



आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, २०८२



बागमती प्रदेश सरकार
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
हेटौंडा, नेपाल

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, २०८२



मा. मन्त्रिस्तरबाट स्वीकृत मिति: २०८२/०७/२०

प्रस्तावना: बागमती प्रदेश सरकार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहत निकायबाट सम्पादन गरिने कार्यहरू नियमित, मितव्ययी, प्रभावकारी र कार्यक्षमतामूलक ढङ्गबाट सम्पादन गरी प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाई प्रचलित कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न, स्रोत साधनको उचित उपयोग गरी व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन र आम नागरिकमा मन्त्रालयको काम प्रति सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन वाञ्छनीय भएकोले, बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ३० को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बागमती प्रदेश सरकार, मन्त्रालयले यो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, २०८२ बनाएको छ।

परिच्छेद-१

प्रारम्भिक

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:** (१) यस प्रणालीको नाम "आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, २०८२" रहेको छ।

(२) यो प्रणाली मन्त्रालय बाट स्वीकृत भएको मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ।

२. **परिभाषा:** विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा:-

- (क) "अन्तिम लेखा परीक्षण" भन्नाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुने लेखा परीक्षण सम्झनुपर्छ।
- (ख) "आन्तरिक नियन्त्रण" भन्नाले आ-आफ्नो कामको प्रकृति अनुसार आफू र मातहतका निकायबाट सम्पादन गरिने कार्यहरू मितव्ययी र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुने गरी कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अनुसार तालुक निकायबाट निरन्तर रूपमा गरिने सुपरिवेक्षण र अनुगमन कार्य सम्झनु पर्छ।
- (ग) "आन्तरिक नियन्त्रणका तत्वहरू" भन्नाले मन्त्रालयको अन्तरनिहित उद्देश्य प्राप्तिको प्रत्याभूति गर्न अवलम्बन गरिएका तत्वहरूलाई बुझाउँदछ।
 - नियन्त्रणको वातावरण निर्माण,
 - नियन्त्रणका क्रियाकलापहरू,
 - जोखिम क्षेत्रको मूल्याङ्कन/पहिचान,
 - सूचनाको अभिलेख र प्रतिवेदन,
 - अनुगमन तथा मूल्याङ्कन।
- (घ) "आन्तरिक लेखा परीक्षण" भन्नाले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयबाट हुने लेखा परीक्षण सम्झनु पर्छ।
- (ङ) "मन्त्रालय" भन्नाले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्झनु पर्दछ।
- (च) "कार्यालय" भन्नाले मन्त्रालय मातहतका निकाय/कार्यालय सम्झनु पर्दछ।
- (छ) "कार्यालय प्रमुख" भन्नाले बुँदा नं. (ङ) र (च) मा उल्लेखित कार्यालयको प्रमुखलाई सम्झनुपर्छ।
- (ज) "मातहतको निकाय" भन्नाले मन्त्रालय मातहतमा रहेको कार्यालय/निकाय सम्झनुपर्छ।

43

मा. बि. रायमाझी (पौडेल)
मन्त्री

- (झ) "तालुक निकाय" भन्नाले सम्बन्धित कार्यालय भन्दा माथिल्लो तहको कार्यालय सम्झनु पर्छ।
- (ञ) "प्रदेश सचिव" भन्नाले मन्त्रालयको सचिव सम्झनुपर्छ।
- (ट) "बेरुजु" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम पुन्याउनुपर्ने रीत नपुन्याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औल्याइएको वा ठहर्याइएको कारोबार सम्झनुपर्छ।

३. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका उद्देश्यहरू:

आन्तरिक नियन्त्रण सङ्गठनको व्यवस्थापन सहित सबै तहका कर्मचारीहरूको संलग्नता र प्रयासमा कार्य सम्पादन गर्ने गरी विकास गरिएको महत्वपूर्ण पद्धति वा सिद्धान्त हो, जसबाट सङ्गठनका जोखिमहरूको तत्काल सम्बोधन गर्दै कार्य सम्पादनमा कानूनको पालना, दक्षता, प्रभावकारिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुनुका साथै स्रोत साधनको महत्तम उपयोग, सुरक्षा गर्ने समेतका उद्देश्य हाँसिल गर्नमा व्यवस्थापनलाई सहयोग पुग्दछ। मन्त्रालयको सम्बन्धमा आन्तरिक नियन्त्रणका उद्देश्यहरू देहायअनुसार रहेका छन्:

- (क) प्रचलित कानूनहरूको परिपालना गर्नु, गराउनु,
- (ख) मन्त्रालयका कार्यहरू व्यवस्थित, क्रमबद्ध, मितव्ययी, दक्ष र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु,
- (ग) अभिलेख र प्रतिवेदनलाई विश्वसनीय पाउँदै कार्य सम्पादनमा सम्बन्धित पदाधिकारीको जिम्मेवारी बढाउँदै लैजानु,
- (घ) स्रोत साधनको महत्तम परिचालन गर्नु,
- (ङ) स्रोत, साधन तथा सम्पत्ति हिनामिना र नोक्सान हुनबाट बचाउनु, सुरक्षा र सम्बर्द्धन गर्नु,
- (च) वित्तीय पारदर्शितार जवाफदेहिताको स्तर बढाउँदै लैजानु,
- (छ) सम्भावित जोखिम र त्रुटीहरू न्यूनिकरण गर्नु।

४. आन्तरिक नियन्त्रण समिति: आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यान्वायनको लागि मन्त्रालयमा देहाय बमोजिमको आन्तरिक नियन्त्रण समिति रहनेछ:

(क) प्रदेश सचिव, मन्त्रालय	- संयोजक
(ख) योजना महाशाखा प्रमुख, मन्त्रालय	- सदस्य
(ग) सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखा प्रमुख, मन्त्रालय	- सदस्य
(घ) प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि	- सदस्य
(ङ) आर्थिक प्रशासन प्रमुख, मन्त्रालय	- सदस्य सचिव

५. आन्तरिक नियन्त्रण समितिको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्न सक्नेछ।

(२) बैठकमा समितिले आफ्नो केन्द्रीय निकाय वा मातहतको कार्यालयबाट आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको परिपालन भए वा नभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ। त्यसरी मूल्याङ्कन गर्दा कुनै विषय सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा सो विषय खुलाई शीघ्र सुधार गर्न सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिनुपर्नेछ।

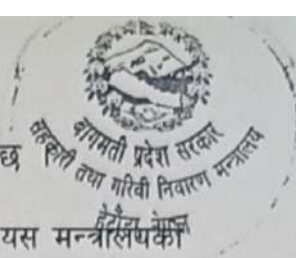
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]





(३) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समितिले आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ

६. मन्त्रालयको जिम्मेवारी: बागमती प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८० बमोजिम यस मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी देहाय बमोजिम रहेका छन्:-

- क) सहकारी संघ, सहकारी संस्था तथा सहकारी बैंक सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्डको तर्जुमा र कार्यान्वयन, सञ्चालन अनुमति, नियमन, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान
- ख) सहकारी बचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी प्रादेशिक मापदण्ड नीति तर्जुमा र नियमन
- ग) सहकारी सम्बन्धी संघीय, अन्तरप्रादेशिक र स्थानीय तहका संघ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य
- घ) सहकारी क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धन, क्षमता अभिवृद्धि र परिचालन
- ङ) प्रदेश भित्र सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, प्रशिक्षण तथा अनुगमन
- च) आर्थिक विकासमा निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्य (सहकारी क्षेत्र)
- छ) गरिबी निवारण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड एवम् योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा अध्ययन, अनुसन्धान, शिक्षा, सूचना सङ्कलन, गरिब घर परिवार पहिचान, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण
- ज) स्वरोजगार एवम् रोजगारमूलक सीप विकास तालिम सञ्चालन (सहकारी क्षेत्र) ।

परिच्छेद-२

सङ्गठन संरचना तथा व्यवस्थापन (नियन्त्रणको वातावरणसँग सम्बन्धित)

क्र.सं.	विवरण	आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू	जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी	समय सीमा
१.	सङ्गठन संरचनामा परिवर्तन	सङ्गठन व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन (O & M Study) को आधारमा मात्र सङ्गठन संरचना परिवर्तन गर्ने। (बागमती प्रदेश निजामति सेवा ऐन, २०७९ को दफा ७)	मन्त्रालय	आवश्यकता र औचित्यका आधारमा
२.	पदस्थापन	कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्दा निजको शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवको आधारमा जिम्मेवारी सहित पदस्थापन गर्ने। (बागमती प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा १५)	अधिकार प्राप्त अधिकारी	पदस्थापन/सरुवा गर्दाको समयमा
३.	कार्य विवरण बनाई लागू गर्नुपर्ने	सङ्गठनको स्वीकृत कार्य विवरणको आधारमा प्रत्येक निजामती पदको काम, कर्तव्य, अधिकार र योग्यता समेत स्पष्ट रूपमा किटान गरी कार्य विवरण बनाई लागू गर्ने। (बागमती प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा ६(१))	प्रदेश सचिव वा कार्यालय प्रमुख	कार्य प्रणाली लागू भएको वा सङ्गठन संरचनामा परिवर्तन भएको एक महिना भित्र
४.	कार्य विवरण सहित कामको	कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्दा दिइने पत्रसँगै निजको कार्यविवरण र कार्य विवरण अनुसार	प्रदेश सचिव वा कार्यालय प्रमुख	पदस्थापन भई हाजिर भएको

बागमती प्रदेश सरकार (पौडेल)
 मन्त्री

क्र.सं.	विवरण	आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरु	जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी	समय सीमा
	मुल्याङ्कन गर्ने सूचकाङ्क उपलब्ध गराउने	कामको मुल्याङ्कन गर्ने सुचकाङ्क समेत उपलब्ध गराउनु पर्ने। (बागमती प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा ६(१))		सात दिन भित्र
५.	पदको कार्यविवरण अनुसार वार्षिक कार्य योजना	आफ्नो पदको कार्य विवरणको आधारमा आफूले गर्नुपर्ने कार्यको वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गराउनु पर्ने। (प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा ६)	राजपत्राङ्कित वा सो सरहको निजामती कर्मचारी	प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक भित्र
६.	तलबी प्रतिवेदन पारित नगराई तलब खुवाउन नहुने	सम्बन्धित निकायबाट तलबी प्रतिवेदन पारित नगराई तलब नखुवाउने। (बागमती प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा ४६(४))	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	प्रत्येक वर्षको श्रावण महिना भित्र
७.	कार्य सम्पादन सम्झौता वा कार्य सम्पादन करार	पदको कार्य प्रकृति अनुसार कार्य विवरणको अधिनमा रहि कार्यसम्पादन सम्झौता वा कार्य सम्पादन करार गर्नुपर्ने। (बागमती प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा (६) र (११४))	प्रदेश सचिव वा कार्यालय प्रमुख	प्रत्येक वर्षको श्रावण महिना भित्र
८.	कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन फारम पेश गर्नु पर्ने	निर्धारित कार्यहरु, सम्पादित कार्यहरु, सम्पन्न हुन नसकेका कार्यहरु र त्यसको कारण सहित तोकिएको फाराममा उल्लेख गरी सुपरिवेक्षक समक्ष कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन फाराम पेश गर्नु पर्ने। (बागमती प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा ३६)	सम्बन्धित कर्मचारी	वार्षिक वा अर्ध वार्षिक अवधि समाप्त भएको सात दिन भित्र
९.	कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन गरी पृष्ठपोषण दिनु पर्ने	कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनको लागि पेश भएको फाराम सुपरिवेक्षकले मूल्याङ्कन गरी पृष्ठपोषण दिनु पर्ने कुरा फारामको निर्दिष्ट स्थानमा नै उल्लेख गरी सम्बन्धित कर्मचारीलाई एक प्रति फिर्ता दिनु पर्ने। (बागमती प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा ३६को उपदफा १२)	सम्बन्धित सुपरिवेक्षक	सुपरिवेक्षक समक्ष पेश भएको सात दिन भित्र
१०.	पदपूर्ति माग गर्नु पर्ने	कुनै पद रिक्त भएमा त्यसको सूचना प्रदेश लोक सेवा आयोग र सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्ने। (बागमती प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा १२)	कार्यालय प्रमुख	पद रिक्त भएको १५ दिन भित्र

५.६.६.

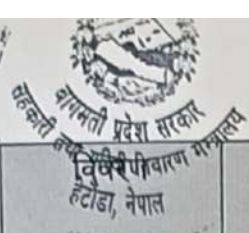
४

१०/१२

भा. बि. नि. नि. (पौडेल)

मन्त्री





क्र.सं.	विशेषीकरण मन्त्रालय हटौडा, नेपाल	आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू	जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी	समय सीमा
११.	निश्चित समय अवधि भित्र निर्णय गर्नु पर्ने	कुनै विषयमा निर्णय गर्दा वा राय दिँदा प्रचलित कानून बमोजिम निश्चित समय अवधि भित्र नै निर्णय वा राय दिनु पर्ने गरी प्राप्त प्रतिवेदन वा पत्रमा नै तोक आदेश लगाउनेले स्पष्ट आदेश गरी सोही आदेशलाई नै निर्णय मानी निर्णय प्रक्रिया छोट्याई काममा शीघ्रता ल्याउनु पर्ने। (प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७ को दफा १५)	निर्णय गर्न पाउने अधिकारी	प्रदेश सुशासन ऐन, नियमावलीमा तोकिएको अवधि
१२.	निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नु पर्ने	प्रचलित कानून बमोजिम कुनै विषयमा निर्णय गर्दा पारदर्शी ढङ्गबाट (ऐन, नियमावली र परिपत्रहरू, पूर्व मापदण्ड तोकिएको भए सो समेतको आधारमा) निर्णय गर्नु पर्ने। (प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७ को दफा १६)	निर्णय गर्न पाउने अधिकारी	निर्णय गर्दा
१३.	आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने	आफूलाई सुम्पिएको वा आफूले सम्पादन गर्नु पर्ने काम कानूनमा व्यवस्था भएको समय अवधि तथा प्रक्रिया बमोजिम सम्पादन गर्नु पर्ने। (प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७ को दफा २१)	कार्यसम्पादन गर्नु पर्ने अधिकारी	कार्यसम्पादन गर्दा
१४.	अधिकार प्रत्यायोजन	प्रचलित कानूनले प्रत्यायोजन गर्न नहुने भनी तोकिएका विषयहरूमा बाहेक काममा छरितोपन ल्याउन अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफू मातहतका सम्बन्धित अधिकृत वा पदाधिकारीहरूलाई यथा सम्भव अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने। (बागमती प्रदेश निजामति सेवा ऐन, २०७९ को दफा १३०, प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७ को दफा २२, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७३ तथा नियमावली, २०६४ को नियम १५०)	अधिकार प्राप्त अधिकारी	आवश्यकता अनुसार
१५.	पुरस्कार र दण्ड	कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरी पारदर्शिता कायम गरी पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने। (बागमती प्रदेश निजामति सेवा ऐन, २०७९ को दफा १२७)	अधिकार प्राप्त अधिकारी	पुरस्कार र दण्ड गर्दा
१६.	आचरणको पालना	निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली र निजामती कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेख भएका आचरणहरूको पालना	सम्बन्धित सबै	सरकारी सेवामा रहँदा वा अवकास पछि

५

१५

सा. बि. रा. मा. भौ. (पौडेल)

मन्त्री

क्र.सं.	विवरण	आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरु	जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी	समय सीमा
		गर्ने। (बागमती प्रदेश निजामति सेवा ऐन, २०७९को दफा ८९)		
१७.	पेशा वा व्यवसाय गर्न पूर्व सहमति लिनुपर्ने	निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम कर्मचारीले पूर्व सहमति बेगर अन्य पेशा वा व्यवसाय गर्न नपाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने। (बागमती प्रदेश निजामति सेवा ऐन, २०७९ को दफा ८०)	सम्बन्धित सबै	अन्यत्र पेशा वा व्यवसाय गर्नु अघि
१८.	स्वीकृति बेगर कार्यालयमा अनुपस्थित नहुने	कुनै पनि कर्मचारी अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति बेगर कार्यालयमा अनुपस्थित हुनु हुँदैन। यदि कुनै कर्मचारी कानूनमा तोकिएको दिनसम्म अनुपस्थित भएमा सो अवधिको भोलिपल्टै प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही अगाडी बढाउनु पर्ने। (बागमती प्रदेश निजामति सेवा ऐन, २०७९को दफा ९९)	अधिकार प्राप्त अधिकारी	अवधि समाप्त भएको भोलिपल्टै
१९.	समयपालन र नियमितता (हाजिरी)	कार्यालय समयको शुरु र अन्त्य दुवै समयमा अनिवार्य इ-हाजिरी गर्नु पर्ने। हाजिरी सम्बन्धमा नयाँ प्रविधिको उपयोगलाई प्राथमिकता दिने। (बागमती प्रदेश निजामति सेवा ऐन, २०७९को दफा ९९)	सबै कर्मचारी	दैनिक
२०.	नागरिक वडापत्र अनुसार सेवा प्रदान गर्ने	प्रत्येक सरकारी कार्यालयले नागरिक वडापत्र राखी सो बमोजिम कार्य सम्पादन गरि सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ। (बागमती प्रदेश शासन ऐन, २०७७ को दफा २५)	कार्यालय प्रमुख तथा अन्य कर्मचारी	वडापत्रमा तोकिएको समयावधि भित्र

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

मा. बिनु रायमाझी (पौडेल)
मन्त्री





परिच्छेद-३

बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा (नियन्त्रण क्रियाकलापसँग सम्बन्धित)

क्र.सं.	विवरण	आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू	जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी	समय सीमा
१.	बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने	बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन बमोजिम मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयसँग समन्वय गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम २०)	कार्यालय प्रमुख, योजना शाखा प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	तोकेको समयसीमा भित्र
२.	बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा मन्त्रालय जिम्मेवारी	मन्त्रालयको कुल बजेट सीमा प्राप्त भएपछी मातहत कार्यालयमा बाँडफाँड गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न लगाउने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम २१ र २२)	प्रदेश सचिव	बजेट सीमा प्राप्त भएको सात दिन भित्र
३.	बजेट तर्जुमामा आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको सहभागिता	कार्यक्रमगत बजेट तर्जुमा गर्दा आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको सहभागिता हुनुपर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम २१(५) र नियम १११)	प्रदेशसचिव/कार्यालय प्रमुख	बजेट तर्जुमाको बखत
४.	बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी पेश गर्ने	आगामी वर्षको लागि चाहिने बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी पेश गर्नु सबै कार्यालयको कर्तव्य हुने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम २०, २१ र २२)	कार्यालय प्रमुख/ प्रदेश सचिव	मन्त्रालयले तोकेको समयभित्र
५.	आयोजना/कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने	मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको कार्यक्रम मन्त्रालयले स्वीकृति गर्नुपर्ने र विकास आयोजनाको हकमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको समन्वयमा स्वीकृति गर्नुपर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ नियम २३, २४)	कार्यालय प्रमुख/ प्रदेश सचिव	बजेट अन्तिम रुप दिनु अघि
६.	त्रैमासिक प्रगति विवरण पेश गर्ने	प्रत्येक कार्यालयले अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा त्रैमासिक प्रगति विवरण तयार गरी तालुक निकाय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक	कार्यालय प्रमुख	प्रत्येक त्रैमासिक समाप्त भएको सात दिन भित्र

१५/५/२०७६

७

भा. वि. रा. यमाप्ती (गौडेल)
मन्त्री

क्र.सं.	विवरण	आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरु	जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी	समय सीमा
		कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम २६)		
७.	बजेट तथा कार्यक्रम प्रगति समीक्षा गर्ने	त्रैमासिक प्रगति विवरण प्राप्त भएपछि त्यसको भौतिक र वित्तीय पक्षको समीक्षा गर्नुपर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम २७)	प्रदेश सचिव	प्रत्येक त्रैमासिकमा

परिच्छेद-४

बजेट अख्तियारी र निकासा (नियन्त्रण क्रियाकलापसँग सम्बन्धित)

क्र.सं.	विवरण	आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरु	जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी	समय सीमा
१.	निकासा प्राप्त तथा खर्च गर्ने	प्रदेश विनियोजन ऐन वा पेशकी खर्च ऐन वा पुरक विनियोजन ऐन वा उधारो खर्च ऐन जारी भएपछि प्राप्त बजेट विवरण, कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी बमोजिम तोकिए बमोजिमको भुक्तानी आदेश भरी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयमा रकम निकासा माग गरी खर्च गर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ३३)	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	निकासा वा भुक्तानी गर्दा
२.	आर्थिक कारोबार बन्द गर्नु पर्ने	प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले फ्रिज नहुने भनी तोकेको उपशीर्षकहरुको बाहेक साल तमाम हुनु भन्दा कम्तीमा सात दिन अगाडि नै भुक्तानी दिनुपर्ने रकमहरु भुक्तानी दिई आर्थिक कारोबार बन्द गर्नुपर्नेछ। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ३४)	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	आ.व. को अन्त्यमा
३.	एकल कोष खाता सञ्चालन	एकल कोष खाता प्रणाली अनुसार भुक्तानी आदेशमा कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको कर्मचारी र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख वा निजले तोकेको आर्थिक प्रशासन शाखाको कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन गर्नु पर्ने। (बागमती प्रदेश	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	भुक्तानी आदेश तयार गर्दा



१५

१५

१५

भा. वि. रा. मा. भा. (पौडेल)
सन्ती



बागमती प्रदेश सरकार
नेपाल
हेटौडा, नेपाल

		आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ६)		
४.	संयुक्त दस्तखतबाट भुक्तानी आदेश सञ्चालन गर्नु पर्ने	कार्यालयको विनियोजन, धरौटी, राजस्व र विविध खाताको लागि भुक्तानी आदेशको सञ्चालन बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ मा भएको व्यवस्था अनुसार गर्नुपर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ६)	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	खर्च गर्दा

परिच्छेद-५

आर्थिक कारोबार र खरिद सम्बन्धी व्यवस्था (नियन्त्रण क्रियाकलापसँग सम्बन्धित)

क्र.सं.	विवरण	आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरु	जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी	समय सीमा
क. राजस्व कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था				
१.	राजस्व रकम बुझ्ने र दाखिला गर्ने	प्रचलित कानून बमोजिम प्राप्त भएको राजस्व आफ्नो कार्यालय कोड नम्बर राखी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा रहेको सरकारी कारोबार गर्ने बैंकमा खोलिएको राजस्व खाता (नन् अपरेटिभ रेभिन्यू अकाउन्ट) मा जम्मा गर्नु पर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ८)	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	राजस्व प्राप्त हुँदा
२.	राजस्व दाखिला र लगत	राजस्वको लगत र त्यस सम्बन्धी अन्य कागजातहरु कार्यालय प्रमुखले आफ्नै रेखदेखमा कुनै कर्मचारीको जिम्मामा राख्न लगाउनु पर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ८)	कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारी	कारोबार गर्दा
३.	राजस्व लेखा अद्यावधिक गरी राख्ने	राजस्वको वर्गीकरण व्याख्या अनुसार तोकिएको ढाँचामा लेखा अद्यावधिक गरी राख्नु पर्ने र लेखा भिड्ने प्रमाणीत कागजातहरु पनि सिलसिलाबद्ध तरिकाले राख्नु पर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ९)	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	रकम बैंक दाखिला गर्दा
ख. धरौटी कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था				
४.	धरौटी रकम बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने	प्रचलित कानून बमोजिम कार्यालयमा प्राप्त हुने धरौटी रकम प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय को	कार्यालय प्रमुख,	रकम बैंक दाखिला गर्दा

५५.

२०१५

१५/३

सा. १५/३ (पौडेल)

मन्त्री

क्र.सं.	विवरण	आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरु	जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी	समय सीमा
		नाममा खोलिएको धरौटी खातामा जम्मा गर्नुपर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ६२)	आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	
५.	धरौटी रकम अन्य प्रयोजनको निमित्त खर्च गर्न नहुने	धरौटी बापत प्राप्त भएको रकम कानून बमोजिम फिर्ता, जफत वा सदर स्याहा गर्न बाहेक अन्य काममा खर्च गर्न नहुने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ७०)	कार्यालय प्रमुख आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	फिर्ता, जफत वा सदर स्याहा गर्दा निरन्तर रुपमा
ग. विनियोजन खर्चको सञ्चालन				
६.	नगद बैंक मौज्दात, चेक आदिको जिम्मेवारी	कार्यालयमा रहेको नगद, बैंक मौज्दात, धरौटी र राजस्वको श्रेस्ता आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको जिम्मा रहेको। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ४५)	आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	दैनिक नियमित रुपमा
घ. खर्च सम्बन्धी कार्यविधि				
७.	खर्चको गर्ने आदेश वा खर्च स्वीकृति	अधिकार प्राप्त अधिकारीले बाहेक अरु कसैले पनि खर्च गर्ने आदेश दिन वा खर्च स्वीकृत गर्न हुँदैन। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ३६ उपनियम १)	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	खर्च गर्दा
८.	निमित्त कार्यालय प्रमुखले खर्च गर्न आदेश दिन नहुने	अधिकार प्राप्त अधिकारीको लिखित आदेश वेगर निमित्त कार्यालय प्रमुखले आर्थिक कारोवार गर्नु हुँदैन। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ३६ उपनियम १)	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	खर्च गर्दा
	विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी			
९.	खर्चको बिल भरपाई सहित लेखा राख्नु पर्ने	खर्च गर्दा प्रचलित कानूनमा तोकिएबमोजिम बिल भरपाई सहितको आवश्यक प्रमाण कागजात सहित श्रेस्ता/लेखा राख्नु पर्ने र यसरी लेखा नराखी बेरुजु कायम भएमा खर्च लेख्न आदेश दिने र खर्च लेख्ने पदाधिकारीबाट असुल उपर गर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ३७ उपनियम १)	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	खर्च गर्दा



५.५

(Signature)

(Signature)

ना. वि. प्रशासकी (पौडेल)
मन्त्री



क्र.सं.	सुदकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय हेटौडा, नेपाल	आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू	जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी	समय सीमा
		३)		
१०.	स्वीकृत भ्रमण आदेश सहित भ्रमण प्रतिवेदन राख्नु पर्ने	भ्रमण आदेश स्वीकृत गराई भ्रमण पश्चात प्रचलित कानूनमा तोकिएबमोजिम विल भर्पाइ सहितको आवश्यक प्रमाण कागजात सहित भुक्तानीका लागि पेश भएको निवेदनसँगै भ्रमणको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी भ्रमण प्रतिवेदन समावेश नभएको भ्रमण विलको भुक्तानी नगर्ने र सो विपरित आदेश दिने र खर्च लेख्ने पदाधिकारीबाट असुल उपर गर्ने। (बागमती प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावली, २०७३को नियम ३)	कार्यालय प्रमुख आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	निरन्तर
११.	तालिम, सेमिनार, गोष्ठी, कार्याशाला आदि सञ्चालन गर्नु पर्दा स्वीकृति/कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गर्ने	कार्यालयबाट कुनै तालिम, सेमिनार, गोष्ठी, कार्यशाला आदि सञ्चालन गर्नु पर्दा सो कार्यको कार्यक्रम तथा बजेटको बाँडफाँड (लाग्ने खर्चको अनुमान) अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गराई मात्र गर्नुपर्ने। साथै कार्य सम्पन्न भएपछि अनिवार्य रूपमा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ३७ उपनियम ५)	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	कार्यक्रमपूर्व/ कार्यसम्पादन भएको ३५ दिनभित्र
१२.	तालिम, सेमिनार, गोष्ठी, कार्याशाला आदि सञ्चालन गर्नुपूर्व स्वीकृति	मन्त्रालय वा कार्यालयबाट कुनै तालिम, सेमिनार, गोष्ठी, कार्यशाला आदि सञ्चालन गर्नु पर्दा उपलब्ध भएसम्म खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने गरि सरकारी सभाहल, तालिम हलको प्रयोग गर्नुपर्ने। सरकारी सभाहल, तालिम हल उपलब्ध नभएको अवस्थामा बागमती प्रदेश सार्वजनिक खर्चको मापदण्डको अधीनमा रहि कार्यक्रम तथा बजेटको बाँडफाँड (लाग्ने खर्चको अनुमान) कार्यालयहरूले मन्त्रालयमा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट साथै मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिइ सञ्चालन गर्नुपर्ने	कार्यालय प्रमुख/ प्रदेश सचिव	कार्यक्रम/बजेट बाँडफाँट स्वीकृत गर्नुपूर्व
१२.	भुक्तानी भएको	भुक्तानी भएको रकमको सबै रसिद विल	कार्यालय	भुक्तानी दिँदा

११

भा बिजु शायमाक्षी (पौडेल)

क्र.सं.	विवरण	आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरु	जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी	समय सीमा
	प्रमाणित गर्नु पर्ने	भरपाईहरुमा कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको कर्मचारीले भुक्तानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाणित गर्नुपर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ३७ को उपनियम ८)	प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	
१३.	आर्थिक कारोबार गर्दा रेखदेख पुऱ्याउनु पर्ने	कार्यालय प्रमुखले आर्थिक कारोबार गर्दा आफूले गर्नुपर्ने काम मातहतका कर्मचारीद्वारा गराएमा पनि त्यस्तो काम प्रति निजको उत्तरदायित्व रहने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ३७ उपनियम ९)	कार्यालय प्रमुख	आर्थिक कारोबार गर्दा
१४.	आर्थिक कारोबार गर्दा आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको राय लिनु पर्ने दिनु पर्ने	कार्यालय प्रमुखले आर्थिक कारोबार सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यमा निर्णय गर्दा आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको अनिवार्य रूपमा राय लिनुपर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ३७ उपनियम १४) आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखले कानून बमोजिम राय दिनुपर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम १११ उपनियम (१)(छ))	कार्यालय प्रमुख आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	आर्थिक कारोबार गर्दा
१५.	आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको सहभागिता गराउनु पर्ने	आर्थिक कार्यविधि तर्जुमा, खरिद र अन्य प्रचलित कानून अनुसार तथा आर्थिक विषयमा आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको सहभागिता गर्नु/गराउनु पर्ने।	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	आवश्यकता अनुसार
१६.	कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख बीचको मतभेद	आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखले प्रचलित कानून बमोजिमको प्रकृया नपुगेको आर्थिक कारोबारको भुक्तानी दिन वा भुक्तानीको निमित्त पेश गर्न वा भुक्तानीको निमित्त सिफारिस गर्न नहुने। आर्थिक कारोबार सञ्चालन एवं भुक्तानी दिने सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन	आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख कार्यालय प्रमुख	भुक्तानी दिँदा मतभेद भएको समयमा



बागमती प्रदेश सरकार
सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय
हेटौडा, नेपाल

१२

१२

१२

भा. बि. यु. या. सा. मी (पौडेल)
मन्त्री

क्र.सं.	विवरण	आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरु	जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी	समय सीमा
		शाखा प्रमुख बीचमा मतभेद भएमा कार्यालय प्रमुखको निर्णय अनुसार गर्नुपर्ने।		
		यस्तो निर्णयको जानकारी आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखले मन्त्रालयका प्रदेश सचिव र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय समक्ष तुरुन्त पठाउनु पर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ३७ उपनियम १४, १५, १६)	आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	तुरुन्त
१७.	आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर/श्रोतान्तर माग नगर्ने	विशेष परिस्थितिमा बाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा थप बजेट वा रकमान्तर/श्रोतान्तर माग नगर्ने। (बजेट खर्च गर्ने अख्तियारीमा उल्लेख भए अनुसार)	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा
१८.	खरिद आदेशमा आर्थिक प्रशासन शाखाको दस्तखत गराउने	कार्यालय प्रमुखले मालसामान खरिद गर्दा खरिद आदेशमा जिन्सी शाखा र आर्थिक प्रशासन शाखाको दस्तखत गराउनुपर्ने।	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	खरिद गर्दा
१९.	कार्य प्रणाली र मापदण्ड अनुसार गर्ने	कार्यालयले कुनैपनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा त्यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तयार गरिएको स्वीकृत कार्यप्रणाली र मापदण्ड अनुसार गर्नुपर्ने।	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा
२०.	बजेट भन्दा बढी खर्च गर्न नहुने	आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा भएको व्यवस्था विपरित हुनेगरी बजेट भन्दा बढी खर्च गर्न नहुने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ३७ उपनियम १ र नियम ४१ उपनियम ६)	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	बजेट खर्च गर्दा
२१.	कर कट्टी गरेर मात्र भुक्तानी दिने	कुनै पनि भुक्तानीमा प्रचलित कानूनले तोकेको करकट्टी गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने। यसरी कट्टी गरिएको रकम तोकिएबमोजिम बैंक दाखिला गरी कर्मचारी, व्यक्ति वा संस्थाको नाम नामेसी	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा	भुक्तानी दिँदा (१५ दिन भित्र)



बागमती प्रदेश सरकार
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
हेटौंडा, नेपाल

१३

१३

१३

ना. प्र. रा. मा. भ. (पौडेल)
मन्त्री

क्र.सं.	आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरु	जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी	समय सीमा
	सहितको विवरण सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय पठाउनु पर्ने। (आयकर ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था अनुरूप)	प्रमुख	
२२.	सोधभर्ना माग गर्ने बैदेशिक सहायता अन्तर्गतका आयोजना वा कार्यक्रममा दातृ संस्थाबाट सोधभर्ना हुने गरी नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भएका रकमहरु नियमित रुपमा सोधभर्ना माग गर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ३८)	कार्यालय प्रमुख आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	प्रत्येक त्रैमासिक समाप्त भएको १५ दिन भित्र
ड. पेशकी कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था:			
२३.	पेशकी लिने/दिने सरकारी कामकाजको निमित्त पेशकी लिनु पर्दा पेशकी लिनेले कुन कामको निमित्त के कति रकम चाहिने हो त्यसको विवरण पेश गर्नुपर्ने। यसरी पेश भएको विवरणको आधारमा कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित कामको लागि आवश्यक पर्ने रकम भन्दा बढी नहुने गरी पेशकी लिने कर्मचारीको हकमा पद र प्रयोजन लेखी पेशकी दिनुपर्ने। अन्यको हकमा आवश्यक कागजात राखी पेशकी दिनुपर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ७३) साथै पेशकी लिँदा म.ले.प.फा.नं. २०२ (क) को पेशकी माग फारम भर्नुपर्ने।	पेशकी लिने र दिने	पेशकी लिँदा दिँदा
२४.	पेशकी फछ्यौटका लागि पेश गर्ने सरकारी कामको सिलसिलामा लिएको पेशकी म्याद भित्र तोकिएको कार्यविधि अपनाई फछ्यौटका लागि पेश गर्नुपर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ७३)	पेशकी लिने कर्मचारी वा अन्य	कार्य सम्पन्न भएको ३५ दिन र मालसामान पेशकी कार्यालय फर्केको ७ दिनभित्र
२५.	पेशकी नलिई नहुने कार्यमा मात्र पेशकी कुनै कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पेशकी नलिई पनि प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पन्न गर्न सकिने	आर्थिक प्रशासन शाखा	पेशकी लिँदा र भुक्तानी गर्दा

१५

१४

१५

ना. वि. रा. मा. मन्त्री (पौडेल)



क्र.सं.	विवरण वागमती प्रदेश सरकार पेसारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय हेटौंडा, नेपाल	आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरु	जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी	समय सीमा
	लिने र EFT मार्फत सोझै बैंक खातामा भुक्तानी गर्ने	अवस्थामा पेशकी नलिने र काम सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित कर्मचारी/व्यक्ति/सेवा प्रदायकलाई विद्युतीय रकम ट्रान्सफर (EFT) मार्फत सोझै सम्बन्धित कर्मचारी/व्यक्ति/सेवा प्रदायकको बैंक खातामा रकम भुक्तानी गर्ने ।	प्रमुख	
२६.	पेशकी रकम EFT मार्फत भुक्तानी गर्ने	पेशकी लिनुपर्ने अवस्थामा पनि आवश्यक मात्र पेशकी लिने र अन्य रकम सम्बन्धित कर्मचारी/व्यक्ति/सेवा प्रदायकको बैंक खातामा सोझै विद्युतीय रकम ट्रान्सफर (EFT) मार्फत भुक्तानी दिने ।	पेशकी लिने कर्मचारी	पेशकी रकम भुक्तानी गर्दा
२७.	E-TDS गरेर मात्र पेशकी फछ्यौट गर्नुपर्ने	कार्यक्रम सञ्चालनको लागि लिइएको पेशकीबाट भुक्तानी गर्दा अग्रिम करकट्टी गरी रकम भुक्तानी गरिएको अवस्थामा त्यसरी अग्रिम करकट्टी गरिएको रकम पेशकी लिने कर्मचारी/व्यक्तिले नै E-TDS गर्ने र पेशकी रकम फछ्यौट गर्दा अग्रिम कर कट्टी रकमको अनिवार्य E-TDS गरेको प्रमाण संलग्न गरेर मात्र फछ्यौट गर्ने ।	पेशकी लिने कर्मचारी वा अन्य व्यक्ति	पेशकी फछ्यौट गर्दा
२८.	पेशकी फछ्यौट गरिदिनु पर्ने	सम्बन्धित कर्मचारी वा व्यक्ति संस्थाबाट पेशकी रकमको बिल भर्पाई सहितको विवरण प्राप्त भएपछि कार्यालयले पेशकी फछ्यौट गरिदिनु पर्ने। (वागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ७३ उपनियम ३)	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	पेश भएको २९ दिन भित्र
२९.	पेशकी फछ्यौट नगर्नेलाई विभागीय कारवाही गरिने	पेशकी लिनेले म्यादभित्र पेशकी फछ्यौटको नगरेमा बाँकी पेशकी रकममा म्याद नाघेका मितिले वार्षिक १० प्रतिशतका दरले व्याज समेत लगाई लिनुपर्ने र अनावश्यक पेशकी लिएको वा फछ्यौट गर्न अटेर गरेमा वा म्याद भित्र फाँटवारी नबुझाएमा तलब रोक्का गर्ने र तलब रोक्का गर्दा पनि अटेर गरेमा निजको तलबबाट प्रत्येक महिना कट्टा गरी साँवा व्याज असुल गरी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारवाही	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	म्याद नाघे पछि

१५

१५

मा. वि. नारायणमाझी (पौडेल)
मन्त्री



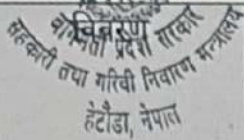
क्र.सं.	बागमती प्रदेश सरकार चौमाली तयारी विभाग हेटौडा, नेपाल	आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरु	जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी	समय सीमा
		समेत गर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ७८)		
३०.	दोहोरो पेशकी नदिने	कसैले कुनै कामको लागि पेशकी लिएको र सो पेशकी फछ्यौट भई नसकेको अवस्था सोही कर्मचारी वा व्यक्तिलाई अर्कै कामको लागि भए पनी दोहोरो हुने गरी पेशकी लिन/दिन हुँदैन।	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	पेशकी दिँदाको समय
३१.	पेशकी दिन वा धरौटी खातामा जम्मा गर्न नहुने	आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा काम हुन नपाई केवल बजेट फ्रीज हुन नदिने उद्देश्यले मात्र कसैलाई पेशकी दिन वा धरौटी खातामा रकम जम्मा गर्न हुदैन। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ७७)	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	आर्थिक वर्षको अन्त्यमा
च. सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी व्यवस्था:				
३२.	खरिद इकाईको स्थापना वा जिम्मेवारी	सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुरूप अनिवार्य रुपमा खरिद इकाईको स्थापना वा सोको जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने। खरिद इकाईको व्यवस्था नगरि खरिद सम्बन्धी कामकारवाही गर्न हुदैन। (सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ र नियमावली, २०६४ को नियम ५)	कार्यालय प्रमुख	प्रत्येक आर्थिक वर्षको श्रावण महिनामा
३३.	खरिदको गुरु योजना तयार गर्नु पर्ने	एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने योजना वा आयोजनाको लागि खरिद गर्दा वा वार्षिक दश करोड रुपैया भन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा खरिदको गुरु योजना तयार गर्नु पर्ने। यस्तो गुरु योजना प्रदेश सचिवबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने। (सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६ र नियमावली, २०६४ को नियम ७)	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख, खरिद इकाई प्रमुख	योजना तर्जुमा गर्दा
३४.	वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नु पर्ने	वार्षिक दश लाख रुपैयाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्नु पर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा खरिद गर्ने वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नु पर्ने। (सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा	आगामी आ.व. को अनुमानित कार्यक्रम तथा बजेट तयार

१६

१६

१६

मा. विक्रम शाही (पौडेल)
मन्त्री



१७
 मा. वि. रायभाभी (पौडेल)
 मन्त्री

भा. वि. रा. यमाभी (पौडेल)
मन्त्री



क्र.सं.	विवरण	आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू	जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी	समय सीमा
		लिने। (सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४६ र नियमावली, २०६४ को नियम ९९)		
३९.	स्थायी लेखा नम्बर र मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका सँग खरिद गर्नु पर्ने	कुनै पनि खरिद गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर र मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ती र फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट मात्र खरिद गर्नु पर्ने। (सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९९)	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख, खरिद इकाई प्रमुख	खरिद गर्नु अघि
४०.	खरिद कार्य प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु पर्ने	नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र अन्य स्रोतको निकास वा खर्च गर्दा अनुदान सम्बन्धी प्रचलित कानून, मार्गदर्शन एवम् खरिद सम्बन्धी कानून बमोजिम गर्नु पर्ने।	सम्बन्धित निकायको प्रमुख	अनुदान र निकास खर्च गर्दा

परिच्छेद-६

साधन स्रोतको सुरक्षा तथा लिलाम बिक्री व्यवस्था (नियन्त्रण क्रियाकलापसँग सम्बन्धित)

क्र.सं.	विवरण	आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू	जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी	समय सीमा
१.	घर जग्गाको लगत	कार्यालय रहेको सरकारी घर जग्गा तथा कार्यालय अन्तर्गतको सरकारी घर र जग्गाको लगत तोकिए बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ५४)	कार्यालय प्रमुख, जिन्सी शाखा हेर्ने पदाधिकारी	नियमित रुपमा
२.	अन्य सम्पत्तिको लगत र संरक्षण	कार्यालयमा रहेको घर जग्गा बाहेकका अन्य पूँजीगत सम्पत्तिहरू प्रष्ट विवरण देखिने गरी लगत अद्यावधिक गरी राख्नु पर्ने। लगत खडा गरी राखिएको सरकारी जिन्सी मालसामान हानी नोक्सानी नहुने गरी संरक्षण गर्ने र चालू अवस्थामा राख्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ४६, ५१)	कार्यालय प्रमुख, जिन्सी शाखा प्रमुख, जिन्सी शाखा हेर्ने पदाधिकारी	नियमित रुपमा
३.	प्राविधिक सामानको स्पेशिफिकेशन	प्राविधिक काममा प्रयोग ल्याइने जिन्सी मालसामानको लगत तयार गर्दा वा मालसामान प्राप्त गर्दा सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीबाट जर्चाई के कस्तो अवस्थामा त्यस्तो मालसामान प्राप्त भएको हो प्रमाणित गराई र	कार्यालय प्रमुख, जिन्सी शाखा हेर्ने पदाधिकारी	लगत खातामा चढाउनु अघि

१५/६

१५/६

१५/६

न्या. वि. गुणमाप्ती (पौडेल)
मन्त्री



क्र.सं.	विवरण	आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू	जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी	समय सीमा
		कुनै कैफियत भए सो जनाई लगत खडा गर्नु पर्ने। तर आफ्नो कार्यालयमा त्यस्तो प्राविधिक कर्मचारी नभएको अवस्थाका सम्बन्धित अन्य कार्यालय अनुरोध गरी प्रमाणित गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ४७ उपनियम ३)		
४.	पुरानो मालसामानको मूल्य कायम गर्ने	कार्यालयमा मौज्दात रहेका मालसामानमध्ये पुरानो मालसामानको मूल्य कारणवश खुल्ल नसकेको अवस्थामा कार्यालय प्रमुखको अध्यक्षतामा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधि र सम्बन्धित विषयको प्राविधिक कर्मचारी भएको समितिले त्यस्तो मालसामानको अवस्था र प्रचलित बजार मूल्य समेत विचार गरी मूल्य कायम गराई राख्नु पर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ४७ उपनियम ४)	कार्यालय प्रमुख, जिन्सी शाखा हेर्ने पदाधिकारी	यथा संभव तुरुन्त
५.	वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त मालसामानको लगत राख्ने	वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त भएका जिन्सी मालसामान वा अन्य कुनै प्रकारको वस्तुगत सहायताको विवरण र मूल्य खुलाई आम्दानी बाँधी सो को जानकारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनु पर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ४८, ४९)	कार्यालय प्रमुख, जिन्सी शाखा हेर्ने पदाधिकारी	प्राप्त भएको १५ दिन भित्र
६.	वरवुझारथ गर्ने गराउने	लेखा तथा सरकारी कागजात र आफ्नो जिम्मामा भएको वा रहेको काम आदिको जिम्मा लिने कर्मचारी सरुवा, बढुवा, अवकाश प्राप्त गरी वा अन्य कुनै कारणले आफु कार्यरत कार्यालय छोडी जाँदा वा सो कामबाट अलग हुँदा वरवुझारथ गर्ने गराउने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ५५, १११(ड))	कार्यालय प्रमुख, सम्बन्धित कर्मचारी	२१ दिन भित्र
७.	सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा	कार्यालय भवन एवं स्टोर र त्यहाँ राखिएका सामानहरू वा सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षाको उचित प्रवन्ध मिलाउनु पर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ४६)	कार्यालय प्रमुख, जिन्सी शाखा हेर्ने पदाधिकारी	दैनिक

५/५/१९

५/५/१९

५/५/१९

भा. जि. रायमाझी (घोडेला)

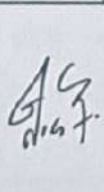
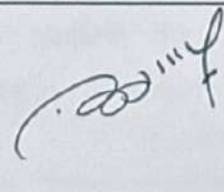


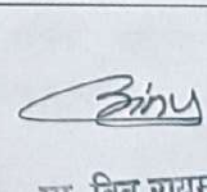
क्र.सं.	विवरण	आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू	जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी	समय सीमा
		उपनियम २)		
८.	कार्यालय कक्षहरूमा राखिएका सामानहरूको जिम्मेवारी	कार्यालयका कक्षहरूमा राखिएका सामानहरूको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्य कक्षमा बसी प्रयोग गर्ने कर्मचारीको हुने। प्रत्येक कार्यालयका कक्षहरूमा भएका सामानहरूको पंजिका तयारी गरी सो पंजिकामा प्रयोगकर्ता र जिन्सी शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखत गराई सोही कोठाको भित्तामा टाँस गरी राख्ने व्यवस्था मिलाउने।	कार्यालय प्रमुख, जिन्सी शाखा प्रमुख सम्बन्धित कार्य कक्षमा बस्ने कर्मचारी	दैनिक
९.	लिलाम गर्ने व्यवस्था	जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा पुरानो भै काममा आउन नसक्ने टुटफुट भै बेकम्मा भएका र पुनः मर्मत नहुने भनी किटान भएका मालसामान तथा मेशिन औजारहरू आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम लिलाम विक्री गर्नु पर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ५८ उपनियम १)	जिन्सी शाखा प्रमुख, जिन्सी शाखा हेर्ने पदाधिकारी	प्रत्येक वर्षको मंसिर महिना भित्र

परिच्छेद-७

लेखा र अभिलेख व्यवस्था (नियन्त्रण क्रियाकलापसँग सम्बन्धित)

क्र.सं.	विवरण	आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू	जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी	समय सीमा
१.	कारोवारको लेखा राख्ने	विनियोजन, राजस्व, धरौटी, जिन्सी र अन्य आम्दानी खर्चको लेखा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत ढाँचामा राख्नु पर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ९१)	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख, जिन्सी शाखा हेर्ने पदाधिकारी	कारोवार गर्दा
२.	कम्प्युटराइज्ड प्रणालीमा लेखा राख्ने	राजस्व, धरौटी, विनियोजन हिसाबको लेखा कम्प्युटराइज्ड प्रणालीमा आवद्ध गर्दै लैजाने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ८)	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	समयबद्ध रूपमा



सा. बिनु रायमाझी (पौडेल)
मन्त्री



परिच्छेद-८

हेटौंडलेखा परीक्षण र वेरुजु फछ्यौट (जोखिमको जाँच र नियन्त्रण क्रियाकलापसँग सम्बन्धित)

क्र.सं.	विवरण	आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरु	जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी	समय सीमा
१.	आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने	कार्यालयले आफ्नो कार्यालयको राजस्व, धरौटी, विनियोजन हिसाव, जिन्सी, कार्य सञ्चालन वा अन्य सार्वजनिक कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धित निकायबाट नियमित रुपमा गराउनु पर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ९५)	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख, जिन्सी शाखा हेर्ने पदाधिकारी	नियमित रुपमा
२.	अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने	कार्यालयको आफ्नो कार्यालयको राजस्व, धरौटी, विनियोजन हिसाव, जिन्सी, कार्य सञ्चालन वा अन्य सार्वजनिक कोष र सोझै भुक्तानी समेतको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गराउनु पर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ९७)	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख, जिन्सी शाखा हेर्ने पदाधिकारी	महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तोकेको समयमा
३.	वेरुजु लगत र असुल गर्नुपर्ने	आन्तरिक वा अन्तिम लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि वेरुजुको लगत तयारी, अद्यावधिक गर्ने र असुल गर्नुपर्ने वेरुजु प्राथमिकताका साथ फछ्यौट गर्नु गराउनु पर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ९८, ९९, १००) तर महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सो व्यहोरा जनाई आन्तरिक लेखा परीक्षणको वेरुजु लगत कट्टा गर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ९५ उपनियम ३)	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख, योजनाशाखा प्रमुख, जिन्सी शाखा प्रमुख	प्राथमिकताका साथ
४.	लेखा परीक्षण प्रारम्भिक प्रतिवेदनको जवाफ समयमै दिने	गत आ.व. को कारोबार महालेखा परीक्षकबाट चालु आ.व. मा लेखापरीक्षण भई प्राप्त हुन आएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित सबै वेरुजुको प्रतिक्रिया (जवाफ) प्रतिवेदन प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र अनिवार्य रुपमा पठाउनु पर्ने। (बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ९९)	कार्यालय प्रमुख, प्रदेश सचिव, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	३५ दिन भित्र
५.	वेरुजु फछ्यौट गर्ने	वेरुजुको लगत राख्ने र फछ्यौट गर्ने गराउने सम्बन्धमा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७६ मा उल्लेख भए बमोजिमको प्रकृया र कार्यविधि अपनाई फछ्यौट गर्नु गराउनु पर्ने।	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	नियमित रुपमा

१९

१९

१९

मा. (पौडेल)
मन्त्री

राजमाझी (पौडेल)
मन्त्री



परिच्छेद-१

निरीक्षण, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण (अनुगमन, जोखिमको जाँच र नियन्त्रण क्रियाकलापसँग सम्बन्धित)

क्र.सं.	विवरण	आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरु	जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी	समय सीमा
१.	अनुगमनको वार्षिक कार्य योजना तयार गर्नु पर्ने	प्रत्येक आर्थिक वर्षको शुरुमा खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त भएपछी कार्यालयले जिल्लास्थित स्थानीय तहहरु, जिल्लास्थित सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरुबाट हुने विकास कार्यक्रमको अनुगमनको वार्षिक कार्ययोजना तोकिएको ढाँचामा तयार पार्ने र सो कार्यान्वयन गर्ने गराउने। (प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ को दफा २५)	कार्यालय प्रमुख, योजना तथा अनुगमन महाशाखा/शाखा प्रमुख	प्रत्येक आ.व.को श्रावण महिना भित्र
२.	अनुगमन र सुपरीवेक्षणका लागि सूचकाङ्कको विकास गर्ने	अनुगमन र सुपरीवेक्षणको लागि सूचकाङ्कको विकास गर्ने। यस्तो सूचकाङ्कको विकास गर्दा एकरूपता कायम गर्नु पर्ने र तिनको प्रयोग नियमित र प्रभावकारी रूपमा गर्नु पर्ने। (प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ को दफा ४२)	कार्यालय प्रमुख, प्रशासन शाखा प्रमुख	वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्दा
३.	अर्धवार्षिक/वार्षिक समीक्षा गोष्ठी गर्नु पर्ने	अर्धवार्षिक वा वार्षिक समीक्षा गोष्ठी नियमित रूपमा गर्नु पर्ने।	कार्यालय प्रमुख	अवधि समाप्त भएको ३५ दिन भित्र
४.	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन	सञ्चालित कार्यहरु प्रभावकारी र गुणस्तरीय भए वा नभएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने। (प्रदेश सुशासन नियमावली, २०७७ को नियम ११)	कार्यालय प्रमुख	निरन्तर
५.	तेश्रो पक्षबाट कार्यक्रमको प्रभावकारीता मूल्याङ्कन गराउने	कार्यालयले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछी संचालित विकास कार्यक्रमहरु मध्ये केही विकास कार्यक्रम छनौट गरी त्यस्तो छनौट गरीएको कार्यक्रमको तेश्रो पक्षबाट मूल्याङ्कन गराई प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्न गराउन लगाउनु पर्ने। तेश्रो पक्ष भन्नाले विशेषज्ञ,सरोकारवाला, निजि क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था समेत बुझ्नु पर्छ। (प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७ को दफा ३१)	कार्यालय प्रमुख, कार्यालयको प्रशासन/अनुगमन शाखा प्रमुख	आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिना भित्रमा
६.	जिन्सी सामानको निरीक्षण	कार्यालयमा लगत खडा गरी राखिएको जिन्सी मालसामान के कस्तो अवस्थामा छन् कार्यालय प्रमुखले एक वर्षमा कम्तीमा एकपटक आफैले निरीक्षण गरी वा त्यस्तो मालसामान जिम्मा लिने कर्मचारी बाहेक अन्य कर्मचारी वा प्राविधिकद्वारा निरीक्षण गर्न लगाई त्यसको प्रतिवेदन लिखित रूपमा राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने। (प्रदेश	कार्यालय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले खटाएको अन्य कर्मचारी	प्रत्येक वर्षको श्रावण महिनाभित्र मा

१३

२०७८

१३

१३

रायमाझी (पौडेल)

मन्त्री



क्र.सं.	विवरण	आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरु	जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी	समय सीमा
		आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ५०)		
७.	कार्यालयको निरीक्षण गर्नु पर्ने	कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयको प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक पटक आफैले वा आफुले अख्तियार सुम्पेको कर्मचारीद्वारा अनिवार्य निरीक्षण गर्नु गराउनु पर्नेछ। निरीक्षण गर्दा सम्भव भएसम्म टोली बनाई गर्नुपर्ने तोकिएका कुराहरुको बारेमा जानकारी लिई सोको विवरण तयार गरी अभिलेख राख्नु पर्ने। (प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७ को दफा १२)	कार्यालय प्रमुख वा जिम्मेवार कर्मचारी	आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक पटक
८.	आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको सुपरीवेक्षण र अनुगमन	प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली बमोजिम कार्यालयले कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा परिपालना गरे नगरेको, आर्थिक अनुशासन र निर्देशनको पालना गरे नगरेको सुपरिवेक्षण र अनुगमन वर्षको कम्तीमा दुई पटक गर्नु पर्नेछ। सो क्रममा देखिएका कैफियत सुधारको लागि तालुक निकाय वा पदाधिकारीबाट निर्देशन दिनुपर्नेछ। (प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ९४)	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	कम्तीमा वर्षको दुई पटक
९.	सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने व्यवस्था कडाईका साथ पालना गर्ने	सबै कर्मचारीलाई समयमै सम्पत्ति विवरण पेश गर्न लगाई त्यस्तो सम्पत्ति विवरण एकीकृत गरी निजामती किताखानामा पठाउने व्यवस्था गर्ने। (भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा १, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा ८७)	कार्यालय प्रमुख/ प्रशासन शाखा प्रमुख	आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिन भित्र
१०.	पृष्ठपोषण गर्नुपर्ने	अनुगमन गर्नुपर्ने कार्यालयहरुले विभिन्न माध्यमबाट वा अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनहरु र सूचनालाई समीक्षा र विश्लेषण गरेर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेका पदाधिकारीहरु समक्ष पृष्ठपोषण गर्नुपर्ने। साथै अभिलेखन गर्ने व्यवस्था समेत मिलाउनु पर्नेछ।	जिम्मेवार पदाधिकारी	नियमित रुपमा

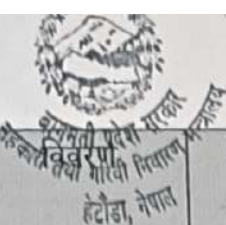
परिच्छेद-१०

सूचना, अभिलेख र प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था (सूचना तथा सञ्चार, जोखिमको जाँच र नियन्त्रण क्रियाकलापसँग सम्बन्धित)

क्र.सं.	विवरण	आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरु	जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी	समय सीमा
---------	-------	---	------------------------------	----------

१.५

सूचना तथा सञ्चार प्रणाली (पौडेल)
मन्त्री

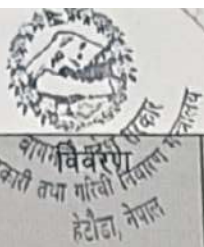


क्र.सं.	विषय	आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरु	जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी	समय सीमा
१.	सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने	स्रोत र साधनको उपलब्धताको आधारमा अभिलेख र प्रतिवेदन कम्प्युटरीकृत सूचना प्रणालीमा समेत राख्ने प्रवन्ध मिलाउँदै जाने। (प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७ को दफा ३८)	कार्यालय प्रमुख, प्रशासन शाखा प्रमुख	नियमित रुपमा
२.	नयाँ नीति, आदेश/निर्देशन र परिपत्रहरु तत्काल प्रवाह गर्ने	मन्त्रालयको नयाँ नीति, ऐन, नियम, आदेश/निर्देशन र परिपत्रहरु मातहतका कार्यालयहरुमा तत्काल प्रवाह गर्नुपर्ने र यसलाई वेबसाइटमा समेत राख्ने व्यवस्था मिलाउने।	कार्यालय प्रमुख, प्रशासन शाखा प्रमुख	नयाँ नीति, आदेश/निर्देशन जारी भएको समयमा
३.	महत्वपूर्ण कागजातहरुको डकुमेन्टेसन	महत्वपूर्ण कागजातहरुको जिम्मेवारी तोकिएको अभिलेख (डकुमेन्टेसन) राख्ने व्यवस्था गर्ने।	कार्यालय प्रमुख	कागजातहरु प्राप्त हुनासाथ
४.	सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था	आफू बहाल रहेको कार्यालयको काम, कारवाहीलाई स्वच्छ, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ बनाउन र सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाको कानून सम्मत सरोकारलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सुशासन ऐन नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुरूप सार्वजनिक सुनुवाइ गराउनु पर्ने। (प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७ दफा ३९ र नियमावली, २०७७ को नियम १७)	कार्यालय प्रमुख	प्रत्येक चार महिनामा कम्तीमा एकपटक
५.	प्रतिवेदन प्रकाशन	बुलेटिन, पत्रिका, र वार्षिक प्रतिवेदनहरुको प्रकाशन गर्ने। (प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७ दफा ४२)	कार्यालय प्रमुख	निर्धारित समयमा
६.	मासिक रुपमा स्टाफ बैठक गर्ने	कार्यालयले प्रत्येक महिना आफ्ना कर्मचारीको स्टाफ बैठक गराई कार्यालयमा भए गरेका काम कारवाहीको समीक्षा, कार्यक्रम सञ्चालन, समस्या, गरिनुपर्ने सुधार जस्ता विषयमा छलफल गरी निष्कर्ष तथा निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने। साथै मातहत कार्यालयले सो निर्णयको प्रति आफूभन्दा माथिल्लो कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने।	कार्यालय प्रमुख, प्रशासन शाखा प्रमुख	प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता
७.	लक्ष्य सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने	कार्यालयले लक्ष्य सहितको कार्यक्रम तथा प्रगतिको मासिक प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा पेश गर्ने।	कार्यालय प्रमुख	प्रत्येक महिना
८.	मासिक वित्तीय	कार्यालयले प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात दिन	कार्यालय प्रमुख,	महिना

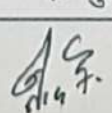
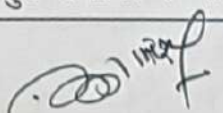
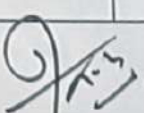
१.५.२१

विदेशी विभाग (पौडेल)

मन्त्री



क्र.सं.	विवरण	आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू	जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी	समय सीमा
	विवरण पेश गर्ने	भिन्न देहायका विवरणहरू प्र.ले.नि.का वा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय र तालुक निकायमा समेत पठाउनु पर्ने:- १) खर्चको फाँटवारी, फछ्यौट हुन बाँकी पेशकीको मास्केवारी र बैङ्क हिसाबको विवरण, २) राजस्वको मास्केवारी एवं राजस्वको बैङ्क हिसाबको विवरण ३) धरौटीको मास्केवारी एवं धरौटीको बैङ्क हिसाबको विवरण (प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६को नियम १०)	आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	भुक्तान भएको सात दिन भित्र
९.	बेरुजु फछ्यौटको मासिक प्रगति विवरण पठाउने	बेरुजु फछ्यौटको मासिक प्रगति विवरण पठाउनु पर्ने। यस्तो विवरण पठाउँदा कुन महिनासम्मको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ सो समेत बेरुजु फछ्यौट निर्देशिकाको अनुसूची १२ को ढाँचामा पठाउनु पर्ने।	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	महिना भुक्तान भएको सात दिन भित्र
१०.	त्रैमासिक प्रगति विवरण तयार गरी पठाउने	प्रत्येक कार्यालयले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा वित्तीय प्रगति र भौतिक प्रगतिमा उल्लेखित तथ्याङ्कहरू बीच मेल खाने गरी त्रैमासिक प्रगति विवरण तयार गरी त्रैमासिक समाप्त भएको १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने। (प्रदेश सुशासन नियमावली, २०७७ को नियम ६)	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख, जिन्सी शाखा प्रमुख	त्रैमासिक समाप्त भएको १५ दिन भित्र
११.	वार्षिक वित्तीय विवरण पेश गर्ने	कार्यालयले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिन भित्र देहायका विवरणहरू प्र.ले.नि.का वा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, तालुक निकाय र म.ले.प.को कार्यालयमा पठाउनु पर्ने: १) विनियोजन हिसाबको आर्थिक विवरण २) राजस्वको आर्थिक विवरण ३) धरौटीको आर्थिक विवरण ४) फछ्यौट हुन बाँकी रहेको पेशकीको विवरण ५) भुक्तानी हुन बाँकीको कच्चावारी	कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पैंतिस दिनभित्र




 मा. विनयमानाथी (पौडेल)
मन्त्री



क्र.सं.	आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू	जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी	समय सीमा	
	(प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६को नियम ८४ को उपनियम ३)			
१२.	वार्षिक आर्थिक कारोबार, प्रतिवेदन पेश गर्ने	प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को अनुसूची-१५ बमोजिमको ढाँचामा संक्षिप्त वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक्काईस दिनभित्र दुई प्रति सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र तालुक निकायमा पठाउनु पर्नेछ। (प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६को नियम ८९)	कार्यालय प्रमुख	आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २१ दिनभित्र
१३.	वार्षिक कार्य सम्पादन प्रतिवेदन पेश गर्ने	कार्यालयले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ९० मा उल्लेख भए बमोजिमको वार्षिक कार्य सम्पादन प्रतिवेदन तयार गरी तालुक निकाय र एक प्रति सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय मा पेश गर्नु पर्ने।	कार्यालय प्रमुख	आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र
१४.	जिन्सी मालसामानको वार्षिक प्रतिवेदन	कार्यालयले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि जिन्सी मालसामानको वार्षिक प्रतिवेदन तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी तालुक निकाय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय मा एक/एक प्रति पठाउनु पर्ने। यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन अध्ययन र जाँचबुझ गरी आवश्यक निर्देशन/पृष्ठपोषण दिनुपर्ने। (प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६को नियम ५३)	कार्यालय प्रमुख	आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र
१५.	नागरिक वडापत्र राख्नुपर्ने	कार्यालयको परिसरभित्र सबैले देख्ने उपयुक्त ठाउँमा तोकिएका कुराहरू उल्लेख भएको नागरिक वडापत्र राख्नु पर्ने। (प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७ को दफा २५)	कार्यालय प्रमुख	दुरुस्त
१६.	गुनासो व्यवस्थापन	- उजुरी पेटिका राख्नु पर्ने: कार्यालयमा गुनासो सुन्न सबैले देख्ने ठाउँमा गुनासो वा उजुरी पेटिका राख्नु पर्ने। - जनसम्पर्कको व्यवस्था: प्रत्येक कार्यालयले आगन्तुकको लागि जनसम्पर्क तथा सोधपुछ	कार्यालय प्रमुख	समयमा नै निरूपण गर्नुपर्ने

१६

२६

१६

भा. बि. रा. भा. भा. (पौडेल)

मन्त्री



क्र.सं.	विषय सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय हेटौडा, नेपाल	आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू	जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी	समय सीमा
		कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने। • नोडल अधिकृत तोक्नुपर्ने: गुनासो व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय तथा कार्यालयमा गुनासो व्यवस्थापनका लागि गुनासो सुन्ने अधिकारी (नोडल अधिकृत) तोक्नु पर्ने। (प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७ को दफा ३२)		
१७.	विभिन्न विवरणहरू त्रैमासिक रुपमा तयार गरी अभिलेख राख्नुपर्ने	प्रत्येक कार्यालयले तोकिएका विवरणहरू त्रैमासिक रुपमा तयार गरी कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गरेर अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।	प्रशासन शाखा प्रमुख	नियमित रुपमा
१८.	सूचना अद्यावधिक तथा प्रकाशन गर्नु पर्ने	कार्यालयले नियमानुसार सम्पादित कार्यहरूको सूचना अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने। (सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५(४))	कार्यालय प्रमुख	नियमित रुपमा
१९.	सूचना अधिकारी/ प्रवक्ताको व्यवस्था	कार्यालयले आफ्नो कार्यालयमा भएको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि सूचना अधिकारी वा प्रवक्ताको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। (सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ६(१), प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७ को दफा ३६)	कार्यालय प्रमुख	नियमित रुपमा
२०.	सूचना उपलब्ध गराउने	कुनै सूचना प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्नु पर्ने कारण खुलाई सम्बन्धित सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिएमा नियमानुसार कार्यालयले सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। (सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ७)	सूचना अधिकारी वा प्रवक्ता	नियमित रुपमा
२१.	लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने	प्रत्येक कार्यालयले लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने तथा मापदण्ड बमोजिम GESI AUDIT गरी प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने	कार्यालय प्रमुख र लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति	तोकिएको समयमा
२२.	सवारी साधन तथा इन्धनको खपतको विवरण	कुन कुन सवारी साधन क-कसले प्रयोग गरेको छ, सवारी साधनको मर्मत सभार कुन कुन मितिमा कति लागतमा भएको छ सोको विवरण सवारीको किताबमा र के कति परीमाणमा इन्धन खपत भएको छ सो को विवरण सवारीको लगबुक तोकिएको	जिन्सी शाखा प्रमुख, सवारी प्रयोगकर्ता	नियमित रुपमा

१७/०५/२०७८

२७/०५/२०७८

१७/०५/२०७८

१७/०५/२०७८ (पौडेल)

मन्त्री



क्र.सं.	व्यवस्थापन विभाग कर्मचारी तथा गरीबी निवारण महाविभाग हेटौडा, नेपाल	आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरु	जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी	समय सीमा
		ढाँचामा तयार गर्नुपर्नेछ। इन्धन खपत भएकोमा सवारी प्रयोगकर्ताले अनिवार्य रुपमा सवारी लगवुकमा दस्तखत गर्नुपर्नेछ।		
२३.	भ्रमण आदेश लिएको विवरण	कुन कुन कर्मचारीले कुन कुन प्रयोजनको लागि कति अवधिको लागि भ्रमण आदेश लिएका छन् सो को विवरण प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावली, २०७७ को ढाँचामा राख्नु पर्ने।	प्रशासन शाखा प्रमुख	भ्रमण आदेश लिएको समयमा
२४.	तालिम तथा गोष्ठीमा सहभागी भएकाको विवरण	कुन कुन कर्मचारी कुन कुन प्रयोजनको लागि कुन कुन तालीम तथा गोष्ठीमा सहभागी भएका छन् सो को विवरण अद्यावधिक राख्नु पर्ने।	प्रशासन शाखा प्रमुख	तालीम गोष्ठीमा भाग लिएको समय
२५.	मालसामान बुझी प्रयोगमा ल्याएको विवरण	कुन कुन शाखा वा इकाईका कर्मचारीले कुन कुन प्रयोजनको लागि के कति मालसामान बुझी प्रयोगमा ल्याएका छन् सो को विवरण अद्यावधिक गरी राख्नु पर्ने।	जिन्सी शाखा हेर्ने पदाधिकारी	नियमित रुपमा
२६.	राजस्व संकलन भएको विवरण	कुन कुन शीर्षकमा के बापत के कति राजस्व संकलन भएको छ सो को विवरण अद्यावधिक गरी राख्नु पर्ने।	आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख	राजस्व संकलन भए पछि
२७.	दर्ता चलानी भएको विवरण	कार्यालयबाट कुन कुन विषयमा के कति पत्र/निवेदन दर्ता चलानी भएका छन् सो को विवरण राख्नुपर्ने।	प्रशासन शाखा प्रमुख	दैनिक
२८.	विदा लिएको विवरण	कुन कुन कर्मचारी कुन कुन मितिमा विदा लिएको हो सो स्पष्ट देखिने गरी विवरण राख्नु पर्नेछ।	प्रशासन शाखा प्रमुख	नियमित रुपमा
२९.	नियम, कानून पालना	प्रचलित नियम, कानून, परिपत्र र निर्देशिकामा भएका व्यवस्थाहरुको सबैले पूर्ण पालना गर्नु पर्ने।	सम्बन्धित व्यक्ति	नियमित रुपमा
३०.	पञ्जिका बनाउने	टिप्पणी फाइल साथ राखिने कागजातहरुको पञ्जिका बनाइ राख्नु पर्ने। आफुले माथिल्लो तहमा निर्णयको लागि पठाउने फाइलमा पञ्जिका अनिवार्य रुपमा संलग्न गर्नुपर्नेछ।	सम्बन्धित पदाधिकारी, प्रशासन शाखा प्रमुख	नियमित रुपमा

१५/५

(Signature)

परिच्छेद-११
विविध
२८

(Signature)

(Signature)

भा. बिनु रायमाझी (पौडेल)
मन्त्री

१. सूचक बनाई लागू गर्ने: यस प्रणालीको कार्यान्वयन लागि मन्त्रालयले अनुसूची-१ अनुसारको सूचकको आधारमा अनुगमन गर्न सक्नेछ।
२. अनुगमन समिति गठन गर्ने: यस प्रणालीको कार्यान्वयन लागि मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार समिति गठन गरी अनुगमन तथा निर्देशन गर्न सक्नेछ।
३. मार्गदर्शनको रूपमा रहने: मन्त्रालय र मातहत कार्यालयको दैनिक कार्य सम्पादनको लागि यो प्रणाली मार्गदर्शनको रूपमा रहनेछ।
४. प्रचलित कानून अनुसार हुने: यस प्रणालीमा उल्लिखित कुनै विषय प्रचलित कानूनसंग बाझिएमा प्रचलित कानून अनुसार नै हुनेछ।
५. संशोधन तथा परिमार्जन: यस आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली आवश्यकता अनुसार संशोधन तथा परिमार्जन गर्न सकिनेछ।

१.९.१९

का.म.फ.

ग.म.

वि.म.

भा. बिनु रायमाझी (पौडेल)
मन्त्री

	क) अधिकार प्रत्यायोजन पत्र
१.०९	अधिकार प्राप्त अधिकारीको पूर्व सहमति नलिई कुनै कर्मचारीले अन्यत्र पेशा वा व्यवसाय गरेको छु छैन? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) सहमति लिएका कर्मचारीको विवरण ख) सम्बन्धित कर्मचारीको निवेदन ग) स्वीकृति पत्र
१.१०	कुनै पनि कर्मचारी अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति बेगर ९० दिन भन्दावढी अनुपस्थित भएकोमा सो अवधिको भोलिपल्टै प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही अगाडी बढाइएको छु छैन? क) छ ख) छैन >कारवाही अगाडी बढाइएको छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) उपस्थिति खाता ख) कार्यवाही विवरण
२. बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा (नियन्त्रण क्रियाकलाप संग सम्बन्धित)	
२.०१	बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन बमोजिम सम्बद्ध निकायसंग समन्वय गरि बजेट तथा कार्यक्रम गर्ने गरिएको छु छैन? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) बजेट तर्जुमा गर्दा गरिएको छलफल, माइन्पुट खाता ख) सम्बन्धित निकायसंग गरिएको पत्राचार
२.०२	मन्त्रालयले आगामी वर्षको लागि चाहिने बजेट र कार्यक्रम तयार गरि निर्धारित समयभित्र पेश गर्न मातहत कार्यालयहरूमा निर्देशन पठाउने गरेको छु छैन? क) छ ख) छैन >निर्देशन पठाएको छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) परिपत्र ख) परिपत्र गरिएको मिति
२.०३	कार्यालयले आगामी वर्षको लागि बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरि तालुक कार्यालयमा पेश गरेको छु छैन? क) छ ख) छैन >पेश गरेको छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) मन्त्रालयबाट प्राप्त परिपत्रको मिति ख) बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरि तालुक कार्यालयमा पेश गरेको मिति
२.०४	कार्यक्रमगत बजेट तर्जुमा गर्दा आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखलाई सहभागिता गराईएको छु छैन? क) छ ख) छैन >सहभागिता गराईएको छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) आमन्त्रण गरेको पत्र वा इमेल ख) बजेट तर्जुमा गर्दा गरिएका छलफलका माइन्पुट
३. बजेट अख्तियारी र निकास (नियन्त्रण क्रियाकलापसंग सम्बन्धित)	
३.०१	मन्त्रालयबाट बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पत्र प्राप्त भएपछि १५ दिनभित्र प्रदेश सचिवले मातहत कार्यालय प्रमुख वा कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्यालय प्रमुखलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पत्र पठाएको छु छैन? क) छ ख) छैन >पठाएको छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) मन्त्रालयले अख्तियारी दिएको पत्र र मिति
३.०२	विनियोजन गर्दा एकउप-शिर्षकको बजेट एकै पटक बाँडफाँड नगरी अवण्डा वा जगोडा राखेको छु छैन? क) छ ख) छैन >अवण्डा राखेको छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) बाँडफाँड भएको निर्णय ख) अवण्डा राखेको कारण
३.०३	अनुदान प्राप्त गर्ने निकायहरूले अख्तियारीमा फ्रिज हुने भनि तोकिएको रकमहरू फ्रिज नगराउने उदेश्यले फ्रिज नहुने खातामा रकम सारेको छु छैन? क) छ ख) छैन >फ्रिज नहुने खातामा रकम सारेको छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) अख्तियारी पत्र ख) रकम सार्ने निर्णय र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको राय

४.०६	मालसामान खरिद गर्दा खरिद आदेशमा आर्थिक प्रशासन शाखाको दस्तखत गराउने गरेको छु छैन? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) मालसामान खरिद गरेको खरिद आदेश
४.०७	मालसामान खरिद गर्दा आदेश र मालसामान दाखिला/प्राप्तिमा रुजु वा परिक्षण गर्ने गरेको छु छैन? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) मालसामान खरिद गरेको खरिद आदेश ख) मालसामान दाखिला रिपोर्ट ग) कुनै कैफियत देखिइ फिर्ता गरिएको विवरण वा पत्र
४.०८	कुनै कार्यक्रम संचालन गर्दा त्यस्तो कार्यक्रम संचालन गर्न तयार गरिएको निर्देशिका र मापदण्ड बमोजिम गरिएको छु छैन? क) छ ख) छैन >मापदण्ड बमोजिम गरिएको छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) कार्यक्रम संचालन गर्न गरिएको लागत अनुमान ख) कार्यक्रम संचालन गर्दा गरिएको खर्च र मापदण्डको तुलनात्मक अध्ययन
४.०९	कानून बमोजिम करकट्टी गरेर मात्र भुक्तानी दिनु पर्नेमा त्यसो गरिएकोमा त्यस्तो कामको विवरण सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाएको छु छैन? क) छ ख) छैन >करकट्टी र विवरण पठाएको छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) करकट्टी विवरण ख) आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाएको पत्र
४.१०	विभिन्न फर्महरूलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी भएको अवस्थामा सोको विवरण सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा महिना समाप्त भएको ७ दिन भित्र पठाएको छु छैन? क) छ ख) छैन >पठाएको छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी भएको विवरण ख) आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाएको पत्र
४.११	वैदेशिक सहायता अन्तर्गतका दातृ संघसंस्थाबाट सोधभर्ना हुने गरी नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भएका रकमहरू नियमित रूपमा सोध भर्ना माग गर्ने गरेको छु छैन? क) छ ख) छैन >सोध भर्ना माग गरेको छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) दातृसंस्थासंग सोधभर्ना माग गरेको पत्र ख) दातृसंस्थाबाट सोधभर्ना प्राप्त कागजात
घ) पेशकी कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था	
४.१२	पेशकी लिंदा दिंदा आवश्यकता भन्दा बढी माग गरेको र दिएको छु छैन? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) कामको अनुमानित विवरण ख) पेशकी माग रकम ग) पेशकी दिएको रकम
४.१३	लिएको पेशकीम्याद भित्र फछ्यौटका लागि पेश गरेको छु छैन? क) छ ख) छैन >छैन भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) पेशकी खाता ख) म्याद नाघेपछि फछ्यौटको लागि कारवाही भए नभएको ग) म्याद नाघि पेशकी फछ्यौट भएकोमा वार्षिक १० प्रतिशतले व्याज असुल गरे नगरेको
४.१४	एउटा पेशकी फछ्यौट नगरी सोही कर्मचारी वा व्यक्तिलाई पुनः दोहोरो हुने गरी पेशकी दिएको छु छैन? क) छ ख) छैन

३३

३३

३३

३३

बागमती प्रदेश सरकार
सहकारी तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय
हेटौंडा, नेपाल
मा. विनोद शर्मा
मन्त्री

	> दोहोरो पेशकी दिएको छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) पेशकी खाता ख) आर्थिक शाखा प्रमुखको राय ग) दिनुपर्ने कारण र आवश्यकताको पुष्ट्याई घ) सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी व्यवस्था
४.१५	आर्थिक वर्षको अन्त सम्ममा कामहुन नपाई केवल बजेट फ्रीज हुन नदिने उद्देश्यले मात्र कसैलाई पेशकी दिएको वा धरौटी खातामा रकम जम्मा गरेको छ छैन? क) छ ख) छैन > छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) पेशकी खाता ख) आर्थिक शाखा प्रमुखको राय ग) दिनु पर्ने कारण र आवश्यकताको पुष्ट्याई
४.१६	सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुरूप खरिद इकाईको स्थापना वा सोको जिम्मेवारी तोकेको छ छैन? क) छ ख) छैन > छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) कार्यालयको संगठन तालिका वा ख) जिम्मेवारी तोकेको पत्र
४.१७	एक वर्ष भन्दा बढी अवधिसम्म संचालन हुने योजना वा आयोजनाको लागि खरिद गर्दा वा वार्षिक दश करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा खरिदको गुरुयोजना तयार गरेको छ छैन? क) छ ख) छैन > छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) योजनाको अवधि ख) योजनाको कुल अनुमानित बजेट ग) गुरुयोजना
४.१८	खरिदको वार्षिक खरिद योजना तयार (वार्षिक दशलाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको खरिद गर्नु पर्दा) गरेको छ छैन? क) छ ख) छैन > तयार गरेको छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) आगामी वर्षको अनुमानित बजेट र कार्यक्रम ख) वार्षिक खरिद योजना
४.१९	एक लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको खरिद गर्नु पर्दा लागत अनुमान तयार गर्ने गरिएको छ छैन? क) छ ख) छैन > लागत अनुमान तयार गर्ने गरिएको छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) लागत अनुमान ख) लागत अनुमानको स्वीकृत ग) खरिद विधिको छनौट
४.२०	लागत अनुमान तयार गर्दा एउटै काममा हुनेमासोलाई टुक्रा टुक्रा पारी लागत अनुमान तयार गरिएको छ छैन? क) छ ख) छैन > टुक्रा टुक्रा पारी लागत अनुमान तयार गरिएको छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) लागत अनुमान ख) कामको प्रकृति ग) काग गर्नु पर्ने समयावधि
४.२१	सार्वजनिक खरिद नियमवालीमा भएको व्यवस्था अनुरूप मौजुदा सूची (स्टान्डिङ लिष्ट) तयार गर्ने र सोलाई अद्यावधिक गर्ने गरिएको छ छैन? क) छ ख) छैन > छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) मौजुदा सूची तयार गर्न गरिएको कार्यविधि ख) मौजुदा सूची > छैन भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) खरिद गरिएको विवरण ख) रकम रु.
४.२२	कुनै पनि खरिद गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर र मूल्यअभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट मात्र खरिद गरिएको छ छैन? क) छ ख) छैन > छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) सप्लायर्सको फर्म दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर र मूल्यअभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र > छैन भने तलको कुरा हेर्नुहोस्



मा. बिनु रायमाझी (पौड)

सन्ती

१.६.१९

३४

(Handwritten signatures and marks)

	क) के कस्ता सामानहरु खरिद गरिएको छ ख) कति मूल्यका सामानहरु खरिद गरिएका छन्
४.२३	दश लाख रकम सम्मको निर्माण तथा मालसामान खरिद र पाँच लाख सम्मको परामर्श सेवा सोझै खरिद गर्दा एकै पटक वा पटक पटक गरी बर्षमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी एउटै निर्माण व्यवसायी, सप्लायर्स, परामर्शदाता वा आपूर्तिकर्ताबाट खरिद गरिएको छ छैन? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) सोझै खरिद गरिएको विवरण ख) मौजुदासुची >छैन भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) खरिद गरिएको विवरण र ख) रकम रु

५. साधन श्रोतको सुरक्षा तथा लिलाम बिक्री व्यवस्था (नियन्त्रण क्रियाकलापसंग सम्बन्धित)

५.०१	कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गाको धनी पुर्जा प्राप्त गर्न बाँकी छ छैन? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) जग्गाको धनी पुर्जा प्राप्त गर्न प्रकृया अघि बढाएको ख) जग्गाको धनी पुर्जा प्राप्त गर्न प्रकृया अघि नबढाएको >छैन भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) जग्गाको जग्गा धनीपुर्जा
५.०२	कार्यालयमा रहेका पूँजीगत सम्पत्तिहरुको संरक्षण व्यवस्था उपयुक्त छ छैन? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) खर्च भएर नजान्ने जिन्सी खाता ख) जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन
५.०३	कर्मचारी सरुवा, बढुवा, अवकाश हुँदा बरबुझारथ गर्ने गराउने व्यवस्था गरिएको छ छैन? क) छ ख) छैन क) सरुवा, अवकाश, बढुवा पत्र ख) बरबुझारथ कागजात
५.०४	कार्यालयका कक्षहरुमा राखिएका सामानहरुको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यक्षमा बसी प्रयोग गर्ने कर्मचारीको हुने आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ छैन? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) कार्यक्षमा रहेका सामानहरुको नामावली भित्तामा टाँस गरिएको ख) सो टाँस गरेको विवरणमा कार्यक्षमा बस्ने र जिन्सी शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखत
५.०५	पुरानो भइ काममा आउन नसक्ने टुटफुट भै बेकम्मा भएका र पुनःमर्मत नहुने भनि किटान भएका मालसामान तथा मेशिन औजारहरु आर्थिक कार्यविधि नियमावली बमोजिम लिलाम बिक्री गर्ने गरिएको छ छैन? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) जिन्सी खाता ख) जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन ग) लिलाम बिक्री गरिएका सामानको विवरण
५.०६	अनुदान प्रवाह गर्दा अनुदानबाट संचालित व्यवसाय संचालन गर्नु पर्ने न्युनतम अवधि र अनुदानबाट सिर्जित सम्पत्तिको आयु कायम गरि अभिलेख व्यवस्थापन गरिएको छ छैन? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) त्यस्तो अवधि र आय तोकिएको अनुदानग्राहीसंग गरिएको सम्झौता र त्यसको अभिलेख व्यवस्था

६. लेखा र अभिलेख व्यवस्था (नियन्त्रण क्रियाकलापसंग सम्बन्धित)

६.०१	विनियोजन, राजस्व, धरौटी, जिन्सी र अन्य आम्दानी खर्चको लेखा महालेखा परिक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत ढाँचा मा राखिएको छ छैन? क) छ ख) छैन
------	---

भा. बिनु रायमाझी (पौडेल)



३५

मन्त्री



बागमती प्रदेश सरकार
तहकाली तथा गारवी विवरण मन्त्रालय
हेटौडा, नेपाल

	>छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) स्वीकृत ढाँचाको लेखाको अवलोकन
६.०२	राजस्व, धरौटी, विनियोजन हिसावको लेखा कम्प्युटराइज्ड प्रणालीमा आवद्ध गरिएको छ छैन? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) प्रणालीको अवलोकन >छैन भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) कम्प्युटराइज्ड प्रणालीमा आवद्ध गर्न कस्तो पहल भईरहेको छ
६.०३	मातहत कार्यालय एवं प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरणको आधारमा मन्त्रालयले केन्द्रिय लेखा राखेको छ छैन? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) केन्द्रिय लेखाको अवलोकन
७. लेखापरीक्षण र बेरजु फछ्यौट (जोखिमको जाँच र नियन्त्रण क्रियाकलापसँग सम्बन्धित)	
७.०१	कार्यालयको सबै कारोवारको आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण तोकिए बमोजिम नियमित रुपमा हुने गरेको छ छैन? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ख) हिसाव किताब
७.०२	आ.ले.प. र म.ले.प.को बेरजु लगत राखेको छ? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) आ.ले.प.को बेरजु लगत ख) म.ले.प.को बेरजु लगत
७.०३	महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट प्राप्त प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरजुको प्रतिक्रिया (जवाफ) प्रतिवेदन प्राप्त भएको ३५ दिन भित्र पठाएको छ छैन? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) प्रारम्भिक प्रतिवेदन र प्राप्त मिति ख) जवाफ पठाएको मिति
८. निरिक्षण, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण (अनुगमन, जोखिमको जाँच र नियन्त्रण क्रियाकलाप संग सम्बन्धित)	
८.०१	मन्त्रालयले मातहतका निकायबाट हुने विकास कार्यक्रमको अनुगमनको वार्षिक कार्ययोजना तयार पारेको छ छैन? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) अनुगमन कार्ययोजना
८.०२	मन्त्रालयले अनुगमन र सुपरीवेक्षणको लागि सुचकाङ्कको विकास गरेको छ छैन? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) सुचकाङ्कको अवलोकन
८.०३	मन्त्रालयले विकास कार्यक्रमको त्रैमासिक र वार्षिक समीक्षा गोष्ठी त्यस्तो अवधि समाप्त भए पछि नियमित रुपमा गरेको छ छैन? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) त्रैमासिकसमीक्षा भएको मिति र उपलब्धी ख) वार्षिक/त्रैमासिकसमीक्षा भएको मिति र उपलब्धी
८.०४	कार्यालयले लक्ष्य अनुसार सरोकारवालाहरु र लक्षित समुहहरुको सहभागिता जुटाएर छलफल, अन्तरक्रिया र गोष्ठी

३६

मा. बिबु सायमाभी (प)

मन्त्री

	सम्पन्न गर्ने गरेको छु छैन? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) त्यस्तो कार्यक्रम गरेको माईन्युट, मिति
८.०५	महाशाखा प्रमुखले एक वर्षमा कम्तीमा एकपटक आफैले निरीक्षण गरि वा त्यस्तो मालसामान जिम्मा लिने कर्मचारी बाहेक अन्य कर्मचारी वा प्राविधिकद्वारा निरीक्षण गर्न लगाई त्यसको प्रतिवेदन लिखित रूपमा लेखि वा लिई राखे व्यवस्था गरेको छु छैन? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) निरीक्षण प्रतिवेदन ख) निरीक्षण गर्न अधिकार दिएको पत्र
८.०६	प्रदेश सुशासन नियमावली २०७७ को नियम ३७ मा भएको व्यवस्था अनुरूप सचिवले आफ्नो मातहतको कार्यालय तथा परियोजनाको प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एकपटक आफैले वा आफुले अख्तियार सुम्पेको कर्मचारीद्वारा अनिवार्य निरीक्षण गराएको छु छैन? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) निरीक्षण प्रतिवेदन ख) निरीक्षण गर्न अधिकार दिएको पत्र
८.०७	बागमती प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा भएको व्यवस्था अनुरूप प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भए पछि सबै कर्मचारीलाई समयमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्न लगाई त्यस्तो सम्पत्ति विवरण एकीकृत गरी राष्ट्रिय कितावखाना (निजामती) वा बागमती प्रदेश कितावखानामा पठाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने व्यवस्था कडाईका साथ पालना गरिएको छु छैन? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) कर्मचारीको दरबन्दी ख) सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेको दर्ता पुस्तिका र नामावली ग) सम्पत्ति विवरण कितावखानामा पठाएको पत्र घ) सम्पत्ति विवरण पेश नगर्नेको नामावली
९. सुचना तथा संचार (जोखिमको जाँच र नियन्त्रण क्रियाकलापसंग सम्बन्धित)	
९.०१	कार्यालयले विभिन्न सुचना प्रणालीहरूको एकीकरण गरी एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गरेको छु छैन ? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) एकीकृत सूचना प्रणालीको अवलोकन
९.०२	कार्यालयले नयाँ ऐन, नियम, नीति, आदेश, निर्देशन र परिपत्रहरू मातहतका कार्यालयहरूमा तत्काल प्रवाह गरी वेभसाइटमा समेत राखे व्यवस्था मिलाएको छु छैन? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) वेभसाइटको अवलोकन
९.०३	नेपाल सरकार र मन्त्रालयबाट जारी भएका नीति र निर्णयहरू, परिपत्रहरू, सहायता सम्झौताहरू, निर्देशिका तथा मार्गनिर्देशनहरू, योजना तथा कार्यक्रमहरू, अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू र आर्थिक विवरणहरू जस्ता महत्वपूर्ण कागजातहरूको जिम्मेवारी तोकी अभिलेख (डकुमेन्टेसन) राखे व्यवस्था गरिएको छु छैन? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) अभिलेख व्यवस्थापनको अवलोकन
९.०४	बागमती प्रदेश सुशासन ऐन र नियमावली, २०७७ मा भएको व्यवस्था अनुरूप प्रत्येक त्रैमासिकरूपमा सार्वजनिक सुनुवाई गराइएको छु छैन? क) छ ख) छैन

३७

३७

३७

डा. बि. सु. (पौडेल)

मन्त्री

	बमोजिमको ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एकाइस दिन भित्र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र मन्त्रालयमा पठाएको छु छैन? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) वार्षिक प्रतिवेदन पठाएको पत्र ख) पत्रको मिति
९.१२	कार्यालयले आर्थिक वर्ष समाप्त भए पछि बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम ९० मा उल्लेख भए बमोजिमको वार्षिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र मन्त्रालयमा पेश गरेको छु छैन? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) वार्षिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश गरेको पत्र ख) पत्रको मिति
९.१३	कार्यालयले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि जिन्सी मालसामानको वार्षिक प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र मन्त्रालयमा पठाएको छु छैन? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) वार्षिक प्रतिवेदन पठाएको पत्र ख) पत्रको मिति
९.१४	वित्तीय अनुगमन प्रतिवेदन (Financial Monitoring Report-FRR) त्रैमासिक रुपमा, Unaudited Project Account-UPA आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र र Audited Project Account-APA दातृपक्षलाई उपलब्ध गराएको छु छैन? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराएको पत्र ख) पत्रको मिति
९.१५	बागमती प्रदेश सुशासन ऐन/नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम कार्यालयको परिसर भित्र सबैले देखे उपयुक्त ठाउँमा सम्बन्धित कार्यालयले दिने सेवा लगायतका अन्य कुराहरु उल्लेख भएको नागरिक बडापत्र राखिएको छु छैन? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) नागरिक बडापत्र ख) नागरिक बडापत्रमा उल्लेखित कुराहरु
९.१६	कार्यालयमा गुनासो सुन्न सबैले देखे ठाउँमा गुनासो वा उजुरी पेटिका राखिएको छु छैन? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) उजुरी पेटिकाको अवलोकन ख) उजुरी पेटिकामा परेका उजुरीको अभिलेख एवं कारवाही ग) नागरिक बडापत्रमा उल्लेखित कुराहरु
९.१७	गुनासो व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय तथा कार्यालयमा गुनासो सुन्ने जिम्मेवार अधिकारी (नोडल अधिकृत) तोकिएको छु छैन? क) छ ख) छैन >छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) नोडल अधिकृत तोकिएको पत्र
९.१८	मन्त्रालय तथा कार्यालयले आफ्नो मन्त्रालय तथा कार्यालयको कामकारवाहीको विषयमा सरोकारवालालाई वा सार्वजनिक रुपमा जानकारी दिन कुनै अधिकृतलाई प्रवक्ता वा सुचना अधिकारी तोकेको छु छैन? क) छ ख) छैन >प्रवक्ता वा सुचना अधिकारी तोकेको छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) प्रवक्ता वा सुचना अधिकारी तोकेको पत्र ख) प्रवक्ता वा सुचना अधिकारीको नाम र दर्जा/तह:
९.१९	त्रैमासिक रुपमा तयार गरी राख्नुपर्ने विवरण अभिलेखहरु सम्बन्धि:



बागमती प्रदेश सरकार
नेपाल
गोर्खा तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय
हटौडा, नेपाल
बिष्णु रायमाझी (पौडेल)
मन्त्री

३९

१) कुन सवारी साधन क-कसले प्रयोग गरेको छ, त्यसको मर्मत सम्भार कुन कुन मितिमा कति लागतमा भएको छ, तिनमा के कति परिमाणमा इन्धन खपत भएका छन् सोको विवरण तयार गरिएको छ छैन?
क) छ ख) छैन >तयार गरिएको छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) सवारी साधन तथा इन्धन खपतको विवरण म.ले.प. फारम ख) चल्ती मेशीन वा सवारीको किताब म.ले.प. फारम
२) कुन कुन कर्मचारीले कुन कुन प्रयोजनको लागि कति अवधिको लागि भ्रमण आदेश लिएका छन् सोको अभिलेख राखिएको छ छैन?
क) छ ख) छैन >अभिलेख राखिएको छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) बागमती प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावली, २०७७ को अनुसूची-५ बमोजिमको अभिलेख खाता
३) कुन कुन कर्मचारीले कुन कुन प्रयोजनको लागि कुन कुन तालिम तथा गोष्ठीमा सहभागी भएका छन् सोको अभिलेख राखिएको छ छैन?
क) छ ख) छैन >अभिलेख राखिएको छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) अभिलेख खाता
४) कुन कुन शाखा वा इकाईका कर्मचारीले कुन कुन प्रयोजनका लागि के कति मालसामान बुझी प्रयोगमा ल्याएका छन् सोको अभिलेख राखिएको छ छैन?
क) छ ख) छैन >अभिलेख राखिएको छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) जिन्सीको सहायक खाता
५) मन्त्रालय/महाशाखा/शाखाबाट कुन कुन विषयमा के कति अलगगै दर्ता चलानी भएका छन् सोको अभिलेख राखिएको छ छैन?
क) छ ख) छैन >अभिलेख राखिएको छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) दर्ता चलानी खाता
६) कुन कुन कर्मचारीले कुन कुन मितिमा विदा र औषधी उपचार लिएको हो सोको स्पष्ट देखिने अभिलेख राखिएको छ छैन?
क) छ ख) छैन >अभिलेख राखिएको छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) औषधी उपचारको अभिलेख (म.ले.प.फा.नं.४२) खाता राखिएको छ छैन?
७) कुन कुन कर्मचारी कुन कुन मितिमा सरकारी खर्चबाट (सरकारको तथा वैदेशिक स्रोत दुवैको) विदेश गएको हो सोको अभिलेख राखिएको छ छैन?
क) छ ख) छैन >अभिलेख राखिएको छ भने तलको कुरा हेर्नुहोस् क) विदेश गएको अभिलेख खाता

सन्दर्भसामग्री

१. नेपालको संविधान
२. निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५०,
३. प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९

१९/११/२०

४०

१९/११/२०

१९/११/२०

बागमती प्रदेश सरकार
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
हेटौडा, नेपाल
सन्धि
विष्णु रायमाझी (पौडेल)
सन्धि

४. बागमती प्रदेश सुशासन ऐन, २०७५,
५. बागमती प्रदेश शासन नियमावली, २०७७,
६. बागमती प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७६,
७. बागमती प्रदेशको आर्थिककार्यविधि नियमावली, २०७६,
८. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३,
९. सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४,
१०. बागमती प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८०,
११. निजामती कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५
१२. नेपाल सरकारको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८
१३. बागमती प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावली, २०७७
१४. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन, २०७५, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
१५. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन, २०७६, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
१६. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८,
१७. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९,
१८. महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत म.ले.प. फारमहरु,
१९. महालेखापरीक्षकको विभिन्न वर्षका वार्षिक प्रतिवेदनहरु।

१९/५/२०



१९/५/२०

१९/५/२०

मा. बिनु रायमाझी (पौडेल)
मन्त्री