हि. रेजनकुमार

निदेशालय – निरीक्षण विभाग – राजस्थान जयपुर

कार्यालय सहायक लेखाधिकारी निरीक्षण विभाग भौतिक सत्यापन दल संख्या 40 मुख्यालय अलवर

कमांकः– आंतरिक जांच दल –मीमो–संख्या–1

दिनांक :– 24.08.2021

श्रीमान्,

प्राचार्य महोदय,
राजकीय महाविद्यालय,
राजगढ़ (अलवर)

विषयः– सूचनाऐं/अभिलेख उपलब्ध कराने के कम में।

महोदय,

निवेदन है कि अतिरिक्त (आंतरिक जांच) निदेशक निरीक्षण निदेशालय राजस्थान जयपुर के पत्रांक 7717-28 दिनांक 23.08.21/दूरभाष पर प्राप्त निर्देश दिनांक 24.08.21 के अनुसार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के जांच दल द्वारा आपके विभाग के लेखे ~~प्रारम्भ से~~/वर्ष 2018 से 2021 तक की आंतरिक जांच आज दिनांक से प्रारम्भ की जा रही है। कृपया निम्नलिखित रिकॉर्ड जांच दल को समीक्षा हेतु यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जावे ताकि जांच कार्य विहित अवधि में सम्पन्न किया जा सके :–

1. कार्यालय में संधारित ~~प्रारम्भ से~~/ वर्ष 2018 से 2021 तक की राजपत्रित/अराजपत्रित रोकड पुस्तिका, एनकेशमेंट रजिस्टर, डी0डी0/एम0ओ0 प्राप्ति एवं भुगतान पंजिका, बिल रजिस्टर पंजिका।

2. जी0ए0 55 रसीद बुक्स/चालान पंजिकामय पत्रावली

3. सर्विस पोस्टेज स्टाम्पस पंजिका, कैशियर व डिस्पैच क्लर्क

4. वेतन बिल/बकाया बिल, यात्रा भत्ता बिल, चिकित्सा बिल, ऋण एवं अग्रिम बिल तथा एफ0वी0सी0 बिल आदि।

5. राजकीय वाहनों की सूची मय लॉग बुक्स तथा वर्ष वाईज प्रत्येक वाहन की (पैट्रोल एवं डीजल) एवं मरम्मत पर व्यय की सूचना।

6. कार्यालय एवं अधिकारियों के निवास स्थान पर टेलीफोन की सूची मय ट्रंक काल्स रजिस्टर आदि।

7. स्थाई पेशगी की पत्रावली।

8. रोकडिया/भण्डार लिपिक के द्वारा प्राप्त प्रतिभूति पत्रावली। विशेष वेतन की सूचना।

9. उपनिदेशक निरीक्षण निदेशालय राजस्थान जयपुर के द्वारा भेजे गए 14 प्रपत्रों की सूचना तीन–तीन प्रतियों में।

10. सेवा पुस्तिकाऐं/सर्विस रोल।

11. अखबार की रद्दी/भण्डार सामग्री की नीलामी की पत्रावली यदि प्रासंगिक अवधि में कोई नीलामी की गई हो।

12. समाचार पत्र/पत्रिकाओं की उपस्थिति पंजिका मय प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति जिसम मापदण्ड निर्धारित किए गए हों।

13. भण्डार पुस्तकें।

14. चिकित्सा पुनःभरण पंजिका।

15. महालेखाकार/निरीक्षण निदेशालय के जांच दल द्वारा किए गए विभाग के लेखों की गत वर्ष की जांच पत्रावलियॉं।

16. विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न प्रयोजनों हेतु दी गई अग्रिम की पंजिका।

17. विभाग एवं स्वीकृत एवं कार्यरत तथा रिक्त पदों की सूचना।

18. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों की सूचना एवं उन पर व्यय की सूचना।

19. चालानों द्वारा जमा कराई गई राशि को कोषालय से मिलान की पत्रावली एवं सूची।

20. व्यय के महालेखाकार कार्यालय से मिलान की स्थिति मय संबंधित पत्रावली।

21. विभागीय आय के लक्ष्य एवं उनके विरूद्व वास्तविक प्राप्ति का ब्यौरा मय कमी वेशी के कारण (अगर कोई हो)।

22. स्थानान्तरित/सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व बकाया पुस्तकों/भण्डार सामग्री की सूची मय राशि के यदि कोई हो।

23. निरीक्षण निदेशालय राजस्थान जयपुर के बकाया पैरो की आंतरिक अनुपालना रिपोर्ट।

24. निरीक्षण निदेशालय राजस्थान, जयपुर के आंतरिक जांच प्रतिवेदन के ऐसे अनुच्छेद के प्रमाणीकरण के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जावे।

25. ~~प्रारम्भ से~~/ वर्ष 2018 से 2021 तक वर्दी पर हुए व्यय की सूचना मय हकदार कर्मचारियों की सूचना जिन्हें वर्दी देय है।

26. विभाग द्वारा खुली/सीमित एकल निविदाऐं के आधार पर की गई कय की सामग्री की पत्रावलियॉं।

27.स्थानीय बाजार से क्रय की गई स्टेशनरी का विवरण राजकीय मुद्रणालय से एन0ए0सी0 लेकर एवं बिना एन0ए0सी0 लिए।

28.~~प्रारम्भ से~~/ वर्ष 2018-21 तक निम्नलिखित पदों पर कार्यरत रहे अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची : 1-विभागाध्यक्ष, 2-कार्यालयाध्यक्ष, 3-आहरण एवं वितरण अधिकारी, 4-भण्डार अधिकारी, 5-लेखाधिकारी, 6-लेखाकार, 7-स्टोरकीपर, 8-कैशियर आदि।

29.~~प्रारम्भ से~~/ वर्ष 2018-21 वर्षवाईज की बी0एफ0सी0 की कार्यवाही के नियम के प्रतिलिपि, आयोजना एवं आयोजा भिन्न।

30.डी0डी0 द्वारा किए ऐसे भुगतानों की सूची जिनकी प्राप्ति रसीद अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

31.क्या विभाग में पी0डी0 खाता संधारित किया जा रहा है, यदि हो तो उसकी चैक बुक, पास बुक एवं रोकड पुस्तिका प्रस्तुत करें।

32.अवितरित राशि का ब्यौरा

33.नाकारा/अनुपयोगी सामानों की सूची तथा वाहनों के अनुपयोगी स्पेयार पार्ट्स की सूची।

34.रस्ड परचेज की सूचना।

35.अन्य संबंधित सूचनाऐं/रिकॉर्ड जो समय-समय पर चाहा जावे कृपया जांच दल को वांछित सूचनाऐं रिकॉर्ड शीघ्र मय पत्र के साथ उपलब्ध कराने हेतु सुनिश्चितता करने का कष्ट करें।

36.आवंटित बजट व्यय एवं अवशेष राशि की सूचना महावार।

37.ए0सी0 व डी0सी0 बिलों की सूचना।

सादर।

प्रभारी अधिकारी

Kuldeep 24/8/21 Sr. Acct

भौतिक सत्यापन दल संख्या-40
निरीक्षण विभाग, जयपुर
आन्तरिक जांच दल
कैम्प - राजगढ़
मुख्यालय- अलवर