

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली,
२०६५ को नियम ३ बमोजिमको अघावधिक सूचना

(आ.व. २०८२।०८३ को दोस्रो त्रैमासिक सम्मको)

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय



जनकपुरधाम, धनुषा ।

विषय सूची

पेज नं.

१. प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वरूप र प्रकृति	१
२. प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार	१
३. प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको संगठन चार्ट तथा कार्य विवरण	२
४. प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहने कर्मचारी संख्या	२
५. प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहेको शाखाहरूको कार्यविवरण	२
६. प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरू	६
७. प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी	६
८. खरिद इकाई	८
९. प्रदेश लेखा नियन्त्रक र सूचना अधिकारीको नाम र पद	८
१०. प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट आ.व.२०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासिक सम्मको निकास र खर्चको विवरण	८

१. प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वरूप र प्रकृति

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वि.स. २०७४ सालमा स्थापना भई निरन्तर रूपमा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ बमोजिम प्रदेश संचित कोषको संचालन जिम्मेवारी वहन गर्दै Web base मा आधारित Integrated Public Finance Management System (IPFMS) मार्फत निकासा गर्ने, RMIS मार्फत राजश्वको हिसाब राख्ने संस्थाको रूपमा रहेको छ ।

२. प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार

मधेश प्रदेश सरकारको संचित कोष संचालन गर्ने, बजेट कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्ने, सरकारको आय-व्ययको लेखा राख्ने र सोको वार्षिक विवरण तयार गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय, मधेश प्रदेशमा पेश गर्ने, आन्तरिक लेखापरीक्षण र प्रचलित कानूनद्वारा तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने ।

३. प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको संगठन चार्ट तथा कार्य विवरण

मधेश प्रदेश सरकार			
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको संगठन संरचना			
प्रदेश लेखा नियन्त्रक			
प्रशासन शाखा - आन्तरिक प्रशासन - आर्थिक प्रशासन	कोष प्रशासन तथा बजेट कार्यान्वयन शाखा - खाता संचालन - भुक्तानी, निकासा - हिसाब भिडान - राजश्व विवरण	लेखापरीक्षण तथा अनुगमन शाखा - लेखापरीक्षणको वार्षिक कार्य तालिका - लेखापरीक्षण	सूचना प्रविधि तथा तंथ्याक प्रकाशन शाखा - एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन - एकीकृत आलेप प्रतिवेदन - सूचना प्रविधि जन्य तालीम
↓			
प्रदेश लेखा ईकाई कार्यालयहरू :-विरगंज, चन्द्रपुर, जलेश्वर र लहान			

४. प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहने कर्मचारी संख्या

सि.नं.	पद	तह	सेवा	समूह	पद संख्या
१	प्रदेश लेखा नियन्त्रक	अधिकृत नवौं/दशौं	प्रशासन	लेखा	१

२	लेखा अधिकृत	अधिकृत सातौं/आठौं	प्रशासन	लेखा	४
३	लेखापाल/ अधिकृत छैठौं	सहायकस्तर पाँचौं/ अधिकृत छैठौं	प्रशासन	लेखा	४
४	कम्प्युटर अपरेटर	सहायकस्तर पाँचौं	विविध	विविध	१
५	सहलेखापाल	सहायकस्तर चौथो	प्रशासन	लेखा	४
६	हलुका सवारी चालक	श्रेणी विहिन	-	-	२
७	कार्यालय सहयोगी	श्रेणी विहिन	-	-	४
जम्मा					२०

५. प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहेको शाखाहरूको कार्यविवरण

५.१ प्रशासन शाखा

- कर्मचारीहरूको विदा, काज लगायतका अन्य कार्यको अभिलेख व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरू

५.२ कोष प्रशासन शाखा

- प्रदेश संचित कोषको संचालन गर्ने
- प्रदेश सरकारको बजेट निकासामा सम्बन्धि कार्यहरू
- संचित कोषका सम्बन्धमा खाताहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य
- संचित कोषको संचालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैकलाई आवश्यक निर्देशन दिने
- राजस्व, शोधभर्ना प्राप्त रकम, बेरजु दाखिला लगायतका रकम संचित कोष खातामा ट्रान्सफर गर्ने
- निकासामा भई खर्च लेखिएको रकम प्रदेश संचित कोष खाताबाट खर्च लेख्ने
- आवधिकरूपमा कोषको अवस्था तयार गर्ने
- संचित कोषको लेखा ढाँचा तयार गरी स्विकृत गराउने
- संचित कोषको वार्षिक विवरण तयार गरी महालेखा परीक्षक कार्यालयमा पठाउने, लेखा परिक्षण गराउने र प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्ने गराउने
- एकल खाता कोष प्रणाली, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा अन्य कोष संचालन सम्बन्धी प्रणाली संचालनमा नीतिगत समन्वयका कार्यहरू गर्ने
- कोष प्रशासनका लागि आवश्यक प्रणाली विकास गर्ने गराउने
- प्रदेश सरकारको कोष संचालनका सम्बन्धमा तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने

५.३ लेखापरीक्षण तथा अनुगमन शाखा

- प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने
- आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिका विकास र कार्यान्वयन गर्ने
- आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि तयारी र कार्यान्वयन गर्ने,
- आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्य सम्पादन गर्ने गराउने,
- लेखापरीक्षणका लागि जनशक्तिको क्षमता विकास तथा जोखिम पहिचान सम्बन्धी तालिम तर्जुमा र सञ्चालन गर्ने,
- आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि उपयुक्त विद्युतीय प्रणाली (सफ्टवेयर) विकास गर्ने र लागू गर्ने,
- आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा सो को प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको स्थलगत अनुगमन-निरीक्षण गर्ने ।
- प्रदेश सरकारको आर्थिक कारोवारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने गराउने,
- आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत प्रतिवेदन तयारी र प्रकाशन गर्ने,
- आन्तरिक नियन्त्रण दिग्दर्शन तथा निर्देशिकाको निर्माण तथा प्रयोग गर्ने गराउने,
- आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र वेरुजु फर्छ्यौटको स्थितिको निरीक्षण अनुगमन गर्ने,
- आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरीक्षणको प्रभावकारिता लगायतका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गराउने,
- प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरूको कार्यसम्पादनको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने ।
- कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन स्तरको मापन तथा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन तथा अन्य सुविधा सहूलियत सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने
- सार्वजनिक स्रोत परिचालन गर्ने सरकारी निकायहरूमा भएको आर्थिक कारोवार गतिविधिको निरीक्षण गर्ने ।
- अनुगमन मूल्यांकनको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने ।

५.४ सूचना प्रविधि शाखा

- सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रणालीहरू (TSA, RMIS, CGAS, FMIS, अन्य) को विकास सँग सम्बन्धित कार्य ।
- प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालनका लागि Data Center सञ्चालन गर्ने, सर्भर तथा अन्य हार्डवेयर व्यवस्थापन गर्ने,
- डाटा सेन्टरको व्याकप, रिकभरी सेन्टर, Data security management and system monitoring सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने,

- नेटवर्किङ (इन्ट्रानेट, नेटवर्किङ, इन्टरनेट), वाइफाइको कनेक्टिभिटी, सिसिटिभी आदिको व्यवस्थापन गर्ने,
- प्रलेनिका र अन्तर्गतका निकायको वेभसाइट तथा इमेल व्यवस्थापन
- गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीको विश्लेषण गरी प्राप्त गुनासा तथा सुझावहरूको वर्गिकरण र संप्रेषण गर्ने ।
- प्रलेनिकाबाट सञ्चालित विभिन्न प्रणाली सञ्चालनमा आइपर्ने समस्याहरूको समाधान गर्ने।
- प्रलेनिका र अन्तर्गतका निकायमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर सपोर्ट गर्ने,
- जिल्लामा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित तालिम सञ्चालन गर्ने,
- सूचना प्रविधिसम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्यहरू गर्ने ।

५.५ तथ्यांक प्रकाशन शाखा:

- नेपाल सरकारको Charts of Accounts कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
- अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य निकायसँग प्रदेश सरकारको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली सम्बन्धी कार्यको सम्पर्क शाखाको कार्य गर्ने,
- विनियोजन, राजस्व, धरौटी, कार्यसञ्चालन कोष तथा अन्य सरकारी कोष, सोझै भुक्तानी वस्तुगत सहायता र
- अन्य कारोवारको निम्नानुसार हिसाब भिडान सम्बन्धी कार्य गर्ने: ।
- प्रदेश तथा स्थानीय सञ्चित कोषको एकीकृत वित्तीय विवरण प्राप्ति, समायोजन र हिसाब भिडान सम्बन्धी कार्य गर्ने
- आर्थिक विवरण तयारी गर्न आवश्यक तथ्यांक तथा प्रतिवेदनहरू सम्बन्धित प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्ने र भिडान गर्ने
- प्रदेश सरकारका केन्द्रीय इकाइहरूबाट ती निकाय अन्तर्गतको एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने र भिडान गर्ने
- प्राप्त विवरण तथा प्रतिवेदनहरूको जांच गरी त्रुटी पाइए सुधार समेत गर्ने गराउने
- एकीकृत वित्तीय विवरण वार्षिक रूपमा तयार गरी अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालय लगायतका निकाय समक्ष पेश गर्ने.
- एकीकृत वित्तीय विवरण उपर महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण सुझावको कार्यान्वयन गर्ने गराउने, Consolidated Financial Statement तयारी र प्रकाशन गर्ने ।
- शाखाबाट विश्लेषित तथ्यांक तथा अन्य प्रतिवेदन सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई उपलब्ध गराउने,

- समष्टिगत आर्थिक विश्लेषणका लागि प्रलेनिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने विवरण तथा प्रतिवेदनहरू उपलब्ध गराउने,
- नीति निर्माणमा संलग्न निकाय तथा अधिकारीहरूलाई निर्णय लिन सहयोग पुग्ने गरी विश्लेषणात्मक सूचना तथा प्रतिवेदनहरू उपलब्ध गराउने,
- अर्थ मन्त्रालय (आर्थिक सर्वेक्षण संशोधित अनुमान) तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूबाट माग भए अनुसारका विवरणहरू उपलब्ध गराउने ।
- प्रलेनिकाको तथ्यांक विश्लेषण तथा सूचना प्रकाशन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता तथा विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने गराउने ।

६. प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरू

- मधेश प्रदेश संचित कोषको संचालन र व्यवस्थापन गर्ने ।
- प्रदेश र स्थानीय तहको समेतको हिसाब समायोजन गरी प्रदेश सरकारको केन्द्रीय एकीकृत विवरण तयार गर्ने ।
- प्रादेशिक सरकारी कार्यालयहरूको आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने ।
- प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको हिसाब राख्ने ।

७. प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी

शाखा	पद	नाम	मोवाई नं.
प्रशासन	लेखा अधिकृत	श्री निरेन्द्र लाल कर्ण	९८४११८७५५२
कोष प्रशासन	लेखा अधिकृत	श्री रामलोचन साह	९८४४१६६०२४
	अधिकृत छैठौं लेखा	श्री अशोक प्रसाद साह	९८५४०२३०९३
	लेखापाल	श्री सरिता कुमारी महतो	९८०९६१८६१७
आन्तरिक लेखापरीक्षण	लेखा अधिकृत	श्री बब्लु कुमार झा	९८४४१६६०२४
	अधिकृत छैठौं लेखा	श्री अशोक प्रसाद साह	९८५४०२३०९३
	लेखापाल	श्री सरिता कुमारी महतो	९८०९६१८६१७
सूचना प्रविधि र तथ्यांक	लेखा अधिकृत	श्री मनोज कुमार चौधरी	९८४४०४५७७५
	कम्प्युटर अपरेटर	श्री सन्तोष आचार्य	९८५४०२८५९०
वार्षिक हिसाब भिडान तथा अन्य जिम्मेवारी तर्फ			
विनियोजन र राजश्व तर्फ हिसाब भिडान	लेखा अधिकृत	श्री निरेन्द्र लाल कर्ण	९८४११८७५५२
	अधिकृत छैठौं	श्री अशोक प्रसाद साह	९८५४०२३०९३
धरौटी र कार्य संचालन कोषबीच हिसाब भिडान	लेखापाल	श्री युवराज पोखरेल	९८४३३८८००२
	लेखापाल	श्री सरिता कुमारी महतो	९८०९६१८६१७

संचित कोष वित्तीय प्रतिवेदन	लेखा अधिकृत श्री राम लोचन साह	९८४४१६६०२४
स्थानीय तह निकास	लेखापाल श्री युवराज पोख्रेल	९८४३३८८००२
	कम्प्युटर अपरेटर श्री सन्तोष आचार्य	९८५४०२८५९०
आर्थिक प्रशासन शाखा	अधिकृत छैठौं श्री अशोक प्रसाद साह	९८५४०२३०९३

८. खरिद इकाई:-

खरिद कार्य मासिक विभाजन र आवश्यकता अनुसार भएको ।

९. प्रदेश लेखा नियन्त्रक र सूचना अधिकारीको नाम र पद:-

कार्यालय प्रमुख	श्री मनोज कुमार झा	९८५४०२९५९०/९८५५०४४५३९
सूचना अधिकारी	श्री निरेन्द्र लाल कर्ण	९८५४०५११३१

१०. प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट आ.व.२०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासिक सम्मको निकास र खर्चको विवरण

कार्यालय	चालु		चालु खर्चको प्रतिशत	पुँजिगत		पुँजिगत खर्चको प्रतिशत	जम्मा खर्च	कुल जम्मा खर्च प्रतिशत
	बजेट रकम	हाल सम्मको खर्च		बजेट रकम	हाल सम्मको खर्च			
2020017012-प्रदेश सभा सचिवालय	417889000.00	111254780.32	26.62	41995000.00	2851457.00	6.79	114106237.32	24.81
2100117012-लोकसेवा आयोग	96548000.00	34773413.18	36.02	8451000.00	146395.00	1.73	34919808.18	33.26
2160017022-मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय	31500000.00	7712849.22	24.49	2500000.00	0.00	0.00	7712849.22	22.68
3010017012-मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय	403900000.00	77804670.33	19.26	69400000.00	2873867.00	4.14	80678537.33	17.05
3050017012- अर्थ मन्त्रालय	202171000.00	46263742.03	22.88	35290000.00	4336636.00	12.29	50600378.03	21.31
3070017012-उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय	434293000.00	67524924.79	15.55	265288100.00	25643372.49	0.97	93168297.28	3.02
3120017012-भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय	2407945000.00	174092613.50	7.23	422154000.00	8131412.00	1.93	182224025.50	6.44
3130017012-ऊर्जा सिचाई तथा खानेपानी मन्त्रालय	560311000.00	127914026.94	22.83	385968800.00	99522285.10	2.58	227436312.04	5.15
3140017012-गृह तथा संचार मन्त्रालय	250000000.00	40005339.10	16.00	398997000.00	13158375.00	3.30	53163714.10	8.19

3290017012-वन तथा वातावरण मन्त्रालय	1349371000.00	349592327.13	25.91	102626700.00	35365290.61	3.45	384957617.74	16.20
3370017012-भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय	321030000.00	77228576.71	24.06	15756184738.00	800387301.81	5.08	877615878.52	5.46
3430017012-खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय	412881000.00	20230128.96	4.90	127441900.00	0.00	0.00	20230128.96	1.20
3500017012-शिक्षा तथा संस्कृती मन्त्रालय	1484932000.00	351187139.45	23.65	209172300.00	15663755.00	0.75	366850894.45	10.26
3700017012-3 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय	4258036000.00	790276329.60	18.56	219806400.00	7440774.03	0.34	797717103.63	12.36
3710017012-श्रम तथा यातायात मन्त्रालय	464600000.00	104706948.33	22.54	106850000.00	2535804.82	2.37	107242753.15	18.77
3910017012-प्रदेश नीति तथा योजना आयोग	41500000.00	11654285.82	28.08	8000000.00	0.00	0.00	11654285.82	23.54
601-कर्मचारी सुविधा तथा सेवा निवृत्त सुविधा	1110000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602- अर्थ विविध	1241000000.00	0.00	0.00	309970262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801-स्थानिय तह	2341500000.00	213274886.00	9.11	0.00	0.00	0.00	213274886.00	9.11
जम्मा खर्च	1672051700.00	2605496981.41	15.58	302628340.00	1018056725.86	3.36	362355370.727	7.71