

लेखापरीक्षण विषयाशी निगडीत असलेल्या Performance Appraisal System मधील संगणक प्रणालीवर माहिती भरण्यासाठी द्यावयाच्या मार्गदर्शक सुचना

विषय क्र.१ - लेखापरीक्षण पुर्ण करणे

- सन २०२०-२१ साठी निश्चित केलेल्या लक्षांकामध्ये सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षणासाठी निश्चित केलेल्या लक्षांकानुसार संस्थांची संख्या संबंधित जिल्ह्यांनी भरावयाची आहे.
- मागील महिनाअखेर लेखापरीक्षण पुर्ण केलेल्या लेखापरीक्षणाची संख्या मागील महिन्याच्या आकडेवारीवरून घ्यावी.
- चालु महिन्यात लेखापरीक्षण पुर्ण केलेल्या संस्थांची संख्या नमुद करतांना त्या महिन्यात प्राप्त झालेल्या लेखापरीक्षण अहवालानुसारच लेखापरीक्षण पुर्ण झाले आहे ही बाब विचारात घेऊन लेखापरीक्षण पुर्ण असलेल्या संस्थांची संख्या नमुद करावी.
- पुर्ण केलेल्या एकुण संस्थांची संख्या ऑटो जनरेट होईल.
- मुल्यांकन प्राप्त गुण ऑटो जनरेट होईल.

विषय क्र.२ - लेखापरीक्षण पुर्ण न झालेल्या संस्था व लेखापरीक्षक यांचेवर केलेली कार्यवाही

- यामध्ये लेखापरीक्षणास पात्र असणाऱ्या संस्थांपैकी मागील महिनाअखेर सन २०१९-२० चे लेखापरीक्षण न झालेल्या एकुण संस्थांची संख्या नमुद करावी लागेल.
- कारवाई केल्याच्या प्रमाणामध्ये लेखापरीक्षण न होण्यास कारणीभूत असलेल्या संस्था/लेखापरीक्षक यांचेवर कारवाई केलेली संख्या नमुद करतांना संस्थांवर केलेली कारवाई व लेखापरीक्षकांवर केलेली कारवाई यांची एकत्रित संख्या नमुद करावयाची आहे. कारण ज्या ठिकाणी लेखापरीक्षण पुर्ण न करून घेण्यास संस्था जबाबदार आहेत, अशा प्रकरणी संस्थेवर कारवाई करणे अभिप्रेत आहे व ज्या ठिकाणी लेखापरीक्षकाने जाणीवपूर्वक लेखापरीक्षण केलेले नाही अशा प्रकरणी लेखापरीक्षक जबाबदार असल्याने लेखापरीक्षकावर कारवाई करणे अभिप्रेत आहे.
- मुल्यांकनानुसार प्राप्त होणारे गुण संगणकावर ऑटो जनरेट होईल.

विषय क्र.३ - प्रशासकीय विशेष अहवालाबाबत कारवाई

- मागील आर्थिक वर्षाअखेर प्राप्त झालेल्या विशेष अहवालांपैकी ज्या विशेष अहवालांवर कारवाई झालेली नाही व ते अहवाल कारवाईसाठी प्रलंबित आहेत अशा विशेष अहवालांचीच संख्या नमुद करणे अभिप्रेत आहे .
- चालू आर्थिक वर्षात मागील महिना अखेर प्राप्त झालेल्या अहवालांची संख्येबाबत माहिती भरतांना ज्या महिन्यात माहिती भरावयाची आहे त्यापुर्वीच्या महिनाअखेरच्या प्राप्त झालेल्या विशेष अहवालांची संख्या याठिकाणी नमुद करणे अभिप्रेत आहे.
- चालू महिन्यात प्राप्त झालेले विशेष अहवाल संख्या नमुद करताना चालू महिन्यातील प्रत्यक्षात प्राप्त विशेष अहवालांची संख्या नमुद करणे अभिप्रेत आहे.
- एकूण प्राप्त अहवालांची संख्या ऑटो जनरेट होईल.
- मागील महिन्या अखेर निबंधकाने विशेष अहवालांवर केलेल्या कारवाईची संख्या बाबतची माहिती नमुद करतांना, त्यापुर्वीच्या महिनाअखेरच्या निबंधकाने विशेष अहवालांवर केलेल्या कारवाईची संख्या नमुद करणे अभिप्रेत आहे.
- चालू महिन्यात विशेष अहवालावर निबंधकाने कारवाई केलेल्या अहवालांची संख्या नमुद करतांना त्या महिन्यात प्रत्यक्षात कारवाई केलेल्या विशेष अहवालांची संख्या नमुद करणे अभिप्रेत आहे.
- कारवाई केलेली एकूण अहवाल संख्या ऑटो जनरेट होईल.
- चालू महिना अखेर कारवाई प्रलंबित अहवालांची संख्या ऑटो जनरेट होईल.
- मुल्यांकन प्राप्त गुण व मुल्यांकनानुसार एकूण प्राप्त गुण ऑटो जनरेट होईल.

विषय क्र.४ - विनिर्दिष्ट अहवालाबाबत कारवाई

- मागील आर्थिक वर्षाअखेर प्राप्त झालेल्या विनिर्दिष्ट अहवालांपैकी ज्या विनिर्दिष्ट अहवालांवर कारवाई झालेली नाही व ते अहवाल कारवाईसाठी प्रलंबित आहेत अशा विनिर्दिष्ट अहवालांचीच संख्या नमुद करणे अभिप्रेत आहे .
- चालू आर्थिक वर्षात मागील महिना अखेर प्राप्त झालेल्या विनिर्दिष्ट अहवालांची संख्येबाबत माहिती भरतांना ज्या महिन्यात माहिती भरावयाची आहे त्यापुर्वीच्या महिनाअखेरच्या प्राप्त झालेल्या विनिर्दिष्ट अहवालांची संख्या याठिकाणी नमुद करणे अभिप्रेत आहे.
- चालू महिन्यात प्राप्त झालेले विनिर्दिष्ट अहवाल संख्या नमुद करताना चालू महिन्यातील प्रत्यक्षात प्राप्त विनिर्दिष्ट अहवालांची संख्या नमुद करणे अभिप्रेत आहे.
- एकूण प्राप्त अहवालांची संख्या ऑटो जनरेट होईल.
- मागील महिन्या अखेर निबंधकाने विनिर्दिष्ट अहवालांवर केलेल्या कारवाईची संख्या बाबतची माहिती नमुद करतांना, त्यापुर्वीच्या महिनाअखेरच्या निबंधकाने विनिर्दिष्ट अहवालांबाबत संबंधित लेखापरीक्षकास गुन्हा दाखल करणेसाठी प्राधिकृत केलेल्या कारवाईची संख्या नमुद करणे अभिप्रेत आहे.
- चालू महिन्यात विनिर्दिष्ट अहवालावर निबंधकाने कारवाई केलेल्या अहवालांची संख्या नमुद करतांना त्या महिन्यात प्रत्यक्षात कारवाई केलेल्या विनिर्दिष्ट अहवालांची संख्या नमुद करणे अभिप्रेत आहे.

- कारवाई केलेली एकूण विनिर्दिष्ट अहवाल संख्या ऑटो जनरेट होईल.
- चालू महिना अखेर कारवाई प्रलंबित विनिर्दिष्ट अहवालांची संख्या ऑटो जनरेट होईल.
- मुल्यांकन प्राप्त गुण व मुल्यांकनानुसार एकूण प्राप्त गुण ऑटो जनरेट होईल.

विषय क्र.५ अ - प्राप्त दोष दुरुस्ती अहवालावर कारवाई

- मागील आर्थिक वर्षाअखेर प्राप्त झालेल्या दोष दुरुस्ती अहवालांपैकी ज्या दोष दुरुस्ती अहवालांवर कारवाई झालेली नाही व ते अहवाल कारवाईसाठी प्रलंबित आहेत अशा दोष दुरुस्ती अहवालांची संख्या नमुद करणे अभिप्रेत आहे .
- चालू आर्थिक वर्षात मागील महिना अखेर प्राप्त झालेल्या दोष दुरुस्ती अहवालांची संख्येबाबत माहिती भरतांना ज्या महिन्यात माहिती भरावयाची आहे त्यापुर्वीच्या महिनाअखेरच्या प्राप्त झालेल्या दोष दुरुस्ती अहवालांची संख्या याठिकाणी नमुद करणे अभिप्रेत आहे.
- चालू महिन्यात प्राप्त झालेले दोष दुरुस्ती अहवाल संख्या नमुद करताना चालू महिन्यातील प्रत्यक्षात प्राप्त दोष दुरुस्ती अहवालांची संख्या नमुद करणे अभिप्रेत आहे.
- एकूण प्राप्त दोष दुरुस्ती अहवालांची संख्या ऑटो जनरेट होईल.
- मागील महिन्या अखेर निबंधकाने दोष दुरुस्ती अहवालांवर केलेल्या कारवाईची संख्या बाबतची माहिती नमुद करतांना, सदरची माहिती मागील महिन्याच्या आकडेवारीवरून नमुद करणे अभिप्रेत आहे.
- चालू महिन्यात दोष दुरुस्ती अहवालावर निबंधकाने कारवाई केलेल्या अहवालांची संख्या नमुद करतांना त्या महिन्यात प्रत्यक्षात कारवाई केलेल्या दोष दुरुस्ती अहवालांची संख्या नमुद करणे अभिप्रेत आहे.
- कारवाई केलेली एकूण दोष दुरुस्ती अहवाल संख्या ऑटो जनरेट होईल.
- चालू महिना अखेर कारवाई प्रलंबित दोष दुरुस्ती अहवालांची संख्या ऑटो जनरेट होईल.

विषय क्र.५ ब - दोष दुरुस्ती अहवाल सादर न केलेल्या संस्थांवर कारवाई

- मागील आर्थिक वर्षाअखेर दोष दुरुस्ती अहवाल सादर न केलेल्या संस्थांची संख्याबाबतची माहिती भरतांना ज्या संस्था दोष दुरुस्ती अहवाल प्राप्त होण्यास पात्र आहेत त्यापैकी ज्या संस्थांनी दोष दुरुस्ती अहवाल सादर केलेले नाहीत अशा संस्थांची संख्या नमुद करणे अभिप्रेत आहे.
- चालू आर्थिक वर्षात मागील महिना अखेर दोष दुरुस्ती अहवाल प्राप्त होण्यास पात्र असूनही दोष दुरुस्ती अहवाल सादर न केलेल्या संस्थांची संख्या नमुद करतांना ती मागील महिन्याचे आकडेवारीवरून नमुद करणे अभिप्रेत आहे.
- चालू महिना अखेर दोष दुरुस्ती अहवाल प्राप्त होण्यास पात्र असूनही दोष दुरुस्ती अहवाल सादर न केलेल्या संस्थांची संख्या नमुद करतांना त्या महिन्यात दोष दुरुस्ती अहवाल प्राप्त होण्यास पात्र असणाऱ्या ज्या संस्थांनी अहवाल सादर केलेले नाहीत ती संख्या नमुद करणे अभिप्रेत आहे.
- एकूण अप्राप्त दोष दुरुस्ती अहवाल संख्या ऑटो जनरेट होईल.

- मागील महिनाअखेर निबंधकाने कारवाई केलेली संख्या नमुद करतांना ती मागील महिन्याचे आकडेवारीवरून नमुद करणे अभिप्रेत आहे.
- चालु महिन्यात निबंधकाने कारवाई केलेली अहवाल संख्या नमुद करतांना ज्या महिन्यात माहिती भरावयाची आहे त्या महिन्यातील आकडेवारी नमुद करणे अभिप्रेत आहे.
- कारवाई केलेली एकुण संख्या ऑटो जनरेट होईल.
- चालु महिनाअखेर कारवाई प्रलंबित अहवाल संख्या ऑटो जनरेट होईल.