बैठक संख्या :- १२७
मिति : - २०७९।०९।०१
समय :- बिहान ८ .३० वजे

कमलामाई नगर कार्यपालिका प्रमुख श्री उपेन्द्र कुमार पोखरेल ज्यु को अध्यक्षतामा निम्नानुसारको उपस्थीतिमा कार्यापालिकाको बैठक बस्यो ।

<u>उपस्थिति</u>

श्री उपेन्द्र कुमार पोखरेल	नगर प्रमुख
श्री मन्जु देवकोटा	उप-प्रमुख
श्री नरेश गोले	वडाअध्यक्ष १
श्री ईन्द्र वाईवा	वडाअध्यक्ष २
श्री खड्ग प्रसाद चौलागाई	वडाअध्यक्ष ३
श्री महेन्द्र प्रसाद ढकाल	वडाअध्यक्ष ४
श्री पुर्ण बहादुर खड्का	वडाअध्यक्ष ५
श्री उज्ज्वल कुमार थापा	वडाअध्यक्ष ६
श्री कर्ण बहादुर घिसिङ्ग	वडाअध्यक्ष ७
श्री कोमल कुमार श्रेष्ठ	वडाअध्यक्ष ८
श्री विनोद प्रधान	वडाअध्यक्ष ९
श्री दिप बहादुर कार्की	वडाअध्यक्ष १०
श्री रामबहादुर थिङ	वडाअध्यक्ष ११
श्री भिमबहादुर गुर्मछान	वडाअध्यक्ष १२
श्री केशर बहादुर कार्की	वडाअध्यक्ष १३
श्री राजन न्यौपाने	वडाअध्यक्ष १४
श्री उमा विश्वकर्मा	कार्यपालिका सदस्य
श्री जमुना कुमारी श्रेष्ठ	कार्यपालिका सदस्य
श्री देवि देवकोटा	कार्यपालिका सदस्य
श्री धन कुमारी श्रेष्ठ	कार्यपालिका सदस्य
श्री शिव कुमारी रायमाझी	कार्यपालिका सदस्य
श्री भद्रीमाया हायु	कार्यपालिका सदस्य
श्री मान बहादुर दमाई	कार्यपालिका सदस्य
श्री राजन बहादुर भुजेल	कार्यपालिका सदस्य
श्री विशकसेन ढकाल	सचिव (प्र.प्र.अ.)

बैठक संख्या :- १२७
मिति :- २०७९/०९/०१ शुक्रबार
समय :- विहान : ८ : ३० वजे

<u>प्रस्तावहरु</u>

१. मतदाता शिक्षा वैठक भत्ता
२. सिन्धुली बहुमुखी क्याम्पस
३. नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यावसायी महासंघ वजेट माग
४. नि: शुल्क स्वास्थ्य विमा
५. वित्तीय अनुशासन र स्वमूल्याकंन (अख्तियार दुरुपयोग आयोग, योजना अनुगमन समिति र सेवा प्रवाह) सम्बन्धी
६. नागरिक वडापत्र २०७९ स्वीकृत
७. अनुमति सम्बन्धमा
८. दरवन्दि परिवर्तन सम्बन्धमा
९.करार कर्मचारी म्याद थप सम्बन्धमा
१०. वित्तीय अनुशासन र स्वमूल्याकंन नतिजा

निर्णय नं १ :- यस पूर्व भएका निर्णयहरु छलफल गरियो ।

निर्णय नं २ :- कमलामाई नगरपालिका का वडाहरुमा मतदाता शिक्षा नगर समन्वय समिति र वडा समन्वय समितिका सदस्य हरुलाई मापदण्ड अनुसार वैठक भत्ता वापत चालु शिर्षक को अन्य भत्ता शिर्षक वाट भुक्तानी दिने ।

निर्णय नं ३ :- सिन्धुली बहुमुखि क्याम्पस सिन्धुलीलाई चालु आर्थिक वर्ष ०७९।८० फुटकर चालु खर्च शिर्षक वाट वि.वि.ए कार्यक्रमको लागि रु. ३०००००।- (तिन लाख) भुक्तानी दिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं ४ :- आर्थिक वर्ष ०७९।०८० मा दलित सीप विकासको लागि विनियोजित वजेट रु. १५००००।- नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी महासंघ संग सम्झौता गरि कार्यक्रम संचालन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं ५ :- आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को विनियोजित बजेटमा विपन्न मजदुर नि:शुल्क स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमको लागि रु. २१,००,०००।-(एक्काईस लाख) विनियोजन गरिएको । सो वजेट बाट नगर भित्रका विपन्न मजदुरलाई स्वास्थ्य विमा गर्नको लागि स्वास्थ्य वीमा बोर्ड जिल्ला कार्यालय सिन्धुली सँग सम्झौता गर्ने र जनसंख्या र घरधुरीको आधारमा वडामा वीमा गर्नु पर्ने घरधुरीको संख्या एकिन गरी पठाउने र वडाबाट प्राप्त विवरणको आधार स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम अगाडि बढाउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं ६ :- आर्थिक वर्ष ०७८।०७९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वाट प्राप्त सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं ७ :- आर्थिक वर्ष ०७८।०७९ मा संचालन भई कार्य सम्पन्न भएका योजनाहरु को सन्दर्भममा नगरपालिका अनुगमन समिति तथा जाँपास एंव फरफारक सपमिति वाट पेश भएको प्रतिवेदन उपर वैठकमा छलफल भयो ।

निर्णय नं ८ :- आर्थिक वर्ष ०७८।०७९ कमलामाई नगरपालिका क्षेत्र भित्रका नागरिकलाई उपलब्ध गराइएको सेवा प्रति प्राप्त सुझाव उपर छलफल भई सुधारको लागि निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं ९ :- कमलामाई नगरकार्यपालिकामा कार्यरत कर्मचारी श्री सुसिल कुमार (एस.के.वि. एण्ड एशोसियटस वि) र ईन्जिनियर श्री विनोद वावु खकुराल समेत को निवेदन अनुसार कार्यालयको कार्यमा वाधा नपर्ने गरि कार्यालय समय वाहेक सम्बन्धीत कार्य गर्नको लागि अनुमति दिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं १० :- कमलामाई नगरपालिका वाट प्रवाह हुने सेवाहरुलाई व्यवस्थित गर्नको लागि कमलामाई नगरकार्यपालिको वडा पत्र र वडा कार्यालयको वडा पत्र २०७९ स्वीकृत गर्ने ।

निर्णय नं ११ :- कमलामाई नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित श्री गौम्ती माध्यमिक विद्यालय माढि वजारको माध्यमिक विद्यालय तह अग्रेंजी विषयको दरवन्दिलाई विज्ञान विषयमा परिवर्तन गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिवाट अनुरोध भएकोमा शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई सिन्धुलीवाट माध्यमिक विद्यालय तहका शिक्षकहरुको पदस्थापन कार्य अगाडि वढि रहेकोमा सो दरवन्दि परिवर्तन गर्न सहमति दिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं १२ :- नेपाल सरकारवाट दरवन्दि स्वीकृत गर्दा दरवन्दिमा नपरेका कार्यालय सहयोगि, पाले,स्वीपर, माली, सवारी चालक, नगर प्रहरी , प्राविधिक र वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी लगायतका कर्मचारीहरुलाई आर्थिक वर्ष ०७९।०८० को लागि दरवन्दि कायम गरी साविक देखि करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई २०७९ माघ १ गते देखि २०८० आषाढ मसान्त सम्म लागु हुने गरी करार निरन्तरता दिने र कार्य गरिएको अवधि अनुसार ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई कार्य मूल्याकंन अनुसार प्रशासन शाखावाट मूल्याकंन गरि खाईपाई आएको तलबलाई आधार मानि करारमा नियुक्ती गर्न स्वीकृतको लागि सभामा पेश गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं १३ :- आर्थिक वर्ष ०७८।०७९ मा भएका कार्यक्रमहरुको वित्तिय अनुसाशन जोखिम मूल्याकन र स्थानीय तह स्वःमूल्याकंन नतिजा उपर छलफल भई प्राप्त नतिजामा आगामि वर्षहरुमा सुधारको लागि निर्देशन दिने ।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व:मूल्याङ्कन नतिजा (आर्थिक वर्ष ०७८।०७९)

विषयक्षेत्रहरु	अवस्था	क.स.	सूचक नं.	सुचक क्षेत्र	पूर्णांक	प्राप्तांक
१) शासकीय प्रबन्ध	समग्र स्थिति	१	१.१.१	सभाको संचालन् प्रक्रिया (स्थाससंऐ को दफा १९)	१	१
		२	१.१.२	कार्यपालिकाको निर्णय प्रक्रिया (स्थाससंऐ को दफा १७)	१	१
		३	१.१.३	सभा/कार्यपालिकाले बनाएका स्थानिय कानुन - ऐन,नियम, निर्देशिका,कार्यविधि र मापदण्ड) तथा निर्णयहरुको सार्वजनिकिरण (स्थाससंऐ को दफा १०२ को ३ नेपालको संविधानको धारा २७, सुचनाको हक)	१	१
	प्रकियागत स्थिति	४	१.२.१	सभा र कार्यपालिकाका समिति/उप-समिति सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि (स्थाससंऐ को दफा १४,४६,६५,६६,६७)	१	०.५
		५	१.२.२	कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन - बैठक बोलाउने, मिति स्थान तोक्ने, कार्यसुची उपलब्ध गराउने, गणपुरक संख्या, निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर, निर्णयमा असहमति आदी (स्थाससंऐ को दफा १७)	१	१
		६	१.२.३	आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली (स्थाससंऐ को दफा ७८)	१	०.५
		७	१.२.४	स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सम्पति विवरण (स्थाससंऐ दफा ११०)	१	१
	परिमाणात्मक स्थिथि	८	१.३.१	मुल्यांकन अवधिमा बसेको कार्यपालीकाको बैठक संख्या (स्थाससंऐ दफा १७ बैठक कार्यसञ्चालन नियमावली	१	१
		९	१.३.१	लेखा प्रणालीमा SuTRA को प्रयोग (स्थाससंऐ दफा ७२)	१	१
				जम्मा	९	८
२) संगठन तथा प्रशासन	समग्र स्थिति	१०	२.१.१	गाँउ नगरपालिकाको क्षमता विकास। (स्थाससंऐ दफा १०२.२)	१	०
		११	२.१.२	प्रतिवेदन तथा विवरण प्रेषण । (स्थाससंऐ दफा ७६ (५) र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, दफा ३२(३)	१	१
	प्रकियागत स्थिति	१२	२.२.१	विषयगत विभाग महाशाखा शाखा/उपशाखा/एकाईहरु एवं जनशक्तिको काम कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीको कार्यविवरण (स्थाससंऐ दफा ८३)	१	०
		१३	२.२.२	स्थायी पदपुर्ति नगर्ने भनिएका पदहरुमा करारबाट मात्र पदपुर्ति (स्थाससंऐ दफा ८३ को उपदफा ८,९)	१	०.५
		१४	२.२.३	कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन संझौता । (स्थाससंऐ दफा १०२ (२)	१	१
	परिमाणात्मक स्थिति	१५	२.३.१	जनशक्ति क्षमता विकासमा लगानी (स्थाससंऐ दफा १०२ (२) अनुसार बनेको कार्यविधि	१	०.५
		१६	२.३.२	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थिति दिन आफ्नो क्षेत्रभित्र काजमा रहेको अवधि समेत (स्थाससंऐ दफा ८४ अनुसारको कार्यसम्पादन प्रभावकारीता)	१	१
		१७	२.३.३.	.क्षमता विकास कार्यक्रममा पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको सहभागिता । (स्थाससंऐ दफा १०२ को २ अनुसारको बनेका कार्यविधि यस दफामा पदाधिकारी भन्नाले गाँउ/नगर सभाका सदस्यहरुलाई बुझाउनेछ । गणना गर्दा पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको छुट्टाछुट्टै गणना गर्नुपर्नेछ ।	१	०.५

विषयक्षेत्र	अवस्था	क्र.स.	सूचक नं.	सूचक क्षेत्र	पूर्णाङ्क	प्राप्ताङ्क
				जम्मा	८	४.५
३) वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन	समग्र स्थिति	१८	३.१.१	वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र आवधिक योजना तर्जुमा (स्था.स.सं.ऐ. को दफा २४)	१	०
		१९	३.१.१	बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा र पारित गर्ने कार्यमा सम्बद्ध समिति र समन्वय (स्था.स.सं.ऐ. को दफा ६५, ६६, ६७)	१	१
	प्रकियागत स्थिति	२०	३.२.१	दिगो विकासका लक्ष्यहरुको स्थानियकरण (स्था.स.सं.ऐ. को दफा २४)	१	०
		२१	३.२.२.	विषयक्षेत्रगत रुपमा बजेट सिलिङ्ग निर्धारण (स्था.स.सं.ऐ. को दफा ६६ को ३)	१	०
		२२	३.२.३	बजेट प्रस्तुती तथा स्वीकृती (स्थाससंऐ को दफा ७१)	१	१
		२३	३.२.४	गैरसरकारी संङ्घ सस्थाहरुले गाँउ/नगर सभाबाट पारीत गरि योजना कार्यान्वयन (स्थाससंऐ को दफा २५)	१	०
	परिमाणात्मक स्थिति	२४	३.३.१	कूल वार्षिक बजेटमा आन्तरिक आयको हिस्सा (असविव्यऐ दफा ८ अनुसार राजस्वको क्षमता)	१	०.५
		२५	३.३.२	पाँच लाख भन्दा कम लागतका योजनाले कुल पुँजीगत बजेटको हिस्सा (बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको मार्गदर्शन)	१	०.५
		२६	३.३.३	वार्षिक आन्तरिक आय बृद्धिगत वर्षको तुलनामा (असविव्यऐ दफा ८ अनुसार राजस्वको क्षमता)	१	०.५
		२७	३.३.४	गैसस मार्फत योजना कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा गैससको नगद लागत साझेदारी । (स्थाससंऐ दफा २५)	१	०.५
		२८	३.३.५	समपुरक अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरुमा लागत साझेदारीका लागि बिनियोजित बजेट (असविव्यऐ दफा १०)	१	१
				जम्मा	११	५
					१	
४) वित्तिय तथा आर्थिक व्यवस्थापन	समग्र स्थिति	२९	४.१.१	आन्तरिक स्रोत (स्थाससंऐ दफा ६५)	१	
		३०	४.१.२	वित्तिय अनुशासन (असविव्यऐ दफा २५ देखि ३२)		
	प्रकियागत स्थिति	३१	४.२.१	आय व्ययको वर्गिकरण तथा लेखाङकनका लागी नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित पद्धति र ढाँचाको प्रयोग (असविव्यऐ दफा ३२)	१	१
		३२	४.२.२	आय र व्ययको विवरण सार्वजनिकीकरण (असविव्यऐ दफा ३०)	१	१
		३३	४.२.३	प्रचलित कानुन अनुसार खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयारी र कायान्वयन (सा.ख.ऐ.२०६३ दफा ६, (स्थाससंऐ दफा ८४ (२) को ट)	१	०.५
		३४	४.२.४	वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको प्रगति समिक्षा (स्थाससंऐ दफा ७१ को ६)	१	०
	परिमाणात्मक स्थिति	३५	४.३.१	रकमान्तर (स्थाससंऐ दफा ७९)	१	१
		३६	४.३.२	प्रशासनिक खर्च (स्थाससंऐ दफा ७१ अनुसारको आय व्यय अनुमान अनुसार)	१	१
		३७	४.३.३	पुँजीगत खर्च (स्थाससंऐ दफा ७१ अनुसारको आय व्यय अनुमान अनुसार)	१	०.५
		३८	४.३.४	राजस्व सङकलन (स्थाससंऐ दफा ७१)	१	०.५

विषयक्षेत्रहरु	अवस्था	क्र.स.	सूचक नं.	सूचक क्षेत्र	पूर्णांक	प्राप्तांक
		३९	४.३.५	खर्च गर्ने अख्तियारी (स्थाससंऐ दफा ७३)	१	१
				जम्मा	११	६.५
५) सार्वजनिक सेवा प्रवाह	समग्र स्थिति	४०	५.१.१	सेवा प्रवाह (स्थाससंऐ दफा ११)	१	०.५
		४१	५.१.२	वडाले उपलब्ध गराउने सेवा (स्थाससंऐ दफा १२)	१	०.७५
		४२	५.१.३	सेवा प्रतिको सन्तुष्टी (स्थाससंऐ दफा ११,१२ को काम)	१	१
	प्रकियागत स्थिति	४३	५.२.१	सेवाप्रवाहमा प्रविधिमा आधारित टोकन, अनलाइन रजिष्ट्रेसन वा कम्प्युटर बिलिङ प्रविधिको प्रयोग (स्थाससंऐ दफा ११, (२) को ङ १)	१	०.५
		४४	५.२.२	सेवाप्रवाहको मापदण्ड (SOP (स्थाससंऐ दफा ११, (२) को ङ १)	१	०.५
		४५	५.२.३	बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी (स्थाससंऐ दफा ११, (२) को ङ ७)	१	०.५
		४६	५.२.४	वडामा सेवाप्रवाहको बैकल्पिक व्यवस्था (स्थाससंऐ दफा १६ को उपदफा ४को ग को ६ र दफा १८ को उपदफा ३)	१	१
	परिमाणात्मक स्थिथि	४७	५.३.१	गुनासो पर्छ्योट (स्थाससंऐ दफा ११, (२) को ङ ७)	१	१
		४८	५.३.२	सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक खातामार्फत भुक्तानी (स्थाससंऐ दफा ११, (२) को त २)	१	१
		४९	५.३.३	जन्मेको मितिले ३५ दिनभित्र भएको कूल जन्मदर्ता संख्या (स्थाससंऐ दफा ११, (४)	१	०
		५०	५.३.४	सार्वजनिक सुनुवाई(स्थाससंऐ दफा ७८को उपदफा ५)	१	०.५
		५१	५.३.५	सेवा प्रवाहमा घुम्ती सेवाको प्रयोग (स्थाससंऐ दफा ११, (२) को ङ ७) घुम्ती सेवाका क्षेत्रहरु खोप, भिटामिन ए वितरण, स्वास्थ्य शिविर, कृषि पशु सम्बन्धि सेवाहरु व्यक्तीगत घटना दर्ता आदी।	१	०.५
		५२	५.३.६	शिक्षामा सवै वालवालीकाको पहँच (स्थाससंऐ दफा ११ को उपदफा २ को ज)	१	०.५
		५३	५.३.७	स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहँच (स्थाससंऐ दफा ११ को उपदफा २ को झ)	१	१
		५४	५.३.८	कृषि र पशु सेवा (स्थाससंऐ दफा ११ को उपदफा २ को ण र द)	१	०.५
		५५	५.३.९	स्थानीय उत्पादनको प्रवद्धन र बजारीकरण (स्थाससंऐ दफा ११ को उपदफा २ को ण ७)	१	०.५
जम्मा					१६	१०.२५
६) न्यायिक कार्यसम्पादन	समग्र स्थिति	५६	६.१.१	न्याय सम्पादन (स्थाससंऐ दफा ४६ को उपदफा १ दफा ४९ को उपदफा १२)	१	१
	प्रकियागत	५७	६.२.१	मेलमिलाप कर्ताको व्यवस्था (स्थाससंऐ दफा ४९ को उपदफा ३)	१	१
		५८	६.२.२	न्यायिक समितिको निर्णय प्रक्रिया (स्थाससंऐ दफा ४९	१	१

विषयक्षेत्र	अवस्था	क्र.सं.	सूचक नं.	सूचक क्षेत्र	पूर्णाङ्क	प्राप्ताङ्क
		५९	६.२.३	न्यायिक समितिको प्रतिवेदन प्रणाली (स्थाससंऐ दफा ५३ को उपदफा २)	१	१
	परिमाणात्मक स्थिति	६०	६.३.१	उजुरी फछ्र्योट । (स्थाससंऐ दफा ४९को उपदफा २ र ४)	१	१
		६१	६.३.२	न्यायिक समितिको निर्णय उपर पुनरावेदन (स्थाससंऐ दफा ५१)	१	१
		६२	६.३.३	मेलमिलाप केन्द्र गठन । (स्थाससंऐ दफा ४९को उपदफा १०)	१	१
जम्मा					७	७
७) भौतिक पुर्वाधार	समग्र स्थिति	६३	७.१.१	सडक यातायात गुरुयोजना अनुसार सडक पूर्वाधार निर्माण	१	०
		६४	७.१.२.	जोखिम संवेदनशील भू-उपयोग योजना (स्थानीय सरकार सं ऐन २०७४ को दफा २७.२)	१	१
		६५	७.१.३.	भौतिक पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी नीति (स्थाससंऐ २०७४ को दफा २४.८)	१	०
	प्रकियागत स्थिति	६६	७.२.१.	बालमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार (स्थाससंऐ २०७४ को दफा २४ को उपदफा २)	१	०.५
		६७	७.२.२	निर्मित पूर्वाधारको उपयोग र दिगो व्यवस्थापन (स्थाससंऐ २०७४ को दफा २४ को उपदफा ३)	१	०.५
		६८	७.२.३.	आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन संक्षिप्त, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (क्ष्ट्ट) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (भ्क्ष्ट्ट) (स्थाससंऐ २०७४ को दफा २४ को उपदफा २)	१	१
		६९	७.२.४.	राष्ट्रिय भवन संहिता र मापदण्ड (स्थाससंऐन २०७४ को दफा ४३ को उपदफा १)	१	१
	परिमाणात्मक स्थिति	७०	७.३.१.	सडकको विस्तार (स्थाससंऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को ट १, ५)	१	०.५
		७१	७.३.२.	सडकको स्तर उन्नति (स्थाससंऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को ट १, ५	१	०.५
		७२	७.३.३	खानेपानी सेवा विस्तार (स्थाससंऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को ध १, सोही दफाको उपदफा ४ को ग २, दफा १२ को उपदफा २ को ग १०)	१	०.५
		७३	७.३.४.	वार्षिक योजनाको कार्यान्वयन स्थिति (स्थाससंऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा २ को विवरणमा चालु आ.व.को प्रगतीको अनुमान समेत पेश गर्नुपर्ने)	१	०.५
		७४	७.३.५	.फोहोर मैला व्यवस्थापन (स्थाससंऐन २०७४ को दफा १२ को उपदफा २ को ग ११)	१	१
		७५	७.३.६.	औधोगीक पूर्वाधार (स्थाससंऐन २०७४ को दफा ११)	१	०
जम्मा					१३	७
८) सामाजिक	समग्र स्थिति	७६	८.१.१.	सामाजिक विभेदको न्यूनीकरण (संविधानको धारा १८, समानताको हक	१	०.५

विषयक्षेत्रहरु	अवस्था	क्र.स.	सूचक नं.	सूचक क्षेत्र	पूर्णांक	प्राप्तांक
समावेशीकरण				)		
		७७	८.१.२.	समानुपातिक सहभागीता (स्थाससंऐन २०७४ को दफा १११)	१	०.५
	प्रकियागत स्थिति	७८	८.२.१.	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण (स्थाससंऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ त	१	०.५
		७९	८.२.२	घरेलु हिंसा अन्त्यको लागि बहस, पैरवी तथा चेतनामूलक अभियान (स्थाससंऐन २०७४ को दफा १२ उपदफा २ को ग ३०)	१	०.५
		८०	८.२.३.	बालश्रम, बाल विवाह, बहुविवाह, दाइजो/दहेज, बोक्सी, छाउपडी जस्ता प्रथासंग सम्बन्धित कार्यहरु (स्थाससंऐन २०७४ को दफा १२ उपदफा २ को ग ३०)	१	०.५
		८१	८.२.४.	लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट परिक्षण (न्व्यब्गमष्त)(स्थाससंऐन २०७४ को दफा २४ उपदफा ३ को छ)	१	०
	परिमाणात्मक स्थिति	८२	८.३.१.	महिला विरुद्ध हुने घरेलु हिंसाको घटनामा कमी (अघिल्लो आ.व. को तुलनामा	१	०५
		८३	८.३.२	बालश्रम, बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो/दहेज, बोक्सी, छाउपडी जस्ता प्रथा रोकथामका लागि तर्जुमा गरीएका कार्यक्रममा लगानी (सर्शत अनुदान बाहेक बाँकी बजेटको)	१	०.५
		८४	८.३.३	महिला/दलित/अपाङ्गता भएका व्यक्ति संयोजक /अध्यक्ष भएको उपभोक्ता समितिहरुको संख्या (कुल गठीत उपभोक्ता समितिको)	१	०.५
		८५	८.३.४.	आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछि परेका महिला, बालबालिका, दलित, आपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ट नागरीक, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत समुदायको सामाजिक र आर्थिक उत्थानमा गरिने लगानी (सर्शत अनुदान बाहेक बाँकी वजेट)	१	०.५
जम्मा					१०	४.५
९) वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन	समग्र स्थिति	८६	९.१.१.	विपद् व्यवस्थापन (स्थाससंऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २ को न)	१	१
	प्रकियागत स्थिति	८७	९.२.१	वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण (जल, भूमि, ध्वनी, वायु र खाद्य) (स्थाससंऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा ४ को ङ १, २३ र २६)	१	०
		८८	९.२.२.	वातावरणमैत्री पूर्वाधार	१	०
		८९	९.२.३	विपद् जोखिम क्षेत्रको पहिचान र नक्साङ्कन स्थाससंऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २ को न ४)	१	०.५
	परिमाणात्मक स्थिति	९०	९.३.१.	वातावरणीय क्षेत्र प्रर्वद्धनमा बजेट विनियोजन	१	०.५
		९१	९.३.२.	वातावरण संरक्षणमा टोल विकास संस्था, नागरिक तथा निजी क्षेत्र र गै.स.स. को सहभागिता	१	०.५
		९२	९.३.३.	स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा बजेट विनियोजन र खर्च (वार्षिक रुपमा)	१	०.५
		९३	९.३.४.	टोल विकास संस्था गठन तथा संचालन	१	१
		९४	९.३.५.	एम्बुलेन्स, अग्नी नियन्त्रण जस्ता आकस्मिक सेवाहरुको उपलब्धता	१	०.५

विषयक्षेत्रहरु	अवस्था	क्र.स.	सूचक नं.	सूचक क्षेत्र	पूर्णांक	प्राप्तांक
जम्मा					९	४.५
१०) सहकार्य र समन्वय	समग्र स्थिति	९५	१०.१.१.	संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहकार्य र समन्वय (नेपालको संविधानको धारा ३५)	१	१
		९६	१०.१.२	अन्तर स्थानीय तह सहकार्य र समन्वय (प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण र उपयोग, पूर्वाधार निर्माण, वातावरण संरक्षण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन, आपतकालीन सेवा व्यवस्थापन, राजश्व सङ्कलन आदी) (स्थाससंऐन २०७४ को दफा २६) (सह-लगानीका योजनाहरु: ल्याण्डफिल साईट, अग्नी नियन्त्रण, सडक हरीयाली, प्लाष्टिक नियन्त्रण, स्वास्थ्य शिक्षा, रंगशाला, खेलकुद, पर्यटन, बोटानिकल गार्डेन, नदी नियन्त्रण, ०सिंचाई, खानेपानी आदी)	१	०
	प्रक्रियागत स्थिति	९७	१०.२.१	दुई वा सो भन्दा बढी स्थानीय तहको सरोकारको विषयमा बन्ने समितिहरुको गठन र संचालन (स्थाससंऐ २०७४ को दफा २६ अर्न्तगत	१	०.५
	परिमाणात्मक स्थिति	९८	१०.३.१.	अन्तर सरकारी समन्वय तथा सहजीकरण	१	०
		९९	१०.३.२	.अन्तर स्थानीय तह साझेदारी	१	०.५
		१००	१०.३.३.	जिल्ला समन्वय समितिसँगको समन्वय	१	०.५
				जम्मा	६	२.५
				कुल जम्मा	१००	५९.७५

१. योजना बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन -कुल अंक २१

सि.नं.	विवरण	सूचकको प्रमाणीकरण	कुल अंक	प्राप्तांक
१	मध्यमकालीन खर्च संरचना सहित विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमलाई असार १० गतेभित्र सभामा पेश गरी सभाबाट असार मसान्तसम्ममा पारित गरिएको।	१. सभामा बजेट पेश गरेको अभिलेख, उपस्थिति र निर्णय पुस्तिका		
	(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१)	२. विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन र वार्षिक बजेट तथा		
		३. मध्यकालीन खर्च संरचना दस्तावेज	1	0
२	एकीकृत/आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्दा	१. वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति		
	(१) भौगोलिक सूचना प्रणाली (Geographical Information System) मा आधारित रही स्थानगत आधार(Spatial Based) मा तयार भएको।	२. Spatial Based आवधिक योजना दस्तावेज		
		३. मध्यकालीन खर्च संरचना दस्तावेज	0.5	0
	(२) सो योजनामा श्रोत नक्सा सहित भू-उपयोग योजना, यातायात गुरुयोजना, वातावरण व्यवस्थापन योजना, स्थानीय पूर्वाधार विकास योजना, स्थानीय आर्थिक विकास योजना र सामाजिक विकास योजना समेत समावेश गरी सभाबाट स्वीकृत गरिएको।	१.वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति		
	(अङ्क ०.५ +०.५= १)	२. बिषयगत योजना सम्बन्धि दस्तावेज		
		३. मध्यकालीन खर्च संरचना दस्तावेज	0.5	0
३	एकीकृत आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्दा सो योजना कार्यान्वयनका लागि योजना अवधिभरका निमित्त आवश्यक स्रोत र साधनको अनुमान सहित परियोजनाको सूची तयार गरिएको।	१.एकीकृत आवधिक विकास योजना २.परियोजनाको सूची		
	(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ (४)	३.मध्यकालीन खर्च संरचना दस्तावेज	1	0
४	**स्थानीय तहको क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था र सामुदायिक संघसंस्थाले आफ्नो वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट स्थानीय तहको वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरेर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउने गरेको।**	१.वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति		
	(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २५ (२) (ख)	**२.गैरसरकारी संस्था र सामुदायिक संघसंस्थाको अभिलेख तथा वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट**	1	0
५	स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले ~~फागुन महिनाभित्र~~ वैशाख १० गते भित्र आगामी वर्षका लागि स्रोत अनुमानको आधारमा बजेटको कुल सीमा निर्धारण गरी सो सीमाअनुसार सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम पारित भएको।	१. स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको निर्णय पुस्तिका		
	(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ (३) (ग)	२. वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति	1	1
६	आगामी आ.व.को बजेट प्रक्षेपण गर्दा आगामी आर्थिक वर्षपछिको थप दुई वर्षको समेत बजेट प्रक्षेपण गरेको।	१. बजेट प्रक्षेपण गरेको निर्णय/ माइन्यूट		
	(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ (३) र (६)		१	0
७	**(१) वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमाका लागि स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति गठन भई सो समितिले आगामी आ.व.का लागि विषयगत क्षेत्रको बजेट सीमा निर्धारण गरेको र सोही सीमा भित्र रही विषयगत क्षेत्रको वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको।**	१.स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको निर्णय पुस्तिका		
		२. बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति		
	(२) आगामी वर्षको बजेट सीमालाई चालु आ.व.को वैशाख १५ गतेभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिलाई उपलब्ध गराएको।	१.बजेट सीमा उपलब्ध गराएको पत्र	0.5	
	(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६)	३.वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम		
	(अङ्क ०.५ +०.५= १)		0.5	
८	जुनसुकै स्रोतबाट प्राप्त भएको चल अचल सम्पत्तिको	१.जीन्सी दाखिला प्रतिवेदन		
	(१) जिन्सी आम्दानी बाँधी लगत राखेको।	२.जिन्सी खाता	0.5	0.5
	(२) प्रयोग गर्नेको भर्पाई सहितको सहायक खाता रहेको।	१. माग फाराममा सामान बुझेको प्रमाण/सहायक		
	(अङ्क ०.५ +०.५= १)		0.5	0.5
९	बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा संघ र प्रदेशबाट प्राप्त मार्गदर्शनको पालना भएको।	१.प्राप्त मार्गदर्शन र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा		

		२. मार्गदर्शन पालना भएको व्यहोरा प्रमुख प्रशासकिय	1	1
१०	वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमाका लागि			
	(१) स्थानीय तहको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन भई सो समितिको बैठक बस्ने गरेको ।	१. बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको निर्णय पुस्तिका	0.5	0.5
	(२) समितिले निर्धारण गरेको बजेट सीमाभित्र रही स्थानीय योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको।	१. बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको निर्णय पुस्तिका		
	(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७) अङ्क ०.५ +०.५= १)	२. बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति	0.5	0.5
११	वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित कार्यक्रमहरू नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र सञ्चालन गरिएको।	१.नेपाल सरकारको स्वीकृति पत्रको scan copy (सहायता नलिएको प्रमाणित भए पूरा अंक पाउने)		
	(अन्तर-सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १२-४)		1	1
१२	स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनुअघि	१. स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारबाट प्राप्त सहमति पत्र		
	(१) नेपाल सरकारको सहमति लिई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको सीमाभित्र लिने गरिएको।		0.5	0.5
	(२) स्थानीय तहको ऋण दायित्वको अद्यावधिक अभिलेख राखिएको।	१.स्थानीय तहको ऋण दायित्वको अद्यावधिक		
	(अन्तर-सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४-३ र १६-१)	(आन्तरिक ऋण नलिएको प्रमाणित भए पूरा अंक		
	(अङ्क ०.५ +०.५= १)		0.5	0.5
१३	**आगामी आर्थिक वर्षको लागि आय-व्ययको प्रक्षेपण गरी यससम्बन्धी प्रतिवेदनलाई प्रत्येक वर्षको पौष मसान्तभित्र सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको। (अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा १८)**	१. आय-व्ययको प्रक्षेपण सहित सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पठाईएको प्रतिवेदन र पत्र वा ईमेल (पत्रसंख्या, मिति खुलेको)	1	1
१४	संचित कोषको व्यवस्थापनका लागि एकल खाताको प्रयोग हुने गरेको।	१. TSA प्रणालीबाट प्राप्त संचित कोषको प्रतिवेदन	1	1
१५	स्थानीय तहमा रहेका विभिन्न कोषहरुको व्यवस्था तथा सञ्चालन गर्दा कानून बनाएर मात्र गर्ने गरिएको।	१.कोष सञ्चालन सम्बन्धि कानूनको प्रति		
		२.सञ्चालनमा रहेका कोषको विवरण	1	1
१६	**स्वीकृत आवधिक/एकीकृत योजनाको परियोजना सूचीमा उल्लिखित परियोजनालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको।**	१. वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति		
	(स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७५ (नमुना) को दफा १ (५)	**२. स्वीकृत आवधिक/एकीकृत योजना**		
		३. परियोजना सूची	1	0
१७	आफूले उठाएको राजश्व र राजस्व बाँडफाँट बाट प्राप्त हुने रकम सहितको कुल राजश्व रकमबाट आफ्नो सम्पूर्ण प्रशासनिक खर्च पूरा गरी बाँकी रकम विकास निर्माण कार्यमा उपयोग गरेको।	१. वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति		
	(अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा २१ (४)	२. आन्तरिक आय र प्रशासनिक खर्चको विवरण		
		३. SuTRA बाट प्राप्त बजेट र खर्च विवरण	1	1
१८	**राजस्व परिचालन र खर्च गर्दा सभाबाट पारित आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन तथा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको सीमा भित्र रही खर्च गर्ने गरेको।(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१)**	१. वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति		
		२. आन्तरिक आयको विवरण		
		३. SuTRA बाट प्राप्त बजेट र खर्च विवरण	1	1
१९	चालु आ.व.को बजेट तथा कार्यक्रममा महामारी तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि बाहेक अन्य कार्यक्रमको हकमा आयोजनागत रूपमा बजेट बाँडफाँट गरिएको।	१. वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति		
	(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) र ६६ (८)		1	1
२०	गत आ.व.मा वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम प्रशासनिक खर्चमा उपयोग नभएको	१.SUTRA बाट प्राप्त बजेट र खर्च विवरण		
	(अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा २१-४)	२.प्रशासनिक खर्चको विवरण		
		३.वित्तीय समानीकरण अनुदान र [illegible]	1	1
२१	गत आ.व.को बजेटमा पुँजीगत खर्चको रूपमा विनियोजन भएको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर नगरिएको।	१. वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति		
	(अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा २९)	२. संशोधित वार्षिक कार्यक्रम		
		३. SUTRA बाट प्राप्त बजेट र खर्च विवरण	1	1
		जम्मा	21	14

२. कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन - कुल अंक २८

२२	कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एकपटक बस्ने गरेको। (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १७)	१. कार्यपालिकाको बैठकको उपस्थिति र निर्णय पुस्तिका	1	1
२३	स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन भएको र विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना र परिचालन कानुन अनुसार भएको। (विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११(२)	१.समिति गठन भएको निर्णय २.कोषको स्थापना र परिचालन सम्बन्धी कानुन ३.विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको रकम	1	1
२४	गत आ.व.मा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भई खर्च हुन नसकेको स:सर्त अनुदानको रकम सोही आ.व.मा सम्वन्धित सरकारलाई फिर्ता गरेको।	१.रकम फिर्ता गरेको पत्र २.SuTRA बाट प्राप्त बजेट र खर्च विवरण ३.स:सर्त अनुदानको रकम र त्यसबाट भएको खर्चको विवरण।	1	1
२५	**राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको सीमाभित्र रही आफ्नो सभाबाट स्वीकृत गराई उत्पादनशील रोजगारमूलक, आन्तरिक आय वृद्धि तथा पूँजीगत कार्यका लागि मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गरिएको।** **(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६८) (१)**	१.सभाबाट स्वीकृत भएको आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने निर्णय प्रति **२.वित्त आयोगको सिफारिसको सीमा** **(आन्तरिक ऋण परिचालन नगरिएको प्रमाणपेश**	1	1
२६	चालु आ.व.को बजेट सभाबाट स्वीकृत भएको सात दिनभित्र प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेटको खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको। (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३(१)	१. प्रमुख / अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेटको खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको पत्रको प्रति	1	1
२७	सार्वजनिक खरिद ऐनको परिधिभित्र रही सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियमावली तयार गरी सभाबाट पारित गरिएको र यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याईएको। (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७४(२)	१. सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी नियमावलीको राजपत्र	1	1
२८	**(१)पूर्वाधारका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता भएको सिभिल इन्जिनियरको व्यवस्था गरेको।**	१.कर्मचारी दरबन्दी र पूर्तिको विवरण २.कर्मचारीको कार्यविवरण	0.5	
	(२)नक्सा पास तथा सहरी विकासका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता भएको आर्किटेक इन्जिनियरको व्यवस्था गरी लागत अनुमान, सुपरिवेक्षण र प्राविधिक जाँचपास तथा नक्सा पासको काम गर्ने गरिएको। (अङ्क ०.५ +०.५= १)	१.कर्मचारी दरबन्दी र पूर्तिको विवरण २.कर्मचारीको कार्यविवरण	0.5	0
२९	कार्यालयमा रिक्त रहेका स्थायी कर्मचारीको पूर्तिका लागि नियमितरुपमा प्रदेश लोकसेवा आयोगमा माग आपूर्ति फारम भरी पठाईएको।	१. कर्मचारी दरबन्दी र पूर्तिको विवरण २. पदपूर्तिको लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको माग फारामको प्रति वा चलानी रजिष्टको प्रति वा इमेलको	1	1
३०	(१)उपभोक्ता समिति गठन गर्दा परियोजना स्थलमा नै टोल विकास सस्था मार्फत आम भेला गराई परियोजना क्षेत्रका लाभग्राही जनताबाट नै उपभोक्ता समिति गठन हुने गरेको।	१. उपभोक्ता समिति गठन गर्दाको भेलाको उपस्थिति सहितको विवरण, निर्णय पुस्तिका	0.5	
	(२)उपभोक्ता समितिलाई परियोजना सञ्चालनबारेमा अभिमुखीकरण गर्ने गरिएको। (अङ्क ०.५ +०.५= १)	१. उपभोक्ता समितिलाई प्रदान गरिएको अभिमुखीकरणको उपस्थिति र प्रतिवेदन	0.5	0.5
३१	**बोलपत्रको माध्यमबाट सार्वजनिक खरिद गर्दा इच्छुक बोलपत्र दाताहरुलाई बोलाई पूर्व बोलपत्र (Pre-Bid) बैठक गर्ने गरिएको।** **(सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५२)**	१. पूर्व बोलपत्र (Pre-Bid) बैठकको निर्णय पुस्तिका	1	1
३२	प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा पन्ध्र दिन अगावै आफ्नो क्षेत्रभित्रका निर्माण कार्य तथा अन्य सेवा प्रयोजनका लागि निर्माण सामग्री, ज्याला, भाडा तथा महसुलको स्थानीय न्यूनतम दररेट तोक्ने गरेको। (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १३)	१. सम्बन्धित आर्थिक बर्षको दररेट निर्धारणको निर्णयको प्रति	1	1
३३	समपूरक अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरुमा यससम्बन्धी कार्यविधिले निर्धारण गरेअनुसार लागत साझेदारीको लागि बजेट विनियोजन गरिएको।	१. वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति	1	1
३४	**२० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकमको मालसामान खरिद गर्दा वा निर्माण कार्य गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति, संस्था, फर्म वा कम्पनीबाट मात्र खरिद गर्ने गरिएको।**	१.लेखा परीक्षण प्रतिवेदन (केहि कारोबारको नमूना परीक्षण समेत गर्न सकिने)	1	1

३५	सार्वजनिक खरिदका लागि खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिम खरिद एकाइ तथा मूल्याङ्कन समिति गठन भई सो समिति क्रियाशील भएको।	१.खरिद एकाइ तथा मूल्याङ्कन समिति गठन गरी पदाधिकारी तोकिएकोको निर्णय पुस्तिका २. खरिद एकाइ तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्णय	1	1
३६	**गत आ.व.मा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त विशेष अनुदान र समपुरक अनुदानको रकम शतप्रतिशत खर्च भएको।**	१.वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति २. SUTRA बाट प्राप्त बजेट र खर्चको विवरण (भौतिक प्रगति सतप्रतिशत भए पूरा अंक पाउने)	1	0
३७	गत आ.व. मा कुल पूँजीगत बजेटको कम्तीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय प्रगति भएको।	१.SuTRA बाट प्राप्त बजेट र खर्चको विवरण २.वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन	1	0
३८	सडक यातायात गुरुयोजनाले तोकेको वार्षिक लक्ष्यको ८० प्रतिशतभन्दा बढी सडक निर्माण भएको।	१.वार्षिक प्रतिवेदन (सडक निर्माणको प्रगति देखिने २.सडक यातायात गुरुयोजनाको दस्तावेज	1	0
३९	स्थानीय तह संस्थागत मूल्याङ्कनमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको।	LISA को नतिजा	1	0
४०	**(१) गत आ.व.मा बहुवर्षिय योजना वा आयोजनाका लागि खरिद गर्दा वा वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा स्वीकृत खरिद गुरुयोजना अनुसार मात्र खरिद भएको,** (२) वार्षिक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा स्वीकृत वार्षिक खरिद योजनाअनुसार मात्र खरिद भएको। (सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६३ को नियम ७)	१. वार्षिक खरिद योजना र खरिद गुरु योजनाको प्रति १.खरिद योजनाको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन २.लेखा परीक्षण प्रतिवेदन	1	0
४१	गत आ.व.मा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त स:सर्त अनुदान जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र खर्च भएको। (अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ (२)	१.लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २.स:सर्त अनुदानको विवरण र	1	1
४२	(१)उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएको कार्यहरू उपभोक्ता समितले ठेकेदारलाई ठेक्कामा दिने नगरेको । (२)उपभोक्ता समितिबाट हुने कार्यमा स्थानीय उपभोक्ताहरूले परियोजना लागतको सभाबाट तोकिए बमोजिमको न्यूनतम लागत सहभागिता जुटाएको। (सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९७(३) र ९७(१०) (अङ्क ०.५ +०.५= १)	१. उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न सबै परियोजनाहरू समिति आफैबाट सम्पन्न गरेको व्यहोराको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतबाट प्रमाणित [illegible] १.सभाबाट तोकिए बमोजिम न्यूनतम लागत सहभागिता जुटाएको देखिने तालिका सहितको २.वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना।	0.5 0.5	1
४३	**सभाबाट सुशासन, विधायन र लेखा समिति गठन भएको।** **(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा २२)**	१. सुशासन, विधायन र लेखा समिति गठनको निर्णय पुस्तिका	1	1
४४	निर्वाचित पदाधिकारीलाई प्रदेश कानुन बमोजिम मात्र सुविधा दिएको। (नेपालको संविधान धारा २२७)	१.अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा पदाधिकारीलाई प्रदेश कानुन बमोजिम मात्र सुविधा दिएको व्यहोरा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतबाट प्रमाणित कागजात	1	1
४५	निर्वाचित पदाधिकारीले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेस गरी प्रदेशमा पठाएको। (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११०)	१. स्थानीय तहमा सम्पति विवरण पेस गरेको दर्ता पुस्तिका २. प्रदेश सरकारमा सम्पति विवरण पठाएको पत्रको	1	1
४६	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भएको। (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८)	१.अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बाट प्राप्त भएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बारे कार्यपालिका २.सुझाव कार्यान्वयन भएको व्यहोरा प्रमुख	1	1
४७	**पाँच लाख सम्मका आयोजनाहरुमा विनियोजित बजेटको हिस्सा कुल पूँजीगत बजेटको ३० प्रतिशतभन्दा बढी नरहेको।**	१. वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति	1	0
४८	गैर सरकारी संस्था (गैसस) मार्फत योजना कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा गैससको नगद लागत साझेदारी ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको।	१.वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति २.साझेदारी सम्बन्धी निर्णय पुस्तिका ३.योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना	1	0
४९	सञ्चालन गरिएका योजनाहरू सम्पन्न भएपछि प्राविधिक जाँचपास गरी कार्यपालिकाको बैठकबाट यस्ता योजनाको फरफारकसमेत गर्ने गरिएको।	१.कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय २.सम्पन्न भएका योजनाको विवरण	1	1
५०	ठेक्कापट्टामा e-bidding प्रणाली पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको।	१. e-bidding प्रणाली प्रयोगको प्रमाण	1	1
		जम्मा	29	21.5

३. लेखाकम तथा प्रतिवेदन - कुल अक १७

५१	नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भए अनुसार स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्र (SUTRA) प्रयोगमा ल्याएको। (अन्तर-सरकार वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३१)	१. वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति २. SuTRA बाट प्राप्त बजेट र खर्च विवरण	1	1
५२	धरौटीको कच्चावारी राखेको र गतवर्षको मौज्दात चालु वर्षमा जिम्मेवारी सारेको।	१.धरौटी खाताको वार्षिक आर्थिक विवरण	1	1
५३	नेपाल सरकारबाट स्वीकृत सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (PAMS) कार्यान्वयनमा ल्याएको।	१.सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली PAMS बाट प्रिन्ट २. कार्यान्वयनमा रहेको व्यहोराको प्रमुख प्रशासकिय अधीकृतबाट प्रमाणित विवरण	1	1
५४	गत आ.व. भन्दा अघिल्लो आ.व.को आय-व्यय र बजेट कार्यान्वियनको बारेमा गत आ.व. को पहिलो चौमासिक अवधि भित्र वार्षिक समीक्षा गरी समीक्षा प्रतिवेदनलाई कार्तिक मसान्त भित्र वेबसाइटबाट सार्वजनिक गरिएको। (अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३०(३)	२. वार्षिक समिक्षा बैठकको प्रतिवेदन (पहिलो चौमासिक अवधि खुल्ने गरी) ३. कार्तिक मसान्त भित्र वेबसाइटबाट वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको प्रमाण (वेबसाईटको	1	0
५५	**सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको खर्च र उपलब्धिको प्रगति प्रतिवेदन नियमित रुपमा संघ र प्रदेशका सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरेको।**	१. खर्च र उपलब्धिको प्रगति प्रतिवेदन संघ र प्रदेशका सम्बन्धित निकायमा पठाएको कार्यालय प्रति (चलानी नं र मिति देखिने पत्र) वा इमेलको प्रति (मिति र विवरण देखिने ईमेलको स्क्रिनसट)	1	1
५६	स्थानीय सञ्चित कोषको चौमासिक शीर्षकगत विवरण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत ढाँचामा तयार गरी चौमासिक अवधि सकिएको १५ दिनभित्र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, सङ्घीय अर्थ मन्त्रालय र प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा उपलब्ध गराएको। (अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा ३२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ (५)	१.स्थानीय सञ्चित कोषको शीर्षकगत विवरण संघ र प्रदेशका सम्बन्धित निकायमा पठाएको कार्यालय प्रति (चलानी नं र मिति देखिने पत्र) वा इमेलको प्रति (मिति र विवरण देखिने ईमेलको स्क्रिनसट)	1	1
५७	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय तहको कोषबाट खर्च भएको रकमको चौमासिक प्रगति विवरण त्यस्तो अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र कार्यपालिकाको बैठकमा पेस गर्ने गरेको। (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७६ (३)	१. स्थानीय तहको कोषको प्रगति विवरण पेश भएको देखिने कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय पुस्तिका	1	0
५८	आफ्नो आय र व्ययको विवरण प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र सार्वजनिक गरेको। (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७६ (४)	१.स्थानीय तहको आय व्ययको आवधिक विवरण २. समय भित्र वेवसाईट मार्फत सार्वजनिक गरेको	1	0
५९	धरौटी खाताको रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च नभएको र फिर्ता गर्नु पर्ने धरौटी खाताको रकम नियमानुसार फिर्ता गरिएको।	१. धरौटी खाताको वार्षिक आर्थिक विवरण २. धरौटी खाताको रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च नभएको र फिर्ता गर्नु पर्ने धरौटी खाताको रकम नियमानुसार फिर्ता गरिएको बिवरण उल्लेख भएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतबाट प्रमाणित विवरण	1	1
६०	दैनिक भ्रमण भत्ताको अभिलेख (भ्रमण खाता) राख्ने गरिएको र भ्रमण प्रतिवेदन बिना दैनिक भ्रमण भत्ताको भुक्तानी वा यसको पेस्की फछ्यौट नगरेको।	१.दैनिक भ्रमण भत्ताको अभिलेख (भ्रमण खाता) २. अन्तिम लेखापरिक्षणको आधारमा दैनिक भ्रमण भत्ताको भुक्तानी वा पेस्की फछ्यौट सम्बन्धी बेरुजु	1	1
६१	**राजश्व बाँडफाँटका लागि स्थानीय विभाज्य कोष खडा गरेको।** **(अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा ६)**	विभाज्य कोषको बैंक खाता विवरणको scan प्रति	1	1
६२	कुल लाभग्राहीको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत भुक्तानी भई भुक्तानी पाउने व्यक्तिको विवरण वेबसाइटबाट सार्वजनिक गरेको।	१. बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी भएका लाभग्राहिको विवरण सहितको प्रमाणित अभिलेख	1	1
६३	**कार्यपालिकाले रकमान्तर गर्दा स्वीकृत वार्षिक बजेटको अधीनमा रही कुनै शीर्षकबाट पुँजीगत शीर्षकमा पच्चीस प्रतिशतमा नबढाई गरेको।** **(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७९-३)**	१.स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम (वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति) २.संशोधित वार्षिक कार्यक्रम ३. SUTRA बाट प्राप्त बजेट र खर्चको विवरण	1	1
६४	गत आ.व.को अन्त्यमा म्याद नाघेको पेस्की नरहेको	१. वेरूजुको संक्षिप्त विवरणको प्रति	1	0
६५	राजनीतिक दल वा तिनका भ्रातृ वा भगिनी संगठनहरूलाई आर्थिक सहायता वा अनुदान प्रदान नगरिएको।	१. अन्तिम लेखापरीक्षणको आधारमा आर्थिक सहायता वा अनुदान सम्बन्धी बेरुजु नरहेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतबाट प्रमाणित विवरण २. आर्थिक सहायता वा अनुदान प्रदानको विवरण।	1	1
६६	एक आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकी बाँकी रहेको रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा भएको। (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७५)	१. आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकी बाँकी रहेको रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा भएको ट्रान्फर भौचर	1	1
६७	स्थानीय तहले गर्ने भुक्तानी बैंकिङग प्रणालीबाट (नगदरहित भुक्तानी) भएको। (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १२ (२)	१. भुक्तानी आदेशको स्थिति EFT भुक्तानी गरेको System generated प्रति	1	1
		जम्मा	17	13

४. अनुगमन तथा मूल्याकन तथा लेखापरीक्षाण कुल अक १६

६८	(१) गत आ.व.मा अन्तिम लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन को प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र आफ्नो वेबसाइटबाट सार्वजनिक गरेको ।	१. लेखापरीक्षण वेबसाईटमा प्रकाशित गरेको देखिने प्रमाण (वेबसाईटको स्क्रिनसट)	0.5	
	(२) महालेखा परीक्षकले जारी गरेको प्रतिवेदन सभामा पेस गरी छलफल हुने गरेको (अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३०) (अङ्क ०.५ +०.५= १)	१. महालेखा परीक्षकले जारी गरेको प्रतिवेदन छलफलकालागी पेस गरिएको सभाको निर्णय पुस्तिका	0.5	0.5
६९	(१) आन्तरिक लेखापरीक्षणले औंल्याएका कैफियतलाई अन्तिम लेखापरीक्षण हुनु आगावै सम्परीक्षण गरेको ।	१.महालेखा परीक्षकको लेखापरिक्षणको प्रतिवेदन २.आलेपको कैफियत र सम्परीक्षणको विवरण	0.5	
	(२) आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनको एक प्रति अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि खटिने डोर वा महालेखा परीक्षकले तोकेको व्यक्ति वा निकायलाई उपलब्ध गराएको। (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७७) (अङ्क-०.५+ ०.५ = १)	१. अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि खटिने डोर वा महालेखा परीक्षकले तोकेको व्यक्ति वा निकायलाई उपलब्ध गराएको पत्र	0.5	0.5
७०	उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले योजना तथा कार्यक्रमको सुपरिवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन मासिक रूपमा कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गर्ने गरेको । (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६)	१. उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले योजना तथा कार्यक्रमको सुपरिवेक्षण गरी बुझाएको मासिक प्रतिवेदन	1	0
७१	**वडाभित्र सञ्चालित योजनाको अनुगमन गरी पृष्ठपोषण दिन वडास्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेको ।** **(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६)**	१.वडास्तरीय अनुगमन समिति गठनको निर्णय प्रति २.समितिको निर्णय पुस्तिका	1	1
७२	कार्यालयमा सबैले देख्ने स्थानमा नागरिक बडापत्र राखिएको । (सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ दफा २५)	१. नागरिक बडापत्रको फोटो प्रति	1	1
७३	**गत आर्थिक वर्षमा सोभन्दा अघिल्लो आ.व.को अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा आर्थिक कारोबारमा कुल खर्चको २ प्रतिशतभन्दा कम बेरूजु रहेको ।**	१. बेरूजुको संक्षिप्त विवरणको प्रति	1	0
७४	वर्षमा कम्तीमा एकपटक कार्यालयको सम्पत्तिको अभिलेख तथा जिन्सी मालसामानको अवस्थाबारे जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन लिई सम्पत्तिको संरक्षणको व्यवस्था गरिएको। (आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन,२०७६ को दफा ५५ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ९९)	१. जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन	1	1
७५	सार्वजनिक सम्पत्ति, सामुदायिक सम्पत्ति, भवन, सडक, पसल, व्यवसायको विवरण सहितको अद्यावधिक अभिलेख राखी सभालाई समेत जानकारी गराएको । (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११-२ (ड) (४)	१.सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली PAMS को प्रयोग गरेको प्रमाण २.सभामा पेश गरेको विवरण र सो पुष्टी हुने सभाको	1	1
७६	स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन योजना, कार्यक्रम, आयोजनाको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहले आर्थिक सामाजिक विकासमा पारेको समग्र योगदानबाट आफ्नो सामाजिक जिम्मेवारी पूरा भए नभएको सन्दर्भमा लेखाजोखा गर्न सरोकारवाला समेतलाई भेला गराई सामाजिक परीक्षण गरेको। (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७८ (५)	१. सामाजिक परीक्षणको निर्णय पुस्तिका	1	0
७७	प्रत्येक चौमासिकमा कम्तिमा १(एक) पटक आफूले गरेको कामको सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गरिएको। (सुशासन नियमावलीको नियम १९)	१. सार्वजनिक सुनुवाइको अभिलेख पुस्तिका	1	1
७८	कार्यालयबाट भएको काम कारबाहीको विषयमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन कुनै अधिकृतलाई प्रवक्ता तोकी निजमार्फत कम्तीमा महिनाको एक पटक भए गरेको कामकारबाहीको विषयमा सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिएको। (सुशासन ऐनको दफा ३५)	१. प्रवक्ता तोकिएको पत्र २. प्रवक्ताले मासिक रूपमा भए गरेको कामकारबाहीको विषयमा सार्वजनिक गरेको	1	0
७९	**आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्य सम्पादन र वित्तीय प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन पारित गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यन्वयनमा ल्याइएको ।** **(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८) (१)**	१. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको निर्देशिका २. आन्तरिक नियन्त्रण सम्बन्धि सुझाव कार्यान्वयनको निर्णय र कार्यान्वयन प्रतिवेदन	1	0
८०	(१) स्थानीय तहले पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि आचारसंहिता बनाई लागू गरेको।	१. स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीकालागि बनाईएको चारसंहिताको प्रति	0.5	
	(२) निर्णय गर्न पाउने पदाधिकारी आफ्नो स्वार्थ बाझिएका विषयसम्बन्धी निर्णयमा सहभागी नभएको। (सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १८) (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११२) (अङ्क ०.५ +०.५= १)	१. निर्णय गर्न पाउने पदाधिकारी आफ्नो स्वार्थ बाझिएका विषयसम्बन्धी निर्णयमा सहभागी नभएको स्वघोषणा पत्र।	0.5	0
८१	गत आर्थिक वर्षभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा असुल उपर गर्नुपर्ने कुनै बेरुजु नभएको।	१. लेखा परीक्षण प्रतिवेदन	1	0
८२	**योजनाको अन्तिममा भुक्तानी दिंदा योजना स्थलमा टोल विकास संस्थाको सहभागितामा योजनाको लाभग्राही भेला गरी आय-व्यय, प्रगति, प्रक्रिया र योजनाको गुणस्तरको बारेमा सार्वजनिक परीक्षण गरेर मात्र भुक्तानी दिने गरिएको।**	१. सार्वजनिक परीक्षणको निर्णय पुस्तिका		

	५ राजश्व व्यवस्थापन कुल अङ्क १७			
८३	बेरुजुको अद्यावधिक लगत तयार गरेको र फछ्र्यौटका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेको	१. बेरुजुको अद्यावधिक लगत २. फछ्र्यौटका लागि सम्बन्धित निकायमा गरेको पत्राचारको प्रति र फछ्र्यौटको प्रगति विवरण	1	1
८४	आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय-व्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको। (अन्तर-सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १८-१)	१.आय-व्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण २.सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको प्रतिवेदन र	1	0
८५	आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रही सभाबाट पारित आर्थिक ऐन अनुसार मात्र राजस्वका दर रेट निर्धारण र राजस्वको व्यवस्थापन गरेको (नेपालको संविधानको धारा २२८) स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा ५४)	१.राजस्वका दरहरुको सुची २.सभाबाट पारित आर्थिक ऐन	1	1
८६	आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका आन्तरिक स्रोतको दर र दायरा बढाउन राजश्व परामर्श समितिले आन्तरिक कार्यदल गठन गरेको र प्रमुख करहरूको नक्साङकन समेत गरी राजस्व प्रक्षेपण गरेको।	१. राजस्व परामर्श समिति/कार्यदलको अध्ययन २. प्रमुख करहरूको नक्साङकन सहितको राजस्व प्रक्षेपण प्रतिवेदन/परामर्श समितिको निर्णय	1	0
८७	गत आर्थिक वर्षमा घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर, तथा विज्ञापन करबाट उठेको रकममध्ये तोकिए बमोजिमको रकम प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको। (अन्तर-सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को प्रावधान)	१. तोकिए बमोजिमको रकम प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको ट्रान्स्फर भौचर	1	1
८८	स्थानीय कानुनबमोजिम मात्र आकस्मिक कोष सञ्चालनमा ल्याएको। (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७०)	१.आकस्मिक कोष सञ्चालन कानूनको प्रति २.कोष संचालन र कोषबाट भएको खर्चको विवरण	1	0
८९	सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, मालपोत, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र बहाल करको नक्साङकन गरी यसलाई सूचना प्रविधिबाट अभिलेख राखिएको।	१. सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी करहरूको नक्साङकन अभिलेख राखिएको प्रमाण (अभिलेख देखिने गरी प्रणालीको स्क्रिनसट)	1	0
९०	**करदातालाई कर सम्बन्धी सूचना वा फारामहरू नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध गराइएको।**	१.कर सम्बन्धी सूचना वा फारामको प्रति **२.नि:शुल्क उपलब्ध गराइएको ब्यहोरा प्रमाणित**	1	1
९१	कर, दस्तुर, सेवा शुल्कको दर रेट तथा यस सम्बन्धी प्रक्रियाहरूको अद्यावधिक विवरण करदाताले सजिलै देख्न र बुझ्न सक्ने गरी कर शाखामा र वेबसाइटमा राखिएको।	१. कर, दस्तुर, सेवाशुल्क सम्बन्धी विवरण देखिने प्रमाण (वेबसाईटको स्क्रिनसट) र कर शाखाको फोटो	1	1
९२	(१) सबै वडाबाट कर संकलन गर्ने गरिएको। (२) सबै वडामा नक्सा पास प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको। (अङ्क ०.५ +०.५= १)	१. सबै वडाबाट प्राप्त कर संकलन प्रतिवेदन /विवरण १.नक्शा पास प्रणालीबाट प्राप्त प्रतिवेदन /विवरण २.प्रत्येक वडाबाट पास भएका नक्शाको	1	0.5
९३	**(१)गत आर्थिक वर्षमा सोभन्दा अघिल्लो आ.व.को तुलनामा कम्तीमा १० प्रतिशतले आन्तरिक आय (आफूले उठाएको रकम) वृद्धि भएको** (२) करदाताको सङ्ख्या समेत हरेक वर्ष कम्तीमा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको। (अङ्क ०.५ +०.५= १)	**१. आन्तरिक आयको तुलनात्मक अभिलेख** १. करदाताको सङ्ख्याको तुलनात्मक अभिलेख	1	0.5
९४	(१) गत आ.व.मा राजस्व परामर्श समितिले गरेको राजस्व अनुमानको ९० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको। (२) कुल बजेटमा आन्तरिक आयको हिस्सा २० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको। (अङ्क ०.५ +०.५= १)	१. राजश्व परामर्श समितिको अध्ययन प्रतिवेदन २. राजस्व परामर्श समितिले गरेको राजस्व अनुमान र यथार्थ राजस्व संकलनको विवरण १.आन्तरिक आयको तुलनात्मक अभिलेख २.कूल बजेट रकम	1	1
९५	**संकलन गरेको राजश्व अर्को दिनभित्र बैङ्कमा जम्मा हुने गरेको। (आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा २७ र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि कानुन)**	१. राजश्व आम्दानी खाताको विवरण २. संकलन गरेको राजश्व अर्को दिनभित्र बैङ्कमा		1
९६	नदीजन्य पदार्थ र साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको ठेक्कापट्टा लगाउँदा घाटगद्दी गरेर मात्र उक्त पदार्थको बिक्री वा निकासी हुने गरेको।	१. नदीजन्य पदार्थ र साधारण निर्वाहमुखी खनिज पदार्थको ठेक्कापट्टाको सम्झौता	1	1
९७	(१) गत आर्थिक वर्षमा कुनै पनि राजस्व मिनाहा नदिएको। (२) सम्झौता बमोजिमको समयमा आय ठेक्काको रकम दाखिला भएको। (अङ्क ०.५ +०.५= १)	१.राजस्व परामर्श समितिको अध्ययन प्रतिवेदन २.मिनाहा नदिएको ब्यहोरा प्रमाणित कागजात १.ठेक्का सम्झौता पत्र र २.आय ठेक्काको रकम जम्मा भएको भौचर	0.5 0.5	0
९८	**(१) सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन पैदावार बिक्री तथा उपयोगसम्बन्धी आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना बनाई स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराएको।**	**१. सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको वन पैदावार बिक्री तथा उपयोगसम्बन्धी स्थानीय**	0.5	

	(२) सामुदायिक वनले वन पैदावारको बिक्रीबापत प्राप्त रकमको १० प्रतिशत रकम स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने गरेको ।	१. सामुदायिक वनले वन पैदावारको बिक्रीबापत प्राप्त रकमको १० प्रतिशत रकम स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको भौचर		
	(स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२) (ख)			
	(अङ्क ०.५ +०.५= १)		0.5	0.5
९९	(१) आय ठेक्कामा बैंक ग्यारेन्टी लिएर मात्र सम्झौता भएको ।	१. बैंक ग्यारेन्टी अभिलेख	0.5	
	(२) समयमा ठेक्का रकम दाखिला नगर्ने ठेकेदारलाई कार्वाही गरी बैंक ग्यारेन्टीको रकम खिचेर रकम असुल उपर गर्ने गरिएको।	१.आय ठेक्का सम्झौता		
	(अङ्क ०.५ +०.५= १)	२.ठेक्का रकम दाखिला गरेको भौचर	0.5	
		३. कारबाही गरेको भए बैंक ग्यारेन्टीको रकम खिचेर		0.5
१००	गत विगतमा उठाउन बाँकी कुनै बक्यौता राजस्व नरहेको ।	१.आन्तरिक राजश्वको लक्ष्य र सङ्कलित परिमाण		
		२.कुनै बक्यौता राजस्व बाँकी नरहेको प्रमाण	1	0
		जम्मा	17	10
		कुल अक	100	65.5