

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश,
ऑडिट भवन झांसी रोड, ग्वालियर 474 002
amg2hqrs.mp1.au@cag.gov.in

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह—द्वितीय के दल क्रमांक—01 का दौरा कार्यक्रम

Sh J S Kaushal/Sr AO	Sh. Uday Raj/AAO	Sh. Prabhat Ranjan/AAO
MPGWB 3110919	MPGWB 3111993	MPGWB 3111734

क्र.	कार्यालय	कार्य दिवस	अवधि
प्रस्थान: शिवपुरी		दिनांक 29.09.21 (प्रातः)	
1	जिला शिक्षा अधिकारी, शिवपुरी	05	29.09.2021 से 05.10.2021
प्रस्थान: ग्वालियर		दिनांक 05.10.2021 (रात्रि)/06.10.2021	
अवकाश :- अक्टूबर 2,3			

जांच के बिन्दु—

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि में जिले के अशासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों/शिक्षकों के वेतन/भत्ते एवं ऐसे विद्यालयों को किए गए अन्य भुगतान से संबंधित समस्त अभिलेखों की जांच यथा—

1. - ऐसे समस्त विद्यालयों का सूची, उनके अनुदान में मान्य कर्मचारियों/शिक्षकों की सूची, इनके अनुदान की स्वीकृति से संबंधित शासनादेश की प्रतियां।
2. - उपरोक्त अवधि में अशासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों के अनुदान मद में प्राप्त आवंटन का वर्षवार, विद्यालयवार, कर्मचारीवार विवरण तथा आवंटन आदेशों की प्रतियां।
3. - उपरोक्त अवधि में अशासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों के अनुदान मद से भुगतान की गई राशि की वर्षवार, विद्यालयवार, कर्मचारीवार, देयकवार सूची तथा देयकों की प्रतियां।
4. - अनुदान में मान्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की वर्षवार सूची वर्ष 2015 से मार्च 2020 तक।
5. - उपरोक्त अवधि की रोकड़ बही, देयक पंजी, ट्रेजरी साफ्टवेयर से प्राप्त आहरण सूची, Reconciliation statement, ई-भुगतान सूची से उपरोक्त मद में किए गए भुगतानों की जांच करना तथा ऐसे भुगतानों से संबंधित पृष्ठों की प्रतियां प्राप्त करना।
6. - संदिग्ध भुगतान पाए जाने की स्थिति में ऐसे बैंक खातों की संबंधित बैंक की शाखा से जांच

कर बैंक खाते की KYC तथा Statement प्राप्त करना।
:-उपमहालेखाकार के आदेश दिनांक 29.09.2021)

(प्राधिकार

हस्ता./—

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

एएमजी-2 (मुख्यालय)