

विभागगत लिसाका सूचकहरु:

१. प्रमुखको सचिवालय: **जम्मा ८ वटा**

क्र.सं.	सूचक नं.	सूचक क्षेत्र	प्रमाणीकरणका आधार
१	111	सभाको सञ्चालन प्रक्रिया	सभा सञ्चालनका लागि सभाका सदस्यहरुलाई दिएको पत्रको कार्यालय प्रति विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरिएको भए सो को प्रमाण
२	112	कार्यपालिकाको निर्णय प्रक्रिया	कार्यसूची/छलफलको विषय उपस्थिति र निर्णय पुस्तिका सदस्यहरुले आफ्नो भिन्न मत उल्लेख गरेको भए, सोको अभिलेख
३	121	सभा र कार्यपालिकाका समिति/उपसमिति सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि	कार्यविधिको प्रति, समिति/उप-समितिको निर्णय पुस्तिका । वेवसाईटमा उपलब्ध भए सोको प्रमाण
४	122	कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन (बैठक बोलाउने, मिति स्थान तोक्ने, कार्यसूची उपलब्ध गराउने, गणपूरक संख्या, निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर, निर्णयमा असहमति आदि)	बैठक सञ्चालन विधिको प्रति कार्यसूची/ छलफलको विषय सहितको बैठक बारे जानकारी गराएको प्रमाण (पत्र, इमेल, SMS आदि) उपस्थिति र निर्णय (असहमतिका बुँदा सहित)
५	131	मूल्याङ्कन अवधिमा बसेको कार्यपालिकाको बैठक संख्या	समीक्षा भएको बैठकको निर्णय पुस्तिका निर्णय पुस्तिका
६	323	बजेट प्रस्तुति तथा स्वीकृति	सभाको बैठक, उपस्थिति र निर्णय पुस्तिका
७	812	समानुपातिक सहभागिता	गठित समिति तथा उप-समितिहरुको सामाजिक समावेशीता सहित देखिने सूची समिति उप-समितिहरुको बैठकको उपस्थिति र निर्णय किताव
८	1033	जिल्ला समन्वय समितिसँगको समन्वय	जिल्ला भित्रका स्थानीय तहहरुबीच समन्वय बैठक र निर्णय पुस्तिका

विभागगत लिसाका सूचकहरु:

२. प्रशासन: जम्मा २४ वटा

क्र.सं.	सूचक नं.	सूचक क्षेत्र	प्रमाणीकरणका आधार
१	123	आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली	सुझाव कार्यान्वयनको निर्णय र कार्यान्वयन प्रतिवेदन
२	124	स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरण	स्थानीय तहमा सम्पत्ति विवरण पेश प्रदेश सरकारमा सम्पत्ति विवरण पठाएको
३	211	गाउँ/नगरपालिकाको क्षमता विकास	क्षमता विकास योजनाको प्रति क्षमता विकास कार्यक्रमको प्रति
४	221	विषयगत विभाग/महाशाखा/शाखा/उपशाखा/एकाइहरु एवं जनशक्तिको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीको कार्यविवरण	संरचनागत कार्य विवरणको प्रति संरचना तथा जनशक्तिको कार्य विवरणको प्रति वेवसाइटमा कार्य विवरण राखिएको लिङ्क वा प्रमाण
५	222	स्थायी पदपूर्ति नगर्ने भनिएका पदहरुमा करारबाट मात्र पदपूर्ति	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)
६	223	कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन सम्झौता	कार्य सम्पादन गर्ने भन्ने निर्णय उल्लेखित पुस्तिकाको प्रतिलिपी प्रशासकीय अधिकृत र प्रमुख/अध्यक्ष बीचको कार्य सम्पादन सम्झौताको प्रति सबै शाखा प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृत विचको कार्य सम्पादन सम्झौताको प्रति
७	231	जनशक्ति क्षमता विकासमा लगानी	वार्षिक बजेट तथा खर्चको प्रतिवेदन
८	232	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थिति दिन (आफ्नो क्षेत्रभित्र काजमा रहेको अवधी समेत)	हाजिर रजिष्टर वा ई-हाजिरीको विश्लेषणात्मक विवरण
९	233	क्षमता विकास कार्यक्रममा पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको सहभागिता	कर्मचारीहरुको दरबन्दी विवरण वा स्वीकृत O&M र पदाधिकारीहरुको विवरण कार्यरत कर्मचारी (स्थायी, अस्थायी, करार सहित) को विवरण पदाधिकारी र कर्मचारीको क्षमता विकास कार्यक्रमको प्रतिवेदन (तालिम योजना, हाजिर लगायतका विवरण सहित)

१०	312	बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा र पारित गर्ने कार्यमा सम्बद्ध समिति र समन्वय	समितिहरू गठन गर्ने निर्णय भएको निर्णय पुस्तिका
११	512	वडाले उपलब्ध गराउने सेवा	वडा कार्यालयहरू स्थापनाको विवरण वडाबाट सेवा प्रवाहको विवरण वडा कार्यालयको भवनको अभिलेख
१२	513	सेवा प्रतिको सन्तुष्टी	गुनासो वा उजुरी संख्या र निर्णय उपभोक्ता सर्भेक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक सुनुवाइको अभिलेख र तस्बिर/भिडियो
१३	521	सेवाप्रवाहमा प्रविधिमा आधारित टोकन, अनलाइन रजिष्ट्रेसन वा कम्प्युटर बिलिङ्ग प्रविधिको प्रयोग	टोकन प्रणाली को प्रमाण
१४	522	सेवाप्रवाहको मापदण्ड (SOP)	निर्धारित गरिएका सेवाका मापदण्ड एवं सूचकहरू वेबसाईटमा मापदण्ड राखिएको भए सो को प्रमाण मापदण्ड पालनाको समीक्षा प्रतिवेदन
१५	524	वडामा सेवाप्रवाहको बैकल्पिक व्यवस्था	जिम्वेवारी तोकिएको पत्रको प्रति अधिकार प्रत्यायोजनको प्रति
१७	534	सार्वजनिक सुनुवाइ	सार्वजनिक सुनुवाइको अभिलेख पुस्तिका
१८	1011	सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहकार्य र समन्वय	अन्तर सरकार समन्वय सम्बन्धी नीतिगत निर्णयको प्रति
१९	1012	अन्तर स्थानीय तह सहकार्य र समन्वय (प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण र उपयोग, पूर्वाधार निर्माण, वातावरण संरक्षण तथा फौहोरमैला व्यवस्थापन, आपतकालीन सेवा व्यवस्थापन,राजश्व सङ्कलन आदि)	पहिचान भएका साझा सरोकारका विषयको सूची संरचनाको खाका सहितको सहकार्य र समन्वय नीति बैठकमा उपस्थिति र निर्णयको प्रति
२०	1021	दुई वा सो भन्दा बढी स्थानीय तहको सरोकारको विषयमा बन्ने समितिहरूको गठन र सञ्चालन	संयुक्त समिति गठनको उपस्थिति र निर्णय पुस्तिका संयुक्त समितिको पछिल्लो बैठकको निर्णयको प्रति
२१	1031	अन्तर सरकारी समन्वय तथा सहजीकरण	अन्तर सरकारी समन्वय तथा सहजीकरण संरचना गठनको निर्णय प्रतिलिपि
२२	934	टोल विकास संस्था गठन तथा सञ्चालन	टोल विकास संस्था गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानून को प्रति

			टोल विकास सस्थामा आवद्ध सदस्यहरुको संख्या
			स्थानीय तहको बस्तुगत विवरण
२३	324	गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरुले गाउँ/नगर सभाबाट पारित गरी योजना कार्यान्वयन	वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति
२४	533	जन्मेको मितिले ३५ दिनभित्र भएको कूल जन्मदर्ता संख्या	घटना दर्ता किताब

विभागगत लिसाका सूचकहरु:

३.कानून तथा मानव अधिकार विभाग: जम्मा १२ वटा

क्र.सं.	सूचक नं.	सूचक क्षेत्र	प्रमाणीकरणका आधार
१	113	सभा/कार्यपालिकाले बनाएका स्थानीय कानून (ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड) तथा निर्णयहरुको सार्वजनिकीकरण	निर्णयहरु उल्लेख भएको स्थानीय राजपत्रको प्रति कार्यालयको सूचनापाटी मार्फत सार्वजनिकीकरण गरेको प्रमाण वेवसाइट वा पत्रपत्रिका वा रेडियो वा टेलिभिजन भए सोको प्रमाण
२	121	सभा र कार्यपालिकाका समिति/उपसमिति सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि	कार्यविधिको प्रति,
३	531	गुनासो फछ्यौट	गुनासो दर्ता किताव गुनासो फछ्यौट सूची
४	611	न्याय सम्पादन	न्याय सम्पादन कार्यविधिको प्रति न्याय सम्पादनको अभिलेख न्यायिक समितिको काम गर्ने कर्मचारीको व्यवस्था भएको भए कर्मचारी विवरण
५	621	मेलमिलाप कर्ताको व्यवस्था	मेलमिलापकर्ताहरुको सूची मेलमिलापकर्ता नियुक्तिको प्रति मेलमिलापका निर्णयहरुको सूची
६	622	न्यायिक समितिको निर्णय प्रकृया	न्यायिक समितिका निर्णयहरुको अभिलेख (एकल/बहुमत/सर्वसम्मत कानुनी प्रक्रिया समेत देखिने गरी तयार गरिएको सूची)
७	623	न्यायिक समितिको प्रतिवेदन प्रणाली	अध्यक्ष मार्फत सभामा प्रतिवेदन पेश भएको सभाको छलफल र निर्णय पुस्तिका
८	631	उजुरी फछ्यौट	उजुरी दर्ता किताब उजुरी फछ्यौट किताब
९	632	न्यायिक समितिको निर्णय उपर पुनरावेदन	उजुरी फछ्यौट सूची पुनरावेदन परेका उजुरी सूची
१०	633	मेलमिलाप केन्द्र गठन	मेल मिलाप केन्द्र गठन भएको निर्णय सबै वडामा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनमा आएको प्रमाण
११	1032	अन्तर स्थानीय तह साझेदारी	स्थानीय तहहरुबीच साझेदारी भएको निर्णय पुस्तिका
१२	831	महिला विरुद्ध हुने घरेलु हिंसाको	उजुरी दर्ता किताव

महिला विरुद्ध हिंसाको  
घटनामा कमी

पूर्व-अवस्था र वर्तमानको अवस्था र गत  
आर्थिक वर्षमा न्यायिक समिति र  
मेलमिलाप केन्द्रमा दर्ता भएका कूल  
घटनासँग तुलना गरीएको विश्लेषणात्मक  
दस्तावेज

विभागगत लिसाका सूचकहरु:

४. वित्त विभाग: जम्मा १७ वटा

क्र.सं.	सूचक नं.	सूचक क्षेत्र	प्रमाणीकरणका आधार
१	132	लेखा प्रणालीमा SuTRA को प्रयोग	योजना तथा बजेटको अभिलेख खर्चको प्रतिवेदन
२	212	प्रतिवेदन तथा विवरण प्रेषण	चौमासिक प्रतिवेदन पठाएको कार्यालय प्रति चलानी रजिष्टर वा इमेलको प्रति Website को लिङ्क वा प्रमाण
३	311	वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र आवधिक योजना तर्जुमा	वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति मध्यकालीन खर्च संरचना दस्तावेज
४	312	बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा र पारित गर्ने कार्यमा सम्बद्ध समिति र समन्वय	समितिहरु गठन गर्ने निर्णय भएको निर्णय पुस्तिका समितिहरुको बैठकको निर्णय पुस्तिका वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति
५	322	विषयक्षेत्रगत रूपमा बजेट सिलिङ्ग निर्धारण	वजेट सिलिङ्ग निर्धारण गरेको निर्णय पुस्तिका योजनाको प्राथमिकता निर्धारणको निर्णय वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम
६	335	सम्पुरक अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरुमा लागत साझेदारीका लागि बिनियोजित बजेट	वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रमको प्रति आयोजना गत रूपमा
७	421	आय व्ययको वर्गीकरण तथा लेखाइकनका लागि नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित पद्धति र ढाँचाको प्रयोग	निर्धारित पद्धति र ढाँचा अनुसार आय व्ययको विवरण वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा, खर्चको भुक्तानी र प्रतिवेदनको लागि SuTRA प्रयोग गरिएको अवस्थामाको प्रमाण
८	422	आय र व्ययको विवरण सार्वजनिकीकरण	आय/व्ययको आवधिक विवरण आय/व्ययको विवरण मासिस चौमासिक र वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको प्रमाण समयभित्र वेबसाइट माफत सार्वजनिक गरेको अभिलेख
९	431	रकमान्तर	स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम संशोधित वार्षिक कार्यक्रम, SuTRA बाट प्राप्त बजेट र खर्च विवरण
१०	432	प्रशासनिक खर्च	आन्तरिक आयको विवरण SuTRA बाट प्राप्त बजेट र खर्च विवरण वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम
११	433	पूँजीगत खर्च	SuTRA बाट प्राप्त बजेट र खर्च विवरण

			आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन
			वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
१२	434	राजस्व सङ्कलन	वार्षिक योजना तथा बजेट पुस्तिका
			वार्षिक प्रगति पुस्तिका
			आन्तरिक राजस्वको लक्ष र सङ्कलित राजस्वको परिमाण देखिने दस्तावेज
१३	435	खर्च गर्ने अख्तियारी	अख्तियारीको प्रति
१४	523	बैंकिङ्ग प्रणालीबाट भुक्तानी	बैंकिङ्ग भुक्तानी प्रणाली भए सोको प्रमाण
			e-payment को लागि भएको सम्झौताको प्रतिलिपी
१५	532	सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक खाता माफत भुक्तानी	लाभग्राहि संख्या र भुक्तानीको अभिलेख
			बैंक सुविधा उपलब्ध भए बैंकको Statement
१६	1011	सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहकार्य र समन्वय	वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रममा समन्वय र साझेदारी
१७	1031	अन्तर सरकारी समन्वय तथा सहजीकरण	तीनै तहका सरकारहरूका बीच समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालित कार्यक्रमको सूची
			वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम (सम्बन्धित पेज/खण्ड)



विभागगत लिसाका सूचकहरु:

५. सामाजिक विभाग: जम्मा ११ वटा

क्र.सं.	सूचक नं.	सूचक क्षेत्र	प्रमाणीकरणका आधार
१	324	गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरुले गाउँ/नगर सभाबाट पारित गरी योजना कार्यान्वयन	वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रति गैससहरुसँग समन्वय बैठक र निर्णयको माइन्ड्युट प्रगति प्रतिवेदन
२	334	गैसस मार्फत योजना कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा गै.स.स.को	वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रमको प्रति साझेदारी सम्बन्धी निर्णय पुस्तिका
३	721	बालमैत्री तथा अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधार	बालमैत्री तथा स्थानीय नीति बालमैत्री वडा घोषणाको प्रतिवेदन बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाको प्रतिवेदन
४	811	सामाजिक विभेदको न्यूनीकरण	छुवाछुत, सामाजिक कुरीति, अन्धविश्वास, लैङ्गिक विभेद र हिंसाका घटनाहरूसँग सम्बन्धित उजूरी दर्ता किताव सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी स्थानीय नीति तथा कार्यक्रमको प्रति सामाजिक विभेद निवारण सम्बन्धी कार्ययोजना
५	821	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको प्रति बालबालिका पुनर्स्थापना केन्द्र, जेष्ठ नागरिक आश्रय केन्द्र, अशक्त स्याहार केन्द्रहरुको सूची सडक बालबालिका तथा आश्रयबिहीन व्यक्तिको सङ्ख्या नभएको अवस्थामा छ भन्ने केही प्रमाण भए सोको प्रतिवेदन/प्रमाण
६	822	घरेलु हिंसा अन्त्यका लागि बहस, पैरवी तथा चेतनामूलक अभियान	वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन रेकर्डिङ/ प्रतिवेदन घरेलु हिंसा सम्बन्धी उजूरीमा र फर्छ्यौटको सूची टोल विकास संस्थाको प्रगति प्रतिवेदन
७	823	बालश्रम, बाल विवाह, बहुविवाह, दाइजो/दहेज, बोक्सी, छाउपडी जस्ता प्रथासँग सम्बन्धित	वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रतिवेदन यस सम्बन्धी उजूरीमा र फर्छ्यौटको सूची
८	824	लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट परीक्षण (GRB Audit)	GRB Audit Report वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम
९	832	बालश्रम, बालविवाह, बहुविवाह, बोक्सी	वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रमको प्रति

		बालश्रम बालविवाह बहुविवाह दाइजो/दहेज, बोक्सी, छाउपडी जस्ता प्रथा रोकथामका लागि तर्जुमा गरिएका कार्यक्रममा लगानी	पूर्व-अवस्था र वर्तमानको विश्लेषणात्मक दस्तावेज
१०	833	महिला/दलित/अपाङ्गता भएका व्यक्ति संयोजक/ अध्यक्ष भएको उपभोक्ता समितिहरूको सङ्ख्या	सबै उपभोक्ता समिति (वडा कार्यालय र कार्यपालिकासँग सम्झौता गरी काम गरेका सबै उपभोक्ता समिति) का कार्यसमितिहरूको नामवलीको लगत पूर्व-अवस्था र वर्तमानको विश्लेषणात्मक दस्तावेज
११	834	आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछि परेका महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक र आर्थिक उत्थानमा गरिने लगानी	वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रमको प्रति पूर्व-अवस्था र वर्तमानको विश्लेषणात्मक दस्तावेज

विभागगत लिसाका सूचकहरु:

६. सार्वजनिक निर्माण विभाग: जम्मा ७ वटा

क्र.सं.	सूचक नं.	सूचक क्षेत्र	प्रमाणीकरणका आधार
१	711	सडक यातायात गुरुयोजना अनुसार सडक पूर्वाधार निर्माण	सडक यातायात गुरु योजना सडकको क्षेत्राधिकार निर्धारण
२	722	निर्मित पूर्वाधारको उपयोग र दिगो व्यवस्थापन	मर्मत सम्भार कोष स्थापना र त्यसमा राखिने रकमको अङ्कबारे सभा द्वारा भएको निर्णय वा कार्यविधि मर्मत संभार कोष मार्फत सञ्चालित कुनै एक योजनाको लाभग्राहीको योगदान खुलेको सम्झौताको प्रति कोष कार्यान्वयन समीक्षा प्रतिवेदन
३	731	सडकको विस्तार	वार्षिक प्रगति र समीक्षा प्रतिवेदन सवारी साधन चल्न सक्ने विस्तारित सडकको अवलोकन प्रतिवेदन
४	732	सडकको स्तर उन्नति	वार्षिक प्रगति र समीक्षा प्रतिवेदन स्तर उन्नति भएको सडकको अवलोकन प्रतिवेदन
५	733	खानेपानी सेवा विस्तार	वार्षिक प्रगति र समीक्षा प्रतिवेदन खानेपानीको अवलोकन प्रतिवेदन
६	734	वार्षिक योजनाको कार्यान्वयन स्थिति	वार्षिक प्रगति र समीक्षा प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधारको अवलोकन प्रतिवेदन
७	736	औद्योगिक पूर्वाधार	जग्गाको प्रमाण डी.पी.आर. प्रतिवेदन औद्योगिक ग्रामको निर्मित संरचना र सञ्चालन कार्यविधि

विभागगत लिसाका सूचकहरु:

७. सहरी व्यवस्थापन विभाग: जम्मा २ वटा

क्र.सं.	सूचक नं.	सूचक क्षेत्र	प्रमाणीकरणका आधार
१	711	सडक यातायात गुरुयोजना अनुसार सडक पूर्वाधार निर्माण	नक्सा पासको अवस्था
२	724	राष्ट्रिय भवनसंहिता र मापदण्ड	भवन निर्माण स्वीकृति दिएको र निर्माण सम्पन्न भएको लाभग्राहीको सूची स्थानीय भवन संहिताको प्रति

विभागगत लिसाका सूचकहरु:

८ आन्तरिक लेखा परिक्षण: जम्मा २ वटा

क्र.सं.	सूचक नं.	सूचक क्षेत्र	प्रमाणीकरणका आधार
१	123	आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली	आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको निर्देशिका
			आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अनुगमन प्रतिवेदन
			सुझाव कार्यान्वयनको निर्णय र कार्यान्वयन प्रतिवेदन
२	412	वित्तीय अनुशासन	लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

विभागगत लिसाका सूचकहरु:

९ राजश्व विभाग: जम्मा ५ वटा

क्र.सं.	सूचक नं.	सूचक क्षेत्र	प्रमाणीकरणका आधार
१	333	वार्षिक आन्तरिक आय बृद्धि गत वर्षको तुलनामा	आन्तरिक आयको अभिलेख अघिल्लो आ. ब. को समेत
२	411	आन्तरिक स्रोत	राजस्व परामर्श समितिको अध्ययन प्रतिवेदन
			राजस्वका दरहरुको सूची
			आन्तरिक आयको तुलनात्मक अभिलेख(अघिल्लो आ. ब. संग)
३	434	राजस्व सङ्कलन	वार्षिक योजना तथा बजेट पुस्तिका
			वार्षिक प्रगति पुस्तिका
			आन्तरिक राजस्वको लक्ष र सङ्कलित राजस्वको परिमाण देखिने दस्तावेज
४	521	सेवाप्रवाहमा प्रविधिमा आधारित टोकन, अनलाइन रजिष्ट्रेसन वा कम्प्युटर बिलिङ्ग प्रविधिको प्रयोग	टोकन प्रणाली को प्रमाण
			अनलाइन रजिष्ट्रेसन भए सोको प्रमाण
			कम्प्युटर बिलिङ्ग भए सोको प्रमाण
५	1011	सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहकार्य र समन्वय	अन्तर सरकार समन्वय सम्बन्धी नीतिगत निर्णयको प्रति
			वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रममा समन्वय र साझेदारी
			बाँडफाँट रकम प्रदेशमा बुझाएको प्रमाण

विभागगत लिसाका सूचकहरु:

१० विपद विभाग: जम्मा ४ वटा

क्र.सं.	सूचक नं.	सूचक क्षेत्र	प्रमाणीकरणका आधार
१	911	विपद् व्यवस्थापन	विपद् व्यवस्थापन योजना
			विपद् व्यवस्थापन ऐन, रणनीति र कार्ययोजना
			आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालन भएको
			उद्धार राहत सामग्रीको अभिलेख
२	923	विपद् जोखिम क्षेत्रको पहिचान र नक्साङ्कन	जोखिमक्षेत्रको नक्सा
			वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम
			सम्पन्न आयोजनाको सुची
३	933	स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा बजेट विनियोजन र खर्च	वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम
			विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा रकम र खर्चको विवरण
४	935	एम्बुलेन्स, अग्नी नियन्त्रण जस्ता आकस्मिक सेवाहरुको उपलब्धता	एम्बुलेन्स, अग्नी नियन्त्रण जस्ता
			सेवाहरुको सुची
			आकस्मिक सेवाहरुको पहुँचको समीक्षा प्रतिवेदन

विभागगत लिसाका सूचकहरु:

११ शहरी योजना आयोग: जम्मा ४ वटा

क्र.सं.	सूचक नं.	सूचक क्षेत्र	प्रमाणीकरणका आधार
१	311	वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र आवधिक योजना तर्जुमा	Spatial Based आवधिक योजना दस्तावेज
२	321	दिगो विकासका लक्ष्यहरुको स्थानीयकरण	दिगो विकासका लक्ष्यहरु स्थानीयकरण सम्बन्धी नीति तथा कार्ययोजना
			SDG Linkage सहितको आवधिक र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम दस्तावेज
			वार्षिक तथा आवधिक योजनाको समीक्षा प्रतिवेदन
३	712	जोखिम संवेदनशील भू-उपयोग योजना	जोखिम संवेदनशील भू-उपयोग योजना
			वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम
			वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
४	321	दिगो विकासका लक्ष्यहरुको स्थानीयकरण	दिगो विकासका लक्ष्यहरु स्थानीयकरण सम्बन्धी नीति तथा कार्ययोजना
			SDG Linkage सहितको आवधिक र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम दस्तावेज
			वार्षिक तथा आवधिक योजनाको समीक्षा प्रतिवेदन



विभागगत लिसाका सूचकहरु:

१२ योजना अनुगमन तथा मुल्यांकन: जम्मा २ वटा

क्र.सं.	सूचक नं.	सूचक क्षेत्र	प्रमाणीकरणका आधार
१	312	बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा र पारित गर्ने कार्यमा सम्बद्ध समिति	समितिहरुको बैठकको निर्णय पुस्तिका
२	424	वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा	समीक्षाको कार्यक्रमको उपस्थिति समीक्षा कार्यक्रमको प्रतिवेदन सार्वजनिक संचार माध्यमबाट समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको प्रमाण

विभागगत लिसाका सूचकहरु:

१३ सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाई: जम्मा १ वटा

क्र.सं.	सूचक नं.	सूचक क्षेत्र	प्रमाणीकरणका आधार
१	713	भौतिक पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक- निजी साझेदारी नीति	साझेदारी सम्बन्धी नीतिको प्रति सार्वजनिक- निजी साझेदारीमा सञ्चालित योजनाहरुको सूची नीतिको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा प्रतिवेदन (साझेदारी भएका क्षेत्र, किसिम र खर्चको अंश सहित)

विभागगत लिसाका सूचकहरु:

१४ खरीद एकाई: जम्मा १ बटा			
क्र.सं.	सूचक नं.	सूचक क्षेत्र	प्रमाणीकरणका आधार
१	423	प्रचलित कानुन अनुसार खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयारी र कार्यान्वयन	वार्षिक खरिद योजना र खरिदको गुरु योजनाको प्रति खरिद योजनाको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

विभागगत लिसाका सूचकहरु:

१७ वातावरण विभाग: जम्मा ६ वटा			
क्र.सं.	सूचक नं.	सूचक क्षेत्र	प्रमाणीकरणका आधार
१	735	फोहोरमैला व्यवस्थापन	फोहोर मैला व्यवस्थापनको नीतिको प्रति फोहोर बिसर्जन केन्द्रको परिचयात्मक तस्विर
२	921	वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण (जल, भूमि, ध्वनी, वायु र खाद्य)	वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम, प्रदूषणस्तरको मापन (नमुना) वायु प्रदूषणको स्तर खुलेको प्रतिवेदन
३	922	वातावरणमैत्री पूर्वाधार	वातावरणमैत्री स्थानीय नीति वातावरणमैत्री वडा घोषणाको प्रतिवेदन वातावरणमैत्री स्थानीय तह घोषणाको प्रतिवेदन स्थानीय वातावरण ऐन
४	931	वातावरणीय क्षेत्र प्रवर्द्धनमा बजेट विनियोजन	वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम
५	932	वातावरण संरक्षणमा टोल विकास संस्था, नागरिक तथा निजी क्षेत्र र गै.स.स.को सहभागिता	कार्यक्रममा नागरिक तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता झल्कने दस्तावेजको प्रति स्थानीय जनसहभागिता नीति
६	723	आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन—संक्षिप्त, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (IEE) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA)	कानुन बमोजिम BEA, IEE र EIA गर्नुपर्ने र सम्पन्न गरिएका आयोजनाहरुको सूची BEA,IEE, EIA स्वीकृत प्रतिवेदन

विभागगत लिसाका सूचकहरु:

१८ शिक्षा विभाग: जम्मा १ वटा			
क्र.सं.	सूचक नं.	सूचक क्षेत्र	प्रमाणीकरणका आधार
१	536	शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच	Education MIS (EMIS) बाट विद्यार्थीको कक्षागत भर्ना र हाजिरी सहित समग्र स्थिति देखिने प्रतिवेदन

विभागगत लिसाका सूचकहरु:

१९ स्वास्थ्य विभाग: जम्मा २ वटा			
क्र.सं.	सूचक नं.	सूचक क्षेत्र	प्रमाणीकरणका आधार
१	535	सेवा प्रवाहमा घुम्ती सेवाको प्रयोग (घुम्ती सेवाका क्षेत्रहरु खोप, भिटामिन ए वितरण, स्वास्थ्य शिविर, कृषि पशु सम्बन्धी सेवाहरु व्यक्तिगत घटना दर्ता आदि)	घुम्ती सेवाको अभिलेख पुस्तिका
२	537	स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच	स्वास्थ्य संस्थाहरुमा जनशक्ति, उपकरण र औषधि आवश्यकता र परिपूर्तीको अवस्था झल्लिकने प्रतिवेदन Health MIS (HMIS) बाट प्राप्त प्रतिवेदन (संचालित स्वास्थ्य संस्थाको विवरण, स्वास्थ्य संस्थामा भएको दरबन्दी र नियमित कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको संख्या, स्वास्थ्य उपकरण र औषधी उपलब्धता, वर्थिङ्ग सुविधा, बालबालिकाको अभिलेख र खोप लिएकाको रेकर्ड) लगायतको समग्र स्थिति देखिने गरी वार्षिक स्वास्थ्य प्रतिवेदन वा विवरण

विभागगत लिसाका सूचकहरु:

२० सहकारी विभाग: जम्मा १ वटा			
क्र.सं.	सूचक नं.	सूचक क्षेत्र	प्रमाणीकरणका आधार
१	539	स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन र बजारीकरण	क्षेत्रगत नीति र कार्यक्रम, संस्थागत व्यवस्था बजारको व्यवस्था

## काठमाडौं महानगरपालिका

वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन का लागि सुचक

क्र.सं.	सूचक	आवश्यक प्रमाणित कागजातहरू	विभाग
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, विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम	प्रमुखको सचिवालय
		२। विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम	कानून तथा मानव अधिकार विभाग र वित्त विभाग
		३। मध्यकालीन खर्च संरचना दस्तावेज	वित्त विभाग
२	१। एकीकृत आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्दा २। सो योजनामा श्रोतसम्बन्धी 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 २। Spatial Based आवधिक योजना दस्तावेज ३। मध्यकालीन खर्च संरचना दस्तावेज बिषयगत योजना सम्बन्धि दस्तावेज	वित्त विभाग
			शहरी योजना आयोग
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 ३। मध्यकालीन खर्च संरचना दस्तावेज	शहरी योजना आयोग