

স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান/সংস্থার পেনশন/গ্র্যাচুইটি সংক্রান্ত তথ্যের চেকলিস্ট

অংশ-ক: সাধারণ তথ্য

০১। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থার সংশ্লিষ্ট আইন এবং চাকরি, পেনশন/গ্র্যাচুইটি সংক্রান্ত বিধি-বিধান;

০২। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রত্যেক কর্মচারীর বর্তমান মূল বেতন (বিস্তারিত হিসাবের বিবরণ সম্বলিত Excel Sheet-এর Soft কপি প্রেরণ করতে হবে):

SL	Name of Employee	Designation	Grade	Basic Salary
১	২	৩	৪	৫

০৩। প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মচারীর মাসিক গড় বেতন:

০৪। প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত পদসংখ্যা ও জনবলের বিবরণ:

ক্রঃ	পদের নাম	গ্রেড	বিদ্যমান পদ (অনুমোদিত)	পদ সংখ্যা			শ্রেণিতে নিয়োজিত	মন্তব্য
				কর্মরত	শূন্য	মোট		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭=(৫+৬)	৮	৯

০৫। প্রতিষ্ঠানের বিগত ৫ বছরের আয় ও ব্যয়ের বিবরণী (নিজস্ব আয় ও অনুদান/থোক বরাদ্দ)

অর্থবছর	আয় (ক)				ব্যয়(খ)	উদ্ধৃত (ক-খ) পূর্বের জেরসহ	ক্রমপুঞ্জিভূত স্থিতি
	নিজস্ব আয়	সরকারি অনুদান		মোট আয়			
		রাজস্ব	উন্নয়ন				
১	২	৩	৪	৫=(৩+৪)	৬	৭	৮

০৬। কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি বাবদ বার্ষিক ব্যয় [বিস্তারিত হিসাবের বিবরণ সম্বলিত Excel Sheet-এর Soft কপি প্রেরণ করতে হবে]:

অর্থবছর	নিজস্ব জনবল			শ্রেণিতে নিয়োজিত			সর্বমোট ব্যয় (কোটি)
	বেতন	ভাতা	মোট	বেতন	ভাতা	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮ (৪+৭)

০৭। প্রতিষ্ঠানটিতে পেনশন সুবিধা (পেনশন, জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড ও ১৮ মাসের ছুটি নগদায়ন) চালু করলে কী পরিমাণ আর্থিক সংশ্লেষ হবে এবং তা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয় হতে নির্বাহ করা সম্ভব হবে কিনা, সে বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত Actuarial Firm-এর রিপোর্ট;

০৮। প্রতিষ্ঠানটির সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটি বাবদ সম্পূর্ণ অর্থ স্বতন্ত্র তহবিলে রক্ষিত হয়েছে মর্মে অর্থ বিভাগ (বর্তমানে আর্থিক প্রতিষ্ঠান) কর্তৃক ব্যাংক অডিটের কাজে নিযুক্ত একটি চার্টার্ড একাউন্টেন্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র;

০৯। প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটি বাবদ প্রদত্ত সম্পূর্ণ অর্থ স্বতন্ত্র হিসাবে সংরক্ষিত আছে কিনা? এ বিষয়ে উক্ত তহবিল, প্রতিষ্ঠিত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত এবং এ্যাকচুয়ারি ফর্ম দ্বারা নিরীক্ষার রিপোর্ট।

১০। বেতন ভাতাদি ছাড়াও অন্য কোন আর্থিক/অনার্থিক সুবিধা প্রদান করে থাকলে তার বিবরণ (যেমন-সংখ্যা, হার, প্রদানের আইনগত ভিত্তি, ইত্যাদি)

১১। আয় ব্যয়, লোকবল, গ্র্যাচুইটি তহবিল ও পেনশন তহবিলসহ প্রদত্ত সকল তথ্যাদি সঠিক মর্মে সংস্থা/প্রতিষ্ঠান প্রধান ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব কর্তৃক প্রত্যয়ন;

অংশ-খ: পেনশন ও গ্র্যাচুইটি ব্যয়

১২। নিম্নের ছক অনুসারে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিস্তারিত তথ্য [বিস্তারিত হিসাবের বিবরণ সম্বলিত Excel Sheet-এর Soft কপি প্রেরণ করতে হবে]:

SL	Name of employee	Designation	Grade	Date of Birth	Home District	NID	Joining Date	Date of PRL	Date of Pension
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

১৩। পেনশন হিসাবের জন্য বছর ভিত্তিক অবসরে গমনের তারিখ অনুসারে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক কর্মচারীর শেষ বেতন নির্ধারণ [বিস্তারিত হিসাবের বিবরণ সম্বলিত Excel Sheet-এর Soft কপি প্রেরণ করতে হবে]:

SL	Name of Employee	Designation	Grade	Date of Birth	Date of Joining	Date of PRL	Date of Pension	Basic Pay at First Joining	Basic Salary (July, 2015)	Basic Salary on Retirement
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

১৪। প্রস্তাবিত পেনশন স্কিম অনুমোদিত হলে শেষ বেতনের ভিত্তিতে প্রত্যেক কর্মচারীর প্রতি বছরের জন্য এককালীন লাম্পসাম ও বার্ষিক পেনশনের পরিমাণ নির্ণয়;

(ক) এককালীন লাম্পসাম অর্থ (লক্ষ টাকায়) [বিস্তারিত হিসাবের বিবরণ সম্বলিত Excel Sheet-এর Soft কপি প্রেরণ করতে হবে]:

SL No	Starting Date of Pension	Name of Employee	Designation	Basic	90% of Basic	F=E/2	F × 230.00
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

(খ) বার্ষিক পেনশনের বিবরণ (লক্ষ টাকায়) [বিস্তারিত হিসাবের বিবরণ সম্বলিত Excel Sheet-এর Soft কপি প্রেরণ করতে হবে]:

SL No	Starting Date of Pension	Name of Employee	Designation	Basic	Basic Pension with @5% increment (P.M)	Basic Pension with @5% increment (yearly)	Festival Allowance	Boishakhi Allowance	Medical Allowance	Total Yearly
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

১৫। কর্মরত প্রত্যেক কর্মচারীর শেষ বেতনের ভিত্তিতে গ্র্যাচুইটির প্রাক্কলন/প্রক্ষেপণ (বছরভিত্তিক) [বিস্তারিত হিসাবের বিবরণ সম্বলিত Excel Sheet-এর Soft কপি প্রেরণ করতে হবে]:

SL No	Financial Year	Name of Employee	Designation	Basic Salary on Retirement	Service Year	Total=Basic Salary*Service Year*2
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

১৬। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনবলের অবসরে গমনের (বছরভিত্তিক, আগামী ২০ বছরের) তথ্য এবং মাসিক পেনশন ও এককালীন গ্র্যাচুইটি(লাম্পসাম) দায়[বিস্তারিত হিসাবের বিবরণ সম্বলিত Excel Sheet-এর Soft কপি প্রেরণ করতে হবে]:

অর্থবছর	কর্মচারীর সংখ্যা	দায়/ব্যয় (প্রাক্কলিত)		মোট
		এককালীন গ্র্যাচুইটি*	মাসিক পেনশন**	
১	২	৩	৪	৫=(৩+৪)

*১৪ (ক) নং ছকের ০৮ নং কলামের মোট যোগফল, **১৪ (খ) নং ছকের ১১ নং কলামের মোট যোগফল।

১৭। প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান গ্র্যাচুইটি স্কিমের ব্যয় ও প্রস্তাবিত পেনশন স্কিমের সম্ভাব্য ব্যয়ের (আগামী ২০ বছরের) তুলনামূলক বিবরণী: [বিস্তারিত হিসাবের বিবরণ সম্বলিত Excel Sheet-এর Soft কপি প্রেরণ করতে হবে]:

অর্থবছর	অবসর গ্রহণকারী কর্মচারীর সংখ্যা	বিদ্যমান গ্র্যাচুইটি (সিপিএফ) স্কিমের ব্যয়	প্রস্তাবিত পেনশন স্কিম অনুযায়ী ব্যয়			অতিরিক্ত ব্যয় (কোটি টাকায়)
			এককালীন লাম্পসাম	মাসিক পেনশন	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬=(৪+৫)	৭=(৬-৩)*

অংশ-গ: পেনশন ও গ্র্যাচুইটি সংক্রান্ত তহবিলের বিনিয়োগ থেকে আয়

১৮। প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক নিজস্ব আয়ের খাতসহ বিবরণ (বিগত ০৫ বছরের):

১৯। প্রস্তাবিত পেনশন বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতার বিবরণ (আয়, ব্যয় উল্লেখ করতঃ কিভাবে নিজস্ব তহবিল থেকে পেনশন ও গ্র্যাচুইটি ব্যয় নির্বাহ করা হবে তার সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট বিবরণ, প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়ন)

২০। প্রস্তাবিত পেনশন ফান্ডের অর্থ বিনিয়োগের সম্ভাব্য খাত ও অর্থের বিবরণ:

বিনিয়োগের সম্ভাব্য খাত	অর্থের পরিমাণ	মুনাফার হার	গড় মুনাফার হার
১	২	৩	৪

২১। গ্র্যাচুইটির জন্য সঞ্চিত অর্থ এবং প্রস্তাবিত পেনশন তহবিলের জন্য সঞ্চিত অর্থের বিবরণ (প্রকৃত) [বিস্তারিত হিসাবের বিবরণ সম্বলিত Excel Sheet-এর Soft কপি প্রেরণ করতে হবে]:

তথ্য প্রদানের তারখ	সংস্থা প্রদত্ত গ্র্যাচুইটি বাবদ স্থিতি	সিপিএফ এ স্থিতির পরিমাণ		মোট	প্রস্তাবিত পেনশন তহবিল			মোট
		কর্মচারীর স্বীয় অংশ	সংস্থার অংশ		গ্র্যাচুইটি বাবদ স্থিতি	চলতি অর্থ বছরে (সিপিএফ বাবদ সংস্থার অংশ)	অনুদান (সরকার/সংস্থা)	
১	২	৩	৪	৫=(৩+৪)	৬	৭	৮	৯=(৬+৭+৮)

২২। সংস্থার গ্র্যাচুইটি ও সিপিএফ এবং গ্র্যাচুইটি ও পেনশন অংশের বিবরণ (২০ বছরের জন্য) (কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	গ্র্যাচুইটি ও সিপিএফ থেকে আয়/মুনাফা	গ্র্যাচুইটি ও সিপিএফ			গ্র্যাচুইটি ও পেনশন		
		ব্যয়	আয়ের কত অংশ ব্যয় (%)	উদ্ধৃত/ঘাটতি	ব্যয়	আয়ের কত অংশ ব্যয় (%)	উদ্ধৃত/ঘাটতি
১	২	৩	৪	৫=(২-৩)	৬	৭	৮=(২-৬)

২৩। আগামী ২০ (বিশ) বছরে পেনশন তহবিলের সম্ভাব্য আয় ও পেনশন ব্যয়ের প্রাক্কলন/প্রক্ষেপণঃ [বিস্তারিত হিসাবের বিবরণ সম্বলিত Excel Sheet-এর Soft কপি প্রেরণ করতে হবে]:

অর্থ বছর	তহবিল প্রারম্ভিক স্থিতি	নীট মুনাফা (মুনাফা-টাক্স)	পেনশন ব্যয়/দায় পরিশোধ	বছরান্তে স্থিতি (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫

বিশেষ দৃষ্টব্য: প্রত্যাশি সকল স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে এ চেকলিস্ট অনুসরণে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। সকল তথ্য-উপাত্তের সার-সংক্ষেপের হার্ড কপি প্রস্তাবের সাথে প্রেরণ করতে হবে এবং বিস্তারিত তথ্য উপাত্তের Excel/Spread Sheet email/CD তে একই সাথে প্রেরণ করতে হবে।