

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन
(सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ बमोजिम)

सूचीकृत सङ्गठित संस्थाको नाम	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
ठेगाना, इमेल र वेभसाईट सहित	बनेपा-५, काभ्रेपलाञ्चोक ईमेल : INFO@SLBBL.COM.NP वेभसाईट : WWW.SLBBL.COM.NP
फोन नं.	०११-६६९०६०, ६६५३४८
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.व	२०७९/०८०

१. संचालक समिति सम्बन्धी विवरण

(क) संचालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति :
 श्री ज्ञानेन्द्र प्रसाद पाण्डे, २०७९/१२/११

(ख) संस्थाको शेयर संरचना सम्बन्धी विवरण (संस्थापक, सर्वसाधारण तथा अन्य) :

सि.नं.	शेयरधनी	शेयर सङ्ख्या कित्तामा	प्रतिशत	चुक्ता पूँजी रकम
१.	संस्थापक समूह (क)	३,४०३,१९२.२५	५४.२६%	३४०,३१९,२२५.००
२.	सर्वसाधारण समूह (ख)	२,८६८,८१७.०३	४५.७४%	२८६,८८१,७०३.००
जम्मा		६,२७२,००९.२८	१००.००%	६२७,२००,९२८.००

(ग) संचालक समिति सम्बन्धी विवरण :

क्र. सं	संचालकको नाम	ठेगाना	प्रतिनिधित्व व भएको समूह	शेयर संख्या	नियूक्ति भएको मिति	पद तथा गोपनियताको शपथ लिएको मिति	पद बाट हटेको मिति	बोर्डमा जानकारी गराएको मिति	संचालक नियूक्तिको तरिका (विधि)
१	श्री ज्ञानेन्द्र प्रसाद पाण्डे	गजुरी-८, धादिङ	संस्थापक	३७,३०९	२०७५/०६/२०	२०७५/०७/१२	२०७९/१२/११		निर्वाचित
२	श्री होम कान्त चौलागाउँ	गोकर्णेश्वर-५, काठमाण्डौ	संस्थापक	४६,१४३	२०७५/०६/२०	२०७५/०७/१६	२०७९/१२/११		निर्वाचित
३	श्री राम बाबु सिलवाल	दारेचोक-४, चितवन	संस्थापक	३१,००९	२०७५/०६/२०	२०७५/०७/१६	२०७९/१२/११		निर्वाचित
४	श्री ज्ञानेन्द्र प्रसाद पाण्डे	गजुरी-८, धादिङ	संस्थापक	३७,३०९	२०७९/१२/११	२०७९/१२/१४		२०७९/१२/२१	निर्वाचित
५	श्री उदय राज खतिवडा	वीरगंज-११, पर्सा	संस्थापक	७८,५३३	२०७९/१२/११	२०७९/१२/१७		२०७९/१२/२१	निर्वाचित
६	श्री त्रिविक्रम पाण्डे	पृथ्वीनारायण-०९, गोर्खा	संस्थापक	२७,४२९	२०७९/१२/११	२०७९/१२/१७		२०७९/१२/२१	निर्वाचित
७	श्रीमती विजया वस्नेत क्षेत्री	विराटनगर-१, मोरङ	स्वतन्त्र	०	२०७५/०६/०६	२०७५/०६/११	२०७९/०६/०५		मनोनित
८	श्री कृष्ण बन्जाडे	बुद्धभमी-२, रुपन्देही	सर्वसाधारण	२२८	२०७८/०७/२७	२०७८/०७/२७		२०७८/०८/०३	निर्वाचित
९	श्री समर ढकाल	शनिश्चरे-९, भापा	सर्वसाधारण	१,६१८	२०७८/०७/२७	२०७८/०७/२७		२०७८/०८/०३	निर्वाचित
१०	श्री तेजदत्त खकुराल	ज्वालामुखी-७, धादिङ	सर्वसाधारण	२,१३५	२०७८/०७/२७	२०७८/०७/२७		२०७८/०८/०३	निर्वाचित



[Handwritten signatures and initials over the stamp area]

११	श्रीमती हिरा देवी बिट्ट	नागाजुँ-१, काठमाडौं	स्वतन्त्र	०	२०७९/०७/२२	२०७९/०७/२१		२०७९/०७/२५	मनोनित
----	-------------------------	---------------------	-----------	---	------------	------------	--	------------	--------

नोट:- पछिल्लो साधारण सभा पछि संचालकहरु नियुक्ति भए सो सम्बन्धि जानकारी र सो सम्बन्धमा बोर्डलाई जानकारी गराएको मिति समेत छुट्टै उल्लेख गर्नुपर्ने ।

(घ) संचालक समितिको बैठक

- संचालक समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी विवरण :

क्र. सं.	यस आ.व. २०७९/०८० मा बसेको संचालक समितिको बैठकको मिति	उपस्थित संचालकको संख्या	बैठकको निर्णयमा भिन्न मत राखी हस्ताक्षर गर्ने संचालकको संख्या	गत आ.व २०७८/०७९ मा बसेको संचालक समितिको बैठकको मिति
१	२०७९/०४/२२	६	०	२०७८/०४/२१
२	२०७९/०५/२१	५	०	२०७८/०५/२२
३	२०७९/०६/०५	७	०	२०७८/०६/०६
४	२०७९/०७/२१	६	०	२०७८/०७/०४
५	२०७९/०८/२१	६	०	२०७८/०८/२२
६	२०७९/०९/०१	७	०	२०७८/०९/२७
७	२०७९/०९/१८	६	०	२०७८/०९/२२
८	२०७९/०९/२७	७	०	२०७८/०९/२१
९	२०७९/१०/२९	६	०	२०७८/१०/२१
१०	२०७९/११/१७	६	०	२०७८/१०/२२
११	२०७९/१२/१०	७	०	२०७८/११/२२
१२	२०७९/१२/११	७	०	२०७८/१२/२१
१३	२०७९/१२/१७	७	०	२०७९/०१/२१
१४	२०८०/०१/२१	७	०	२०७९/०२/२२
१५	२०८०/०२/२१	७	०	२०७९/०२/३०
१६	२०८०/०२/३२	६	०	२०७९/०३/३०
१७	२०८०/०३/२१	६	०	
१८	२०८०/०३/२९	७	०	

- कुनै संचालक समितिको बैठक आवश्यक गणपुरक संख्या नपुगी स्थिगित भएको भए सोको विवरण : आवश्यक गणपुरक संख्या नपुगी संचालक समितिको बैठक स्थिगित नभएको

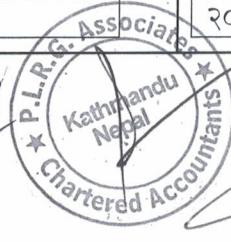
- संचालक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य विवरण :

संचालक समितिको बैठकमा संचालक वा वैकल्पिक संचालक उपस्थित भए - नभएको (नभएको अवस्थामा बैठकको मिति सहित कारण खुलाउने):

अनुपस्थित संचालकको नाम	कारण
श्री होम कान्त चौलागाई	व्यक्तिगत कार्यको लागी वैदेशिक भ्रमणमा हुनुभएको
श्री होम कान्त चौलागाई	व्यक्तिगत कार्यको लागी वैदेशिक भ्रमणमा हुनुभएको
श्रीमती विजया वस्नेत क्षेत्री	व्यक्तिगत कार्यको शिलसिलामा विराटनगर हुनुभएको
श्री कृष्ण बन्जाडे	व्यक्तिगत कार्यमा व्यस्त रहनुभएको
श्री कृष्ण बन्जाडे	व्यक्तिगत कार्यमा व्यस्त रहनुभएको
श्री तेज दत्त खुकुराल	व्यक्तिगत कार्यमा व्यस्त रहनुभएको
श्री कृष्ण बन्जाडे	व्यक्तिगत कार्यमा व्यस्त रहनुभएको

बैठक मिति

२०७९/०४/२२
२०७९/०५/२१
२०७९/०५/२१
२०७९/०८/२१
२०७९/०९/१८
२०७९/१०/२१
२०७९/१०/२१
२०७९/११/१७



श्री कृष्ण बन्जाडे	व्यक्तिगत कार्यमा व्यस्त रहनुभएको	२०८०/०२/३२
श्री उदय राज खतिवडा	व्यक्तिगत कार्यको लागी वैदेशिक भ्रमणमा हुनुभएको	२०८०/०३/२९
२०७९/०७/२१ गतेको वैठकमा श्रीमती विजया बस्नेत क्षेत्रीको कार्यकाल सकिएको र नयाँ स्वतन्त्र संचालक नियुक्त नभएको हुदाँ संचालक समिति ६ सदस्यीय रहेको ।		
संचालक समितिको वैठकमा उपस्थित संचालकहरू, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माईन्यूट) को छुटौ अभिलेख राखे नराखेको:		
संचालक समितिको दुई लगातार बसेको वैठकको अधिकतम अन्तर (दिनमा) :		
संचालक समितिको वैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति		
संचालक समितिको प्रति वैठक भत्ता रु.	अध्यक्ष :	रु. ७,०००/-
	अन्य संचालक :	रु. ६,५००/-
आ.व. २०७९/०८० को संचालक समितिको : कुल वैठक भत्ता खर्च रु. : पत्रपत्रिका एवं संचार खर्च रु.		
		रु. १,०९६,०००/- रु. १६८,०००/-

२. संचालकको आचरण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण

संचालकको आचरण सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाको आचार संहिता भए/नभएको :					नभएको
एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी संचालक भए सो सम्बन्धी विवरण :					नभएको
संचालकहरुको वार्षिक रूपमा सिकाई तथा पूर्नताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण :					भएको
क्र. स.	बिषय	मिति	सहभागी संचालकको नाम	सहभागी संचालकको संख्या	तालिम संचालन भएको स्थान
१	“वर्तमान अवस्थामा लघुवित्त संस्थाहरुको समस्या र चुनौतीका विषयमा अन्तरकृया कार्यक्रम”	२०७९/१२/२८	क. श्रीमती हिरा देवी विष्ट	१	एभरेष्ट होटल, नयाँ वानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल
२	MFIs Board of Directors : Best Practices and Governance	२०८०/०१/२२ देखि २३ गते सम्म	क. श्री उदय राज खतिवडा ख. श्री कृष्ण बन्जाडे	२	पौवा होटल, पोखरा, कास्की, नेपाल
३	संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली”	२०८०/०१/३०	क. श्री ज्ञानेन्द्र प्रसाद पाण्डे ख. श्री समर ढकाल	२	रत्ना होटल प्रा.लि., विराटनगर
४	Enhancing Board of Directors' Mantra - 14	२०८०/०३/०१	क. श्रीमती हिरा देवी विष्ट	१	होटल एल्लो प्यागोडा, कान्तिपथ, काठमाडौं, नेपाल



2/2/2021 11:13 AM
Rajesh
Rajesh
Rajesh

1/14/2021

प्रत्येक संचालकले आफू संचालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्थ दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको / नगराएको र नगराएको भए सोको विवरण :

- संस्थासँग निज वा निजको एकाधरको परिवारको कुनै सदस्यले कुनै किसिमको करार गरेको वा गर्न लागेको भए सो को विवरण,
- निज वा निजको एकाधरको परिवारको कुनै सदस्यले संस्था वा सो संस्थाको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा लिएको शेयर वा डिबेन्चरको विवरण,
- निज अन्य कुनै सङ्घठित संस्थाको आधारभूत शेयरधनी वा संचालक रहेको भए त्यसको विवरण,
- निजको एकाधरको परिवारको कुनै सदस्य संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहको भए सोको विवरण ।

गराएको

- संचालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको संचालक, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण :

नभएको

- संचालकहरूलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरूबाट कुनै कारवाही गरिएको भए सोको विवरण :

नभएको

३. संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी विवरण

(क) जोखिम व्यवस्थापनको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सोको कारण: भएको

(ख) जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी :

(अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद)

क्र.स	नाम	पद	कैफियत
१	श्री त्रिविक्रम पाण्डे	गैर कार्यकारी संचालक	संयोजक
२	श्री समर ढकाल	लेखा परीक्षण समितिको संयोजक	पदेन सदस्य
३	श्री समिर राज जोशी	कार्य संचालन विभाग प्रमुख	सदस्य
४	श्री मधु सुदन पन्त	जोखिम व्यवस्थापन विभाग प्रमुख	सदस्य सचिव

(आ) समितिको बैठक संख्या : ५ पटक

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण :

समितिले विद्यमान जोखिम पहिचान तथा व्यवस्थापनको पर्याप्तता र उपयुक्तता सम्बन्धमा संचालक समितिलाई जानकारी गराउने र उपयुक्त प्रणालीको विकासका लागि सुझाव दिने, व्यवसायीक गतिविधिमा निहित जोखिमको स्तर, जोखिम वहन क्षमता, जोखिम व्यवस्थापनका लागि विकास गरेको रणनितिको बारेमा संचालक समितिमा सुझाव पेश गर्ने, संस्थाको सम्पत्ति संरचना, ती सम्पत्तिहरु परिचालनको अवस्था, त्यसबाट प्राप्त गर्न सकिने आय, सम्पत्तिहरुको गुणस्तरमा हुने वृद्धि/हास र सम्पत्ति दायित्व समिति (ALCO) बाट भएका कार्यहरुको सम्बन्धमा त्रैमासिक रूपमा विश्लेषण/समीक्षा गरी संचालक समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका निर्देशन/मार्ग निर्देशन, संस्थाले निर्धारण गरेका आन्तरिक सीमा, बजारमा देखिएको तरलता र उच्च व्याजदर वृद्धीबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको पहिचान गरि आवश्यक रणनीति बनाउन, उपयुक्त प्रचलन अनुरूप आवश्यक नीति एवम् संरचना विकास गर्नका लागि संचालक समितिलाई सुझाव दिने जस्ता कार्य गरेको छ ।

(ग) आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि भए/नभएको : नभएको ।

(घ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सोको कारण : भएको,

(ङ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्बन्धी विवरण :



(अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम तथा पद)

- संचालक समिति : श्री ज्ञानेन्द्र प्रसाद पाण्डे (अध्यक्ष), श्री उदय राज खतिवडा (सदस्य), श्री त्रिविक्रम पाण्डे (सदस्य), श्री कृष्ण बन्जाडे (सदस्य), श्री समर ढकाल (सदस्य), श्री तेज दत्त खकुराल (सदस्य), श्रीमती हिरा देवी विष्ट (सदस्य),
- जोखिम व्यवस्थापन समिति : श्री त्रिविक्रम पाण्डे (संयोजक), श्री समर ढकाल (सदस्य), श्री समिर राज जोशी (सदस्य), श्री मधु सुदन पन्त (सदस्य सचिव)
- लेखा परीक्षण समिति : श्री समर ढकाल (संयोजक), श्री गोपाल राज विष्ट, श्री समिर राज जोशी (सदस्य सचिव)
- कर्मचारी सेवा सुविधा समिति : श्री उदय राज खतिवडा (संयोजक), श्री मनोज कृष्ण उप्रेती (सदस्य), श्री निरोज प्रसाद पौडेल (सदस्य), श्री श्रीराम रोक्का (सदस्य सचिव)
- सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुगमन समिति : श्रीमती हिरा देवी विष्ट (संयोजक), श्री मनोज कृष्ण उप्रेती, मधुसुदन अधिकारी (सदस्य), समिर राज जोशी (सदस्य सचिव)

(आ) समितिको बैठक संख्या

समिति	बैठक संख्या
संचालक समिति	१८
जोखिम व्यवस्थापन समिति	५
लेखा परीक्षण समिति	५
कर्मचारी सेवा सुविधा समिति	२
सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुगमन समिति	४

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण :

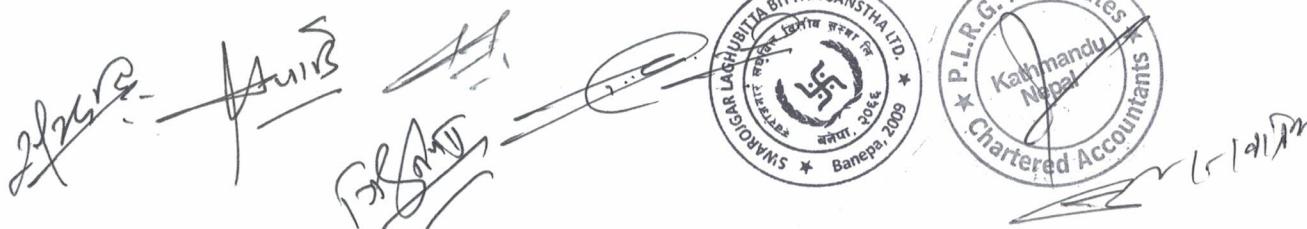
वित्तीय संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र यसको प्रभावकारीताको समिक्षा गर्ने जीम्मेवारी संचालक समितिमा रहन्छ । लेखा परीक्षण समितिले आन्तरिक लेखा परीक्षक, वाह्य लेखा परीक्षकको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनहरुको समीक्षा गरी संचालक समितिलाई वित्तीय संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको बारेमा स्वतन्त्र राय प्रदान गर्दछ । वित्तीय उद्देश्य प्राप्तीका लागी जोखिम बहन गर्नुपर्छ तर यसका नकारात्मक प्रभावहरुलाई सकेसम्म कम गर्न वित्तीय संस्था सदैव कटिवद्ध छ । जोखिमको पहिचान, विश्लेषण, मूल्यांकन तथा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कार्य विधिहरु अपनाइएको छ । कर्मचारीको सेवा सुविधालाई समय सापेक्ष बनाउनको लागि वित्तीय संस्थाले विभिन्न मापदण्ड तयार पारी लागू गरेको छ ।

(च) आर्थिक प्रशासन विनियमावली भए/नभएको : भएको ।

४. सुचना तथा जानकारी प्रवाह सम्बन्धी विवरण

(क) संस्थाले सार्वजनिक गरेको सुचना तथा जानकारी प्रवाहको विवरण:

विषय	माध्यम	सार्वजनिक गरेको मिति
वार्षिक साधारण सभाको सूचना	आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक अन्तर्पूर्ण पोस्ट संस्थाको वेभसाइट	२०७९/११/१९ २०७९/११/२० २०७९/११/१९
विशेष साधारण सभाको सूचना	विशेष साधारण सभा नभएको	-
वार्षिक प्रतिवेदन	आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक संस्थाको वेभसाइट	२०७९/१२/२९



त्रैमासिक प्रतिवेदन	आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक, संस्थाको वेभसाइट आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक, संस्थाको वेभसाइट आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक, संस्थाको वेभसाइट आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक, संस्थाको वेभसाइट	पहिलो त्रैमास : २०७९/०७/२९ दोस्रो त्रैमास : २०७९/१०/२९ तेस्रो त्रैमास : २०८०/०१/२९ चौथो त्रैमास : २०८०/०४/३२
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने मूल्य संवेदनशील सूचना	आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक, संस्थाको वेभसाइट आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक, संस्थाको वेभसाइट आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक, संस्थाको वेभसाइट आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक, संस्थाको वेभसाइट	पहिलो त्रैमास : २०७९/०७/२९ दोस्रो त्रैमास : २०७९/१०/२९ तेस्रो त्रैमास : २०८०/०१/२९ चौथो त्रैमास : २०८०/०४/३२
अन्य		

(ख) सुचना सार्वजनिक नगरेको वा अन्य कारणले धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य निकायबाट कारबाहिमा परेको भए सो सम्बन्धी जानकारी : हाल सम्म कारबाहिमा नपरेको ।

(ग) पछिल्लो बार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको मिति :
२०७९/१२/११ (१४औ बार्षिक साधारण सभा)

५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण

(क) कर्मचारीहरुको संरचना, पदपूर्ति, वृत्ति विकाश, तालिम, तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा, हाजिर र विदा, आचार सहिता लगायतका कुराहरु समेटिएको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली/व्यवस्था भए नभएको : भएको

(ख) सांगठानीक संरचना संलग्न गर्ने :

➤ व्यवस्थापकीय श्रेणी :

- वरिष्ठ कार्यकारीणी तह :
 - कार्यकारी प्रमुख
 - नायव कार्यकारी प्रमुख
 - सहायक महाप्रबन्धक
- कार्यकारीणी तह :
 - प्रबन्धक
 - सहायक प्रबन्धक

➤ अधिकृत श्रेणी :

- वरिष्ठ अधिकृत
- अधिकृत
- सहायक अधिकृत / व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थी

➤ सहायक श्रेणी :

- सुपरभाइजर
- वरिष्ठ सहायक
- सहायक
- कनिष्ठ सहायक / सहायक प्रशिक्षार्थी

➤ अगुवा सदस्य श्रेणी :

- पाँचौ श्रेणी
- चतुर्थ श्रेणी
- तृतीय श्रेणी
- द्वितीय श्रेणी
- प्रथम श्रेणी



[Handwritten signatures and marks are present at the bottom left and right of the page.]

○ तालिमे अगुवा सदस्य (श्रेणी विहिन)

➤ सहयोगी श्रेणी :

○ चालक

- वरिष्ठ चालक
- चालक
- सहायक चालक

○ संचार वाहक

- वरिष्ठ संचार वाहक
- संचार वाहक
- सहायक संचार वाहक / संचार वाहक प्रशिक्षार्थी

○ सुरक्षा पाले

(ग) उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरुको नाम, शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव सम्बन्धी विवरण :

व्यवस्थापन उप-समिति						
क्र.सं.	नाम	पद		शैक्षिक योग्यता	अनुभव	कैफियत
१	मनोज कृष्ण उप्रेती	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत	संयोजक	एम.ए.इकोनोमिक्स	१८ वर्ष	
२	समिर राज जोशी	नायब कार्यकारी प्रमुख	सदस्य	एम.ए.सोसियोलोजी	२० वर्ष	
३	मधुसुदन अधिकारी	सहायक प्रबन्धक	सदस्य	एम.वि.एस	१३ वर्ष	
४	मधुसुदन पन्त	वरिष्ठ अधिकृत	सदस्य	वि.ए	१३ वर्ष	
५	गोपाल राज विष्ट	सहायक प्रबन्धक	सदस्य सचिव	एम.पि.ए	१४ वर्ष	

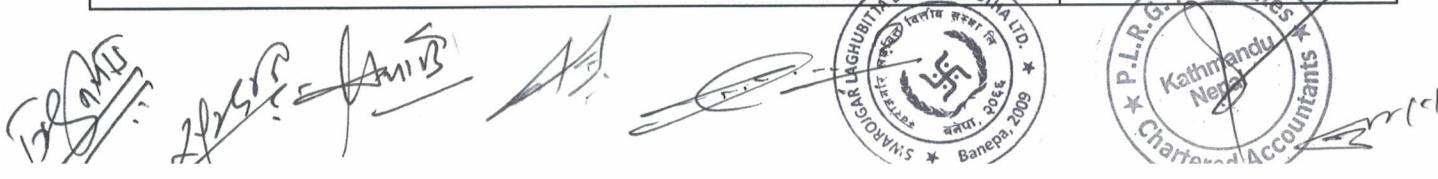
(घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने गरे/नगरेको :	नगरेको
नयाँ कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया :	छोटो सूची, लिखित परिक्षा, मौखिक परिक्षा र ट्यालेन्टहट
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीको संख्या:	५
कुल कर्मचारीको संख्या:	४७४
कर्मचारीहरुको सक्सेसन प्लान भए/नभएको :	भएको
आ.व.मा कर्मचारीहरुलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको संख्या: (आन्तरिक तथा बाह्य)	तालिम संख्या : ४० सम्मिलित कर्मचारी संख्या : ५६२
आ.व. को कर्मचारी तालिम खर्च रु :	३,७३९,९९९.५०
कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत :	२१.१९%
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालीम खर्चको प्रतिशत :	१.७०%

६. संस्थाको लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण

(क) लेखासम्बन्धी विवरण

संस्थाको पछिल्लो आ.व.को वित्तिय विवरण NFRS अनुसार तयार गरे/ नगरेको, नगरेको भए सोको कारण :	गरेको
---	-------



संचालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति :	२०८०/१०/१५
त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति :	२०८०/०४/३२
अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मिति :	२०८०/१०/१८
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति : पछिल्लो आ.व २०७८/०७९	२०७९/१२/११
संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी विवरण : (अ) आन्तरिक रूपमा लेखा परीक्षण गर्ने गरिएको वा वाह्य विज्ञ नियुक्त गर्ने गरिएको (आ) वाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको भए सोको विवरण (इ) आन्तरिक लेखापरीक्षण कति अवधिको गर्ने गरिएको (त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक)	वाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको । वाई.बि.एस एसोसियट्स । त्रैमासिक ।

(ख) लेखापरीक्षण समिति सम्बन्धी विवरण

संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम, पद :	योग्यता												
१. श्री समर ढकाल, संचालक - संयोजक	- स्नातकोत्तर												
२. श्री गोपाल राज विष्ट, सहायक प्रबन्धक - सदस्य	- स्नातकोत्तर												
३. श्री समिर राज जोशी, नायव कार्यकारी प्रमुख/आ.ले.प विभाग प्रमुख - सदस्य सचिव	- स्नातकोत्तर												
वैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>बैठक मिति</th> <th>उपस्थित संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२०७९/०४/०५</td> <td>३</td> </tr> <tr> <td>२०७९/०६/१२</td> <td>३</td> </tr> <tr> <td>२०७९/०९/११</td> <td>३</td> </tr> <tr> <td>२०७९/११/१५</td> <td>२</td> </tr> <tr> <td>२०८०/०२/१४</td> <td>३</td> </tr> </tbody> </table>	बैठक मिति	उपस्थित संख्या	२०७९/०४/०५	३	२०७९/०६/१२	३	२०७९/०९/११	३	२०७९/११/१५	२	२०८०/०२/१४	३
बैठक मिति	उपस्थित संख्या												
२०७९/०४/०५	३												
२०७९/०६/१२	३												
२०७९/०९/११	३												
२०७९/११/१५	२												
२०८०/०२/१४	३												
प्रति वैठक भत्ता रु. :	६,५००/-												
लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहीको प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गरेको मिति :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>बैठक मिति</th> <th>प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गरेको मिति</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२०७९/०४/०५</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>२०७९/०६/१२</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>२०७९/०९/११</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>२०७९/११/१५</td> <td>२०७९/११/१७</td> </tr> <tr> <td>२०८०/०२/१४</td> <td>२०८०/०३/२१</td> </tr> </tbody> </table>	बैठक मिति	प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गरेको मिति	२०७९/०४/०५	-	२०७९/०६/१२	-	२०७९/०९/११	-	२०७९/११/१५	२०७९/११/१७	२०८०/०२/१४	२०८०/०३/२१
बैठक मिति	प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गरेको मिति												
२०७९/०४/०५	-												
२०७९/०६/१२	-												
२०७९/०९/११	-												
२०७९/११/१५	२०७९/११/१७												
२०८०/०२/१४	२०८०/०३/२१												

७. अन्य विवरण

संस्थाले संचालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, वैङ्ग तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा सापटी वा अन्य कुनै रूपमा रकम लिए/नलिएको	नलिएको
--	--------



प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको संचालक, शेयरधनी, कर्मचारी, सल्लाहकार, परामर्शदाताको हैसियतमा पाउने सुविधा वा लाभ बाहेक सूचिकृत सङ्गठित संस्थाको वित्तीय स्वार्थ भएको कर्तृव्यक्ति, फर्म, कम्पनी, कर्मचारी, सल्लाहकार वा परामर्शदाताले संस्थाको कुनै सम्पत्ति कुनै किसिमले भोगचलन गरे/नगरेको	नगरेको
नियमनकारी निकायले इजाजतपत्र जारी गर्दा तोकेको शर्तहरुको पालना भए/नभएको	भएको
नियमनकारी निकायले संस्थाको नियमन निरीक्षण वा सुपरीवेक्षण गर्दा संस्थालाई दिइएको निर्देशन पालना भए/नभएको	भएको
संस्था वा संचालक विरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा चलिरहेको भए सोको विवरण :	जानकारी प्राप्त तथा भएको

परिपालन अधिकृतको

नाम : राजेन्द्र प्रसाद न्यौपाने

पद : सहायक महाप्रबन्धक

मिति : २०८०/११/०९

संस्थाको छाप :



P.J.R.C. ASSOCIATES
Pratap Chhetri, CA, FCA, MSc Accountants
प्रमाणीत गर्ने

एफ.सि.ए. प्रकाश चौधरी
पि.एल.आर.जी. एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स

UDIN No: 240225CA00154WvUBF

प्रतिवेदन संचालक समितिबाट स्वीकृत मिति : २०८०/११/०२

नोट : यो प्रतिवेदन सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरूको परिपालना अधिकृतले तयार गरी संचालक समितिबाट स्वीकृत गराई लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित गराई नेपाल धितोपत्र बोर्डमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सँग पेश गनुपर्ने छ।

(Signature)