

अनुलग्नक "ख"

सहकारिता विभाग

प्रपत्र

(बिहार सहकारिता सेवा- अंकेक्षण प्रभाग का वार्षिक गोपनीय अभिलेखन)

प्रतिवेदन वर्ष एवं अवधि : 2021-22

(प्रतिवेदन पदाधिकारी द्वारा भरा जायेगा !)

(क) व्यक्तिगत जानकारी

1. पदाधिकारी का नाम : धनंजय कुमार

2. सेवा में, प्रथम नियुक्ति तिथि : 07-05-2005

3. जन्म तिथि : 23-07-1974

4. वर्तमान कोटि, धारित पद एवं पदधारण तिथि : बिहार सहकारिता सेवा (अंके०) उप मुख्य अंकेक्षक
ख० स०, (29-12-2017)

5. वर्तमान कोटि वरीयता क्रम/ वर्ष एवं प्रोन्नति या नियुक्ति तिथि : 08/15, प्रोन्नति तिथि 28-12-2017

6. कार्यभार से अनुपस्थिति (वर्ष के अधीन-अवकाश, प्रशिक्षण, पदस्थापन की प्रतिक्षण आदि) : लागू नहीं।

7. वार्षिक प्रोपर्टी रीटर्न दाखिल करने की तिथि : जुलाई 2021

8. शैक्षणिक योग्यता/ प्राप्त प्रशिक्षण का व्यौरा : स्नातक (प्रतिष्ठा) इतिहास, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान
वाल्मी एवं D.N.S. पटना में प्रशिक्षण प्राप्त।

(ख) कार्य- निष्पादन (कार्य प्रभार अवधि में)

1. कर्तव्य का संक्षिप्त विवरण : शीर्ष सहकारी संस्था के अंकेक्षण कार्य की समीक्षा/ शीर्ष सहकारी
संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन का वाचन, जाँच कार्य करना। प्रमंडल
अन्तर्गत जिला अंकेक्षण पदाधिकारियों के कार्य की समीक्षा एवं अन्य जाँच
कार्य।

2. (क) कार्यक्षेत्र: पटना/ भागलपुर प्रमंडल (ख) मुख्यालय : पटना

3. (i) अंकेक्षण कार्य निरीक्षण दिवस: संख्या: 02

(ii) अंकेक्षण के दौरान निरीक्षित सहकारी समितियों की संख्या: 02

(iii) अंकेक्षण के लिए प्राथमिक समितियों का आयोजित शिवरों की संख्या एवं निष्पादित अंकेक्षण
समिति संख्या तथा वर्ष

(iv) अंकेक्षित समितियों में प्रतिवेदित गबन, दुर्नियोग आदि के महत्वपूर्ण मामलों का संख्या, संक्षिप्त
व्यौरा सम्बद्ध राशि, कृत प्रशासनिक एवं वैधानिक कार्रवाई :

(v) सांख्यिकी आंकड़े :

क्र.सं.	विषय	वर्ष/ प्रभार के प्रारम्भ में लम्बित/ लक्ष्य (समितियों की संख्या)	वाल्मी वर्ष में सम्मिलित	अंकेक्षित समिति संख्या	वार्षिक गुणनफल (समिति संख्या एवं वर्ष)	कुल टर्न आभार	गबन/ दुर्नियोग के प्रतिवेदित मामले एवं राशि	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/ शाखा	पाटलिपुत्र केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० का वर्ष 2012-13 से वर्ष 2017-18 तक के आर्थिक चिन्ता/ लाभ-हानि खाता की जाँच कार्य का नेतृत्व करने हुए विभागीय निर्देश के आलोक में प्रतिवेदन समर्पित करना।						*
2.	पैक्स	भागलपुर प्रमंडल अन्तर्गत 82 प्रतिशत पैक्सों का अंकेक्षण संपन्न कराना।						

* कटिहार जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, कटिहार का संपूर्ण जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित।

Sec-1/Imp. Letters/ACR of BCS (Audit)

23/5/22

9/11
57

3.	व्यापार मंडल	भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल अन्तर्गत 67% व्यापार मंडल का अंकेक्षण कराना।
4.	मत्स्यजिवी	भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल अन्तर्गत 48% मत्स्यजिवी स.स. का अंकेक्षण
5.	बुनकर	-
6.	प्राथमिक उप.मंडार	-
7.	केन्द्रीय उप.मंडार	-
8.	जिला कैडर सह. समिति	-
9.	प्राथमिक / क्षेत्रीय बुनकर संघ	-
10.	राज्य स्तरीय सहकारी संघ	-
11.	शीर्ष सहकारी संस्था / शाखा	-
12.	विशेष प्रकार की सह.समिति	-
13.	विशेष अंकेक्षण	-
14.	विभागीय पैनल के सनदी के लेखाकारों का प्रतिवेदन	-
15.	सरचार्ज केश दाखिला एवं निष्पादन	-
16.	कार्मिकों का सेवा पुस्त अद्यतनकरण	सभी कार्मिकों का सेवापुस्त अद्यतन एवं HRMS पर भी सभी कार्मिकों की विवरणी अद्यतन।
17.	सेवा निवृत्ति लाभ	किसी भी कर्मी / पदाधिकारी का सेवांत लाभ लंबित नहीं।
18.	संसदीय / कोर्ट केश आदि से सम्बन्धित मामलों का निष्पादन	कोई मामला लंबित नहीं।
19.	अभिलेख उपलब्धि के लिए दायर थाना कांडों की संख्या	-
20.	अन्य विशिष्ट मामले / अंकेक्षण शुल्क आदि	भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल के सभी जिलों में अंकेक्षण शुल्क बकाया का विवरणी तैयार करा कर संबंधितों को अंकेक्षण शुल्क वसूली हेतु प्रेषित। Audit Portal पर Audit Report upload कराना।

4. कार्य विशेष में गिरावट का कारण : नहीं।

5. विशिष्ट क्षेत्र यथा बैद्यनाथन समिति की अनुशंसा लागू करने में अंकेक्षण, पुनर्गठित पैक्सों का अंकेक्षण, सम्पत्ति एवं दायित्वों का बटबारा, समेकित सहकारी विकास परियोजना से आच्छादित सहकारी समिति का अंकेक्षण स्थिति आदि विशिष्ट परियोजनाओं से सम्बन्धित अंकेक्षण कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा :-

23/5/22

210
56

- (ग) प्रतिवेदक पदाधिकारी का मंतव्य
- (i) कार्य प्रकृति एवं गुणवत्ता :
 - (ii) निष्पादित कार्यों का परिणाम :
 - (iii) विभागीय / प्रशासनी कार्यों की जानकारी :
 - (iv) कार्यशैली :
6. निर्णय क्षमता :
7. कार्य उत्प्रेरणा :
8. मौखिक एवं लिखित समझाने की क्षमता :
9. उच्चस्थ एवं अधिनस्थ कर्मियों से व्यवहार :
10. सामूहिक दायित्व की भावना :
11. आम आदमी / समिति सदस्यों से सम्पर्क :
12. अ.जा. / अ.ज.जा. / अतिपिछड़ा वर्ग / महिला / अन्लसंख्यक सहकारी समिति / सदस्यों के प्रति धारणा :
13. स्वास्थ्य :
14. सत्यनिष्ठा :
15. सामान्य आंकलन :
16. वर्गीकरण (उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / औसत / औसत से नीचे—कारण सहित)

उत्कृष्ट

उत्कृष्ट

स्थान :

तिथि :

(प्रतिवेदक) समीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर

04/05/23

संजय पूरा नाम एवं पदनाम (मोहर)।
संबुद्ध निवेदक (अक्षय)
सहायक सामाजिक
बिहार, पटना

- (घ) समीक्षी प्राधिकार का अभ्युक्ति
- (i) अधीन कार्य अवधि
 - (ii) प्रतिवेदक पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर टिप्पणी :
- (3) प्रतिवेदक प्राधिकार के अभ्युक्ति से सहमति या असहमति (कारण के साथ) एवं अन्य विशिष्ट टिप्पणी :
- (4) वर्गीकरण एवं विशिष्ट योग्यता :
- (5) विशिष्ट कार्य दक्षता :

स्थान :

तिथि :

समीक्षी प्राधिकार का हस्ताक्षर
पूरा नाम एवं पदनाम (मोहर)।

- (ङ) स्वीकरण प्राधिकार का अभ्युक्ति :

स्थान :

तिथि :

स्वीकरण प्राधिकार का हस्ताक्षर
पूरा नाम एवं पदनाम (मोहर)।