

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग  
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) का कार्यालय, मध्यप्रदेश  
ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर  
amg3hqrs.mpl.au@cag.gov.in

क्र./एएमजी-3/मुख्या/फा- /

दिनांक:

लेखापरीक्षा प्रबन्धन समूह-तृतीय के दल का दौरा कार्यक्रम

श्री शेखर कौशिक वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी I 3111356	श्री अजीत सिंह तोमर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी MPGWB 3111464	श्री अशोक कुमार सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी MPGWB 3111772	श्री राम निवास मीना सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी MPGWB 3111939
---	--	---	--

स.क्र.	इकाई का नाम	दिवस	कार्य दिवस
1	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के शिकायत/पेपर कतरनों की जाँच	21	27.02.23 से 31.03.23

अवकाश: मार्च: 04, 05, 08, 11, 12, 18, 19, 22, 23, 25, 26 एवं 30.03.23  
विशेष निर्देश अगले पृष्ठ पर संलग्न है।

(प्राधिकार:-प्रधान महालेखाकार महोदय के आदेश दिनांक 27.02.2023 से जारी)

हस्ता/-

उपमहालेखाकार/


लेखापरीक्षा प्रबन्धन समूह 3

दिनांक: 27-2-23

क्र./एएमजी-3/मुख्या/फा- 1651 D-462


प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. सचिव प्रधान महालेखाकार
2. उप महालेखाकार / ए.एम.जी. 1 एवं 2
3. व.ले.प.अ. / आई एस विंग
4. व.ले.प.अ./ ए.एम.जी. 1 एवं 2 (मुख्यालय)

  
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/  
एएमजी-3 मुख्यालय

## विशेष निर्देशः


1. उपर्युक्त इकाई से सम्बन्धित पेपर कतरन/जाँच के बिन्दुओं (संलग्न) की विस्तृत/गहन विवेचना उपरान्त अभिलेखों सहित रिपोर्ट /ए.एम.जी.-3 अनुभाग को जाँच के समस्त बिन्दुओं का निष्कर्ष, निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें
2. लेखापरीक्षा दल समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्र करेगा। लेखापरीक्षा से सम्बन्धित आंक्टन-व्यय, रोकड़ बही पंजियाँ फाइलें, कार्य पंजियों के अतिरिक्त IFMIS, PFMS, MIS, Portals, Bank Transactions से सम्बन्धित जानकारी हार्ड एवं साफ्टकॉपी में एकत्र करें।
3. लेखापरीक्षा के दौरान आधार अभिलेखों की स्कैनिंग समुचित रूप से करें ताकि दोबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े। वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग कें जाए।
4. लेखापरीक्षित इकाई में योजना एवं नियम अनुसार संधारित होने वाले अभिलेख/पंजी संधारित न होने एवं इकाई द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें। लेखापरीक्षा हेतु जिला /लेखा परीक्षित इकाई स्तर पर नोडल अधिकारी मनोनीत किया जाये।
5. प्रधान महालेखाकार एवं उप महालेखाकार द्वारा दिए निर्देशों एवं उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
6. लेखापरीक्षा दल के प्रभारी अधिकारी, दल के सदस्यों के बीच कार्यों का विभाजन कर, कार्य संपादन करें ताकि निष्पादन लेखापरीक्षा का कार्य सुगमता से किया जा सकें।
7. Allotted work to be done following the guidelines issued in respect of covid-19.

  
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/  
एएमजी-3 मुख्यालय

उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत जीवाजी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित

न्यूज पेपर कतरन/ जाँच के बिन्दु

स.क.	दिनांक	न्यूज पेपर कतरन का विषय
1	02.12.2017	गड़बड़ी: सर्विस प्रोवाइडर रखे जाने का मामला : अनुमति 122 की ओर भुगतान दे रहे 218 का, जेयू को हर माह 10 लाख की चपत ।
2	11.01.2018	बिना टेंडर के 70 लाख की खरीद: कम्प्यूटर एसेसरीज से लेकर स्टेशनरी के लिए टुकड़ों में खरीद दर्शाकर कर रहे हैं भुगतान ।
3	11.03.2018	जेयू में घोटालों की श्रृंखला: वित्त नियंत्रक की आपत्तियों के बावजूद निर्माण और स्वागत-सत्कार में पानी की तरह बहाया पैसा: 13 करोड़ मंजूर थे, बगैर अनुमति 22 करोड़ पहुंचाई मल्टीआर्ट काम्पलेक्स की कॉस्ट, ठेका बिना केन्टीन को लाखों का भुगतान ।
4	15.10.2018	जीवाजी विश्वविद्यालय का मामला: नियमों को रखा ताक पर: कम डिस्काउन्ट देकर लैब का सामान खरीदने में फर्जीवाडा ।
5	25.02.2019	स्टोर ने खरीदे हैं 20 हजार लिफाफे, अंकसूचियों के लिये उपलब्ध नहीं। 1.18 रुपये का लिफाफा यूनिवर्सिटी ने खरीदा 5 रुपये में ।
6	27.06.2019	जेयू अध्ययनशालाओं की डिमांड पर की गई थी खरीद: धूल खा रहे छात्रों को मिलने वाले 1.15 करोड़ के कम्प्यूटर ।
7	07.08.2019	पीएचडी - हर 6 महीने में लेनी थी 9500 फीस, ली 4200, जेयू को 4 साल में 10.60 लाख की चपत।
8	01.11.2019	जेयू के ओपन थिएटर में नया विवाद- पहले अमानक, अब सही निकला पत्यर (ठेके की शर्त के अनुसार ग्रेनाइट का उपयोग होना है) ।
9	03.11.2019	कंपनी पर जेयू मेहरबान, छात्र परेशान: सत्यापन के चार सदस्यीय समिति गठित। 700 परीक्षा परिणाम बिगाडने वाली माइक्रो प्रो कंपनी को 70 लाख देने की तैयारी।
10	26.11.2019	जेयू ने बिना स्वीकृति खर्च किये 55 करोड़, सेवानिवृत्त जज करेंगे जाँच ।
11	29.11.2019	जेयू- भुगतान के लिये फाइल आई तब हुआ लापरवाही का पर्दाफाश: अनुबंध किया न गुणवत्ता पर ध्यान दिया पीयू फ़्लोरिंग पर खर्च किये 50 लाख रुपये
12	26.10.2020	जीवाजी विश्वविद्यालय: स्वीमिंग पूल में 65 लाख रुपए बचाने के लिए तीन करोड़ बर्बाद।
13	19.02.2021	स्विमिंग पूल मानकों पर खरा नहीं, अब गलती छुपाने 1.62 करोड़ खर्च करने की तैयारी
14	11.03.2021	लाकडाउन में भी स्वल्पाहार व डीज़ल पर किये लाखों खर्च
15	06.03.2022	पांच साल में भी नहीं बन पाया जीवाजी विश्वविद्यालय का स्वीमिंग पूल ।

  
 27/2  
 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी  
 ए.एम.जी. 3 मु.