



कार्यालय: जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, लेखा परीक्षा (ऑडिट), उत्तराखण्ड, नैनीताल।
दूरभाष / फ़ैक्स संख्या - 05942 237781/ 7500925302/ 7579413186 ई-मेल - districtauditoffice.ntl@gmail.com
पता - हरी निवास, आचारपाटा, मल्लीताल, नैनीताल- 263001

पत्रांक -17 / स०कार्य०/2021-2022, दिनांक 12-06-2021

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमायूं विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रारम्भ किए जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया पत्र के साथ संलग्न, निदेशालय लेखा परीक्षा, (ऑडिट), उत्तराखण्ड द्वारा लेखा-परीक्षा आवंटन पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेश के अनुपालन में कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल की वित्तीय वर्ष 2019-20 की online लेखा परीक्षा, दिनांक 15-06-2021 से प्रारम्भ किया जाना, नियत किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में अनुरोध है कि लेखा परीक्षा दल को निर्धारित तिथि से अधियाचित अभिलेखों के अतिरिक्त UOAMS पर online सूचना प्रपत्र भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

(राहुल कुमार झा)
जिला लेखा परीक्षा अधिकारी,
नैनीताल/ प्रभारी- दल संख्या 11

प्रतिलिपि- निदेशालय लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राहुल कुमार झा)
जिला लेखा परीक्षा अधिकारी,
नैनीताल/ प्रभारी- दल संख्या 11

F.C. Sin

(12/6/2021)

INTERNAL AUDITOR (Sri Mohit Samra)

Please N.A.

अवकाश

,13 Feb 2021 -द्वितीय शनिवार ,14 Feb 2021 -रविवार ,21 Feb 2021 -रविवार ,28 Feb 2021 -रविवार ,07 Mar 2021
-रविवार ,11 Mar 2021 -महाशिव रात्री ,13 Mar 2021 -द्वितीय शनिवार ,14 Mar 2021 -रविवार ,21 Mar 2021 -रविवार ,28
Mar 2021 -रविवार ,29 Mar 2021 -होली ,04 Apr 2021 -रविवार ,10 Apr 2021 -द्वितीय शनिवार ,11 Apr 2021 -रविवार
,18 Apr 2021 -रविवार ,25 Apr 2021 -रविवार ,02 May 2021 -रविवार ,08 May 2021 -द्वितीय शनिवार ,09 May 2021
-रविवार ,16 May 2021 -रविवार ,23 May 2021 -रविवार ,30 May 2021 -रविवार ,06 Jun 2021 -रविवार ,12 Jun 2021
-द्वितीय शनिवार ,13 Jun 2021 -रविवार ,20 Jun 2021 -रविवार ,27 Jun 2021 -रविवार

(उप-निदेशक)

निदेशालय लेखापरीक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(उप-निदेशक)

निदेशालय लेखापरीक्षा

* This Is Computer Generated Schedule *



कार्यालय निदेशक लेखा परीक्षा (अ डिट) उत्तराखण्ड, देहरादून
टीम संख्या- 11 For Quarter No -4 Amended Copy

VC, s Office
No. 646
Date: 19/06/2021

प्रस्तावित लेखा परीक्षा यात्रा कार्यक्रम February 2021 से July 2021

लेखा परीक्षा टीम

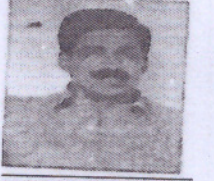
श्री राहुल कुमार झा

लेखा परीक्षा अधिकारी के अंतर्गत भूमिका (टीम लीडर)



श्री राम चन्द्र प्रसाद

सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी



श्री योगेश कुमार

लेखा परीक्षक



JA
FC
21/6/21

त्रैमासिक कार्य योजना

From	To	Working Days	Name of Department
8-Feb-2021	17-Feb-2021	8	(A) (AUD7258-Active) अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड, हल्द्वानी
18-Feb-2021	26-Feb-2021	8	(A) (AUD7260-Active) अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड, रामनगर
15-Jun-2021	3-Jul-2021	17	(A) (AUD71523691-Active) कुमाऊ विश्विद्यालय
Total Working Days		33	

F.C
VC
19/6

नोट:- किसी लेखा परीक्षा कार्यक्रम के दौरान लेखा परीक्षा दल द्वारा समय की बचत देने की स्थिति में, टीम लीडर अगले लेखा परीक्षा कार्यक्रमों के प्रारंभ तिथि में परिवर्तन करने के लिये अधिकृत होंगे तथा इसकी सूचना ई-मेल द्वारा एडमिन एवं पर्यवेक्षक अधिकारी को उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करेंगे।

प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम में संशोधन हेतु विषय व विवरण

विषय- अन्य

विवरण- महत्वपूर्ण अभिलेखों की प्राप्ति में विलंब होने तथा अनेक महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तृत लेखा-परीक्षा किए जाने के क्रम में, शासनादेश संख्या 29 /xxvii (11c)/ 2020, दिनांक 20 मई 2020 के बिन्दु संख्या XII के अनुसार संबन्धित कार्यालय हेतु निर्धारित कुल 08 कार्य दिवसों के सापेक्ष 10 प्रतिशत, एक कार्य दिवस की वृद्धि प्रस्तावित है।

From	To	Working Days	Name of Department
08-Feb-2021	18-Feb-2021	9	(58-Active) अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड, हल्द्वानी

विषय- यदि लेखा परीक्षा दल से कोई अधिकारी Earned Leave पर नियमानुसार निर्धारित समयावधि में आवेदन करता है या किसी प्रकार की आकस्मिता के कारण कार्यालय द्वारा स्वीकृत अवकाश पर। (यदि Earned Leave निर्धारित समयावधि में आवेदन नहीं करता है तो दल के कार्यक्रम में बदलाव नहीं किया जायेगा)

विवरण- दल के सदस्य, श्री योगेश कुमार, लेखा परीक्षक, द्वारा दिनांक 19-02-2021 से 03-02-2021 तक उपार्जित अवकाश का उपभोग किए जाने के कारण लेखा परीक्षा तिथियों में परिवर्तन किया गया।

From	To	Working Days	Name of Department
19-Feb-2021	04-Mar-2021	12	(60-Active) अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड, रामनगर