



राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

क्रमांक:- ले.वि/ए.जी. ऑडिट/2025-26/

दिनांक :-

विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्राचार्य/वार्डन/प्रभारी,
समस्त विभाग/महाविद्यालय/छात्रावास/केन्द्र/अनुभाग/प्रकोष्ठ (शैक्षणिक व अशैक्षणिक)
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर।

विषय :- स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के जांच दल - 14 को रिकार्ड उपलब्ध
करवाने एवं मीमो/ज्ञापनों का प्रत्युत्तर देने बाबत।

प्रसंग :- जांच दल का पत्रांक 13 दिनांक 09.06.2025

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रांक के क्रम में लेख है कि स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के जांच दल (Audit Party) द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय की वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 का अंकेक्षण कार्य दिनांक 09.06.2025 से शुरू कर दिया गया है तथा प्रासंगिक पत्रांक में वांछित रिकार्ड संबंधित द्वारा जांच दल को अविलंब उपलब्ध करवाया जावे तथा जांच दल द्वारा दिये गये मीमो/ज्ञापनों को सही एवं पूर्ण प्रत्युत्तर भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार प्रासंगिक पत्र।

(सुमेर सिंह)
वित्त नियंत्रक एवं
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक:- ले.वि/ए.जी. ऑडिट/2025-26/1558-65

दिनांक :- 11/6/25

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सहायक, कुलपति/कुलसचिव/वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. नोडल अधिकारी एवं उप-कुलसचिव, लेखा एवं वित्त, राज.वि.वि. जयपुर।
3. प्रभारी, जांच दल-14, (स्थानीय निधि अंकेक्षण जयपुर प्रथम)
4. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

वित्त नियंत्रक एवं
वित्तीय सलाहकार

प्रभारी जांचदल, 14 स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर-प्रथम,

कैम्प:- राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक :- 13

दिनांक :- 9⁶/₂₀₂₅

कुलसचिव,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
जयपुर

विषय :- राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अंकेक्षण वर्ष 2022-25 से संबंधित के रिकार्ड अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत करने के संबंध में।

प्रसंग :- क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर-प्रथम प्रोग्राम/जा. 14/2025-26/1877-81 दिनांक 28.5.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में संस्था के वर्ष 2022-25 के अंकेक्षण हेतु जांचदल संख्या 14 दिनांक 9.06.2025 को कार्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में उपस्थित हो गया है। अतः अंकेक्षण वर्ष 2022-25 से संबंधित निम्नांकित रिकार्ड/पत्रावलियां/अभिलेख जांचदल को अविलम्ब उपलब्ध कराने का श्रम करावे।

1. संस्था द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखे वर्ष 2022-2025
2. रोकड़ पुस्तिकायें
3. खाता बही।
4. रसीद बुकें।
5. राजकोष/संस्था निधि में राशि जमा कराने के मूल चालानों की प्रतियां।
6. बैंक पासबुक (पासबुकें)
7. वर्ष के दौरान किये गये समस्त अनुबंध क्रय/टेका पत्रावलियां।
8. पी. डी. खाते की पासबुक (पासबुकें)
9. स्थाई/अस्थायी सम्पत्ति पंजिका
10. किराया वसूली पंजिका
11. कर/शुल्क/किराया की मांग, वसूली, बकाया पंजिका
12. स्टोर/भंडार की स्थाई पंजिका मय सूची
13. बिल पंजिका
14. एन्केशमेंट पंजिका
15. व्यय वाउचर्स
16. अमानत/अग्रिम पंजिका/अनुदान पंजिका
17. आलोच्य अवधि में कराये गये निर्माण कार्यों की सूची मय पत्रावली एवं एम. बी.।
18. वसूली/बकाया की पंजिका मय सूची।
19. सेवाभिलेख मय निजी पंजिकाएं।
20. बकाया वर्षों में अप्रस्तुत अभिलेख। (विगत वर्षों से संबंधित)

21. बकाया वर्षों के आक्षेपों की अनुपालना (बिगत वर्षों के संबंधित)
22. 1-30 प्रपत्र की सूचना
23. 1-4 वित्तीय सूचना (संग्रह पत्र)
24. अन्य समस्त रिकार्ड जो अंकेक्षण से संबंधित है।
25. बैंक समाधान विवरण पत्र, समस्त खातों की एफ.डी.आर की स्थिति (बैंक द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि)
26. नवीन नियुक्ति संबंधी पत्रावली एवं सूचना
27. आर.टी.आई की सूचना
28. भण्डार के भौतिक सत्यापन हेतु सामग्री सूची एवं अनुपयोगी सामग्री सूची।
29. निरीक्षण दलों को ऑनलाइन निरीक्षण पर किये गए व्यय की सूचना
30. विश्वविद्यालय की सम्बद्धता के स्टैच्यूट की प्रति
31. आलौच्य अवधि 2022-25 में महाविद्यालयों से प्राप्त सम्बद्धता शुल्क पर नियमानुसार लेय जी.एस.टी. राशि के आरोपण तथा संग्रहण की सूचना
32. विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों से नियमानुसार लेय अक्षय निधि कोष TWF एफ.डी.आर राशि की प्राप्ति की सूचना
33. आलौच्य अवधि में कराये गये भवन निर्माण कार्यों की मय सूची पत्रावली।
34. विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों की सूची।
35. विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के देय, वसूल तथा बकाया शुल्क की वर्षवार वस्तुस्थिति।
36. स्वीकृत तथा कार्यरत स्टाफ की सूचना (शैक्षणिक व अशैक्षणिक पृथक्-पृथक्)
37. वाहन की खरीद की सक्षम प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वाहन का मरम्मत रजिस्टर
38. वर्ष (2022 से 2025) परीक्षा शुल्क जमा के चालानों का विवरण, यदि किसी महाविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस से कम फीस ली है तो उसका संकायवार एवं वर्षवार विस्तृत विवरण मय साक्ष्य
39. एक ही कार्य के लिए एक से अधिक बार निविदाये आमंत्रण के मामलों की सूची तथा प्रत्येक बार निविदा प्रकाशन पर खर्च का विवरण।
40. राजकीय/किराये के आवास की पत्रावली।
41. विश्वविद्यालय द्वारा किए गए सी.एस.आर./सामाजिक कार्यों की मय सूची पत्रावली।
42. अध्यापक कल्याण कोष / टी.डब्ल्यू.एफ. के गठन एवं राशि जमा की पत्रावली। राजकोष/संस्था निधि में राशि जमा कराने के मूल चालानों की प्रतियां
43. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के विकास शुल्क की राशि को महाविद्यालयों को हस्तांतरण की वस्तुस्थिति की सूचना (वर्षवार)
44. विश्वविद्यालय कार्मिकों के वेतन भत्तों के फायदों के पुनरीक्षण की सूचना मय पत्रावली।
45. आलौच्य अवधि में विश्वविद्यालय में स्थायी/गेस्ट फैकल्टी / डेपुटेशन पर नियुक्त कार्मिकों की मय सूची भर्ती पत्रावली।
46. आलौच्य अवधि में विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की वर्षवार संख्या की सूचना।
47. महाविद्यालयवार देय परीक्षा शुल्क, वसूल तथा बकाया परीक्षा शुल्क की वर्षवार सूचना।
48. सूचना के अधि कार अधि नियम-2005 के तहत कुल आवेदन, निस्तारित प्रकरण, लंबित प्रकरण, प्राप्त राजस्व की वर्षवार वस्तुस्थिति। आर.टी.आई. के तहत सूचना नहीं देने / विलंब से देने / अन्यथा देने के कारण सूचना आयोग से आरोपित शास्ति, वसूल तथा बकाया शास्ति की वर्षवार मय सूची वस्तुस्थिति।

49. मैनेपावर सप्लाई एवं सफाई कार्मिको से संबंधित निविदा पत्रावली
 50. आलौच्य अवधि 2022-25 में विश्वविद्यालय में पंजिकृत तथा परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संकायवार संख्या ।
 51. न्यायिक प्रकरणों की स्थिति
 52. वाहन लाग बुक, चालानों के माध्यम से प्राप्त राशि के मिलान किए जाने हेतु चालानों की कार्यालय प्रति (ऑफिस कॉपी)
 53. महाविद्यालयों द्वारा परीक्षार्थियों के संकाय वार आवेदन पत्रों की संख्या (नियमित छात्र/पूर्व छात्र द्वारा प्रस्तुत आवेदित पत्रों की संख्या)
 54. परीक्षा अनुभाग द्वारा परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु किये गये भुगतान संबंधी समस्त रिकार्ड
55. वर्ष 2022-25 के दौरान उपायत समस्त सामग्री एवं से गाडा के संबंधित निविदा पत्रावली

उपरोक्त अभिलेख/पत्रावलियां/रिकार्ड/पंजिकाएं तुरन्त उपलब्ध कराये जाने का श्रम करावे

भवदीय,


सहायक लेखाधिकारी प्रथम
प्रमारी जांचदल 14

संस्था के लेखों की वित्तीय सूचनायें

संस्था का नाम : अंकेक्षण वर्ष : भौतिक सत्यापन की दिनांक :

जाँच दल प्रभारी का नाम : जांच दल संख्या : नाम क्षेत्र.का.:

(1) संस्था के बैंक खातों के मिलान की स्थिति:-

i. संस्था के बैंक खातों की संख्या :-

ii. बैंक खातों का विवरण :-

क्र. सं.	बैंक/शाखा का नाम	खाता संख्या	खातों के मिलान की तिथि	मिलान की तिथि को बैंक खाते में शेष राशि	विशेष विवरण
1					
2					
3					
4					

iii. बैंक खातों का मासिक मिलान नहीं होने के कारण :-

(2) संस्था द्वारा वेतन/भत्तों एवं अन्य व्यय के भुगतान की स्थिति :-

क्र.सं.	भत्तों का भुगतान	स्थिति
1.	संस्था में वेतन/भत्तों एवं अन्य व्यय का भुगतान यदि बैंक खातों के माध्यम से नहीं किया जा कर नकद भुगतान किया जा रहा है तो उसका कारण	
2.	वेतन भत्तों एवं अन्य व्यय के नकद भुगतान की राशि	

(3) संस्था के बकाया अस्थायी अग्रिमों की स्थिति :-

क्र. सं.	अस्थायी अग्रिमों का विवरण	राशि रु.
1.	संस्था में अंकेक्षण वर्ष के प्रारम्भ में बकाया अग्रिम राशि	
2.	अंकेक्षण दल द्वारा भौतिक सत्यापन की दिनांक / / 20 तक दिया गया अग्रिम	
3.	भौतिक सत्यापन की दिनांक तक दिये गये अस्थायी अग्रिम में से समायोजित राशि	
4.	भौतिक सत्यापन की दिनांक तक बकाया अग्रिम का शेष संलग्न प्रपत्र 2 के अनुसार	

(4) स्टोर के भौतिक सत्यापन की स्थिति:-

क्र. सं.	स्टोर/स्टॉक के भौतिक सत्यापन का विवरण	स्थिति
1.	स्टॉक पंजिका संधारण निर्धारण प्रपत्र में किया जा रहा है अथवा नहीं	हां/नहीं
2.	स्टॉक प्रविष्टियों में सामान के पूर्ण स्पेसिफिकेशन मात्रा दर मूल्य आदि दर्ज किये जाते हैं अथवा नहीं।	हां/नहीं
3.	स्टोर का प्रति वर्ष भौतिक सत्यापन किया जा रहा है अथवा नहीं।	हां/नहीं
4.	वर्ष जिसका भौतिक सत्यापन किया जा चुका है एवं भौतिक सत्यापन की दिनांक	

जांच दल प्रभारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पद मो.नं.

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर

भौतिक सत्यापन के दिनांक तक बकाया अग्रिम की सूची

संस्था का नाम:

अंकेक्षण वर्ष:

भौतिक सत्यापन की दिनांक:

क्र. सं.	नाम जिनके विरुद्ध अग्रिम बकाया है	अंकेक्षण वर्ष के प्रारम्भ में अग्रिम की बकाया राशि	अंकेक्षण वर्ष के प्रारम्भ से भौतिक सत्यापन के तिथि तक दी गई अग्रिम राशि		अंकेक्षण वर्ष के प्रारम्भ से भौतिक सत्यापन की तिथि तक समायोजित राशि		भौतिक सत्यापन की दिनांक को बकाया अग्रिम	अग्रिम का उद्देश्य
			दिनांक	राशि	दिनांक	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ	फर्म/ठेकेदार के विरुद्ध (मय सूची)							
1								
2								
3								
योग								
ब	अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध (मय सूची)							
1								
2								
3								
योग								
स	राजकीय विभाग/उपक्रमों के विरुद्ध (मय सूची)							
1								
2								
3								
योग								
द	अन्य उपरोक्त (अ,ब,स) के अतिरिक्त (मय सूची)							
1								
2								
3								
योग								

जॉच दल प्रभारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पद मो.नं.

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर

अंकक्षित संस्थाओं में राशि विनियोजन की सूचना

संस्था का नाम :

अंकेक्षण वर्ष :

भौतिक सत्यापन की दिनांक :

[illegible]

कॉलम संख्या 6,7,8 की योजनावार स्थिति प्रपत्र 4 में उल्लेखित की जावे।

जंच दल प्रभारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पद
मो.नं.

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर

राषि विनियोजन की योजनावार सूचना ।

संस्था का नाम :

अंकेक्षण वर्ष:

भौतिक सत्यापन की दिनांक :

[illegible]

जंच दल प्रभारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पद—
मो.नं.

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर