

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना

निरिक्षण प्रतिवेदन संख्या :- 7/2022-23

भाग-01

प्रस्तावना

1.	निरीक्षित कार्यालय का नाम	पटना महाविद्यालय, पटना
2.	कार्यालय प्रधान का नाम	प्रो. (डॉ.) अशोक कुमार, प्रधानाचार्य
3.	लेखा की अवधि	मार्च 2017 से नवम्बर 2022 तक
	लेखापरीक्षा की तिथि	19.12.2022 से 23.12.2022 एवं 30.12.2022 से 02.01.2023 (08 कार्य दिवस)
5.	विस्तृत जाँच का माह	अप्रैल 2021 व अप्रैल 2019
6.	अंकगणितीय माह	मई 2022 व मार्च 2021
	लेखापरीक्षा का क्षेत्र	लेखा परीक्षा का कार्य मार्च 2017 से नवम्बर 2022 तक माह तक रोकड़ बही का प्रारम्भिक एवं अन्तशेष का मिलान किया गया। बजट पंजी, बजट संचिका, अभिश्रव आदि अन्य अभिलेखों कि जांच किया गया।
8.	क्या वित्त विभाग द्वारा कार्यालय का अंकेक्षण किया गया ?	नहीं
9.	महालेखाकार कार्यालय के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन में लंबित कंडिकाओं कि समीक्षा कि गयी ?	नहीं (कॉलेज द्वारा IR का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया)
10.	क्या कार्यालय प्रधान के साथ आपत्तियों पर विचार-विमर्श किया गया ?	हाँ, दिनांक 02.01.2023 को आपत्तियों पर प्रधानाचार्य से विचार-विमर्श किया गया। परंतु जवाब दिनांक 11-01-2023 को उपलब्ध कराया गया
11.	लेखा परीक्षा के दल सदस्य का नाम	श्री दानिश हयात खान, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी श्री अजगैवी नाथ गुप्ता, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी(तदर्थ) श्री कमलेश प्रसाद, वरिष्ठ लेखापरीक्षक श्री सिद्धार्थ कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक