

LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN III

PERIODE AGUSTUS - OKTOBER 2019

OSP 8 MALUKU UTARA



LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN III (AGUSTUS - OKTOBER 2019)

A. PENDAHULUAN

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di OSP8, pada tahun 2019 dilaksanakan di 15 Kota/kabupaten dengan total dampingan sebanyak 152 kelurahan/desa dengan kategori sebagai berikut :

- 1) Lokasi Kab/kota kumuh dengan infrastruktur skala kawasan, baik di level Kota maupun kelurahan:
 - di Maluku Utara terdapat 1 Kota kumuh dengan skala kawasan (Kawasan Makassar Timur)
 - OSP8 Maluku Utara : kab/kota kumuh dengan skala lingkungan BPM 2019 sebanyak 18 Kelurahan /desa di 2 Kab/kota
- 2) Lokasi Kab/kota kumuh non Infrastruktur Skala Kawasan, baik level kab/kota maupun Kelurahan (non BPM 2019). Sebanyak 2 kota (Kota Ternate dan Kota Tidore) dengan jumlah kelurahan/desa sebanyak 74 Kelurahan di Kota Ternate, sebanyak 60 desa/kel di Kota Tidore
- 3) Uji petik Tematik

Pada uji petik triwulan III, lokasi yang mendapatkan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) 2019 sebanyak 8 kel/desa dari 18 kel/desa lokasi Non BPM sebanyak 7 Kelurahan/Desa. Lembar kendali persiapan BPM dilakukan dengan SIM android serta manual infrastruktur, kegiatan persiapan BPM 2019 berdasarkan pos melalui beberapa tahap :

- 1) Penataan konsep Pradesign
- 2) Design Teknis (penyusunan DED,RKS dan RAB
- 3) Pemberkasan dan Pencairan BKM
- 4) Pemanfaatan BPM
- 5) Laporan Pertanggung Jawaban

B. Maksud, Tujuan dan Target

Maksud uji petik adalah memastikan pelaksanaan kegiatan fisik BPM 2019 berjalan sesuai target dan mengidentifikasi serta menemukan solusi dari permasalahan yang ada di wilayah dampingan.

Tujuan umum :

Monitoring Pelaksanaan BPM 2019

Tujuan Khusus uji petik adalah :

- Memastikan seluruh pentahapan perencanaan BPM 2019 sudah dilakukan
- Mengetahui progress fisik kegiatan BPM 2019
- Memastikan dokumen pengadaan bahan material dan tersip di sekretariat LKM
- Mengetahui realisasi Pelaksanaan BPM 2019

Target Uji petik :

Target uji petik pada triwulan ini sebanyak 18 kelurahan 2 kota OSP8 Maluku Utara

C. Rekapitulasi Lokasi Ujipetik Triwulan 3 tahun 2019

Realisasi Pelaksanaan Ujipetik dilakukan di OSP Malut sebanyak 15 kelurahan, dengan jadwal pelaksanaan mulai tanggal 5 -7 Nopember 2019, Realisasi Sebaran lokasi kab dan kelurahan/desanya disajikan pada tabel di bawah ini

No	Kab/Kota	Kategori	Desa	Waktu Kunjungan
1	Kota Tidore Kepulauan	Non BPM	Gita	05/11/2019
2		Non BPM	Toseho	
3		Non BPM	Woda	
4		Non BPM	Maidi	
5		BPM	Selamalofa	
6		Non BPM	Nuku	06/11/2019

7	Kota Tidore Kepulauan	BPM	Tagalaya	06/11/2019
8		BPM	Hager	
9		BPM	Kususinopa	
10		BPM	Kusu	
11		BPM	Kosa	07/11/2019
12		Non BPM	Galala	
13		Non BPM	Ampera	
14		BPM	Oba	
15		BPM	Gosale	

D. REVIEW CAPAIAN PELAKSANAAN UJIPETIK

Secara umum hasil ujipetik untuk penyiapan kegiatan kelembagaan serta penyiapan dokumen teknis serta kolaborasi dan akuntabilitas masuk dalam kategori baik sedangkan dokumen teknis perencanaan masih ditemuinya beberapa perbaikan seperti support dokumen pendukung seperti safeguard (Berita acara ijin dilalui, hibah maupun ijin pakai masih perlu kelengkapan, data temuan selengkapnya disajikan pada table di bawah ini

Aspek	Baik	Cukup	Kurang
Akses Informasi dan Akuntabilitas	4	11	
Kinerja Kelembagaan	-	13	2
Efektifitas Kolaborasi Penanganan Kumuh	1	14	-
Rencana Kerja KPP	2	5	8
Kelengkapan Administrasi Dokumen Perencanaan	10	-	-
Kualitas dan Manajemen Infrastruktur	10	-	-

E. Hasil Uji Petik Triwulan III

Berdasarkan hasil pelaksanaan uji petik yang dilakukan maka dihasilkan beberapa catatan lapangan / temuan sebagai berikut :

No	Kelurahan	Temuan	Rekomendasi	Penanggung jawab
1	Gita	Form buku pengaduan tidak terupdate per bulan	Buku Pengaduan Harus update setiap bulan	Faskel Sosial
		Tidak ada data baseline Permukiman yang tersaris di sekretariat LKM	Segera arsipkan Semua Dokumen di Sekretariat LKM	Full Tim
		Dokumen RPLP tidak terupdate di Tahun 2018	DI update dan dilampirkan lembar pengesahan	Full Tim
		Hasil PPO Semester 1 tidak diketahui oleh LKM walaupun pada saat diskusi telah dilakukan evaluasi kelembagaan LKM	Evaluasi kelembagaan LKM belum maksimal, sehingga pemahaman terkait PPO bisa dipahami oleh LKM	Faskel Sosial
		Sudah ada Pemahaman terkait KPP , Namun belum ada Rencana Kerja	KPP akan difasilitasi pengesahan oleh pihak Desa, dan menyusun rencana kerja Khususnya kegiatan Air Minum	Faskel Sosial
2	Toseho	Form buku pengaduan tidak terupdate per bulan	Buku Pengaduan Harus update setiap bulan	Faskel Sosial
		Pembukuan sekretariat LKM tidak terupdate	Mengupdate pembukuan sekretariat LKM	Faskel MK
		Tidak adanya pemeliharaan untuk kegiatan jalan paving	Segera membentuk KPP	Full Tim
		Anggota LKM sebagian besar tidak aktif	Segera melakukan revisi LKM untuk mengaktifkan kembali anggota LKM	Faskel Sosial
		Tidak ada data baseline Permukiman yang tersaris di sekretariat LKM	Segera arsipkan Semua Dokumen di Sekretariat LKM	Full Tim
		Dokumen RPLP tidak terupdate di Tahun 2018	DI update dan dilampirkan lembar pengesahan	Full Tim
		Hasil PPO Semester 1 tidak diketahui oleh LKM dan tidak dilaksanakan	Evaluasi kelembagaan LKM belum maksimal, sehingga pemahaman terkait PPO bisa dipahami oleh LKM	Faskel Sosial
		Sudah ada Pemahaman terkait KPP , Namun belum ada Rencana Kerja	KPP akan difasilitasi pengesahan oleh pihak Desa, dan menyusun rencana kerja Khususnya kegiatan Air Minum	Faskel Sosial
3	Woda	Form buku pengaduan tidak terupdate per bulan	Buku Pengaduan Harus update setiap bulan	Faskel Sosial
		Pencatatan pembukuan LKM belum terupdate	Penguatan LKM agar di Update pencatatan pembukuan LKM,	Faskel MK
		Tidak ada data baseline Permukiman yang tersaris di sekretariat LKM	Segera arsipkan Semua Dokumen di Sekretariat LKM	Full Tim
		Dokumen RPLP tidak dilampirkan dengan lembar pengesahan dan tidak terupdate di Tahun 2018	DI update dan dilampirkan lembar pengesahan	Full Tim
		Hasil PPO Semester 1 tidak diketahui oleh LKM walaupun pada saat diskusi telah dilakukan evaluasi kelembagaan LKM	Evaluasi kelembagaan LKM belum maksimal, sehingga pemahaman terkait PPO bisa dipahami oleh LKM	Faskel Sosial
		Sudah ada Pemahaman terkait KPP , Namun belum ada Rencana Kerja	KPP akan difasilitasi pengesahan oleh pihak Desa, dan menyusun rencana kerja Khususnya kegiatan Air Minum	Faskel Sosial
4	Selamalofa	Pengaduan belum tersaris dalam buku pengaduan PPM	Buku Pengaduan Harus Tersaris dan menyesuaikan dengan Form	SF dan Faskel Sosial
		Pencatatan pembukuan KSM terupdate, kurang Bon Ret material	melakukan permintaan bon ret ke pihak toko	SF dan Faskel MK
		Belum tersaris dokumen perencanaan teknis BPM 2019 yang telah diverifikasi dan mendapat persetujuan dari Satker PIP	Segera arsipkan Semua Dokumen di Sekretariat LKM	SF dan Faskel Infra
		Tidak ada data baseline Permukiman yang tersaris di sekretariat LKM	Segera arsipkan Semua Dokumen di Sekretariat LKM	Full Tim
		Dokumen RPLP tidak tersaris di LKM	Segera di update dan dilampirkan lembar pengesahan	Full Tim
		Hasil PPO Semester 1 tidak diketahui oleh LKM walaupun pada saat diskusi telah dilakukan evaluasi kelembagaan LKM	Evaluasi kelembagaan LKM belum maksimal, sehingga pemahaman terkait PPO bisa dipahami oleh LKM	SF dan Faskel Sosial
		Dokumen Pengadaan tidak tersaris di Sekretariat LKM	Segera arsipkan Semua Dokumen di Sekretariat LKM	SF dan Faskel Infra
		Tidak tersaris dokumen Safeguards di sekretariat LKM	Segera arsipkan Semua Dokumen di Sekretariat LKM	SF dan Faskel Infra
		Sudah ada Pemahaman terkait KPP , Namun belum ada Rencana Kerja	KPP akan difasilitasi pengesahan oleh pihak Desa, dan menyusun rencana kerja Khususnya kegiatan Air Minum	SF dan Faskel Sosial

No	Kelurahan	Temuan	Rekomendasi	Penanggung jawab
5	Maidi	Pengaduan belum terarsip dalam buku pengaduan PPM	Buku Pengaduan Harus Terarsip dan menyesuaikan dengan Form	Faskel Sosial
		Tidak ada data baseline Permukiman yang terarsip di sekretariat LKM	Segera arsipkan Semua Dokumen di Sekretariat LKM	Full Tim
		Dokumen RPLP tidak terarsip di LKM	Segera di update dan dilampirkan lembar pengesahan	Full Tim
		Hasil PPO Semester 1 tidak diketahui oleh LKM walaupun pada saat diskusi telah dilakukan evaluasi kelembagaan LKM	Evaluasi kelembagaan LKM belum maksimal, sehingga pemahaman terkait PPO bisa dipahami oleh LKM	Faskel Sosial
		Sudah ada Pemahaman terkait KPP , Namun belum ada Rencana Kerja	KPP akan difasilitasi pengesahan oleh pihak Desa	Faskel Sosial
6	Nuku	Belum dilakukan Sosialisasi kelurahan dan KBIK , Namun laporan sudah 100%	Segera melakukan sosialisasi kelurahan dan KBIK	Faskel Sosial
		Penyusunan pemberkasan BPM 2019 tahap-2 tidak melibatkan LKM	Melibatkan LKM dalam penyusunan Pemberkasan BPM 2019	Full Tim
		Tidak ada data baseline Permukiman yang terarsip di sekretariat LKM	Segera arsipkan Semua Dokumen di Sekretariat LKM	Full Tim
		Dokumen RPLP tidak terarsip di LKM	Segera di update dan dilampirkan lembar pengesahan	Full Tim
		Hasil PPO Semester 1 tidak diketahui oleh LKM dan tidak dilaksanakan	Evaluasi kelembagaan LKM belum maksimal, sehingga pemahaman terkait PPO bisa dipahami oleh LKM	Faskel Sosial
Sudah ada Pemahaman terkait KPP , Namun belum ada Rencana Kerja	KPP akan difasilitasi pengesahan oleh pihak Desa, dan menyusun rencana kerja Khususnya kegiatan Air Minum	Faskel Sosial		
7	Tagalaya	Pengaduan belum terarsip dalam buku pengaduan PPM	Buku Pengaduan Harus Terarsip dan menyesuaikan dengan Form	SF dan Faskel Sosial
		Pencatatan pembukuan KSM ada, namun belum terupdate	Penguatan KSM agar di Update pencatatan pembukuan KSM,	SF dan Faskel MK
		Belum terarsip dokumen perencanaan teknis BPM 2019 yang telah diverifikasi dan mendapat persetujuan dari Satker PIP	Segera arsipkan Semua Dokumen di Sekretariat LKM	SF dan Faskel Infra
		Penyusunan pemberkasan BPM 2019 tahap-2 tidak melibatkan LKM	Melibatkan LKM dalam penyusunan Pemberkasan BPM 2019	Full Tim
		Tidak ada data baseline Permukiman yang terarsip di sekretariat LKM	Segera arsipkan Semua Dokumen di Sekretariat LKM	Full Tim
		Dokumen RPLP tidak terarsip di LKM	Segera di update dan dilampirkan lembar pengesahan	Full Tim
		Hasil PPO Semester 1 tidak diketahui oleh LKM walaupun pada saat diskusi telah dilakukan evaluasi kelembagaan LKM	Evaluasi kelembagaan LKM belum maksimal, sehingga pemahaman terkait PPO bisa dipahami oleh LKM	SF dan Faskel Sosial
		Dokumen Pengadaan tidak terarsip di Sekretariat LKM	Segera arsipkan Semua Dokumen di Sekretariat LKM	SF dan Faskel Infra
		Tidak terarsip dokumen Safeguards di sekretariat LKM	Segera arsipkan Semua Dokumen di Sekretariat LKM	SF dan Faskel Infra
Sudah ada Pemahaman terkait KPP , Namun belum ada Rencana Kerja	KPP akan difasilitasi pengesahan oleh pihak Desa	SF dan Faskel Sosial		
8	Hager	Buku Pengaduan dibawa faskel sosial untuk Evaluasi kinerja	Buku Pengaduan Harus Terarsip dan menyesuaikan dengan Form	SF dan Faskel Sosial
		Pencatatan pembukuan KSM terupdate, kurang Bon Ret material	Penguatan KSM agar di Update pencatatan pembukuan KSM,	SF dan Faskel MK
		Belum terarsip dokumen perencanaan teknis BPM 2019 yang telah diverifikasi dan mendapat persetujuan dari Satker PIP	Segera arsipkan Semua Dokumen di Sekretariat LKM	SF dan Faskel Infra
		Tidak ada data baseline Permukiman yang terarsip di sekretariat LKM	Segera arsipkan Semua Dokumen di Sekretariat LKM	Full Tim
		LKM belum paham isi dokumen RPLP walaupun telah terarsip	DI update dan dilampirkan lembar pengesahan	Full Tim
		Hasil PPO Semester 1 tidak diketahui oleh LKM walaupun pada saat diskusi telah dilakukan evaluasi kelembagaan LKM	Evaluasi kelembagaan LKM belum maksimal, sehingga pemahaman terkait PPO bisa dipahami oleh LKM	SF dan Faskel Sosial
		Dokumen Pengadaan tidak terarsip di Sekretariat LKM	Segera arsipkan Semua Dokumen di Sekretariat LKM	SF dan Faskel Infra
		Tidak terarsip dokumen Safeguards di sekretariat LKM	Segera arsipkan Semua Dokumen di Sekretariat LKM	SF dan Faskel Infra
Sudah ada Pemahaman terkait KPP , Namun belum ada Rencana Kerja	KPP akan difasilitasi pengesahan oleh pihak Desa, dan menyusun rencana kerja Khususnya kegiatan Air Minum	SF dan Faskel Sosial		

No	Kelurahan	Temuan	Rekomendasi	Penanggung jawab
9	Galala	Form buku pengaduan tidak terupdate per bulan	Buku Pengaduan Harus update setiap bulan	Faskel Sosial
		Pencatatan pembukuan KSM belum terupdate	Penguatan KSM agar di Update pencatatan pembukuan KSM,	SF dan Faskel MK
		Tidak ada data baseline Permukiman yang tersarp di sekretariat LKM	Segera arsipkan Semua Dokumen di Sekretariat LKM	Full Tim
		Dokumen RPLP tidak tersarp di LKM	Segera dl update dan dilampirkan lembar pengesahan	Full Tim
		Hasil PPO Semester 1 tidak diketahui oleh LKM walaupun pada saat diskusi telah dilakukan evaluasi kelembagaan LKM	Evaluasi kelembagaan LKM belum maksimal, sehingga pemahaman terkait PPO bisa dipahami oleh LKM	Faskel Sosial
		Sudah ada Pemahaman terkait KPP , Namun belum ada Rencana Kerja	KPP akan difasilitasi pengesahan oleh pihak Desa, dan menyusun rencana kerja Khususnya kegiatan Air Minum	Faskel Sosial
10	Ampera	Pengaduan belum tersarp dalam buku pengaduan PPM	Buku Pengaduan Harus Tersarp dan menyesuaikan dengan Form	Faskel Sosial
		Pencatatan pembukuan KSM belum terupdate	Penguatan KSM agar di Update pencatatan pembukuan KSM,	Faskel MK
		Tidak ada data baseline Permukiman yang tersarp di sekretariat LKM	Segera arsipkan Semua Dokumen di Sekretariat LKM	Full Tim
		Dokumen RPLP tidak tersarp di LKM	Segera dl update dan dilampirkan lembar pengesahan	Full Tim
		Hasil PPO Semester 1 tidak diketahui oleh LKM walaupun pada saat diskusi telah dilakukan evaluasi kelembagaan LKM	Evaluasi kelembagaan LKM belum maksimal, sehingga pemahaman terkait PPO bisa dipahami oleh LKM	Faskel Sosial
		Sudah ada Pemahaman terkait KPP , Namun belum ada Rencana Kerja	KPP akan difasilitasi pengesahan oleh pihak Desa, dan menyusun rencana kerja Khususnya kegiatan Air Minum	Faskel Sosial
11	Kususinopa	Pengaduan belum tersarp dalam buku pengaduan PPM	Buku Pengaduan Harus Tersarp dan menyesuaikan dengan Form	SF dan Faskel Sosial
		Pencatatan pembukuan KSM belum terupdate	Penguatan KSM agar di Update pencatatan pembukuan KSM,	SF dan Faskel MK
		Belum tersarp dokumen perencanaan teknis BPM 2019 yang telah diverifikasi dan mendapat persetujuan dari Satker PIP	Segera arsipkan Semua Dokumen di Sekretariat LKM	SF dan Faskel Infra
		Penyusunan pemberkasan BPM 2019 tahap-2 tidak melibatkan LKM	Melibatkan LKM dalam penyusunan Pemberkasan BPM 2019	Full Tim
		Tidak ada data baseline Permukiman yang tersarp di sekretariat LKM	Segera arsipkan Semua Dokumen di Sekretariat LKM	Full Tim
		Dokumen RPLP tidak dilampirkan dengan lembar pengesahan dan tidak terupdate di Tahun 2018	DI update dan dilampirkan lembar pengesahan	Full Tim
		Hasil PPO Semester 1 tidak diketahui oleh LKM walaupun pada saat diskusi telah dilakukan evaluasi kelembagaan LKM	Evaluasi kelembagaan LKM belum maksimal, sehingga pemahaman terkait PPO bisa dipahami oleh LKM	SF dan Faskel Sosial
		Dokumen Pengadaan tidak tersarp di Sekretariat LKM	Segera arsipkan Semua Dokumen di Sekretariat LKM	SF dan Faskel Infra
		Tidak tersarp dokumen Safeguards di sekretariat LKM	Segera arsipkan Semua Dokumen di Sekretariat LKM	SF dan Faskel Infra
		Sudah ada Pemahaman terkait KPP , Namun belum ada Rencana Kerja	KPP akan difasilitasi pengesahan oleh pihak Desa, dan menyusun rencana kerja Khususnya kegiatan Air Minum	SF dan Faskel Sosial

No	Kelurahan	Temuan	Rekomendasi	Penanggung jawab
12	Kosa	Pengaduan belum terserip dalam buku pengaduan PPM	Buku Pengaduan Harus Terserip dan menyesuaikan dengan Form	SF dan Faskel Sosial
		Pencatatan pembukuan KSM ada, namun belum terupdate	Penguatan KSM agar di Update pencatatan pembukuan KSM,	SF dan Faskel MK
		Belum terserip dokumen perencanaan teknis BPM 2019 yang telah diverifikasi dan mendapat persetujuan dari Satker PIP	Segera arsipkan Semua Dokumen di Sekretariat LKM	SF dan Faskel Infra
		Penyusunan pemberkasan BPM 2019 tahap-2 tidak melibatkan LKM	Melibatkan LKM dalam penyusunan Pemberkasan BPM 2019	Full Tim
		Tidak ada data baseline Permukiman yang terserip di sekretariat LKM	Segera arsipkan Semua Dokumen di Sekretariat LKM	Full Tim
		Dokumen RPLP tidak dilampirkan dengan lembar pengesahan dan tidak terupdate di Tahun 2018	Evaluasi kelembagaan LKM belum maksimal, sehingga pemahaman terkait PPO bisa dipahami oleh LKM	Full Tim
		Hasil PPO Semester 1 tidak diketahui oleh LKM walaupun pada saat diskusi telah dilakukan evaluasi kelembagaan LKM	Evaluasi kelembagaan LKM belum maksimal, sehingga pemahaman terkait PPO bisa dipahami oleh LKM	SF dan Faskel Sosial
13	Kusu	Dokumen Pengadaan tidak terserip di Sekretariat LKM	Segera arsipkan Semua Dokumen di Sekretariat LKM	SF dan Faskel Infra
		Tidak terserip dokumen Safeguards di Tahun 2019 di sekretariat LKM	Segera arsipkan Semua Dokumen di Sekretariat LKM	SF dan Faskel Infra
		Sudah ada Pemahaman terkait KPP , Namun belum ada Rencana Kerja	KPP akan difasilitasi pengesahan oleh pihak Desa, dan menyusun rencana kerja Khususnya kegiatan Air Minum	SF dan Faskel Sosial
		Pengaduan belum terserip dalam buku pengaduan PPM	Segera arsipkan Semua Dokumen di Sekretariat LKM	SF dan Faskel Sosial
		Pencatatan pembukuan KSM ada, namun belum terupdate	Di update dan dilampirkan lembar pengesahan	SF dan Faskel MK
		Belum terserip dokumen perencanaan teknis BPM 2019 yang telah diverifikasi dan mendapat persetujuan dari Satker PIP	Segera arsipkan Semua Dokumen di Sekretariat LKM	SF dan Faskel Infra
		Penyusunan pemberkasan BPM 2019 tahap-2 tidak melibatkan LKM	Melibatkan LKM dalam penyusunan Pemberkasan BPM 2019	Full Tim
14	Gosale	Tidak ada data baseline Permukiman yang terserip di sekretariat LKM	Segera arsipkan Semua Dokumen di Sekretariat LKM	Full Tim
		Hasil PPO Semester 1 tidak diketahui oleh LKM walaupun pada saat diskusi telah dilakukan evaluasi kelembagaan LKM	Evaluasi kelembagaan LKM belum maksimal, sehingga pemahaman terkait PPO bisa dipahami oleh LKM	SF dan Faskel Sosial
		Pencatatan pembukuan KSM belum terupdate	Evaluasi kelembagaan LKM belum maksimal, sehingga pemahaman terkait PPO bisa dipahami oleh LKM	Full Tim
		Bukti Kas keluar belum lengkap	Segera arsipkan Semua Dokumen di Sekretariat LKM	SF dan Faskel Sosial
		Dokumen Pengadaan belum ada ttd	dilengkap ttd	SF dan Faskel Sosial
		Pemasokan material hanya menggunakan 1 armada sehingga supplier material di lokasi sering terlambat	Penambahan Armada agar pekerjaan tidak terlambat	SF dan Faskel MK
		Dokumen RPLP tidak terserip	Segera arsipkan Semua Dokumen di Sekretariat LKM	Full Tim
15	Oba	Dokumen Pengadaan belum ada ttd	dilengkap ttd	SF dan Faskel Sosial
		Ada Dokumen RPLP Tahun 2017, Namun Dokumen RPLP tidak terupdate di Tahun 2018	diupdate dokumen RPLP tambahan pentagonal aset	Full Tim
		Buku pengaduan tidak sesuai dengan form, dan pencatatan pengaduan tidak terupdate dan tercatat dengan baik	Buku Pengaduan Harus Terserip dan menyesuaikan dengan Form	Full Tim
		Belum ada surat perjanjian kerjasama pengadaan & pemasangan Baja Ringan	Melakukan dan memfasilitasi KSM untuk membuat surat perjanjian kerjasama	SF & Faskel Sosial
		Kenaikan harga semen @ Rp 3.000,- /zak dari RAB sehingga ada selisih harga semen	Memfasilitasi KSM untuk mengonfirmasi kenaikan harga barang fabrikasi ke suplayer	SF & Faskel Infra