भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

और

के आई ओ सी एल लिमिटेड

के बीच

समझौता ज्ञापन

2012 - 2013

समझौता ज्ञापन

प्रस्तावना

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निष्पादन में सुधार हेतु, भारत सरकार की समझौता ज्ञापन नीति के कार्यान्वयन की योजना के अनुसार तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग के अर्ध – शासकीय पत्र संख्या : 1(36)/90-डीपीई (एमओयू) दिनांक : 10 सितम्बर, 1990 के सन्दर्भ में इस्पात मंत्रालय तथा के आई ओ सी एल लिमिटेड एतद् द्वारा एक समझौते ज्ञापन के लिए सहमत हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है :

भाग - I	**के आई ओ सी एल लिमिटेड के लक्ष्य / भविष्य निरूपण और उद्देश्य**
भाग - II	**स्वायत्तता और वित्तीय अधिकारों में वृद्धि के लिए प्रयास**
भाग - III	**निष्पादन मूल्यांकन के लिए परिमाण बिन्दु और लक्ष्य**
भाग - IV	**सरकार से सहायता**
भाग - V	**समझौते ज्ञापन के कार्यान्वयन एवं इसको मानीटर करने की कार्य योजना**

भाग – I

के आई ओ सी एल के लक्ष्य / भविष्य निरूपण और उद्देश्य

लक्ष्य

कम्पनी के सभी इकाईयों को अपने ही बल पर लाभान्वित इकाईयों के रूप में परिवर्तित करना ।

भविष्य निरूपण :

1. विविधीकरण गतिविधियों द्वारा उत्पादित उत्पादों सहित कच्ची सामग्री प्राप्त करने से लेकर अंतिम उत्पाद तक कम समय में सम्बन्धित परियोजनाओं के क्रियान्वयन से कम्पनी के प्रचालन को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए ।

2. साझेदारों के लिए सौहार्द अनुकूल वातावरण हेतु प्रयास करना ।

उद्देश्य :

1. अनुसंधान एवं विकास / विविधीकरण गतिविधियों द्वारा संयंत्र एवं संस्थापनों में निर्धारित क्षमता को प्राप्त करना ।

2. उच्च गुणवत्ता पूर्ण उत्पादों का उत्पादन एवं आपूर्ति द्वारा मौजूदा ब्राण्ड प्रसिद्धता में वृद्धि के लिए प्रयास करना ।

3. नवीनतम सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन द्वारा शून्य दुर्घटना दर प्राप्त करने के लिए प्रयास करना ।

4. सामाजिक जवाबदेही मानकों (एस ए 8000:2008) को अपनाकर उसे क्रियान्वयन करना ।

5. पर्यावरण मानक जैसे प्रमुख साधनों द्वारा उपरोक्त उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए आस–पास के क्षेत्रों में पर्यावरण बनाए रखने एवं उसमें बढ़ावा लाने के लिए प्रयास करना ।

6. नैगम सामाजिक दायित्व को नैगम सामाजिक निवेश के रूप में परिवर्तित करें ताकि समाज की आवश्यकतानुसार क्रियान्वित योजनाओं द्वारा दीर्घकाल तक कम्पनी की राजकोष द्वारा समाज को लाभान्वित करना ।

भाग – II

स्वायत्तता और वित्तीय अधिकारों में वृद्धि के लिए प्रयास

समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली मिनि – रत्ना कम्पनियों को दिए जाने वाले सभी अधिकार के आई ओ सी एल लिमिटेड के साथ बनाए रहेंगे ।

भाग – III

निष्पादन मूल्यांकन के लिए परिमाण बिन्दु और लक्ष्य

के आई ओ सी एल लिमिटेड के पिछले पाँच वर्ष के वास्तविक निष्पादन को परिशिष्ट – I में दर्शाया गया है । निष्पादन मूल्यांकन परिमाण बिन्दु और वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को नीचे दर्शाया गया है :

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	गुणता	निष्पादन स्तर					बजट आकलन 2012-13 (बी ई)	बजट आकलन 2011-12 (बी ई)	बजट आकलन 2011-12 (आरई)	दस्तावेजी सबूत और दस्तावेजों का स्रोत/मूल
				उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	निकृष्ट				
				1	2	3	4	5				
	भाग – क											
	सामान्य परिमाण बिन्दु											
I	**स्थायी वित्तीय परिमाण बिन्दु**											
क)	**वित्तीय निष्पादन सूचकांक – लाभ सम्बद्ध अनुपात**											
i)	सकल ब्लाक का सकल आय	%	2	**13.76**	**11.70**	**9.71**	8.40	7.08	9.71	6.79	9.71	
ii)	निवल सम्पत्ति का निवल लाभ	%	10	**6.05**	**5.03**	**4.02**	3.35	2.67	4.02	2.49	3.92	
iii)	पूँजीगत निवेश पर सकल लाभ	%	10	**9.70**	**8.07**	**6.46**	5.38	4.29	6.46	3.79	5.93	
ख)	**वित्तीय सूचकांक–आकार सम्बद्ध**											
i)	सकल आय	रुपए करोड़ों में	8	**230.07**	**195.67**	**162.30**	140.44	118.40	162.30	108.46	160.06	
ii)	सकल बिक्री	रुपए करोड़ों में	4	**2782.89**	**2550.99**	**2319.08**	2207.76	2087.17	2319.08	2643.98	2472.14	
ग)	**वित्तीय प्रतिफल–उत्पादकता सम्बद्ध**											
i)	कुल नियोजन के लिए पीबीडीआईटी	रुपए लाखों में	7	**16.68**	**14.19**	**11.77**	10.18	8.59	11.77	7.75	11.61	
ii)	सकल बिक्री के लिए परिवर्धित मूल्य	अनुपात	9	**0.010**	**(0.002)**	**(0.016)**	(0.026)	(0.037)	(0.016)	(0.034)	(0.017)	

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	गुणता	निष्पादन स्तर					बजट आकलन 2012-13	बजट आकलन 2011-12		दस्तावेजी सबूत और दस्तावेजों का स्रोत/मूल
				उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	निकृष्ट	(बी ई)	(बी ई)	(आरई)	
				1	2	3	4	5				
II	**गतिशील पैरामीटर**											
क)	63% से कम एफई के पेलेट्स बिक्री से राजस्व हानि की प्रतिशतता	%	1	**0**	**2**	**4**	6	8	4	4	4	पारखी प्रमाण पत्र/ड्राफ्ट सर्वेक्षण रिपोर्ट
ख)	पर्यावरण प्रबन्धन पद्धति – आई एस ओ 14001:2004 मानक के अनुसार	अपुष्टि	1	**0**	**1**	**2**	3	4	2	4	4	बाह्य प्रमाणित निकाय द्वारा
ग)	व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबन्धन पद्धति – ओ एच एस ए एस 18001:2007 मानक के अनुसार	अपुष्टि	1	**1**	**2**	**3**	4	5	3	4	4	छमाही लेखा परीक्षा रिपोर्ट
घ)	सी पी एस ई द्वारा निर्धारित मानक 1000 सूचकांक के आधार पर ग्राहक संतुष्टि	संख्या	1	**1000**	**875**	**840**	750	650	840	700	700	ग्राहकों द्वारा भेजे गए प्रश्नावली की हस्ताक्षरित प्रति
ङ)	**मानव संसाधन विकास**											
	संलग्ना-I संलग्न है		5									
च)	**सुदृढ़ एवं निरंतर प्रवर्तन के लिए अनुसंधान एवं विकास**											
i)	अनुसंधान एवं विकास संलग्ना-II संलग्न है		5									
ii)	**प्रवर्तन**											
क)	मेंगलूर इकाई में संयंत्र प्रचालन के लिए पानी के वैकल्पिक स्रोत का पहचान	दिनांक	1	**31.07.12**	**31.08.12**	**30.09.12**	31.10.12	30.11.12	दिनांक विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है ।			मेंगलूर नगर निगम से इच्छा पत्र

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	गुणता	निष्पादन स्तर उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	निकृष्ट	बजट आकलन 2012-13 (बी ई)	बजट आकलन 2011-12 (बी ई)	(आरई)	दस्तावेजी सबूत और दस्तावेजों का स्रोत/मूल
				1	2	3	4	5				
ख)	**ई-वाणिज्य**											
	एनएमडीसी से अयस्क की खरीद के अलावा अन्य खरीद के लिए उलटा नीलामी द्वारा ई-प्रापण	कुल प्रापण मूल्य का प्रतिशत	2	**90**	**80**	**70**	60	50	70	60	60	सेवा प्रदाता द्वारा प्रदत्त विवरण
छ)	**परियोजना कार्यान्वयन / पूंजीगत व्यय**											
i)	कोक ओवन संयंत्र के लिए पैलिंग कार्य का पूरा होना	दिनांक	1	**31.01.13**	**15.02.13**	**28.02.13**	15.03.13	31.03.13	दिनांक विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।			कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र
ii)	धमन भट्टी इकाई में केप्टीव पॉवर संयंत्र के लिए सिविल ठेके देना	दिनांक	1	**31.01.13**	**15.02.13**	**28.02.13**	15.03.13	31.03.13	दिनांक विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।			कार्य आदेश की प्रति
iii)	बारिशपानी के लिए गड्ढे की व्यवस्था के कार्यान्वयन	दिनांक	1	**31.07.12**	**31.08.12**	**30.09.12**	31.10.12	30.11.12	दिनांक विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।			कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र
iv)	कच्ची सामग्री की भंडारण के लिए शेड सं. 4/5 के निर्माण	दिनांक	1	**31.01.13**	**15.02.13**	**28.02.13**	15.03.13	31.03.13	दिनांक विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।			कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र
ज)	नैगम सामाजिक दायित्व (संलग्नक- III संलग्न है)	वर्ष के दौरान खर्च के लिए पिछले वर्ष के वितरणीय लाभ का प्रतिशत	5	**3.50**	**3.25**	**3.00**	2.50	2.00	3.00	3.00	3.00	कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	गुणता	निष्पादन स्तर					बजट आकलन 2012-13 (बी ई)	बजट आकलन 2011-12 (बी ई)	(आरई)	दस्तावेजी सबूत और दस्तावेजों का स्रोत/मूल
				उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	निकृष्ट				
				1	2	3	4	5				
झ)	**धारणीय विकास** (संलग्नक- IV संलग्न है)		5									
ञ)	**नैगम शासन**											
i)	केआईओसीएल का ग्रेडिंग / स्क्रोर का आधार सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार नैगम शासन में इसका अनुपालन (संलग्नक-V संलग्न है)	%	4	**85 और अधिक**	**75-84**	**60-74**	50-59	50 से कम	60-74	–	–	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतियां
ii)	पी ई सर्वेक्षण और दण्ड के लिए सम्पूर्ण डाटा-शीट में सार्वजनिक उद्यम विभाग को प्रस्तुतीकरण तिथि	दिनांक	1	**15.09.12**	**01.10.12**	**15.10.12**	31.10.12	31.10.12 के बाद	दिनांक विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है ।			डेटा शीट की मुद्रित प्रति
ट)	सार्वजनिक उद्यम विभाग के का.ज्ञा. 3(11)/2011-डीपीई (एमओयू) दिनांक:20.01.2012 द्वारा जारी दिशा - निर्देशों का अनुपालन											
क)	बोनस शेयर जारी करना : उपयुक्त शिफारिशों को बोर्ड द्वारा मंत्रालय को भेजना	दिनांक	1	**28.02.13**	**15.03.13**	**31.03.13**	-	-	-	-	-	सिफारिश रिपोर्ट
ख)	अ जा/अ जजा और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नियुक्तियों में आरक्षण	दिशा-निर्देशों का पूरा अनुपालन	1	हाँ	-	-	-	नहीं	-	-	-	आरक्षण रिपोर्ट

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	गुणता	निष्पादन स्तर					बजट आकलन 2012-13	बजट आकलन 2011-12		दस्तावेजी सबूत और दस्तावेजों का स्रोत/मूल
				उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	निकृष्ट	(बी ई)	(बी ई)	(आरई)	
				1	2	3	4	5				
ग)	प्रतिनियुक्तों की तैनाती	दिशा-निर्देशों का पूरा अनुपालन	1	डाँ	–	–	–	नहीं	–	–	–	प्रतिनियुक्ति रिपोर्ट
घ)	2007 के वेतन संशोधन का कार्यान्वयन - प्रपत्र I के अनुसार	दिशा-निर्देश अनुपालन की %	1	100	80	60	40	20	–	–	–	वेतन संशोधन रिपोर्ट
ङ)	सीडीए वेतन मान से आईडीए वेतन मान में परिवर्तित होना - प्रपत्र II के अनुसार	दिशा-निर्देश अनुपालन की %	1	100	80	60	40	20	–	–	–	आईडीए रिपोर्ट
	भाग - ख											
I	**उद्यम -विशेष**											
	अस्तित्व बनाए रहने की कार्यनीति											
क)	निजी स्रोत से लौह अयस्क की खरीद	लौह अयस्क की कुल खरीद का %	2	20	15	10	7.5	5	विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है ।			क्रय आदेश दिया गया है ।
ख)	मेंगलूर के धमन भट्टी इकाई में कोक ओवन बैटरी संस्थापन हेतु ठेके को जारी करना	दिनांक	2	31.07.12	31.08.12	30.09.12	31.10.12	30.11.12	दिनांक विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है ।			कार्य आदेश
II	**उद्यम-विशेष और दक्षता परिमाण बिन्दु**											
	उत्पादन											
क)	पेलेट्स	मि.टन में	2	3.000	2.750	2.500	2.380	2.250	2.500	3.000	3.000	वार्षिक रिपोर्ट

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	गुणता	निष्पादन स्तर					बजट आकलन 2012-13	बजट आकलन 2011-12		दस्तावेजी सबूत और दस्तावेजों का स्रोत/मूल
				उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	निकृष्ट	(बी ई)	(बी ई)	(आरई)	
				1	2	3	4	5				
	सुरक्षा											
ख)	मेंगलूर में दुर्घटना के कारण कार्य दिवसों की हानि	संख्या	2	45	50	55	60	65	55	55	55	माह/वर्ष के दौरान हुई दुर्घटना के बारे में कारखाना निरीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ।
	अन्य											
	कुद्रेमुख में तैनात जन शक्ति को मेंगलूर संयंत्र में सहायता के लिए उचित रूप से संस्थापित करना	दिनांक	1	**30.06.12**	**31.07.12**	**31.08.12**	30.09.12	31.10.12	दिनांक विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है ।			
	वैश्वीकरण											
	विदेशों में खनिज सम्पत्ति अधिग्रहण के लिए स्रोतों / क्षेत्रों का पहचान करना			पसंदीदा भागीदार के साथ समझौता ज्ञापन करना								

पूर्वानुमान :

1. माना गया है कि पेलेट्स उत्पादन के लिए कच्चा माल बाहरी स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है ।
2. मैसर्स एनएमडीसी द्वारा पेलेट प्लांट के लिए अधिकतम मात्रा के लौह अयस्क सूक्ष्मक का निर्धारण और आपूर्ति ।
3. पेलेट प्लांट के कच्चे माल के परिवहन के लिए रेलवे द्वारा आवश्यक संख्या में वेगनों का आबंटन किया जाएगा ।
4. मेंगलूर में सम्पूर्ण प्रचालन कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता है ।
5. 1.4.2013 को नियोजित पूँजी को विभिन्न कालमों में दिए गए निष्पादन पैमाने के अनुसार (₹ करोड़ों में) - उत्कृष्ट ₹ 2019.23, बहुत अच्छा - ₹ 2001.62, अच्छा - ₹ 1984.53, औसत - ₹1973.34 तथा निकृष्ट - ₹ 1962.05 अनुमानित किया गया है और गणना में लिया गया है ।
6. 1.4.2013 को निवल सम्पत्ति का पूरा मूल्य विभिन्न कालमों में दिए गए निष्पादन पैमाने के अनुसार (रुपए करोड़ों में) - उत्कृष्ट ₹ 2160.82, बहुत अच्छा - ₹ 2143.21 , अच्छा - ₹ 2126.12, औसत - ₹ 2114.93 तथा निकृष्ट - ₹ 2103.64 अनुमानित किया गया है और गणना में लिया गया है ।
7. 1.4.2013 को कुल ब्लाक का पूरा मूल्य विभिन्न कालमों में दिए गए निष्पादन पैमाने के अनुसार - ₹1671.93 करोड़ अनुमानित किया गया है और गणना में लिया गया है ।
8. विभिन्न कालमों में दिए गए निष्पादन पैमाने के अनुसार कुल लाभ का पूरा मूल्य (₹ करोड़ों में) उत्कृष्ट - ₹195.87 बहुत अच्छा - ₹ 161.47, अच्छा - ₹ 128.10, औसत - ₹ 106.24 और निकृष्ट - ₹ 84.20 ।
9. विभिन्न कालमों में दिए गए निष्पादन पैमाने के अनुसार निवल लाभ का पूरा मूल्य (कर के पश्चात व लाभांश से पूर्व) (₹ करोड़ों में) उत्कृष्ट - ₹ 130.81, बहुत अच्छा - ₹ 107.84, अच्छा - ₹ 85.55, औसत - ₹ 70.95 और निकृष्ट - ₹ 56.23 ।
10. वर्तमान समय में 1 अमेरिकी डालर का ₹ 50.00 रुपए के दर से पेलेट्स की कीमत औसत 175 अमेरिकी डालर प्रति टन माना गया है ।

समझौता ज्ञापन 2012-13 के तहत एच आर एम निष्पादन मूल्यांकन

क्रम संख्या	एच आर एम - निष्पादन संकेतक	मापन इकाई	पाँच बिन्दु पैमान के तहत वेटेज मूल्य - मूल लक्ष्य (अच्छा / बहुत अच्छा)- सी पी एस ई (केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम) द्वारा समझौता ज्ञापन मसौदा प्रस्तुत करते समय भरना है ।	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	निकृष्ट	स्रोत	साक्ष्य
क	**दक्षता और नेतृत्व विकास**									
	क 1 अनिवार्य									
1	प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष प्रशिक्षण योजना और प्रशिक्षण के दिनों की वास्तविक %	% पूर्ति और दिन /प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी	5	3 कार्य दिवस	2.75 कार्य दिवस	2.5 कार्य दिवस	2.25 कार्य दिवस	< 2.25 कार्य दिवस	आंतरिक / बाहरी	उपस्थिति / सूचना पत्र
2	कैरियर योजना और विकास की एक प्रणाली द्वारा नेताओं की विवेचनात्मक नेतृत्व समूह का विकास	नियोजित नेतृत्व विकास कार्यक्रम % पूर्ति	5	एम डी पी / नेतृत्व कार्यक्रम					बाहरी	सूचना पत्र
				4 संख्या	3 संख्या	2 संख्या	1 संख्या	0 संख्या		
3	कर्मचारी लागत के प्रतिशत (%) के रूप में प्रशिक्षण बजट	कर्मचारी लागत का %	5	जन शक्ति लागत की % (सी टी सी)					वि एवं ले विभाग	वार्षिक बजट
				0.25%	0.225%	0.20%	0.175%	<0.175%		
4	गैर कार्यपालकों के विविध कौशल / कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण योजना की % पूर्ति	%	5	केवल गैर कार्यपालकों के लिए					आंतरिक / बाहरी	उपस्थिति / सूचना पत्र
				15%	12%	10%	5%	<5%		

	क 2 वैकल्पिक (नीचे के पाँच में से, एक को समझौता ज्ञापन में लिया जाना है)									
5	योजना के तहत 360 डिग्री फीड बैक प्रणाली में शामिल अधिकारियों की %	%								
6	आकलन एवं विकास केन्द्र में शामिल वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों (विभागाध्यक्ष एवं महा प्रबन्धकों और उसके ऊपर) की %	%								
7	नई / उन्नत प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण के उपायों - नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण योजना की % पूर्ति : प्रेशर फिल्टर	%	5	3 %	2.8 %	2.6 %	2.4 %	< 2.4 %	बाहरी	सूचना पत्र
8	उद्योग - अकादमी इंटरफेस की ओर हस्तक्षेप	जी हाँ / नहीं : विवरण								
9	कर्मचारियों की दक्षता मापन करने के लिए योजना की % पूर्ति	%								
	कुल		25							

ख	**निष्पादन प्रबन्धन**									
10	पी एम एस रेटिंग में बेल आकार दृष्टिकोण के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना	जी हाँ / नहीं	4	जी हाँ					आंतरिक	स्वीकृत योजना
11	निष्पादन प्रबन्धन प्रणाली के साथ कार्यपालकों की विकास योजना के साथ जोड़ना	जी हाँ / नहीं	3	जी हाँ					आंतरिक	स्वीकृत योजना
12	पीएमएस से पीआरपी कार्यान्वयन का जोड़ना	जी हाँ / नहीं : विवरण	3	जी हाँ					आंतरिक	स्वीकृत योजना
	कुल		10							
ग	**भर्ती, प्रतिधारण और प्रतिभा प्रबन्धन**									
13	जनशक्ति युक्तिकरण द्वारा -	%	5						आंतरिक	नोट अनुमोदन
	* स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति			2%	1.75 %	1.50 %	1.25 %	< 1.25%		
	* पुनर्विन्यास									
	* अन्य कोई									
14	कुल कर्मचारियों का % के रूप में कम	%	5	0.8 %	0.9 %	1.0 %	1.1 %	> 1.1%	आंतरिक	त्यागपत्र

15	अभिमुखी विकास कार्यक्रमों की संख्या - मेंटर्स और मेंटीस की संख्या	जी हाँ / नहीं : संख्या	5	1 - 3	1 - 4	1 - 5	1 - 6	> 1 - 6	आंतरिक	अधीनस्थ विकास रिपोर्ट
16	निरूपण / प्रतिभा के प्रबन्धन के लिए प्रणालियों का कार्यान्वयन जैसे - काम रोटेशन, इनाम प्रणाली, उन्नत प्रबन्धन कार्यक्रम, विकास अवसरों के लिए वरिष्ठ कार्यपालकों का नामांकन आदि	योजनाएं / पहलें और उनके विवरण	5	(क) अवर कार्यपालकों को सिलो प्रचालन के लिए परिनियोजन (ख) प्रेशर फिल्टर प्रचालन पर प्रशिक्षण (ग) कोक ओवन प्रचालन पर प्रशिक्षण (घ) एमडीपी कार्यक्रम के लिए नामांकन (ङ) पीईएसबी साक्षात्कार के तहत प्रशिक्षण के लिए वरिष्ठ कार्यपालकों को नामांकित करना					आंतरिक / बाहरी	सूचना पत्र / प्रशिक्षण दस्तावेज
				12 कार्यपालक	10 कार्यपालक	08 कार्यपालक	6 कार्यपालक	< 6 कार्यपालक		
	कुल		20							
घ	**रचनात्मकता (सर्जनशीलता) और नवाचार को सक्षम करना**									
17	राष्ट्रीय पुरस्कार (प्रधान मंत्री श्रम पुरस्कार, विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार) के लिए प्रस्तुत नामांकन / प्रविष्टियों की संख्या	राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए प्रस्तुत नामांकन / प्रविष्टियों की संख्या	5	4 संख्या	3 संख्या	2 संख्या	1 संख्या	0 संख्या	आंतरिक	नामांकन आवेदन
18	प्रति वर्ष प्रति कर्मचारी द्वारा सृजित सुझावों की संख्या	प्रति कर्मचारी संख्या	5	0.01 संख्या	0.009 संख्या	0.008 संख्या	0.005 संख्या	< 0.005 संख्या	आंतरिक	सुझाव
19	एक वर्ष में शुरू किए गए कुल गुणवत्ता सर्किल परियोजनाओं के मुकाबले पूरा किए गए गुणवत्ता सर्किल परियोजनाएं की %	पूर्ति की गई %	5	100 %	80 %	60 %	40 %	30 %	आंतरिक	परियोजना रिपोर्ट
	कुल		**15**							

ङ	**कर्मचारी सम्बन्ध और कल्याण**									
20	शिकायत निवारण प्रणाली की प्रभावशीलता- वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों के सामने निपटाए गए शिकायतों की %	निपटान का %	4	80 %	60 %	50 %	40 %	> 40 %	आंतरिक	अनुपालन रिपोर्ट
21	कम्पनी में पेंशन, चिकित्सा, योगा कक्षाओं में तनाव कम करने के लिए जिम आदि के रूप में स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना	कार्यक्रमों की सख्या/ योजना कार्यान्वयन की दिनांक	4	4	3	2	1	0	आंतरिक / बाहरी	कार्यक्रमों की सख्या
22	कर्मचारी संतुष्टि सर्वेक्षण - % में ईएसआई उपाय			समस्त जनशक्ति					बाहरी	सर्वेक्षण रिपोर्ट
		%	4	50 %	40 %	30 %	20 %	< 20 %		
23	सामाजिक सुरक्षा योजना का निरूपण और कार्यान्वयन	जी हाँ / नहीं	4	जी हाँ					आंतरिक	योजना
24	कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ संरचित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या	4	4	3	2	1	0	आंतरिक	बैठक रिपोर्ट
	कुल		20							

च	**मानव संसाधन ब्रांडिंग और उत्कृष्टता -पहल के लिए इस क्षेत्र में उपलब्धि की सूचित करें जैसे :**									
25	बाहरी एजेन्सियों (विकल्प की नियोक्ता, श्रेष्ठ नियोक्ता, काम करने के लिए उत्तम जगह आदि) द्वारा आयोजित सर्वेक्षण में भागीदारी /सहभागिता	उपलब्धियों के साथ दिए जाने वाले पहलों की विवरण	10	कार्यशालाओं द्वारा संगठन संस्कृति के निर्माण की पहल					आंतरिक	अध्ययन रिपोर्ट
	बदलते व्यापारिक प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए मानव संसाधन नीति की समीक्षा /पुनर्निरीक्षण / पुनर्निमाण करना									
	मानव संसाधन क्षेत्र में शुरू किए गए बेंचमार्किंग परियोजनाएं									
	संगठनात्मक संवर्धन निर्माण की पहल	कार्यशालाओं की संख्या		6	5	4	3	2		
	कुल		10							
	सकल कुल		**10**							

नोट : केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम को एचआरएम पर 100 में से प्राप्त कुल स्कोर को समझौता ज्ञापन में यथानुपात आधार पर 5 स्क्रोर में से परिवर्तित किया जाएगा

	नैगम सामाजिक दायित्व												नै सा दा में वित्त				क्या आपकी कम्पनी में नै सा दा इकाई है (यदि है तो विवरण दें)			
	परियोजना विवरण				आधारभूत अध्ययन		कार्यान्वयन		प्रलेखन और प्रसार											
के आई ओ सी एल लिमिटेड	परियोजना का नाम	प्रारम्भ तिथि	पूरा करने की तिथि	वर्ष के हिसाब से आबंटित राशि	आधारभूत/ आवश्यक मूल्यांकन के पूरा करने की तिथि	एजेन्सी का नाम	कार्यान्वयन एजेन्सी का नाम	नियुक्ति का दिनांक	खर्च की गई राशि	एजेन्सी का नाम	निगरानी एजेन्सी का नाम	मूल्यांकन रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण	कम्पनी के लाभ की कितना % नै सा दा के लिए आबंटित है	आबंटित कुल बजट में से नै सा दा के गतिविधियों के लिए कितना % खर्च किया गया	मूल्यांकन की एजेन्सी	क्या आप नै सा दा हब के साथ हस्ताक्षर किए हैं	नाम	पदनाम	ई -मेल	सम्पर्क सं.
																	I. नैगम स्तर की समिति			
	अनुसूचित जनजाति कोरगा समुदाय के लिए घरों का निर्माण	मई-12	फरवरी-13	45,00,000	सितम्बर-11	सरकारी विभागों के सहयोग से नै सा दा समिति	जिला पंचायत	अप्रैल-12	खर्च करने के लिए	जिला पंचायत	जिला पंचायत	आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के लिए समूह मकान		30	नै सा दा समिति	प्रारम्भ की गई कार्रवाई	एस. राजेंद्र	महा प्रबन्धक (कार्मिक)	bgmpa@kudreore.com	080-25531104
	चिकित्सा सुविधा - चिक्कनायकन हल्ली एम्बुलेन्स और ऑक्सिजन कंसंट्रेटर	मई-12	दिसम्बर-12	8,00,000	जनवरी-12	नै सा दा समिति / सरकारी विभाग	जिला पंचायत	अप्रैल-12	खर्च करने के लिए	अस्पताल प्राधिकार	अस्पताल प्राधिकार	चिक्कनायकन हल्ली में और उसके आस पास चिकित्सा सुविधा का प्रावधान		5.33	वही		बोबराज वी जेयहरन	महा प्रबन्धक (सामग्री)	bgmm@kudreore.com	080-25532163
	मेंगलूर में जिला पंचायत स्कूल	मई-12	दिसम्बर-12	8,00,000	जनवरी-12	नै सा दा समिति / सरकारी विभाग	जिला पंचायत	अप्रैल-12	खर्च करने के लिए	संस्था के पाधिकारी	जिला पंचायत	स्कूलों के लिए आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान		5.33	वही		विद्यानंदा एन	महा प्रबन्धक (उत्पादन)	mgmp@kudreore.com	0824-2407916
	अक्षय पात्र फाउंडेशन-रसोई के बर्तन	मई - 12	अगस्त - 12	15,00,000	जनवरी -12	अक्षय पात्र फाउंडेशन/ नै सा दा समिति	अक्षय पात्र फाउंडेशन	अप्रैल-12	खर्च करने के लिए	अक्षय पात्र फाउंडेशन	अक्षय पात्र फाउंडेशन/ नै सा दा समिति	गरीब स्कूली बच्चों के लिए गर्म मध्याह्न भोजन की तैयारी के लिए रसोई के बर्तन का प्रावधान		10	वही		जे वी निकम	अपर महा प्रबन्धक (वित्त)	bf&a@kudreore.com	080-25532939

के आई ओ सी एल लिमिटेड	बेंगलूर में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण	मई - 12	अक्तूबर - 12	15,00,000	जनवरी -12	नै सा दा समिति / सरकारी विभाग	बी बी एम पी	अप्रैल-12	खर्च करने के लिए	बी बी एम पी	नै सा दा समिति और बी बी एम पी	आम जनता की उपयोगिता के लिए		10	वही		**II. उप समितियां:** क. मेंगलूर : श्री जी एच मौलेश, अपर महा प्रबन्धक (कार्मिक) श्री गजानन पै, उप महा प्रबन्धक (परियोजनाएं) श्री हरियप्पा पूजारी, वरिष्ठ प्रबन्धक (वित्त) और श्री ए एस रामप्पा, प्रबन्धक (जन सम्पर्क) **ख. कुद्रेमुख :** श्री पी वी कल्लूराया, अपर महा प्रबन्धक प्रभारी (कु) श्री पी रवीन्द्रा, उप प्रबन्धक (सिविल) श्री राजण्णा, सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) श्री के पी रत्नाकरा, सहायक प्रबन्धक (लेखा) **ग. बेंगलूर :** श्री जयंत वी निकम, अपर महा प्रबन्धक (वित्त) श्री एच एस अनिल कुमार, वरिष्ठ प्रबन्धक (एन बी डी) श्री आर मोहन, प्रबन्धक (प्रशासन) और श्री भोजराज, प्रबन्धक (तकनीकी सेवाएं)
	जाम्ब्ले में समूदाय हॉल का निर्माण	मई - 12	अक्तूबर - 12	9,00,000	जनवरी-12	नै सा दा समिति /ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत, संसे	अप्रैल-12	खर्च करने के लिए	ग्राम पंचायत, संसे	नै सा दा समिति और ग्राम पंचायत, संसे	आम जनता की उपयोगिता के लिए		6	वही		
	कलसा स्कूल तथा कालेज के लिए कक्षाओं का निर्माण	मई - 12	अक्तूबर - 12	15,00,000	जनवरी-12	नै सा दा समिति / सरकारी विभाग	संस्था के पाधिकारी	अप्रैल-12	खर्च करने के लिए	संस्था के पाधिकारी	संस्था के पाधिकारी	स्कूलों के लिए आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान		10	वही		
	बेंगलूर ओलम्पिक के प्रायोजकता - खेलों के संवर्धन	मई - 12	मई - 12	15,00,000	जनवरी-12	नै सा दा समिति / सरकारी विभाग	कर्नाटक ओलम्पिक्स एसोसिएशन	अप्रैल-12	खर्च करने के लिए	कर्नाटक ओलम्पिक्स एसोसिएशन	कर्नाटक ओलम्पिक्स एसोसिएशन	खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास		10	वही		
	मेंगलूर/बेंगलूर तथा कुद्रेमुख के गरीब रेखा से नीचे के परिवारों के लिए चिकित्सा सुविधा	अप्रैल-12	मार्च-13	10,00,000	जनवरी-12	नै सा दा समिति	नै सा दा समिति	अप्रैल-12	खर्च करने के लिए	नै सा दा समिति	नै सा दा समिति	गरीब रेखा से नीचे और गरीब परिवारों के लिए चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए		6.67	वही		
	मेंगलूर स्कूली बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता (वृक्षारोपण आदि द्वारा) के प्रसार करने के लिए	अप्रैल-12	मार्च-13	10,00,000	जनवरी-12	नै सा दा समिति	सम्बद्ध संस्थाएं	अप्रैल-12	खर्च करने के लिए	सम्बद्ध संस्थाएं	सम्बद्ध संस्थाएं	बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए		6.67	वही		

तालिका -1 अनिवार्य पैरामीटर - कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में कुल अनुसंधान एवं विकास का खर्च

		इकाई	वेटेज	निष्पादन लक्ष्य					
				उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	निकृष्ट	वास्तविक
				1	2	3	4	5	
क)	कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान एवं विकास का खर्च	क प ला का %	2.5	1.00	0.75	0.50	0.25	0	
तालिका-2 केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम द्वारा चुनी गई परियोजना									
				लक्ष्य का मूल्य					
क्रम संख्या	चुनी गई परियोजना	निष्पादन सूचकांक	वेटेज	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	निकृष्ट	वास्तविक
				1	2	3	4	5	
2.1	बाल मिल में पिसाई का इष्टतम उपयोग के लिए साधन	पूरा करने की तिथि	1	31.10.12	30.11.12	31.12.12	31.01.13	28.02.13	
2.2	यांत्रीकृत निपटान प्रणाली द्वारा दग्ध चूना जोड़ने में स्थिरीकरण	परियोजना पूरा होने की तिथि	1	31.10.12	30.11.12	31.12.12	31.1.13	28.2.13	
2.3	पेलेट संयंत्र में इंडुरेटिंग मशीन में तेल आधारित प्रणाली से गैस आधारित प्रणाली में परिवर्तन (migration) पर अध्ययन	दिनांक	0.5	30.09.12	31.10.12	30.11.12	31.12.12	31.01.13	

धारणीय विकास

संलग्नक- IV

क्रम सं.	गतिविधि	
1	क्या बोर्ड या उसके निर्दिष्ट समिति द्वारा विशिष्ट धारणीय विकास योजना और बजट पारित की गई है	हाँ निदेशक मण्डल की 207 वीं बैठक । संकल्प संख्या. 3691 दिनांक 18-11-2011

तालिका 1. धारणीय विकास समिति विवरण ( )

मण्डल स्तर निर्दिष्ट समिति नाम	मण्डल स्तर निर्दिष्ट समिति के अध्यक्ष	नियमित रूप से आयोजित बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान महत्त्वपूर्ण निर्णय
1	2	3	4

इस तालिका के लिए कुल स्कोर	0.5
कार्य दल द्वारा आबंटित स्कोर	

तालिका 2. कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में कुल धारणीय विकास का खर्च

	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	निकृष्ट	कुल खर्च (वर्तमान वि व) (रु. लाख)	कर पश्चात लाभ (पिछले वि व) (रु. लाख)	कर पश्चात लाभ के % रूप में वास्तविक खर्च
		1				2	3	4
क प ला के प्रतिशत के रूप में धारणीय विकास खर्च के लिए बजट आबंटन	0.60	0.55	0.50	0.45	0.40			
						इस तालिका के लिए कुल स्कोर		1.0
						कार्य दल द्वारा आबंटित स्कोर		

तालिका 3 : समझौता ज्ञापन 2012-13 के अधीन धारणीय विकास कार्यक्रम के तहत चुनी गई परियोजनाएं

क्र. सं	अनुसूची क/ख	परियोजना / गतिविधि	निष्पादन सूचकांक	परियोजना/ गतिविधि पर कुल खर्च (रु. लाख)	अवधि अ/म/दी	निर्धारित लक्ष्य (पाँच अंक के पैमान पर)					प्राप्त लक्ष्य
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	निकृष्ट	
1	2	3	4	5	6	7					8
1.	क	जल प्रबन्धन -									
		पी पी यू में मौजूदा गंदा पानी उपचार संयंत्र की सुधार	पूरा होने की अवधि	95.00	अल्पावधि	30.09.12	31.10.12	30.11.12	31.12.12	31.1.13	
2.	क	अन्य -									
		(वायु उत्सर्जन में कटौती) उच्च सल्फर फर्नेस ऑयल से कम सल्फर फर्नेस ऑयल में प्रतिस्थापन	250 एमजी/एम ^{3} का एसओएक्स उत्सर्जन (उत्सर्जन का 250 एमजी/एम ^{3} बेसलाइन)	कोई पूँजीगत खर्च नहीं है। फिर भी, उच्च सल्फर फर्नेस ऑयल की कम सल्फर फर्नेस ऑयल में प्रतिस्थापन के कारण कम्पनी को पेलेट उत्पादन के प्रति टन के लिए रु. 5/- (यू एस $ 0.10) अतिरिक्त खर्च होगा।	दीर्घावधि	165	170	175	180	185	
3.	ख	आपूर्ति श्रृंखला -									
		आपूर्ति बनाए रखने के लिए लक्ष्य और उद्देश्यों को स्थापित करना	पूरा होने की तिथि		अल्पावधि	30.11.12	31.12.12	31.01.13	28.02.13	31.03.13	
4.	क	ऊर्जा प्रबन्धन -									
		ऊर्जा लेखा परीक्षा	पूरा होने की तिथि	10.00	अल्पावधि	30.09.12	31.10.12	30.11.12	31.01.13	31.03.13	

5.	ख	प्रशिक्षण									
		धारणीय विकास के पहलुओं पर कर्मचारियों, ठेका मजदूरों, आपूर्तिकारों, भागीदारों, स्थानीय समुदायों और अन्य साझेदारों का प्रशिक्षण	कर्मचारियों की संख्या	10.00	अल्पावधि						
		कर्मचारी	कर्मचारियों की संख्या		अल्पावधि	100	90	80	70	60	

उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक परियोजना/गतिविधियों के लिए प्रत्येक रूप से 0.50 वेटेज रहेगा ।

इस तालिका के लिए कुल स्कोर	2.5
कार्य दल द्वारा आबंटित स्कोर	

तालिका 4. परियोजनाओं का मूल्यांकन
स्वतंत्र बाहरी एजेन्सी / विशेषज्ञ /परामर्शदाता आदि द्वारा मूल्यांकित परियोजनाओं की संख्या

क्र सं	परियोजना गतिविधि	मूल्यांकन / प्रमाणन एजेन्सी	दस्तावेजी साक्ष्य और दस्तावेजों की स्रोत / मूल
1.	जल प्रबन्धन - पी पी यू में मौजूदा गंदा पानी उपचार संयंत्र की सुधार	काम पूरा होने के ठेकेदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र	काम पूरा होने के प्रमाणीकरण

2.	अन्य - (वायु उत्सर्जन में कटौती) उच्च सल्फर फर्नेस ऑयल से कम सल्फर फर्नेस ऑयल में प्रतिस्थापन	हूबर्ट एन्विरॉन (प्र) लिमिटेड, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत एजेन्सी	प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा प्रमाण पत्र की प्रति जारी करना
3.	आपूर्ति श्रृंखला - (आपूर्ति श्रृंखला धारणीयता के लिए लक्ष्य और उद्देश्य को स्थापित करना)	आंतरिक	विक्रेता से प्राप्त निरीक्षण दस्तावेज,राय और पुष्टि
4.	ऊर्जा प्रबन्धन - ऊर्जा लेखा परीक्षा	पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन, सरकारी एजेन्सी (पीसीआरए, चेन्नई)	प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा प्रमाण पत्र की प्रति जारी करना
5.	धारणीय विकास के पहलुओं पर कर्मचारियों, ठेका मजदूरों, आपूर्तिकारों, भागीदारों, स्थानीय समुदायों और अन्य साझेदारों का प्रशिक्षण	बाहरी परमार्शदाता	1. बैठक आयोजन के लिए जारी नोटिस की प्रति 2. प्रतिभागी उपस्थिति रजिस्टर

इस तालिका के लिए कुल स्कोर	0.5
कार्य दल द्वारा आबंटित स्कोर	

तालिका 5. - एस सी निष्पादन रिपोर्ट का प्रकाशन		
गतिविधि	हाँ/ नहीं	धारणीय विकास रिपोर्ट का प्रकार (यदि रिपोर्ट किया है, तो क्या अपने बल पर आधारित धारणीय रिपोर्ट या वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा आदि) वर्ष के दौरान प्रमुख निर्णय
1	2	3
धारणीय विकास रिपोर्ट		

इस तालिका के लिए कुल स्कोर	0.5
कार्य दल द्वारा आबंटित स्कोर	
सभी तालिकाओं के लिए कुल स्कोर	5
सभी तालिकाओं के लिए आबंटित कुल स्कोर	

संलग्नक- V

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के दिशा निर्देशों के अनुपालन के आधार पर निगमित शासन पर श्रेणीकरण के लिए प्रारूप

सीपीएसई का नाम	:	केआईओसीएल लिमिटेड
मंत्रालय /विभाग का नाम	:	इस्पात मंत्रालय
सूचिबद्ध/असूचिबद्ध	:	सूचिबद्ध
वर्ष	:	2012-13
तिमाही	:	

1.1 बोर्ड की संरचना (2 अंक)

क्रम सं.	सूचकांक	निर्धारित अंक	मापन के लिए मानदण्ड	प्रदत्त अंक
i.	क्या बोर्ड के पास कार्यात्मक, नामित और स्वतंत्र निदेशकों की एक इष्टतम संयोजन है ? (बोर्ड के सदस्यों की इष्टतम संख्या डीपीई द्वारा निर्णित किया जाता है)	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
ii.	क्या कम्पनी के कार्यात्मक निदेशकों की संख्या (अ एवं प्र नि/प्र नि सहित) बोर्ड के वास्तविक शक्ति का 50% बनता है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
		2		

1.2 गैर-कार्यात्मक निदेशक (5 अंक)

क्रम सं.	सूचकांक	निर्धारित अंक	मापन के लिए मानदण्ड	प्रदत्त अंक
i.	क्या नामित निदेशकों की संख्या डीपीई दिशा निर्देशों के अनुसार सरकार/अन्य सीपीएसई द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
ii.	क्या स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड के सदस्यों के कम से कम 50% (सूचिबद्ध सीपीएसई के मामले में एक कार्यपालक अध्यक्ष के साथ) और कम से कम एक-तिहाई (सूचिबद्ध लेकिन बिना कार्यपालक अध्यक्ष के या असूचिबद्ध सीपीएसई के मामले में) है ?	4	हाँ = 4 नहीं = 0	
		5		

1.3 अंशकालिक निदेशकों की मुआवज़ा और प्रकटीकरण (1 अंक)

क्रम सं.	सूचकांक	निर्धारित अंक	मापन के लिए मानदण्ड	प्रदत्त अंक
i.	क्या स्वतंत्र निदेशकों सहित अंशकालिक निदेशकों को बोर्ड द्वारा तय फीस/मुआवज़ा डीपीई के दिशा निर्देशों तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार हैं ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
		1		

1.4 बोर्ड की बैठकें (2 अंक)

क्रम सं.	सूचकांक	निर्धारित अंक	मापन के लिए मानदण्ड	प्रदत्त अंक
i.	क्या बोर्ड पिछले 12 महीनों में दो बैठकों के बीच तीन महीने का समय अंतराल से अधिक के बिना कम से कम 4 बार बैठक की है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
ii.	पिछले 12 महीनों में, बोर्ड के सभी सदस्यों को कम से कम 7 अग्रिम कार्यकारी दिनों के साथ बैठक कार्यसूची के साथ बैठक की सूचना प्राप्त हुई है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
		2		

1.5 कानून के अनुपालन की समीक्षा (5 अंक)

क्रम सं.	सूचकांक	निर्धारित अंक	मापन के लिए मानदण्ड	प्रदत्त अंक
i.	क्या प्रबन्धन बोर्ड को प्रमाणित करते हैं कि कम्पनी को लागू सभी कानून और संविधि का पालन और अनुपालन किया जाता है ?	5	हाँ = 5 नहीं = 0	
		5		

1.6 आचरण संविधा (2 अंक)

क्रम सं.	सूचकांक	निर्धारित अंक	मापन के लिए मानदण्ड	प्रदत्त अंक
i.	क्या कम्पनी के पास कम्पनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबन्धन पर लागू होने वाले और बोर्ड द्वारा अनुमोदिन नैगम शासन की मैनुअल उपलब्ध है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	

ii.	क्या बोर्ड के सदस्य किसी कार्यसूची के मद में भाग लेने से बचना चाहते हैं जिसमें उनका वैयक्तिक हित हो ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
		2		

1.7 जोखिम प्रबन्धन (4 अंक)

क्रम सं.	सूचकांक	निर्धारित अंक	मापन के लिए मानदण्ड	प्रदत्त अंक
i.	क्या कम्पनी के पास पूरा बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबन्धन योजना उपलब्ध है ?	2	हाँ = 2 नहीं = 0	
ii.	क्या बोर्ड जोखिम प्रबन्धन योजना की समीक्षा करने और उसे लागू करने के उपचारात्मक कार्रवाई लेती है ?	2	हाँ = 2 नहीं = 0	
		4		

1.8 नए बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण (4 अंक)

क्रम सं.	सूचकांक	निर्धारित अंक	मापन के लिए मानदण्ड	प्रदत्त अंक
i.	क्या बोर्ड के पास बोर्ड सदस्यों को प्रशिक्षण आवश्यकता के बारे में बतानेवाली योजना है ?	2	हाँ = 2 नहीं = 0	
ii.	क्या बोर्ड में नियुक्ति के बाद बोर्ड के सदस्य प्रति वर्ष एक सप्ताह का संस्थागत प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं ?	2	हाँ = 2 नहीं = 0	
		4		

2.1 लेखा परीक्षक समिति का गठन (4 अंक)

क्रम सं.	सूचकांक	निर्धारित अंक	मापन के लिए मानदण्ड	प्रदत्त अंक
i.	क्या निदेशक मण्डल के पास संदर्भ शर्तों सहित एक योग्य और स्वतंत्र लेखा परीक्षा समिति है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
ii.	क्या लेखा परीक्षा समिति में सदस्यों के रूप में कम से कम तीन निदेशक हैं और उसके सदस्यों में दो तिहाई स्वतंत्र निदेशक के रूप में हैं ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	

iii.	क्या लेखा परीक्षा समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
iv.	क्या लेखा परीक्षा समिति के सभी सदस्यों को कम्पनी के वित्तीय मामलों की जानकारी है और कम से कम एक सदस्य को लेखांकन और वित्तीय प्रबन्धन में विशेषज्ञता है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
		4		

2.2 लेखा परीक्षा समिति की भूमिका (6 अंक)

क्रम सं.	सूचकांक	निर्धारित अंक	मापन के लिए मानदण्ड	प्रदत्त अंक
i.	क्या लेखा परीक्षा समिति को शासित करने वाले प्रक्रिया निर्दिष्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा समिति कम्पनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण और अपने वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण के लिए जिम्मेदार है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
ii.	क्या लेखा परीक्षा समिति को शासित करने वाले प्रक्रिया निर्दिष्ट करते हैं कि वह लेखा परीक्षा शुल्क का निर्धारण करने के लिए बोर्ड को सुझा सकती है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
iii.	क्या लेखा परीक्षा समिति को शासित करने वाले प्रक्रिया निर्दिष्ट करते हैं कि वह सांविधिक लेखा परीक्षकों को उनके द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान का अनुमोदन कर सकती है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
iv.	क्या लेखा परीक्षा समिति को शासित करने वाले प्रक्रिया निर्दिष्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा समिति प्रबन्धन के साथ समीक्षा करने और कम्पनी के वार्षिक वित्तीय विवरणों को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है और बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले लेखा परीक्षाएं लागू कानूनों, नियमों और कम्पनी की नीतियों के अनुकूल हैं ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
v.	क्या लेखा परीक्षा समिति को शासित करने वाले प्रक्रिया निर्दिष्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा समिति प्रबन्धन के साथ आंतरिक लेखा परीक्षकों और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के निष्पादन की समीक्षा के लिए जिम्मेदार है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
vi.	क्या लेखा परीक्षा समिति को शासित प्रक्रिया और नियम पूरा बोर्ड द्वारा अनुमोदित है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
		6		

2.3 लेखा परीक्षा समिति के अधिकार (5 अंक)

क्रम सं.	सूचकांक	निर्धारित अंक	मापन के लिए मानदण्ड	प्रदत्त अंक
i.	क्या लेखा परीक्षा समिति को जानकारी लेने तथा सीपीएसई के किसी भी कर्मचारी से जानकारी लेने का अधिकार है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
ii.	क्या लेखा परीक्षा समिति को आवश्यकता पड़ने पर बाहरी कानूनी या किसी अन्य विशेषज्ञों की मदद लेने का अधिकार है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
iii.	क्या लेखा परीक्षा समिति को लेखा परीक्षक स्वतंत्रता को मजबूत बनाने के लिए हितों के टकराव को कम करने का अधिकार है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
iv.	क्या लेखा परीक्षा समिति के पास आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबन्धन की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने का अधिकार है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
v.	क्या कर्मचारियों और अन्य जो आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य या बाह्य लेखा परीक्षकों (''विसल ब्लोअर'' की रक्षा के लिए) को उल्लंघनों के बारे में रिपोर्ट करने पर सुरक्षा की प्रणाली है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
		5		

2.4 लेखा परीक्षा समिति की बैठक (5 अंक)

क्रम सं.	सूचकांक	निर्धारित अंक	मापन के लिए मानदण्ड	प्रदत्त अंक
i.	क्या लेखा परीक्षा समिति पिछले 12 महीनों के दौरान कम से कम चार बार बैठक की है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
ii.	क्या लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की आवृत्ति मानदंडों के अनुसार है ? (अर्थात्, दो बैठकों के बीच चार महीने से अधिक समय नहीं बीतना होगा)	2	हाँ = 2 नहीं = 0	
iii.	क्या कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक लेखा परीक्षा समिति के बैठक में भाग लेते हैं ?	2	हाँ = 2 नहीं = 0	
		5		

2.5 लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा (5 अंक)

क्रम सं.	सूचकांक	निर्धारित अंक	मापन के लिए मानदण्ड	प्रदत्त अंक
i.	क्या लेखा परीक्षा समिति प्रबन्धन चर्चा और वित्तीय स्थिति का विश्लेषण और प्रचालन के परिणामों की समीक्षा करती है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
ii.	क्या लेखा परीक्षा समिति प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत संबंधित पार्टी के लेनदेन के विवरण की समीक्षा करती है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
iii.	क्या लेखा परीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण कमजोरी से सम्बन्धित आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की रिपोर्ट की समीक्षा करती है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
iv.	क्या मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति और/या हटाने से सम्बन्धित सूचना लेखा परीक्षा समिति के सामने प्रस्तुत की जाती है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
v.	क्या लेखा परीक्षा समिति सीईओ/सीएफओ द्वारा वित्तीय विवरणों की घोषणा की समीक्षा करती है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
		5		

3.1 पारिश्रमिक समिति का गठन (5 अंक)

क्रम सं.	सूचकांक	निर्धारित अंक	मापन के लिए मानदण्ड	प्रदत्त अंक
i.	क्या बोर्ड के पास पारिश्रमिक समिति है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
ii.	क्या पारिश्रमिक समति में कम से कम 3 निदेशक है जो सभी अंशकालिक निदेशक (नामिती या स्वतंत्र) शामिल हैं?	2	हाँ = 2 नहीं = 0	
iii.	क्या पारिश्रमिक समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है ?	2	हाँ = 2 नहीं = 0	
		5		

4.1 सहायक कम्पनियों का बोर्ड (3 अंक)

क्रम सं.	सूचकांक	निर्धारित अंक	मापन के लिए मानदण्ड	प्रदत्त अंक
i.	क्या सहायक कम्पनी के बोर्ड में होल्डिंग कम्पनी के कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक, निदेशक के रूप में शामिल हैं ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
ii.	क्या होल्डिंग कम्पनी की बैठक में सहायक कम्पनी के बोर्ड बैठक की कार्यवृत्त पेश की जाती है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
iii.	क्या कार्यात्मक निदेशक की संख्या (अ ए प्र नि/ प्र नि सहित) बोर्ड की वास्तविक संख्या का 50% है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
		3		

4.2 लेखा परीक्षा समिति द्वारा सहायक कम्पनी के वित्तीय विवरण की समीक्षा (1 अंक)

क्रम सं.	सूचकांक	निर्धारित अंक	मापन के लिए मानदण्ड	प्रदत्त अंक
i.	क्या होल्डिंग कम्पनी के लेखा परीक्षा समिति सहायक कम्पनी के वित्तीय विवरणों की समीक्षा करती है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
		1		

4.3 बोर्ड द्वारा सहायक कम्पनी के निष्पादन की समीक्षा (1 अंक)

क्रम सं.	सूचकांक	निर्धारित अंक	मापन के लिए मानदण्ड	प्रदत्त अंक
i.	क्या होल्डिंग कम्पनी के निदेशक मण्डली डीपीई के दिशा निर्देशों के अनुसार सहायक कम्पनी के निष्पादन की समीक्षा करती है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
		1		

5.1 लेनदेन (3 अंक)

क्रम सं.	सूचकांक	निर्धारित अंक	मापन के लिए मानदण्ड	प्रदत्त अंक
i.	क्या व्यापार के सामान्य और साधारण कोर्स में सम्बन्धित पक्षों के साथ लेनदेन का सारांश बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के सम्मुख रखा जाता है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	

ii.	क्या व्यापार के असाधारण परिस्थितियों में किए गए सम्बन्धित पक्षों के साथ व्यक्तिगत सामग्री लेनदेन का विवरण लेखा परीक्षा समिति के सम्मुख रखा जाता है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
iii.	क्या व्यापार के असाधारण परिस्थितियों में किए गए सम्बन्धित पक्षों या अन्य के साथ व्यक्तिगत सामग्री लेनदेन का विवरण, जो कम समयांतराल के आधार पर नहीं हैं को उसके बारे में प्रबन्धन के स्पष्टीकरण सहित लेखा परीक्षा समिति के सम्मुख रखा जाता है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
		3		

5.2 लेखांकन मानक (3 अंक)

क्रम सं.	सूचकांक	निर्धारित अंक	मापन के लिए मानदण्ड	प्रदत्त अंक
i.	क्या कम्पनी के लेखांकन प्रक्रिया आईसीएआई द्वारा अपनाई गई लेखांकन मानकों का अनुपालन करती हैं ?	2	हाँ = 2 नहीं = 0	
ii.	क्या वित्तीय वक्तव्यों और कम्पनी के नैगम शासन रिपोर्ट में निर्धारित लेखा मानक से विचलन का प्रकटीकरण और व्याख्या की जाती हैं ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
		3		

5.3 समेकित वित्तीय विवरण (3 अंक)

क्रम सं.	सूचकांक	निर्धारित अंक	मापन के लिए मानदण्ड	प्रदत्त अंक
i.	क्या कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों अर्थात्, एएस $_{21}$, एएस $_{23}$ और एएस $_{27}$ के अनुसार हैं ?	3	हाँ = 3 नहीं = 0	
		3		

5.4 खण्ड–वार लाभ और हानि विवरण (3 अंक)

क्रम सं.	सूचकांक	निर्धारित अंक	मापन के लिए मानदण्ड	प्रदत्त अंक
i.	क्या कम्पनी आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुसार खण्ड–वार लाभ और हानि का प्रकट करती है ?	3	हाँ = 3 नहीं = 0	
		3		

5.5 बोर्ड प्रकटीकरण – जोखिम प्रबन्धन (3 अंक)

क्रम सं.	सूचकांक	निर्धारित अंक	मापन के लिए मानदण्ड	प्रदत्त अंक
i.	क्या कम्पनी के नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में भविष्य के लिए कम्पनी के दृष्टिकोण के प्रबन्धन के मूल्यांकन और भविष्य में कम्पनी द्वारा सामना किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण जोखिमों की पहचान शामिल है ?	2	हाँ = 2 नहीं = 0	
ii.	क्या कम्पनी ने अपने नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में अपने निगमित उद्देश्यों (लक्ष्य) के बारे में एक विवरण शामिल किया है और समय समय पर इस विवरण का अद्यतन करती रहती है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
		3		

5.6 निदेशकों के पारिश्रमिक (3 अंक)

क्रम सं.	सूचकांक	निर्धारित अंक	मापन के लिए मानदण्ड	प्रदत्त अंक
i.	क्या कम्पनी के नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में सभी आर्थिक संबंध या कम्पनी में अंशकालिक निदेशकों के लेनदेन को प्रकट करती है ?	2	हाँ = 2 नहीं = 0	
ii.	क्या कम्पनी अपने नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों के पारिश्रमिक के विवरण का प्रकटीकरण करती है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
		3		

5.7 प्रबन्धन चर्चा और विश्लेषण (1 अंक)

क्रम सं.	सूचकांक	निर्धारित अंक	मापन के लिए मानदण्ड	प्रदत्त अंक
i.	क्या प्रबन्धन चर्चा और विश्लेषण में ये शामिल हैं – (क) उद्योग संरचना और विकास; (ख) सामर्थ्य और दुर्बलता; (ग) अवसर और आशंका; (घ) भविष्य के लिए दृष्टिकोण; (ङ) जोखिम और चिन्ता; (च) आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता; (छ) वित्त और प्रचालन का विश्लेषण; (ज) मानव संसाधन, औद्योगिक सम्बन्ध और प्रतिभा प्रबन्धन मुद्दों ; (झ) पर्यावरण संरक्षण, नवीकरण ऊर्जा का उपयोग और अनुसंधान एवं विकास का मुद्दा और (ञ) कम्पनी के सामाजिक दायित्व के मुददे (नै सा दा)	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
		1		

5.8 वरिष्ठ प्रबन्धन द्वारा प्रकटीकरण (1 अंक)

क्रम सं.	सूचकांक	निर्धारित अंक	मापन के लिए मानदण्ड	प्रदत्त अंक
i.	क्या कम्पनी के नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में वरिष्ठ प्रबन्धन के 'सम्बंधित पार्टी' लेनेदेन का जहाँ वे व्यक्तिगत रुचि रखते हैं का प्रकटीकरण किया जाता है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
		1		

6.1 निगमित शासन पर रिपोर्ट (4 अंक)

क्रम सं.	सूचकांक	निर्धारित अंक	मापन के लिए मानदण्ड	प्रदत्त अंक
i.	क्या कम्पनी के नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में डीपीई द्वारा जारी निगमित शासन दिशा निर्देशों के अनुपालन के बारे में एक अलग खण्ड है ?	2	हाँ = 2 नहीं = 0	
ii.	क्या कम्पनी निगमित प्रशासन पर महत्त्वपूर्ण विकास के स्थिरीकरण (जैसे कानून और पर्यावरण मुद्दे, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों और स्थानीय समुदायों आदि) का संकेत देते हुए आवधिक रिपोर्टों और प्रेस विज्ञप्ति देती है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
iii.	क्या कम्पनी के पास एक समर्पित प्रकोष्ठ (सेल) है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तकनालाजी (आईसीटी) के उपयोग करते हुए साझेदारों के साथ जानकारी बाँटने के लिए जिम्मेदार है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
		4		

6.2 अनुपालन प्रमाण पत्र (4 अंक)

क्रम सं.	सूचकांक	निर्धारित अंक	मापन के लिए मानदण्ड	प्रदत्त अंक
i.	क्या कम्पनी लेखा परीक्षकों और/या व्यवसायगत कम्पनी सचिव से निगमित शासन दिशा निर्देशों और अनेक्सस के अनुपालन के बारे में प्रमाण पत्र प्राप्त किया है ?	2	हाँ = 2 नहीं = 0	
ii.	क्या कम्पनी के नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में निदेशक रिपोर्ट सहित अनुपालन प्रमाण पत्र शामिल है, जिसे सभी शेयरधारकों को भेजा गया है ?	2	हाँ = 2 नहीं = 0	
		4		

6.3 वार्षिक सामान्य बैठक में अध्यक्ष का भाषण और वार्षिक रिपोर्ट (4 अंक)

क्रम सं.	सूचकांक	निर्धारित अंक	मापन के लिए मानदण्ड	प्रदत्त अंक
i.	क्या नवीनतम वार्षिक सामान्य बैठक में अध्यक्ष के भाषण में निगमित शासन के दिशा निर्देशों के अनुपालन पर एक खंड शामिल है ?	2	हाँ = 2 नहीं = 0	
ii.	क्या नवीनतम वार्षिक सामान्य बैठक में अध्यक्ष का भाषण कम्पनी के वार्षिक रिपोर्ट एक भाग बनता है ?	2	हाँ = 2 नहीं = 0	
		4		

6.4 वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन, लेखापरीक्षित लेखों का स्वीकारना और निर्धारित समय के भीतर कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास स्वीकृत लेखों का दाखिल करना (4 अंक)

क्रम सं.	सूचकांक	निर्धारित अंक	मापन के लिए मानदण्ड	प्रदत्त अंक
i.	क्या कम्पनी सभी शेयरधारकों के सुविधा के अनुसार समय और जगह में वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन करती है ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
ii.	क्या वार्षिक सामान्य बैठक में कम्पनी के शेयरधारकों द्वारा स्वीकारने के लिए वर्ष के अंत के लेखापरीक्षित लेखे को प्रस्तुत किए जाते हैं ?	2	हाँ = 2 नहीं = 0	
iii.	क्या वार्षिक सामान्य बैठक में स्वीकृत वर्ष के अंत के लेखापरीक्षित लेखे को निर्धारित समय के भीतर कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास दाखिल किए जाते हैं ?	1	हाँ = 1 नहीं = 0	
		4		

6.5 ग्रेडिंग रिपोर्ट का समय पर प्रस्तुत (4 अंक)

क्रम सं.	सूचकांक	निर्धारित अंक	मापन के लिए मानदण्ड	प्रदत्त अंक
i.	क्या कम्पनी प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर निगमित शासन के डीपीई दिशा निर्देशों के अनुसार तिमाही ग्रेडिंग रिपोर्ट को निर्धारित प्रपत्र में सम्बंधित प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत करती है ?	4	हाँ = 4 नहीं = 0	
		4		

(प्राधिकृत हस्तक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

(प्राधिकृत हस्तक्षरकर्ता के नाम और पदनाम)

टिप्पणी :

1. प्रारूप में प्रत्येक तिमाही के लिए ग्रडिंग रिपोर्ट भरना है और प्रत्येक तिमाही के लिए कुल अंक (100 में से) गणना करना है। चार तिमाहियों के प्रत्येक स्कोर के औसत लेकर वार्षिक स्कोर पर पहुँचना है।

2. ग्रेडिंग निम्नानुसार दिया जाएगा : –

ग्रेड	वार्षिक स्कोर
उत्कृष्ठ	85 और अधिक
बहुत अच्छा	75-84
अच्छा	60-74
औसत	50-59
निकृष्ठ	50 से कम

3. यदि सीपीएसई के लिए किसी विशेष सूचकांक लागू नहीं है, तो लागू न होने के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए उसे प्रारूप में सूचित करें और उस सूचकांक के अंकों को छोड़कर स्कोर की गणना करें और 100 में से कुल स्कोर के लिए अंकों का यथानुपात गणना करें।

प्रपत्र- I

वेतन संशोधन 2007 के दिशा निर्देशों का कार्यान्वयन (यह सूची मात्र निदर्शन के लिए है)

क्रमांक	लागू करनेवाले प्रावधान	सम्बद्ध पैरा/का.ज्ञा	क्या अनुपालन किया गया	
			हाँ	नहीं
1.	वेतन संशोधन 2007 को अपनाने के लिए सामर्थ्य खण्ड	का.ज्ञा के पैरा 3 दिनांकः26.11.2008		
2.	कोई मध्यस्थ वेतनमान तथा कोई पूर्व निर्धारित चरणों के बिना 3% वेतनवृद्धि दर	का.ज्ञा के पैरा 2(vi) और पैरा 5 दिनांकः26.11.2008		
3.	फिटमेंट केवल एक बार दी जाएगी, वेतन संशोधन के दौरान कोई पुनरीक्षण नहीं है	का.ज्ञा के पैरा 1(I) दिनांक : 26.11.2008		
4.	पर्क्स और भत्ता मूल वेतन के 50% तक ही सीमित है ।	का.ज्ञा के पैरा 10 दिनांकः26.11.2008		
5.	मात्र चार विनिर्दिष्ट भत्तों को मूल वेतन के 50% के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा जाएगा । अन्य कोई भत्ता/ पर्क्स 50% सीमा से बाहर नहीं रखा जाएगा ।	का.ज्ञा के पैरा 10 दिनांकः26.11.2008		
6.	बेल कर्व के साथ पी एम एस जारी है (15% से ग्रेडिंग के लिए उत्कृष्ठ और 10% के लिए समानांतर से कम ग्रेडिंग है) (कम समानांतर के लिए पीआरपी नहीं है)	का.ज्ञा. के संलग्नक – III (iii) दिनांकः 26.11.2008		
7.	स्वतंत्र निदेशक के नेतृत्व में मानदेय समिति का गठन (पीआरपी उद्धेश्य के लिए)	का.ज्ञा. के संलग्नक– III (iv) दिनांकः 26.11.2008		
8.	यदि कार्यपालक निदेशक (महा प्रबन्धक परियोजनाओं के प्रमुख हो तो कम्पनी (कार) गाड़ी की अनुमत है ।	का. ज्ञा. के पैरा 14 दिनांकः 26.11.2008		
9.	राष्ट्रपति के आदेश जारी दिनांक से भत्तों का अनुमत अथवा 26.11.2008 (यदि राष्ट्रपति आदेश 01.05.2009 तक जारी हो तो)	का. ज्ञा. के पैरा 17 और पैरा 2(v) दिनांकः 26.11.2008 और 02.04.2009		
10.	अधिकारियों के वेतन संशोधन और कामगर संशोधन के बीच कोई टकराव नहीं होना चाहिए ।	का.ज्ञा. के पैरा (viii) दिनांक : 09.11.2006		

प्रपत्र- II

केन्द्रीय महंगाई भत्ता से औद्योगिक महंगाई भत्ता के लिए परिवर्तन
(केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति के वेतनमान के अधीन सीपीएसई कर्मचारियों को यह लागू है)

क्रमांक	लागू करनेवाले प्रावधान	सम्बद्ध पैरा/का.ज्ञा	क्या अनुपालन किया गया	
			हाँ	नहीं
1.	क्या सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी का. ज्ञा. दिनांकः 12.06.1990 और उसकी स्पष्टीकरण का. ज्ञा. दिनांकः 10.08.2009 प्रावधानों को सख्ती से पालन किया जा रहा है ?	का.ज्ञा दिनांक : 12.06.1990 और 10.08.2009		
2.	क्या 01.01.1989 को अथवा उसके बाद सीडीए पैटर्न कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है (पदोन्नति भी शामिल है) उन्हें आई डी ए वेतन के रूप में परिवर्तित किया है ?	का.ज्ञा के पैरा 3(iii) दिनांक :12.06.1990		
3.	क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि सीडीए पैटर्न कर्मचारी पीआरपी सहित आईडीए पर्क्स/ भत्ता नहीं ले रहे हैं।	का.ज्ञा के पैरा 2(सी) दिनांकः 08.06.2009		
4.	क्या 01.01.1989 के बाद स्थापित सीपीएसई सीडीए वेतनमान के बजाय आईडीए वेतन मान अपनाया है ?	का. ज्ञा. दिनांक :12.06.1990		

भाग – IV

भारत सरकार से प्रतिबद्धता / सहायता

भारत सरकार / कर्नाटक सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों / विभागों के साथ आवश्यकतानुसार विचार करके निम्नलिखित मामलों में कम्पनी की सहायता करना –

क) रमणदुर्ग और कर्नाटक के अन्य लौह अयस्क निक्षेपों के लिए खनन लीज प्राप्त करने में ;

ख) अन्य राज्यों में लौह अयस्क निक्षेपों के लिए खनन लीज/पूर्वेक्षण लाइसेंस प्राप्त करने में ;

ग) पेलेट प्लांट प्रचालन के लिए मैसर्स. एन एम डी सी से अधिकतम मात्रा में लौह अयस्क सूक्ष्मक लेना ;

घ) रेलवे द्वारा पेलेट प्लांट के लिए कच्चे माल के परिवहन के लिए आवश्यक संख्या में वेगनों का आबंटन ;

ङ) लख्या डेम से पानी लेकर वर्तमान व्यवस्था द्वारा मेंगलूर को पम्प करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करना ;

च) उत्पादन कार्यों में उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों, पुर्जों और उपभोज्यों के लिए सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के तहत दी जाने वाली निर्यातोन्मुख उपक्रम की सुविधाओं को जारी रखने में ;

छ) भूतल परिवहन मंत्रालय (ट्रांसचार्ट) द्वारा कार्रवाई के बदले में सीधे आयातित परेषित माल के लिए नौभरण व्यवस्था करने की स्वतंत्रता को जारी रखने में ;

ज) कम्पनी के हित में अन्य महत्त्वपूर्ण मामले ।

भाग – V

समझौते ज्ञापन के कार्यान्वयन और मानीटर करने की कार्य योजना

समझौते ज्ञापन के कार्यान्वयन की कार्य योजना

1. कम्पनी ने पेलेट्स के लिए मासिक उत्पादन योजना तैयार की है । इसका पालन करने के प्रयास किए जाएंगे ।

2. कम्पनी ने लौह अयस्क और पेलेट्स के निर्यात के लिए विदेशी/स्वदेशी क्रेताओं से परामर्श करके निर्यात योजना तैयार की है । ये प्रयास किए जाएंगे कि निर्यात योजना के अनुसार आवश्यक गुणवत्ता और मात्रा का उत्पादन सुनिश्चित हो सके । कम्पनी क्रेताओं से नियमित सम्पर्क बनाए रखेगी जिससे समय पर जहाजों को भेजा जा सके ।

3. लक्ष्यों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण के प्रयास किए जाएंगे ।

4. कम्पनी प्रदूषण रहित पर्यावरण और पारिस्थितिकी अनुरक्षण के लिए बहुत प्रयास कर रही है । इन प्रयासों को और तेज किया जाएगा ।

5. कम्पनी ने अपने भविष्य के प्रचालन के लिए लघु एवं दीर्घकालीन योजनाएं तैयार की हैं । इन योजनाओं का वास्तविक कार्यान्वयन ज्यादातर बाहरी तत्वों और राज्य सरकार तथा प्रशासनिक मंत्रालय की सहायता पर निर्भर करता है । इन सबके बावजूद, कम्पनी इन योजनाओं का वास्तविक रूप देने के जोरदार प्रयास करेगी ।

6. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 01.01.2006 से कम्पनी ने कुद्रेमुख में खनन प्रचालन बंद कर दिया है । मेंगलूर में पेलेट प्लांट अब एन एम डी सी तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त लौह अयस्क से चल रहा है । पेलेट प्लांट के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यह आवश्यक है कि बाहरी स्रोतों से अयस्क प्राप्त किया जाए । अतः कम्पनी पेलेट प्लांट के प्रचालन के लिए एन एम डी सी तथा अन्य स्थानों से लौह अयस्क सूक्ष्मक खरीदने की योजना बना रही है । पेलेट प्लांट के ''उत्कृष्ट'' स्तर 3.0 मि टन के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह होना आवश्यक है ।

समझौता ज्ञापन का अनुवीक्षण

1. निष्पादन अनुवीक्षण हेतु सरकार के स्तर पर समीक्षा के लिए तिमाही बैठकें होंगी ।

2. के आई ओ सी एल लिमिटेड इस समझौते ज्ञापन में दर्शाए गए लक्ष्यों की अनुवीक्षण सम्बन्धी तिमाही निष्पादन रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा ।

3. के आई ओ सी एल लिमिटेड का निदेशक मंडल हर बैठक में इस समझौता ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्यों के निष्पादन का अनुवीक्षण करेगी ।

(पी के मिश्रा)
सचिव, भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

(के रंगनाथ)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
के आई ओ सी एल लिमिटेड

नई दिल्ली, दिनांक : 13 मार्च, 2012

पिछले पाँच वर्षों के लिए वित्तीय पैरामीटरों (parameters) पर सीपीएसई की निष्पादन प्रवृत्ति

परिशिष्ट - I

क्रमांक	विवरण	इकाई	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12			2012-13				
			समझौता ज्ञापन के लक्ष्य	बीएफयू इकाई को छोड़कर वास्तविक उपलब्धि	समझौता ज्ञापन के लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि	समझौता ज्ञापन के लक्ष्य अच्छा	वास्तविक	समझौता ज्ञापन के लक्ष्य अच्छा	वास्तविक	समझौता ज्ञापन के लक्ष्य अच्छा	सितम्बर 11 तक वास्तविक	2011-12 के लिए आर ई	समझौता ज्ञापन के लक्ष्य उत्कृष्ट	समझौता ज्ञापन के लक्ष्य बहुत अच्छा	समझौता ज्ञापन के लक्ष्य अच्छा	समझौता ज्ञापन के लक्ष्य औसत	समझौता ज्ञापन के लक्ष्य निकृष्ट
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)			(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	उत्पादन																	
	पेलेट्स	मि.टन	*2.600*	*1.927*	*2.850*	*1.316*	*2.650*	*1.273*	*2.780*	*2.124*	*3.000*	*0.764*	*3.000*	*3.000*	*2.750*	*2.500*	*2.380*	*2.250*
	पिग आयरन	मि.टन	-	-	*0.196*	*0.118*	*0.170*	*0.062*	*0.100*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	सकल बिक्री	₹ करोड़	*1006.63*	*1173.85*	*1948.10*	*1228.98*	*1948.10*	*992.72*	*1,755.14*	*1,803.46*	*2,643.98*	*684.72*	*2,472.14*	*2,782.89*	*2,550.99*	*2,319.08*	*2,207.76*	*2,087.17*
	सकल आय	₹ करोड़	*78.14*	*192.95*	*169.97*	*62.25*	*195.69*	*-134.64*	*66.38*	*162.61*	*108.46*	*53.39*	*160.06*	*230.07*	*195.67*	*162.30*	*140.44*	*118.40*
	कराधान से पूर्व लाभ	₹ करोड़	*52.79*	*155.91*	*128.30*	*24.18*	*147.79*	*-194.95*	*31.48*	*99.95*	*74.85*	*33.93*	*120.41*	*195.87*	*161.47*	*128.10*	*106.24*	*84.20*
	सकल ब्लाक	₹ करोड़	*1211.70*	*1186.68*	*1500.07*	*1502.64*	*1560.14*	*1503.12*	*1,506.64*	*1,538.10*	*1,598.12*	*1,537.86*	*1,648.43*	*1,671.93*	*1,671.93*	*1,671.93*	*1,671.93*	*1,671.93*
	घटाएं : मूल्यंह्रास तथा डीआरई	₹ करोड़	*1029.50*	*1016.62*	*1186.08*	*1150.57*	*1202.49*	*1180.88*	*1,214.66*	*1,223.32*	*1,241.66*	*1,242.50*	*1,262.97*	*1,299.14*	*1,299.14*	*1,299.14*	*1,299.14*	*1,257.52*
	निवल ब्लाक	₹ करोड़	*182.20*	*170.06*	*313.99*	*352.07*	*357.65*	*322.24*	*291.98*	*314.78*	*356.46*	*295.36*	*385.46*	*372.79*	*372.79*	*372.79*	*372.79*	*414.41*
	सी पी एस ई के शेयर पूंजी	₹ करोड़	*634.51*	*634.51*	*634.51*	*634.51*	*634.51*	*634.51*	*634.51*	*634.51*	*634.51*	*634.51*	*634.51*	*634.51*	*634.51*	*634.51*	*634.51*	*634.51*
	सी पी एस ई के आरक्षित तथा अधिशेष	₹ करोड़	*1328.01*	*1468.30*	*1463.27*	*1483.50*	*1597.19*	*1306.23*	*1,254.01*	*1,364.00*	*1,371.67*	*1,386.57*	*1,426.10*	*1,526.40*	*1,508.79*	*1,491.70*	*1,480.51*	*1,469.22*
	घटाएं : पूंजी अधिशेष	₹ करोड़	*0.09*	*0.09*	*0.09*	*0.09*	*0.09*	*0.09*	-	*0.09*	*0.09*	*0.09*	*0.09*	*0.09*	*0.09*	*0.09*	*0.09*	*0.09*
	घटाएं : डीआरई/अर्जन पूर्व हानि	₹ करोड़	-	*16.34*	-	*12.27*	-	*12.83*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	घटाएं : लाभ तथा हानि लेखा	₹ करोड़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	सी पी एस ई के निवल सम्पत्ति	₹ करोड़	*1962.43*	*2086.38*	*2097.69*	*2105.65*	*2231.61*	*1927.82*	*1,888.52*	*1,998.42*	*2,006.09*	*2,020.99*	*2,060.52*	*2,160.82*	*2,143.21*	*2,126.12*	*2,114.93*	*2,103.64*
	निवेश	₹ करोड़	-	-	*630.00*	-	*300.00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	विविध कर्जदार / विक्रय	₹ करोड़	*83.89*	*102.68*	*18.63*	*8.13*	*187.50*	*36.61*	*73.13*	*79.24*	*110.17*	*2.80*	*48.38*	*54.69*	*50.13*	*45.57*	*43.39*	*41.02*
	सम्पत्ति सूची	₹ करोड़	*110.00*	*181.29*	*281.26*	*647.07*	*290.80*	*224.85*	*385.39*	*235.85*	*454.34*	*209.94*	*245.65*	*267.83*	*252.25*	*245.65*	*239.05*	*232.76*
	अन्य	₹ करोड़	*1359.76*	*1483.67*	*1621.40*	*1311.23*	*1239.29*	*1543.62*	*1,239.41*	*1,621.51*	*1,543.62*	*1,699.47*	*1,621.51*	*1,561.93*	*1,561.93*	*1,561.93*	*1,561.93*	*1,561.93*
	कुल वर्तमान परिसम्पत्तियां	₹ करोड़	*1553.65*	*1767.64*	*1921.29*	*1966.43*	*1717.59*	*1805.08*	*1,697.93*	*1,936.60*	*2,108.13*	*1,912.21*	*1,915.54*	*1,884.45*	*1,864.31*	*1,853.15*	*1,844.36*	*1,835.71*
	कुल वर्तमान देनदारियां	₹ करोड़	*900.00*	*252.99*	*919.00*	*227.73*	*333.31*	*233.54*	*114.81*	*328.40*	*488.54*	*266.29*	*269.56*	*238.01*	*235.48*	*241.41*	*243.82*	*288.07*
	निवल वर्तमान परिसम्पत्तियां	₹ करोड़	*653.65*	*1514.65*	*1002.29*	*1738.70*	*1384.28*	*1571.54*	*1,583.12*	*1,608.20*	*1,619.59*	*1,645.92*	*1,645.98*	*1,646.44*	*1,628.83*	*1,611.74*	*1,600.55*	*1,547.64*
	पूंजी निवेश (निवल ब्लाक + निवल सी ए)	₹ करोड़	*835.85*	*1684.71*	*1316.28*	*2090.77*	*1741.93*	*1893.78*	*1,875.10*	*1,922.98*	*1,976.05*	*1,941.28*	*2,031.44*	*2,019.23*	*2,001.62*	*1,984.53*	*1,973.34*	*1,962.05*
	कुल ऋण (ऋण निधि)	₹ करोड़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*100.00*	*100.00*	*100.00*	*100.00*	*100.00*
	कुल परिसम्पत्तियाँ (निवल ब्लाक+निवल सीए+ ऋण निधि)	₹ करोड़	*835.85*	*1684.71*	*1316.28*	*2090.77*	*1741.93*	*1893.78*	*1,875.10*	*1,922.98*	*1,976.05*	*1,941.28*	*2,031.44*	*2,119.23*	*2,101.62*	*2,084.53*	*2,073.34*	*2,062.05*
	सी पी एस ई के कुल कर्मचारी	संख्या	*1000*	*1642*	*1400*	*1617*	*1642*	*1362*	*1,500*	*1,347*	*1,400*	*1,329*	*1,379*	*1,379*	*1,379*	*1,379*	*1,379*	*1,379*

क्रमांक	विवरण	इकाई	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12			2012-13				
			समझौता ज्ञापन के लक्ष्य	बीएफयू इकाई को छोड़कर वास्तविक उपलब्धि	समझौता ज्ञापन के लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि	समझौता ज्ञापन के लक्ष्य अच्छा	वास्तविक	समझौता ज्ञापन के लक्ष्य अच्छा	वास्तविक	समझौता ज्ञापन के लक्ष्य अच्छा	सितम्बर 11 तक वास्तविक	2011-12 के लिए आर ई	समझौता ज्ञापन के लक्ष्य उत्कृष्ट	समझौता ज्ञापन के लक्ष्य बहुत अच्छा	समझौता ज्ञापन के लक्ष्य अच्छा	समझौता ज्ञापन के लक्ष्य औसत	समझौता ज्ञापन के लक्ष्य निकृष्ट
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)			(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	लभांश भुगतान (लाभांश कर सहित)	₹ करोड़	-	25.31	-	7.42	-	-	-	180.50	11.54	-	18.64	30.51	25.15	19.95	16.55	13.11
	मूल्य जोड़ें (सकल आय से 10% फैक्टरी पूंजी वसूली घटाएं)	₹ करोड़	- 5.45	24.48	- 38.34	- 146.83	21.50	- 324.02	(121.13)	(29.69)	(89.14)	(140.74)	(43.08)	28.14	(4.49)	(36.15)	(56.89)	(77.81)
	अनुपात																	
	ऋण / ईक्विटी		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	निवल सम्पत्ति से प्रति लाभ	%	1.78	5.16	4.04	1.05	4.37	- 9.20	1.10	3.82	2.49	1.12	3.90	6.05	5.03	4.02	3.35	2.67
	पी बी डी आई टी / सी पी एस ई के कुल रोजगार	लाख ₹	7.81	11.75	12.14	3.85	11.92	- 9.89	4.43	12.07	7.75	4.02	11.61	16.68	14.19	11.77	10.18	8.59
	कुल लाभ / नियोजित पूंजी	%	6.36	9.48	9.81	0.90	8.48	- 9.72	1.68	6.53	3.79	1.75	5.93	9.70	8.07	6.46	5.38	4.29
	निवल लाभ / निवल सम्पत्ति	%	1.78	5.16	4.04	1.05	4.37	- 9.20	1.10	3.82	2.49	1.12	3.92	6.05	5.03	4.02	3.35	2.67
	सकल आय का कार्य प्रणाली																	
	निवल लाभ	₹ करोड़	35.02	107.56	84.69	22.01	97.56	-177.27	20.78	76.27	49.99	22.66	80.41	130.81	107.84	85.55	70.95	56.23
	कर	₹ करोड़	17.77	48.35	43.61	2.17	50.23	- 17.68	10.70	23.68	24.86	11.27	40.00	65.06	53.64	42.55	35.29	27.97
	कराधान से पूर्व निवल लाभ	₹ करोड़	52.79	155.91	128.30	24.18	147.79	-194.95	31.48	99.95	74.85	33.93	120.41	195.87	161.47	128.10	106.24	84.20
	जोड़ : पूर्व अवधि	₹ करोड़	-	3.72	-	-5.42	-	-0.24	-	25.59	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़ : आसाधारण वस्तुएं	₹ करोड़	-	-	-	-	-	11.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	पूर्व अवधि से पहले लाभ	₹ करोड़	52.79	159.63	128.30	18.76	147.79	-184.13	31.48	125.54	74.85	33.93	120.41	195.87	161.47	128.10	106.24	84.20
	जोड़ : ब्याज	₹ करोड़	0.35	0.11	0.86	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल लाभ	₹ करोड़	53.14	159.74	129.16	18.78	147.79	-184.13	31.48	125.54	74.85	33.93	120.41	195.87	161.47	128.10	106.24	84.20
	जोड़ : मूल्यह्रास	₹ करोड़	25.00	25.16	40.81	31.20	47.90	30.81	34.90	30.65	27.20	16.25	33.24	34.20	34.20	34.20	34.20	34.20
	बट्टे खाते में डाले गए विविध खर्च	₹ करोड़	-	8.05	-	12.27	-	18.68	0.00	6.42	6.41	3.21	6.41	-	-	-	-	-
	ब्याज से पूर्व सकल आय, मूल्यह्रास तथा बट्टे खाते में डाले गए विविध खर्च	₹ करोड़ ₹ करोड़	78.14	192.95	169.97	62.25	195.69	-134.64	66.38	162.61	108.46	53.39	160.06	230.07	195.67	162.30	140.44	118.40

सी पी एस ई द्वारा स्वयं घोषणा/प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2012-13 के लिए समझौते ज्ञापन में विनिर्दिष्ट निश्चयन और मानकों के आधार पर वित्तीय पैरामीटरों के लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धियों को दर्शाया गया है । यदि, निष्पादन मूल्यांकन के समय विसामान्यता दिखाई गई तो लेखा परीक्षित लेखे के आधार पर, डीपीई मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता