धर्मदेवी नगरपालिका

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन

Local Government Institutional Capacity Self-Assessment

(LISA)

आ. व. २०७९/८०

प्रारम्भिक नतिजा तयार हुँदै | (2) पृष्ठपोषणका लागी पेश | (3) पृष्ठपोषण सम्पन्न | (4) अनुमोदनका लागि पेश | (5) अन्तिम नतिजा सार्वजनिक | (6) गुणस्तर परीक्षण

पृष्ठपोषण गर्नुहोस्।

थर्मदिवी नगरपालिका

0 100

नक्सा

जम्मा प्राप्ताङ्क

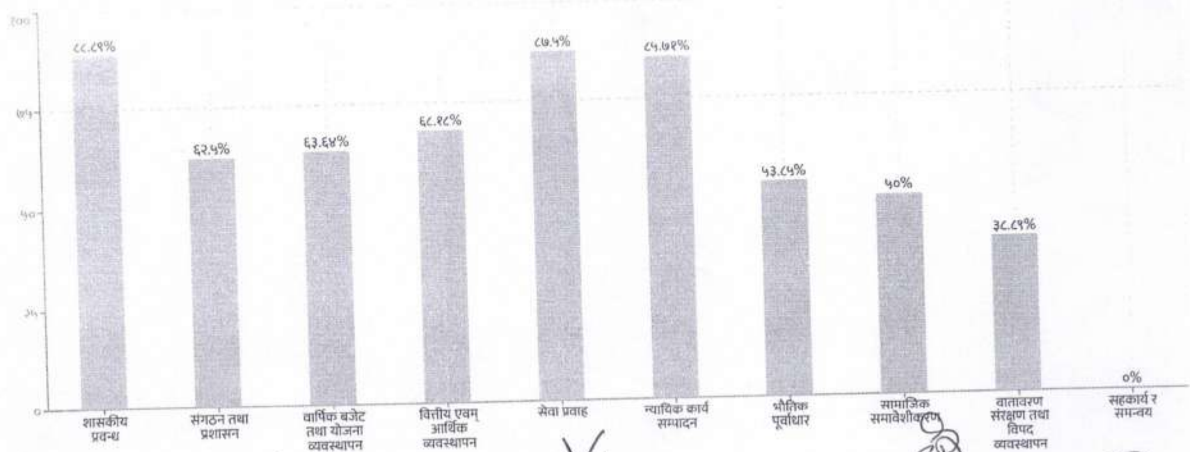
६३%

औसत

समग्र स्थिति	४७.६२%
प्रक्रियागत स्थिति	५५.८८%
परिमाणात्मक स्थिति	७५.५६%

स्व-मूल्याङ्कन विषयक्षेत्रहरु

	प्राप्ति प्रतिशत
शासकीय प्रबन्ध	८८.८१%
संगठन तथा प्रशासन	६२.५%
वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन	६३.६४%
वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन	६८.१८%
सेवा प्रवाह	८७.५%
न्यायिक कार्य सम्पादन	८५.७१%
भौतिक पूर्वाधार	५३.८५%
सामाजिक समावेशीकरण	५०%
वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन	३८.८१%
सहकार्य र समन्वय	०%



शासकीय प्रवन्ध — ८८.८९%
स्कोर प्रतिशत

तहहरु	स्कोर
समग्र स्थिति	१००%
प्रक्रियागत स्थिति	[illegible]
परिमाणात्मक स्थिति	[illegible]

संगठन तथा प्रशासन — ६२.५%
स्कोर प्रतिशत

तहहरु	स्कोर
समग्र स्थिति	०%
प्रक्रियागत स्थिति	१००%
परिमाणात्मक स्थिति	[illegible]

वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन — ६३.६४%
स्कोर प्रतिशत

तहहरु	स्कोर
समग्र स्थिति	५०%
प्रक्रियागत स्थिति	५०%
परिमाणात्मक स्थिति	८०%

वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन — ६८.१८%
स्कोर प्रतिशत

तहहरु	स्कोर
समग्र स्थिति	२५%
प्रक्रियागत स्थिति	७५%
परिमाणात्मक स्थिति	८०%

सेवा प्रवाह — ८७.५%
स्कोर प्रतिशत

तहहरु	स्कोर
समग्र स्थिति	८३.३३%
प्रक्रियागत स्थिति	८७.५%
परिमाणात्मक स्थिति	८८.८९%

न्यायिक कार्य सम्पादन — ८५.७१%
स्कोर प्रतिशत

तहहरु	स्कोर
समग्र स्थिति	१००%
प्रक्रियागत स्थिति	६६.६७%
परिमाणात्मक स्थिति	१००%

भौतिक पूर्वाधार — ५३.८५%
स्कोर प्रतिशत

तहहरु	स्कोर
समग्र स्थिति	33.33%
प्रक्रियागत स्थिति	२५%
परिमाणात्मक स्थिति	८3.33%

सामाजिक समावेशीकरण — ५०%
स्कोर प्रतिशत

तहहरु	स्कोर
समग्र स्थिति	५०%
प्रक्रियागत स्थिति	२५%
परिमाणात्मक स्थिति	७५%

वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन — ३८.८९%
स्कोर प्रतिशत

तहहरु	स्कोर
समग्र स्थिति	०%
प्रक्रियागत स्थिति	१६.६७%
परिमाणात्मक स्थिति	६०%

सहकार्य र समन्वय — ०%
स्कोर प्रतिशत

तहहरु	स्कोर
समग्र स्थिति	[illegible]
प्रक्रियागत स्थिति	[illegible]
परिमाणात्मक स्थिति	[illegible]

रिपोर्ट टेबल

कागजातहरु हेर्नुहोस

क्र.सं.	सूचक	पूर्णाङ्क	प्राप्ताङ्क	कैफियत
१	जम्मा	१००	६3	
२	शासकीय प्रवन्ध	९	८	
3	सभाको सञ्चालन प्रक्रिया (स्थानीय ससरकार सञ्चालन ऐनको दफा १९)	१.००	१	
४	कार्यपालिकाको निर्णय प्रक्रिया (स्थाससंऐ दफा १७)	१.००	१	
५	सभा। कार्यपालिकाले बनाएका स्थानीय कानून (ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड) तथा निर्णयहरुको सार्वजनिकीकरण (स्थाससंऐ दफा १०को 3, नेपालको संविधानको धारा २७, सूचनाको हक)	१.००	१	
६	सभा र कार्यपालिकाका समिति/उप-समिति सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि (स्थाससऐ दफा १४, ४६, ६५, ६६,६७)	१.००	१	
७	कार्यपालिकाको वैठक सञ्चालन (बैठक बोलाउने, मिति स्थान तोक्ने, कार्यसूची उपलब्ध गराउने, गणपूरक संख्या, निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर, निर्णयमा असहमति आदि) (स्थाससंऐ दफा १७)	१.००	१	
८	आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली (स्थाससंऐ दफा ७८)	१.००	०	

९	स्थानीय तहका पदाधिकारी हरुको सम्पत्ती विवरण (स्थाससंऐ दफा ११०)	१.००	१
१०	मूल्याङ्कन अवधिमा बसेको कार्यपालिकाको बैठक संख्या (स्थाससंऐ दफा १७, बैठककार्य सञ्चालन नियमावली)	१.००	१
११	लेखा प्रणालीमा SUTRA को प्रयोग (स्थाससंऐ दफा ७२)	१.००	१
१२	**संगठन तथा प्रशासन**	८	५
१३	गाउँ/नगरपालिकाको क्षमता विकास । (स्थाससंऐ को दफा १०२	१.००	०
१४	प्रतिवेदन तथा विवरण प्रेषण। (स्थाससंऐ दफा ७६ (५) र अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, दफा ३(३))	१.००	०
१५	विषयगत विभाग।महाशाखा शाखा/ उपशाखा/एकाइहरु एवं जनशक्तिको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीको कार्यविवरण । (स्थाससंऐ दफा ८अनुसार)	१.००	१
१६	स्थायी पदपूर्ती नगर्ने भनिएका पदहरुमा करारबाट मात्र पदपूर्ति। (ऐनको दफा ८को उपदफा ८,९)	१.००	१
१७	कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन सम्झौता । (स्थाससंऐ दफा १०कोअनुसार)	१.००	१
१८	जनशक्ति क्षमता विकासमा लगानी (स्थाससंऐ दफा १०कोअनुसार वनेको कार्यविधि)	१.००	१
१९	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थिति दिन (आफ्नो क्षेत्रभित्र काजमा रहेको अवधी समेत) (स्थाससंऐ दफा ८अनुसार को कार्य सम्पादन प्रभावकारिता)	१.००	१
२०	क्षमता विकास कार्यक्रममा पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको सहभागिता। (स्थाससंऐ को दफा १०कोअनुसार वनेको कार्यविधि) (यस दफामा पदाधिकारी भन्नाले गाउँ।नगर सभाका सदस्यहरूलाई बुझाउनेछ । गणना गर्दा पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको छुट्टाछुट्टै गणना गर्नुपर्नेछ।)	१.००	०
२१	**वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन**	११	७
२२	वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र आवधिक योजना तर्जुमा। (स्थाससंऐ को दफा २अनुसार)	१.००	०
२३	बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा र पारित गर्ने कार्यमा संवद्ध समिति र समन्वय (स्थाससंऐ को दफा ६५, ६६ र ६७)	१.००	१
२४	दीगो विकासका लक्ष्यहरुको स्थानीयकरण (स्थाससंऐ को दफा २अनुसार)	१.००	०
२५	विषयक्षेत्रगत रूपमा बजेट सिलिङ्ग निर्धारण (स्थाससंऐ को दफा ६६ को अनुसार)	१.००	१
२६	बजेट प्रस्तुती तथा स्वीकृति (स्थाससंऐ को दफा ७अनुसार)	१.००	१
२७	गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरुले गाउँ/नगर सभाबाट पारित गरी योजना कार्यान्वयन (स्थाससंऐन दफा २५)	१.००	०
२८	कूल वार्षिक बजेटमा आन्तरिक आयको हिस्सा। (असविव्यऐदफा ८ अनुसार राजस्वको क्षमता)	१.००	१
२९	पाँच लाख भन्दा कम लागतका योजनाले कूल पूँजीगत बजेटको ओगटेको हिस्सा (वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको मार्गदर्शन)	१.००	१
३०	वार्षिक आन्तरिक आय बृद्धि गत वर्षको तुलनामा (असविव्यऐ दफा ८ अनुसार राजस्वको क्षमता)	१.००	१
३१	गैसस मार्फत योजना कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा गै	१.००	०
३२	समपुरक अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरुमा लागत साझेदारीका लागि बिनियोजित बजेट (असविव्यऐदफा १०)	१.००	१
३३	**वितीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन**	११	७.५
३४	आन्तरिक स्रोत (स्थाससंऐन दफा ६५)	१.००	०
३५	वित्तिय अनुशासन (असविव्यऐपरिच्छेद ८, दफा २५ देखि ३२)	१.००	०.५
३६	आय व्ययको वर्गीकरण तथा लेखाङ्कनका लागि नेपाल सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति र ढाँचाको प्रयोग (असविव्यऐ, दफा ३२)	१.००	१
३७	आय र व्ययको विवरण सार्वजनिकीकरण (असविव्यऐदफा ३०)	१.००	१
३८	प्रचलित कानुन अनुसार खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयारी र कार्यान्वयन (सा	१.००	१
३९	वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा (स्थाससंऐन दफा ७को ६)	१.००	०
४०	रकमान्तर (स्थाससंऐन दफा ७९)	१.००	१
४१	प्रशासनिक खर्च (स्थाससंऐन दफा ७अनुसारको आय व्यय अनुमान अनुसार)	१.००	१
४२	पूँजीगत खर्च (स्थाससंऐन दफा ७अनुसारको आय व्यय अनुमान अनुसार)	१.००	१
४३	राजस्व सङ्कलन (स्थाससंऐन दफा ७१)	१.००	०
४४	५ खर्च गर्ने अख्तियारी (स्थाससंऐन दफा ७३)	१.००	१
४५	सेवा प्रवाह	१६	१४
४६	सेवा प्रवाह (स्थाससंऐनदफा११)	१.००	१
४७	वडाले उपलब्ध गराउने सेवा (स्थाससंऐनदफा१२)	१.००	१
४८	सेवा प्रतिको सन्तुष्टी (स्थाससंऐनदफा ११,१को काम)	१.००	०.५
४९	सेवा प्रवाहमा प्रविधिमा आधारित टोकन, अनलाइन रजिष्ट्रेसन वा कम्प्युटर विलिङ प्रविधिको प्रयोग (स्थाससंऐनदफा१को उपदफाको ङ १)	१.००	१
५०	सेवा प्रवाहको मापदण्ड (SOP) (स्थाससं ऐन दफा १को उपदफाको ङ १)	१.००	०.५
५१	बैंकिंग प्रणालीबाट भुक्तानी (स्थाससं ऐन दफा१को उपदफाको ङ ७)	१.००	१
५२	वडामा सेवा प्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्था (स्थाससंऐन१६को उपदफा को ग को ६ र दफा१८ को उपदफा ३)	१.००	१
५३	गुनासो फर्छ्यौट (स्थाससं ऐन दफा १को उपदफाको ङ ७)	१.००	१
५४	सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैङ्क खाता मार्फत भुक्तानी (स्थाससंऐन दफा१को उपदफाको त २)	१.००	१
५५	जन्मेको मितिले ३५ दिनभित्र भएको कूल जन्मदर्ता संख्या (स्थाससंऐ दफा १को उपदफा ४)	१.००	१
५६	सार्वजनिक सुनुवाइ (स्थाससंऐ दफा ७८ को उपदफा ५)	१.००	१
५७	५ सेवा प्रवाहमा घुम्ती सेवाको प्रयोग (स्थाससंऐ दफा१को उपदफाको ङ ७)	१.००	१
५८	६ शिक्षामा सबै बालवालिको पहुँच (स्थाससंऐ दफा१को उपदफाको ज)	१.००	१

५९	७ स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच (स्थाससंऐ दफा१को उपदफाको झ)	१.००	१
६०	८ कृषि र पशु सेवा (स्थाससंऐ दफा १को उपदफाको ण र द)	१.००	१
६१	९ स्थानीय उत्पादनको प्रर्वधन र बजारीकरण (स्थाससंऐ दफा१को उपदफाको ण ७)	१.००	०
६२	न्यायिक कार्य सम्पादन	७	६
६३	न्याय सम्पादन (स्थाससंऐन दफा ४६ को उपदफा १, दफा ४९ को उपदफा १२)	१.००	१
६४	मेलमिलाप कर्ताको व्यवस्था (स्थाससंऐन दफा ४९ को उपदफा ३)	१.००	१
६५	न्यायिक समितिको निर्णय प्रकृया (स्थाससंऐन दफा ४९)	१.००	१
६६	न्यायिक समितिको प्रतिवेदन प्रणाली (स्थाससंऐन दफा ५को उपदफा २)	१.००	०
६७	उजूरी फर्छयौट। (स्थाससंऐन दफा ४९ को उपदफार ४)	१.००	१
६८	न्यायिक समितिको निर्णय उपर पुनरावेदन (स्थाससंऐन दफा ५१)	१.००	१
६९	मेलमिलाप केन्द्र गठन (स्थाससंऐन दफा ४९ को उपदफा १०)	१.००	१
७०	भौतिक पूर्वाधार	१३	७
७१	सडक यातायात गुरुयोजना अनुसार सडक पूर्वाधार निर्माण	१.००	०.५
७२	जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना (स्थाससंऐन, २०७को दफा २७	१.००	०.५
७३	भौतिक पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक- निजी साझेदारी नीति (स्थाससंऐन, २०७को दफा २४	१.००	०
७४	बालमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार (स्थाससंऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा २)	१.००	०
७५	निर्मित पूर्वाधारको उपयोग र दिगो व्यवस्थापन (स्थाससंऐन, २०७को दफा २को उपदफा ३)	१.००	०
७६	आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन- संक्षिप्त, प्रारम्भिक वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (IEE) र वातावारणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) (स्थाससंऐन, २०७को दफा २को उपदफा २)	१.००	०
७७	राष्ट्रिय भवनसंहिता र मापदण्ड (स्थाससंऐन, २०७४ को दफा ४३ को उपदफा १)	१.००	१
७८	सडकको विस्तार (स्थाससंऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ट १,५)	१.००	१
७९	सडकको स्तर उन्नति (स्थाससंऐन, २०७को दफा १को उपदफाको ट १,५)	१.००	१
८०	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)	१.००	१
८१	वार्षिक योजनाको कार्यान्वयन स्थिति (स्थाससंऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा २ विवरणमा चालु आ.व. को प्रगतिको अनुमान समेत पेश गर्नु पर्ने)	१.००	१
८२	फोहोर मैला व्यवस्थापन (स्थाससंऐन, २०७को दफा १को उपदफाको ग ११)	१.००	१
८३	औद्योगिक पूर्वाधार (स्थाससंऐन, २०७को दफा ११)	१.००	०
८४	सामाजिक समावेशीकरण	१०	५
८५	सामाजिक विभेदको न्यूनीकरण (संविधानको धारा १८, समानताको हक)	१.००	०
८६	समानुपातिक सहभागिता (स्थाससंऐन, २०७को दफा १११)	१.००	१
८७	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण (स्थाससंऐन, २०७को दफा १३उपदफात)	१.००	०
८८	घरेलु हिंसा अन्त्यका लागि बहस, पैरवी तथा चेतनामूलक अभियान (स्थाससंऐन, २०७को दफा १३उपदफाको ग ३०)	१.००	०
८९	बालश्रम, बाल विवाह, बहुविवाह, दाइजो/दहेज, बोक्सी, छाउपडी जस्ता प्रथासँग सम्बन्धित कार्यहरु (स्थाससंऐन, २०७को दफा १३उपदफाको ग ३०)	१.००	०
९०	लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण उत्तरदायी बजेट परीक्षण (GESI Audit) (स्थाससंऐन, २०७को दफा २३उपदफा को छ)	१.००	१
९१	महिला विरुद्ध हुने घरेलु हिंसाको घटनामा कमी (अघिल्लो आ	१.००	१
९२	बालश्रम, बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो/दहेज, बोक्सी, छाउपडी जस्ता प्रथा रोकथामका लागि तर्जुमा गरिएका कार्यक्रममा लगानी (सशर्त अनुदान बाहेक बाँकी वजेटको)	१.००	१
९३	महिला/दलित/अपाङ्ता भएका व्यक्ति संयोजक/ अध्यक्ष भएको उपभोक्ता समितिहरुको सङ्ख्या (कूल गठीत उपभोक्ता समितिको)	१.००	०
९४	आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछि परेका महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक र आर्थिक उत्थानमा गरिने लगानी (सशर्त अनुदान बाहेक बाँकी वजेटको)	१.००	१
९५	वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन	९	३.५
९६	विपद् व्यवस्थापन (स्थाससंऐन, २०७को दफा १३उपदफाको न)	१.००	०
९७	वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण (जल, भूमि, ध्वनी, वायु र खाद्य) (स्थाससंऐन, २०७को दफा १३उपदफा को ङ १,२२ २६)	१.००	०.५
९८	वातावरणमैत्री पूर्वाधार	१.००	०
९९	विपद् जोखिम क्षेत्रको पहिचान र नक्साङ्कन (स्थाससंऐन, २०७को दफा १३उपदफाको न ४)	१.००	०
१००	वातावरणीय क्षेत्र प्रवर्द्धनमा बजेट विनियोजन	१.००	१
१०१	वातावरण संरक्षणमा टोल विकास संस्था, नागरिक तथा निजी क्षेत्र र गै	१.००	०
१०२	स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा बजेट विनियोजन र खर्च (वार्षिक रूपमा)	१.००	१
१०३	टोल विकास संस्था/ स्थानीय तहमा सामुदायिक संस्था गठन तथा सञ्चालन	१.००	०
१०४	एम्बुलेन्स, अग्नी नियन्त्रण जस्ता आकस्मिक सेवाहरुको उपलब्धता	१.००	१
१०५	सहकार्य र समन्वय	६	०
१०६	संघ, प्रदेश र स्थनीय तह बीचको सहकार्य र समन्वय (नेपालको संविधानको धारा २३५)	१.००	०

१०७	अन्तर स्थानीय तह सहकार्य र समन्वय (प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण र उपयोग, पूर्वाधार निर्माण, वातावरण संरक्षण तथा फौहोरमैला व्यवस्थापन, आपतकालीन सेवा व्यवस्थापन,राजश्व सङ्कलन आदि) (स्थाससंऐन, २०७को दफा २६) (सहलगानीका योजनाहरू : ल्याण्डफिल साईट, अग्री नियन्त्रण, सडक हरियाली, प्लाष्टिक नियन्त्रण, स्वास्थ्य शिक्षा, रंगशाला, खेलकुद, पर्यटन, बोटानिकल गार्डेन, नदी नियन्त्रण, सिंचाई, खानेपानी आदी)	१.००	०
१०८	दुई वा सो भन्दा बढी स्थानीय तहको सरोकारको विषयमा वन्ने समितिहरुको गठन र सञ्चालन (स्थाससंऐन, २०७को दफा २६ अन्तर्गत)	१.००	०
१०९	अन्तर सरकारी समन्वय तथा सहजीकरण	१.००	०
११०	अन्तर स्थानीय तह साझेदारी	१.००	०
१११	जिल्ला समन्वय समिति सँगको समन्वय	१.००	०

Previous Page 1 of 1 5 rows

१. शासकीय प्रवन्ध

समग्र स्थिति	प्रक्रियागत स्थिति	परिमाणात्मक स्थिति

१.१ समग्र स्थिति

१.१.१ सभाको सञ्चालन प्रक्रिया (स्थानीय ससरकार सञ्चालन ऐनको दफा १९)

- सभाको बैठक अगावै सदस्यहरूलाई छलफल र निर्णयका विषय हरूको जानकारी गराउने नगरिएको। (आधार नचाहिने)
- सभाको बैठक भन्दा अगावै सदस्यहरूलाई छलफल र निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरूको स्पष्ट रूपमा लिखित पत्र मार्फत जानकारी गराउने गरिएको। (आधार १)
- सभाको बैठक हुने मितिको ७ दिन भन्दा कम अवधिमा सदस्यहरूलाई छलफल र निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरू स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउने गरिएको । (आधार १,२)
- (selected) सभाको बैठक भन्दा ७ दिन अगावै सदस्यहरूलाई छलफल र निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरू स्पष्ट रुपमा लिखित जानकारी गराउने गरिएको । (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

- सभाका सदस्यहरुलाई दिएको पत्रको कार्यालय प्रति
- विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरिएको प्रमाण

१.१.२ कार्यपालिकाको निर्णय प्रक्रिया (स्थाससंऐ दफा १७)

- छलफलका विषय र सो को निर्णय प्रमुखले भने अनुसारमात्र हुने गरेको । (आधार नचाहिने)
- छलफलका विषय र सोको निर्णय कार्यपालिकामा पेश भएको कार्यसूची बमोजिम हुने गरेको । (आधार १,२)
- निर्णय गर्नु पर्ने विषयमा खुला रूपमा छलफल भई बहुमतको आधारमा निर्णय हुने गरेको । (आधार १, २)
- (selected) खुल्ला रूपमा छलफल भई सर्वसम्मत रूपमा निर्णयहरु हुने गरेको। (आधार १, २,३)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

- कार्यसूची।छलफलको विषय
- कार्यपालिकाको बैठकको उपस्थिति र निर्णय पुस्तिका
- सदस्यहरुले आफ्नो भिन्न मत उल्लेख गरेको भए, सोको अभिलेख

१.१.३ सभा। कार्यपालिकाले बनाएका स्थानीय कानून (ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड) तथा निर्णयहरुको सार्वजनिकीकरण (स्थाससंऐ दफा १०को ३, नेपालको संविधानको धारा २७, सूचनाको हक)

- सभा/कार्यपालिकाले बनाएका स्थानीय कानून तथा निर्णयहरुको सार्वजनिकीकरण गर्ने नगरेको। (आधार नचाहिने)
- सभा/कार्यपालिकाले बनाएका स्थानीय कानून तथा निर्णयहरुको सार्वजनिकीकरण गर्दा कानुनहरु स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको तर निर्णय सार्वजनिक गर्ने नगरेको। (आधार १)
- सभा/कार्यपालिकाले बनाएका स्थानीय कानून तथा निर्णयहरुको सार्वजनिकीकरण गर्दा कानुनहरु स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको र निर्णयहरु सूचना पाटी मार्फत मात्र सार्वजनिक गर्ने गरेको। (आधार १, २)
- (selected) सभा/कार्यपालिकाले बनाएका स्थानीय तथा निर्णयहरुको सार्वजनिकीकरण गर्दा कानुनहरु स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरी निर्णयहरु वेबसाईट, सूचना पाटी र अन्य सञ्चार माध्यम मार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेको। (आधार १, २, ३)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

- निर्णयहरु उल्लेख भएको स्थानीय राजपत्रको प्रति
- कार्यालयको सूचनापाटी मार्फत सारजनिकिकरण गरेको प्रमाण
- वेवसाइट वा पत्रपत्रिकाको वा रेडियो वा टेलिभिजन भए सोको प्रमाण

[signatures]

१. शासकीय प्रवन्ध

समग्र स्थिति	प्रक्रियागत स्थिति	परिमाणात्मक स्थिति

१.२ प्रक्रियागत स्थिति

१.२.१ सभा र कार्यपालिकाका समिति/उप-समिति सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि (स्थाससंऐ दफा १४, ४६, ६५, ६६,६७)

- स्थाससंऐनमा व्यवस्था भएका कार्यपालिकाका समिति/उपसमितिहरुको बैठक र सभा सञ्चालन सम्बन्धी कुनै कार्यविधि निर्माण नगरिएको। (आधार नचाहिने)
- स्थाससंऐनमा व्यवस्था भएका कार्यपालिकाका केही समिति/उपसमितिहरुको बैठक र सभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण भएको तर कार्यान्वयन नभएको। (आधार १)
- स्थाससंऐनमा व्यवस्था भएका कार्यपालिकाका सबै समिति/उपसमितिहरुको बैठक र सभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण भई कार्यान्वयन भएको। (आधार १, २,)

प्रमाणीकरणको आधार:
- कार्यविधिको प्रति
- समिति/उप-समितिको निर्णय पुस्तिका

☐ कैफियत

१.२.२ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन (बैठक बोलाउने, मिति स्थान तोक्ने, कार्यसूची उपलब्ध गराउने, गणपूरक संख्या, निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर, निर्णयमा असहमति आदि) (स्थाससंऐ दफा १७)

- कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालनको विधि निर्धारण नभएको। (आधार नचाहिने)
- कार्यपालिकाको बैठक निर्धारित विधि अनुरूप आंशिक रूपमा पालना भएको। (आधार १,२,३)
- कार्यपालिकाको बैठक निर्धारित विधि अनुरूप सञ्चालन हुने गरेको। (आधार १,२,३)

प्रमाणीकरणको आधार:
- बैठक सञ्चालन विधिको प्रति
- कार्यसूची/ छलफलको विषय सहितको बैठक बारे जानकारी गराएको प्रमाण (पत्र, इमेल, SMS आदि)
- उपस्थिति र निर्णय (असहमतिका बुँदा सहित)

☐ कैफियत

१.२.३ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली (स्थाससंऐ दफा ७८)

- गाउँ/नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार नभएको। (आधार नचाहिने)
- गाउँ/नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार भएको तर कार्यान्वयन नभएको। (आधार १)
- गाउँ/नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका तयार गरी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी नियमित अनुगमन र पृष्ठपोषण भएको। (आधार १,२,३)

प्रमाणीकरणको आधार:

☐ कैफियत

१.२.४ स्थानीय तहका पदाधिकारी हरुको सम्पत्ती विवरण (स्थाससंऐ दफा ११०)

- स्थानीय तहका पदाधिकारीले कानुन बमोजिम पेश गर्नुपर्ने सम्पत्ती विवरण पेश नगरेको। (आधार नचाहिने)
- स्थानीय तहका पदाधिकारी हरु मध्ये केहीले कानुन बमोजिम पेश गर्नुपर्ने सम्पत्ती विवरण पेश गरेको। (आधार १)
- स्थानीय तहका पदाधिकारी हरु सबैले कानुन बमोजिम पेश गर्नुपर्ने सम्पत्ती विवरण पेश गरेको। (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार:
- स्थानीय तहमा सम्पत्ती विवरण पेश गरेको दर्ता पुस्तिका
- प्रदेश सरकारमा सम्पत्ती विवरण पठाएको पत्रको प्रति

☐ कैफियत

१. शासकीय प्रवन्ध

समग्र स्थिति	प्रक्रियागत स्थिति	परिमाणात्मक स्थिति

१.३ परिमाणात्मक स्थिति

१.३.१ मूल्याङ्कन अवधिमा बसेको कार्यपालिकाको बैठक संख्या (स्थाससंऐ दफा १७, बैठककार्य सञ्चालन नियमावली)

- मासिक रूपमा नियमित बैठक नबसेको। (आधार १)
- महिनामा १ पटक बैठक बसेको। (आधार १)
- महिनामा कम्तीमा १ पटक बैठक बसी पूर्व निर्णयहरूक कार्यान्वयन अवस्था बारेमा समीक्षा गर्ने गरेको। (आधार १ र २)

प्रमाणीकरणको आधार:

- निर्णय पुस्तिका
- समीक्षा भएको बैठकको निर्णय पुस्तिका

☐ कैफियत

१.३.२ लेखा प्रणालीमा SUTRA को प्रयोग (स्थाससंऐ दफा ७२)

- SUTRA प्रयोग नभएको (आधार नचाहिने)
- योजना र बजेटमा मात्र SUTRA प्रयोग भएको (आधार १)
- योजना, बजेट र खर्चमा SuTRA प्रयोग भएको (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार:

- योजना तथा बजेटको अभिलेख
- खर्चको प्रतिवेदन

☐ कैफियत

२. संगठन तथा प्रशासन

समग्र स्थिति	प्रक्रियागत स्थिति	परिमाणात्मक स्थिति

२.१ समग्र स्थिति

२.१.१ गाउँ/नगरपालिकाको क्षमता विकास । (स्थाससंऐ को दफा १०२

- (●) क्षमता विकास योजना तयार नभएको र क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन नभएको। (आधार नचाहिने)
- ( ) क्षमता विकास योजना तयार भएको तर बजेट विनियोजन नभएको । (आधार १)
- ( ) क्षमता विकास योजना तयार भई वार्षिक लक्ष्यको ६० प्रतिशत भन्दा बढी कार्यान्वयन भएको। (आधार १,२)
- ( ) क्षमता विकास योजना तयार भई वार्षिक लक्ष्यको ८० प्रतिशत भन्दा बढी कार्यान्वयन भएको। (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधारः

☐ कैफियत

२.१.२ प्रतिवेदन तथा विवरण प्रेषण। (स्थाससंऐ दफा ७६ (५) र अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, दफा ३(३))

- (●) सङ्घ र प्रदेशलाई पठाउनुपर्ने प्रतिवेदन र विवरणहरु नपठाईएको। (आधार नचाहिने)
- ( ) सङ्घ र प्रदेशलाई पठाउनुपर्ने प्रतिवेदन र विवरणहरु तोकिएको समय भन्दा ढिलो गरी पठाईएको । (आधार १,२)
- ( ) सङ्घ र प्रदेश लाई पठाउनुपर्ने प्रतिवेदन र विवरणहरु नियमित रुपमा तोकिएको समयमा पठाइएको । (आधार १,२)
- ( ) सङ्घ र प्रदेशलाई पठाउनुपर्ने प्रतिवेदन र विवरणहरु नियमित रूपमा तोकिएको समयमा पठाई विवरणहरु कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको। (आधार १,२,३)

प्रमाणीकरणको आधारः

☐ कैफियत

२. संगठन तथा प्रशासन

समग्र स्थिति	प्रक्रियागत स्थिति	परिमाणात्मक स्थिति

२.२ प्रक्रियागत स्थिति

२.२.१ विषयगत विभाग।महाशाखा शाखा/ उपशाखा/एकाइहरु एवं जनशक्तिको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीको कार्यविवरण । (स्थाससंऐ दफा ८अनुसार)

- कुनै पनि संरचनाको कार्यविवरण नै तयार नभएको। (आधार नचाहिने)
- केही मात्र संरचनाको कार्यविवरण तयार भएको तर कार्यान्वयन नभएको। (आधार १ वा २. ३)
- सबै संरचना तथा कार्यरत जनशक्तिको कार्यविवरण तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको तथा विवरणहरूलाई वेवसाइटमा राखिएको । (आधार १,२,३)

प्रमाणीकरणको आधार:

☐ कैफियत

- संरचनागत कार्य विवरणको प्रति
- संरचना तथा जनशक्तिको कार्य विवरणको प्रति
- वेवसाइटमा कार्य विवरण राखिएको लिंक

२.२.२ स्थायी पदपूर्ती नगर्ने भनिएका पदहरुमा करारबाट मात्र पदपूर्ति। (ऐनको दफा ८को उपदफा ८,९)

- ऐन लागु भैसकेपछि पनि स्थायी पदपूर्ती नगर्ने भनिएका पदहरुमा पनि स्थायी पदपूर्ती गरिएको। (आधार नचाहिने)
- ऐन लागु भैसकेपछि स्थायी पदपूर्ती नगर्ने भनिएका पदहरुमा करारबाट सेवा लिईएको तर अवधि, पारिश्रमिक र अन्य सुविधा करार सम्झौतामा स्पष्ट नभएको। (आधार १,२)
- ऐन लागु भैसकेपछि स्थायी पदपूर्ती नगर्ने भनिएका पदहरुमा करारबाट मात्र सेवा लिईएको र करार सेवाको अवधि पारिश्रमिक र अन्य सुविधा करार सम्झौतामा उल्लेख गरिएको। (आधार १,२, ३)

प्रमाणीकरणको आधार:

☐ कैफियत

- कर्मचारीहरुको दरबन्दी विवरण वा स्वीकृत O&M प्रतिवेदन
- कार्यरत कर्मचारी (स्थायी, अस्थायी, करार) को विवरण
- करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको करार सम्झौता (एकै प्रकृतिका विषयका लागि, एक नमुना TOR)

२.२.३ कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन सम्झौता । (स्थाससंऐ दफा १०कोअनुसार)

- कार्य सम्पादन सम्झौता प्रयोगमा नआएको । (आधार नचाहिने)
- प्रमुख/अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच मात्र कार्य सम्पादन सम्झौता भएको । (आधार १,२)
- प्रमुख/ अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतवीच र प्र.प्र.अ र विभाग।महाशाखा/शाखा प्रमुख वीच कार्य सम्पादन सम्झौता भएको । (आधार १,२,३)

प्रमाणीकरणको आधार:

☐ कैफियत

- कार्य सम्पादन गर्ने भन्ने निर्णय उल्लेखित पुस्तिका
- प्रशासकीय अधिकृत र प्रमुख/अध्यक्ष विचको कार्य सम्पादन सम्झौताको प्रति
- सबै शाखा प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृत विचको कार्य सम्पादन सम्झौताको प्रति

२. संगठन तथा प्रशासन

समग्र स्थिति	प्रक्रियागत स्थिति	परिमाणात्मक स्थिति

२.३ परिमाणात्मक स्थिति

२.३.१ जनशक्ति क्षमता विकासमा लगानी (स्थाससंऐ दफा १०कोअनुसार वनेको कार्यविधि)

- कूल चालु खर्चको ०.५% भन्दा कम। (आधार १)
- कूल चालु खर्चको ०.५% -१.५ % सम्म। (आधार १)
- कूल चालु खर्चको १.५ % भन्दा बढी। (आधार १)

प्रमाणीकरणको आधार:
- वार्षिक बजेट तथा खर्चको प्रतिवेदन

☐ कैफियत

२.३.२ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थिति दिन (आफ्नो क्षेत्रभित्र काजमा रहेको अवधी समेत) (स्थाससंऐ दफा ८अनुसार को कार्य सम्पादन प्रभावकारिता)

- मन्त्रालयले तोकेको प्र.प्र.अ. कूल कार्य दिनको ५०% भन्दा कम उपस्थिति भएको। (आधार १)
- मन्त्रालयले तोकेको प्र.प्र.अ. कूल कार्य दिनको ५०% देखि ७५% सम्म उपस्थिति भएको (आधार १)
- मन्त्रालयले तोकेको प्र.प्र.अ. कूल कार्य दिनको ७५% भन्दा बढी उपस्थिति भएको। (आधार १)

प्रमाणीकरणको आधार:
- हाजिर रजिष्ट्र वा ई-हाजिरीको विश्लेशणात्मक विवरण

☐ कैफियत

२.३.३ क्षमता विकास कार्यक्रममा पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको सहभागिता। (स्थाससंऐ को दफा १०कोअनुसार वनेको कार्यविधि) (यस दफामा पदाधिकारी भन्नाले गाउँ।नगर सभाका सदस्यहरूलाई बुझाउनेछ । गणना गर्दा पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको छुट्टाछुट्टै गणना गर्नुपर्नेछ।)

- कूल पदाधिकारी र कर्मचारीको ४० प्रतिशत भन्दा कम (आधार १,२,३)
- कूल पदाधिकारी र कर्मचारीको ४० प्रतिशत देखि ६० प्रतिशत सम्म (आधार १,२,३)
- कूल पदाधिकारी र कर्मचारीको ६० प्रतिशत भन्दा बढी (आधार १,२,३)

प्रमाणीकरणको आधार:
- कर्मचारीहरुको दरबन्दी विवरण वा स्वीकृत O&M र पदाधिकारीहरूको विवरण
- कार्यरत कर्मचारी (स्थायी, अस्थायी, करार सहित) को विवरण
- पदाधिकारी र कर्मचारीको क्षमता विकास कार्यक्रमको प्रतिवेदन (तालिम योजना, हाजिर लगायतका विवरण सहित)

☐ कैफियत

३. वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन

समग्र स्थिति	प्रक्रियागत स्थिति	परिमाणात्मक स्थिति

३.१ समग्र स्थिति

३.१.१ वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र आवधिक योजना तर्जुमा। (स्थाससंऐ को दफा २अनुसार)

- (चयन गरिएको) Spatial Based आवधिक विकास योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना तयार नभएको। (आधार नचाहिने)
- Spatial Based आवधिक योजना तयार भएको तर मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम आवधिक योजनामा आधारित नभएको (आधार १)
- एकीकृत भूउपयोग योजना, यातायात गुरू योजना, वातावरण व्यवस्थापन योजना समेत समावेश भएको GIS Based Spatial Plan मा आधारित आवधिक विकास योजना अनुसार मध्यकालीन खर्च संरचना तथा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार भएको। (आधार १,२)
- एकीकृत भूउपयोग योजना, यातायात गुरू योजना, वातावरण व्यवस्थापन योजना समेत समावेश भएको GIS Based Spatial Plan मा आधारित आवधिक विकास योजना तयार भई सो आधारमा मध्यकालीन खर्च संरचना सहितको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा भएको।(आधार १,२,३)

प्रमाणीकरणको आधार:

☐ कैफियत

३.१.२ बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा र पारित गर्ने कार्यमा संबद्ध समिति र समन्वय (स्थाससंऐ को दफा ६५, ६६ र ६७)

- स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन नभएको (आधार नचाहिने)
- स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन भई यसको बैठकहरू बसेको (आधार १,३)
- वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति, स्थानीय राजस्व परामर्श समिति र स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले आफ्नो कार्यजिम्मेवारी अनुसार सबै कार्य सम्पादन गर्ने गरेको। (आधार १,२,३)
- (चयन गरिएको) वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको सिफारीस बमोजिम तर्जुमा भएको। (आधार १,२,३)

प्रमाणीकरणको आधार:

☐ कैफियत

- वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति ✓
- समितिहरु गठन गर्ने निर्णय भएको निर्णय पुस्तिका ✓
- राजश्व परामर्श समितिको निर्णयको प्रति ✓

३. वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन

समग्र स्थिति | प्रक्रियागत स्थिति | परिमाणात्मक स्थिति

३.२ प्रक्रियागत स्थिति

३.२.१ दीगो विकासका लक्ष्यहरुको स्थानीयकरण (स्थाससंऐ को दफा २अनुसार)

- (●) दीगो विकासका लक्ष्यहरुको स्थानीयकरणका लागि नीति तथा कार्ययोजना तयार नभएको। (आधार नचाहिने)
- ( ) दीगो विकासका लक्ष्यहरुको स्थानीयकरणका लागि नीति तथा कार्ययोजना तयार भई आवधिक र वार्षिक योजनामा समावेश भएको । (आधार १,२)
- ( ) दीगो विकासका लक्ष्यहरुको स्थानीयकरणका लागि स्पष्ट नीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा भई वार्षिक योजनामा समावेश गरी कार्यान्वयन भएको । (आधार १,२,३)

प्रमाणीकरणको आधार:

☐ कैफियत

३.२.२ विषयक्षेत्रगत रूपमा बजेट सिलिङ्ग निर्धारण (स्थाससंऐ को दफा ६६ को अनुसार)

- ( ) विषयक्षेत्रगत रूपमा बजेट सिलिङ्ग निर्धारण नगरिएको। (आधार नचाहिने)
- ( ) प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरी विषयक्षेत्रगत रूपमा बजेट सिलिङ्ग निर्धारण गरिएको । (आधार १,२)
- (●) प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरी विषयक्षेत्रगत रूपमा बजेट सिलिङ्ग निर्धारण गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको। (आधार १,२,३)

प्रमाणीकरणको आधार:

- वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति ✔
- बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको निर्णय पुस्तिका ✔
- योजनाको प्राथमिकता निर्धारणको निर्णय ✔

☐ कैफियत

३.२.३ बजेट प्रस्तुती तथा स्वीकृति (स्थाससंऐ को दफा ७अनुसार)

- ( ) असार १० गतेभित्रमा आगामी आ.व.को आय व्यय अनुमान सहित बजेट तथा कार्यक्रम सभामा पेश नभएको र अषाढ मसान्तमा स्वीकृत नभएको। (आधार नचाहिने)
- ( ) असार १० गते पश्चात बजेट पेश भए पनि अषाढ मसान्तभित्र स्वीकृत भएको। (आधार १,२)
- (●) असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुती भई प्रयाप्त छलफल भई असार मसान्तभित्र स्वीकृत भएको । (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार:

- सभामा बजेट पेश गरेको अभिलेख ✔
- सभाको बैठक, उपस्थिति र निर्णय पुस्तिका ✔

☐ कैफियत

३.२.४ गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरुले गाउँ/नगर सभाबाट पारित गरी योजना कार्यान्वयन (स्थाससंऐन दफा २५)

- (●) गै.स.स.को कार्यक्रमहरू वार्षिक योजनामा समावेश नभएको। (आधार नचाहिने)
- ( ) गै.स.स.को कार्यक्रमहरू वार्षिक योजनामा समावेश भएको। (आधार १,२)
- ( ) सबै गै.स.सका कार्यक्रमहरु स्थानीय तहको वार्षिक योजना कार्यक्रममा समावेश भई कार्यन्वयन समेत भएको (आधार १,२,३)

प्रमाणीकरणको आधार:

☐ कैफियत

३. वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन

समग्र स्थिति	प्रक्रियागत स्थिति	परिमाणात्मक स्थिति

३.३ परिमाणात्मक स्थिति

३.३.१ कूल वार्षिक बजेटमा आन्तरिक आयको हिस्सा। (असविव्यऐदफा ८ अनुसार राजस्वको क्षमता)

- १०% सम्म
- १०-२०% सम्म
- २०% भन्दा बढी

प्रमाणीकरणको आधार:
- वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति

कैफियत

३.३.२ पाँच लाख भन्दा कम लागतका योजनाले कूल पूँजीगत बजेटको ओगटेको हिस्सा (वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको मार्गदर्शन)

- ५०% भन्दा माथि
- (५० देखि ३०) % सम्म
- ३०% भन्दा कम

प्रमाणीकरणको आधार:
- वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति

कैफियत

३.३.३ वार्षिक आन्तरिक आय बृद्धि गत वर्षको तुलनामा (असविव्यऐ दफा ८ अनुसार राजस्वको क्षमता)

- यथावत वा कम
- ५ प्रतिशत देखि १० % सम्म
- १० % भन्दा बढी

प्रमाणीकरणको आधार:
- आन्तरिक आयको अभिलेख

कैफियत

३.३.४ गैसस मार्फत योजना कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा गै

- २०% भन्दा कम लागत साझेदारी भएको।
- २०% देखि ३०% सम्म लागत साझेदारी भएको।
- ३०% भन्दा बढी लागत साझेदारी भएको।

प्रमाणीकरणको आधार:
- वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रमको प्रति
- साझेदारी सम्बन्धी निर्णय पुस्तिका

कैफियत

३.३.५ समपुरक अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरुमा लागत साझेदारीका लागि बिनियोजित बजेट (असविव्यऐदफा १०)

- विनियोजन नभएको
- कार्यविधिले तोके बमोजिम लागत साझेदारी गर्ने।
- कार्यविधिले तोकेभन्दा बढी लागत साझेदारी गर्ने।

प्रमाणीकरणको आधार:
- वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रमको प्रति

कैफियत

४. वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन

समग्र स्थिति	प्रक्रियागत स्थिति	परिमाणात्मक स्थिति

४.१ समग्र स्थिति

४.१.१ आन्तरिक स्रोत (स्थाससंऐन दफा ६५)

- (चयन गरिएको) हाल सम्म आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका आन्तरिक स्रोतका दर र दायरा सम्बन्धमा कुनै अध्ययन नभएको। (आधार नचाहिने)
- आन्तरिक स्रोतका दर र दायरा सम्बन्धमा अध्ययन भई प्राप्त सुझाव आंशिक रूपमा कार्यान्वन भएको। (आधार १,२)
- आन्तरिक स्रोतका दर र दायरा सम्बन्धमा अध्ययन भई प्राप्त सुझाव पूर्ण रूपमा कार्यान्वन भएको। (आधार १,२)
- आन्तरिक स्रोतका दर र दायरा सम्बन्धमा अध्ययन भई प्राप्त सुझाव पूर्ण रूपमा कार्यान्वन भइ आन्तरीक आय बृद्धि भएको। (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

४.१.२ वित्तिय अनुशासन (असविव्यऐपरिच्छेद ८, दफा २५ देखि ३२)

- गत आर्थिक वर्षको अन्तिम लेखा परीक्षण भई कूल खर्चको ५% भन्दा वढी वेरुजू औंल्याईएको।
- (चयन गरिएको) गत आर्थिक वर्षको अन्तिम लेखा परीक्षण भई अन्तिम लेखा परीक्षणले कूल खर्चको (३-५)% बेरुजू औंल्याएको।
- गत आर्थिक वर्षको अन्तिम लेखा परीक्षण भई अन्तिम लेखा परीक्षणले कूल खर्चको (१-३)% बेरुजू औंल्याएको।
- अन्तिम लेखा परीक्षणले कूल खर्चको १% भन्दा कम बेरुजू औंल्याएको।

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

- गत आ.व. को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन ✓

४. वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन

समग्र स्थिति | प्रक्रियागत स्थिति | परिमाणात्मक स्थिति

४.२ प्रक्रियागत स्थिति

४.२.१ आय व्ययको वर्गीकरण तथा लेखाङ्कनका लागि नेपाल सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति र ढाँचाको प्रयोग (असविव्यऐ, दफा ३२)

- प्रयोग नगरिएको । (आधार नचाहिने)
- आंशिक प्रयोग गरिएको (आधार १,२)
- पूर्ण रूपमा प्रयोग गरिएको (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार:

- निर्धारित पद्धति र ढाँचा अनुसार आयको विवरण
- निर्धारित पद्धति र ढाँचा अनुसार व्ययको विवरण

☐ कैफियत

४.२.२ आय र व्ययको विवरण सार्वजनिकीकरण (असविव्यऐदफा ३०)

- आय÷व्ययको विवरण सार्वजनिकीकरण गर्ने नगरिएको (आधार नचाहिने)
- आय÷व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको तर तोकिएको समय भित्र नगरिएको। (आधार १,२)
- आय÷व्ययको विवरण तोकिएको समयभित्र सार्वजनिक गरिएको। (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार:

- आय÷व्ययको आवधिक विवरण
- समयभित्र वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरेको अभिलेख

☐ कैफियत

४.२.३ प्रचलित कानुन अनुसार खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयारी र कार्यान्वयन (सा

- खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार भएको । (आधार १)
- खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार भई आंशिक कार्यान्वयन भएको । (आधार १,२)
- खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार भई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको । (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार:

- वार्षिक खरिद योजना र खरिदको गुरु योजनाको प्रति
- खरिद योजनाको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

☐ कैफियत

४.२.४ वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा (स्थाससंऐन दफा ७को ६)

- गत आर्थिक वर्षको समीक्षा चालु आ.व.को पहिलो चौमासिकभित्र नगरेको। (आधार नचाहिने)
- गत आर्थिक वर्षको समीक्षा चालु आ.व.को पहिलो चौमासिकभित्र गरेको तर समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको। (आधार १,२)
- गत आर्थिक वर्षको समीक्षा चालु आ.व.को पहिलो चौमासिकभित्र सम्पन्न गरी समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको। (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार:

☐ कैफियत

४. वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन

समग्र स्थिति | प्रक्रियागत स्थिति | परिमाणात्मक स्थिति

४.३ परिमाणात्मक स्थिति

४.३.१ रकमान्तर (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दफा ७९)

- तोकिएको सीमा वा शीर्षक बाहिर गई रकमान्तर भएको। (आधार नचाहिने)
- सभाबाट स्वीकृत गरेका कार्यक्रममा सीमा वा शीर्षक बाहिर गई रकमान्तर गरेको। (आधार १,२,३)
- (चयन गरिएको) सभाबाट स्वीकृत गरेका कार्यक्रममा तोकिएको सीमा र शीर्षकभित्र मात्र खर्च भई रकमान्तर नगरेको। (आधार १,३)

प्रमाणीकरणको आधार:

- वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति
- SUTRA बाट प्राप्त बजेट र खर्च विवरण

☐ कैफियत

४.३.२ प्रशासनिक खर्च (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दफा ७ अनुसारको आय व्यय अनुमान अनुसार)

- आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम भन्दा बढी प्रशासनिक खर्च भएको (आधार १,२)
- आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँट शीर्षकबाट प्रशासनिक खर्च पुर्याएको। (आधार १,२,३)
- (चयन गरिएको) आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँट शीर्षकबाट प्रशासनिक खर्च पुर्याई पूँजीगत कार्यक्रममा समेत खर्च गरेको । (आधार १,२,३)

प्रमाणीकरणको आधार:

- वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति
- SUTRA बाट प्राप्त बजेट र खर्च विवरण
- आन्तरिक आयको विवरण

☐ कैफियत

४.३.३ पूँजीगत खर्च (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दफा ७ अनुसारको आय व्यय अनुमान अनुसार)

- पूँजीगत बजेटको ६०% भन्दा कम खर्च गरेको। (आधार १,२)
- पूँजीगत बजेटको (६०-८०)% सम्म खर्च गरेको। (आधार १,२)
- (चयन गरिएको) पूँजीगत बजेटको ८०% भन्दा बढी खर्च गरेको। (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार:

- SUTRA बाट प्राप्त बजेट र खर्च विवरण
- आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

☐ कैफियत

४.३.४ राजस्व सङ्कलन (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दफा ७१)

- (चयन गरिएको) राजस्व अनुमान को ७०% भन्दा कम राजश्व सङ्कलन भएको। (आधार १)
- राजस्व अनुमान को (७०-९०)% राजश्व सङ्कलन भएको । (आधार १)
- राजस्व अनुमान को ९०% भन्दा बढी राजश्व सङ्कलन भएको । (आधार १)

प्रमाणीकरणको आधार:

- आन्तरिक राजस्वको लक्ष र सङ्कलित परिमाण देखिने दस्तावेज

☐ कैफियत

४.३.५ ५ खर्च गर्ने अख्तियारी (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दफा ७३)

- प्रमुख वा अध्यक्षले खर्च गर्ने अख्तियारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नदिएको। (आधार नचाहिने)
- प्रमुख वा अध्यक्षले खर्च गर्ने अख्तियारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तोकिएको समय भन्दा पछि दिएको। (आधार १)
- (चयन गरिएको) खर्च गर्ने अख्तियारी प्रमुख वा अध्यक्षले सात दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको। (आधार १)

प्रमाणीकरणको आधार:

- प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेटको खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको पत्रको प्रति

☐ कैफियत

५. सेवा प्रवाह

समग्र स्थिति	प्रक्रियागत स्थिति	परिमाणात्मक स्थिति

५.१ समग्र स्थिति

५.१.१ सेवा प्रवाह (स्थाससंऐनदफा११)

- स्थानीय तहबाट नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधाको सम्बन्धमा कार्यपालिका बैठकमा छलफल हुने गरेको। (आधार १)
- स्थानीय तहबाट नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधाको सम्बन्धमा कार्यपालिकामा छलफल भई सेवा प्रवाह सुधारका सम्बन्धमा निर्णय समेत भएको । (आधार १)
- स्थानीय तहबाट नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधाको सम्बन्धमा कार्यपालिकामा छलफल भई सेवा प्रवाह सुधारका सम्बन्धमा निर्णय भई ५० प्रतिशत कार्यान्वयन भएको। (आधार १,२)
- (selected) स्थानीय तहबाट नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधाको सम्बन्धमा कार्यपालिकामा छलफल भई सेवा प्रवाह सुधारका सम्बन्धमा निर्णय भई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको। (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार:

- कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय
- निर्णय कार्यान्वयन प्रगति प्रतिवेदन

☐ कैफियत

५.१.२ वडाले उपलब्ध गराउने सेवा (स्थाससंऐनदफा१२)

- सबै वडामा कार्यालय स्थापना नगरी सयुक्त वडा कार्यालयबाट सेवाप्रवाह गर्ने गरिएको। (आधार १)
- सबै वडामा कार्यालयहरू स्थापना भएको। (आधार १)
- सबै वडामा कार्यालय स्थापना भई वडाबाट सेवाहरू प्रवाह भएको। (आधार १,२)
- (selected) सबै वडामा आफ्नै भवनमा कार्यालय स्थापना भई सबै सेवाहरू प्रवाह भएको। (आधार १,२,3)

प्रमाणीकरणको आधार:

- वडा कार्यालयहरू स्थापनाको विवरण
- वडाबाट सेवा प्रवाहको विवरण
- वडा कार्यालयको भवनको अभिलेख

☐ कैफियत

५.१.३ सेवा प्रतिको सन्तुष्टी (स्थाससंऐनदफा ११,१को काम)

- सेवाप्रवाह प्रति सेवाग्राहीहरुलाई सन्तुष्ट बनाउन नसकिएको। (आधार नचाहिने)
- (selected) कार्यालयबाट प्रवाह भएका सेवाहरु मध्ये केही सेवाहरुमा मात्र सेवाग्राहीहरु सन्तुष्ट बनाउन सकिएको। (आधार १)
- सेवाप्रवाहको स्तर सन्तोषजनक रहेको। (आधार १, ३)
- सेवाप्रवाहबाट सेवाग्राही पूर्ण सन्तुष्ट भएको। (आधार १,२,3)

प्रमाणीकरणको आधार:

- गुनासो वा उजूरी संख्या र निर्णय

☐ कैफियत

५. सेवा प्रवाह

समग्र स्थिति	प्रक्रियागत स्थिति	परिमाणात्मक स्थिति

५.२ प्रक्रियागत स्थिति

५.२.१ सेवा प्रवाहमा प्रविधिमा आधारित टोकन, अनलाइन रजिष्ट्रेसन वा कम्प्युटर विलिङ प्रविधिको प्रयोग (स्थाससंऐनदफा१को उपदफाको ङ १)

- सेवा प्रवाहमा उल्लेखित कुनै पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग नभएको । (आधार नचाहिने)
- सेवा प्रवाहमा उल्लेखित मध्ये २ प्रकारको सूचना प्रविधिको प्रयोग भएको । (आधार १,२,३)
- (●) सेवा प्रवाहमा उल्लेखित सबै प्रकारको सूचना प्रविधिको प्रयोग भएको। (आधार १,२,३)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

- टोकन प्रणाली ✓
- अनलाईन रेजिस्ट्रेसन ✓
- कम्प्युटर विलिङ ✓

५.२.२ सेवा प्रवाहको मापदण्ड (SOP) (स्थाससं ऐन दफा १को उपदफाको ङ १)

- कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धी मापदण्ड तयार नभएको । (आधार नचाहिने)
- (●) कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा सम्वन्धी मापदण्ड तयार भएको तर कार्यान्वयन नभएको। (आधार १,२)
- कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धी मापदण्ड तयार भई कार्यान्वयन भएको । (आधार १,२,३)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

- निर्धारित गरिएका सेवाका मापदण्ड एवं सूचकहरु ✓
- वेवसाईटमा मापदण्ड राखिएको ✓

५.२.३ बैंकिंग प्रणालीबाट भुक्तानी (स्थाससं ऐन दफा१को उपदफाको ङ ७)

- कार्यालयबाट गरिने भुक्तानीहरु बैंकिंग प्रणाली र नगदमा समेत हुने गरेको। (आधार नचाहिने)
- सबै भुक्तानीहरु बैंकिंग प्रणालीद्वारा गर्ने गरिएको। (आधार १)
- (●) सबै भुक्तानीहरु बैंकिंग प्रणालीद्वारा भई e-Payment लागु गरेको। (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

- बैङ्किङ भुक्तानी प्रणाली ✓
- e-payment को लागि भएको सम्झौता ✓

५.२.४ वडामा सेता प्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्था (स्थाससंऐन१६को उपदफा को ग को ६ र दफा१८ को उपदफा ३)

- वडाहरुमा वडा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा निजले उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवाको वैकल्पिक व्यवस्था नगरेको (आधार नचाहिने)
- वडाहरुमा वडा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा निजले उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवाको वैकल्पिक व्यवस्था कहिले कौंही/ केही वडामा गर्ने गरेको। (आधार १ वा २)
- (●) सबै वडामा वडा अध्यक्ष अनुपस्थित हुँदा निजले उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवाको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने गरेको। (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

- जिम्वेवारी तोकिएको पत्र को प्रति ✓
- अधिकार प्रत्यायोजनको प्रति ✓

५. सेवा प्रवाह

समग्र स्थिति	प्रक्रियागत स्थिति	परिमाणात्मक स्थिति

५.३ परिमाणात्मक स्थिति

५.३.१ गुनासो फर्छ्यौट (स्थाससं ऐन दफा १२को उपदफाको ङ ७)

- मूल्याङ्कन अवधिमा प्राप्त गुनासोको अभिलेख राखी सो मध्ये ४०% भन्दा कम सम्बोधन भएको । (आधार १,२)
- मूल्याङ्कन अवधिमा प्राप्त गुनासोको अभिलेख राखी सो मध्ये (४०-८०)% सम्म सम्बोधन भएको । (आधार १,२)
- ◉ मूल्याङ्कन अवधिमा प्राप्त गुनासोको अभिलेख राखी सो मध्ये ८०% भन्दा बढि सम्बोधन भएको । (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार:
- गुनासो दर्ता किताव
- गुनासो फर्छ्यौट सूची

☐ कैफियत

५.३.२ सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैङ्क खाता मार्फत भुक्तानी (स्थाससंऐन दफा१२को उपदफाको त २)

- कूल लाभग्राहीको १/3 सम्म (आधार १,२)
- कूल लाभग्राहीको १/3 देखि २/3 सम्म (आधार १,२)
- ◉ कूल लाभग्राहीको २/3 भन्दा माथि (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार:
- लाभग्राहि संख्या र भुक्तानीको अभिलेख
- बैंक सुविधा उपलब्ध भए बैंकको statement

☐ कैफियत

५.३.३ जन्मेको मितिले ३५ दिनभित्र भएको कूल जन्मदर्ता संख्या (स्थाससंऐ दफा १२को उपदफा ४)

- ७०% भन्दा कम (आधार १)
- ७०% देखि ९० %सम्म (आधार १)
- ◉ ९० % भन्दा वढी (आधार १)

प्रमाणीकरणको आधार:
- घटना दर्ता किताव

☐ कैफियत

५.३.४ सार्वजनिक सुनुवाइ (स्थाससंऐ दफा ७८ को उपदफा ५)

- मूल्याङ्कन अवधिमा १ पटक मात्र सार्वजनिक सुनुवाइ भएको। (आधार १,२)
- मूल्याङ्कन अवधिमा २ पटक सम्म सार्वजनिक सुनुवाइ भएको। (आधार १,२)
- ◉ प्रत्येक चौमासिकमा कम्तीमा १ पटक सार्वजनिक सुनुवाइ भएको। (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार:
- सार्वजनिक सुनुवाइको अभिलेख पुस्तिका

☐ कैफियत

५.३.५ ५ सेवा प्रवाहमा घुम्ती सेवाको प्रयोग (स्थाससंऐ दफा१२को उपदफाको ङ ७)

- सेवा प्रवाह कार्यालयबाट मात्र सीमित रहेको । (आधार नचाहिने)
- सेवा प्रवाहलाई पहुँच योग्य बनाउन कम्तीमा वर्षको १ पटक घुम्ती सेवाहरु सञ्चालन। (आधार १)
- ◉ सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन आवश्यकता अनुसार सवै वडामा घुम्ती सेवाहरु समेत सञ्चालन गर्ने गरेको। आधार १)

प्रमाणीकरणको आधार:
- घुम्ती सेवाको अभिलेख पुस्तिका

☐ कैफियत

५.३.६ ६ शिक्षामा सबै बालबालिको पहुँच (स्थाससंऐ दफा१को उपदफाको ज)

- मूल्याङ्कन अवधिमा विद्यार्थी भर्ना दर ८० % भन्दा कम रहेको र गत वर्षको तुलनामा विद्यालय छोड्ने दर नघटेको। (आधार १)
- मूल्याङ्कन अवधिमा विद्यार्थी भर्ना दर (८०-९०) % भई गत वर्षको तुलनामा विद्यालय छोड्ने दर ५०% सम्म घटेको। (आधार १)
- ◉ मूल्याङ्कन अवधिमा विद्यार्थी भर्ना दर ९०% भन्दा वढि भई गत वर्षको तुलनामा विद्यालय छोड्ने दर ५०% भन्दा बढिले घटेको। (आधार १)

☐ कैफियत

प्रमाणीकरणको आधार:

- Education MIS (EMIS) वाट विद्यार्थीको कक्षागत भर्ना र हाजिरी सहित समग्र स्थिति देखिने प्रतिवेदन ✔

५.३.७ ७ स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच (स्थाससंऐ दफा१को उपदफाको झ)

- (क) नेपाल सरकारको नीति वमोजिम स्थापना र सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा जनशक्ति, उपकरण र औषधी आवश्यकतानुसार उपलब्ध नभएको । (ख) बालबालिकाको लागि अनिवार्य गरिएका खोप ८०% भन्दा कम बालबालिकाले मात्र प्राप्त गरेको । (आधार १,२)
- (क) नेपाल सरकारको नीति वमोजिम स्थापना र सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा जनशक्ति, उपकरण र औषधी आवश्यकतानुसार उपलब्ध भएको । (ख) बालबालिकाको लागि अनिवार्य गरिएका खोप (८०-९०%) सम्म बालबालिकाले प्राप्त गरेको । (आधार १,२)
- ◉ (क) नेपाल सरकारको नीति वमोजिम स्थापना र सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा जनशक्ति, उपकरण र औषधी आवश्यकतानुसार उपलब्ध भएको । (ख) वालबालिकाको लागि अनिवार्य गरिएका खोप ९०% भन्दा बढी वालबालिकाले प्राप्त गरेको। (आधार १,२)

☐ कैफियत

प्रमाणीकरणको आधार:

- स्वास्थ्य संस्थाहरुमा जनशक्ती, उपकरण र औषधी आवश्यकता र परिपूर्तीको अवस्था झल्किने प्रतिवेदन ✔
- Health MIS (HMIS) वाट प्राप्त प्रतिवेदन (संचालित स्वास्थ्य संस्थाको विवरण, स्वास्थ्य संस्थामा भएको दरबन्दी र नियमित कार्यरत स्स्थ्यकर्मीको संख्या, स्वास्थ्य उपकरण र औषधी उपलव्धता, वर्थिङ्ग सुविधा, वालवालिकाको अभिलेख र खोप लिएका को रकर्ड) लगायतको समग्र स्थिति देखिने गरी ✔

५.३.८ ८ कृषि र पशु सेवा (स्थाससंऐ दफा १को उपदफाको ण र द)

- स्थापना भएका कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रमा आवश्यक जनशक्ति र माग अनुसारको सेवा र प्रविधि उपलब्ध नभएको। (आधार १,२)
- स्थापना भएका कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र मध्ये केहीमा मात्र आवश्यक जनशक्ति र माग अनुसारको सेवा र प्रविधि उपलब्ध भएको । (आधार १,२)
- ◉ स्थापना भएका सवै कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रहरुमा आवश्यक जनशक्ति, माग अनुसारको सेवा र प्रविधि उपलब्ध भएको । (आधार १,२)

☐ कैफियत

प्रमाणीकरणको आधार:

- कृषि सेवा केन्द्र संख्या, प्रति सेवाकेन्द्रले सेवा पुऱ्याउनु पर्ने क्षेत्र (हेक्टर), पशुसेवा केन्द्रहरु को संख्या, प्रति सेवा केन्द्रले पुऱ्याउनुपर्ने सेवा (पशु गोटा) लगायत कृषि र पशुसेवाकेन्द्रले पुऱ्याउनुपर्ने सेवाको मापदण्ड ✔
- मापदण्डको अनुपातमा हालको सेवाको अवस्था झल्कने विश्लेषणात्मक विवरण/प्रतिवेदन ✔

५.३.९ ९ स्थानीय उत्पादनको प्रर्वर्धन र बजारीकरण (स्थाससंऐ दफा१को उपदफाको ण ७)

- ◉ स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन र वजारीकरणका लागि कुनै नीतिगत र कार्यक्रमगत पहल नभएको । (आधार नचाहिने)
- स्थानीय उत्पादनको प्रर्वर्धन र बजारीकरणका लागि नीतिगत र कार्यक्रमगत व्यवस्था गरेको तर सो अनुसार बजार व्यवस्थापन हुन नसकेको। (आधार १,२)
- स्थानीय उत्पादनको प्रर्वर्धन र बजारीकरणका लागि नीतिगत र कार्यक्रम व्यवस्था गरी सो अनुसार बजार व्यवस्थापन भएको (आधार १,२,3)

☐ कैफियत

प्रमाणीकरणको आधार:

६. न्यायिक कार्य सम्पादन

समग्र स्थिति	प्रक्रियागत स्थिति	परिमाणात्मक स्थिति

६.१ समग्र स्थिति

६.१.१ न्याय सम्पादन (स्थाससंऐन दफा ४६ को उपदफा १, दफा ४९ को उपदफा १२)

न्यायिक समिति सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार नभएको। (आधार नचाहिने)

न्यायिक समिति सञ्चालनको कार्यविधि तयार भएको तर कार्यविधि पालना नभएको। (आधार १)

न्यायिक समिति सञ्चालनका लागि कार्यविधि निर्माण भएपनि कार्यविधिको आशिक पालना भएको । (आधार १,२)

न्यायिक समिति सञ्चालनका लागि कार्यविधि निर्माण भई कार्यविधि अनुसार कार्य सम्पादन भएको। (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार:

- न्याय सम्पादन कार्यविधिको प्रति
- न्याय सम्पादनको अभिलेख

☐ कैफियत

६. न्यायिक कार्य सम्पादन

समग्र स्थिति	प्रक्रियागत स्थिति	परिमाणात्मक स्थिति

६.२ प्रक्रियागत स्थिति

६.२.१ मेलमिलाप कर्ताको व्यवस्था (स्थाससंऐन दफा ४९ को उपदफा ३)

- मेलमिलापकर्ताको व्यवस्था नै नरहेको। (आधार नचाहिने)
- मेलमिलापकर्ताहरूलाई सुचिकृत नगरी, मेलमिलापका कार्यहरु गरेको (आधार २,३)
- ◉ सूचीकृत गरेको मेलमिलापकर्ताबाट मात्र मिलापत्र गराउने गरेको। (आधार १,२,३)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

- मेलमिलापकर्ताहरुको सूची
- मेलमिलापकर्ता नियुक्तिको प्रति
- मेलमिलापका फैसलाहरुको सूची

६.२.२ न्यायिक समितिको निर्णय प्रकृया (स्थाससंऐन दफा ४९)

- अधिकांश निर्णय संयोजकले मात्र गर्ने गरेको । (आधार १)
- अधिकांश निर्णय बहुमतको आधारमा गर्ने गरेको । (आधार १)
- ◉ निर्णय सर्वसम्मत हुने गरेको । (आधार १)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

- न्यायिक समितिका निर्णयहरुको अभिलेख (एकल/बहुमत/ सर्वसम्मत कानुनी प्रक्रिया समेत देखिने गरि तयार गरिएको सूची)

६.२.३ न्यायिक समितिको प्रतिवेदन प्रणाली (स्थाससंऐन दफा ५को उपदफा २)

- ◉ प्रतिवेदन पेश गर्ने नगरेको। (आधार नचाहिने)
- प्रतिवेदन पेश भएको तर सभामा छलफल नगरेको। (आधार १,२)
- प्रतिवेदन पेश भई सभामा छलफल भएको। (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

६. न्यायिक कार्य सम्पादन

समग्र स्थिति	प्रक्रियागत स्थिति	परिमाणात्मक स्थिति

६.३ परिमाणात्मक स्थिति

६.३.१ उजुरी फर्छ्यौट। (स्थाससंऐन दफा ४९ को उपदफार ४)

- ○ मूल्याङ्कन अवधिमा प्राप्त उजुरिको ५० % भन्दा कम फर्छौट भएको । (आधार १,२)
- ○ मूल्याङ्कन अवधिमा प्राप्त उजुरीको (५०-७०) % सम्म फर्छौट भएको । (आधार १,२)
- ● मूल्याङ्कन अवधिमा प्राप्त उजूरीको ७० % भन्दा बढी फर्छौट भएको। (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार:

- उजूरी दर्ता किताब
- उजूरी फर्ष्यौट किताब

☐ कैफियत

६.३.२ न्यायिक समितिको निर्णय उपर पुनरावेदन (स्थाससंऐन दफा ५१)

- ○ समितिले फर्छौट गरेका कूल उजूरी मध्ये ५०% भन्दा बढी विवाद पुनरावेदनमा गएको । (आधार १,२)
- ○ समितिले फर्छौट गरेका कूल उजूरी मध्ये १०-५०% सम्म विवाद पुनरावेदनमा गएको । (आधार १,२)
- ● समितिले फर्छौट गरेका कूल उजूरी मध्ये १०% भन्दा कम विवाद पुनरावेदनमा गएको । (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार:

- उजूरी फर्ष्यौट सूची
- पुनरावेदन परेका उजूरी सूची

☐ कैफियत

६.३.३ मेलमिलाप केन्द्र गठन (स्थाससंऐन दफा ४९ को उपदफा १०)

- ○ कुनै पनि वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन नभएको। (आधार १,२)
- ○ केही वडामा मात्र मेलमिलाप केन्द्र गठन भई सञ्चालनमा आएको। (आधार १,२)
- ● सबै वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन भई सञ्चालनमा आएको। (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार:

- मेल मिलाप केन्द्र गठन भएको निर्णय पुस्तिका
- सबै वडामा मेलमिलाप केन्द्रको कार्यसञ्चालन भएको प्रमाण

☐ कैफियत

७. भौतिक पूर्वाधार

समग्र स्थिति	प्रक्रियागत स्थिति	परिमाणात्मक स्थिति

७.१ समग्र स्थिति

७.१.१ सडक यातायात गुरूयोजना अनुसार सडक पूर्वाधार निर्माण

- सडक यातायात गुरूयोजना तयार नभएको
- ◉ सडक यातायात गुरूयोजना अनुसार वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको (आधार १)
- सडक यातायात गुरूयोजनाले तोकेको सडकको क्षेत्राधिकार अनुसार नक्सा पास हुने गरेको र उक्त योजनाले तोकेको वार्षिक लक्ष्यको ६० प्रतिशत सडक निर्माण भएको (आधार १,२,३)
- सडक यातायात गुरूयोजनाले तोकेको सडकको क्षेत्राधिकार अनुसार नक्सा पास हुने गरेको र उक्त योजनाले तोकेको वार्षिक लक्ष्यको ८० प्रतिशत सडक निर्माण भएको (आधार १,२,३)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

- सडक यातायात गुरू योजनाको दस्तावेज ✔

७.१.२ जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना (स्थाससंऐन, २०७को दफा २७

- जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना तयार नभएको (आधार नचाहिने)
- ◉ जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना तयार भएको (आधार १)
- जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना तयार भई कार्यान्वयनमा आएको (आधार १,२,३)
- जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना अनुसार कम्तीमा बर्षमा एउटा जग्गा एकिकरण वा जग्गा विकास वा बस्ती विकास वा सम्पदा संरक्षण योजना कार्यान्वयनमा ल्याईएको (आधार १,२,३)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

- जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना ✔

७.१.३ भौतिक पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक- निजी साझेदारी नीति (स्थाससंऐन, २०७को दफा २४

- ◉ सार्वजनिक- निजी क्षेत्र साझेदारी सम्बन्धी कुनै नीति तर्जुमा नभएको । (आधार नचाहिने)
- सार्वजनिक- निजी क्षेत्र साझेदारी सम्बन्धी नीति तर्जुमा भएको तर कार्यान्वयन नभएको । (आधार १,२,३)
- सार्वजनिक- निजी क्षेत्र साझेदारी सम्बन्धी नीति तर्जुमा भई आंशिक योजनाहरुमा कार्यान्वयन भएको । (आधार १,२,३)
- सार्वजनिक- निजी क्षेत्र साझेदारी सम्बन्धी नीति तर्जुमा भई नीतिमा उल्लेखित सबै योजनाहरुमा साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन भएको । (आधार १,२,३)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

७. भौतिक पूर्वाधार

समग्र स्थिति | प्रक्रियागत स्थिति | परिमाणात्मक स्थिति

७.२ प्रक्रियागत स्थिति

७.२.१ बालमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार (स्थाससंऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा २)

- (चयन गरिएको) बालमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री नीति तथा कार्यक्रम नभएको (आधार नचाहिने)
- बालमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वनय भई बालमैत्री स्थानीय शासनका पूर्वाधार पुरा गरी कम्तीमा १ वटा वडालाई बालमैत्री वडा घोषणा गरेको (आधार १,२)
- बालमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भई बालमैत्री स्थानीय शासनका पूर्वाधार पुरा गरी बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गरेको (आधार १,२,३)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

७.२.२ निर्मित पूर्वाधारको उपयोग र दिगो व्यवस्थापन (स्थाससंऐन, २०७को दफा २को उपदफा ३)

- (चयन गरिएको) निर्मित पूर्वाधारको मर्मत संभारका लागि कुनै नीतिगत र कार्यक्रमगत व्यवस्था नभएको। (आधार नचाहिने)
- निर्मित पूर्वाधारको मर्मत संभारका लागि बजेट तथा कार्यक्रम भएको तर त्यसको व्यवस्थापनका लागि कुनै नीति नभएको। (आधार २)
- निर्मित पूर्वाधारको मर्मत संभारका लागि लाभग्राहीको योगदान सहित कोष स्थापना भएको र नीतिगत व्यवस्था अनुसार स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमका आधारमा कोषको उपयोग भएको। (आधार १,२,३)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

७.२.३ आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन- संक्षिप्त, प्रारम्भिक वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (IEE) र वातावारणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) (स्थाससंऐन, २०७को दफा २को उपदफा २)

- (चयन गरिएको) प्रारम्भिक वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (IEE) र वातावारणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) नगरिएको । (आधार नचाहिने)
- केही आयोजना हरुमा संक्षिप्त, प्रारम्भिक वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (IEE) र वातावारणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) गरिएको। (आधार १)
- कानुनी व्यवस्था अनुरूप सबै आयोजनाहरुमा संक्षिप्त, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (IEE) र वातावारणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) गरिएको। (आधार १)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

७.२.४ राष्ट्रिय भवनसंहिता र मापदण्ड (स्थाससंऐन, २०७४ को दफा ४३ को उपदफा १)

- राष्ट्रिय भवनसंहिता पालना नभएको र स्थानीय भवन मापदण्ड तर्जुमा नगरेको। (आधार नचाहिने)
- राष्ट्रिय भवनसंहिता र मापदण्डको आंशिक रूपमा पालना भएको। (आधार १)
- (चयन गरिएको) राष्ट्रिय भवनसंहिता र स्थानीय भवन मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना भएको। (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

- भवन निर्माण स्वीकृति दिएको र निर्माण सम्पन्न भएको लाभग्राहीको सूची
- स्थानीय भवन संहिताको प्रति

७. भौतिक पूर्वाधार

समग्र स्थिति | प्रक्रियागत स्थिति | परिमाणात्मक स्थिति

७.३ परिमाणात्मक स्थिति

७.३.१ सडकको विस्तार (स्थाससंऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ट १,५)

- गत वर्षको तुलनामा मूल्याङ्कन अवधिमा १०% भन्दा कम सडक थप भएको। (आधार १,२)
- गत वर्षको तुलनामा मूल्याङ्कन अवधिमा (१०-२५)% सम्म सडक थप भएको। (आधार १,२)
- ◉ गत वर्षको तुलनामा मूल्याङ्कन अवधिमा २५% भन्दा बढी सडक थप भएको। (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

- वार्षिक प्रगति / समीक्षा प्रतिवेदन
- सवारी साधन चल्न सक्ने विस्तारित सडकको अवलोकन प्रतिवेदन

७.३.२ सडकको स्तर उन्नति (स्थाससंऐन, २०७को दफा १को उपदफाको ट १,५)

- गत वर्षको तुलनामा मूल्याङ्कन अवधिमा ५% भन्दा कम सडक स्तर उन्नति भएको । (आधार १,२)
- गत वर्षको तुलनामा मूल्याङ्कन अवधिमा (५-१५)% सम्म सडक स्तरोन्नति भएको । (आधार १,२)
- ◉ गत वर्षको तुलनामा मूल्याङ्कन अवधिमा १५% भन्दा बढी सडक स्तर उन्नति भएको । (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

- स्तरोन्नती भएको सडकको अवलोकन प्रतिवेदन
- वार्षिक प्रगति / समीक्षा प्रतिवेदन

७.३.३ खानेपानी सेवा विस्तार (स्थाससंऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को थ १, सोही दफाको उपदफा ४ को ग २, दफा १२ को उपदफा २ को ग १०)

- गत वर्षको तुलनामा मूल्याङ्कन अवधिमा १०% भन्दा कम घरधुरीमा खानेपानी सेवा विस्तार भएको। (आधार १,२)
- गत वर्षको तुलनामा मूल्याङ्कन अवधिमा (१०-२५)% सम्म घरधुरीमा खानेपानी सेवा विस्तार भएको। (आधार १,२)
- ◉ गत वर्षको तुलनामा मूल्याङ्कन अवधिमा २५% भन्दा बढी घरधुरीमा खानेपानी सेवा विस्तार भएको। (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

- खानेपानीको अवलोकन प्रतिवेदन
- वार्षिक प्रगति / समीक्षा प्रतिवेदन

७.३.४ वार्षिक योजनाको कार्यान्वयन स्थिति (स्थाससंऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा २ विवरणमा चालु आ.व. को प्रगतिको अनुमान समेत पेश गर्नु पर्ने)

- मूल्याङ्कन अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने स्वीकृत वार्षिक योजनाको ५०% भन्दा कम भौतिक पूर्वाधार योजना सम्पन्न भएको। (आधार १,२)
- मूल्याङ्कन अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने स्वीकृत वार्षिक योजनाको (५०-८०)% सम्म भौतिक पूर्वाधार योजना सम्पन्न भएको। (आधार १,२)
- ◉ मूल्याङ्कन अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने स्वीकृत वार्षिक योजनाको ८०% भन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार योजना सम्पन्न भएको। (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

- भौतिक पूर्वाधारको अवलोकन प्रतिवेदन
- वार्षिक प्रगति / समीक्षा प्रतिवेदन

७.३.५ फोहोर मैला व्यवस्थापन (स्थाससंऐन, २०७को दफा १को उपदफाको ग ११)

- कुनै नीतिगत व्यवस्था नभएको साथै फोहोर मैला व्यवस्थित गर्न नसकिएको। (आधार नचाहिने)
- फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि नीतिगत व्यवस्था गरी व्यवस्थापन गर्न प्रारम्भ गरिएको। (आधार १,२)
- ◉ फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि स्पष्ट नीति निर्धारण गरी फोहोर विसर्जन केन्द्र बनाई एकीकृत फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गरिएको। (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

- फोहोर मैला व्यवस्थापनको नीतिको प्रति
- फोहोर विसर्जन केन्द्रको परिचयात्मक तस्बिर

७.३.६ औद्योगिक पूर्वाधार (स्थाससंऐन, २०७को दफा ११)

- (●) एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्रामको नीति अनुरूप औद्यौगिक ग्रामको स्थापना नभएको (आधार नचाहिने)
- ( ) औद्योगिकग्राम लागि जग्गा एकिन गरी डीपीआर निर्माण भएको (आधार १, २)
- ( ) औद्योगिकग्रामको निर्माण भई सञ्चालनमा आएको। (आधार १,२,३)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

८. सामाजिक समावेशीकरण

समग्र स्थिति	प्रक्रियागत स्थिति	परिमाणात्मक स्थिति

८.१ समग्र स्थिति

८.१.१ सामाजिक विभेदको न्यूनीकरण (संविधानको धारा १८, समानताको हक)

- ( ) समाजमा छुवाछुत बिद्यमान रहेको, सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वास कायम रहेको, लैङ्गिक विभेद र हिंसाका घटनमा कमी नआएको। (आधार २)
- (•) छुवाछुत, सामाजिक कुरीति, अन्धविश्वास, लैङ्गिक विभेद र हिंसाका घटनाहरु न्यूनीकरणका लागि स्थानीय नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा भएको। (आधार १,२)
- ( ) छुवाछुत, सामाजिक कुरीति, अन्धविश्वास, लैङ्गिक विभेद र हिंसाका घटनाहरु न्यूनीकरणका लागि स्थानीय नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप टोल विकास संस्था मार्फत सामाजिक परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। (आधार १,२,3)
- ( ) छुवाछुत, सामाजिक कुरीति, अन्धविश्वास, लैङ्गिक विभेद र हिंसाका घटनाहरुसँग सम्बन्धित उजूरीमा उल्लेख्य रुपमा कमी आई सामाजिक सहिष्णुता र सौहार्दता सहितको समतामूलक समाजको आधार तयार भएको। (आधार १,२,3)

प्रमाणीकरणको आधार:

- छुवाछुत, सामाजिक कुरीति, अन्धविश्वास, लैङ्गिक विभेद र हिसाका घटनाहरुसँग सम्बन्धित उजूरी दर्ता किताव

☐ कैफियत

८.१.२ समानुपातिक सहभागिता (स्थाससंऐन, २०७को दफा ११११)

- ( ) स्थानीय तहबाट गठन हुने समिति उपसमितिहरू, कार्यदल गठन गर्दा कानुनले निर्दिष्ट गरेको समानुपातिक समावेशीता कायम नगरेको। (आधार नचाहिने)
- ( ) स्थानीय तहबाट गठन हुने समिति उपसमितिहरू, कार्यदल गठन गर्दा आंशिक रूपमा कानुनले निर्दिष्ट गरेको समानुपातिक समावेशीता कायम गरेको। (आधार १)
- ( ) स्थानीय तहबाट गठन हुने समिति उपसमितिहरू, कार्यदल गठन गर्दा पूर्णरूपमा कानुनले निर्दिष्ट गरेको समानुपातिक समावेशीता कायम गरेको। (आधार १,२)
- (•) स्थानीय तहवाट गठन हुने समिति उपसमितिहरू, कार्यदल गठन गर्दा आंशिक रूपमा कानुनले निर्दिष्ट गरेको समानुपातिक समावेशीता कायम गरी निर्णय प्रकृयामा सहभागिता भएको। (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार:

- गठित समिति तथा उपसमितिहरुको सामाजिक समावेशीता सहित देखिने सूची
- समिति उपसमितिहरुको बैठकको उपस्थिति र निर्णय किताव

☐ कैफियत

८. सामाजिक समावेशीकरण

समग्र स्थिति	प्रक्रियागत स्थिति	परिमाणात्मक स्थिति

८.२ प्रक्रियागत स्थिति

८.२.१ सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण (स्थाससंऐन, २०७को दफा ११उपदफात)

- (x) बालबालिका पुनर्स्थापना केन्द्र, जेष्ठ नागरिक आश्रय केन्द्र, अशक्त स्याहार केन्द्र स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा कुनै कार्य नभएको (आधार नचाहिने)
- ( ) बालबालिका पुनर्स्थापना केन्द्र, जेष्ठ नागरिक आश्रय केन्द्र, अशक्त स्याहार केन्द्र स्थापना र सञ्चालनका लागि नीति/कार्यक्रम तर्जुमा भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको (आधार १)
- ( ) बालबालिका पुनर्स्थापना केन्द्र, जेष्ठ नागरिक आश्रय केन्द्र, अशक्त स्याहार केन्द्र स्थापना र सञ्चालनका लागि नीति/कार्यक्रम तर्जुमा भएको र आवश्यकता अनुसार केन्द्रहरु स्थापना भई नियमित सञ्चालन भएको तथा सहज पहुँच भएको। (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधारः

☐ कैफियत

८.२.२ घरेलु हिंसा अन्त्यका लागि बहस, पैरवी तथा चेतनामूलक अभियान (स्थाससंऐन, २०७को दफा ११उपदफाको ग ३०)

- (x) घरेलु हिंसा अन्त्यका लागि बहस, पैरवी तथा चेतनामूलक अभियान सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम नभएको (आधार नचाहिने)
- ( ) घरेलु हिंसा अन्त्यका लागि बहस, पैरवी तथा चेतनामूलक अभियान सम्बन्धी कार्यक्रम पर्याप्त र प्रभावकारी नभएको (आधार १,२)
- ( ) टोल विकास संस्थालाई परिचालन गरी घरेलु हिंसा अन्त्यका लागि बहस, पैरवी तथा चेतनामूलक अभियान सम्बन्धी कार्यक्रम पर्याप्त र प्रभावकारी भएको (आधार १,२,३)

प्रमाणीकरणको आधारः

☐ कैफियत

८.२.३ बालश्रम, बाल विवाह, बहुविवाह, दाइजो/दहेज, बोक्सी, छाउपडी जस्ता प्रथासँग सम्बन्धित कार्यहरु (स्थाससंऐन, २०७को दफा ११उपदफाको ग ३०)

- (x) बाल श्रम, बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो/दहेज, बोक्सी, छाउपडी जस्ता प्रथा नियन्त्रणका लागि कुनै नीति र कार्यक्रम नभएको। (आधार नचाहिने)
- ( ) बालश्रम, बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो/दहेज, बोक्सी, छाउपडी जस्ता प्रथा नियन्त्रणका लागि नीति वा कार्यक्रम तयार भएको। (आधार १,२)
- ( ) टोल विकास संस्था परिचालन गरी बाल श्रम, बालविवाह, बहु विवाह, दाइजो/दहेज, बोक्सी, छाउपडी जस्ता प्रथा नियन्त्रणका लागि नीति वा कार्यक्रम तयार भई यस सम्बन्धी सामाजिक परिचालन कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भएको। (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधारः

☐ कैफियत

८.२.४ लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण उत्तरदायी बजेट परीक्षण (GESI Audit) (स्थाससंऐन, २०७को दफा २३उपदफा को छ)

- ( ) लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट परीक्षण (GESI Audit) हुने नगरेको। (आधार नचाहिने)
- ( ) लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट परीक्षण (GESI Audit) हुने गरेता पनि योजना तथा कार्यक्रममा प्रतिबिम्बित नभएको। (आधार १,२)
- (x) लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट परीक्षण (GESI Audit) भई सोही अनुसार योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने गरेको। (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधारः

☐ कैफियत

- वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति ✔
- GRB Audit Report ✔

८. सामाजिक समावेशीकरण

समग्र स्थिति	प्रक्रियागत स्थिति	परिमाणात्मक स्थिति

८.३ परिमाणात्मक स्थिति

८.३.१ महिला विरुद्ध हुने घरेलु हिंसाको घटनामा कमी (अघिल्लो आ

- कमी नआएको। (आधार १,२)
- २०% सम्म कमी आएको। (आधार १,२)
- ● २०% भन्दा बढीले कमी आएको । (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

- उजूरी दर्ता किताव
- पूर्व-अवस्था र वर्तमानको विश्लेषणात्मक दस्तावेज

८.३.२ बालश्रम, बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो/दहेज, बोक्सी, छाउपडी जस्ता प्रथा रोकथामका लागि तर्जुमा गरिएका कार्यक्रममा लगानी (सशर्त अनुदान बाहेक बाँकी वजेटको)

- ०.२% भन्दा कम (आधार १,२)
- ०.२% देखि ०.५% सम्म (आधार १,२)
- ● ०.५% भन्दा माथि (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

- वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रमको प्रति
- पूर्व-अवस्था र वर्तमानको विश्लेषणात्मक दस्तावेज

८.३.३ महिला/दलित/अपाङ्गता भएका व्यक्ति संयोजक/ अध्यक्ष भएको उपभोक्ता समितिहरुको सङ्ख्या (कूल गठीत उपभोक्ता समितिको)

- ● १० % भन्दा कम (आधार १,२)
- १० % देखि ३० % सम्म (आधार १,२)
- ३० % भन्दा वढी (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

- सवै उपभोक्ता समितिका कार्यसमितिहरुको नामावलीको लगत
- पूर्व-अवस्था र वर्तमानको विश्लेषणात्मक दस्तावेज

८.३.४ आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछि परेका महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक र आर्थिक उत्थानमा गरिने लगानी (सशर्त अनुदान बाहेक बाँकी वजेटको)

- २ % भन्दा कम (आधार १,२)
- २ % देखि १० % सम्म (आधार १,२)
- ● १० % भन्दा वढी (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

- वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति
- पूर्व-अवस्था र वर्तमानको विश्लेषणात्मक दस्तावेज

९. वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन

समग्र स्थिति	प्रक्रियागत स्थिति	परिमाणात्मक स्थिति

९.१ समग्र स्थिति

९.१.१ विपद् व्यवस्थापन (स्थासंऐन, २०७को दफा ११उपदफाको न)

- (selected) विपद् व्यवस्थापनका लागि यस सम्वन्धी योजना, नीतिगत व्यवस्था तथा आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र लगायतका संरचागत व्यवस्था नभएको तर सामान्य राहत वितरणमा सिमित भएको। (आधार नचाहिने)
- विपद् व्यवस्थापनका लागि योजना लगायत यस सम्बन्धी ऐन, रणानीति र कार्ययोजना तर्जुमा भएको । (आधार १,२)
- विपद् व्यवास्थापनका लागि योजना, ऐन, रणनीति र कार्ययोजना तर्जुमा भएको र सो अनुरूप आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र समेत सञ्चालन गरी विपद् व्यवस्थापनको कार्य प्रारम्भ भएको। (आधार १,२,३)
- विपद् व्यवास्थापनका लागि योजना, ऐन, रणानीति र कार्ययोजना तर्जुमा भएको र सो अनुरूप विपद् व्यवस्थापनको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको तथा उद्धार र राहत सामग्रीहरूको उपलब्धताको सुनिश्चितता गरिएको। (आधार १,२,३,४)

प्रमाणीकरणको आधार:

☐ कैफियत

९. वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन

समग्र स्थिति ✔ | प्रक्रियागत स्थिति ✔ | परिमाणात्मक स्थिति ✔

९.२ प्रक्रियागत स्थिति

९.२.१ वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण (जल, भूमि, ध्वनी, वायु र खाद्य) (स्थाससंऐन, २०७को दफा ११उपदफा को ङ १,२२ २६)

- वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कुनै कार्यक्रम नरहेको। (आधार नचाहिने)
- ◉ वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम रहेता पनि प्रभावकारी नभएको। (आधार १)
- वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको र वायु प्रदूषणको स्तर राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप भएको। (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

- वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति ✔

९.२.२ वातावरणमैत्री पूर्वाधार

- ◉ स्थानीय वातावरण ऐन, वातावरणमैत्री नीति तथा कार्यक्रम नभएको (आधार १)
- स्थानीय वातावरण ऐन, वातावरणामैत्री नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वनय भई वातावरणमैत्री स्थानीय शासनका पूर्वाधार पुरा गरी कम्तीमा १ वटा वडालाई वातावरणमैत्री वडा घोषणा गरेको (आधार १,२)
- स्थानीय वातावरण ऐन, वातावरणामैत्री नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भई वातावरणमैत्री स्थानीय शासनका पूर्वाधार पुरा गरी वातावरणमैत्री स्थानीय तह घोषणा गरेको (आधार १,२,३,४)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

९.२.३ विपद् जोखिम क्षेत्रको पहिचान र नक्साङ्कन (स्थाससंऐन, २०७को दफा ११उपदफाको न ४)

- ◉ विपद् जोखिम क्षेत्रको पहिचान र नक्साङ्कन नभएको। (आधार नचाहिने)
- विपद् जोखिम क्षेत्रको पहिचान र नक्साङ्कन भएको तर सो अनुसार कार्यक्रम तर्जुमा नभएको। (आधार १)
- कार्ययोजना बमोजिम विपद् जोखिम क्षेत्रको पहिचान र नक्साङ्कनका आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको। (आधार १,२,३)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

९. वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन

समग्र स्थिति	प्रक्रियागत स्थिति	परिमाणात्मक स्थिति

९.३ परिमाणात्मक स्थिति

९.३.१ वातावरणीय क्षेत्र प्रवर्द्धनमा बजेट विनियोजन

- वार्षिक रूपमा बाल उद्यान/खुलाक्षेत्र हरियालीक्षेत्र विस्तारका लागि समानीकरण अनुदानको १ % भन्दा कम बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वनय भई चौतारीहरू वा पोखरीहरू वा सडक हरियाली क्षेत्र विस्तार भएको। (आधार १)
- वार्षिक रूपमा बाल उद्यान/खुलाक्षेत्र हरियालीक्षेत्र विस्तारका लागि समानीकरण अनुदानको १_३ % भन्दा बढी बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वनय भई चौतारीहरू वा पोखरीहरू वा सडक हरियाली क्षेत्र विस्तार भएको। (आधार १)
- (selected) वार्षिक रूपमा बाल उद्यान/खुलाक्षेत्र हरियालीक्षेत्र विस्तारका लागि समानीकरण अनुदानको ३ % भन्दा बढी बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वनय भई चौतारीहरू वा पोखरीहरू वा सडक हरियाली क्षेत्र विस्तार भएको। (आधार १)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत
- वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति

९.३.२ वातावरण संरक्षणमा टोल विकास संस्था, नागरिक तथा निजी क्षेत्र र गै

- (selected) वातावरण संरक्षणका कुनै पनि कार्यक्रममा टोल विकास संस्था, नागरिक तथा निजी क्षेत्र र गै.स.स.को सहभागिता नरहेको। (आधार नचाहिने)
- वातावरण संरक्षणका ५०% सम्म कार्यक्रममा टोल विकास संस्था, नागरिक तथा निजी क्षेत्र र गै.स.स.को सहभागिता रहेको। (आधार १,२)
- वातावरण संरक्षणका ५०% भन्दा बढी कार्यक्रममा टोल विकास संस्था, नागरिक तथा निजी क्षेत्र र गै.स.स.को सहभागिता रही वातारण संरक्षण सम्बन्धी योजनाहरू कार्यान्वयन आएको। (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

९.३.३ स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा बजेट विनियोजन र खर्च (वार्षिक रूपमा)

- तोकिएको छैन । (आधार नचाहिने)
- कूल पूंजीगत बजेटको ०.५% सम्म विनियोजन भई विपद् व्यवस्थापनको पूर्व तयारी वा प्रतिकार्य वा पुर्नलाभको लागि विनियोजित बजेटको कम्तीमा ५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको (आधार १,२)
- (selected) कूल पूंजीगत बजेटको ०.५% भन्दा बढी विनियोजन भई विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी वा प्रतिकार्य वा पुर्नलाभको लागि विनियोजित बजेटको कम्तीमा ५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत
- वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति
- विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा रकम र खर्चको विवरण

९.३.४ टोल विकास संस्था/ स्थानीय तहमा सामुदायिक संस्था गठन तथा सञ्चालन

- (selected) टोल विकास संस्था गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कुनै कानून नभएको र कुनै पनि बस्तीमा टोल विकास संस्था गठन नभएको । (आधार नचाहिने)
- टोल विकास संस्था गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानून तर्जुमा भई केही वस्तीहरुमा टोल विकास संस्था गठन भएको । (आधार १,२)
- टोल विकास संस्था गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानून तर्जुमा भई सो कानूनका आधारमा ८० % भन्दा बढी घरधुरी टोल विकास संस्थामा आवद्ध भई सञ्चालन भएको। (आधार १,२,३)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत

९.३.५ एम्बुलेन्स, अग्नी नियन्त्रण जस्ता आकस्मिक सेवाहरुको उपलब्धता

- एम्बुलेन्स, अग्नी नियन्त्रण जस्ता आकस्मिक सेवाहरु उपलब्ध नभएको । (आधार नचाहिने)
- एम्बुलेन्स, अग्नी नियन्त्रण जस्ता आकस्मिक सेवाहरुमा ५०% सम्म जनसंख्याको पहुँच भएको। (आधार १)
- (selected) एम्बुलेन्स, अग्नी नियन्त्रण जस्ता आकस्मिक सेवाहरुमा ५०% भन्दा बढी जनसंख्याको पहुँच भएको। (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार: ☐ कैफियत
- एम्बुलेन्स, अग्नी नियन्त्रण जस्ता सेवाहरुको सुची
- आकस्मिक सेवाहरुको पहुंचको समीक्षा प्रतिवेदन

१०. सहकार्य र समन्वय

समग्र स्थिति ✓	प्रक्रियागत स्थिति ✓	परिमाणात्मक स्थिति ✓

१०.१ समग्र स्थिति

१०.१.१ संघ, प्रदेश र स्थनीय तह बीचको सहकार्य र समन्वय (नेपालको संविधानको धारा २३५)

- (•) स्थानीय तहले आपना नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा संघ र प्रदेश सँग गर्नुपर्ने नीतिगत र कार्यगत समन्वय नगरेको (आधार नचाहिने)
- ( ) स्थानीय तहले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा संघ र प्रदेशसँग गर्नुपर्ने नीतिगत र कार्यगत समन्वयका लागि आवश्यक निर्णय गरेको तर कानुन बनिनसकेको। (आधार १)
- ( ) आपना नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा संघ र प्रदेश सँग गर्नुपर्ने नीतिगत र कार्यगत समन्वय आंशिक रूपमा गरेको । (आधार २,3)
- ( ) संघ र प्रदेशसँग गर्नुपर्ने नीतिगत र कार्यगत समन्वय गरेर मात्र आपना नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने गरेको तथा स्थानीय तहले प्रदेशलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने राजश्व रकम नियमित रूपमा उपलब्ध गराएको। (आधार २,3)

प्रमाणीकरणको आधार:

☐ कैफियत

१०.१.२ अन्तर स्थानीय तह सहकार्य र समन्वय (प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण र उपयोग, पूर्वाधार निर्माण, वातावरण संरक्षण तथा फौहोरमैला व्यवस्थापन, आपतकालीन सेवा व्यवस्थापन,राजश्व सङ्कलन आदि) (स्थाससंऐन, २०७को दफा २६) (सहलगानीका योजनाहरू : ल्याण्डफिल साईट, अग्री नियन्त्रण, सडक हरियाली, प्लाष्टिक नियन्त्रण, स्वास्थ्य शिक्षा, रंगशाला, खेलकुद, पर्यटन, बोटानिकल गार्डेन, नदी नियन्त्रण, सिंचाई, खानेपानी आदी)

- (•) साझा सरोकारका विषयहरुमा सहकार्य र समन्वयका क्षेत्रहरु पहिचान नभएको र सो सम्बन्धमा कुनै पहल नभएको। (आधार नचाहिने)
- ( ) साझा सरोकारका विषयहरुमा सहकार्य र समन्वय गर्ने क्षेत्रहरु पहिचान भएको तर सो सम्बन्धी नीति र संरचना तयार नभएको । (आधार १)
- ( ) साझा सरोकारका विषयहरुमा सहकार्य र समन्वय गर्ने क्षेत्रहरु पहिचान भई सो सम्बन्धी नीति र संरचना तयार भएको । (आधार १,२)
- ( ) साझा सरोकारका विषयहरुमा सहकार्य र समन्वय गर्ने सम्बन्धित स्थानीय तहको नीति र संरचना निर्माण भई हरेक वर्ष कम्तीमा एक क्षेत्रमा सहलगानीका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आएको। (आधार १,२,3)

प्रमाणीकरणको आधार:

☐ कैफियत

१०. सहकार्य र समन्वय

समग्र स्थिति	प्रक्रियागत स्थिति	परिमाणात्मक स्थिति

१०.२ प्रक्रियागत स्थिति

१०.२.१ दुई वा सो भन्दा बढी स्थानीय तहको सरोकारको विषयमा बन्ने समितिहरुको गठन र सञ्चालन (स्थाससंऐन, २०७को दफा २६ अन्तर्गत)

- (selected) स्थानीय तहबीच साझा हित र सरोकारका विषयमा आवश्यक पर्ने कुनै पनि संयुक्त समिति गठन नभएको। (आधार नचाहिने)
- स्थानीय तहबीच साझा हित र सरोकारका विषयमा आवश्यक पर्ने संयुक्त समिति गठन भएको तर समिति क्रियाशील नभएको । (आधार १)
- स्थानीय तहबीच साझा हित र सरोकारका विषयमा आवश्यक पर्ने संयुक्त समिति गठन भई समितिहरु क्रियाशील रहेको । (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार:

☐ कैफियत

१०. सहकार्य र समन्वय

समग्र स्थिति	प्रक्रियागत स्थिति	परिमाणात्मक स्थिति

१०.३ परिमाणात्मक स्थिति

१०.३.१ अन्तर सरकारी समन्वय तथा सहजीकरण

- स्थानीय तहले सङ्घीय र प्रदेशस्तरको आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्न विषयमा कुनै पनि जानकारी नभएको । (आधार नचाहिने)
- स्थानीय तहले सङ्घीय र प्रदेशस्तरको आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्न विषयमा जानकारी भई समन्वयको संरचना तयार भएको तर क्रियाशील नभएको। (आधार १,२)
- स्थानीय तहले सङ्घीय र प्रदेशस्तरको आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्न विषयमा जानकारी भई समन्वयका लागि संरचना तयार भई संरचना क्रियाशील भएको । (आधार १,२,३)

प्रमाणीकरणको आधार:

☐ कैफियत

१०.३.२ अन्तर स्थानीय तह साझेदारी

- लागत न्यूनीकरण, स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग वा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकासँग साझेदारीमा आयोजनाको संयुक्त व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा कुनै कार्य नभएको । (आधार नचाहिने)
- लागत न्यूनीकरण, स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग वा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकासँग साझेदारीमा आयोजनाको संयुक्त व्यवस्थापन गर्न कम्तीमा एउटा कार्यक्रम सञ्चालन भएको । (आधार १,२)
- लागत न्यूनीकरण, स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग वा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकासँग साझेदारीमा आयोजनाको संयुक्त व्यवस्थापन गर्न १ भन्दा बढी कार्यक्रम सञ्चालन भएको । (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार:

☐ कैफियत

१०.३.३ जिल्ला समन्वय समिति सँगको समन्वय

- विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण गर्न जिल्ला समन्वय समितिबाट प्राप्त पृष्ठपोषण , सुझाव तथा अनुगमन प्रतिवेदन माथि कार्यपालिकामा कुनै छलफल नभएको (आधार नचाहिने)
- विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण गर्न जिल्ला समन्वय समितिबाट प्राप्त पृष्ठपोषण , सुझाव तथा अनुगमन प्रतिवेदन माथि कार्यपालिकामा छलफल भएको तर सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको (आधार १)
- विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण समन्वय समितिबाट प्राप्त पृष्ठपोषण , सुझाव तथा अनुगमन प्रतिवेदन माथि कार्यपालिकामा छलफल भई आवश्यक निर्णय भएको । (आधार १,२)

प्रमाणीकरणको आधार:

☐ कैफियत