dana (talangan) dari Pemda, namun belum terealisasi	Bermasalah
	Trumon Timur	Kejadian: 2 Desember 2006 Diketahui: 2 Desember 2006. Desa Cot Bayu: Danramil menarik dana PPK secara langsung kepada Ketua TPK Desa Cot Bayu	Terdapat komitmen pengembalian dana (talangan) dari Pemda, namun belum terealisasi	Bermasalah
	Trumon Timur	Kejadian: 5 Juni 2003 Diketahui: 7 November 2004. Adanya penyimpangan dana UEP karena tidak adanya pengembalian dan tidak jelasnya status kepemilikan pabriuk/kilang padi, sehingga pengelolaannya dilakukan secara individual oleh kepala desa	Belum ada perkembangan lebih lanjut	Bermasalah
	3 Aceh Timur			
	1 Indra Makmur	Kejadian: 5 Juni 2003 Diketahui: 7 Juli 2006. Penyalahgunaan dana oleh mantan Camat dan Ketua TPK	30 Juni 2008: Seluruh dana telah dikembalikan melalui dana talangan dari Pemda	Tidak Bermasalah

2	SUMATERA UTARA				
	1	Nias			
	1	Hiliduho	Kejadian: 1 Oktober 2006 Diketahui: 30 Oktober 2006. Penyelewengan dana oleh Ketua UPK, DOK dan Dana BPPK I	Belum ada perkembangan	Bermasalah
		Hiliduho	Kejadian: Tahun 2005 Diketahui: Tahun 2005. Desa Fodorolauru: Pengurus kelompok KWBKP dan Oknum Kades menggelapkan dana cicilan anggota kelompok	Belum ada perkembangan	Bermasalah
		Hiliduho	Kejadian: 12 Maret 2007 Diketahui: 12 Maret 2007. Desa Lasara Botomuzoi: Ketua TPK melarikan dana	Belum ada perkembangan	Bermasalah
	2	Sirombu	Kejadian: 1 November 2006 Diketahui: 1 November 2006. Desa Tiga Serangkai: Kegiatan desa berupa 9 unit MCK belum selesai tetapi dana telah habis dicairkan oleh TPK	Belum ada perkembangan	Bermasalah
		Sirombu	Kejadian: 25 Mei 2007 Diketahui: 25 Mei 2007. Desa Tetelesi: Sisa dana dari kegiatan MCK tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh TPK	Belum ada perkembangan	Bermasalah
		Sirombu	Kejadian: 1 Mei 2007 Diketahui: 1 Mei 2008. Desa Ombolata: Kegiatan desa berupa 6 unit MCK belum selesai tetapi dana telah habis dicairkan oleh TPK	Belum ada perkembangan	Bermasalah
	2	Nias Selatan			
	1	Lahusa	Kejadian: 1 Agustus 2000 Diketahui: 30 September 2000. Desa Silima Banua: Ketua I LKMD membeli barang dengan kualitas rendah	Belum ada perkembangan	Bermasalah
		Lahusa	Kejadian: 26 Januari 2002 Diketahui: 31 Januari 2002. Desa Hilisa'ato: Penyalahgunaan dana kegiatan (Bendahara TPK yang dirangkap oleh Pit Kades) sehingga kegiatan di desa terhenti	Belum ada perkembangan	Bermasalah
		Lahusa	Kejadian: 30 Oktober 2005 Diketahui: 30 Oktober 2005. Desa Tetezou: Ketua TPK tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana pembangunan MCK sehingga kegiatan terhenti	Belum ada perkembangan	Bermasalah
		Lahusa	Kejadian: 1 Juli 2007 Diketahui: 25 Desember 2007 Mantan Bendahara UPK menggunakan dana untuk kepentingan pribadi	Belum ada perkembangan	Bermasalah

3	RIAU				
	1	Kampar			
	1	Tapung * (Menjadi Lokasi PNPM PPIP)	Kejadian: 24 Juni 2002 Diketahui: 24 Juni 2002 Desa Karya Indah: Angsuran kelompok selama 2 bulan belum diserahkan LKMD ke UPK	Belum ada perkembangan	Bermasalah
		Tapung * (Menjadi Lokasi PNPM PPIP)	Kejadian: 26 April 2004 Diketahui: 1 Juni 2004 Desa Karya Indah: Adanya penyelewengan dan pengembalian kelompok oleh Ketua Kelompok	Belum ada perkembangan	Bermasalah
		Tapung * (Menjadi Lokasi PNPM PPIP)	Kejadian: 26 April 2004 Diketahui: 1 Juni 2004 Desa Karya Indah: Adanya penyelewengan dan pengembalian kelompok oleh Ketua Kelompok	Belum ada perkembangan	Bermasalah
		Tapung * (Menjadi Lokasi PNPM PPIP)	Kejadian: 27 April 2004 Diketahui: 27 April 2004 Desa Tapung: PJOK meminta dana ke TPK pada setiap pencairan	Belum ada perkembangan	Bermasalah
4	BANTEN				
	1	Pandeglang			
	1	Banjar	Kejadian: 2001 Diketahui: Agustus 2001 Penyalahgunaan dana oleh Ketua UPK	Januari 2009 Seluruh dana telah dikembalikan	Tidak Bermasalah
	2	Labuan * (Menjadi Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan)	Kejadian: 2001 Diketahui: Juli 2002 Penyimpangan dana oleh UPK	Dalam proses hukum di Kepolosian dan tidak ada perkembangan	Bermasalah
	2	Lebak			
	1	Maja	Kejadian: 2002 Diketahui: 19 September 2003 Penyimpangan dana oleh Ketua UPK, dengan rincian yang disalahgunakan: pinjaman pribadi, pengeluaran yang tidak wajar, dana yang tidak disetorkan ke rekening seperti tertulis di BKH	26 Juni 2008 dana telah dikembalikan	Tidak Bermasalah

5	LAMPUNG			
	1	Lampung Tengah 1 Seputih Banyak	Kejadian: 1 Januari 2003 Diketahui: 1 Januari 2003 Adanya penyalahgunaan dana oleh mantan Camat dan mantan PJOK yang belum jelas asal sumber dananya.	Belum ada perkembangan lebih lanjut Bermasalah
		Seputih Banyak	Kejadian: 1 Januari 2003 Diketahui: 2 Januari 2003 Adanya kemacetan pengembalian dari Kampung Sanggar Buana (SP 17) dikarenakan dana pinjaman tidak seluruhnya digunakan untuk kegiatan ITARA dan digunakan secara pribadi oleh mantan FD	Belum ada perkembangan lebih lanjut Bermasalah
	2	Bangun Rejo	Kejadian: 1 Januari 2004 Diketahui: 31 Juli 2008 Penyelewengan dana oleh pengurus UPK, Ketua Forum MAD, Bendahara TPK Bangunrejo dan masyarakat	Belum ada perkembangan Bermasalah
	2	Lampung Timur 1 Labuhan Maringgai	Kejadian: 1 Januari 2002 Diketahui: 2 Pebruari 2002 Desa Margasari: Dana pengembalian dari kelompok tidak diserahkan oleh Ketua I LKMD kepada UPK	Belum ada perkembangan Bermasalah
		Labuhan Maringgai	Kejadian: 1 Januari 2003 Diketahui: 6 April 2003 Desa Suko Rahayu: Kepala desa meminjam dana PPK melalui UPK	Belum ada perkembangan Bermasalah
		Labuhan Maringgai	Kejadian: 1 Januari 2003 Diketahui: 4 April 2003 Desa Sribawono: Bendahara TPK tidak menyetorkan dana pengembalian kelompok ke UPK	Belum ada perkembangan Bermasalah
		Labuhan Maringgai	Kejadian: 4 Juni 2003 Diketahui: 4 Juni 2003 Desa Itik Rendai: Titipan dana kelompok tidak disetorkan ke UPK oleh mantan asisten FK	Belum ada perkembangan Bermasalah
	3	Tulang Bawang 1 Tulang Bawang Tengah	Kejadian: 1 Januari 2005 Diketahui: 5 Juli 2005 Terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang terdiri atas biaya operasional selama 5 tahun, penjualan inventaris sepeda serta laporan perkembangan pinjaman	Belum ada perkembangan Bermasalah

	4 Lampung Utara			
	1 Sungkai Selatan	Kejadian: 1 Januari 2003 Diketahui: 1 Januari 2003 Penyimpangan dana oleh pengurus UPK dan TPK Desa Sirna Galih	Belum ada perkembangan	Bermasalah
	Sungkai Selatan	Kejadian: 1 Januari 2004 Diketahui: 28 Januari 2004 Desa Sidodadi: Penyalahgunaan dana pengembalian UEP oleh Ketua Kelompok, TPK dan Kepala Desa	31 Januari 2006 : Ketua TPK telah mengembalikan dana dan Sekretaris TPK juga telah mengembalikan dana (Pokok + Bunga)	Bermasalah
	Sungkai Selatan	Kejadian: 26 Juli 2006 Diketahui: 26 Juli 2006 Desa Kota Agung: Dana pengembalian SPP angsuran pertama tidak disetorkan ke rekening SPP karena digunakan oleh mantan Bendahara UPK	30 September 2008 : Sampai dengan saat ini belum ada pengembalian dana dari pelaku dana akan diagendakan dalam MAD II.	Bermasalah
	Sungkai Selatan	Kejadian: 1 Januari 2002 Diketahui: 19 Juni 2008 Terdapat selisih dana pengembalian EUP/SPP yang disalahgunakan oleh Ketua UPK	30 September 2008 : FK telah melakukan koordinasi dengan pengurus UPK untuk menyepakati pola penyelesaian masalah tersebut.	Bermasalah
6	JAWA BARAT			
	1 Cirebon			
	1 Ciwaringin	Kejadian: 2005 Diketahui: 2005 Penyalahgunaan dana di Desa Bringin oleh TPK	13 Februari 2005 : Pelaku telah mengembalikan sebagian dana berupa tanah seluas 693 m2 dan telah terjual	Bermasalah
	2 Astanajapura * (Menjadi Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan)	Kemacetan dana pinjaman oleh masyarakat dan tidak ada kemauan dan upaya pengembalian	November 2008 : Proses penyehatan pinjaman bermasalah belum dilakukan, pengelolaan keuangan UPK terus menerus defisit karena pendapatan jasa UPK sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan operasional UPK	Bermasalah
	3 Waled	Kejadian: 2008 Diketahui: 2008 Kemacetan dana pinjaman oleh masyarakat. Hasil klarifikasi: Terjadi perguliran yang tidak sesuai dengan mekanisme yang ada (digulirkan ke Aparat Desa dan PNS)	November 2008 : Dari Total 1.111 kelompok yang mempunyai masalah administrasi di UPK, sebanyak 75% (833 kelompok) telah divalidasi langsung ke pemanfaat dan telah dibuat SPH baru	Tidak Bermasalah
	4 Mundu	Kemacetan dana pinjaman oleh masyarakat dan tidak ada upaya pengembalian	November 2008 : Terdapat dana tanggung renteng dari desa dan penagihan dari tim identifikasi. Telah dilakukan proses penyehatan pinjaman dan dukungan masyarakat sangat tinggi	Tidak Bermasalah
	5 Plumbon * (Menjadi Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan)	Kejadian: 1 Oktober 2006 Diketahui: 27 Oktober 2007 Terjadi penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh pengurus kelompok/TPK dan Kuwu	Hingga Desember 2008, belum ada perkembangan penanganan	Bermasalah

	2	Sumedang			
	1	Cimanggung * (Menjadi Lokasi PNPM PPIP)	Kejadian: Mei 2003 Diketahui: Mei 2003 Penyalahgunaan dana	Tidak ada perkembangan lebih lanjut	Bermasalah
	2	Tanjungsari	Kejadian: 1 Desember 2005 Diketahui: 1 Januari 2006 Terjadi penyelewengan dana oleh Desa Marga Jaya dan ketua UPK	8 Nopember 2008 : dana telah dikembalikan seluruhnya	Tidak Bermasalah
	3	Indramayu			
	1	Haurgeulis * (Menjadi Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan)	Kejadian: 12 Agustus 2002 Diketahui: 17 Desember 2004 Terdapat pinjaman tanpa prosedur dan pinjaman pribadi pengurus UPK	Dalam proses hukum di Kejaksaan dan tidak ada perkembangan	Bermasalah
	2	Lohbener	Kejadian: 20 Oktober 2002 Diketahui: 15 Juli 2005 Dari hasil identifikasi terhadap tunggakan pinjaman, diantaranya merupakan penyimpangan dana	Belum ada perkembangan	Bermasalah
	4	Karawang			
	1	Rengasdengklok	Kejadian: 11 Januari 2002 Diketahui: 6 November 2002 Kemacetan dana pinjaman oleh masyarakat. Dari hasil proses identifikasi, ditemukan penyelewengan dana yang dilakukan oleh ketua kelompok dan TPK	Dalam proses hukum di Kejaksaan dan tidak ada perkembangan	Bermasalah
	2	Pakis Jaya	Kejadian: 1 Desember 2006 Diketahui: 1 Januari 2006 Terjadi penyalahgunaan dana oleh mantan ketua UPK	November 2008 : Pelaku tidak ditempat (DPO) dan telah menyerahkan aset berupa rumah dan tanah pada UPK, namun belum dapat dieksekusi	Bermasalah
	5	Sukabumi			
	1	Tegalbuleud	Kejadian: 2 Pebruari 2003 Diketahui: 2 Pebruari 2003 Hasil audit Bawasda pada Pebruari 2003: Penyelewengan dana oleh aparat kecamatan, UPK, Kades, FK dan masyarakat (semuanya 16 orang), diantaranya oleh PjOK	Dalam proses hukum di Kejaksaan dan tidak ada perkembangan	Bermasalah
	2	Sagaranten	Kemacetan dana pinjaman oleh masyarakat dan tidak ada upaya pengembalian	November 2008 : Proses identifikasi tidak berjalan dan tidak ada partisipasi dari masyarakat	Bermasalah
	3	Nyalindung	Kemacetan dana pinjaman oleh masyarakat dan tidak ada upaya pengembalian	November 2008 : Penanganan masalah belum dilakukan secara optimal dan serta partisipasi masyarakat sangat rendah	Bermasalah
	4	Cibadak * (Menjadi Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan)	Kemacetan dana pinjaman oleh masyarakat dan tidak ada upaya pengembalian	November 2008 : Penanganan masalah belum dilakukan secara optimal	Bermasalah
	5	Cisolok	Kejadian: Agustus 2006 Diketahui: Agustus 2006 Penyalahgunaan dana oleh Bendahara UPK	Teah dilakukan proses penanganan masalah dan perkembangan cukup signifikan	Tidak Bermasalah
	6	Cikidang	Kejadian: Agustus 2004 Diketahui: Agustus 2004 Penyalahgunaan dana oleh Pengurus UPK	Telah dilaporkan kepada Kejaksaan, namun ditolak karena masalah tunggakan (perdata)	Tidak Bermasalah

	6	Tasikmalaya			
	1	Cikatomas	Kejadian: 16 Pebruari 2006 Diketahui: 6 Agustus 2006 Penyalahgunaan dana pengembalian perguliran oleh TPK disebabkan oleh kesalahan prosedur	30 Mei 2008 ; ada nilai pengembalian sampai saat ini dari pelaku penyalahgunaan dana	Bermasalah
	2	Sodonghilir	Kejadian: 12 Desember 2005 Diketahui: 12 Pebruari 2006 Penyimpangan dana setoran oleh aparat desa	Belum terdapat perkembangan penanganan yang signifikan	Bermasalah
	3	Salawu	Kejadian: 8 Juli 2005 Diketahui: 6 Januari 2006 Terjadi penyelewengan dana setoran pemanfaat yang dilakukan oleh beberapa ketua kelompok	27 Maret 2008 : terdapat pengembalian dalam bentuk aset dengan sejulah perkiraan harga, sedangkan dana cash yang kembali ke UPK tidak sesuai	Bermasalah
	4	Karangnunggal	Kejadian: 21 November 2004 Diketahui: 6 Desember 2004 Penyaluran dana bergulir yang tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh mantan Ketua UPK	September 2008 : Pelaku sudah dilaporkan ke pihak Kejaksaan dan tidak ada perkembangan lebih lanjut. Dana talangan yang dijanjikan oleh Pemda tidak terealisasi	Bermasalah
	7	Majalengka			
	1	Rajagaluh	Kemacetan dana pinjaman oleh masyarakat dan dari hasil identifikasi diantaranya merupakan penyelewengan dana	Belum ada perkembangan	Bermasalah
	2	Leuwimunding	Kejadian: Januari 2006 Diketahui: Januari 2006 Penyalahgunaan dana oleh pengurus kelompok di 12 Desa	Telah dilakukan proses penanganan masalah dan perkembangan cukup signifikan	Tidak Bermasalah
	8	Subang			
	1	Pamanukan * (Menjadi Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan)	Kejadian: 1 Mei 2007 Diketahui: 4 Mei 2007 Kemacetan dana pinjaman oleh masyarakat. Hasil klarifikasi, terdapat penyalahgunaan dana PPK oleh pengurus UPK dan pelaku di tingkat desa	Belum ada perkembangan	Bermasalah
	9	Purwakarta			
	1	Plered * (Menjadi Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan)	Kemacetan dana pinjaman oleh masyarakat dan tidak ada upaya pengembalian	Belum ada perkembangan	Bermasalah
	2	Sukatani	Kejadian: 24 September 2004 Diketahui: 18 Mei 2005 Penyalahgunaan dana oleh pengurus UPK, FD, dan TPK	November 2008: Tidak terdapat perkembangan penanganan yang signifikan	Bermasalah
	10	Bogor			
	1	Tenjo	Kejadian: 1 Januari 2007 Diketahui: 31 Oktober 2007 Terjadi penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh TPK dan Pengurus Kelompok	Belum ada perkembangan lebih lanjut	Bermasalah

	11	Bekasi				
	1		Kedungwaringin	Kejadian: - Diketahui: 28 Agustus 2007 Penyalahgunaan dana pengembalian kelompok oleh Bendahara UPK	November 2008: Pelaku sudah tidak berada di kecamatan Kedungwaringin dan sampai saat ini kesepakatan penanganan ke jalur hukum belum dapat dilaksanakan oleh masyarakat	Bermasalah
	12	Bandung				
	1		Cimaung	Kejadian: 7 Januari 2008 Diketahui: 8 Januari 2008 Terjadi penyalahgunaan dana beberapa ketua kelompok di 8 desa	25 September 2008 : Telah diadakan Musdes Penanganan Masalah dengan kesepakatan penyerahan aset, namun belum ada perkembangan lebih lanjut	Bermasalah
	13	Kuningan				
	1		Lebakwangi	Kejadian: 12 Mei 2005 Diketahui: 24 April 2006 Penyalahgunaan dana oleh UPK, kades, tokoh masyarakat, pengurus kelompok, anggota kelompok, aparat desa dan TPK	November 2008 : Tidak terdapat perkembangan penanganan dan pengembalian dana serta masalah dalam proses hukum di Kejaksaan Negeri namun tidak ada tindak lanjut	Bermasalah
7	JAWA TENGAH					
	1	Pemalang				
	1		Pemalang * (Menjadi Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan)	Kejadian: 1 September 2005 Diketahui: November 2005 Penyalahgunaan dana oleh Mantan Ketua UPK dan Mantan Bendahara UPK (dari hasil klarifikasi, hal ini bukan merupakan penyalahgunaan dana tetapi kesalahan prosedur)	20 November 2008: Telah dilaksanakan audit, proses klarifikasi dan MAD khusus	Tidak Bermasalah

8	JAWA TIMUR			
	1 Lumajang			
	1 Padang	Kejadian: 1 Januari 2002 Diketahui: 1 Januari 2003 Desa Padang: Pompa air hasil PPK I tidak berfungsi, iuran listrik tidak terealisasi, HIPPAM dan tim pemelihara tidak berjalan, terjadi pengrusakan pipa dan kabel, pompa-pompa dilepas dan disimpan di rumah Kades	30 September 2008 : Hasil rapat khusus yang dihadiri: BKAD, BP, PJOK, FK dan TV bahwa masalah Pompa Air bantuan PPK di Desa Padang akan dilaksanakan dengan melibatkan aparat dari kepolisian	Bermasalah
	Padang	Kejadian: 1 Januari 2002 Diketahui: 1 Januari 2003 Desa Padang: Penyalahgunaan dana oleh Ketua kelompok	Belum ada perkembangan	Bermasalah
	Padang	Kejadian: 4 September 2002 Diketahui: 20 Januari 2005 Desa Tanggung: Penyalahgunaan dana oleh Ketua kelompok	Belum ada perkembangan	Bermasalah
	Padang	Kejadian: 4 September 2003 Diketahui: 25 September 2003 Desa Tanggung: Penyalahgunaan dana oleh Ketua kelompok	Belum ada perkembangan	Bermasalah
	Padang	Kejadian: 4 September 2003 Diketahui: 25 September 2003 Desa Tanggung: Penyalahgunaan dana oleh Ketua kelompok	Belum ada perkembangan	Bermasalah
	Padang	Kejadian: 4 September 2003 Diketahui: 25 September 2003 Desa Tanggung: Penyalahgunaan dana oleh Ketua kelompok	Belum ada perkembangan	Bermasalah
	Padang	Kejadian: 4 September 2003 Diketahui: 25 September 2003 Desa Tanggung: Penyalahgunaan dana oleh Ketua kelompok	Belum ada perkembangan	Bermasalah
	Padang	Kejadian: 4 September 2003 Diketahui: 25 September 2003 Desa Bodang: Penyalahgunaan dana oleh Ketua kelompok	Belum ada perkembangan	Bermasalah
	Padang	Kejadian: 4 September 2003 Diketahui: 25 September 2003 Desa Kedawung: Penyalahgunaan dana oleh Ketua kelompok	Belum ada perkembangan	Bermasalah
	Padang	Kejadian: 4 September 2003 Diketahui: 25 September 2003 Desa Kedawung: Penyalahgunaan dana oleh Ketua kelompok	Belum ada perkembangan	Bermasalah

	2	Sukodono	Kejadian: 21 September 2003 Diketahui: 26 Januari 2005 Desa Uranggantung: Penyimpangan dana oleh Ketua kelompok	Belum ada perkembangan	Bermasalah
		Sukodono	Kejadian: 21 September 2003 Diketahui: 26 Januari 2005 Desa Uranggantung: Penyimpangan dana oleh Ketua kelompok	Belum ada perkembangan	Bermasalah
		Sukodono	Kejadian: 21 September 2003 Diketahui: 26 Januari 2005 Desa Sumberrejo: Penyimpangan dana oleh Ketua kelompok	Belum ada perkembangan	Bermasalah
		Sukodono	Kejadian: 21 September 2003 Diketahui: 26 Januari 2005 Desa Sumberrejo: Penyimpangan dana oleh Ketua kelompok	Belum ada perkembangan	Bermasalah
		Sukodono	Kejadian: 21 September 2003 Diketahui: 26 Januari 2005 Desa Selokbesuki: Penyimpangan dana oleh Ketua kelompok	Belum ada perkembangan	Bermasalah
		Sukodono	Kejadian: 21 September 2003 Diketahui: 26 Januari 2005 Desa Selokgondang: Penyimpangan dana oleh Ketua kelompok	Belum ada perkembangan	Bermasalah
		Sukodono	Kejadian: 21 September 2003 Diketahui: 26 Januari 2005 Desa Selokgondang: Penyimpangan dana oleh Ketua kelompok	Belum ada perkembangan	Bermasalah
		Sukodono	Kejadian: 21 September 2003 Diketahui: 26 Januari 2005 Desa Dawuhan Lor: Penyimpangan dana oleh Ketua kelompok	Belum ada perkembangan	Bermasalah
		Sukodono	Kejadian: 21 September 2003 Diketahui: 26 Januari 2005 Desa Klanting: Penyimpangan dana oleh Ketua kelompok	Belum ada perkembangan	Bermasalah
		Sukodono	Kejadian: 21 September 2003 Diketahui: 26 Januari 2005 Desa Bondoyudo: Penyimpangan dana oleh Ketua kelompok	Belum ada perkembangan	Bermasalah

	3	Tempeh	Kejadian: 18 Januari 2003 Diketahui: 28 Mei 2005 Desa Kaliwungu: Penyalahgunaan dana oleh Ketua LKMD	Belum ada perkembangan	Bermasalah
		Tempeh	Kejadian: 16 Agustus 2002 Diketahui: 30 April 2003 Desa Pandan Arum: Penyalahgunaan dana simpan pinjam oleh Koordinator Desa	Belum ada perkembangan	Bermasalah
		Tempeh	Kejadian: 16 Agustus 2002 Diketahui: 30 April 2003 Desa Pandan Wangi: Penyalahgunaan dana simpan pinjam oleh Ketua Kelompok untuk kepentingan pribadi	Belum ada perkembangan	Bermasalah
		Tempeh	Kejadian: 16 Agustus 2002 Diketahui: 30 April 2003 Desa Tempeh Kidul: Penyalahgunaan dana simpan pinjam oleh Ketua Kelompok untuk kepentingan pribadi	Belum ada perkembangan	Bermasalah
		Tempeh	Kejadian: 16 Agustus 2002 Diketahui: 30 April 2003 Desa Jatisari: Penyalahgunaan dana simpan pinjam oleh Ketua Kelompok	Belum ada perkembangan	Bermasalah
		Tempeh	Kejadian: 20 Agustus 2000 Diketahui: 9 Maret 2005 Desa Tempeh: Penyalahgunaan dana oleh Mantan Camat	Belum ada perkembangan	Bermasalah
	4	Jatiroto	Kejadian: 20 November 2003 Diketahui: 23 Maret 2004 Desa Tempeh: Penyalahgunaan dana oleh Mantan Ketua UPK	Belum ada perkembangan	Bermasalah
	2	Malang			
	1	Dampit	Kejadian: 30 Desember 2003 Diketahui: 13 April 2005 Penyalahgunaan dana oleh Mantan Sekretaris UPK	30 September 2008 : Dalam proses pencarian pelaku dan belum ada perkembangan lebih lanjut	Bermasalah
	2	Poncokusumo	Kejadian: 11 Mei 2004 Diketahui: 21 Oktober 2004 Penyalahgunaan dana oleh Mantan Ketua UPK	Bukan merupakan masalah penyimpangan dana (pidana), namun pinjaman yang tidak sesuai prosedur	Tidak Bermasalah

9	KALIMANTAN TENGAH			
	1 Seruyan			
	1 Seruyan Tengah * (Menjadi Lokasi PNPM P2DTK)	Kejadian: 16 Mei 2004 Diketahui: 28 Mei 2004 Penyelewengan dana oleh Ketua UPK dari rekening pengembalian di BRI Cabang Sampit	Belum ada perkembangan	Bermasalah
		Seruyan Tengah * (Menjadi Lokasi PNPM P2DTK)	Kejadian: 16 Mei 2004 Diketahui: 28 Mei 2004 Penyelewengan dana oleh Ketua UPK	Belum ada perkembangan
	2 Kotawaringin Timur			
	1 Mentaya Baru Ketapang * (Menjadi Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan)	Kejadian: 1 Juli 2003 Diketahui: 8 Oktober 2003 Desa Mentawa Baru Hulu: Penyelewengan dana oleh Ketua Kelompok yang berasal dari penyelewengan I dan penyelewengan II	Belum ada perkembangan	Bermasalah
		Mentaya Baru Ketapang * (Menjadi Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan)	Kejadian: 1 Pebruari 2005 Diketahui: 14 Maret 2005 Desa Mentawa Baru Hulu: Penyelewengan dana pengembalian kelompok UEP oleh Bendahara TPK	Belum ada perkembangan
		Mentaya Baru Ketapang * (Menjadi Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan)	Kejadian: 1 Pebruari 2005 Diketahui: 8 Agustus 2005 Desa Mentawa Baru Hulu: Penyelewengan dana pengembalian kelompok UEP oleh mantan Fasilitator Desa	Belum ada perkembangan
		Mentaya Baru Ketapang * (Menjadi Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan)	Kejadian: 1 Juli 2003 Diketahui: 8 Oktober 2003 Desa Sawahan: Penyelewengan dana oleh Ketua Kelompok AI Ikhlas	Belum ada perkembangan
		Mentaya Baru Ketapang * (Menjadi Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan)	Kejadian: 26 Oktober 2005 Diketahui: 17 Maret 2006 Desa Mentawa Baru Hilir: Penyelewengan dana oleh Ketua Kelompok RT 26	Belum ada perkembangan
10	NUSA TENGGARA TIMUR			
	1 Timur Tengah Selatan			
	1 Kie * (Menjadi Lokasi PNPM PPIP)	Kejadian: 9 April 2007 Diketahui: 9 April 2007 Penyimpangan dana pengembalian UEP & SPP oleh pengurus UPK untuk kepentingan pribadi	Belum ada perkembangan	Bermasalah
	2 Manggarai Barat			
	1 Sano Nggoang	Kejadian: 30 Mei 2007 Diketahui: 14 November 2007 Penyimpangan dana SPP, DOK dan Operasional UPK	30 Oktober 2008: LHP BPKP sudah diterima Polres Manggarai Barat, dan tiga orang pelaku sudah dipanggil oleh Polisi untuk dimintai keterangan	Bermasalah

11	SULAWESI SELATAN			
	1 Tana Toraja			
	1 Sanggalangi	Kemacetan dana pinjaman oleh masyarakat dan tidak ada upaya pengembalian	November 2008: ada pengembalian dana, terdapat dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat sangat tinggi serta telah dilakukan penyehatan pinjaman	Tidak Bermasalah
	2 Maros			
	1 Bontoa	Kejadian: 15 September 2007 Diketahui: 15 September 2007 Angsuran kelompok tidak diserahkan ke UPK oleh pelaku (Staf UPK)	Agustus 2008: Masalah dilaporkan pada Kejaksaan & telah dilakukan pemanggilan terhadap pelaku	Bermasalah
	3 Wajo			
	1 Maniangpajo	Kejadian: 5 Januari 2001 Diketahui: 28 Maret 2001 Penyimpangan dana oleh Ketua UPK	Belum ada perkembangan	Bermasalah
	Maniangpajo	Kejadian: 1 Januari 2001 Diketahui: 27 Pebruari 2007 Penyimpangan dana EUP oleh UPK	25 November 2008: Ada pengembalian sebagian dana dari ketua UPK	Bermasalah
	Maniangpajo	Kejadian: 2 Januari 2001 Diketahui: 28 Pebruari 2007 Sejumlah dana dipinjam sementara oleh 2 orang pengurus kelompok	20 April 2007 : 1 orang pengurus telah melunasi sebagian dana	Bermasalah
12	SULAWESI TENGAH			
	1 Buol			
	1 Biau	Kejadian: 1 Juli 2002 Diketahui: 1 Juli 2002 Ada pos dana bantek s/d 60% dengan tidak ada dasar pemotongan (hasil audit BPKP)	November 2008: Hasil klarifikasi dengan BPKP tidak terdapat temuan ini dalam LHP Audit BPKP mulai dari tahun 1999 - 2008, masalah dinyatakan tidak ada	Bermasalah
	Biau	Penyalahgunaan dana oleh UPK	21 Juni 2008: Dalam proses hukum di Kejaksaan Negari dan belum terdapat perkembangan lebih lanjut	Bermasalah
	2 Morowali			
	1 Petasia	Kejadian: 13 Pebruari 2004 Diketahui: 1 Januari 2005 Hasil perhitungan dana UEP, terdapat sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Belum ada perkembangan	Bermasalah
	3 Donggala			
	1 Balaesang	Kejadian: 1 Juni 2002 Diketahui: 27 Juli 2005 Penyalahgunaan dana oleh Ketua TPK	November 2008: Seorang pelaku dalam proses sidang di Pengadilan Negeri dan pelaku lain sudah mengembalikan dana sejumlah yang diselewengkannya. Perkembangan penanganan cukup baik dan dukungan masyarakat/aparat cukup tinggi	Tidak Bermasalah

	4	Banggai Kepulauan				
	1	Totikum	Kejadian: 30 September 2005 Diketahui: 30 September 2005 Penyalahgunaan dana oleh pelaku PPK tingkat kecamatan, dengan rincian oleh: Ketua UPK, Sekretaris UPK, Bendahara UPK, Koordinator Penagih dan PjOK	30 Oktober 2008: Telah dilaporkan pada Kepolisian Sektor	Bermasalah	
	2	Bulagi	Kejadian: 1 Desember 2007 Diketahui: 7 Maret 2008 Ketua UPK menggunakan dana pengembalian dana UEP dan dana SPP	30 Oktober 2008: Terdapat sebagian pengembalian	Bermasalah	
	5	Parigi Moutong				
	1	Ampibabo	Kejadian: 2002-2005 Diketahui: Maret 2008 Penyalahgunaan dana oleh pengurus UPK dan Mantan Ketua UPK, dengan rincian : dana SPP tahun 2002, dana UEP tahun 2002-2005, dana SPP siklus 11 dan dana perguliran SPP siklus 11	November 2008: Telah dilakukan pelaporan ke Polsek Ampibabo	Bermasalah	
13	SULAWESI TENGGARA					
	1	Muna				
	1	Parigi	Kejadian: 1 Juli 2003 Diketahui: 1 Juli 2003 Sebanyak 40 orang PNS meminjam dana kepada UPK tanpa melalui mekanisme perguliran	Proses penanganan tidak optimal serta para pelaku sudah tersebar pada beberapa kecamatan pemekaran	Bermasalah	
	2	Kabawo	Kejadian: 1 Juli 2002 Diketahui: 23 September 2003 Desa Wantiworo: Penyalahgunaan dana pengembalian UEP oleh Kades Wantiworo	Perkembangan penanganan cukup signifikan, terdapat sejumlah dana swadaya desa	Tidak Bermasalah	
		Kabawo	Kejadian: 22 Januari 2001 Diketahui: 1 Desember 2002 Desa Lakandito: Penyalahgunaan dana pengembalian UEP oleh Ketua UEP Desa Lakandito	Dukungan masyarakat dan aparat dalam penyelesaian masalah cukup tinggi	Tidak Bermasalah	
	3	Katobu * (Menjadi Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan)	Kejadian: 1 Desember 1999 Diketahui: 1 Oktober 2001 Adanya pemberian pinjaman oleh Bendahara UPK kepada seseorang tanpa melalui MAD perguliran	Dalam proses hukum di Kejaksaan sejak Januari 2004 dan pelaku hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada perkembangan lebih lanjut	Bermasalah	
		Katobu * (Menjadi Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan)	Kejadian: 1 Juli 2001 Diketahui: 12 September 2001 Desa Wapunto: LKMD tidak menyetorkan dana angsuran dari kelompok ke UPK	Pelaku sudah meninggal pada tahun 2006	Bermasalah	

	2 Kolaka 1 Uluivoi	Kejadian: 1 Pebruari 2007 Diketahui: Maret 2007 Desa Tawangan: Ketua TPK tidak menggunakan dana fisik sesuai porsinya, sehingga terjadi selisih volume drainase sepanjang 1.200 m, sedangkan pekerjaan telah dianggap selesai 100%	31 Januari 2008 : Proses hukum oleh Pihak Kepolisian sampai tahap penyidikan	Bermasalah
	Uluivoi	Kejadian: 1 Pebruari 2007 Diketahui: Maret 2007 Desa Tandowatu: Ketua TPK tidak menggunakan dana fisik sesuai porsinya, sehingga terjadi selisih volume drainase sepanjang 991 m, sedangkan pekerjaan telah dianggap selesai 100%	31 Januari 2008 : Proses hukum oleh Pihak Kepolisian sampai tahap penyidikan	Bermasalah
	Uluivoi	Kejadian: 1 Pebruari 2007 Diketahui: Maret 2007 Desa Undolo: Ketua TPK tidak menggunakan dana fisik sesuai porsinya, sehingga terjadi selisih volume drainase sepanjang 950 m, sedangkan pekerjaan telah dianggap selesai 100%	31 Januari 2008 : Proses hukum oleh Pihak Kepolisian sampai tahap penyidikan	Bermasalah
14	SULAWESI UTARA			
	1 Bolaang Mongondow 1 Modayag	Kejadian: Juni 2006 Diketahui: Maret 2008 Penyimpangan dana pengembalian SPP dan Operasional UPK	15 Oktober 2008: Telah dilaksanakan MAD Khusus dan akan diproses secara hukum	Bermasalah
	2 Bolaang Mongondow 1 Kotabunan	Kejadian: Juni 2006 Diketahui: Desember 2006 Penyalahgunaan dana oleh Ketua UPK	Dalam proses hukum di Pengadilan Negeri (catatan: komitmen dana pengembalian dari Pemda agar tetap direalisasikan)	Tidak Bermasalah

15	GORONTALO			
	1 Pohuwato			
	1 Lemito (sebelumnya Kecamatan Popayato)	Kejadian: 5 April 2006 Diketahui: 15 Mei 2006 Terdapat selisih pengembalian UEP termasuk pinjaman Bendahara UPK lama	30 September 2008 : Sudah dalam penanganan Kepolisian dan pihak Polres pada tanggal 7 Juli 2008 mengirim surat panggilan oknum-oknum yang terlibat. Belum terdapat perkembangan lebih lanjut	Bermasalah
	Lemito (sebelumnya Kecamatan Popayato)	Kejadian: 5 April 2006 Diketahui: 15 Mei 2006 Setoran pengembalian digunakan oleh oknum camat	30 September 2008 : Mantan oknum camat telah membuat surat pernyataan akan mengembalikan dana UEP tersebut	Bermasalah
	Lemito (sebelumnya Kecamatan Popayato)	Kejadian: 5 April 2006 Diketahui: 15 Mei 2006 Setoran pengembalian UEP digunakan oleh PJOK	30 September 2008 : PJOK telah mengangsur sebagian pinjaman	Bermasalah
	Lemito (sebelumnya Kecamatan Popayato)	Kejadian: 5 April 2006 Diketahui: 15 Mei 2006 Ketua dan Sekretaris UPK meminjam dana masyarakat	30 September 2008 : Sudah dalam penanganan Polres dan akan dikirim surat panggilan pada yang bersangkutan tanggal 7 Juli 2008. Belum terdapat perkembangan lebih lanjut	Bermasalah
	Lemito (sebelumnya Kecamatan Popayato)	Kejadian: 5 April 2006 Diketahui: 15 Mei 2006 Pengembalian masyarakat digunakan untuk perbaikan motor UPK tanpa ada bukti yang mendukung	30 September 2008 : Sudah dalam penanganan Polres dan akan dikirim surat panggilan pada yang bersangkutan tanggal 7 Juli 2008. Hingga sekarang penanganan stagnan	Bermasalah
16	MALUKU UTARA			
	1 Kepulauan Sula			
	1 Sanana	Kejadian: 3 Oktober 2004 Diketahui: 25 November 2004 Bendahara UPK dan mantan PJOK menggunakan dana kegiatan desa untuk penyaluran dana ke desa-desa karena tidak ada PAP Kecamatan	Dalam proses hukum di Kepolisian namun tidak ada perkembangan lebih lanjut serta dana partisipasi daerah untuk BLM dari Pemda tidak terealisasi	Bermasalah
	Sanana	Kejadian: 25 Juli 2005 Diketahui: 25 Juli 2005 Dana pengembalian UEP dan SPP Desa Mangon disimpan pada rekening pribadi FD Kedafota	Belum ada penanganan lebih lanjut	Bermasalah

17	PAPUA			
	1 Jayapura (Kota) 1 Jayapura Selatan * (Menjadi Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan)	Kejadian: 31 Desember 2002 Diketahui: 31 Januari 2003 Penyimpangan dana oleh Ketua UPK	Hingga akhir Desember 2008, dana talangan yang dijanjikan oleh Pemda belum terealisasi	Bermasalah
	2 Membramo Raya 1 Waropen Atas	Kejadian: 13 November 2004 Diketahui: 26 Mei 2005 Penyimpangan dana BLM yang dilakukan oleh UPK dan FK	Hingga akhir Desember 2008, dana talangan yang dijanjikan oleh Pemda belum terealisasi	Bermasalah
18	PAPUA BARAT			
	1 Teluk Bintuni 1 Aranday	Kejadian: Tahun 2004 Diketahui: 28 April 2006 Dana tahap ketiga sebesar 20% belum disalurkan dan masih ada pada rekening Kepala Dinas Pemberdayaan / Ketua TK-PPK Kabupaten	Belum ada perkembangan	Bermasalah
	2 Fak-Fak 1 Fak-Fak Timur	Kejadian: 9 Pebruari 2007 Diketahui: 25 Pebruari 2007 FKP Fak-Fak Timur telah melakukan penyalahgunaan dana dari 6 Kampung	Januari 2007: Pelaku telah meninggalkan tempat tugas sejak 9 Februari 2007 dan sudah masuk DPO Kepolisian Polres Fak-Fak	Bermasalah