

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय  
ब्लॉक-3, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 618/159/आउशि/आडिट/2023  
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 3-2-23

प्राचार्य,  
शहीद राजीव पांडेय शासकीय महाविद्यालय भाटागांव  
जिला-रायपुर/डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय  
जिला-रायपुर/शासकीय विधि महाविद्यालय भाटापारा  
जिला-बलौदाबाजार/कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय  
गोबरा नवापारा जिला-रायपुर (छ.ग.)

विषय:- विभागीय अंकेक्षण बाबत ।

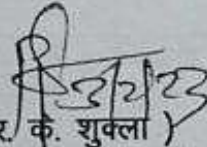
—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि विभिन्न महाविद्यालयों का अंकेक्षण (संबंधित प्राचार्यों के कार्यकाल का) परिशिष्ट - "अ" में उल्लेखित अंकेक्षण दल द्वारा निर्धारित तिथियों पर किया जावेगा।

अतः उल्लेखित अवधि से संबंधित समस्त अभिलेख व्यवस्थित रखने एवं अंकेक्षण दल को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित करें।

अंकेक्षण दल को इस कार्य हेतु की गई यात्रा के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

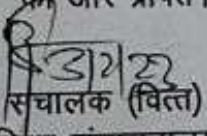
संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।  
(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

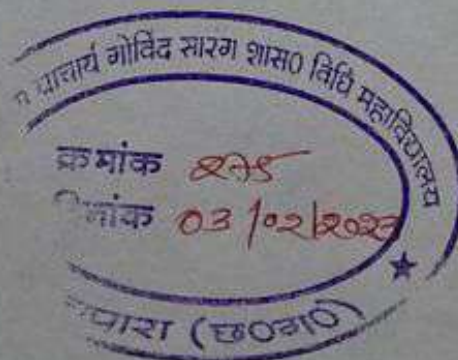
  
( आर. के. शुक्ला )  
अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा संचालनालय  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्र. 619 /159/आउशि/आडिट/2023  
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 2.2.23

1. आयुक्त उच्च शिक्षा के शीघ्र लेखक, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर(छ.ग.)
2. आहरण संवितरण अधिकारी, लेखा शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)
3. श्री एम.डी. मानिकपुरी, अधीक्षक, श्री आर.पी. शुक्ला, वरिष्ठ-अंकेक्षक, श्री जे.पी. तिवारी, सहायक ग्रेड-2 श्री हेमराज कंवर, कनिष्ठ अंकेक्षक की ओर प्रेषित।

  
अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा संचालनालय  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)



**प्राचार्य शासकीय गोविन्द सारंग विधि महाविद्यालय भाटापारा जिला  
बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) का  
विभागीय अंकेक्षण प्रतिवेदन  
अवधि 03/05/2014 से 11/10/2022 तक**

प्रस्तावना :-

शासकीय गोविन्द सारंग विधि महाविद्यालय भाटापारा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) के अवधि 03/05/2014 से 11/10/2022 के अभिलेखों का विभागीय अंकेक्षण दिनांक 06.02.2023 से 07.02.2023 तक विभागीय अंकेक्षण दल के श्री आर. पी. शुक्ला, वरिष्ठ अंकेक्षक एवं श्री जगदम्बा प्रसाद तिवारी, सहायक ग्रेड- 02 के द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत थे :-

क मांक	नाम	पदनाम	अवधि	रिमांक
1	(1) डॉ.अल्का श्रीवास्तव (2) डॉ.डी.डी. पृष्ठि (3) डॉ. ए.एल.धुवशी	प्राचार्य प्रभारी प्राचार्य प्रभारी प्राचार्य	03.07.2014 से 04.08.2016 तक 26.09.2016 से 11.10.2022 तक 28.10.2022 से निरंतर	-
2	-	रजिस्ट्रार	-	-
3	(1) प्रो. अखिलेश त्रिपाठी (ग्रंथालय प्रभारी) (2) डॉ. रीता दीवान (ग्रंथालय प्रभारी)	ग्रंथपाल	01.07.2015 से 15.02.2016 तक 01.03.2016 से निरंतर	-
4	(1) डॉ. सुरेश मणि त्रिपाठी (क्रीड़ा प्रभारी) (2) श्री देव प्रकाश दुबे (क्रीड़ा प्रभारी) (3) डॉ. स्वीटी ठाकुर (क्रीड़ा प्रभारी)	क्रीड़ाधिकारी (प्रभारी)	01.07.2015 से 30.04.2019 तक 08.03.2022 से 09.10.2022 तक 10.10.2022 से निरंतर	-
5	(1) श्रीमति शीतला सोनी (2) श्री संजय दीक्षित (3) श्री घनश्याम सिंह ठाकुर (4) श्री प्रशांत आनंद (5) कु. ईशा बिडवईकर	मुख्य लिपिक, (प्रभारी)	03.07.2014 से 31.03.2015 तक 17.03.2015 से 10.04.2017 तक 28.08.2017 से 31.08.2020 तक 02.03.2021 से 12.10.2022 तक 25.04.2022 से निरंतर	-
6	(1) श्रीमति शीतला सोनी (2) श्री संजय दीक्षित (3) श्री घनश्याम सिंह ठाकुर (4) श्री प्रशांत आनंद (5) कु. ईशा बिडवईकर	कैशियर (प्रभारी)	03.07.2014 से 31.03.2015 तक 17.03.2015 से 10.04.2017 तक 28.08.2017 से 31.08.2020 तक 02.03.2021 से 12.10.2022 तक 25.04.2022 से निरंतर	-
7	-	स्टोर कीपर	-	-

नगदी शिलक का भौतिक सत्यापन:-

शासकीय गोविन्द सारंग विधि महाविद्यालय भाटापारा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) के द्वारा संधारित कैशबुक में प्रविष्ट अंतिम शिलक का चेस्ट में रखी गई नगदी राशि से सत्यापन किया गया जो निम्नानुसार है :-

स.क्र.	कैशबुकों का प्रकार	कैश बुक का पृष्ठ क्र. व दिनांक	राशि	चेस्ट पाई गई राशि
1	शासकीय कैशबुक	100/23.01.2023	निरंक	निरंक
2	पी.डी. कैशबुक	166/10.10.2022	निरंक	निरंक
3	ए.एफ. कैशबुक	91/10.10.2022	निरंक	निरंक

# कृपया आडिट में का उत्तर मूलतः आज ही वापस लौटावें

क्रमांक ०१ / / आडिट २३ .....

दिनांक ०६.१.२३.....

अंकेक्षण अवधि ०७/२०१५ से १०/२०१२ तक अशासकीय डी. एफ. सी. एवं पी. डी. कैशबुक की समीक्षा में पाया गया कि प्रवेश आवेदन फार्मों एवं आई कार्डस पर काफी धनराशि व्यय किया जाना पाया गया है। शासन नियमानुसार प्रवेश फार्मों एवं आई. कार्डस की विक्रय राशि पी.डी. खाता क्रमांक ८४४४ में जमा की जाती है।

उपरोक्त संबंध में निम्न प्रपत्र में जानकारी आज ही आडिट दल को उपलब्ध

करावें।

स. क्र.	सत्र	प्रवेश आवेदन फार्म एवं आई कार्डस का बिल क्रमांक व दिनांक	मात्रा	व्यय राशि	प्रवेश आवेदन फार्म/आई कार्डस विक्रय हेतु संबंधित को इशु फार्मों की संख्या
1	2	3	4	5	6
प्रवेश फार्मों/आई कार्डस की विक्रय राशि तिथिवार	डी.एफ.सी. का पृष्ठक व दिनांक राशि	चलान से राशि जमा करने का चलान नं. व दिनांक	अवशेष राशि जो जमा करायी जानी शेष है।	कारण सहित स्पष्ट टीप	
7	8	9	10	11	

वरिष्ठ अंकेक्षक

आयुक्त, उच्च शिक्षा  
छत्तीसगढ़ शासन रायपुर

प्रति,

प्राचार्य

शासकीय ..... महाविद्यालय, भातपारा

जिला ..... (छ.ग.)

संबंधित पंजी  
का संधारण  
करते हुए  
आठमाही अंकेक्षण  
दल से सत्यापन  
कराया जा सकेगा।  
PRINCIPAL

खाते में जमा समस्त अज्ञासकीय मद की राशि को उसमें स्थानांतरित करा कर आडिट को अवगत करावें।

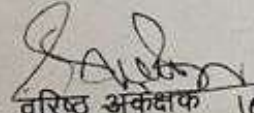
कंडिका क्रमांक 03 :- प्रतिभूति की राशि जमा करने बाबत:-

अंकेक्षण के समय प्रतिभूति से संबंधित जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि प्रभारी अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रतिभूति की राशि रु. 1000/- एफ.डी. के रूप में बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं करायी गयी।

कंडिका क्र0-04 :- प्रवेश फार्म शुल्क की राशि जमा नहीं किया जाना :-अंकेक्षण में डी.एफ.सी. कैशबुक एवं व्हाउचरों की समीक्षा में पाया गया कि प्रवेश के दौरान छात्र-छात्राओं को प्रवेश विवरणिका का विक्रय किया जाना पाया गया। मुद्रण कार्य पर महाविद्यालय द्वारा भारी मात्रा में राशि व्यय की गई है किन्तु प्रवेश विवरणिका के विक्रय से प्राप्त राशि समय पर डी.एफ.सी. एवं चालान से जमा किया जाना नहीं पाया गया।

अतः प्राचार्य को निर्देशित किया जाता कि 05/2014 से 28.10.2022 के कार्यकाल में प्रवेश विक्रय संबंधित जानकारी मेमो क्रमांक 03 के निर्धारित प्रपत्र में अडिट को उपलब्ध कराये।

टीप:- डॉ श्रीमति अल्का श्रीवास्तव के कार्यकाल अडिट प्रतिवेदन अवधि में किसी प्रकार की हानि/गबन/चोरी से संबंधित गम्भीर अनियमितताएँ नहीं पायी गई है जिससे इनके पेंशन आदि स्तो के भुगतान पर विपरित प्रभाव पडता हो ।

  
वरिष्ठ अंकेक्षक 16.2.23  
आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय,  
रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय  
ब्लॉक-3, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 618/159/आउशि/आडिट/2023  
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 3-2-23

प्राचार्य,  
शहीद राजीव पांडेय शासकीय महाविद्यालय भाटागांव  
जिला-रायपुर/डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय  
जिला-रायपुर/शासकीय विधि महाविद्यालय भाटापारा  
जिला-बलौदाबाजार/कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय  
गोबरा नवापारा जिला-रायपुर (छ.ग.)

विषय:- विभागीय अंकेक्षण बाबत ।

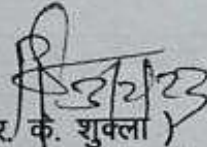
—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि विभिन्न महाविद्यालयों का अंकेक्षण (संबंधित प्राचार्यों के कार्यकाल का) परिशिष्ट - "अ" में उल्लेखित अंकेक्षण दल द्वारा निर्धारित तिथियों पर किया जावेगा।

अतः उल्लेखित अवधि से संबंधित समस्त अभिलेख व्यवस्थित रखने एवं अंकेक्षण दल को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित करें।

अंकेक्षण दल को इस कार्य हेतु की गई यात्रा के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

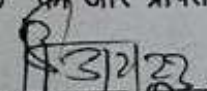
संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।  
(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

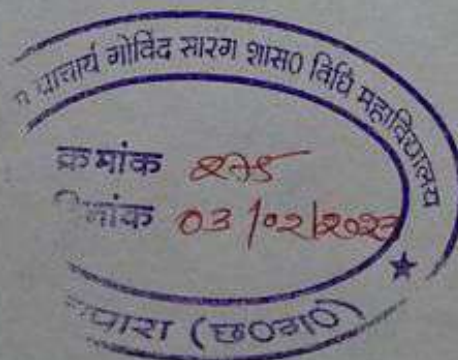
  
( आर. के. शुक्ला )  
अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा संचालनालय  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्र. 619 /159/आउशि/आडिट/2023  
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 2.2.23

1. आयुक्त उच्च शिक्षा के शीघ्र लेखक, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर(छ.ग.)
2. आहरण संवितरण अधिकारी, लेखा शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)
3. श्री एम.डी. मानिकपुरी, अधीक्षक, श्री आर.पी. शुक्ला, वरिष्ठ-अंकेक्षक, श्री जे.पी. तिवारी, सहायक ग्रेड-2 श्री हेमराज कंवर, कनिष्ठ अंकेक्षक की ओर प्रेषित।

  
अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा संचालनालय  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)



(कृपया प्रारंभिक जानकारी 24 घंटे के भीतर मूलतः उत्तर के साथ लौटावें)

- क्रमांक / ०१ / आडिट / 2022 दिनांक ०९-०१-२०२३
1. आडिट अवधि ०३-७-१९ से ११-१०-२२ में कार्यरत प्राचार्य, रजिस्ट्रार, ग्रंथपाल, कीडाधिकारी, लेखापाल, कैशियर तथा स्टोर कीपर का नाम तथा उनके कार्य अवधि सहित जानकारी प्रस्तुत करें।

क	नाम	पदनाम	कार्य अवधि	रिमाक
1		प्राचार्य		
2		रजिस्ट्रार	X	
3		ग्रंथपाल	r	
4		कीडाधिकारी		
5		मुख्य लिपिक (प्रभारी)		
6		कैशियर (प्रभारी)		
7		स्टोर कीपर		

2. महाविद्यालय के आडिट संबंधी जानकारी निम्न प्रारूप में दें-

क	आडिट का प्रकार	अंतिम आडिट की अवधि	उत्तर भेजने का क्रमांक व दिनांक	यदि उत्तर नहीं भेजा है तो कारण
1	महालेखाकार छत्तीसगढ़	निर्दिष्ट		
2	कोष एवं लेखा	निर्दिष्ट		
3	विभागीय	निर्दिष्ट		

4	रुसा कैशबुक	निरंक	निरंक	निरंक
5	जनभागीदारी कैशबुक	79/12.10.2022	निरंक	निरंक
योग :-		निरंक	निरंक	निरंक

टीप :- उपरोक्त राशि प्राचार्य के चालू खाते में जमा है।

पूर्व में किए गये अंकेक्षण की स्थिति :-

शासकीय गोविन्द सारंग विधि महाविद्यालय भाटापारा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) के अभिलेखों का महालेखाकार, कोष लेखा एवं पेंशन एवं अन्य अभिकरण द्वारा किए गए अंकेक्षण की स्थिति निम्नानुसार है-  
निरंतर.....

क.	आडिट का प्रकार	आडिट की अवधि	प्रतिवेदन का उत्तर भेजने का क्रमांक व दिनांक	लंबित कंडिकाओं की संख्या
1	महालेखाकार	निरंक	निरंक	
2	कोष लेखा एवं पेंशन	निरंक	निरंक	
3	विभागीय	निरंक	निरंक	

कंडिका क्र-01 :- काशनमनी की राशि राजसात किए जाने बावत् :-

अंकेक्षण के दौरान पी.डी. कैशबुक एवं व्हाउचरों की निरीक्षण करने पर पाया गया कि जून 2016 तक की काशनमनी की राशि को राजसात नहीं गया है।

अतः प्राचार्य को निर्देशित किया जाता है कि 03 मई 2014 से 11 अक्टूबर 2022 तक की छात्रा संख्या की गणना कर अंकेक्षण अवधि तक काशनमनी की ऐसी राशि जो राजसात योग्य हो की गणना कर नियमानुसार राजसात किया जाकर आडिट को अवगत करावें।

कंडिका क्र-02 :- पी0डी0 खाता न खोलने बावत् :-

अशासकीय धन कोषालय में जमा करने तथा उसे आवश्यकतानुसार निकालने की वित्तीय व्यवस्था शासन ने की है, जो कोषालय में पी0डी0 खाता खोलने की है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय में अशासकीय मद की राशि 1484082.00 खाता क्रमांक S.B.I Bhatapara में जमा किया जा रहा है जो उचित नहीं है।

आयुक्त, उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 1125/1085/बजट/83 दिनांक 30/04/83 एवं महालेखाकार के पत्र क्र0 डिपा-2/पी.डी./3583 दिनांक 27/12/63 में दिए गये निर्देशानुसार कोषालय में महाविद्यालय की पी0डी0 खाता खोल कर Rs.

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय  
ब्लॉक-3, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 629/267 / आउशि / आडिट / 2023

नवा रायपुर, दिनांक 15/02/2023

प्रति,

प्राचार्य,  
शासकीय गोविन्द सारंग विधि महाविद्यालयभाटापारा  
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)



विषय:- विभागीय अंकेक्षण अवधि 03.05.2014 से 11.10.2022 तक का प्रतिवेदन प्रेषित करने बाबत।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके महाविद्यालय का विभागीय लेखा निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 03.05.2014 से 11.10.2022 तक का संलग्न प्रेषित है।

प्रतिवेदन के कड़िकाओं का उत्तर मय अभिलेखों के दो-दो प्रतियों में संचालनालय को निराकरण हेतु 07 दिवस के भीतर भेजने की व्यवस्था करें। प्रतिवेदन का उत्तर निम्नलिखित प्रारूप में आढ़ी शीट में तैयार कर संचालनालय की टीप हेतु पर्याप्त स्थान छोड़े तथा पालन प्रतिवेदन की एम.एस.वर्ड में टाईप की गई सॉफ्ट कॉपी भी संचालनालय के ई-मेल पर प्रेषित करें :-

// प्रारूप //

कड़िका क्रमांक	कड़िका की पूर्ण नकल	प्राचार्य का उत्तर	संचालनालय की टीप

वांछित जानकारी 07 दिवस के अंदर तत्काल अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

15/02/23  
(आर.के. शुक्ला)  
अपर संचालक(वित्त)  
उच्च शिक्षा संचालनालय  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

Date  
15/02/2023  
01:37



## कृपया आडिट में का उत्तर मूलतः आज ही वापस लौटावें

क्रमांक ९३ / / आडिट .....

दिनांक ०६.१२.२३.....

अंकेक्षण अवधि ..... 7/2014 ..... से ..... 10/2022 ..... तक अशासकीय डी. एफ. सी. एवं पी. डी. कैंशबुक की समीक्षा में पाया गया कि महाविद्यालय में स्वाध्यायी छात्र-छात्राओं (प्रायोगिक) से शुल्क शासन नियमानुसार राशि रु. 270 /- लीजाकर पी.डी. खाता में जमा कराई जाती है, जिसमें रु. 100 /- स.प्रा. (शिक्षक) रु. 60/- प्रयोग. तक. रु. 40/- परिचारक के मध्य वितरित किया जाता है एवं रु. 100/- टूट-फूट हेतु काशनमनी के रूप में रखा जाता है जो परीक्षा के समय संबंधितों को वापस किया जाता है, के संबंध में निम्न प्रपत्र में जानकारी उपलब्ध करावें :-

स. क्र.	सत्र	स्वाध्यायी (प्रायोगिक छात्र/छात्राओं की कक्षावार छात्र संख्या)	निर्धारित शुल्क की राशि	वितरित की जाने वाली राशि स.प्रा. तकनीशियन/ परिचारक	काशनमनी राशि
1	2	3	4	5	6
लौटाई गई काशनमनी की राशि		जो राशि नहीं लौटाई गई		राजसात कर पी. डी. खाता क्रमांक 8444 में जमा चालान की छाया प्रति	
7		8		9	

कृपया उपरोक्त जानकारी आज ही आडिट दल को उपलब्ध करावें।

प्रति,

प्रान्चाय

शासकीय विधि महाविद्यालय, भारापारा,

जि० - बलोवलसारा, भारापारा

वरिष्ठ अंकेक्षक

आयुक्त, उच्च शिक्षा

छत्तीसगढ़ शासन

रायपुर

3. क्या ग्रंथपाल, क्रीडाधिकारी, कैशियर, स्टोर, प्रायोगशाला तकनीशियन, से प्रतिभूति ली गई है - यदि हाँ तो अभिलेख प्रस्तुत करें। यदि नहीं तो कारण बतावें। *नहीं*
4. यदि 500/- रु. से अधिक की चोरी, गबन, अथवा धोखाधड़ी हुआ हो तो विवरण दें - *नहीं*
5. क्या रु. 1000/- से अधिक की रसीदें महालेखाकार को भेजी गई है - *नहीं*
6. उन अधिकारियों, कर्मचारियों एवं छात्रों की सूची जिनके पास पुस्तकें एक वर्ष से अधिक समय तक दो प्रतियों में प्रस्तुत करें-

क	पुस्तक प्राप्तकर्ता का नाम	पुस्तक का नाम	एक्सेशन नं.	पुस्तक प्रदाय का दिनांक	पुस्तक की कीमत

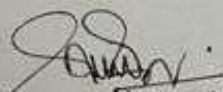
7. क्या शुल्क जमा करने का चालान रजिस्टर बनाया गया है तथा चालान का सत्यापन कोषालय से कराया जा रहा है? इससे संबंधित अभिलेख आडिट को प्रस्तुत करें - *नहीं*
8. महाविद्यालय के समस्त विभागों एवं स्टोर का भौतिक सत्यापन कब तक किया गया है - भौतिक सत्यापन से संबंधित अभिलेख परिणाम सहित आडिट को प्रस्तुत करें- *नहीं*
9. वर्ष *20.22-23* एवं *23* की संकायवार छात्र संख्या बतावें - *नहीं*
10. ए.एफ. के अंतर्गत 5 प्रतिशत रिजर्व फंड की राशि नियमानुसार जमा की जा रही है? यदि हां तो अभिलेख प्रस्तुत करें - *नहीं*
11. राजसात की काशनमनी की राशि का विवरण निम्न प्रपत्र में दें -

क	छात्र संख्या जिसकी काशनमनी की राशि राजसात की गई	राजसात की गई काशनमनी की राशि	राशि जमा करने का चालान क्रमांक व दिनांक
1	<i>निरेश</i>	<i>5</i>	

यदि काशनमनी की राशि राजसात कर कोषालय में जमा नहीं की गई तो कारण बतावें -

12. महाविद्यालय को प्राप्त सभी प्रकार के छात्रवृत्ति की अवतरित राशि वर्षवार विवरण दें- *नहीं*
13. छ: माह से लंबित अग्रिमों की राशि की सूची दो प्रतियों में प्रस्तुत करते हुए इसका समायोजन न होने का कारण बतावें - *नहीं*
14. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये क्या कोई कोचिंग की व्यवस्था की गई है? यदि हां तो छात्रों की उपस्थिति पंजी देय पारिश्रमिक का अभिलेख प्रस्तुत करें - *नहीं*

15. छ.ग. कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 512 एवं 613 के अतर्गत पी.डी. के लेखों का सत्यापन कोषालय द्वारा कराया गया अथवा नहीं - .....नहीं.....
16. कक्षावार पूर्ण शुल्क/अर्ध शुल्क छुट तथा शासकीय सेवको के पुत्र/पुत्रियों की जानकारी दो प्रतियों में देवे - .....नहीं.....
17. शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ की सूची पदवार तथा वेतनमान एवं वर्तमान में प्राप्त वेतन सहित प्रस्तुत करें - .....नहीं.....
18. महाविद्यालय में संधारित सेवा पुस्तिकाओं की सूची प्रस्तुत करें - .....नहीं.....
19. असेवायोग्य तथा अनुपयोगी सामग्रियों की सूची दो प्रतियों मूल सहित प्रस्तुत करें - .....नहीं.....
20. राजपत्रित/अराजपत्रित स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की वर्गवार जानकारी एवं स्वीकृति आदेशों की प्रति संलग्न करें - .....नहीं.....
21. आकस्मिक निधि से स्वीकृत, कार्यरत, एवं रिक्त पदों की जानकारी देवे - .....नहीं.....
22. क्या समस्त अधिकारी/कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका दो प्रतियों में तैयार की गई हैं? यदि हां तो लेखा परीक्षण दल को मूल प्रतियों सहित अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें - .....हां.....
23. पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण हेतु शेष अधिकारी/कर्मचारियों की सूची प्रस्तुत करते हुए वेतन निर्धारण न किए जाने का कारण बतावे - .....सभी का वेतन निर्धारण का निश चर्चा है।.....
24. अकेक्षण अवधि में अपलेखित सामानों की सूची मूल्य सहित प्रस्तुत करें - .....नहीं.....
25. महाविद्यालय प्रारंभ करने की तिथि अथवा शासनधीन की तिथि बतावे - .....नहीं.....
26. महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की सेवापुस्तिका में जी.पी.एफ./ जी.आई.एस. /एफ.बी.एफ. /पेंशन संबंधी नामिनेशन चस्पा कर दी गई है अथवा नहीं? यदि नहीं तो कारण बतावे - .....हां.....

  
वरिष्ठ अकेक्षक 06.01.23  
आयुक्त, उच्च शिक्षा  
छत्तीसगढ़ शासन रायपुर

प्रति,

प्राचार्य

शासकीय

विधि

महाविद्यालय, भारापारा

जिला

भारापारा - बलौदाबाजा

(छ.ग.)

// परिशिष्ट-अ //

सेवानिवृत्त प्राचार्यों के कार्यकाल से संबंधित निम्न महाविद्यालयों का अंकेक्षण :-

(1) आडिटर -

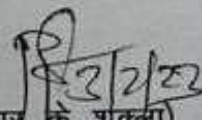
श्री एम.डी. मानिकपुरी, अधीक्षक एवं  
श्री हेमराज कंवर, कनिष्ठ अंकेक्षक

क.	सेवानिवृत्त प्राचार्य/प्र. प्राचार्य	से.नि. / मृत्यु तिथि	महाविद्यालय	कार्यकाल	अंकेक्षण तिथि
01	डॉ. अलका श्रीवास्तव, प्राचार्य	31.12.2022	शहीद राजीव पांडेय शासकीय महाविद्यालय भाटागांव रायपुर	13.12.2018 से 12.02.2022	06 एवं 07.02.2023 (02 दिवस)
			डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय रायपुर	14.02.2022 से 31.12.2022	08.02.2023 (02 दिवस)

(2) आडिटर -

श्री आर.पी. शुक्ला, वरिष्ठ अंकेक्षक एवं  
श्री जे.पी. तिवारी, सहायक ग्रेड-2

क.	सेवानिवृत्त प्राचार्य/प्र. प्राचार्य	से.नि. / मृत्यु तिथि	महाविद्यालय	कार्यकाल	अंकेक्षण तिथि
01	डॉ. अलका श्रीवास्तव, प्राचार्य	31.12.2022	शासकीय विधि महाविद्यालय भाटापारा जिला-बलौदाबाजार	03.07.2014 से 04.08.2016	06 एवं 07.02.2023 (02 दिवस)
			कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय गोबरा नवापारा जिला-रायपुर	05.08.2016 से 12.12.2018	08 एवं 09.02.2023 (02 दिवस)

  
(आर. के. शुक्ला)  
अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा संचालनालय  
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

कृपया ऑडिट में का उत्तर मूलतः आज ही वापस लौटावे।

क्रमांक 05 / ऑडिट / 2022

दिनांक 06.11.23

अंकेक्षण अवधि 7/11/22 से 10/12/22 तक सेवानिवृत्त शैक्षणिक/अशैक्षणिक कर्मचारियों के संबंध में निम्न प्रपत्र में जानकारी उपलब्ध करवाये साथ ही उससे संबंधित भुगतान किये गये स्वत्वों के अभिलेख भी अंकेक्षण के अवलोकन हेतु प्रस्तुत करें:-

स.क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम	से. नि. का दिनांक	भुगतान किये गये स्वत्वों का नाम	स्वत्वों की राशि	यदि कोई स्वत्वका भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया है, तो कारण सहित स्पष्ट करें।	टिप्पणी/ रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
	श्री. जी. एस. ठाकुर यह. 015-I	31.08.20	उपदान 31.08.20 पेंशन अवकाश जोदीकरण		-	
<p>टीप :- सेवानिवृत्त शासकीय लेवल के समस्त स्वत्वों का भुगतान समाप्त में किया जा चुका है एवं श्री प्रसार का भुगतान वांछित नहीं है।</p>						

आज ही अनिवार्य रूप से जानकारी प्रस्तुत करें।

प्रति,

प्राचार्य

शासकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापरा आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.)

जि० केशवकाजी (छ.ग.)  
भाटापरा

वरिष्ठ अंकेक्षक

06.11.23

र्यों  
केया

दल

त्ते की

23  
Y

त्त)

नालय

गर (छ.ग.)

5 3.2.

दल नगर

1. इंद्रावत

केक्षक,

ओर प्रेसि

उप

वालक

सा संचाल

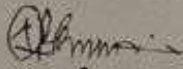
अदल

## कैश का भौतिक सत्यापन

आज दिनांक 06.01.2023 को शास0 ..... बिरिह ..... पी.जी. महाविद्यालय  
 भाटापारा ..... जिला - भाटापारा, छत्तीसगढ़ में संघारित कैशबुकों का निम्नानुसार  
 कैश का भौतिक सत्यापन किया गया :-

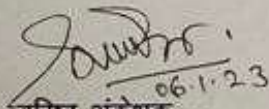
स. क्र.	कैशबुक का नाम	पृष्ठ क्र./दिनांक	राशि	चेस्ट में पाई गई राशि	अन्तर की राशि
1	2	3	4	5	6
1	शासकीय कैशबुक	100/23.1.23	nil	nil	nil
2	पी.डी. कैशबुक	166/10.10.22	nil	nil	nil
3	ए0एफ0 कैशबुक	91/10.10.22	nil	nil	nil
4	जनभागीदारी	79/12.10.22	nil	nil	nil
5	रुसा कैशबुक	—	—	—	—
योग :-			nil	nil	nil

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कैशबुकों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की कैशबुक संघारित नहीं की गई है।



**प्राचार्य**  
**PRINCIPAL**

Govind Sarang Govt. Law College Bhatapara  
 Dist. Bafada Bazar-Bhatapara (C.G.)

  
06.1.23

वरिष्ठ अंकेक्षक

उच्च शिक्षा संचालनालय  
 इन्द्रावती भवन  
 अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0)

नोटो का विवरण

2000 x =  
 500 x =  
 200 x =  
 100 x =  
 50 x =  
 20 x =  
 10 x =

3. क्या ग्रंथपाल, क्रीडाधिकारी, कैशियर, स्टोर, प्रायोगशाला तकनीशियन, से प्रतिभूति ली गई है - यदि हाँ तो अभिलेख प्रस्तुत करें। यदि नहीं तो कारण बतावें। नहीं
4. यदि 500/- रु. से अधिक की चोरी, गबन, अथवा धोखाधड़ी हुआ हो तो विवरण दें - नहीं
5. क्या रु. 1000/- से अधिक की रसीदें महालेखाकार को भेजी गई है - नहीं
6. उन अधिकारियों, कर्मचारियों एवं छात्रों की सूची जिनके पास पुस्तकें एक वर्ष से अधिक समय तक दो प्रतियों में प्रस्तुत करें-

क	पुस्तक प्राप्तकर्ता का नाम	पुस्तक का नाम	एक्सेशन नं.	पुस्तक प्रदाय का दिनांक	पुस्तक की कीमत

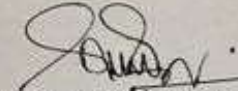
7. क्या शुल्क जमा करने का चालान रजिस्टर बनाया गया है तथा चालान का सत्यापन कोषालय से कराया जा रहा है? इससे संबंधित अभिलेख आडिट को प्रस्तुत करें - नहीं
8. महाविद्यालय के समस्त विभागों एवं स्टोर का भौतिक सत्यापन कब तक किया गया है - भौतिक सत्यापन से संबंधित अभिलेख परिणाम सहित आडिट को प्रस्तुत करें- नहीं
9. वर्ष 2022 एवं 2023 की संकायवार छात्र संख्या बतावें - नहीं
10. ए.एफ. के अंतर्गत 5 प्रतिशत रिजर्व फंड की राशि नियमानुसार जमा की जा रही है? यदि हाँ तो अभिलेख प्रस्तुत करें -
11. राजसात की काशनमनी की राशि का विवरण निम्न प्रपत्र में दें -

क	छात्र संख्या जिसकी काशनमनी की राशि राजसात की गई	राजसात की गई काशनमनी की राशि	राशि जमा करने का चालान क्रमांक व दिनांक
1	<u>नहीं</u>	<u>नहीं</u>	<u>नहीं</u>

यदि काशनमनी की राशि राजसात कर कोषालय में जमा नहीं की गई तो कारण बतावें - नहीं

12. महाविद्यालय को प्राप्त सभी प्रकार के छात्रवृत्ति की अवतरित राशि वर्षवार विवरण दें- नहीं
13. छ: माह से लंबित अग्रिमों की राशि की सूची दो प्रतियों में प्रस्तुत करते हुए इसका समायोजन न होने का कारण बतावें - नहीं
14. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये क्या कोई कोचिंग की व्यवस्था की गई है? यदि हाँ तो छात्रों की उपस्थिति पंजी देय पारिश्रमिक का अभिलेख प्रस्तुत करें - नहीं

15. छ.ग. कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 512 एवं 613 के अतर्गत पी.डी. के लेखों का सत्यापन कोषालय द्वारा कराया गया अथवा नहीं - .....नहीं.....
16. कक्षावार पूर्ण शुल्क/अर्ध शुल्क छुट तथा शासकीय सेवको के पुत्र/पुत्रियों की जानकारी दो प्रतियों में देवें - .....नहीं.....
- ✓ 17. शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ की सूची पदवार तथा वेतनमान एवं वर्तमान में प्राप्त वेतन सहित प्रस्तुत करें - .....नहीं.....
18. महाविद्यालय में संधारित सेवा पुस्तिकाओं की सूची प्रस्तुत करें - .....नहीं.....
19. असेवायोग्य तथा अनुपयोगी सामग्रियों की सूची दो प्रतियों मूल सहित प्रस्तुत करें - .....नहीं.....
- ✓ 20. राजपत्रित/अराजपत्रित स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की वर्गवार जानकारी एवं स्वीकृति आदेशों की प्रति संलग्न करें - .....नहीं.....
21. आकस्मिक निधि से स्वीकृत, कार्यरत, एवं रिक्त पदों की जानकारी देवें - .....नहीं.....
22. क्या समस्त अधिकारी/कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका दो प्रतियों में तैयार की गई हैं? यदि हां तो लेखा परीक्षण दल को मूल प्रतियों सहित अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें - .....नहीं.....
23. पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण हेतु शेष अधिकारी/कर्मचारियों की सूची प्रस्तुत करते हुए वेतन निर्धारण न किए जाने का कारण बतावें - .....नहीं.....
24. अकेक्षण अवधि में अपलेखित सामानों की सूची मूल्य सहित प्रस्तुत करें - .....नहीं.....
25. महाविद्यालय प्रारंभ करने की तिथि अथवा शासनधीन की तिथि बतावें- .....2013.....
26. महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की सेवापुस्तिका में जी.पी.एफ./ जी.आई.एस. /एफ.बी.एफ. /पेंशन संबंधी नामिनेशन चस्पा कर दी गई है अथवा नहीं? यदि नहीं तो कारण बतावें - .....नहीं.....

  
 वरिष्ठ अकेक्षक 06.01.23  
 आयुक्त, उच्च शिक्षा  
 छत्तीसगढ़ शासन रायपुर

प्रति,

प्राचार्य

शासकीय ..... विधि ..... महाविद्यालय, भाटापारा।  
 जिला ..... भाटापारा - बलोदाबाजा ..... (छ.ग.)



1. आडिट अवधि 03.07.2014 से 11.10.2022 में कार्यरत प्राचार्य, रजिस्ट्रार, ग्रंथपाल, क्रीडाधिकारी, लेखापाल, कैशियर तथा स्टोर कीपर का नाम तथा उनके कार्य अवधि सहित जानकारी प्रेषित।

क.	नाम	पदनाम	कार्य अवधि	रिमार्क
1	(1) डॉ.अल्का श्रीवास्तव (2) डॉ.डी.डी.पृष्टि (3) डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	प्राचार्य प्रभारी प्राचार्य प्रभारी प्राचार्य	03.07.2014 से 04.08.2016 तक 26.09.2016 से 11.10.2022 तक 28.10.2022 से निरंतर	
2	-	रजिस्ट्रार	-	
3	(1) प्रो.अखिलेश त्रिपाठी (ग्रंथालय प्रभारी) (2) डॉ.रीता दीवान (ग्रंथालय प्रभारी)	ग्रंथपाल	01.07.2015 से 15.02.2016 तक 01.03.2016 से निरंतर	
4	(1) डॉ.सुरेश मणि त्रिपाठी (क्रीडा प्रभारी) (2) श्री देव प्रकाश दुबे (क्रीडा प्रभारी) (3) डॉ. स्वीटी ठाकुर (क्रीडा प्रभारी)	क्रीडाधिकारी	01.07.2015 से 30.04.2019 तक 08.03.2022 से 09.10.2022 तक 10.10.2022 से निरंतर	
5	(1) श्रीमती शीतला सोनी (2) श्री संजय दीक्षित (3) श्री घनश्याम सिंह ठाकुर (4) श्री प्रशांत आनंद (5) कु. ईशा बिडवईकर	मुख्य लिपिक (प्रभारी)	03.07.204 से 31.03.2015 तक 17.03.2015 से 10.04.2017 तक 28.08.2017 से 31.08.2020 तक 02.03.2021 से 12.10.2022 तक 25.04.2022 से निरंतर	
6	(1) श्रीमती शीतला सोनी (2) श्री संजय दीक्षित (3) श्री घनश्याम सिंह ठाकुर (4) श्री प्रशांत आनंद (5) कु. ईशा बिडवईकर	कैशियर (प्रभारी)	03.07.204 से 31.03.2015 तक 17.03.2015 से 10.04.2017 तक 28.08.2017 से 31.08.2020 तक 02.03.2021 से 12.10.2022 तक 25.04.2022 से निरंतर	
7	-	स्टोर कीपर	-	

2. महाविद्यालय के आडिट संबंधी जानकारी निम्न प्रारूप में देवे-

क	आडिट का प्रकार	अंतिम आडिट की अवधि	उत्तर भेजने का कमांक व दिनांक	यदि उत्तर नहीं भेजा है तो कारण
1	महालेखाकार छत्तीसगढ़	निरंतर	निरंतर	
2	कोष एवं लेखा	निरंतर	निरंतर	
3	विभागीय	निरंतर	निरंतर	

**(कृपया प्रारंभिक जानकारी 24 घंटे के भीतर मूलतः उत्तर के साथ लौटावें)**

✓ क्रमांक / 01 / आडिट / 2022 दिनांक 06-01-2023  
 1. आडिट अवधि 03.07.14 से 11.10.22 में कार्यरत प्राचार्य, रजिस्ट्रार, ग्रंथपाल, कीडाधिकारी, लेखापाल, कैशियर तथा स्टोर कीपर का नाम तथा उनके कार्य अवधि सहित जानकारी प्रस्तुत करें। महानग.

क	नाम	पदनाम	कार्य अवधि	रिमांक
1	① डॉ. अल्काजीवराव ② डॉ. जी.पी. पुरी ③ डॉ. रमेश. शर्मा	प्राचार्य प्रभारी प्रचार्य प्रभारी प्रचार्य	03.07.2014 से 04.08.2016 तक 26.03.2016 से 11.10.2022 तक 22.10.2022 से निरंतर	
2	—	रजिस्ट्रार	—	
3	① डॉ. रीता देसाय (ग्रंथालय प्रभारी) ② डॉ. मन्मोहन तिवारी	ग्रंथपाल	01/03/2015 से निरंतर 01.07.2015 से 11.02.16	
4	① डॉ. सुरेशमणि त्रिपाठी ② श्री देव प्रसाद उर्वी ③ डॉ. लक्ष्मी शर्मा	कीडाधिकारी	01/07/2015 से 30.04.2019 08.02.2022 से 09.10.2022 तक 10.10.2022 से निरंतर	
5	① श्रीमती श्रीमती सोनी ② श्रीमती रीति ③ श्रीमती चमरामा सिंह शर्मा ④ श्रीमती प्रशांत शर्मा ⑤ डॉ. रीता देसाय	मुख्य लिपिक (प्रभारी)	03.07.2014 से 31.03.2015 17.03.2015 से 10.04.2017 28.08.2017 से 31.08.2020 02.03.2021 से 12.10.2022 25/04/2022 से निरंतर	
6	① श्रीमती श्रीमती सोनी ② श्रीमती रीति ③ श्रीमती चमरामा सिंह शर्मा ④ श्रीमती प्रशांत शर्मा	कैशियर (प्रभारी)	03.07.2014 से 31.03.2015 17.03.2015 से 10.04.2017 28.08.2017 से 31.08.2020 02.03.2021 से 12.10.2022	
7	① डॉ. रीता देसाय	स्टोर कीपर	25/04/2022 से निरंतर	

2. महाविद्यालय के आडिट संबंधी जानकारी निम्न प्रारूप में दें-

क	आडिट का प्रकार	अंतिम आडिट की अवधि	उत्तर भेजने का क्रमांक व दिनांक	यदि उत्तर नहीं भेजा है तो कारण
1	महालेखाकार छत्तीसगढ़	निरंतर		
2	कोष एवं लेखा	निरंतर		
3	विभागीय	निरंतर		

सरल ७७



कार्यालय प्राचार्य,  
गोविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय, भाटापारा  
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा पिन-493118

College  
Code  
1210

Phone No-7726-222912

Email- principalgovtlawcollege@gmail.com

भाटापारा,दिनांक 07 / 02 / 2023

// प्रमाण - पत्र //

प्रमाणित किया जाता कि इस संस्था में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के पास शैक्षणिक सत्र 2021-22 की स्थिति में ग्रंथालय से निर्गमित की गई पुस्तकें वापस लिया जाना शेष नहीं है।

ग्रंथालय

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

प्राचार्य

Govind Sarang Govt. Law College Bhatapara  
Dist. Baloda Bazar-Bhatapara (C.S.)