**मूल्यांकन निरीक्षण के लिए प्रोफार्मा**

(मूल्यांकन महानिदेशालय)

**भाग (**क**) सामान्य जानकारी**

1.सीमाशुल्क भवन का नाम/सीमाशुल्क स्टेशन कोड:

2. प्रभारी आयुक्त

नाम और पता:

3. आयात मूल्यांकन के प्रभारी पर्यवेक्षी अधिकारी

नाम और पता:

4. एनआईडीबी संपर्क अधिकारी/पर्यवेक्षी

मूल्यांकन जांच कक्ष (वीसीसी)/डेटा गुणवत्ता निगरानीकक्ष के

प्रभारी अधिकारी (बोर्ड का पत्र फा.सं.

27/2002-सीयूएस.V दिनांक 21/05/2002)

4(ए). क्या अधिकारी नोडल अधिकारी के

कर्तव्यों/जिम्मेदारियों से अवगत है:

5. वीसीसी की संरचना:

6. मूल्यांकन निरीक्षण की पिछली तिथियां:

(यदि कोई हो - निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें)

6(ए) क्या सभी पैरा के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट भेजी गई है?

यदि हां, तो प्रेषण की तिथि:

**भाग (**ख**) वस्तू की जानकारी**

1. पिछले 3 वर्षों (अप्रैल-मार्च) के दौरान संभाले गए

 आयात दस्तावेजों (बिल ऑफ एंट्री) की संख्या:

2. पिछले 03 वर्षों (अप्रैल-मार्च) के लिए सीमाशुल्क राजस्व:

3. पिछले 3 वर्षों (अप्रैल-मार्च) के लिए आयातित प्रमुख वस्तुएं

4. पिछले एक वर्ष के दौरान जिन वस्तुओं पर कम मूल्यांकन देखा गया (अवधि निर्दिष्ट करें)

5. प्रमुख वस्तुएं जिन्हें कम मूल्यांकन के प्रति संवेदनशील के रूप में पहचाना गया है:

6. प्रमुख आयातक जो पिछले तीन वर्षों (अप्रैल-मार्च) के दौरान गलत घोषणा या कम मूल्यांकन जांच के अधीन रहे हैं:

7. पिछले तीन वर्षों (अप्रैल-मार्च) के दौरान मूल्य के अनुसार शीर्ष 10 वस्तुओं का विवरण

**भाग (**ग**) एनआईडीबी से संबंधित जानकारी**

1. पिछले एक वर्ष के दौरान दाखिल किए गए बिल ऑफ एंट्री की संख्या

2. आयात डेटा प्रविष्टि कैसे की जाती है:

a) सीमाशुल्क भवन द्वारा ईडीआई मोड

b) सीमाशुल्क भवन द्वारा मैनुअल मोड सदन

3. कितने अधिकारियों ने लॉग-इन पासवर्ड प्राप्त किया है –

4. कितने अधिकारी नियमित रूप से डीओवी वेबसाइट का उपयोग कर रहे हैं –

5. समकालीन अवधि से परे डेटा मांग पर उपलब्ध है –

6. संवेदनशील वस्तुओं का सुझाव देने के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं से अनुरोध किया गया है:

7. कितने अधिकारियों को पता है और कितनों ने यह सुझाव दिया है:

8. एनआईडीबी आउटलेयर

i. पिछले एक वर्ष के लिए संकेतित एनआईडीबी आउटलेयर की संख्या (अवधि निर्दिष्ट करें) **समूह**

ii. उन मामलों की संख्या जिनमें अनुवर्ती कार्रवाई की गई और उसके परिणाम: **समूह**

iii. उन मामलों की संख्या जिनमें कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसके कारण:

iv. उन मामलों का प्रतिशत जहां कम मूल्यांकन का पता चला:

नमूना फाइलें निरीक्षण के लिए तैयार रखी जा सकती हैं।

9. उद्देश्य जिसके लिए एनआईडीबी का उपयोग किया जाता है:

i. लाइव मूल्यांकन में घोषित मूल्यों की तुलना:

ii. सीवीआर 2007 के नियम 4,5,7 और 8 के तहत मूल्यांकन:

iii. सीमाशुल्क अपराधों की जांच:

iv. अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें):

v. निकासी के बाद लेखा परीक्षा:

सभी श्रेणियों की नमूना फाइलें निरीक्षण के लिए तैयार रखी जा सकती हैं।

**भाग (**घ**) ईसीडीबी से संबंधित जानकारी:**

1. क्या ईसीडीबी तक क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा पहुंच बनाई जा रही है:

2. क्या ईसीडीबी को निर्यात मूल्यांकन के उद्देश्य से पहुँच/उपयोग किया जा रहा है:

3. पिछले 3 वर्षों (अप्रैल-मार्च) के दौरान संभाले गए निर्यात दस्तावेजों (शिपिंग बिल) की संख्या

4. पिछले 3 वर्षों (अप्रैल-मार्च) के दौरान निर्यात की गई शीर्ष 10 वस्तुएं

5. प्रमुख वस्तुएं जिन्हें निर्यात संवर्धन योजना के अधिक मूल्यांकन/दुरुपयोग के रूप में पहचाना गया है। 6. पिछले 3 वर्षों (अप्रैल-मार्च) के दौरान निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के दुरुपयोग के लिए जांच के दायरे में आने वाले प्रमुख निर्यातक

क) डीईईसी योजना के तहत :

ख) डीईपीबी योजना के तहत :

ग) ड्रॉबैक योजना के तहत :

**भाग (**ङ**) डेटा गुणवत्ता में सुधार के लिए कदम**

**(बोर्ड का पत्र एफ.सं.465/20-2009-सीयूएस दिनांक 22-02-2010)**

**1. डेटा गुणवत्ता के बारे में सीएचए/सीएमसी कर्मचारियों को जागरूक करना**

i. तिमाही के दौरान आयोजित कार्यशालाओं की संख्या (कृपया तिथियां बताएं)

ii. कार्यशालाओं में शामिल हुए सीएचए/सीएमसी कर्मचारियों की संख्या -

सीएचए: :

सर्विस स्टेशनों पर सीएमसी कर्मचारी :

iii. कार्यशालाओं का संचालन करने वाले अधिकारियों के नाम और पदनाम:

iv. कार्यशाला के दौरान चर्चा किए गए विशिष्ट बिंदु:

v. प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया और परिणाम:

**2. डेटा गुणवत्ता निगरानी सेल और उसका प्रदर्शन**

i. नमूना डेटा चयन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया :

ii. डेटा गुणवत्ता विश्लेषण के उद्देश्य से सिस्टम से डेटा निकालने की आवृत्ति:

iii. विश्लेषण के परिणाम:

iv. मूल्यांकन अधिकारियों को विश्लेषण के परिणाम प्रसारित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया:

ऐसा ही एक विश्लेषण अग्रेषित करें:

v. सबसे अधिक गलतियां करनेवाले सीएचए की संख्या और नाम:

vi. क्या उन्हें सूचित किया गया है? कैसे?

vii. क्या वे आदतन लापरवाह हैं?

viii. ऐसे लापरवाह सीएचए के खिलाफ प्रस्तावित/की गई कार्रवाई:

ix. सबसे अच्छी डेटा गुणवत्ता वाले सीएचए की संख्या और नाम:

x. सबसे अच्छी डेटा गुणवत्ता वाले मूल्यांकन अधिकारियों की संख्या और नाम:

xi. उनकी सराहना कैसे की गई है?:

xii. सबसे अधिक गलतियों वाले सेवा केंद्र के डेटा एंट्री ऑपरेटरों की संख्या और नाम:

xiii. क्या इसे सीएमसी के ध्यान में लाया गया है?

xiv. क्या इन डीईओ को आगे प्रशिक्षण दिया गया है?

xv. ऐसे दोषी डीईओ पर सीएमसी द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

**3. गैर ईडीआई स्थान**

i. आयुक्तालय में ए.ओ. की संख्या:

ii. मूल्यांकन के लिए नियुक्त ए.ओ. की संख्या:

iii. इंटरनेट सुविधा वाले ए.ओ. की संख्या:

iv क्या प्रत्येक अधिकारी के लिए इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है या आयुक्तालय ने विशेष इंटरनेट उपयोग के लिए कुछ सीमित नोड्स की पहचान की है?

v. ए.ओ. के नाम, उनके द्वारा संभाले गए बी.एस./ई. की संख्या और डी.जी.ओ.वी. वेबसाइट पर उनके द्वारा उपयोग किए गए लॉगिन की संख्या (प्रविष्ट किए गए प्रश्नों की संख्या):

vi. डी.जी. सिस्टम द्वारा विकसित ऑनलाइन मॉड्यूल में डेटा फीडिंग सुनिश्चित करने के लिए आयुक्तालय द्वारा अपनाई गई/अनुसरण की गई प्रक्रिया:

vii. किस महीने तक डेटा प्रविष्टि पूरी हो गई है?

**4. ई.डी.आई. स्थान**

i. एन.आई.डी.बी./ई.सी.डी.बी. डेटा तक पहुँचने के लिए इंटरनेट की उपलब्धता:

ii. क्या एन.आई.डी.बी./ई.सी.डी.बी. डेटाबेस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समर्पित सर्वर है:

iii. क्या गतिविधि लॉग और उपयोगकर्ता लॉग जनरेशन सुविधा सक्षम की गई है। पिछले महीने का लॉग प्रदान किया जाए:

iv. इंट्रानेट एन.आई.डी.बी./ई.सी.डी.बी. डेटाबेस को अद्यतन करने की जिम्मेदारी रखने वाले अधिकारियों के नाम

v. इंट्रानेट सर्वर पर डेटाबेस अपलोड करने की तिथियाँ

vi. ऐसी अद्यतन और रिकॉर्डिंग की तिथियाँ, जिन्हें सिस्टम मैनेजर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है:

vii. मूल्यांकन अधिकारी की संख्या, साथ ही एक महीने में ऐसे अधिकारी द्वारा संभाले गए बीएस/ई की संख्या और इंट्रानेट तक पहुँचने के लिए उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे लॉगिन की संख्या (प्रश्न) एनआईडीबी।

viii. यदि इंट्रानेट एनआईडीबी/ईसीडीबी डेटाबेस तक पहुँच मूल्यांकन के टर्मिनल के अलावा अन्य टर्मिनल से है, तो ऐसे टर्मिनलों की संख्या:

ix. डीजीओवी वेबसाइट तक पहुँचने वाले एओ की संख्या और नाम, ऐसे अधिकारी द्वारा संभाले गए बीएस/ई की औसत संख्या और डीजीओवी वेबसाइट पर उनके द्वारा उपयोग किए गए लॉगिन की संख्या प्रश्न:

**5. डीजीओवी के लिए सिस्टम प्रबंधक/नोडल अधिकारी द्वारा निगरानी:**

i. एनआईडीबी/ईसीडीबी डेटाबेस के इंट्रानेट के उपयोग को ट्रैक करने वाले सिस्टम प्रबंधक की आवृत्ति:

ii. प्रत्येक ट्रैकिंग के परिणाम:

iii. ऐसी ट्रैकिंग पर सिस्टम मैनेजर के अवलोकन/निष्कर्ष:

iv. ए.ओ. द्वारा एनआईडीबी/ईसीडीबी इंट्रानेट के वैकल्पिक उपयोग और पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम:

6. एनआईडीबी की लोकप्रियता:

i. बी.एस./ई. की संख्या जहां प्रस्तुत करने के बाद संशोधन किए गए हैं

ii. क्या ये संशोधन विवरण क्षेत्र में थे या मॉडल/ब्रांड/ग्रेड/मानक यूक्यूसी क्षेत्र में थे? ऐसे संशोधनों में क्षेत्रों की सूची और उनमें किए गए परिवर्तनों की औसत संख्या प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र. सं.** | **क्षेत्र का नाम** | **बी.एस./ई. की संख्या जहां क्षेत्र में संशोधन/परिवर्तन किए गए थे**  | **टिप्पणी** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

इन बी.एस./ई. से निपटने वाले सी.एच.ए. और डी.ई.ओ. के सी.एम.सी. कर्मचारियों की एक अलग सूची क्षेत्र के अनुसार बनाई जाए और संबंधित को भेजी जाए।

iii. ऐसे अधिकारी का मूल्यांकन करने वाले अधिकारी के नाम और संबंधित सी.एच.ए./सी.एम.सी. कर्मचारियों पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई:

6ए. एन.आई.डी.बी. डेटा के उपयोग, उपयोगिता, उपांतरण, संशोधन और डेटा विश्लेषण के बारे में आयुक्त/अपर आयुक्त से रिपोर्ट, यदि कोई हो।

**7. स्थानीय जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकें:**

i. तिमाही के दौरान एल.आर.एम. बैठक की तिथि:

ii. विश्लेषण के लिए बुलाए गए नमूना डेटा के उदाहरणों पर विचार करके डेटा गुणवत्ता पर एल.आर.एम. के दौरान चर्चा किए गए मुद्दे। सी.एच.ए./सी.एम.सी. डेटा एंट्री ऑपरेटरों की संख्या और नाम/उनके खिलाफ प्रस्तावित/की गई कार्रवाई।

**भाग (**च**) मूल्यांकन** **विज्ञप्ति**

1. क्या आपको डीजीओवी से मासिक मूल्यांकन विज्ञप्ति नियमित रूप से प्राप्त हो रहा है? या अनियमित रूप से ?

2. क्या यह विज्ञप्ति मूल्यांकन के प्रभारी सभी अधिकारियों को उनके अवलोकन के लिए प्रसारित किया जा रहा है। इसके प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र है?

3. 3. मूल्यांकन बुलेटिन डीजीओवी वेबसाइट पर उपलब्ध है, क्या इसका उपयोग मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है:

**भाग (छ) डीजीओवी की वेबसाइट http//:www.dov.gov.in**

**भाग (ज) अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति:**

1 और 2 सीटीएच वार शीर्ष वस्तुओं का अवरोही क्रम जो अधिकतम अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति में योगदान देता है और ऐसी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व की राशि, वस्तुवार:

3. ऐसी वस्तुओं के लिए डीजीओवी द्वारा जारी मूल्यांकन चेतावनी/दिशानिर्देशों की संख्या और तिथियां:

4 और 5 उपरोक्त (1) में शामिल न की गई वस्तुओं के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त राजस्व का विवरण

और

वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व की राशि:

6. ऐसी वस्तुओं के लिए डीजीओवी द्वारा जारी मूल्यांकन चेतावनी/दिशानिर्देशों की संख्या और तिथि; सभी चेतावनी और दिशा-निर्देश डीजीओवी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

7. मूल्यांकन विधियों के आधार पर लेनदेन मूल्य की अस्वीकृति और पुनर्निर्धारण के कारण प्राप्त अतिरिक्त राजस्व:

**भाग (**झ**) मूल्यांकन प्रशासन**

1. ऐसे मामलों से संबंधित अपील योग्य आदेश जारी करने की फाइलें जहां घोषित मूल्यों को मूल्यांकन धोखाधड़ी के कारण अस्वीकार कर दिया गया है या सीमाशुल्क मूल्यांकन नियम, 2007 के नियम 12 के तहत संभाले गए संदिग्ध मामले:

2. उन मामलों (पिछले तीन वर्षों की संख्या) के बारे में जानकारी प्रदान करें जहां प्रविष्टि घोषणा के बिल में कुछ विसंगति पाई गई थी, जिसने निम्नलिखित के कारण घोषित मूल्य को प्रभावित किया:

i. मूल देश:

ii. संबंध/हस्तांतरण मूल्य निर्धारण:

iii. वर्गीकरण:

iv. बिक्री से जुड़ी शर्तें/प्रतिबंध:

v. अतिरिक्त भुगतान (रॉयल्टी, अनुज्ञप्ति शुल्क आदि)

vi. आयातक (खरीदार) द्वारा आपूर्तिकर्ता को दी गई सहायता:

उपर्युक्त सभी मामलों से संबंधित फाइलें निरीक्षण के लिए तैयार रखी जा सकती हैं।

3. सीमाशुल्क मूल्यांकन नियम, 2007 के नियम 12 के अंतर्गत आयातित माल के घोषित मूल्य को अस्वीकृत किए जाने के मामलों से संबंधित अपील योग्य आदेशों के विरुद्ध न्यायालय मामलों की सूची। निरीक्षण के लिए फाइलें तैयार रखी जाएं।

4. मूल्यांकन मामलों पर लागू स्थायी आदेशों का विवरण (प्रतियां संलग्न की जाएं)

5. मूल्यांकन जांच कक्ष को सौंपी गई जिम्मेदारियां (कार्यालय आदेश की प्रति संलग्न की जाए)

6. राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन प्रशासन को सुदृढ़ बनाने या सुधारने के लिए सुझाव।

**भाग (**ञ**) एसवीबी के कारण लंबित पी.डी. बांड के बारे में रिपोर्ट**

एसवीबी के कारण लंबित पी.डी. बांड का विवरण

क्षेत्रीय गठन के प्रभारी उप/सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम :

दिनांक :