# संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

| | |
|---|---|
| सूचीकृत संगठित संस्थाको नाम | आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड |
| ठेगाना, इमेल र वेभसाइट सहित | बनेपा-१०, काभ्रेपलाञ्चोक, aarambhachautari@gmail.com, WWW.aarambhachautari.com |
| फोन नं. | ०११६६४५७९, ०११६६१००८ |
| प्रतिवेदन पेश गरिएको आर्थिक वर्ष | २०८०/०८१ |

१. सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण

(क) सञ्चालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति :

| अध्यक्षको नाम | नियुक्ति मिति |
|---|---|
| श्री बिनोद ज्ञवाली | २०८१/०१/३१ |

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

| क.सं. | स्वामित्व विवरण | कुल शेयर रकम | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | संस्थापक | २४२,४४४,४६८।- | |
| २ | सर्वसाधारण | १२४,६९८,९४१।- | |
| | जम्मा | ३६७,१४३,४०९।- | |

(ग) सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण :

| क.स | सञ्चालकहठको नाम | ठेगाना | प्रतिनिधित्व भएको समुह | शेयर संख्या | संचालक नियुक्त भएको मिति | सञ्चालक नियुक्तिको तरिका |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १. | श्री बिनोद ज्ञवाली | बुटवल–४, रुपन्देही | संस्थापक | १६,३९७ | २०७८/०७/३० | निर्वाचन |
| २ | श्री दिपक तिवारी | देवभूमि–८, काभ्रेपलान्चोक | संस्थापक | ६२,९१७ | २०७३/०१/२५ | निर्वाचन |
| ३. | श्री सन्तोष पोखरेल | सुन्दर हरैंचा-७, मोरङ | संस्थापक | ८,८०८ | २०७३/०१/२५ | निर्वाचन |
| ४. | श्री केशवराज पन्थी | बुटवल–३, रुपन्देही | सर्वसाधारण | १३९ | २०७५/१२/१६ | निर्वाचन |
| ५. | श्री विमल आचार्य | काठमाडौं-३२, काठमाडौं | सर्वसाधारण | १३१ | २०७७/१२/३१ | निर्वाचन |

(घ) सञ्चालक समितिको बैठक :

| क.सं. | बैठकको मिति | उपस्थित संचालक संख्या | बैठक नं. | बैठकको निर्णयमा भिन्न मत राख्ने संचालक संख्या | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | २०८०/०४/२२ | ६ जना | १३७ | छैन । | |
| २ | २०८०/०५/२८ | ६ जना | १३८ | छैन । | |
| ३ | २०८०/०६/२९ | ६ जना | १३९ | छैन । | |
| ४ | २०८०/०८/२८ | ६ जना | १४० | छैन । | |
| ५ | २०८०/०९/०७ | ६ जना | १४१ | छैन । | |
| ६ | २०८०/१०/२५ | ६ जना | १४२ | छैन । | |
| ७ | २०८०/११/२८ | ६ जना | १४३ | छैन । | |
| ८ | २०८०/१२/०७ | ६ जना | १४४ | छैन । | |
| ९ | २०८०/१२/२८ | ६ जना | १४५ | छैन । | |
| १० | २०८०/१२/३० | ६ जना | १४६ | छैन । | |
| ११ | २०८१/०१/३० | ५ जना | १४७ | छैन । | |
| १२ | २०८१/०१/३१ | ५ जना | १४८ | छैन । | |
| १३ | २०८१/०२/०१ | ५ जना | १४९ | छैन । | |
| १४ | २०८१/०२/२५ | ५ जना | १५० | छैन । | |

Aarambha Chautari Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. Estd. 2072

- कुनै सञ्चालक समितिको बैठक आवश्यक गणपुरक संख्या नपुगी स्थगित भएको भए सोको विवरण : नरहेको ।

**संचालक समितिको बैंठक सम्बन्धी अन्य विवरण**

| | |
|---|---|
| सञ्चालक समितिको बैंठकमा सञ्चालक वा वैकल्पिक सञ्चालक उपस्थित भए – नभएको (नभएको अवस्थामा बैंठकको मिति सहित कारण खुलाउन) | भएको |
| सञ्चालक समितिको बैंठकमा उपस्थित सञ्चालकहरु, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माईन्यूट) को छुट्टै अभिलेख राखे नराखेको | अभिलेख राख्ने गरिएको । |
| सञ्चालक समितिको बैंठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मिति | २०७७/१२/३१ (पाँचौं वार्षिक साधारण सभाबाट) |
| सञ्चालक समितिको प्रति बैंठक भत्ता | अध्यक्ष रु.: ६,०००/-<br>सञ्चालक रु : ५,०००/- |
| आ.व. २०८०।०८१ को सञ्चालक समितिको कुल बैठक खर्च | चालु आ.व. मा सञ्चालक समिति र अन्य सञ्चालक स्तरीय समितिको बैठक भत्ता वापत रु. ६,००,०००।- ( अक्षरुपी रु. छ लाख रुपैंया मात्र) खर्च भएको । |

**(२) सञ्चालकको आचरण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण**

| | |
|---|---|
| सञ्चालकको आचरण सम्बन्धित संस्थाको आचार संहिता भए/नभएको : | **भएको ।** |
| एकाघर परिवारको एकभन्दा बढी सञ्चालक भए सो सम्बन्धी विवरण : | **नभएको ।** |
| सञ्चालकहरुको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पुनरताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण : | मिति २०७९ आषाढ १८ गते सञ्चालन गरेको १ दिने सञ्चालक शिक्षा कार्यक्रममा ६ जना सञ्चालक सहभागि भएको । |
| प्रत्येक सञ्चालकले आफू सञ्चालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको र नगराएको भए सोको विवरण : गराएको<br>➤ संस्थासँग निज वा निजको एकाघर परिवारको कुनै किसीमको करार गरेको वा गर्न लागेको भए सो को विवरण: नरहेको ।<br>➤ निज वा निजको एकाघर परिवारको कुनै सदस्यले संस्था वा संस्थाको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा लिएको शेयर वा डिवेन्चरको विवरण: नरहेको ।<br>➤ निज अन्य कुनै संगठित संस्थाको आधारभुत शेयरधनी वा सञ्चालक रहेको भए सो को विवरण: नभएको ।<br>➤ निजको एकाघर परिवारको कुनै सदस्य संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेको भए सोको विवरण : नरहेको ।<br>➤ सञ्चालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको सञ्चालक, तलबी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण: नभएको । | **गराएको**<br>Aarambha Chautari Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. Estd. 2072 |

| | |
|---|---|
| ➢ सञ्चालकहरुलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरुबाट कुनै कारवाही गरिएको भए सोको विवरण: हाल सम्म जानकारी नभएको । | |

## ३. संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी विवरण :

(क) **आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि भए/नभएको :** आन्तरिक नियन्त्रण पद्धतिलाई व्यवस्थित बनाउन संस्थाले विभिन्न कार्यविधिहरु बनाई लागू गरिएको छ ।

(ख) **आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि कुनै समिति गठन भए / नभएको :** आन्तरिक नियन्त्रण पद्धतिलाई सुदृढ गर्न सञ्चालक तथा व्यवस्थापन स्तरीय विभिन्न समितिहरु गठन गरिएको छ ।

(ग) **आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्बन्धी विवरण :**

(१) **लेखापरीक्षण समिति (सञ्चालक स्तरीय) :**

गैरकार्यकारी सञ्चालक श्री दिपक तिवारीज्यूको संयोजकत्वमा संस्थामा देहायको लेखापरीक्षण समिति गठन गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा उक्त समितिको ८ वटा बैठक बसेको थियो ।

(अ) **समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहठको नाम तथा पद)**

| क्र.सं. | पद | नाम तथा पद | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १. | संयोजक | श्री दिपक तिवारी, संचालक | |
| २ | सदस्य | श्री केशवराज पन्थी, संचालक | |
| ३ | सदस्य सचिव | आन्तरिक लेखापरीक्षण विभाग, प्रमुख | |

(आ) **आन्तरिक लेखापरीक्षण समितिको बैठक**

| क्र.सं. | मिति | उपस्थित संख्या | बैठक नं. |
|---|---|---|---|
| १ | २०८०/०४/२२ | ३ | ४९ |
| २ | २०८०/०५/२८ | ३ | ५० |
| ३ | २०८०/०७/१५ | ३ | ५१ |
| ४ | २०८०/१०/०९ | ३ | ५२ |
| ५ | २०८०/१०/१७ | ३ | ५३ |
| ६ | २०८०/११/२७ | ३ | ५४ |
| ७ | २०८०/१२/०५ | ३ | ५५ |
| ८ | २०८१/०१/२४ | ३ | ५६ |

(इ) **समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण :**

संस्थाको समग्र वित्तीय अवस्था, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण योजना र आन्तरिक लेखापरीक्षाण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयहरुमा आवधिक रुपमा समीक्षा गरी आवश्यक सुधारको लागि व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने गरेको । बाह्य लेखापरीक्षाकले पेश गरेको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बुँदा/कैफियतहरु उपर समीक्षा गरी सुधारात्मक कदम चाल्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने गरिएको । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समय समयमा हुने गरेको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणका क्रममा औंल्याइएका कैफियतहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा गर्ने गरिएको तथा समग्रमा सञ्चालक समितिलाई आवश्यक जानकारी तथा सुझाव उपलब्ध गराउने गरिएको ।

(२) (क) **जोखिम व्यवस्थापनको लागि कुनै समिति गठन भए**/नभएको: गठन भएको

(ख) **जोखिम व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी जानकारी:**

**जोखिम व्यवस्थापन समिति (सञ्चालक स्तरीय)** : गैरकार्यकारी सञ्चालक श्री विमल आचार्यज्यूको संयोजकत्वमा संस्थामा देहायको जोखिम व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा उक्त समितिको ४ वटा बैठक बसेको थियो ।

(अ) **समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहठको नाम तथा पद)**

| क्र.सं | पद | नाम तथा पद | कैफियत |
|---|---|---|---|

Aarambha Chautari Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. Estd. 2072

| | | | |
|---|---|---|---|
| . | | | |
| १. | संयोजक | श्री विमल आचार्य | |
| २ | पदेन सदस्य | श्री दिपक तिवारी | |
| ३ | सदस्य | कर्जा विभाग प्रमुख | |
| ४ | सदस्य सचिव | जोखिम व्यवस्थापन विभाग प्रमुख | |

**(आ) जोखिम व्यवस्थापन समितिको बैठक**

| क्र.सं. | मिति | उपस्थित संख्या | बैठक नं. |
|---|---|---|---|
| १ | २०८०/०५/२९ | ४ | ३१ |
| २ | २०८०/०८/२२ | ४ | ३२ |
| ३ | २०८०/११/२२ | ४ | ३३ |
| ४ | २०८१/०१/२१ | ४ | ३४ |

**(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण:** विद्यमान जोखिमको पहिचान गरि सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउने र उपयुक्त प्रणालीको विकासका लागि सुझाव दिने उद्देश्यले जोखिम व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । समितिले व्यवसायिक गतिविधिमा निहित जोखिम स्तर, जोखिम बहन क्षमता, जोखिम व्यवस्थापनका लागि विकास गरेको रणनीति, नीतिगत व्यवस्था र मार्गदर्शनको पुनरावलोकन तथा पर्याप्तताका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा सुझाव पेश गर्ने गरेको छ । वस्थापनबाट प्राप्त हुने जोखिम व्यवस्थापन प्रतिवेदनको विश्लेषण गरी सञ्चालक समितिमा आवश्यक सुझाव पेश गर्ने गरिएको छ । त्यस्तै, देशको विद्यमान अर्थतन्त्रको अवस्थाको कारणले संस्थामा पर्न सक्ने असरको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा राय सुझाव पेश गर्ने गरिएको छ ।

**(३) कर्मचारी सेवा सुबिधा समिति (सञ्चालक स्तरीय) :**

गैरकार्यकारी सञ्चालक श्री सन्तोष पोखरेलज्यूको संयोजकत्वमा संस्थामा देहायको कर्मचारी सेवा सुबिधा समिति गठन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा उक्त समितिको २ वटा बैठक बसेको थियो ।

**(अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहठको नाम तथा पद)**

| क्र.सं. | पद | नाम तथा पद | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १. | संयोजक | श्री सन्तोष पोखरेल, संचालक | |
| २ | सदस्य | वित्तीय व्यवस्थापन विभाग, प्रमुख | |
| ३ | सदस्य सचिव | जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग, प्रमुख | |

**(आ) कर्मचारी सेवा सुबिधा समितिको बैठक**

| क्र.सं. | मिति | उपस्थित संख्या | बैठक नं. |
|---|---|---|---|
| १ | २०८०/०८/१७ | ३ | ९ |
| २ | २०८१/०१/२१ | ३ | १० |

**(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण :**

कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक संरचनाको अध्ययन र विश्लेषण गरी बजारको पारिश्रमिक संरचनामा आएको परिवर्तनले संस्थामा पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा सञ्चालक समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेको । संस्थाको पारिश्रमिक निर्धारण नीति बमोजिम सम्पूर्ण कर्मचारीहखको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सञ्चालक समितिमा सिफारिस गर्ने गरिएको, जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु भर्ना, छनौट, नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, पुरस्कार तथा सजायँ जस्ता नीति तथा मापदण्डहरु तयार गरी सञ्चालक समिति समक्ष पेश गर्ने गरिएको ।

**(४) सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन समिति (सञ्चालक स्तरीय) :** गैरकार्यकारी सञ्चालक श्री केशवराज पन्थीज्यूको संयोजकत्वमा संस्थामा देहायको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा उक्त समितिको [illegible] वटा बैठक बसेको थियो ।

**(अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहठको नाम तथा पद)**

| क्र.सं | पद | नाम तथा पद | कैफियत |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| . | | | |
| १. | संयोजक | श्री केशवराज पन्थी, संचालक | |
| २ | सदस्य | प्रमुख कार्यकारी अधिकृत | |
| ३ | सदस्य | कर्जा विभाग, प्रमुख | |
| ४ | सदस्य सचिव | संचालन विभाग, प्रमुख | |

**(आ) सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन समितिको बैठक**

| क्र.सं. | मिति | उपस्थित संख्या | बैठक नं. |
|---|---|---|---|
| १ | २०८०/०४/०५ | ४ | १९ |
| २ | २०८०/०७/०१ | ४ | २० |
| ३ | २०८०/०९/११ | ४ | २१ |
| ४ | २०८०/१०/२१ | ४ | २२ |
| ५ | २०८०/१२/०६ | ४ | २३ |
| ६ | २०८१/०२/०६ | ४ | २४ |

**(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण :**

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी विद्यमान कानून अनुसार संस्थामा भए गरेका काम कारवाहीहरुको सम्बन्धमा व्यवस्थापनबाट प्राप्त प्रतिवेदन उपर छलफल गरी व्यवस्थापनलाई आवश्यक निर्देशन दिने गरेको तथा तत्सम्बन्धमा सञ्चालक समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेको ।

**(५) पदपूर्ति समिति ::** वित्तीय संस्थाका नायब कार्यकारी अधिकृत/वरिष्ठतम् प्रबन्धकको अध्यक्षतामा पदपूर्ति समिति गठन गरिएको छ ।

**समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण:** कर्मचारी दरबन्दी अनुसार रिक्त पदहरुमा भर्ना योजना विकास गर्ने, उम्मेदवारहरुको छनौट गर्ने, अन्तरवार्ता/ लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने, योग्य कर्मचारी छनौट गर्ने, कर्मचारी भर्ना तथा कर्मचारीहखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्थापन लगायतको कार्यहरु यस समितिले गर्दै आएको ।

**(६) आर्थिक निर्देशन समिति :** संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्यूको संयोजकत्वमा आर्थिक निर्देशन समिति गठन गरिएको छ

**समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण :** यस समितिले सामान्य सेवा विभागले पहिचान गरेको विधिन्न आपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायकको वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, लागत प्रभावकारिता, दक्षता, जोखिमस्तर, तथा विश्वसनियताको मुल्यांकन गरी सबैभन्दा उपयुक्त आपूर्तिकर्ता वा प्रदायकको नाम सिफारिस गर्ने गरेको । वस्तु वा सेवाहरुको प्रभावकारिता , दक्षता, र अर्थ व्यवस्था सम्बन्धी मापद०ड पूरा गरी खरिद भएको सुनिश्चितता गर्ने गरेको ।

**(७) खरिद समिति :** संस्थाका वरिष्ठतम् प्रबन्धकको संयोजकत्वमा खरिद समिति गठन गरिएको छ ।

**समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण :** यस समितिले सम्पत्तिको गुणस्तर, मूल्य, संस्थाको आर्थिक प्रशासन विनियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम संस्थामा खरिद सम्बन्धी आवश्यक कार्यहरु गर्ने गरेको ।

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

## ४. सूचना तथा जानकारी प्रवाह सम्बन्धी विवरण

**(क) संस्थाले सार्वजनिक गरेको सूचना तथा जानकारी प्रवाहको विवरण :**

| विषय | माध्यम | सार्वजनिक गरेको मिति |
|---|---|---|
| वार्षिक साधारण सभाको सूचना | राष्ट्रिय स्तरको पत्रिका तथा संस्थाको वेभसाईटमा प्रकाशित गरिएको र संस्थाको सूचना पाटीमा टाँस गरिएको । | साधारण सभा हुनु भन्दा २१ दिन अगाडी सूचना प्रकाशित गरिएको । |
| विशेष साधारण सभाको सूचना | राष्ट्रिय स्तरको पत्रिका तथा संस्थाको वेभसाईटमा प्रकाशित गरिएको र संस्थाको सूचना पाटीमा टाँस गरिएको । | २०७५ साल कार्तिक १२ गते १ पटक विशेष साधारण सभा भएको । |
| वार्षिक पतिवेदन | किताब छपाई सम्बन्धित शेयरधनी, | साधारण सभा सूचना प्रकाशित गरेको १५ |

| | | |
|---|---|---|
| | नियमनकारी निकायलाई प्रदान गर्ने र शेयर रजिष्ट्रार कारोवार गर्ने संस्था मार्फत वितरण गर्ने । | दिन भित्र छपाई गरी सम्बन्धित शेयरधनीलाई वितरण गर्ने । |
| त्रैमासिक पतिवेदन | राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा प्रकाशित गरी सूचना प्रवाह गर्ने । | प्रत्येक त्रैमासिक अवधि सकिएको ३५ दिन भित्र । |
| धितोपत्रको मूल्यमा प्रभावित पार्ने संवेदनशिल सूचना | संवेदनशिल सूचनाहरु प्रकाशित नगरिएको । | नगरिएको । |

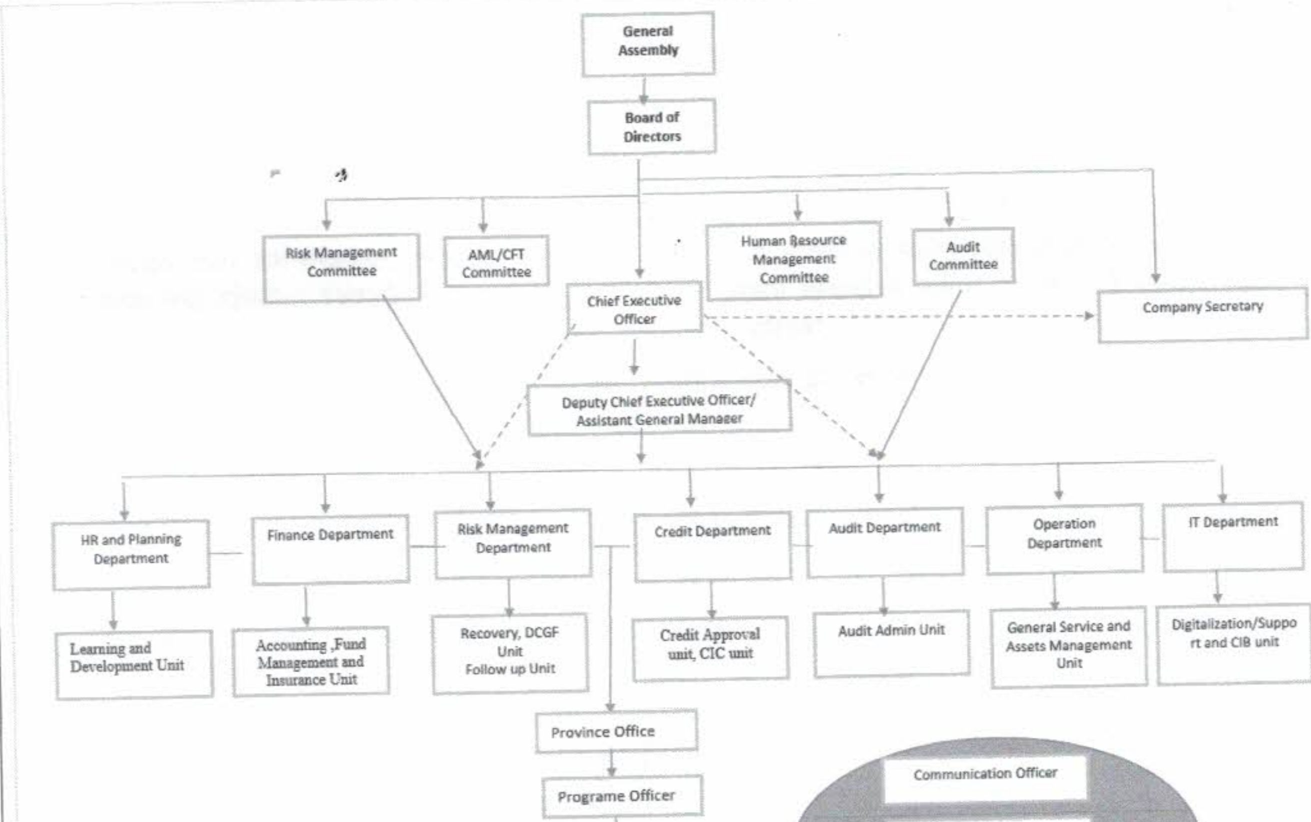
**(ख) सूचना सार्वजनिक नगरेको वा अन्य कारणले धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य निकायबाट कारवाहिमा परेको भए सो सम्बन्धी जानकारी : कारवाहीमा नपरेको ।**

**(ग) पछिल्लो वार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको मिति : वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न मिति २०८०/१२/३० गते**

## ५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण :

**(क) कर्मचारीहठको संरचना, पदपर्ति, वृति विकास, तालिम, तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा, हाजिर र विदा, आचार संहिता लगायतका कुराहरु समेटिएको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली व्यवस्था भए नभएको :** भएको ।

**(ख) सांगठनिक संरचना संलग्न गर्ने : यसै प्रतिवेदन साथ संलग्न रहेको ।**




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

| क्र.सं. | नाम | पद | शैक्षिक योग्यता | ठेगाना | अनुभव |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| १. | श्री शिव प्रसाद ज्ञवाली | प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कम्पनी सचिव) | एम.ए. | रैनादेवी छहरा गाउँपालिका १, सिद्धेश्वर,पाल्पा | बैक तथा बित्तीय क्षेत्रमा १५ वर्ष कार्यानुभव |
| २. | श्री ख्यामकान्त अर्याल | प्रवन्धक | स्नातक | पुतलिबजार-११ मायाटारी, स्याङ्जा | बैक तथा बित्तीय क्षेत्रमा २५ वर्ष कार्यानुभव |
| ३ | श्री अमर नाथ सेढाई | प्रवन्धक | स्नातक | गजुरी ०२, धादिङ | बैक तथा बित्तीय क्षेत्रमा १८ वर्ष कार्यानुभव |
| ४ | श्री विराटपति नाथ गच्छदार | प्रवन्धक | स्नातक | भलुवा ०८, सुनसरी | बैक तथा बित्तीय क्षेत्रमा १८ वर्ष कार्यानुभव |
| ५ | श्री देवचन्द्र राय | नायव प्रबन्धक | स्नातक | दुहवी १२, सुनसरी | बैक तथा बित्तीय क्षेत्रमा १८ वर्ष कार्यानुभव |
| ६ | श्री मनरुपा पौडेल | सहायक प्रबन्धक | स्नातकोत्तर | गोला ०२, बर्दिया | बैक तथा बित्तीय क्षेत्रमा १० वर्ष कार्यानुभव |
| ७ | श्री टोप बहादुर रास्कोटी | सहायक प्रबन्धक | स्नातक | पाणिनी ०६, अर्घाखाँची | बैक तथा बित्तीय क्षेत्रमा २४ वर्ष कार्यानुभव |

**(घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण :**

| | |
|---|---|
| **संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने गरे/नगरेको :** | **गरेको** |
| **नयाँ कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया :** | संस्थाको कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई विज्ञापन प्रकाशन छनौट सूचीमा परेका आवेदकलाई फिल्ड अवधारणा, अन्तरवार्ता गरी मार्फत पदपूर्ति गर्ने गरिएको । |
| **कुल कर्मचारीको संख्या :** | ४५१ जना |
| **कर्मचारीहखको सक्सेसन प्लान भए/नभएको :** | **कर्मचारीहरुको सक्सेसन प्लान रहेको** |
| **२०८०/०८१ कर्मचारीहरुलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारी** | सबै प्रदेश अन्तर्गतमा सम्पूर्ण शाखाका कर्मचारीहरुलाई AML/CFT तथा जोखिम व्यवस्थापन तालिम दिईएको साथै बाह्य तालिममा समेत पठाउने गरिएको<br>तालिम संख्या: ३२ (आन्तरीक तथा बाह्य)<br>सहभागी कर्मचारी: फिल्ड सहायक, शाखा प्रबन्धक, प्रदेश तथा विभागमा कार्यरत कर्मचारी |
| **आ.व.२०८०/०८१ को कर्मचारी तालिम खर्च :** | **५१,९६,५५५।-** |
| **कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत :** | **३१.५६** |
| **कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालीम खर्चको प्रतिशत :** | **२.२३** |

## ६. संस्थाको लेखा तथा लेखापरिक्षक सम्बन्धी विवरण :

| | |
|---|---|
| संस्थाको पछिल्लो आ.व. को वित्तीय विवरण NFRS अनसार तयार गरे नगरेको, नगरेको भए सोको कारण : | NFRS अनसार तयार गरेको |
| सञ्चालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति : | २०८१/०८/२६ |
| त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति : | २०८०/०७/२३ (प्रथम त्रैमासिक)<br>२०८०/१०/१८ (दोस्रो त्रैमासिक)<br>२०८१/०१/२५ (तेस्रो त्रैमासिक)<br>२०८१/०४/२९ (चौथो त्रैमासिक) |
| साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति: | आ.व. २०७९/८० को वित्तीय विवरण मिति २०८०/१२/३० गतेको आठौं वार्षिक साधारण |

Aarambha Chautari Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. Estd. 2072

| | |
|---|---|
| | सभाबाट स्वीकृत भएको आ.व. २०८०/८१ को वित्तीय विवरण आगामी साधारण सभाबाट पारित हुने । |
| संस्थाको आन्तरिक लेखापरिक्षण सम्बन्धी विवरण<br>(अ) आन्तरिक खपमा लेखा परिक्षण गर्ने गरिएको वा वाह्य विज्ञ नियुक्त गर्ने गरिएको<br>(आ) वाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको भए सोको विवरण<br>(इ) आन्तरिक लेखापरिक्षणण कति अवधिको गर्ने गरिएको (त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक) | संस्थाको आफ्नै आन्तरिक लेखा परिक्षण विभाग रहेकामा आन्तरिक रुपमा लेखा परिक्षण गर्ने गरिएको ।<br><br>नरहेको । |
| संयाजक तथा सदस्यहरुको नाम, पद, तथा योग्यता | |
| प्रति बैठक भत्ता | संचालकहरुलाई संचालक समितिको बैठक भत्ता बमोजिम प्रदान गर्ने गरिएको र सदस्य सचिवलाई भत्ता उपलब्ध नगराइएको |

| क्र.सं. | पद | नाम तथा पद |
|---|---|---|
| १. | संयोजक | श्री दिपक तिवारी,संचालक |
| २ | सदस्य | केशवराज पन्थी, संचालक |
| ३ | सदस्य सचिव | आन्तरिक लेखापरीक्षण विभाग, प्रमुख |

## ७. अन्य विवरण

| | |
|---|---|
| संस्थाले सञ्चालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति बैङ्क तथा बित्तीय संस्थाबाट ऋण वा सापट वा अन्य कुनै खपमा रकम लिए नलिएको | नलिएको |
| प्रचलित कानुन बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक,शेयरधनी, कर्मचारी, सल्लाहाकार, परामर्शदाताको हैसियतमा पाउने सुविधा वा लाभ बाहेक सुचिंकृत संङ्गठित संस्थाको वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, कर्मचारी, सल्लाहाकार वा परामर्श दाताले संस्थाको कुनै सम्पति कुनै किसिमले भोगचलन गरे/नगरेको | सम्पति भोगचलन नगरेको |
| नियमनकारी निकायले इजाजतपत्र जारी गर्दा तोकेको शर्तहखको पालना भए/नभएको | पालना भएको |
| नियमकारी निकायले संस्थाको नियमन निरीक्षण वा सुपरीवेक्षण गर्दा संस्थालाई दिइएको निर्देशन पालना भए/नभएको | पालना भएको जानकारी |
| संस्था वा सञ्चालक विरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा चलिरहेको सोको विवरण<br>अनुपालना अधिकृतको नाम : ख्यामकान्त अर्याल (तत्कालिन कर्मचारी), प्रवन्धक | नभएको |

Aarambha Chautari Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.
Estd. 2072