

प्रेषक,

मिशन निदेशक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०

लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी

जनपद-बस्ती

पत्रांक : एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/2019-20 /एस०एस०भ्रमण-बस्ती /10335 दिनांक-17-03-2020

विषय- सहयोगात्मक पर्यवेक्षण दल द्वारा दिनांक 24.2.2020 से 25.2.2020 के अन्तर्गत भ्रमण किये गये इकाईयों/कार्यक्रमों के चिन्हित बिन्दुओं पर सुधारात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों द्वारा दिनांक 24.2.2020 से 25.2.2020 तक आपके जनपद में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संवालिप्त विभिन्न गतिविधियों /कार्यक्रमों का क्षेत्रीय सत्यापन तथा गुणवत्ता का भी आंकलन किया गया।

तत्कम में आपसे अनुरोध है कि टीम द्वारा प्रस्तुत भ्रमण आख्या में इंगित गतिविधिवार/कार्यक्रमवार अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही की समीक्षा करते हुए इंगित बिन्दुओं पर सम्बन्धित स्तर से समयबद्ध निष्पादन कराते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें जिससे आगामी भ्रमण के समय भ्रमण दल द्वारा कार्यक्रम/सुधारात्मक कार्यवाही की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं के उच्चीकरण के सम्बन्ध में आगामी रणनीति/कार्ययोजना तैयार की जा सके।

संलग्नक- भ्रमण दल की हस्ताक्षरित रिपोर्ट (पेज नं०कमवार 01 से 54 तक)

भवदीय,

(विजय विश्वास पन्त)

मिशन निदेशक

तद्दिनांक-

पत्रांक : एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/2019-20 /एस०एस०भ्रमण-बस्ती/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति/जिलाधिकारी, बस्ती।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चि० स्वा० एवं० परिवार कल्याण, बस्ती को स्वयं के स्तर से आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सम्बन्धित महाप्रबन्धक, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०, लखनऊ।
4. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन०एच०एम०, बस्ती।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन०एच०एम०, बस्ती।

(डा० ऊषा गंगवार)

महाप्रबन्धक-मातृ स्वा०

प्रेषक,

मिशन निदेशक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०

लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी

जनपद-बस्ती

पत्रांक : एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/2019-20 /एस०एस०भ्रमण-बस्ती /

दिनांक-17-03-2020

विषय- सहयोगात्मक पर्यवेक्षण दल द्वारा दिनांक 24.2.2020 से 25.2.2020 के अन्तर्गत भ्रमण किये गये इकाईयों/कार्यक्रमों के चिन्हित बिन्दुओं पर सुधारात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों द्वारा दिनांक 24.2.2020 से 25.2.2020 तक आपके जनपद में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों /कार्यक्रमों का क्षेत्रीय सत्यापन तथा गुणवत्ता का भी आंकलन किया गया।

तत्कम में आपसे अनुरोध है कि टीम द्वारा प्रस्तुत भ्रमण आख्या में इंगित गतिविधिवार/कार्यक्रमवार अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही की समीक्षा करते हुए इंगित बिन्दुओं पर सम्बन्धित स्तर से समयबद्ध निष्पादन कराते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें जिससे आगामी भ्रमण के समय भ्रमण दल द्वारा कार्यक्रम/सुधारात्मक कार्यवाही की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं के उच्चीकरण के सम्बन्ध में आगामी रणनीति/कार्ययोजना तैयार की जा सके।

संलग्नक- भ्रमण दल की हस्ताक्षरित रिपोर्ट (पेज नं०कमवार 01 से 54 तक)

भवदीय,

(विजय विश्वास पन्त)

मिशन निदेशक

पत्रांक : एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/2019-20 /एस०एस०भ्रमण-बस्ती/10335-5 तददिनांक-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति/जिलाधिकारी, बस्ती ।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चि० स्वा० एवं० परिवार कल्याण, बस्ती को स्वयं के स्तर से आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सम्बन्धित महाप्रबन्धक, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०, लखनऊ।
4. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन०एच०एम०, बस्ती ।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन०एच०एम०, बस्ती।

(डा० ऊषा गंगवार)

महाप्रबन्धक-मातृ स्वा०

सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भ्रमण आख्या

जनपद- बस्ती

दिनांक 24.02.2020 से 25.02.2020

भ्रमण दल के सदस्य-

1. नीलिमा पाठक, सलाहकार, वी०बी०डी०, स्टेट ब्लड सेल, एन०एच०एम०।
2. सुरेश कुमार मौर्य, प्रोग्राम असिस्टेन्ट, आर०आई०, एन०एच०एम०।
3. विकास कुँवर, ऑफीसर आडिट, एन०एच०एम०।

मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ० प्र० के पत्रांक एस०पी०एम०यू०/एन०एन०एच०एम०/एम०एण्ड०ई०/19-20/18/2867-2 दिनांक 01.07.2019 द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में उपरोक्त पर्यवेक्षकों द्वारा आवंटित जनपद बस्ती का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण दिनांक 24.02.2020 से 25.02.2020 तक किया गया जिसकी बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है।

प्रथम दिवस-24.02.2020

दिनांक 24.02.2020 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-दुबौलिया एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-परसरामपुर का भ्रमण एवं डी०पी०एम०यू० टीम के साथ बैठक।


द्वितीय दिवस-30.08.2019

दिनांक 25.02.2020 को वीरांगना रानी तलाश कुंवरि, जिला महिला चिकित्सालय, बस्ती, जिला चिकित्सालय में स्थापित ब्लक बैंक एवं पोषण पुर्नवास केन्द्र (एन०आर०सी०) का भ्रमण, दो दिवसीय कोल्ड चेन हैण्डलर्स के प्रशिक्षण में प्रतिभाग एवं मण्डल स्तरीय ब्लड बैंक की समीक्षा बैठक करना तथा मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती के साथ अवलोकित बिन्दुओं पर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु चर्चा की गई।

भ्रमण में सहयोगी-

- जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, बस्ती।
- जिला लेखा प्रबन्धक, बस्ती।
- जनपदीय सलाहकार, मातृ, स्वास्थ्य, बस्ती।
- हास्पिटल मैनेजर, जिला महिला चिकित्सालय, बस्ती।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकि० बस्ती।
- क्वालिटी कन्सलटेन्ट, बस्ती।
- चिकित्सा अधिक्षिका, सामु०स्वा०केन्द्र दुबौलिया।
- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामु०स्वा०केन्द्र परसरामपुर।
- वी०पी०एम० -दुबौलिया एवं परसरामपुर।


(Handwritten signatures)

अवलोकित गतिविधियां	प्रदान किया गया सहयोगात्मक कार्यवाही एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी एवं निर्धारित समय सीमा
<p align="center">सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-दुबौलिया</p> <ul style="list-style-type: none"> भ्रमण दल अपराहन 12.50 पर जब सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दुबौलिया पहुँचा उस समय चिकित्सालय में डाक्टर ओपीडी में मरीजों को देख रहे थे।  <ul style="list-style-type: none"> चिकित्सा इकाई पर साफ-सफाई की व्यवस्था संतोषजनक पायी गई। चिकित्सा इकाई के अन्तर्गत कुल 27 एनएमओ, 107 आशा एवं 4 आशा संगिनी कार्यरत हैं। पर्चा काउन्टर पर सीरियल नम्बर 1903 चल रहा था तथा भ्रमण के समय तक कुल 47 मरीजों के पर्चे बन चुके थे। ओपीडी का पर्चा श्री अरविन्द कुमार-एक्स-रे टेक्निशियन द्वारा बनाया जा रहा था। पर्चा बनाने वाला काउन्टर चिकित्सा इकाई के बाहर बना हुआ है। परन्तु पर्चा चिकित्सा इकाई के अन्दर ही दवा वितरण कक्ष में बनाया जा रहा था। पर्चा काउन्टर पर जेएसवाई लाभार्थियों के निःशुल्क पर्चे बनाने के सम्बन्ध में सूचना प्रदर्शित नहीं की गई थी। दवा वितरण काउन्टर पर महिला एवं पुरुष दोनों को एक ही साथ दवा का वितरण किया जा रहा था अलग से कोई भी व्यवस्था नहीं होने के कारण लाभार्थियों को असुविधा हो रही थी। 	<ul style="list-style-type: none"> रजिस्ट्रेशन हेतु चिन्हित कक्ष में ही मरीजों का रजिस्ट्रेशन कराने का सुझाव दिया गया तथा साथ ही साथ यह भी अवगत कराया गया कि रजिस्ट्रेशन कक्ष के बाहर जेएसवाई के अन्तर्गत प्रदान की जा रही निःशुल्क सेवाओं के बारे में प्रदर्शन/दीवार लेखन कराया जाय जिससे आगंतुको/आने वाले मरीजों को योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। महिला एवं पुरुष की अलग-अलग लाइन लगवाकर दवा वितरण करने का सुझाव दिया गया। 	<p align="center">CHC Supt & Team</p> <p align="center">CHC Supt & Team</p>

Handwritten signatures and initials.

अवलोकित गतिविधियां	प्रदान किया गया सहयोगात्मक कार्यवाही एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी एवं निर्धारित समय सीमा
<ul style="list-style-type: none"> चिकित्सालय में उपलब्ध तथा वितरित की जा रही दवाओं (ई0डी0एल0) की सूचना का प्रदर्शन भी नहीं किया गया था। 	<ul style="list-style-type: none"> चिकित्सा इकाई पर उपलब्ध एवं वितरित की जा रही औषधियों की सूचना का प्रदर्शन/ई0डी0एल0 का प्रदर्शन करने हेतु सामु0स्वा0केन्द्र की टीम को सुझाव दिया गया। 	<p>CHC Suptt./Pharmacist & Team</p>
<ul style="list-style-type: none"> औषधि वितरण कक्ष में अव्यवस्था पायी गई तथा साफ-सफाई का भी अभाव था। 	<ul style="list-style-type: none"> औषधि वितरण कक्ष में नियमित साफ-सफाई तथा कलर कोटेड बिन रखने का सुझाव दिया गया तथा FIFO के अनुसार दवाइयों के उपयोग हेतु भी जानकारी प्रदान की गई। 	<p>Pharmacist & Team</p>
<ul style="list-style-type: none"> फार्मासिस्ट द्वारा स्टॉक बुक में औषधियों का विवरण सही से भरा गया था। बैच नम्बर AAG9007 की आयरन सुकोज चिकित्सा इकाई पर उपलब्ध पायी गई। 	<ul style="list-style-type: none"> स्टॉक बुक में सही से दवाइयों की इन्ट्री करने पर फार्मासिस्ट की प्रशंसा की गई। 	<p>Pharmacist & BPM</p>
<ul style="list-style-type: none"> फार्मासिस्ट द्वारा अवगत कराया गया कि प्रतिमाह 30 से 35 गर्भवतियों को आयरन सुकोज लगाई जाती है किन्तु इससे सम्बन्धित कोई अभिलेख चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं पाया गया। 	<ul style="list-style-type: none"> गर्भवतियों में एनीमिया के उपचार हेतु उपयोग की जा रही आयरन सुकोज की सूचना तैयार करने हेतु सामु0स्वा0केन्द्र की टीम को सुझाव दिया गया। 	<p>Pharmacist & BPM</p>
<ul style="list-style-type: none"> चिकित्सालय में प्रतिदिन 10 से 12 मरीज Dog Bite के आते हैं तथा उन्हें ए0आर0वी0 इन्जेक्सन दिया जाता है। ए0आर0वी0 इन्जेक्सन लगाने से सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध पाये गये। 	<ul style="list-style-type: none"> ए0आर0वी0 का इन्जेक्सन लगाने से सम्बन्धित रिकार्ड को व्यवस्थित रूप से तैयार करने तथा मरीजों को उचित परामर्श देने का सुझाव दिया गया। 	<p>Pharmacist</p>
<ul style="list-style-type: none"> फार्मासिस्ट द्वारा अवगत कराया गया कि विगत 3 से 4 माह से चिकित्सा इकाई पर Azethromycin, PCM-Syrr, Cetrizen Syrr औषधि उपलब्ध नहीं है। 	<ul style="list-style-type: none"> चिकित्सा इकाई पर अनुपलब्ध औषधियों के 	<p>CHC Suptt./Pharmacist & BPM</p>

Sw *W*


अवलोकित गतिविधियां	प्रदान किया गया सहयोगात्मक कार्यवाही एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी एवं निर्धारित समय सीमा
	सम्बन्ध में पुनः अनुस्मारक पत्र जनपदीय स्टोर को प्रेषित करने तथा उक्त प्रकरण से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी अवगत कराने का सुझाव स्वा0केन्द्र की टीम को दिया गया।	
<ul style="list-style-type: none"> भ्रमण के समय पाया गसर कि शौचालय के पास बाहर खुले में आयरन की गोलियों के 18 बाक्स रखे गये थे। शौचालय का पानी बाहर निकल कर बाक्स के पास आ रहा था। फार्मासिस्ट तथा बी00पी0एम0 से पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि ये आयरन की बाक्स ए0एन0एम0 एवं आर0बी0एस0के0 टीम को दिया गया है, परन्तु ए0एन0एम0 द्वारा आयरन की बाक्स नहीं ले जाया जा रहा है। इस कारण से यहां पर करीब 1 माह से खुले में रखा गया है। 	<ul style="list-style-type: none"> तत्काल शौचालय के बाहर रखे गये आयरन के बाक्स को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर रखने का सुझाव दिया गया तथा सामु0स्वा0केन्द्र की टीम को अवगत कराया गया कि सम्बन्धित ए0एन0एम0 तथा आर0बी0एस0के0 के सदस्यों को प्राथमिकता पर उक्त औषधि को सम्बन्धित को उपलब्ध कराने हेतु सूचित कर ससमय औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाय। 	Pharmacist & BPM
<ul style="list-style-type: none"> चिकित्सा इकाई पर दिनांक 25 मई, 2019 से टेलीमेडिसिन केन्द्र कियाशील है। अभी तक कुल 183 लाभार्थियों को स्वास्थ्य परामर्श की सेवा प्रदान की गई है। माह जनवरी 2020 से भ्रमण दिनांक तक कुल 63 लाभार्थियों को स्वास्थ्य परामर्श प्रदान किया गया है। उक्त केन्द्र पर दो कर्मी श्री अभिषेक सिंह-टेक्नीशियन एवं सुश्री गीता तिवारी-ए0एन0एम0 कार्यरत हैं। केन्द्र पर waiting area का स्थान उपलब्ध न होने के कारण सभी मरीज कमरे में एक साथ आ जाते हैं जिससे online परामर्श में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। कर्मियों द्वारा अवगत कराया गया कि Telemedicine Center पर Gyne, Peadis & Neuro से सम्बन्धित केस अधिक आते है। केन्द्र पर पावर बैकअप हेतु इन्वर्टर की व्यवस्था की गई है जिससे अनवरत लाभार्थियों को टेलीमेडिसिन केन्द्र की सेवायें उपलब्ध हो पा रही हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> टेलीमेडिसिन कक्ष के बाहर बरामदे में रिक्त स्थान पर टेलीमेडिसिन परामर्श हेतु आने वाले मरीजों के लिए प्रतीक्षा स्थल बनाने हेतु सुझाव दिया गया जिससे एक बार में एक ही मरीज कक्ष में जायें एवं अनावश्यक कक्ष में भीड़ न होने पायें। 	CHC Suptt./BPM
<ul style="list-style-type: none"> चिकित्सा इकाई के पैथालॉजी में कुल 6 तरह की जांच की जा रही है-HB, Sugar, Malariya, Syphlis, Urine, HIV लैब टेक्नीशियन श्री रवि प्रकाश द्वारा पैथालोजी का कार्य किया जा रहा है। 	<ul style="list-style-type: none"> लैब टेक्नीशियन को तत्काल स्टाक पंजिका बनाने का सुझाव दिया 	LT

अवलोकित गतिविधियां	प्रदान किया गया सहयोगात्मक कार्यवाही एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी एवं निर्धारित समय सीमा
<ul style="list-style-type: none"> • लैब टेक्नीशियन द्वारा स्टाक रजिस्टर नहीं बनाया जा रहा है। • होमोग्लोबिन-7 ग्राम से कम वाली महिलाओं को अलग से रिकार्ड नहीं किया जा रहा है और न ही इन्हें चिन्हित कर चिकित्सक/आशा/ए0एन0एम0 को सूचना दी जा रही है। • फरवरी माह में कुल 05 गर्भवती महिला श्रीमती मंजू, श्रीमती दीपा, श्रीमती चंदा, श्रीमती मनोरमा एवं श्रीमती पूजा में रक्त अल्पता 07 ग्राम से कम पायी गई परन्तु इनका कोई भी फालोअप नहीं किया गया है। • पैथालॉजी कक्ष में कलर कोटेड डस्टबिन नहीं पाए गए तथा इन्फेक्सन प्रिवेन्सन हेतु प्रोटोकाल भी नहीं लगा पाया गया और न ही लैब टेक्नीशियन को उक्त के बारे में कोई जानकारी थी। • भ्रमण के समय पाया गया कि लैब में होने वाली जाँचों के विषय में किसी भी सूचना का प्रदर्शन इकाई पर नहीं किया गया है। 	<p>गया तथा स्टोर से प्राप्त तथा दैनिक उपयोग किट एवं रीजेन्ट्स का विवरण अद्युनान्त करने हेतु भी सुझाव दिया गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> • एनीमिया से ग्रसित गर्भवती महिलाओं को एच0आर0पी0 की सूची में सम्मिलित करते हुए आगे के माहों में उनकी रक्त जाँच की सूचना से मिलान करते हुए हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार की समीक्षा करने हेतु प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराया गया। • लैब में मानकारूप कलर कोटेड बिन रखने तथा इन्फेक्सन प्रिवेन्सन/हैंड वाश आदि से सम्बन्धित प्रोटोकाल आदि लगाने का भी सुझाव सामु0स्वा0केन्द्र की टीम को दिया गया। • चिकित्सा इकाई पर पैथालॉजी में होने वाली जांचे तथा उनके शुल्क/निःशुल्क के विषय में स्पष्ट प्रदर्शन वाल पेंटिंग/फ्लैक्स लगवाले हेतु अवगत कराया गया। 	<p>CHC Suptt./BPM & LT</p> <p>CHC Suptt./BPM & LT</p> <p>CHC Suptt./BPM & LT</p>
<ul style="list-style-type: none"> • नेत्र परीक्षण कक्ष का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ऑप्टोमेट्रिस्ट द्वारा अवगत कराया गया कि आर0बी0एस0के0 टीम द्वारा संदर्भित किए गए बच्चों की जांच में कुल 142 बच्चों में चश्मे की आवश्यकता की पुष्टि हुई है। उक्त बच्चों हेतु चश्मा की व्यवस्था हेतु नामवार सूची जनपद पर सम्बन्धित फर्म को उपलब्ध करा दी गई है किन्तु अभी तक फर्म द्वारा चश्मा उपलब्ध नहीं कराया गया है। • भ्रमण दिनांक 24.02.2020 तक कुल 7 मरीजों के नेत्र परीक्षण किए गए। 	<ul style="list-style-type: none"> • नेत्र परीक्षक द्वारा अभिलेखों का रख-रखाव सही प्रकार से करने पर उसकी प्रशंसा की गई तथा चश्मों को शीघ्र ही जनपद से प्राप्त कर चयनित बच्चों को उपलब्ध कराने का निर्देश प्रदान किया गया। 	<p>DPM Blindness & Team</p>


अवलोकित गतिविधियां	प्रदान किया गया सहयोगात्मक कार्यवाही एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी एवं निर्धारित समय सीमा
<ul style="list-style-type: none"> नेत्र परीक्षण कक्ष में Eye Vision Chart नहीं लगे पाए गए तथा कक्ष में कहीं भी आई0ई0सी0 का प्रदर्शन नहीं हुआ है। 	<ul style="list-style-type: none"> जिला कार्यक्रम प्रबन्धक अंधता से प्रचार-प्रसार सामाग्री प्राप्त कर नेत्र परीक्षण कक्ष में लगाने का सुझाव दिया गया। 	DPM Blindness & Team
<ul style="list-style-type: none"> चिकित्सा इकाई में कण्डोम बाक्स में कण्डोम उपलब्ध नहीं पाए गए। चिकित्सा इकाई में अग्निशामक यंत्र नहीं लगे पाए गए। चिकित्सा इकाई में सिटीजन चार्टर भी लगे नहीं पाए गए। 	<ul style="list-style-type: none"> चिकित्सा इकाई के ओ0पी0डी0 में लगे कण्डोम बाक्स की नियमित रिफिलिंग करने ,अग्निशामक यंत्र लगाने तथा ओ0पी0डी0 में बाहरी तरफ सिटीजन चार्टर लगाने का सुझाव सामु0स्वा0केन्द्र की टीम को दिया गया। 	CHC Supt & Team
<p>प्रसव कक्ष</p> <ul style="list-style-type: none"> चिकित्सा इकाई के प्रसव कक्ष में तीन स्टॉफ नर्स श्रीमती सुनीता, श्रीमती ऊषा तथा श्रीमती रोली कार्यरत हैं। स्टाफ नर्स श्रीमती रोली 25 दिसम्बर, 2019 से अवकाश पर चल रही है। चिकित्सा इकाई पर दिनांक 02.10.2019 से प्रसव कराना प्रारम्भ हुआ तथा भ्रमण दिनांक तक कुल 111 प्रसव हुए। भ्रमण माह में कुल 22 प्रसव हुए हैं। प्रसव कक्ष के बाहर शू स्टैण्ड नहीं पाए गए। प्रसव कक्ष में दो लेबर टेबल उपलब्ध थी किन्तु किसी भी लेबर टेबल पर कैलिसपैण्ड नहीं था। लेबर टेबल पर प्लास्टिक लगे Pellow पाए गए। लेबर टेबलों के मध्य गोपनीयता हेतु पर्दे लगे नहीं पाए गए। प्रसव कक्ष में 7 मेडिसिन ट्रे भी नहीं पाए गए। 	<ul style="list-style-type: none"> प्रसव कक्ष के बाहर मानकारूप शू-स्टैण्ड लगाने का सुझाव दिया गया। लेबर टेबल पर मानकारूप कैलिसपैण्ड एवं कबर लगे Pillow लगाने का सुझाव दिया गया। लेबर टेबल के मध्य मानकारूप निर्धारित परदे लगाने का सुझाव दिया गया। प्रसव कक्ष में स्टाफ नर्स द्वारा मानकारूप 07 मेडिसिन ट्रे तैयार करने हेतु अवगत कराया गया। 	<p>SN & Consultant MH</p> <p>SN & Consultant MH</p> <p>SN & Consultant MH</p> <p>SN & Consultant MH</p>

Handwritten signature/initials

अवलोकित गतिविधियां	प्रदान किया गया सहयोगात्मक कार्यवाही एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी एवं निर्धारित समय सीमा
<ul style="list-style-type: none"> • आक्सीजन सिलेण्डर भी नहीं पाए गए। • Oxitoxin खुले में रखे पाए गए। • रेडियेन्ट वार्मर खराब पाए गए। • प्रसव कक्ष में प्रोटोकाल पोस्टर भी नहीं लगे थे। • प्रसव का पार्टोग्राफ भरा जा रहा है। • प्रसूताओं को जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत पारले जी बिस्किट का छोटा पैकेट, पाव ब्रेड 06 पीस तथा , 01 आधा ली0 दूध का पैकेट दिया जा रहा है। 	<p>प्रत्येक ट्रे पर उसका नाम ,दवाइयों का नाम,अंकित करने तथा प्रतिदिन उक्त ट्रे की जाँच करते हुए प्रतिदिन के केस लोड के अनुसार पुनः दवाइयों के रिफिलिंग हेतु जानकारी प्रदान की गई।</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्रसव कक्ष में मानकारूप भरा आक्सीजन सिलेण्डर,डिजिटल घड़ी आदि की व्यवस्था/लगाने का सुझाव दिया गया। • Inj. Oxytocin को मानकारूप निर्धारित शीतश्रृंखला पर रखने का सुझाव दिया गया। • रेडियेन्ट वार्मर को सही कराने हेतु प्राथमिकता पर सायरेक्स के टोलफ्री नम्बर पर काल कर शिकायत दर्ज कराने तथा फालोअप कर समयबद्ध सही कराने हेतु अवगत कराया गया। • प्रसव कक्ष में मानकारूप मातृ स्वास्थ्य/प्रसव से सम्बन्धित प्रोटोकाल पोस्टर लगाने का सुझाव दिया गया। • प्रसूताओं का पार्टोग्राफ भरने पर स्टाफ नर्स की प्रशंसा की गई। • प्रसूताओं को जे0एस0एस0के0 डाइट के अन्तर्गत दूध, ब्रेड एवं केला दिया जा रहा है जो कि पहले से ही स्टोर रखा जाता है , । प्रयास 	<p>SN & Consultant MH</p> <p>SN & Consultant MH</p> <p>SN & Consultant MH</p> <p>SN & Consultant MH</p> <p>ACMO NHM/CHC Suptt./BPM & Team</p>

अवलोकित गतिविधियां	प्रदान किया गया सहयोगात्मक कार्यवाही एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी एवं निर्धारित समय सीमा
	किया जाय कि लाभार्थी को ताजा एवं पौष्टिक भोजन/खाद्य पदार्थ प्रदान किया जाय जो कि लाभार्थी के प्रयोग में आ सके।	
<p>कोल्ड चैन कक्ष</p> <ul style="list-style-type: none"> जनपद स्तर पर कोल्डचैन हैण्डलर्स का दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित होने के कारण कोल्ड चैन हैण्डलर्स उपस्थित नहीं था। अतः कोल्ड चैन कक्ष का निरीक्षण नहीं किया जा सका। 		
<p>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-परसरामपुर</p> <ul style="list-style-type: none"> भ्रमण दल अपराहन 3.40 पर जब सामु0स्वा0केन्द्र परसरामपुर पहुँचा उस समय चिकित्सालय में डाक्टर ओ0पी0डी0 में मरीजों को देख रहे थे।  <ul style="list-style-type: none"> चिकित्सा इकाई के अन्तर्गत कुल 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (सिकन्दरपुर एवं जगदीशपुर) 24 उपकेन्द्र, 32 ए0एन0एम0, 172 आशा एवं 8 आशा संगिनी हैं। पर्चा काउन्टर पर सीरियल नम्बर 7552 चल रहा था तथा भ्रमण के समय तक कुल 196 मरीजों के पर्चे बन चुके थे। गर्भवती महिलाओं हेतु निःशुल्क पर्चा बनाए जाने के संदेश लिखे हुए पाए गए। पर्चा काउन्टर तथा दवा वितरण का कार्य एक ही काउन्टर से किया जा रहा है। महिला एवं पुरुष हेतु दोनों का एक ही लाइन में दवा एवं पर्चा बनाने का कार्य किया जा रहा है। पर्चा काउन्टर एवं दवा काउन्टर काफी नीचे बनाया गया था जिस कारण से पर्चा बनाने वाले एवं दवा बांटने वाला व्यक्ति तथा मरीजों का Face to Face Interaction नहीं हो पा रहा था और मरीजों को दवा समझने में भी असुविधा हो रही थी। 	<ul style="list-style-type: none"> जे0एस0वाई0 लाभार्थियों के निःशुल्क पर्चा बनाने की सूचना का प्रदर्शन करने पर सामु0स्वा0केन्द्र के टीम की प्रशंसा की गई। मरीजों का पंजीकरण काउन्टर तथा औषधि वितरण काउन्टर को अलग-अलग स्थापित कराने का सुझाव दिया गया तथा साथ ही साथ यह भी अवगत कराया 	<p>CHC Suptt. & Team</p>

अवलोकित गतिविधियां	प्रदान किया गया सहयोगात्मक कार्यवाही एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी एवं निर्धारित समय सीमा
<ul style="list-style-type: none"> फार्मासिस्ट द्वारा दवा वितरण का कार्य किया जा रहा है। श्री राहुल गुप्ता द्वारा अप्रेन्टिस हेतु प्रशिक्षण लिया जा रहा है। कक्ष के अन्दर खिड़कियों पर पर्दे लगे नहीं लगे थे एवं कक्ष में चारों तरफ दवा के डब्बे एवं कबर बिखरे हुए थे। फार्मासिस्ट द्वारा दवा स्टॉक Entry दो तरीके से किया जा रहा है। फार्मासिस्ट द्वारा अवगत कराया गया कि जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत मिलने वाली औषधि को अलग रजिस्टर में दर्ज किया जाता है तथा एन0एन0एच0 के अन्तर्गत औषधि को अलग रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। Inj. Oxytocin चिकित्सा इकाई पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध पायी गई तथा ए0एन0एम0 को 300 से 400 Inj. Oxytocin प्रदत्त कराई जा रही है। आयरन सुकोज भी चिकित्सा इकाई पर अधिक मात्रा में उपलब्ध है तथा फार्मासिस्ट द्वारा 500 वायल प्रसव कक्ष को निर्गत किया गया है। चिकित्सा इकाई पर उपयोग किये जा रहे आयरन सुकोज से सम्बन्धित 	<p>गया कि पर्दा काउंटर एवं दवा काउंटर की खिड़की की ऊँचाई कम से कम इतनी अवश्य रखी जाए कि कर्मचारी एवं लाभार्थी में Face to Face Interaction हो पायें।</p> <ul style="list-style-type: none"> औषधि वितरण कक्ष में खिड़कियों पर पर्दे लगाने एवं औषधि वितरण उपरान्त खाली डब्बों एवं कबर को किसी खाली बिन में सही से एकत्रित करने का सुझाव दिया गया। फार्मासिस्ट को एक ही स्टॉक रजिस्टर बनाने का सुझाव दिया गया। Inj Oxytocin को मानकारूप निर्धारित शीतश्रृंखला पर स्टोर करने का सुझाव दिया गया तथा साथ ही साथ यह भी अवगत कराया गया कि ए0एन0एम0 द्वारा प्रति सप्ताह बैठक हेतु चिकित्सा इकाई पर आया जाता है अतः उचित होगा कि उपकेंद्र पर प्रसव की अनुमानित संख्या के अनुसार मासिक उपयोग के आधार पर ही Inj Oxytocin ए0एन0एम0 को दिया जाय । गर्भवतियों में एनीमिया के उपचार हेतु उपयोग की जा रही आयरन सुकोज की सूचना तैयार करने 	<p>Pharmacist & Team</p> <p>Pharmacist</p> <p>CHC Suptt./Cons. MH & Pharmacist</p> <p>Pharmacist &</p>

अवलोकित गतिविधियां	प्रदान किया गया सहयोगात्मक कार्यवाही एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी एवं निर्धारित समय सीमा
<p>कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया जा रहा है।</p> <ul style="list-style-type: none"> औषधि भण्डार में साफ-सफाई का अभाव तथा दवाईयां भी FIFO के अनुसार नहीं लगी थी। आक्सीटोक्सीन तथा ए0आर0वी0 डोमेस्टिक फ्रिज में रखे नहीं पाए गए। 	<p>हेतु सामु0स्वा0केन्द्र की टीम को सुझाव दिया गया तथा प्रसव कक्ष में आयरन सुकोज की आवश्यकता की समीक्षा करने का निर्देश भी प्रदान किया गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> औषधि भंडार में नियमित साफ-सफाई तथा उपलब्ध दवाइयों को FIFO के अनुसार उपयोग करने का सुझाव दिया गया। फार्मासिस्ट को आक्सीटोक्सीन तथा ए0आर0वी0 को डोमेस्टिक फ्रिज में रखने का निर्देश प्रदान किया गया। 	<p>BPM</p> <p>Pharmacist</p> <p>Pharmacist</p>
<p><u>प्रसव कक्ष</u></p> <ul style="list-style-type: none"> प्रसव कक्ष के बाहर शू स्टैण्ड पाए गए। प्रसव कक्ष में दो टेबलों के मध्य प्राईवैसी हेतु टाट पट्टी के पर्दे लगे पाए गए।  <ul style="list-style-type: none"> रेडियेन्ट वार्मर मशीन पर सामान रखे पाए गए। आक्सीजन सिलेण्डर के साथ लाग बुक नहीं पाए गए। विगत कई महीनों से आक्सीजन सिलेण्डर का उपयोग नहीं किया जा गया है। किसी भी स्वास्थ्य कर्मी द्वारा आक्सीजन सिलेण्डर को खोला नहीं जा सका। 	<ul style="list-style-type: none"> प्लास्टिक के पर्दे तुरंत हटवाने का निर्देश प्रदान किया गया। रेडियेन्ट वार्मर को साफ एवं उस पर कोई भी सामग्री न रखने का सुझाव दिया गया। आक्सीजन सिलेण्डर पर लाग बुक लगाने तथा दैनिक अपडेट करने /प्रेसर अंकित करने का सुझाव दिया गया जिससे आकस्मिकता के समय उपयोग करने में कोई 	<p>CHC Suptt./ Nurse Mentor & Cons.MH</p> <p>SN/Nurse Mentor</p> <p>SN/Nurse Mentor</p>


अवलोकित गतिविधियां	प्रदान किया गया सहयोगात्मक कार्यवाही एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी एवं निर्धारित समय सीमा
<ul style="list-style-type: none"> • प्रसव कक्ष में हैण्डवाश हेतु साबुन का इस्तेमाल किया जा रहा है। • आटोक्लेव रजिस्टर नहीं बनाया गया है। • प्रसव कक्ष में 7 ट्रे पाए गए किन्तु मेडिसिन ट्रे में उपलब्ध औषधियों पर लेबलिंग नहीं की गई थी। • प्रसव कक्ष में नाल काटने हेतु ब्लेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, भ्रमण के समय दल को ब्लेड प्रसव कक्ष में प्राप्त हुई। उपरिथत स्टाफ नर्स द्वारा उक्त के विषय में पूछने पर अवगत कराया गया कि जब प्रसव में उपयोग किये गये औजार आटोक्लेव नहीं हो पाते हैं तो उक्त स्थिति में नई ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। • माह अप्रैल 2019 से भ्रमण दिनांक तक कुल 1352 प्रसव की सूचना का अंकन प्रसव पंजिका में पाया गया। प्रसव पंजिका / प्रसव कक्ष में मासिक एवं क्रमिक प्रसव की सूचना का अंकन नहीं है। • प्रसूताओं को जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत पारले जी बिरिकट का छोटा पैकेट, पाव ब्रेड 06 पीस तथा , 01 आधा ली0 दूध का पैकेट दिया जा रहा है। 	<p>असुविधा न हो।</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्रसव कक्ष में लिक्विड सोप उपयोग करने का सुझाव दिया गया। • आटोक्लेव पंजिका बनाने का सुझाव दिया गया। • प्रत्येक मेडिसिन ट्रे पर उसका नाम, दवाइयों का नाम, अंकित करने तथा प्रतिदिन उक्त ट्रे की जाँच करते हुए प्रतिदिन के केस लोड के अनुसार पुनः दवाइयों के रिफिलिंग हेतु जानकारी प्रदान की गई। • प्रसव हेतु अतिरिक्त प्रसव किट स्टोर से प्राप्त कर प्रसव कक्ष में रखने का सुझाव दिया गया तथा दैनिक आधार पर प्रसव लोड के अनुसार प्राथमिकता पर सामग्री को आटोक्लेव कर रखने का भी सुझाव दिया गया। • मासिक एवं क्रमिक प्रगति सूचना का सारांश बनाने तथा उसका प्रदर्शन करने हेतु अवगत कराया गया। • प्रसूताओं को जे0एस0एस0के0 डाइट के अन्तर्गत दूध, ब्रेड एवं केला दिया जा रहा है जो कि पहले से ही स्टोर रखा जाता है, प्रयास किया जाय कि लाभार्थी को ताजा एवं पौष्टिक भोजन/खाद्य पदार्थ प्रदान किया जाय जो कि लाभार्थी के प्रयोग में आ सके। 	<p>SN/Nurse Mentor</p> <p>SN/Nurse Mentor</p> <p>SN/Nurse Mentor</p> <p>SN/Nurse Mentor</p> <p>SN/Nurse Mentor</p> <p>SN/Nurse Mentor</p> <p>ACMO NHM/CHC Suptt./BPM & Team</p>
<ul style="list-style-type: none"> • चिकित्सा इकाई पर टेलीमेडिसिन केन्द्र क्रियाशील है तथा भ्रमण 	<ul style="list-style-type: none"> • कक्ष में नियमित साफ-सफाई कराने एवं 	<p>CHC Suptt. & BPM</p>

अवलोकित गतिविधियां	प्रदान किया गया सहयोगात्मक कार्यवाही एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी एवं निर्धारित समय सीमा
<p>दिनांक तक कुल 370 लाभार्थियों को स्वास्थ्य परामर्श की सेवा प्रदान की गई है।</p> <ul style="list-style-type: none"> उक्त केन्द्र पर दो कर्मी श्री दीपक-टेक्नीशियन एवं ए0एन0एम0 कार्यरत हैं। कक्ष में पावर बैकअप हेतु इन्वर्टर की व्यवस्था की गई है। कक्ष में सभी तरफ गंदगी व्याप्त थी, दीवारों पर सीलन, जाले एवं साफ-सफाई की कमी पाई गई। 	<p>कलर कोटेड बिन रखने का सुझाव दिया गया।</p>	
<p>दिनांक 25.02.2020</p> <p>वीरांगना रानी तलाश कुंवरि जिला महिला चिकित्सालय, बस्ती</p> <ul style="list-style-type: none"> भ्रमण दल प्रातः 10.00 बजे जिला महिला अस्पताल पहुंचकर सर्वप्रथम चिकित्सा अधीक्षक डा0 अवधेश कुमार सिंह से मिलकर भ्रमण के उद्देश्य से उन्हें अवगत कराने के उपरान्त हॉस्पिटल मैनेजर सुश्री नैना के साथ चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। महिला चिकित्सालय बस्ती NQAS के लिए चिन्हित है तथा वर्तमान में चिकित्सालय में NQAS हेतु सुदृणीकरण का कार्य चल रहा है। महिला चिकित्सालय के सभी भवनों में प्रदत्त सेवाओं के सम्बन्ध में ब्लाक वार सूचना मुख्य द्वारा पर लगाया गया है जिससे आने वाले मरीजों को सुगमतापूर्वक आवश्यकतानुसार जानकारी प्राप्त हो सके। महिला चिकित्सालय का मुख्य लेबर रूम का निरीक्षण किया गया। भ्रमण के दौरान मुख्य लेबर रूम में Renovation का कार्य चल रहा था तथा प्रसव की सेवायें सेप्टिक लेबर रूम में प्रदत्त कराई जा रही है। जिला महिला चिकित्सालय के नार्मल डिलीवरी कक्ष में 21 जनवरी 2020 से 20 फरवरी 2020 तक कुल 175 प्रसूताओं की डिलीवरी दर्ज है। जनवरी 2020 से 25 फरवरी, 2020 तक कुल 399 डिलीवरी तथा सेप्टिक प्रसव कक्ष में भ्रमण के दौरान कुल 35 प्रसूताओं की डिलीवरी दर्ज है। जनवरी 2020 से दिनांक 25.02.2020 तक कुल 327 प्रसूताओं की डिलीवरी दर्ज की गई। प्रसव की मासिक एवं कमिक के सम्बन्ध में 	<ul style="list-style-type: none"> NQAS मानकानुसार सभी भवनों में प्रदत्त सेवाओं की जानकारी के सम्बन्ध में ब्लाक वार सूचना मुख्य द्वारा पर लगाये जाने पर चिकित्सालय टीम की प्रशंसा की गई। मुख्य प्रसव कक्ष में Renovation का कार्य चल रहा है चिकित्सालय टीम को अवगत कराया गया कि प्राथमिकता पर 15 मार्च तक कार्य समाप्त करा कर मुख्य प्रसव कक्ष की सेवायें प्रारम्भ कराने का प्रयास किया जाय। मासिक एवं कमिक प्रगति सूचना का सारांश बनाने तथा उसका प्रदर्शन करने हेतु अवगत कराया गया। 	<p>CMS & Hospital Team</p> <p>LR Staff & Hospital Manager</p>


Handwritten signature and mark

अवलोकित गतिविधियां	प्रदान किया गया सहयोगात्मक कार्यवाही एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी एवं निर्धारित समय सीमा
<p>सूचना का विवरण अंकित नहीं है।</p> <ul style="list-style-type: none"> भ्रमण के समय कक्ष में एक गर्भवती प्रसव हेतु भर्ती थी। कक्ष में 03 लेबर टेबल लगी थी सभी लेबर टेबल पर मानकारूप कैलिसपैण्ड एवं मेटनकास तथा बिन लगे पाये गये। कक्ष में आक्सीजन सिलेण्डर पर लागबुक नहीं लगी थी। जनरल पी0एन0सी0 वार्ड का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान वार्ड में कुल 12 लाभार्थी उपस्थिति थी प्रसूता श्रीमती साधना एवं श्रीमती पिकी से वार्ता कर चिकित्सालय द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत मिलने वाले भोजन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई। लाभार्थियों द्वारा प्रदान की जा रही सभी सेवाओं के सम्बन्ध में संतोष व्यक्त किया गया। ओ0टी0 का भ्रमण किया गया। ओ0टी0 का Renovation का कार्य चल रहा था। 	<ul style="list-style-type: none"> मानकारूप प्रसव कक्ष में लेबर टेबल की व्यवस्था पर उपस्थित स्टाफ तथा हास्पिटल मैनेजर की प्रशंसा की गई। आक्सीजन सिलेण्डर पर लाग बुक लगाने तथा दैनिक अपडेट करने /प्रेसर अंकित करने का सुझाव दिया गया जिससे आकस्मिकता के समय उपयोग करने में कोई असुविधा न हो। चिकित्सालय की सेवाओं पर लाभार्थियों के विश्वास एवं संतोष पर चिकित्सालय स्टाफ की प्रशंसा की गई। ओ0टी0 के Renovation को ससमय पूरा कराने का सुझाव दिया गया। 	<p>LR Staff & Hospital Manager</p> <p>CMS & Hospital Team</p>
<p><u>एस0एन0सी0यू0</u></p> <ul style="list-style-type: none"> भ्रमण के समय एस0एन0सी0यू0 में एक चिकित्साधिकारी तथा 03 स्टॉफ नर्स उपस्थित पाये गये। एस0एन0सी0यू0 वार्ड में 16 रेडियेन्ट वार्मर, 06 फोटोथेरेपी कियाशील पाए गए। भ्रमण के समय वार्ड में 19 नवजात शिशु एडमिट थे। दो बेड पर जुडवा बच्चों को भर्ती किया गया था। एस0एन0सी0यू0 में साफ-सफाई की व्यवस्था संतोषजनक पायी गई। एस0एन0सी0यू0 वार्ड में नियुक्त डेटा इन्ट्री आपरेटर को बैठने के लिये स्थान नहीं है इस कारण से आपरेटर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय में ही बैठता है। 	<ul style="list-style-type: none"> डाटा इन्ट्री आपरेटर हेतु एस0एन0सी0यू0 में ही स्थान चिन्हित कर बैठने की व्यवस्था कराने का सुझाव दिया गया। 	<p>CMS</p>
<p><u>औषधि भण्डार</u></p> <ul style="list-style-type: none"> जिला महिला चिकित्सालय के औषधि भण्डार का भ्रमण किया गया। औषधि भण्डार में दवाएं सही कम में रखे पाए गए। 		

अवलोकित गतिविधियां	प्रदान किया गया सहयोगात्मक कार्यवाही एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी एवं निर्धारित समय सीमा
<ul style="list-style-type: none"> औषधि भण्डार में ई0डी0एल0 का प्रदर्शन नहीं किया गया था। चिन्हित रैक/अलमिरा में रखे औषधि की सूचना के प्रदर्शन का अभाव पाया गया। 	<ul style="list-style-type: none"> ई0डी0एल0 क प्रदर्शन कराने का सुझाव दिया गया। सभी रैकों/अलमिरा में रखी गई औषधियों के नाम की सूची तत्काल लगाने का सुझाव दिया गया। 	<p>Pharmacist & Team</p> <p>Pharmacist & Team</p>
<p>कोल्ड चैन कक्ष</p> <ul style="list-style-type: none"> चिकित्सा इकाई के अन्तर्गत कोल्ड चैन का निरीक्षण किया गया। <ul style="list-style-type: none"> 1 आई0एल0आर0 एवं 2 डीप फ्रिजर क्रियाशील अवस्था में पाए गए। 1 डीप फ्रिजर के साथ स्टेबलाइजर नहीं लगा था। आईस पैक त्रिक्स अवस्था में ठीक से नहीं पाए गए। थर्मामीटर लॉगबुक डीप फ्रिजर एवं आई0एल0आर0 के साथ बंधे नहीं पाए गए। कोल्ड चैन कक्ष के खिड़की में पर्दे लगे नहीं पाए गए। कोल्ड चैन कक्ष में Exhaust Fan नहीं लगे पाए गए। कक्ष काफी पुरानी अवस्था में पाई गई एवं आई0ई0सी0 भी काफी पुरानी पाई गई। 	<ul style="list-style-type: none"> सभी आई0एल0आर0 एवं डीप फ्रिजर के साथ थर्मामीटर लागबुक लगाने तथा दैनिक अपडेट करने का सुझाव दिया गया। कोल्ड चैन कक्ष में खिड़कियों पर पर्दा लगाने का सुझाव दिया गया जिससे सूर्य की रोशनी सीधे डीप फ्रिजर एवं आई0एल0आर0 पर न पड़े। कक्ष में नई एवं स्पष्ट/पठनीय आई0ई0सी0 लगाने का सुझाव दिया गया। 	<p>CCH & VCCM</p> <p>CCH & VCCM</p> <p>CCH & VCCM</p>

अवलोकित गतिविधियां	प्रदान किया गया सहयोगात्मक कार्यवाही एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी एवं निर्धारित समय सीमा										
												
<p>ब्लड बैंक, जिला अस्पताल</p> <ul style="list-style-type: none"> भ्रमण टीम द्वारा जिला अस्पताल में संचालित ब्लड बैंक का भ्रमण किया गया। भ्रमण के समय ब्लड बैंक में दैनिक स्टॉक का प्रदर्शन पाया गया। भ्रमण दिनांक 25.02.2020 को स्टॉक पोजीशन निम्नवत् पाया गया— <table border="0" data-bbox="151 974 470 1153"> <tr> <td>Positive</td> <td>Negative</td> </tr> <tr> <td>A-Nill</td> <td>A-Nill</td> </tr> <tr> <td>B-38</td> <td>B-04</td> </tr> <tr> <td>O-24</td> <td>O-Nill</td> </tr> <tr> <td>AB-Nill</td> <td>AB-Nill</td> </tr> </table> भ्रमण के समय पाया गया कि कैंप द्वारा एकत्रित ब्लड यूनिटों के पैक पर डोनर का नाम लिखा गया है। ब्लड स्टोरेज कक्ष पर Ricoverly/रिफ्रेशमेन्ट कक्ष लिखा हुआ था। ब्लीडिंग कक्ष में तीन डोनर काउच पाए गए। कक्ष में आई0ई0सी0 की कमी पाई गई। सीरोलाजी लैब का निरीक्षण किया गया। दिनांक 05.12.2018 से निरीक्षण दिनांक तक कुल 80 यूनिट ब्लड Discard किया गया। परंतु रजिस्टर में Reason for Discard का अंकन नहीं किया गया है। 	Positive	Negative	A-Nill	A-Nill	B-38	B-04	O-24	O-Nill	AB-Nill	AB-Nill	<ul style="list-style-type: none"> दैनिक स्टॉक पोजीशन के प्रदर्शन पर रक्तकोष के टीम की प्रशंसा की गई। रक्त यूनिट पर डोनर का नाम न लिखने का सुझाव दिया गया। कक्ष के नाम को सही करने का सुझाव दिया गया। ब्लीडिंग कक्ष में स्वैच्छिक रक्तदान /रक्तदान से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार सामग्री लगाने का सुझाव दिया गया। Discard किये गये रक्त यूनिटों की सूचना माहवार तैयार करने तथा Reason of Discard का भी अंकन करने का 	<p>BB Incharge /Counselor & PRO</p> <p>BB Incharge /Counselor & PRO</p> <p>BB Incharge /Counselor & PRO</p> <p>BB Incharge & SLT</p>
Positive	Negative											
A-Nill	A-Nill											
B-38	B-04											
O-24	O-Nill											
AB-Nill	AB-Nill											

अवलोकित गतिविधियां	प्रदान किया गया सहयोगात्मक कार्यवाही एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी एवं निर्धारित समय सीमा
<ul style="list-style-type: none"> रक्तकोष में स्टॉक रजिस्टर का निरीक्षण किया गया, स्टॉक में HB AG Alizakit, HIV Aliza, HCV Aliza, Bag 300 ml & Bag 100 ml उपलब्ध पाये गये। कतिपय स्टॉक इन्ट्री में Manufacturing & Expiry date का विवरण नहीं लिखा गया था। रक्तकोष में एस0ओ0पी0 लगी नहीं पायी गई। भ्रमण के समय रक्तकोष में -एस0एल0टी0 श्री ज्ञान प्रकाश, एल0टी0श्री चन्द्र प्रकाश, रक्तकोष परामर्शदाता सुश्री कीर्ति आनंद एवं पी0आर0ओ0 वी0सी0टी0वी0 सुश्री अंजू सिंह उपस्थित पायी गई। 	<p>सुझाव दिया गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> स्टॉक इन्ट्री बुक में सभी Item का Manufacturing & Expiry date का भी अंकन करने का सुझाव दिया गया। प्राथमिकता पर एस0ओ0पी0 लगाने का सुझाव दिया गया। 	<p>SLT & LT</p> <p>SLT & LT</p>
<p>पोषण पुर्नवास केन्द्र (एन0आर0सी0)</p> <ul style="list-style-type: none"> जिला चिकित्साल बस्ती के एन0आर0सी0 का भ्रमण किया गया। एन0आर0सी0 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रदत्त चिकित्साधिकारी एवं केयर टेकर का पद रिक्त है तथा 4 स्टॉफ नर्स, 1 न्यूट्रिशन, रसोईया तथा स्वीपर कार्यरत है। एन0आर0सी0 में कुल 10 बेड पाए गए। भ्रमण के समय कुल 11 बच्चे पाए गए। एन0आर0सी0 का किचन स्वच्छ पाया गया। एन0आर0सी0 में टी0वी0 कियाशील अवस्था में पाई गई। एन0आर0सी0 में बच्चों मनोरंजन/खेलने के साधन/खिलौने पाए गए। 	<ul style="list-style-type: none"> चिकित्साधिकारी एवं केयर टेकर के रिक्त पद पर चयन हेतु पुनः अनुस्मारक पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती को प्रेषित करने का सुझाव दिया गया। एन0आर0सी0 में साफ-सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु कार्यरत स्टाफ की प्रशंसा की गई। 	<p>CMS & Hospital Manager</p>
<p>समीक्षा बैठक-</p> <ul style="list-style-type: none"> अपरान्ह 2.00 बजे से कार्यालय अपर निदेशक, चि0स्वा0एवं0 परिवार कल्याण के सभागार में मण्डल स्तरीय रक्तकोष की समीक्षा बैठक अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मण्डल-बस्ती की अध्यक्षता में आयोजित की गई। समीक्षा बैठक में बस्ती मण्डल के जनपदों के सम्बन्धित पी0आर0ओ0, वी0सी0टी0वी0 एवं जिला चिकित्सालय के रक्तकोष के प्रभारी अधिकारी रक्तकोष एवं परामर्शदाता रक्तकोष द्वारा प्रतिभाग किया गया। समीक्षा बैठक में मण्डल स्तर पर जनपदों के रक्तकोष द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं तथा मदवार व्यय की समीक्षा की गई। 		

अवलोकित गतिविधियां	प्रदान किया गया सहयोगात्मक कार्यवाही एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी एवं निर्धारित समय सीमा																																																																																			
 <ul style="list-style-type: none"> रक्तकोषवार संग्रहित रक्त यूनिटों की समीक्षा की गई <table border="1" data-bbox="87 828 845 1120"> <thead> <tr> <th>S.N.</th> <th>Blood Bank</th> <th>Total Coll</th> <th>Voll Coll</th> <th>Rep Coll</th> <th>Camp Coll</th> <th>Camp Org</th> <th>Component</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DH Basti</td> <td>948</td> <td>308</td> <td>564</td> <td>239</td> <td>12</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Opec Kally</td> <td>1011</td> <td>193</td> <td>668</td> <td>190</td> <td>8</td> <td>1001</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>DH Sant Kabir Nagar</td> <td>1174</td> <td>392</td> <td>614</td> <td>224</td> <td>8</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DH Siddharth Nagar</td> <td>1256</td> <td>272</td> <td>805</td> <td>181</td> <td>19</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> जनपदवार बी०सी०टी०वी० द्वारा आयोजित कैम्प की समीक्षा की गई- <table border="1" data-bbox="87 1243 845 1512"> <thead> <tr> <th>S.N.</th> <th>District</th> <th>Total Plan Camp</th> <th>Total Held Camp</th> <th>Total Collection Through BCTV Camp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Basti</td> <td>20</td> <td>19</td> <td>394</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Siddharth Nagar</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Sant Kabir Nagar</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>151</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>31</td> <td>24</td> <td>420</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> जनपदवार राज्य स्तर से मदवार आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय की भी समीक्षा की गई- बस्ती जनपद- <table border="1" data-bbox="103 1713 869 1915"> <thead> <tr> <th>FMR Head</th> <th>Intervention/Activity</th> <th>Approved in FY 19-20</th> <th>Expenditure up to Jan 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.3.1</td> <td>BCTV Recurring POL & Other</td> <td>4,98,889.00</td> <td>2.20</td> </tr> <tr> <td>5.3.3</td> <td>Blood Bank Recurring</td> <td>1,00,000.00</td> <td rowspan="3">0</td> </tr> <tr> <td>5.3.3</td> <td>BSU Recurring</td> <td>25,000.00</td> </tr> <tr> <td>5.3.3</td> <td>Fund Allocation for Free Blood Availability for Inhouse patients</td> <td>48,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	S.N.	Blood Bank	Total Coll	Voll Coll	Rep Coll	Camp Coll	Camp Org	Component	1	DH Basti	948	308	564	239	12	0	2	Opec Kally	1011	193	668	190	8	1001	3	DH Sant Kabir Nagar	1174	392	614	224	8	0	4	DH Siddharth Nagar	1256	272	805	181	19	0	S.N.	District	Total Plan Camp	Total Held Camp	Total Collection Through BCTV Camp	1	Basti	20	19	394	3	Siddharth Nagar	3	1	15	4	Sant Kabir Nagar	8	4	151		Total	31	24	420	FMR Head	Intervention/Activity	Approved in FY 19-20	Expenditure up to Jan 2020	2.1.3.1	BCTV Recurring POL & Other	4,98,889.00	2.20	5.3.3	Blood Bank Recurring	1,00,000.00	0	5.3.3	BSU Recurring	25,000.00	5.3.3	Fund Allocation for Free Blood Availability for Inhouse patients	48,000.00	<ul style="list-style-type: none"> रक्तकोषवार स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ाने हेतु सुझाव दिया गया। अधिक से अधिक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन करने का सुझाव दिया गया। जनपद सिद्धार्थनगर एवं सन्तकबीरनगर में बी०सी०टी०वी० के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन बहुत ही कम से। प्रभारी रक्तकोष एवं परामर्शदाता रक्तकोष को क्षेत्र में अधिक से अधिक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजन कर नये रक्तदाताओं का पंजीकरण करने का सुझाव दिया गया। मदवार आवंटित धनराशि को कार्यक्रम हित में मानकारूप व्यय कराते हुए जनपद स्तर पर जिला लेखा प्रबन्धक एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के साथ समन्वय स्थापित कर रक्तकोष स्तर पर व्यय 	<p>BB Incharge/PRO & Counselor</p> <p>BB Incharge/PRO & Counselor</p>
S.N.	Blood Bank	Total Coll	Voll Coll	Rep Coll	Camp Coll	Camp Org	Component																																																																														
1	DH Basti	948	308	564	239	12	0																																																																														
2	Opec Kally	1011	193	668	190	8	1001																																																																														
3	DH Sant Kabir Nagar	1174	392	614	224	8	0																																																																														
4	DH Siddharth Nagar	1256	272	805	181	19	0																																																																														
S.N.	District	Total Plan Camp	Total Held Camp	Total Collection Through BCTV Camp																																																																																	
1	Basti	20	19	394																																																																																	
3	Siddharth Nagar	3	1	15																																																																																	
4	Sant Kabir Nagar	8	4	151																																																																																	
	Total	31	24	420																																																																																	
FMR Head	Intervention/Activity	Approved in FY 19-20	Expenditure up to Jan 2020																																																																																		
2.1.3.1	BCTV Recurring POL & Other	4,98,889.00	2.20																																																																																		
5.3.3	Blood Bank Recurring	1,00,000.00	0																																																																																		
5.3.3	BSU Recurring	25,000.00																																																																																			
5.3.3	Fund Allocation for Free Blood Availability for Inhouse patients	48,000.00																																																																																			

अवलोकित गतिविधियां				प्रदान किया गया सहयोगात्मक कार्यवाही एवं सुझाव	कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी एवं निर्धारित समय सीमा	
11.10.1	Budget for VBD Camp	12,500.00		0	धनराशि को सम्बन्धित मद में बुक कराने का सुझाव दिया गया।	BB Incharge/PRO & Counselor
11.10.1	Budget for Donor Refreshment @25/ donor	15,000.00				
11.10.1	Budget for Travel & Communication for PRO & Counselor for Rs.1500/month fix for couns. & Rs 1000/month fix for PRO	30,000.00				
11.10.1	Budget for celebration of 14 June 2019 World Blood Donor Day	30,000.00				
11.10.1	Budget for Celebration of 1st octo 19 NVBBD	30,000.00				
12.8.1	Budget for IEC development for of 1st octo 19 NVBBD	15,000.00	0			
17.4	E- Rakt Kosh	12,000.00	0			
● जनपद सन्तकबीरनगर-				● मदवार आवंटित धनराशि को कार्यक्रम हित में मानकारूप व्यय कराते हुए जनपद स्तर पर जिला लेखा प्रबन्धक एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के साथ समन्वय स्थापित कर रक्तकोष स्तर पर व्यय धनराशि को सम्बन्धित मद में बुक कराने का सुझाव दिया गया।	BB Incharge/PRO & Counselor	
FMR Head	Intervention/Activity	Approved In FY 19-20	Expenditure up to Jan 2020			
2.1.3.1	BCTV Recurring POL & Other	0	0			
5.3.3	Blood Bank Recurring	1,00,000.00	1.29			
5.3.3	BSU Recurring	50,000.00				
5.3.3	Fund Allocation for Free Blood Availability for Inhouse patients	44,000.00				
11.10.1	Budget for VBD Camp	12,500.00	50			
11.10.1	Budget for Donor Refreshment @25/ donor	13,750.00				
11.10.1	Budget for Travel & Communication for PRO & Counselor for Rs.1500/month fix for couns. & Rs 1000/month fix for PRO	18,000.00				
11.10.1	Budget for celebration of 14 June 2019 World Blood Donor Day	30,000.00				
11.10.1	Budget for Celebration of 1st octo 19 NVBBD	30,000.00				
12.8.1	Budget for IEC development for of 1st octo 19 NVBBD	15,000.00				0
17.4	E- Rakt Kosh	12,000.00				07
● जनपद सिद्धार्थनगर-						● मदवार आवंटित धनराशि को कार्यक्रम हित में मानकारूप व्यय कराते हुए जनपद स्तर पर जिला लेखा प्रबन्धक एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के साथ समन्वय स्थापित कर रक्तकोष स्तर पर व्यय धनराशि को सम्बन्धित मद में बुक कराने का सुझाव दिया गया।
FMR Head	Intervention/Activity	Approved In FY 19-20	Expenditure up to Jan 2020			
2.1.3.1	BCTV Recurring POL & Other	0	0			
5.3.3	Blood Bank Recurring	1,00,000.00	1.29			
5.3.3	BSU Recurring	25,000.00				
5.3.3	Fund Allocation for Free Blood Availability for Inhouse patients	96,000.00				
11.10.1	Budget for VBD Camp	17,500.00	36			
11.10.1	Budget for Donor Refreshment @25/ donor	30,000.00				
11.10.1	Budget for Travel & Communication for PRO & Counselor for Rs.1500/month fix for couns. & Rs 1000/month fix for PRO	18,000.00				
11.10.1	Budget for celebration of 14 June 2019 World Blood Donor Day	30,000.00				
11.10.1	Budget for Celebration of 1st octo 19 NVBBD	30,000.00				
12.8.1	Budget for IEC development for of 1st octo 19 NVBBD	15,000.00		0.00		
17.4	E- Rakt Kosh	12,000.00		0.00		
● रक्त संग्रहण इकाई की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा की गई । जनपद बस्ती में सामु0स्वा0केन्द्र रुघौली, सन्तकबीरनगर में सामु0स्वा0केन्द्र खलीलाबाद एवं हैसरबाजार तथा सिद्धार्थनगर में सामु0स्वा0केन्द्र उसका बाजार पर आवश्यक उपकरण आई0एल0आर0 तथा टैबल टॉप सेन्ट्रीफ्यूज सम्बन्धित फर्म द्वारा प्रदत्त कराया गया है।				● सम्बन्धित सामु0स्वा0केन्द्र के चिकित्साधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर बी0एस0यू0 की क्रियाशीलता हेतु लाइसेन्सिंग कराने हेतु सम्बन्धित प्रारूप भरकर जिनद स्तर पर ड्रग इन्सपेक्टर व राज्य स्तर पर प्रेषित करने का सुझाव दिया गया।	DPM/PRO	

अभियुक्ति-

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एन0एच0एम0 कों विगत माह के भ्रमण दिनांक 29.9.19 से 31.9.2019 की तथा 29.1.2020 से 31.1.2020 तक की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया गया।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी,अपर मु0चि0अधि0 एन0एच0एम0, एवं डी0पी0एम0यू0 के अधिकारी/कर्मचारी, के साथ भ्रमण किये गये केन्द्रों तथा कार्यक्रमों से सम्बन्धित गतिविधिवार सुधारात्मक बिन्दुओं पर लिये गये निर्णय को इकाई स्तर पर कृत्यान्वित कराना।
- पी0एन0सी0 वार्ड में साफ -सफाई तथा गोपनीयता की व्यवस्था हो।
- एच0आर0पी0 केस का फॉलोअप तथा नियमित जाँच रिकार्ड का रख-रखाव सुनिश्चित कराया जाय।
- जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जा रहे भोजन तथा भोजन की गुणवत्ता की नियमित जाँच की जाय तथा सुनिश्चित किया जाय कि वार्ड में भर्ती लाभार्थी (प्रसूता) को मानकानुरूप भोजन व नाश्ता मिलें तथा भुगतान किये जा रहे बिल वाउचर का भी सत्यापन कराया जाय तथा सुनिश्चित किया जाय कि सभी इकाई पर प्रदत्त निर्देशानुसार भोजन की व्यवस्था की जाय न कि मात्र दूध व ब्रेड।
- प्रसव कक्ष व पी0एन0सी0 वार्ड में चिकित्सा अधीक्षक व महिला चिकित्सा द्वारा नियमित भ्रमण कर स्वास्थ्य सेवाओं तथा साफ-सफाई की व्यवस्था की जाँच की जाय।
- रक्तकोष के सुदृणीकरण हेतु एन0एच0एम0 से प्रदत्त वित्तीय सहायता तथा रक्तकोष द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं/बी0सी0टी0वी0 आदि की मासिक समीक्षा की जाय तथा जिला स्वास्थ्य समिति के एजेण्डा में भी उक्त को सम्मिलित किया जाय जिससे कार्यक्रम में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा सके।

वित्तीय भ्रमण आख्या जनपद बस्ती

भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट में वर्णित दिशा - निर्देशों को संज्ञान में रखते हुए जनपद बस्ती के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, जिला महिला चिकित्सालय, बस्ती, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरहा, जनपद - बस्ती के लेखाभिलेखों का (आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए) भी अवलोकन किया गया। विस्तृत भ्रमण आख्या निम्नवत् है-

जिला महिला चिकित्सालय, बस्ती।

जनपद बस्ती के जिला महिला चिकित्सालय के लेखाभिलेखों का (आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए) अवलोकन किया गया। अवलोकित की गयी अभिलेखों के आधार पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनका उल्लेख निम्नवत् है :-

✓

क्र सं	अवलोकन बिन्दु	सुधार/कार्यवाही जो की जानी है	कार्यवाही का स्तर एवं दायित्व																									
1-	<p>जिला महिला चिकित्सालय, जनपद बस्ती द्वारा गर्भवती महिलाओं हेतु पीपीपी मोड से अल्ट्रासाउंड की जांच की व्यवस्था हेतु एफ एम आर कोड 8.4.3 में जनपद बस्ती हेतु आवंटित बजट रु 4,50,000.00 से अधिक व्यय किया जाना तथा अन्य कगियां निम्नवत है :-</p> <ul style="list-style-type: none"> जिला महिला चिकित्सालय, जनपद बस्ती द्वारा उनको आवंटित धनराशि रु 2,12,415.00 के सापेक्ष रु 8,10,425.00 अर्थात 400 % अधिक का भुगतान किया जा चुका है तथा भ्रमण की तारीख तक रु 3,02,140.00 के बिल अवशेष थे। SYED DANISH SD HEALTHCARE PRIVATE LIMITED नामक कम्पनी का रजिस्ट्रेशन दिनांक 10.12.2018 को हुआ था तथा दिनांक 03.01.2019 को अर्थात कम्पनी बनने के 23 दिन बाद ही उससे अनुबंध कर लिया गया था। राज्य स्तर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अल्ट्रासाउंड सेंटर पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए था परन्तु उक्त कम्पनी से रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था। कंपनी द्वारा जीएसटी एन बिल प्रस्तुत नहीं किया गया था केवल कच्चे बिल पर भुगतान किया गया है। भुगतान हेतु प्रस्तुत रेफरल शीट में एम सी टी एस न होना चाहिए था, परन्तु किसी भी रिलप में एम सी टी एस न नहीं पड़ा था। रेफरल रिलप पर रिफर करने वाले डॉ द्वारा कोई कारण/टिप्पणी नहीं की गयी थी। सिलिप पर अल्ट्रासाउंड करने की तिथि अंकित नहीं थी। रेफरल सिलिप पर डॉक्टर का नाम भी अंकित नहीं था अर्थात फर्जी सिलिप की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। फर्म को किये गए भुगतान का विवरण निम्नवत है - <table border="1"> <thead> <tr> <th>S.N o.</th> <th>Date</th> <th>Advice No.</th> <th>Firm Name</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>15-07-2019</td> <td>C07190895733 4</td> <td>SYED DANISH SD HEALTHCARE PRIVATE LIMITED</td> <td>2,12,415.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>07-12-2019</td> <td>C12190238054 6</td> <td>SYED DANISH SD HEALTHCARE PRIVATE LIMITED</td> <td>5,37,035.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>11-06-2019</td> <td>C06190562948 3</td> <td>SYED DANISH SD HEALTHCARE PRIVATE LIMITED</td> <td>60,975.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total Amount Paid till date</td> <td>8,10,425.00</td> </tr> </tbody> </table>	S.N o.	Date	Advice No.	Firm Name	Amount	1	15-07-2019	C07190895733 4	SYED DANISH SD HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	2,12,415.00	2	07-12-2019	C12190238054 6	SYED DANISH SD HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	5,37,035.00	3	11-06-2019	C06190562948 3	SYED DANISH SD HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	60,975.00	Total Amount Paid till date				8,10,425.00	<ul style="list-style-type: none"> आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय किया जाये। जीएसटी एन बिल पर भुगतान किया जाये। अल्ट्रासाउंड सेंटर चयन में अनुभव का ध्यान रखा जाये, जिससे मरीजों के लिए सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान किया जा सके। रेफरल रिलप पर पूर्ण सूचनाओं को भरा जाये। एमसीपीटीएस नो को अवश्य डाला जाये। प्रमुख सचिव, वि० स्वा० एवं परि० क०, उ०प्र० शासन द्वारा पत्र संख्या एस०पी०एम०यू०/ मात स्व०/पी एम एस एम ए /134/2017-18/2386-2 दिनांक 19.16.2017 के माध्यम से निर्देशित किया गया था कि "धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम / मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये। अवमुक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।" 	<ul style="list-style-type: none"> मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद बस्ती। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक। सम्वन्धित लेखाकार / लिपिक।
S.N o.	Date	Advice No.	Firm Name	Amount																								
1	15-07-2019	C07190895733 4	SYED DANISH SD HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	2,12,415.00																								
2	07-12-2019	C12190238054 6	SYED DANISH SD HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	5,37,035.00																								
3	11-06-2019	C06190562948 3	SYED DANISH SD HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	60,975.00																								
Total Amount Paid till date				8,10,425.00																								

26

<p>2- जे०एस०एस०के० ड्रग एवं डायग्नोस्टिक के अंतर्गत बिना बैच न एवं समाप्ति की तारीख सामग्री का क्रय किया जाना :- आपूर्तिकर्ताओं से दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों को खरीदकर किया गया था, जिसमें वाउचर पर बैच संख्या और समाप्ति की तारीख इंगित नहीं थी, जो एक अनिवार्य आवश्यकता है। दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की बैच संख्या और समाप्ति की तारीख से ही इस तथ्य की पुष्टि हो सकती थी कि दवाओं की वास्तविक 75 प्रतिशत शेल्फ लाइफ थी या नहीं। बैच नंबर और एक्सपायरी की तारीख के बिना दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद दवाओं और उपभोग्य वस्तुओं के जोखिम से भरा था। इन दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की गुणवत्ता परीक्षण भी नहीं किया गया था, हालांकि नियमों के तहत आवश्यक था। भरीजों के लिए सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं में गंभीर रूप से समझौता किया गया। बिना बैच न के क्रय का विवरण निम्नवत है -</p> <table border="1" data-bbox="183 683 710 795"> <thead> <tr> <th>Date</th> <th>Firm</th> <th>Bill No.</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.08.2018</td> <td>The Medicine</td> <td>SA-00032</td> <td>49862</td> </tr> <tr> <td>03.08.2018</td> <td>Mall</td> <td>SA-00033</td> <td>198253</td> </tr> <tr> <td>16.06.2019</td> <td></td> <td>SA-00012</td> <td>7280</td> </tr> </tbody> </table> <p>अन्य बहुत से बिल हैं जिन पर बैच नंबर और एक्सपायरी की तारीख के बिना क्रय किया गया है</p>	Date	Firm	Bill No.	Amount	03.08.2018	The Medicine	SA-00032	49862	03.08.2018	Mall	SA-00033	198253	16.06.2019		SA-00012	7280	<p>भविष्य में बैच नंबर और एक्सपायरी की तारीख के बिना दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों का क्रय न किया जाये तथा पूर्व में क्रय की गयी इस प्रकार की सप्लाई की विशेष जाँच कराकर नियमानुसार कार्यवाही हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद बस्ती को सुझाव दिया गया।</p>	<p>➤ मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद बस्ती। ➤ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।</p>				
Date	Firm	Bill No.	Amount																			
03.08.2018	The Medicine	SA-00032	49862																			
03.08.2018	Mall	SA-00033	198253																			
16.06.2019		SA-00012	7280																			
<p>3- Liquidated Damages की रिकवरी नहीं किया जाना :- ➤ जेम से क्रय का नियम होता है "If the Seller fails to deliver the Goods/Services within the Delivery/Time, Liquidated Damages will be charged @ 0.5% per week or part of the week of delayed period not exceeding 10 % of the contract value." ➤ जेम के अनुबंध में तय समय के बाद प्राप्त डिलीवरी का विवरण निम्नवत है -</p> <table border="1" data-bbox="183 1164 710 1276"> <thead> <tr> <th>Firm</th> <th>Bill No.</th> <th>Date of Delivery</th> <th>Actual delivery</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B.B.N. Traders</td> <td>63</td> <td>17-7-19</td> <td>24-07-2019</td> <td>112493</td> </tr> <tr> <td></td> <td>64</td> <td>17-7-19</td> <td>24-07-2019</td> <td>12749</td> </tr> </tbody> </table>	Firm	Bill No.	Date of Delivery	Actual delivery	Amount	B.B.N. Traders	63	17-7-19	24-07-2019	112493		64	17-7-19	24-07-2019	12749	<p>भविष्य में जेम के अनुबंध में तय समय में ही डिलीवरी प्राप्त करने तथा पूर्व में क्रय की गयी इस प्रकार की सप्लाई की विशेष जाँच कराकर नियमानुसार कार्यवाही हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद बस्ती को सुझाव दिया गया।</p>	<p>➤ मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद बस्ती। ➤ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।</p>					
Firm	Bill No.	Date of Delivery	Actual delivery	Amount																		
B.B.N. Traders	63	17-7-19	24-07-2019	112493																		
	64	17-7-19	24-07-2019	12749																		
<p>4- फर्जी बैच न पर सामग्री क्रय करना - मैसर्स बीबीएन ट्रेडर्स द्वारा अलग - अलग माडल तथा अलग मैनुफैक्चरर के सामान पर एक ही बैच न डालकर सप्लाई की जा रही है।</p> <table border="1" data-bbox="183 1366 710 1702"> <thead> <tr> <th>Product</th> <th>make</th> <th>Batch No.</th> <th>Rate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Surgical Rubber Gloves</td> <td></td> <td>1901801</td> <td>13.392</td> </tr> <tr> <td>Surgical Gloves</td> <td>Surgisafe</td> <td>1901801</td> <td>28.57</td> </tr> <tr> <td>Adhesive tape 4</td> <td>Mehta Plast</td> <td>1940501</td> <td>169.65</td> </tr> <tr> <td>Careplast Adhesive tape Zinc oxide</td> <td>Care Plast</td> <td>1940501</td> <td>223.22</td> </tr> </tbody> </table> <p>पी०एफ०एम०एस० पोर्टल के "Know Your Payment" से यह ज्ञात हुआ कि मैसर्स बीबीएन ट्रेडर्स को जनपद बस्ती से रु 1,53,94,905.00 की धनराशि भुगतान दिनांक 05.12.2017 से 19.12.2019 तक की गयी है। उक्त फर्म को किये गए समस्त भुगतान की विशेष जाँच हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद बस्ती को सुझाव दिया गया था, जिससे भविष्य में गंभीर</p>	Product	make	Batch No.	Rate	Surgical Rubber Gloves		1901801	13.392	Surgical Gloves	Surgisafe	1901801	28.57	Adhesive tape 4	Mehta Plast	1940501	169.65	Careplast Adhesive tape Zinc oxide	Care Plast	1940501	223.22	<p>मैसर्स बीबीएन ट्रेडर्स द्वारा अलग - अलग माडल तथा अलग- अलग मैनुफैक्चरर के सामान पर एक ही बैच न डालकर की जा रही सप्लाई की विशेष जाँच कराकर नियमानुसार कार्यवाही हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद बस्ती को सुझाव दिया गया।</p>	<p>➤ मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद बस्ती। ➤ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।</p>
Product	make	Batch No.	Rate																			
Surgical Rubber Gloves		1901801	13.392																			
Surgical Gloves	Surgisafe	1901801	28.57																			
Adhesive tape 4	Mehta Plast	1940501	169.65																			
Careplast Adhesive tape Zinc oxide	Care Plast	1940501	223.22																			

क्र०	धनराशि	दिनांक	पी०एच०एम०एस०		
1.	138780	24-08-2019	C081914942885		अवगत करना है कि आदेश M/s Karnataka Antibiotics & Pharmaceutic
2.	89128	20-07-2019	C071915987485	M/s Karnataka Antibiotics & Pharmaceutic la LIMITED	ala LIMITED को दिया गया था तथा बिल भी उसी फॉर्म से प्राप्त हुआ था, परन्तु भुगतान एस०पी० प्रसाद को किया गया था।
3.	94392	20-05-2019	C051907620259		
4.	46440	11-06-2019	C061905630433	The Medicine Mall	आदेश एवं बिल को छोटी धनराशि में विभाजित कर दिया गया था, जिससे कोटेशन/ टेंडर से बचा जा सके।
5.	27270	22-08-2019	C081913603554		
6.	104034	22-08-2019	C081913629087		
7.	69120	20-07-2019	C071915986583	Medicine Mahal	आदेश एवं बिल को छोटी धनराशि में विभाजित कर दिया गया था, जिससे कोटेशन/ टेंडर से बचा जा सके।
8.	37260	11-06-2019	C061905630109		
9.	36147	30-07-2019	C071925916955		
10.	23760	21-06-2019	C061919224883		

		2019		
8.	<p>कैश बुक/बैंक बुक</p> <p>(A) जनपद बस्ती के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, पर कैशबुक/बैंकबुक को दैनिक आधार पर नहीं बनाया जा रहा है। जबकि आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट के अध्याय 8 आन्तरिक नियन्त्रण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कैशबुक को दैनिक आधार पर बन्द कर दिया जाय।</p> <p>(B) कैशबुक/बैंकबुक को दैनिक अवशेष का सत्यापन सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक, तथा मासिक अवशेष का सत्यापन नहीं किया जा रहा है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> कैशबुक/बैंकबुक को दैनिक आधार पर बनाया जाये। जिस दिन कोई ट्रान्जेक्शन न किया गया हो उस दिन "No Transaction" की स्टाम्प लगाकर बैलेंसिंग कर दी जाये। कैशबुक/बैंकबुक के दैनिक अवशेष का सत्यापन सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक, तथा मासिक अवशेष का सत्यापन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया जाये। 	सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	
9.	वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आर०के०एस० ऑडिट को नहीं कराया गया है।	आर०के०एस० ऑडिट एक वैधानिक दायित्व है, इसे प्रति वर्ष कराया जाना चाहिए।	सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	
10.	जे०एस०वाई० लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में तीन से चार माह के अन्तराल पर एक से अधिक बार अनियमित भुगतान किया गया है। कुछ प्रकरण में एक ही लाभार्थी को तीन बार भुगतान किया गया है, सम्बन्धित लिपिक द्वारा जे०एस०वाई० फार्म का रख-रखाव उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण इस प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आयी है।	सम्बन्धित लिपिक द्वारा जे०एस०वाई० फार्म का रख-रखाव उचित प्रकार से किया जाये तथा डिलीवरी रजिस्टर के सापेक्ष ही भुगतान किया जाये।	सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	
11.	टेंडर /कोटेशन पत्रावली को भ्रमण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया है।	टेंडर पत्रावली को नियमानुसार तैयार किया जाना अनिवार्य है।	सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	
	जे०एस०वाई० फार्म में भुगतान की तिथि अंकित नहीं की जा रही है एवं न ही फार्म सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापित कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में भुगतान की जाने वाली एडवाइस का विवरण क्रमबद्ध तरीके से नहीं रखा जा रहा है, जो कि अत्यन्त खेदजनक है।	जे०एस०वाई० फार्म में भुगतान की तिथि अंकित की जाए एवं फार्म सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापित कराया जाए। इस सम्बन्ध में भुगतान की जाने वाली एडवाइस का विवरण क्रमबद्ध तरीके से रखा जाए।	सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	

मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, जनपद बस्ती

जनपद बस्ती के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के लेखाभिलेखों का (आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए) अवलोकन किया गया। अवलोकित की गयी अभिलेखों के आधार पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनका उल्लेख निम्नवत है:-

क्रम सं.	अवलोकन बिन्दु	सुधार/कार्यवाही जो की जानी है	कार्यवाही का स्तर एवं दायित्व
1.	जिला ऑडिट कमेटी की बैठक - वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु एक भी जिला ऑडिट कमेटी की बैठक के मिनट्स को एनएचएम पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। जिला ऑडिट कमेटी (DAC) की वर्ष भर में 6 बैठकें की जानी है, परन्तु जनपद द्वारा नियमित अन्तराल पर बैठक नहीं करायी जा रही है।	भारत सरकार द्वारा प्रेषित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट में वर्णित दिशा - निर्देशों के अनुसार वर्ष में जिला ऑडिट कमेटी की कम से कम 6 बैठक कराना अनिवार्य है, वर्ष में जिला ऑडिट कमेटी की	जिला लेखा प्रबंधक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी

		कम से कम 6 बैठक कराने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद बस्ती को सुझाव दिया गया।	
2.	<p>ऑडिट रिपोर्ट की अनुपालन आख्या के सापेक्ष कृत कार्यवाही रिपोर्ट :-</p> <p>विगत 5 वर्षों (2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19) की ऑडिट रिपोर्ट की अनुपालन आख्या जिला ऑडिट कमेटी के समक्ष नहीं रखी गयी है, जिसके कारण जिला ऑडिट कमेटी द्वारा अभी तक अनुपालन आख्या के सापेक्ष कृत कार्यवाही रिपोर्ट राज्य ऑडिट समिति को प्रेषित नहीं की गयी है।</p>	ऑडिट रिपोर्ट की अनुपालन आख्या जिला ऑडिट कमेटी के समक्ष रखने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद बस्ती को सुझाव दिया गया।	जिला लेखा प्रबंधक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी
3.	<p>शासन स्तर से जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाना :- प्रमुख सचिव, चि0 स्वा0 एवं परि0 क0, उ0प्र0 शासन द्वारा पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/कॉन ऑडिट/2019-20/412/6111-2 दिनांक 16.10.2019 के माध्यम से निर्देशित किया गया था कि जिला ऑडिट कमेटी की बैठक में जिला आडिट कमेटी की बैठक के एजेंडा में निम्न बिन्दुओं को आवश्यक रूप से शामिल किया जाय:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जिला कांकरेन्ट आडिटर के चयन एवं परफॉरमेन्स। 2. आडिट कार्य की समीक्षा। 3. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को आडिट रिपोर्ट को प्रेषित किये जाने की समीक्षा। 4. जनपद की समस्त इकाईयों के लेख पुस्तकों के रख-रखाव की समीक्षा। 5. आडिट आपत्तियों पर कृत कार्यवाही की समीक्षा। 6. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को ए0टी0आर0 प्रेषित किये जाने की समीक्षा। 7. बड़े कार्य/सेवाएं के टेंडर की समीक्षा भी की जाये। 8. दस लाख से अधिक के टेंडरों की प्रक्रिया एवं वैधता का कांकरेन्ट आडिट से परीक्षण कराकर ही क्रय आदेश जारी करने की समीक्षा की जाये। <p>“कांकरेन्ट ऑडिट में यह आवश्यक देख लिया जाये कि जी0एफ0आर0 प्रक्रिया/सी0वी0सी0 गाईडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं और Fair Comptition allow किया गया है। इस प्रक्रिया से सम्भावित अनियमितता/कदाचार पर रोक लग सकेगी, कांकरेन्ट ऑडिट में किसी अनियमितता प्रकाश आने पर जिलाधिकारी/मिशन निदेशक-एन0एच0एम0/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें को सूचित किया जाये, जिससे अग्रिम प्रभावी कार्यवाही हो सके।”</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. अन्य बिन्दु आवश्यकतानुसार। 	शासन स्तर से जारी एजेंडा बिंदु के अनुरूप जिला ऑडिट कमेटी की बैठक कराने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद बस्ती को सुझाव दिया गया।	जिला लेखा प्रबंधक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी

	<p>उक्त प्रकरण को जिला ऑडिट कमेटी के समक्ष नहीं रखा गया है।</p>		
4.	<p><u>30 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के निर्माण में निम्नलिखित कमियां पायी गयी थी :-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 30 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के निर्माण हेतु संस्था का चयन नामांकन आधार पर किया गया था, उक्त हेतु 6 कार्यदायी संस्था से वित्तीय दर प्राप्त की गयी थी। ➤ वित्तीय दर पर किसी भी सदस्य के हस्ताक्षर नहीं थे, अतः वित्तीय दर कमेटी के सदस्यों के समक्ष न खोले जाने की संभवना है ➤ पैकफंड द्वारा दी गयी वित्तीय निविदा में कटिंग करके चेंज किया गया था ➤ कार्यदायी संस्था को 75 प्रतिशत धनराशि एडवांस के रूप में दे दिया गया था, जोकि स्टेट वर्क मैनुअल का उल्लंघन है। स्टेट वर्क मैनुअल के दिशा-निर्देश निम्नवत है। ➤ प्रथम किश्त के रूप में निर्माण लागत की 50 प्रतिशत या इससे कम धनराशि अवमुक्त की जाय। ➤ प्रथम किश्त के 75 प्रतिशत उपयोग होने पर जिला कार्यकारी समिति के द्वारा निर्माण कार्य की दूसरी किश्त 45 प्रतिशत का उपयोग होने पर निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता संतोषजनक होने के उपरान्त जारी की जाय। बकाया 5 प्रतिशत राशि निर्माण कार्य के पूर्ण होने, उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट होने तथा तत्संबन्धी सम्परीक्षित विस्तृत लेखा-जोखा तथा भवनो का हस्तान्तरण प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त होने के बाद ही अवमुक्त की जाय। ➤ कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अग्रिम 1,16,00,000.00 पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे वापस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के खाते में नियमानुसार जमा कराना होगा। इसका अनुपालन नहीं किया गया है। ➤ कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने एवं निर्धारित समय में पूर्ण करने पर अनुबन्ध के अनुसार नियमानुसार सम्बन्धित फर्म से 10 % पैनाल्टी की वसूली की जाय। इसका अनुपालन नहीं किया गया है। ➤ गुणवत्ता टेस्ट रिपोर्ट को प्राप्त नहीं किया गया है। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ निर्माण हेतु संस्था का चयन नामांकन आधार पर किया जाये तो कॉम्पीटिटिवे बिडिंग के लिए तीन संस्थाओं से दर प्राप्त किया जाये। इसके लिए राज्य वर्क मैनुअल में नामांकित समस्त फर्मों से दर मांगे जाने का सुझाव दिया गया था। ➤ स्टेट वर्क मैनुअल के दिशा-निर्देश निम्नवत है। ➤ प्रथम किश्त के रूप में निर्माण लागत की 50 प्रतिशत या इससे कम धनराशि अवमुक्त की जाय। ➤ प्रथम किश्त के 75 प्रतिशत उपयोग होने पर जिला कार्यकारी समिति के द्वारा निर्माण कार्य की दूसरी किश्त 45 प्रतिशत का उपयोग होने पर निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता संतोषजनक होने के उपरान्त जारी की जाय। बकाया 5 प्रतिशत राशि निर्माण कार्य के पूर्ण होने, उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट होने तथा तत्संबन्धी सम्परीक्षित विस्तृत लेखा-जोखा तथा भवनो का हस्तान्तरण प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त होने के बाद ही अवमुक्त की जाय। ➤ कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे वापस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के खाते में नियमानुसार जमा कराना होगा। 	<p>अवर अभियंता एवं मुख्य चिकित्साधिकारी</p>
5.	<p><u>जे०एस०एस०के० डाइट के टेंडर में गंभीर वित्तीय अनियमितता पायी गयी है, जिनका विवरण निम्नलिखित है :-</u></p> <p>1. कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र संख्या पत्र संख्या एस०पी०एम०यू०/ जे०एस०एस०के० /93 वाँ- 4 /2015-16/2556 दिनांक 16.07.2015 के माध्यम से निर्देशित किया गया था कि जे०एस०एस०के० डाइट को अधोमानक स्तर का होने के लिए न्यूनतम</p>	<p>टेंडर पत्रावली में पायी गयी अनियमितताओं की जाँच कर ली जाये तथा नियमानुसार कार्यवाही की जाये।</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ राज्य स्तर से जारी किये गए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन किया 	<ol style="list-style-type: none"> 1. वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद बस्ती। 2. अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद बस्ती। 3. मुख्य चिकित्साधिकारी /सचिव जिला स्वास्थ्य

R

	<p>रु० 90 का होना चाहिए परन्तु जनपद बरती में रु 83 पर मैसर्स शेष नारायण त्रिपाठी को दे दिया गया था।</p> <p>2. जे०एस०एस०के० डाइट के टेंडर में चयनित फर्म मैसर्स शेष नारायण त्रिपाठी से सिक्योरिटी धनराशि प्राप्त नहीं की गयी थी। परन्तु मैसर्स शेष नारायण त्रिपाठी द्वारा उक्त धनराशि को जमा नहीं किया गया इसके बाद भी उक्त फर्म का चयन निरस्त नहीं किया गया था।</p>	<p><u>जाना आवश्यक है-</u></p> <p>➤ जे०एस०एस०के० डाइट को अधोमानक स्तर का होने के लिए न्यूनतम रु० 90 एवं अधिकतम रु० 100 की सीमा का होना चाहिए।</p>	<p>समिति, जनपद बरती।</p>
6.	<p><u>कैश बुक/बैंक बुक</u></p> <p>(C) जनपद बस्ती के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, पर कैशबुक/बैंकबुक को दैनिक आधार पर नहीं बनाया जा रहा है। जबकि आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट के अध्याय 6 आन्तरिक नियन्त्रण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कैशबुक को दैनिक आधार पर बन्द कर दिया जाय।</p> <p>(D) कैशबुक/बैंकबुक के दैनिक अवशेष का सत्यापन सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक, तथा मासिक अवशेष का सत्यापन नहीं किया जा रहा है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> कैशबुक/बैंकबुक को दैनिक आधार पर बनाया जाये। जिस दिन कोई ट्रांजेक्शन न किया गया हो उस दिन "No Transaction" की स्टाम्प लगाकर बैलेंसिंग कर दी जाये। कैशबुक/बैंकबुक के दैनिक अवशेष का सत्यापन सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक, तथा मासिक अवशेष का सत्यापन मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा कया जाये। 	<p>सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी</p>
7.	<p><u>जर्नल रजिस्टर</u></p> <p>समायोजन हेतु मैनुअल जर्नल रजिस्टर भ्रमण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया था।</p>	<p>जर्नल रजिस्टर का उपयोग सभी जर्नल /समायोजन प्रविष्टियों को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाना चाहिए।</p>	<p>सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी</p>
8.	<p><u>पी०एफ०एम०एस०</u> निर्गत रजिस्टर तैयार किया गया है।</p>		
9.	<p><u>फण्ड प्राप्ति रजिस्टर</u></p> <p>वित्तीय वर्ष 2019-20 में तैयार नहीं किया गया है।</p>	<p>फण्ड प्राप्ति रजिस्टर तत्काल तैयार किया जाना अपेक्षित है।</p>	<p>सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी</p>
10.	<p><u>डिस्बर्समेंट रजिस्टर</u></p> <p>वित्तीय वर्ष 2019-20 में तैयार नहीं किया गया है।</p>	<p>डिस्बर्समेंट रजिस्टर तत्काल तैयार किया जाना अपेक्षित है।</p>	<p>सम्बन्धित लेखाकार/लिपिक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी</p>
11.	<p><u>बैंक समाधान विवरण</u></p> <p>वित्तीय वर्ष 2019-20 मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में बैंक समाधान विवरण का कार्यक्रमवार मासिक तैयार नहीं किया जा रहा है। तथा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सत्यापित नहीं किये जा रहे है।</p>	<p>आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट के अध्याय 6 आन्तरिक नियन्त्रण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बैंक समाधान विवरण को मासिक आधार पर बनाया जाय।</p> <p>जिसके परिणाम स्वरूप कालातीत चेकों की सही स्थिति का ज्ञान नहीं हो सकता। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विवरण है, जिसका सावधानी पूर्वक मिलान नियमित अन्तराल पर किया जाना चाहिए। तथा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सत्यापित कराना चाहिए।</p>	<p>जिला लेखा प्रबंधक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी</p>

26

10.	कान्क्रेन्ट आडिट वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु माह अक्टूबर, 2019 तक की कान्क्रेन्ट आडिट रिपोर्ट राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।	दुर्विनियोजनों तथा वित्तीय अनियमितताओं पर उचित रूप से नियन्त्रण हेतु कान्क्रेन्ट आडिट व्यवस्था एक प्रभावी माध्यम हो सकता है, परन्तु समय से कान्क्रेन्ट आडिट न कराये जाने एवं कान्क्रेन्ट आडिट रिपोर्ट की ऑडिट आपत्तियों पर नियमित रूप से कार्यवाही न किये जाने से कान्क्रेन्ट आडिट से प्राप्त होने वाले लाभ निष्प्रभावी हो रहे हैं। तत्काल तैयार किया जाना अपेक्षित है।	जिला लेखा प्रबंधक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी
12.	स्रोतों पर आयकर की कटौती त्रैमासिक ई0टी0डी0एस0 रिटर्न फाइल भ्रमण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया था।	तत्काल किया जाना अपेक्षित है।	जिला लेखा प्रबंधक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरहा, जनपद - बस्ती

मुख्य अवलोकन बिन्दु	अपेक्षित कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर एवं दायित्व
वित्तीय वर्ष 2019-20 में कैशबुक दैनिक आधार पर क्लोज नहीं किया गया जा रहा है।	भारत सरकार के स्तर से प्रेषित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट के अध्याय 6 आन्तरिक नियन्त्रण में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कैशबुक को दैनिक आधार पर क्लोज किया जाय।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक, लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक
वित्तीय वर्ष 2019-20 से बी०आर०एस० को नहीं बनाया गया है।	वित्तीय अनियमितता की सम्भावना को रोकने के लिए बी०आर०एस० को मासिक आधार पर बनाया जाना अनिवार्य है। लेखाकार/लिपिक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा 15 दिन में बैंक समाधान विवरण को बना लिया जायेगा।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक, लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक
वित्तीय वर्ष 2019-20 में टैली ई०आर०पी०-09 पर कोई प्रविष्टि नहीं की गयी थी।	लेखाकार/लिपिक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा 15 दिन में प्रविष्टि पूर्ण कर ली जायेगी।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक, लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक
आर०के०एस० ऑडिट रिपोर्ट सी०एच०सी० पर उपलब्ध नहीं थी।	लेखाकार/लिपिक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 तक का ऑडिट पूर्ण हो चुका है परन्तु सी०ए०फर्म से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, जिसे आगामी भ्रमण में प्रस्तुत किया	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक, लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक

9/10

	जायेगा। आर०के०एस० ऑडिट एक वैधानिक दायित्व है, इसे प्रति वर्ष कराया जाना चाहिए।																										
लेखाकार/लिपिक द्वारा अवगत कराया गया है कि रोगी कल्याण समिति का नवीनीकरण हो गया है। इस वित्तीय वर्ष में शासी निकाय व कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित नहीं की गयी है।	शासी निकाय व कार्यकारी समिति की बैठक नियमित अन्तराल पर किया जाना अनिवार्य है।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक, लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक																									
बिल/वाउचर्स का रखरखाव उचित प्रकार से नहीं किया गया है। रिकार्ड की जांच करते समय सम्बन्धित लिपिक बिल/वाउचर्स दिखाने में सक्षम नहीं थे।	बिल/वाउचर्स का रखरखाव क्रमवार होना चाहिए।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक, लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक																									
जे०एस०वाई० में कतिपय प्रकरण में लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में तीन से चार माह के अन्तराल पर एक से अधिक बार अनियमित भुगतान किया गया है। सम्बन्धित लिपिक द्वारा जे०एस०वाई० फार्म का रख-रखाव उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है। जे०एस०वाई० फार्म में भुगतान की तिथि अंकित नहीं की जा रही है एवं न ही फार्म सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापित कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में भुगतान की जाने वाली एडवाइस का विवरण क्रमबद्ध तरीके से नहीं रखा जा रहा है। जिसके कारण इस प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आयी है।	जे०एस०वाई० फार्म का रख-रखाव उचित प्रकार से किया जाये तथा डिलीवरी रजिस्टर के सापेक्ष ही भुगतान किया जाये। जे०एस०वाई० फार्म में भुगतान की तिथि अंकित की जाए एवं फार्म सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापित कराया जाए। इस सम्बन्ध में भुगतान की जाने वाली एडवाइस का विवरण क्रमबद्ध तरीके से रखा जाए। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कतिपय प्रकरण में जे०एस०वाई० लाभार्थियों को दोहरे भुगतान किये गए हैं।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक, लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक																									
कैशबुक/बैंकबुक में सम्बन्धित अधिकारियों से दैनिक सत्यापन ससमय नहीं किया गया है।	कैशबुक/बैंकबुक अधिकारियों द्वारा दैनिक सत्यापन किया जाए।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक, लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक																									
कच की गयी सामग्रियों की प्रविष्टी स्टॉक रजिस्टर में नहीं की जा रही है।	अवगत कराया गया कि 15 दिन की अवधि में स्टॉक रजिस्टर की प्रविष्टी पूर्ण करा ली जायेगी।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक, लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक																									
पल्स पोलियो एवं ए० वी० डी० के अंतर्गत मै गैलेक्सी टूर एंड ट्रेवल्स को वाहन हेतु भुगतान किये गये बिलों पर गाडी संख्या अंकित नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि किस नं० की गाडी प्रयोग में लायी गयी है। इसके अलावा विभाग को उपलब्ध कराये गये वाहनों के कोई प्रपत्र एवं अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। जिसके कारण वाहन स्वामी टैक्सी रजिस्ट्रेशन आदि की कोई जानकारी नहीं हो सकी। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रयुक्त वाहनों से अधिक वाहनों का भुगतान किया गया है।	बिल पर प्रयुक्त किये गए वाहन का नंबर पड़ा होना चाहिए, इस सम्बन्ध में सुझाव दिया गया।	ब्लॉक लेखा प्रबन्धक, लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक																									
भुगतान का विवरण निम्नवत है-																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>S. No.</th> <th>Amount</th> <th>Date</th> <th>Advice No.</th> <th>Firm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>20384</td> <td>29-04-2019</td> <td>C041908200993</td> <td>GALAXY TOUR AND TRAVEL</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>20384</td> <td>25-06-2019</td> <td>C061927026611</td> <td>GALAXY TOUR AND TRAVEL</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>20384</td> <td>10-12-2019</td> <td>C121905020610</td> <td>GALAXY TOUR AND TRAVEL</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>20384</td> <td>10-12-2019</td> <td>C121905022265</td> <td>GALAXY TOUR AND TRAVEL</td> </tr> </tbody> </table>			S. No.	Amount	Date	Advice No.	Firm	1	20384	29-04-2019	C041908200993	GALAXY TOUR AND TRAVEL	2	20384	25-06-2019	C061927026611	GALAXY TOUR AND TRAVEL	3	20384	10-12-2019	C121905020610	GALAXY TOUR AND TRAVEL	4	20384	10-12-2019	C121905022265	GALAXY TOUR AND TRAVEL
S. No.	Amount	Date	Advice No.	Firm																							
1	20384	29-04-2019	C041908200993	GALAXY TOUR AND TRAVEL																							
2	20384	25-06-2019	C061927026611	GALAXY TOUR AND TRAVEL																							
3	20384	10-12-2019	C121905020610	GALAXY TOUR AND TRAVEL																							
4	20384	10-12-2019	C121905022265	GALAXY TOUR AND TRAVEL																							

81536							
भुगतान जिनके बिल वाउचर फाइल में संलग्न नहीं थे-						बिना बिल के भुगतान न करने का सुझाव दिया गया।	
						ब्लॉक लेखा प्रबन्धक, लेखाकार/लिपिक एवं चिकित्सा अधीक्षक	
Sl. No.	Amount	Date of Advice	Advice No	Firm Name	Payment made to		
1	15469	24-07-2019	C071917883956	M/S SHREE KRISHNA TRADERS	VED PRAKASH		
2	16170	24-07-2019	C071917883969	M/S SHREE KRISHNA TRADERS	VED PRAKASH		
3	17540	24-07-2019	C071917883972	M/S SHREE KRISHNA TRADERS	VED PRAKASH		
4	18325	24-07-2019	C071917883979	M/S SHREE KRISHNA TRADERS	VED PRAKASH		
5	17440	24-07-2019	C071917883993	M/S SHREE KRISHNA TRADERS	VED PRAKASH		
6	18130	23-07-2019	C071917880545	RINKU TRADERS	RINKU TRADERS		
7	16170	23-07-2019	C071917880614	RINKU TRADERS	RINKU TRADERS		
8	16268	23-07-2019	C071917880642	RINKU TRADERS	RINKU TRADERS		
9	19012	23-07-2019	C071917880721	RINKU TRADERS	RINKU TRADERS		
10	17444	23-07-2019	C071917880804	RINKU TRADERS	RINKU TRADERS		
11	9996	23-07-2019	C071917880927	RINKU TRADERS	RINKU TRADERS		
12	18130	23-07-2019	C071917881247	CHAUDHARY TREDARS	JAI PRAKASH SO NAKCHHED CHAUDHARY		
13	17052	23-07-2019	C071917881327	CHAUDHARY TREDARS	JAI PRAKASH SO NAKCHHED CHAUDHARY		
14	15288	23-07-2019	C071917881347	CHAUDHARY TREDARS	JAI PRAKASH SO NAKCHHED CHAUDHARY		
15	13524	23-07-2019	C071917882448	CHAUDHARY TREDARS	JAI PRAKASH SO NAKCHHED CHAUDHARY		
16	15582	23-07-2019	C071917882888	CHAUDHARY TREDARS	JAI PRAKASH SO NAKCHHED CHAUDHARY		
17	17444	23-07-2019	C071917882917	CHAUDHARY TREDARS	JAI PRAKASH SO NAKCHHED CHAUDHARY		

आर० के० एस० ऑडिट हेतु राज्य स्तर से निर्धारित फीस से अधिक दर पर भुगतान किया गया है, अधिक भुगतान की गयी धनराशि की तत्काल रिकवरी किया जाना अपेक्षित है, विस्तृत विवरण निम्नवत है -

सी०एच०सी०	दिनांक	पी०एफ०एम०एस०	फर्म का नाम	भुगतान की गयी धनराशि	नियमानुसार भुगतान योग्य धनराशि	रिकवरी योग्य धनराशि
Kaptainganj	31-03-2019	C031940478039	Chaudhary Verma & Associates Chartered Accountant	28910	10000	18910
VIKRAMJOT	29-03-2019	C031934171073		18880	8000	10880
Total						29790

Financial Year 2019-20

पीएफएमएस पोर्टल से प्राप्त डाटा के अनुसार नसबंदी लाभार्थियों को तीन से चार माह के अन्तराल पर एक से अधिक बार किये गए भुगतान का विवरण :-

CHC - VIKRAMJAOT-BASTI-UP

Sl. No.	Beneficiary Name	Amount	Date of Credit	Aadhaar No	Beneficiary Account No	Beneficiary Bank Name
1.	RENU DEVI	2000	18/12/2019	xxxxxxx6845	32866014159	STATE BANK OF INDIA

2.	RENU DEVI	2000	19/02/2020	xxxxxxx6845	32866014159	STATE BANK OF INDIA
3.	SUNITA	2000	18/12/2019	xxxxxxx9702	75062359812	Purvanchal Bank
4.	SUNITA	2000	19/02/2020	xxxxxxx9702	75062359812	Purvanchal Bank

SAUNGHAT BLO CK BASTI

	Beneficiary Name	Amount	Date of Credit	Aadhaar No	Beneficiary Account No	Beneficiary Bank Name
	Durgawati	2000	28/02/2020	xxxxxxx0250	75052620120	Purvanchal Bank
	Durgawati	2000	28/02/2020	xxxxxxx0250	75052620120	Purvanchal Bank

CHC- GAUR-BASTI-UP 2019-20

Beneficiary Name	Amount	Date of Credit	Aadhaar No	Beneficiary Account No	Beneficiary Bank Name
USHA DEVI	2000	11/06/2019	xxxxxxx7839	75085754101	Purvanchal Bank
USHA DEVI	2000	31/07/2019	xxxxxxx7839	75085754101	Purvanchal Bank

पीएफएमएस पोर्टल से प्राप्त डाटा के अनुसार जे0एस0वाई0 लाभार्थियों को तीन से चार माह के अन्तराल पर एक से अधिक बार किये गए भुगतान का विवरण

जनपद बस्ती के जिला महिला चिकित्सालय, सीएचसी/पीएचसी में जे0एस0वाई0 लाभार्थियों को एक ही वित्तीय वर्ष में तीन से चार माह के अन्तराल पर एक से अधिक बार भुगतान किया गया है, अनियमित भुगतान की विशेष जाँच कराकर नियमानुसार कार्यवाही हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद बस्ती को सुझाव दिया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में भुगतान का विस्तृत विवरण निम्नवत है :- महानिदेशक परिवार कल्याण द्वारा भी पत्रांक मा0शि0क0/जे0एस0वाई0/दिशा निर्देश/2014-15/9375-75 दि0 24 दिसम्बर 2014 के अनुश्रवण,मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग के पैरा 8.6 के क्रम में जे0एस0वाई0 लाभार्थियों के 10 प्रतिशत भौतिक सत्यापन मुख्य चिकित्साधिकारी एवं उनके अधीन जनपदीय अधिकारियों द्वारा किये जाने हेतु निर्देशित भी किया गया है। सम्बंधित लिपिक द्वारा जे0एस0वाई0 फार्म का रख-रखाव उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है। जे0एस0वाई फार्म में भुगतान की तिथि अंकित नहीं की जा रही है एवं न ही फार्म सम्बंधित अधिकारी से सत्यापित कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में भुगतान की जाने वाली एडवाइस का विवरण क्रमबद्ध तरीके से नहीं रखा जा रहा है। जिसके कारण इस प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आयी है।

Financial Year 2019-20

CHC- KAPTANGANJ-BASTI-UP 2019-20

S.No.	Beneficiary Name	Amount (In Actuals)	Date of Credit	Aadhaar No	Beneficiary Account No	Beneficiary Bank Name
1.	Chaya	1400	06/09/2019	xxxxxxx2223	30976920151	STATE BANK OF INDIA
2.	SEEMA DEVI	1400	04/07/2019		32973335603	STATE BANK OF INDIA
3.	Chaya	1400	05/10/2019	xxxxxxx2223	30976920151	STATE BANK OF INDIA
4.	ANITA DEVI WO YUDHISHTHIR	1400	06/06/2019		32880935943	STATE BANK OF INDIA
5.	ANEETA WO YUDHITHIR	1400	06/06/2019		32880935943	STATE BANK OF INDIA

KC

6.	seema wo manoj	1400	04/07/2019		32973335603	STATE BANK OF INDIA
7.	AMERUN NISH WO KURBAN	1400	03/03/2019		35644979334	STATE BANK OF INDIA
8.	AMERUN NISH WO KURBAN	1400	06/06/2019		35644979334	STATE BANK OF INDIA
9.	SHUSHILA WO SAHEB	1400	03/05/2019		37168913971	STATE BANK OF INDIA
10.	sushila wo saheb	1400	03/05/2019		37168913971	STATE BANK OF INDIA
11.	Vindrawati	1400	05/10/2019	xxxxxxx2222	38656335633	STATE BANK OF INDIA
12.	BINDRAWATI 31082019	1400	11/11/2019		38656335633	STATE BANK OF INDIA
13.	Saroj	1400	05/10/2019	xxxxxxx9632	75040843537	Purvanchal Bank
14.	Poonam	1400	06/09/2019	xxxxxxx7136	75076383850	Purvanchal Bank
15.	Poonam	1400	05/10/2019	xxxxxxx7136	75076383850	Purvanchal Bank
16.	Roopa	1400	22/08/2019	xxxxxxx2364	75091467889	Purvanchal Bank
	Total	22400				

CHC- GAUR-BASTI-UP 2019-20

S.No.	Beneficiary Name	Amount (In Actuals)	Date of Credit	Aadhaar No	Beneficiary Account No	Beneficiary Bank Name
1.	POONAM	1400	13/09/2019	xxxxxxx0665	3441859301	CENTRAL BANK OF INDIA
2.	POONAM	1400	16/10/2019	xxxxxxx0665	3441859301	CENTRAL BANK OF INDIA
3.	PUSHPA	1400	07/09/2019	xxxxxxx3889	34808339352	STATE BANK OF INDIA
4.	PUSHPA	1400	13/09/2019	xxxxxxx3889	34808339352	STATE BANK OF INDIA
5.	ARTI DEVI	1400	10/06/2019	xxxxxxx6996	34935358484	STATE BANK OF INDIA
6.	ARTI DEVI	1400	22/08/2019	xxxxxxx6996	34935358484	STATE BANK OF INDIA
7.	LAXMI DEVI	1400	10/06/2019	xxxxxxx7717	56860210014927	UNION BANK OF INDIA
8.	LAXMI DEVI	1400	17/10/2019	xxxxxxx7717	56860210014927	UNION BANK OF INDIA
9.	Pushpa	1400	11/06/2019	xxxxxxx7878	56860210015710	UNION BANK OF INDIA
10.	Pushpa	1400	05/07/2019	xxxxxxx7878	56860210015710	UNION BANK OF INDIA
11.	Sangita Devi	1400	11/06/2019	xxxxxxx8396	568602120001514	UNION BANK OF INDIA
12.	Sangita Devi	1400	05/07/2019	xxxxxxx8396	568602120001514	UNION BANK OF INDIA
13.	Laxmi Kumari	1400	10/06/2019	xxxxxxx8660	75004033207	Purvanchal Bank
14.	PRITI KUMARI	1400	03/07/2019	xxxxxxx9793	75004043089	Purvanchal Bank
15.	PRITI KUMARI	1400	22/08/2019	xxxxxxx9793	75004043089	Purvanchal Bank
16.	NISHA DEVI	1400	06/09/2019	xxxxxxx0454	75046194063	Purvanchal Bank
17.	NISHA	1400	13/09/2019		75046194063	Purvanchal Bank
18.	SALONI	1400	22/08/2019	xxxxxxx2808	75081635643	Purvanchal Bank
19.	Sonali	1400	22/08/2019		75081635643	Purvanchal Bank
20.	REEMA	1400	22/08/2019	xxxxxxx4024	75095634213	Purvanchal Bank
21.	ASIYA	1400	22/08/2019	xxxxxxx0331	75096711391	Purvanchal Bank
22.	ASIYA	1400	15/10/2019	xxxxxxx0331	75096711391	Purvanchal Bank
	Total	30800				

92

PHC -Bankati-BASTI-UP 2019-20

S. No.	Beneficiary Name	Amount (In Actunls)	Date of Credit	Aadhaar No	Beneficiary Account No	Beneficiary Bank Name
1.	suman	1400	08/11/2019		11481490696	STATE BANK OF INDIA
2.	SUMAN YADAV	1400	08/11/2019	xxxxxxx8586	11481490696	STATE BANK OF INDIA
3.	SUNITA	1400	28/08/2019	xxxxxxx1071	3203202938	CENTRAL BANK OF INDIA
4.	SUNITA	1400	24/02/2020	xxxxxxx1071	3203202938	CENTRAL BANK OF INDIA
5.	RENU YADAV	1400	28/08/2019		32939763094	STATE BANK OF INDIA
6.	RENU YADAV	1400	28/08/2019		32939763094	STATE BANK OF INDIA
7.	MEENA	1400	28/08/2019		3368238730	CENTRAL BANK OF INDIA
8.	MEENA DEVI	1400	24/02/2020	xxxxxxx0181	3368238730	CENTRAL BANK OF INDIA
9.	AARTI	1400	09/12/2019	xxxxxxx4981	33765922023	STATE BANK OF INDIA
10.	AARTI	1400	18/02/2020	xxxxxxx4981	33765922023	STATE BANK OF INDIA
11.	RADHIKA	1400	23/09/2019	xxxxxxx3720	33780771504	STATE BANK OF INDIA
12.	RADHIKA	1000	08/11/2019	xxxxxxx3720	33780771504	STATE BANK OF INDIA
13.	SHALINI	1400	23/09/2019	xxxxxxx6881	35306041894	STATE BANK OF INDIA
14.	SHALINI	1400	08/11/2019	xxxxxxx6881	35306041894	STATE BANK OF INDIA
15.	RENU SHARMA	1400	23/09/2019	xxxxxxx9361	35587439121	STATE BANK OF INDIA
16.	RENU SHARMA	1000	08/11/2019	xxxxxxx9361	35587439121	STATE BANK OF INDIA
17.	SANJU DEVI	1400	23/09/2019	xxxxxxx5470	35969532399	STATE BANK OF INDIA
18.	SANJU DEVI	1400	08/11/2019	xxxxxxx5470	35969532399	STATE BANK OF INDIA
19.	NILAM	1400	28/08/2019		36178686454	STATE BANK OF INDIA
20.	NILAM	1400	28/08/2019		36178686454	STATE BANK OF INDIA
21.	SABINA BANO	1400	23/09/2019	xxxxxxx4575	36283518921	STATE BANK OF INDIA
22.	SABINA BANO	1400	08/11/2019	xxxxxxx4575	36283518921	STATE BANK OF INDIA
23.	SUNITA	1400	28/08/2019		36611434406	STATE BANK OF INDIA
24.	SUNITA DEVI	1400	28/08/2019		36611434406	STATE BANK OF INDIA
25.	FATMA KHATOON	1400	23/09/2019	xxxxxxx5448	37630252958	STATE BANK OF INDIA
26.	FATMA KHATOON	1400	08/11/2019	xxxxxxx5448	37630252958	STATE BANK OF INDIA
27.	SEEMA PANDEY	1400	21/06/2019		37737322983	STATE BANK OF INDIA
28.	SEEMA	1400	24/02/2020	xxxxxxx8102	37737322983	STATE BANK OF INDIA
29.	shabham khatoon	1400	18/02/2020	xxxxxxx4670	38594221908	STATE BANK OF INDIA
30.	shabnam khatoon	1400	18/02/2020		38594221908	STATE BANK OF INDIA
31.	MANJU	1400	23/09/2019	xxxxxxx4126	38618232577	STATE BANK OF INDIA
32.	MANJU	1400	18/02/2020	xxxxxxx4126	38618232577	STATE BANK OF INDIA
33.	sanju devi	1400	16/01/2020	xxxxxxx8975	713102120004969	UNION BANK OF INDIA
34.	sanju devi	1400	24/02/2020	xxxxxxx8975	713102120004969	UNION BANK OF INDIA
35.	SANJU	1400	24/06/2019		713102120005539	UNION BANK OF INDIA
36.	SANJU	1400	24/06/2019		713102120005539	UNION BANK OF INDIA

PK

37.	SHASHI	1400	23/09/2019	xxxxxxx6275	75003613756	Purvanchal Bank
38.	SHASHI	1400	08/11/2019	xxxxxxx6275	75003613756	Purvanchal Bank
39.	ANITA	1400	07/05/2019		75010962312	Purvanchal Bank
40.	ANITA DEVI	1400	08/11/2019	xxxxxxx6461	75010962312	Purvanchal Bank
41.	AAYASHA KHATOON	1400	23/09/2019	xxxxxxx3109	75014313896	Purvanchal Bank
42.	AAYASHA KHATOON	1400	08/11/2019	xxxxxxx3109	75014313896	Purvanchal Bank
43.	PUNITA CHAUDHARY	1400	18/02/2020	xxxxxxx4381	75025090239	Purvanchal Bank
44.	PUNITA CHAUDHARY	1400	24/02/2020	xxxxxxx4381	75025090239	Purvanchal Bank
45.	SHYAMLATA	1000	23/09/2019	xxxxxxx3170	75029337809	Purvanchal Bank
46.	SHYAM LATA	1000	08/11/2019		75029337809	Purvanchal Bank
47.	BABITA DEVI	1000	23/09/2019	xxxxxxx5862	75034998397	Purvanchal Bank
48.	BABITA DEVI	1000	08/11/2019	xxxxxxx5862	75034998397	Purvanchal Bank
49.	MADINA	1400	23/09/2019	xxxxxxx2795	75035775051	Purvanchal Bank
50.	MADINA	1400	08/11/2019	xxxxxxx2795	75035775051	Purvanchal Bank
51.	TARANNUM	1400	28/08/2019		75044788923	Purvanchal Bank
52.	TARANNUM	1400	23/09/2019		75044788923	Purvanchal Bank
53.	SHANTI	1400	28/08/2019		75050437567	Purvanchal Bank
54.	SHANTI DEVI	1400	23/09/2019		75050437567	Purvanchal Bank
55.	RANCHAN	1400	21/06/2019	xxxxxxx6133	75053036970	Purvanchal Bank
56.	RANCHAN	1400	18/02/2020	xxxxxxx6133	75053036970	Purvanchal Bank
57.	POONAM	1400	23/09/2019		75061189317	Purvanchal Bank
58.	RANJANI	1400	23/09/2019	xxxxxxx0238	75068538501	Purvanchal Bank
59.	RANJANI	1400	18/02/2020	xxxxxxx0238	75068538501	Purvanchal Bank
60.	PRIYANKA	1400	23/09/2019	xxxxxxx8903	75072260424	Purvanchal Bank
61.	PRIYANKA	1400	08/11/2019	xxxxxxx8903	75072260424	Purvanchal Bank
62.	FARHIN KHATOON	1400	23/09/2019	xxxxxxx3622	75073879861	Purvanchal Bank
63.	FARHIN KHATOON	1400	08/11/2019	xxxxxxx3622	75073879861	Purvanchal Bank
64.	POOJA DEVI	1400	08/11/2019	xxxxxxx2276	75075023525	Purvanchal Bank
65.	pooja	1400	08/11/2019		75075023525	Purvanchal Bank
66.	SAFINA KHATOON	1400	13/12/2019	xxxxxxx3513	75081450367	Purvanchal Bank
67.	SAFINA KHATOON	1400	16/01/2020	xxxxxxx3513	75081450367	Purvanchal Bank
68.	REKHA	1400	23/09/2019		75084285752	Purvanchal Bank
69.	AARADHANA	1000	02/05/2019		75086347004	Purvanchal Bank
70.	ARADHANA	1000	24/02/2020	xxxxxxx5799	75086347004	Purvanchal Bank
71.	PRIYANKA	1000	02/05/2019		75089867428	Purvanchal Bank
72.	PRIYANKA	1000	08/11/2019		75089867428	Purvanchal Bank
73.	SADHANA	1400	02/05/2019		75092002082	Purvanchal Bank
74.	SADHNA	1400	23/09/2019		75092002082	Purvanchal Bank

9K

75.	MAHIBUNNISH A	1000	23/09/2019	xxxxxxx1380	75092825438	Purvanchal Bank
76.	MAHIBUNNISH A	1000	08/11/2019	xxxxxxx1380	75092825438	Purvanchal Bank
77.	Sonam	1400	21/06/2019		75094159076	Purvanchal Bank
78.	SONAM SHARMA	1400	21/06/2019		75094159076	Purvanchal Bank
79.	SUMAN	1400	21/06/2019	xxxxxxx6685	75094375836	Purvanchal Bank
80.	SUMAN	1400	24/02/2020	xxxxxxx6685	75094375836	Purvanchal Bank
81.	SANJU DEVI	1400	21/06/2019		75094661033	Purvanchal Bank
82.	SANJU	1400	09/12/2019	xxxxxxx8698	75094661033	Purvanchal Bank
83.	RADHIKA	1400	08/08/2019		75095817683	Purvanchal Bank
84.	RADHIKA	1400	28/08/2019		75095817683	Purvanchal Bank
85.	PRIYANKA DEVI	1400	23/09/2019	xxxxxxx6281	75098040066	Purvanchal Bank
86.	PRIYANKA DEVI	1400	08/11/2019	xxxxxxx6281	75098040066	Purvanchal Bank
87.	POONAM	1400	09/12/2019	xxxxxxx7600	93262200019545	SYNDICATE BANK
88.	POONAM	1400	18/02/2020	xxxxxxx7600	93262200019545	SYNDICATE BANK
	Total	118400				

PHC KUDRAHA-BASTI- UP 2019-20

S.No.	Beneficiary Name	Amount (In Actuals)	Date of Credit	Aadhaar No	Beneficiary Account No	Beneficiary Bank Name
1.	KAISARJAH AJMAL HUSAIN	1400	07/10/2019		3648907432	CENTRAL BANK OF INDIA
2.	KAISARJAH AJMAL HUSAIN	1400	16/12/2019		3648907432	CENTRAL BANK OF INDIA
3.	INDRAKALA AWADHESH	1400	25/11/2019		4046432632	CENTRAL BANK OF INDIA
4.	INDRAKALA	1400	27/01/2020	xxxxxxx5794	4046432632	CENTRAL BANK OF INDIA
5.	MALA	1400	27/02/2020	xxxxxxx2331	75044061602	Purvanchal Bank
6.	MALA DEVI 20052019	1400	08/07/2019		75044061602	Purvanchal Bank

CHC- BHANPUR-BASTI- UP 2019-20

S.No.	Beneficiary Name	Amount (In Actuals)	Date of Credit	Aadhaar No	Beneficiary Account No	Beneficiary Bank Name
1.	Khushbu n	1400	19/08/2019	xxxxxxx9499	55090100006867	BANK OF BARODA
2.	Khushbu n	1400	27/08/2019	xxxxxxx9499	55090100006867	BANK OF BARODA
3.	Geeta Devi	1400	04/06/2019	xxxxxxx1866	55098100006091	BANK OF BARODA
4.	Geeta Devi	1400	12/02/2020	xxxxxxx1866	55098100006091	BANK OF BARODA
5.	Laxmi jaiswal n	1400	10/04/2019	xxxxxxx1233	75081233829	Purvanchal Bank
6.	Laxmi jaiswal n	1400	10/09/2019	xxxxxxx1233	75081233829	Purvanchal Bank
7.	Pooja n	1400	19/08/2019	xxxxxxx6762	75088581858	Purvanchal Bank
8.	Pooja n	1400	16/10/2019	xxxxxxx6762	75088581858	Purvanchal Bank
9.	Anita	1400	27/05/2019	xxxxxxx7967	75089776357	Purvanchal Bank
10.	Anita	1400	04/01/2020	xxxxxxx7967	75089776357	Purvanchal Bank

PHC- Saltauwa-BASTI-UP 2019-20

S.No.	Beneficiary Name	Amount (In Actuals)	Date of Credit	Aadhaar No	Beneficiary Account No	Beneficiary Bank Name
1.	Reekha	1400	17/08/2019		2155000100188504	PUNJAB NATIONAL BANK
2.	Reeta	1400	17/08/2019		2155000100188504	PUNJAB NATIONAL BANK
3.	reena gupta	1400	29/08/2019		2480001702172714	PUNJAB NATIONAL BANK
4.	renu	1400	29/08/2019		2480001702172714	PUNJAB NATIONAL BANK
5.	Shashikala	1400	15/06/2019		31043379826	STATE BANK OF INDIA
6.	Shashi Kela	1400	26/07/2019		31043379826	STATE BANK OF INDIA
7.	bindrawati	1400	10/06/2019	xxxxxxx4203	31244935323	STATE BANK OF INDIA
8.	Vindrawati	1400	25/11/2019		31244935323	STATE BANK OF INDIA
9.	LADALI	1400	25/10/2019	xxxxxxx0099	3142000101270390	PUNJAB NATIONAL BANK
10.	Ladli	1400	25/11/2019		3142000101270391	PUNJAB NATIONAL BANK
11.	Janaki	1400	25/11/2019		33366053418	STATE BANK OF INDIA
12.	Rukmani	1400	25/11/2019		33901864770	STATE BANK OF INDIA
13.	Rukmini Devi	1400	20/01/2020	xxxxxxx7761	33901864770	STATE BANK OF INDIA
14.	REETA	1400	17/08/2019		34139314305	STATE BANK OF INDIA
15.	reeta kumari	1400	26/07/2019		34139314305	STATE BANK OF INDIA
16.	prabhawati	1400	25/11/2019		34409854481	STATE BANK OF INDIA
17.	Parbhawati	1400	25/11/2019		34409854481	STATE BANK OF INDIA
18.	jubeda	1400	26/07/2019		34819856200	STATE BANK OF INDIA
19.	Jubaida Khatun	1400	26/07/2019		34819856200	STATE BANK OF INDIA
20.	Janki Devi	1400	20/01/2020	xxxxxxx1773	34949177773	STATE BANK OF INDIA
21.	Janki Devi	1400	10/02/2020	xxxxxxx1773	34949177773	STATE BANK OF INDIA
22.	CHANCHAL DEVI	1400	25/10/2019	xxxxxxx6582	35529313356	STATE BANK OF INDIA
23.	chanchal devi	1400	25/11/2019		35529313356	STATE BANK OF INDIA
24.	NURAIN KHATOON	1400	25/10/2019	xxxxxxx7340	35808501035	STATE BANK OF INDIA
25.	Noorani	1400	25/11/2019		35808501035	STATE BANK OF INDIA
26.	ajmerun nisha	1400	10/06/2019		37921874527	STATE BANK OF INDIA
27.	Ajmerun	1400	25/06/2019		37921874527	STATE BANK OF INDIA
28.	Aradana	1400	17/08/2019		38395503194	STATE BANK OF INDIA
29.	Aradhana	1400	17/08/2019		38395503194	STATE BANK OF INDIA
30.	Kanchan	1400	25/11/2019		39768100002105	BANK OF BARODA
31.	rooksar	1400	26/07/2019		55098100009701	BANK OF BARODA
32.	Roksar	1400	25/11/2019		55098100009701	BANK OF BARODA
33.	ashama	1400	17/08/2019		75051534219	Purvanchal Bank
34.	Ashma Khatun	1400	29/08/2019		75051534219	Purvanchal Bank
35.	REKHA	1400	10/06/2019	xxxxxxx9022	75057865326	Purvanchal Bank
36.	REKHA	1400	25/10/2019	xxxxxxx9022	75057865326	Purvanchal Bank
37.	Jyoti	1400	26/07/2019		75084412817	Purvanchal Bank
38.	Joti	1400	17/08/2019		75084412817	Purvanchal Bank
39.	Sakrunnisha	1400	17/08/2019		75089946399	Purvanchal Bank

40.	jamal	1400	29/08/2019		75089946399	Purvanchal Bank
41.	poonam	1400	10/06/2019	xxxxxxx4907	75092967664	-
42.	poojn	1400	26/07/2019		75092967664	Purvanchal Bank
	Total	58800				

CHC - VIKRAMJAOT-BASTI-UP 2019-20

S.No.	Beneficiary Name	Amount (In Actuals)	Date of Credit	Aadhaar No	Beneficiary Account No	Beneficiary Bank Name
1.	mamta	1400	26/04/2019	xxxxxxx2740	1248001700020993	PUNJAB NATIONAL BANK
2.	MAMTA	1400	05/12/2019	xxxxxxx2740	1248001700020993	PUNJAB NATIONAL BANK
3.	sadana	1400	26/04/2019	xxxxxxx9256	1248001700045956	PUNJAB NATIONAL BANK
4.	SADHANA	1400	05/12/2019	xxxxxxx9256	1248001700045956	PUNJAB NATIONAL BANK
5.	Suneeta	1400	15/02/2020	xxxxxxx7605	2482000100177107	PUNJAB NATIONAL BANK
6.	Suneeta	1400	03/03/2020	xxxxxxx7605	2482000100177107	PUNJAB NATIONAL BANK
7.	sushila devi	1400	12/02/2020	xxxxxxx9298	3203111416	Purvanchal Bank
8.	Sheelam	1400	15/02/2020	xxxxxxx9250	3203111416	Purvanchal Bank
9.	PARMILA	1400	06/11/2019	xxxxxxx6477	35114233096	STATE BANK OF INDIA
10.	pramila	1400	15/02/2020	xxxxxxx6477	35114233096	STATE BANK OF INDIA
11.	sumita	1400	01/06/2019	xxxxxxx5883	36829157591	STATE BANK OF INDIA
12.	Suneeta	1400	24/01/2020	xxxxxxx5883	36829157591	STATE BANK OF INDIA
13.	Suman	1400	15/02/2020	xxxxxxx7137	37323507501	STATE BANK OF INDIA
14.	Suman	1400	03/03/2020	xxxxxxx7137	37323507501	STATE BANK OF INDIA
15.	URAMILA	1400	05/12/2019	xxxxxxx0671	59135807785	ALLAHABAD BANK
16.	Urmila	1400	15/02/2020	xxxxxxx0671	59135807785	ALLAHABAD BANK
17.	SEEMA	1400	05/09/2019	xxxxxxx1310	75047814872	Purvanchal Bank
18.	SEEMA	1400	28/02/2020	xxxxxxx1310	75047814872	Purvanchal Bank
19.	SUNITA	1400	27/11/2019	xxxxxxx9702	75062359812	Purvanchal Bank
20.	SUNITA	1400	19/02/2020	xxxxxxx9702	75062359812	Purvanchal Bank
21.	SAKIYA KHATOON	1400	05/12/2019	xxxxxxx0613	75090191126	Purvanchal Bank
22.	Safiya Khatoon	1400	31/12/2019	xxxxxxx6350	75090191126	Purvanchal Bank
		30800				

CHC- Saughat-BASTI-UP 2019-20

S.No.	Beneficiary Name	Amount (In Actuals)	Date of Credit	Aadhaar No	Beneficiary Account No	Beneficiary Bank Name
1.	Hina Kouser	1400	28/02/2020	xxxxxxx2183	03215020239	Purvanchal Bank
2.	Hina Kouser	1400	02/03/2020	xxxxxxx2183	03215020239	Purvanchal Bank
3.	Meena	1400	28/02/2020	xxxxxxx9582	10356256534	STATE BANK OF INDIA
4.	Meena	1400	02/03/2020	xxxxxxx9582	10356256534	STATE BANK OF INDIA

26

5.	Ranjana	1400	28/02/2020	xxxxxxx0326	2279000100414350	PUNJAB NATIONAL BANK
6.	Ranjana	1400	02/03/2020	xxxxxxx0326	2279000100414350	PUNJAB NATIONAL BANK
7.	Dularmati	1400	28/02/2020	xxxxxxx5392	2483001500133541	PUNJAB NATIONAL BANK
8.	Dularmati	1400	02/03/2020	xxxxxxx5392	2483001500133541	PUNJAB NATIONAL BANK
9.	Seema	1400	28/02/2020	xxxxxxx8728	3143001700048494	PUNJAB NATIONAL BANK
10.	Seema	1400	02/03/2020	xxxxxxx8728	3143001700048494	PUNJAB NATIONAL BANK
11.	Shyama devi	1400	28/02/2020	xxxxxxx1937	32026204689	STATE BANK OF INDIA
12.	Shyama devi	1400	02/03/2020	xxxxxxx1937	32026204689	STATE BANK OF INDIA
13.	Amrawati devi	1400	28/02/2020	xxxxxxx6520	32473451968	STATE BANK OF INDIA
14.	Amrawati devi	1400	02/03/2020	xxxxxxx6520	32473451968	STATE BANK OF INDIA
15.	Salma khatoon	1400	28/02/2020	xxxxxxx8535	32773940583	STATE BANK OF INDIA
16.	Salma khatoon	1400	02/03/2020	xxxxxxx8535	32773940583	STATE BANK OF INDIA
17.	Noorsada Khatoon	1400	28/02/2020	xxxxxxx6065	34378083043	STATE BANK OF INDIA
18.	Noorsada Khatoon	1400	02/03/2020	xxxxxxx6065	34378083043	STATE BANK OF INDIA
19.	Sunita	1400	28/02/2020	xxxxxxx7819	35430478513	STATE BANK OF INDIA
20.	Sunita	1400	02/03/2020	xxxxxxx7819	35430478513	STATE BANK OF INDIA
21.	Sangita	1400	15/07/2019	xxxxxxx3047	35505975373	STATE BANK OF INDIA
22.	Nabiya	1400	28/02/2020	xxxxxxx7574	35529228596	STATE BANK OF INDIA
23.	Nabiya	1400	02/03/2020	xxxxxxx7574	35529228596	STATE BANK OF INDIA
24.	Rukhsana	1400	14/08/2019		35585745981	STATE BANK OF INDIA
25.	Ruksana	1400	15/07/2019	xxxxxxx7241	35585745981	STATE BANK OF INDIA
26.	Saleha Khatoon	1400	28/02/2020	xxxxxxx4639	37063410488	STATE BANK OF INDIA
27.	Saleha Khatoon	1400	02/03/2020	xxxxxxx4639	37063410488	STATE BANK OF INDIA
28.	Babita	1400	28/02/2020	xxxxxxx5188	3709437739	CENTRAL BANK OF INDIA
29.	Babita	1400	02/03/2020	xxxxxxx5188	3709437739	CENTRAL BANK OF INDIA
30.	Prema	1400	28/02/2020	xxxxxxx7496	38667399617	STATE BANK OF INDIA
31.	Prema	1400	02/03/2020	xxxxxxx7496	38667399617	STATE BANK OF INDIA
32.	Bindu	1400	28/02/2020	xxxxxxx1057	38953756642	STATE BANK OF INDIA
33.	Bindu	1400	02/03/2020	xxxxxxx1057	38953756642	STATE BANK OF INDIA
34.	Madhubala	1400	28/02/2020	xxxxxxx5164	38958918431	STATE BANK OF INDIA
35.	Madhubala	1400	02/03/2020	xxxxxxx5164	38958918431	STATE BANK OF INDIA
36.	Neelam	1400	28/02/2020	xxxxxxx6440	39102302395	STATE BANK OF INDIA
37.	Neelam	1400	02/03/2020	xxxxxxx6440	39102302395	STATE BANK OF INDIA
38.	Gudiya	1400	28/02/2020	xxxxxxx4081	75014157347	Purvanchal Bank
39.	Gudiya	1400	02/03/2020	xxxxxxx4081	75014157347	Purvanchal Bank
40.	Suman	1400	28/02/2020	xxxxxxx1024	75030584708	Purvanchal Bank
41.	Suman	1400	02/03/2020	xxxxxxx1024	75030584708	Purvanchal Bank
42.	Priya Devi	1400	28/02/2020	xxxxxxx2790	75069654389	Purvanchal Bank
43.	Priya Devi	1400	02/03/2020	xxxxxxx2790	75069654389	Purvanchal Bank
44.	Jahirun Nisha	1400	28/02/2020	xxxxxxx3043	75071670055	Purvanchal Bank
45.	Jahirun Nisha	1400	02/03/2020	xxxxxxx3043	75071670055	Purvanchal Bank

46.	Anita	1400	28/02/2020	xxxxxx6888	75099639727	Purvanchal Bank
47.	Anita	1400	02/03/2020	xxxxxx6888	75099639727	Purvanchal Bank
48.	Laxmi	1400	28/02/2020	xxxxxx0141	75103204842	Purvanchal Bank
49.	Laxmi	1400	02/03/2020	xxxxxx0141	75103204842	Purvanchal Bank
50.	Pushpawati	1400	28/02/2020	xxxxxx9067	75104729846	Purvanchal Bank
51.	Pushpawati	1400	02/03/2020	xxxxxx9067	75104729846	Purvanchal Bank
	Total	71400				

CHC- RUDHAULI -BASTI- UP 2019-20

S.No.	Beneficiary Name	Amount (In Actuals)	Date of Credit	Aadhaar No	Beneficiary Account No	Beneficiary Bank Name
1.	RINKU DEVI VIMAL KUMAR	1400	01/07/2019		03282126699	Purvanchal Bank
2.	RINKU DEVI VIMAL KUMAR	1400	28/08/2019		03282126699	Purvanchal Bank
3.	meena kumari wo vijay bahadur	1400	18/10/2019		2281001700145232	PUNJAB NATIONAL BANK
4.	meena wo vijay	1400	31/10/2019		2281001700145232	PUNJAB NATIONAL BANK
5.	RAJMATI SUDAMA	1400	21/06/2019	xxxxxx9747	30453007188	STATE BANK OF INDIA
6.	RAJMATI SUDAMA	1400	26/06/2019	xxxxxx9747	30453007188	STATE BANK OF INDIA
7.	HASEENA KHATOON MOHD RAZA	1400	07/01/2020		30975528788	STATE BANK OF INDIA
8.	HASEENA KHATOON MOHD RAZA	1400	18/01/2020		30975528788	STATE BANK OF INDIA
9.	SUNITA wo DEEPU	1400	28/08/2019		34364273278	STATE BANK OF INDIA
10.	Arafa khatoon	1400	20/04/2019		35110918528	STATE BANK OF INDIA
11.	ARIFA KHATOON KADIR	1400	06/05/2019		35110918528	STATE BANK OF INDIA
12.	PINKI DEEPAK	1400	20/11/2019		38670767371	STATE BANK OF INDIA
13.	PINKI DEEPAK	1400	30/12/2019		38670767371	STATE BANK OF INDIA
14.	PUSHPA RAM BAHAL	1400	07/05/2019		55098100008496	BANK OF BARODA
15.	PUSHPA RAM BAHAL	1400	28/08/2019		55098100008496	BANK OF BARODA
16.	SAMA PRAVEEN wo JAMALUDEEN	1400	20/04/2019		713302010010562	UNION BANK OF INDIA
17.	SAMA PRAVEEN wo JAMALUDEEN	1400	20/11/2019		713302010010562	UNION BANK OF INDIA
18.	soni pratap	1000	03/07/2019		713302010012304	UNION BANK OF INDIA
19.	soni pratap	1000	25/07/2019		713302010012304	UNION BANK OF INDIA
20.	meera wo pankaj	1400	18/12/2019		713302120001378	UNION BANK OF INDIA
21.	MEERA PANKAJ	1400	30/12/2019		713302120001378	UNION BANK OF INDIA
22.	MANJU RAMPREET	1400	20/04/2019		75030426311	Purvanchal Bank
23.	MANJU RAMPREET	1400	20/04/2019		75030426311	Purvanchal Bank
24.	DURGAWATI PREM PRAKASH	1400	20/04/2019		75084346749	Purvanchal Bank
25.	DURGAWATI PREM PRAKASH	1400	06/05/2019		75084346749	Purvanchal Bank
26.	PUJA CHANDRABHAN	1000	30/12/2019		75085154738	Purvanchal Bank
27.	PUJA CHANDRABHAN	1400	18/01/2020		75085154738	Purvanchal Bank
28.	KU MEENA	1400	20/04/2019		75095385118	Purvanchal Bank
29.	KU MEENA	1400	20/04/2019		75095385118	Purvanchal Bank
		39400				

CHC -Marwatiya-BASTI-UP 2019-20

S.No.	Beneficiary Name	Amount (In Actuals)	Date of Credit	Aadhaar No	Beneficiary Account No	Beneficiary Bank Name
1.	SUMAN YADAW	1400	25/10/2019	xxxxxxx1316	31440675926	STATE BANK OF INDIA
2.	SUMAN YADAW	1400	05/11/2019	xxxxxxx1316	31440675926	STATE BANK OF INDIA
3.	URMILA	1400	25/10/2019	xxxxxxx9608	34821931070	STATE BANK OF INDIA
4.	URMILA	1400	05/11/2019	xxxxxxx9608	34821931070	STATE BANK OF INDIA
5.	RETA DEVI	1400	08/08/2019	xxxxxxx0722	35505975373	STATE BANK OF INDIA
6.	RITA	1400	09/09/2019	xxxxxxx6385	35587504056	STATE BANK OF INDIA
7.	SUMAN	1400	25/10/2019	xxxxxxx0680	36012901904	STATE BANK OF INDIA
8.	SUMAN	1400	05/11/2019	xxxxxxx0680	36012901904	STATE BANK OF INDIA
9.	SUNITA	1400	25/10/2019	xxxxxxx2976	36502147889	STATE BANK OF INDIA
10.	SUNITA	1400	05/11/2019	xxxxxxx2976	36502147889	STATE BANK OF INDIA
11.	USHA	1400	25/10/2019	xxxxxxx5042	37163974735	STATE BANK OF INDIA
12.	USHA	1400	05/11/2019	xxxxxxx5042	37163974735	STATE BANK OF INDIA
13.	SUNITA	1400	25/10/2019	xxxxxxx2642	37255757614	STATE BANK OF INDIA
14.	SUNITA	1400	05/11/2019	xxxxxxx2642	37255757614	STATE BANK OF INDIA
15.	SUNDRI	1400	25/10/2019	xxxxxxx1626	38328856209	STATE BANK OF INDIA
16.	SUNDRI	1400	05/11/2019	xxxxxxx1626	38328856209	STATE BANK OF INDIA
17.	SOHRSA	1400	25/10/2019	xxxxxxx5827	75023637730	Purvanchal Bank
18.	SOHRSA	1400	05/11/2019	xxxxxxx5827	75023637730	Purvanchal Bank
19.	POONAM	1400	04/12/2019	xxxxxxx6469	75061189317	Purvanchal Bank
20.	RINKI DEVI	1400	10/10/2019	xxxxxxx6520	75080922445	Purvanchal Bank
21.	URMILA	1400	28/10/2019	xxxxxxx5624	75082870903	Purvanchal Bank
22.	URMILA	1400	05/11/2019	xxxxxxx5624	75082870903	Purvanchal Bank
		30800				

PHC- BAHADURPUR -BASTI-UP 2019-20

S.No.	Beneficiary Name	Amount (In Actuals)	Date of Credit	Aadhaar No	Beneficiary Account No	Beneficiary Bank Name
1.	Neelam N	1400	10/06/2019		30467269887	STATE BANK OF INDIA
2.	Neelam Devi	1400	17/10/2019	xxxxxxx7750	30467269887	STATE BANK OF INDIA
3.	Kalawati N	1400	06/07/2019		33687817710	STATE BANK OF INDIA
4.	Kamlawati n	1400	03/12/2019	xxxxxxx4334	33687817710	STATE BANK OF INDIA
5.	Reeta	1400	03/01/2020	xxxxxxx6385	35587504056	STATE BANK OF INDIA
6.	Roshani N	1400	21/05/2019		35860736905	STATE BANK OF INDIA
7.	Roshni Devi	1400	27/08/2019		35860736905	STATE BANK OF INDIA
8.	Sajiya khatoon	1400	03/12/2019	xxxxxxx1689	36478875495	STATE BANK OF INDIA
9.	Reeta Devi	1400	19/10/2019	xxxxxxx5757	75039139667	Purvanchal Bank
10.	Reeta N	1400	14/06/2019		75039139667	Purvanchal Bank

11.	Rekha	1400	03/01/2020	xxxxxxx2375	75086263338	Purvanchal Bank
12.	Manisha Devi	1400	19/10/2019	xxxxxxx1214	75102181154	Purvanchal Bank
13.	Manisha Devi	1400	24/10/2019	xxxxxxx1214	75102181154	Purvanchal Bank
		18200				

CHC PARASHURAMPUR - BASTI -UP 2019-20

S.No.	Beneficiary Name	Amount (In Actuals)	Date of Credit	Aadhaar No	Beneficiary Account No	Beneficiary Bank Name
1.	AARTI	1400	16/05/2019	xxxxxxx4137	2239263329	CENTRAL BANK OF INDIA
2.	AARTI	1400	16/11/2019	xxxxxxx4137	2239263329	CENTRAL BANK OF INDIA
3.	seema	1400	28/11/2019	xxxxxxx3099	33477011357	STATE BANK OF INDIA
4.	seema	1400	31/12/2019	xxxxxxx3099	33477011357	STATE BANK OF INDIA
5.	gudiya	1400	28/11/2019	xxxxxxx0843	750218110007755	BANK OF INDIA
6.	gudiya	1400	29/01/2020	xxxxxxx0843	750218110007755	BANK OF INDIA
7.	ARTI	1400	01/08/2019	xxxxxxx7998	75071701143	Purvanchal Bank
8.	ARTI	1400	24/01/2020	xxxxxxx7998	75071701143	Purvanchal Bank
		11200				

CHC-Dubaulia-Basti-UP 2019-20

S.No.	Beneficiary Name	Amount (In Actuals)	Date of Credit	Aadhaar No	Beneficiary Account No	Beneficiary Bank Name
9.	ashama	1400	03/07/2019		31810340785	STATE BANK OF INDIA
10.	ashma	1400	07/08/2019		31810340785	STATE BANK OF INDIA
11.	sabitri devi	1400	03/07/2019		34183335402	STATE BANK OF INDIA
12.	savitri	1400	03/07/2019		34183335402	STATE BANK OF INDIA
13.	sangeeta	1400	24/10/2019	xxxxxxx0501	34210936470	STATE BANK OF INDIA
14.	sangeeta	1400	04/11/2019	xxxxxxx0501	34210936470	STATE BANK OF INDIA
15.	anita	1400	30/08/2019		34243801751	STATE BANK OF INDIA
16.	aneeta	1400	23/10/2019	xxxxxxx1763	34243801751	STATE BANK OF INDIA
17.	ruksana	1400	10/02/2020		34884531556	STATE BANK OF INDIA
18.	RUKSANA BANO	1400	25/02/2020	xxxxxxx2808	34884531556	STATE BANK OF INDIA
19.	guddiya	1400	30/08/2019		35534220725	STATE BANK OF INDIA
20.	gudiya	1400	30/08/2019		35534220725	STATE BANK OF INDIA
21.	phulmata	1400	19/08/2019		35535894159	STATE BANK OF INDIA
22.	phoolmata	1400	30/08/2019		35535894159	STATE BANK OF INDIA
23.	appaa	1400	31/07/2019		36069855338	STATE BANK OF INDIA
24.	aora	1400	07/08/2019		36069855338	STATE BANK OF INDIA
25.	shahiba bano	1400	04/10/2019		36478875495	STATE BANK OF INDIA
26.	seema	1400	04/10/2019	xxxxxxx2454	3934179393	CENTRAL BANK OF INDIA
27.	seema	1400	23/10/2019	xxxxxxx2454	3934179393	CENTRAL BANK OF INDIA
28.	sahrnisha	1400	31/07/2019		75091915538	Purvanchal Bank
29.	kajal bano	1400	07/08/2019		75091915538	Purvanchal Bank
30.	farjeen	1400	07/08/2019		75098000328	Purvanchal Bank
31.	parjeen	1400	07/08/2019		75098000328	Purvanchal Bank

		32200			
--	--	-------	--	--	--

Dist-Woman Hospital- Basti-UP 2019-20

	Beneficiary Name	Amount (In Actuals)	Date of Credit	Aadhaar No	Beneficiary Account No	Beneficiary Bank Name
	SONI	1400	04/12/2019	xxxxxxx7373	2278296520	CENTRAL BANK OF INDIA
	usha	1400	30/04/2019	xxxxxxx0114	2480000102177806	PUNJAB NATIONAL BANK
	usha	1400	23/10/2019	xxxxxxx0114	2480000102177806	PUNJAB NATIONAL BANK
	REETA	1400	30/04/2019	xxxxxxx3073	35769842116	STATE BANK OF INDIA
	REETA	1400	04/02/2020	xxxxxxx3073	35769842116	STATE BANK OF INDIA
	REEMA	1000	24/05/2019	xxxxxxx0181	38259606662	STATE BANK OF INDIA
	REEMA	1400	22/11/2019	xxxxxxx0181	38259606662	STATE BANK OF INDIA
	KANCHAN	1400	06/09/2019	xxxxxxx5957	39768100002105	BANK OF BARODA
	sarojyadav	1400	30/04/2019	xxxxxxx9632	75040843537	Purvanchal Bank
	SEHRUNNISHA	1400	17/06/2019	xxxxxxx8110	75042543145	Purvanchal Bank
	SEHRUNNISHA	1400	28/08/2019	xxxxxxx8110	75042543145	Purvanchal Bank
	ANITA	1400	23/10/2019	xxxxxxx5041	75080249080	Purvanchal Bank
	ANITA	1400	25/10/2019	xxxxxxx5041	75080249080	Purvanchal Bank
	rinka	1400	11/12/2019	xxxxxxx6520	75080922445	Purvanchal Bank
	RINKI	1400	26/04/2019	xxxxxxx4439	75082877308	Purvanchal Bank
	RINKI	1400	06/02/2020	xxxxxxx4439	75082877308	Purvanchal Bank
	SUNDARI	1400	03/06/2019	xxxxxxx1965	75083418810	Purvanchal Bank
	SUNDARI	1400	02/07/2019	xxxxxxx1965	75083418810	Purvanchal Bank
	GARIMA	1400	26/04/2019	xxxxxxx2185	75085235164	Purvanchal Bank
	GARIMA	1000	28/08/2019	xxxxxxx2185	75085235164	Purvanchal Bank
	MANISHA	1400	24/05/2019	xxxxxxx1821	75093368354	Purvanchal Bank
	MANISHA	1400	29/02/2020	xxxxxxx1821	75093368354	Purvanchal Bank
	REEMA	1400	01/01/2020	xxxxxxx4024	75095634213	Purvanchal Bank
	KANTI DEVI	1400	06/01/2020	xxxxxxx6584	75098700909	Purvanchal Bank
	KANTI DEVI	1400	29/02/2020	xxxxxxx6584	75098700909	Purvanchal Bank
		34200				

Three Time JSY Payment in One Year

PHC -Bankati-BASTI-UP 2019-20

	Beneficiary Name	Amount (In Actuals)	Beneficiary Type	Date of Credit	Aadhaar No	Beneficiary Account No	Beneficiary Bank Name
1.	SEEMA	1400	Mother	23/09/2019	xxxxxxx4698	30407862153	STATE BANK OF INDIA
2.	SEEMA	1400	Mother	08/11/2019	xxxxxxx4698	30407862153	STATE BANK OF INDIA
3.	SEEMA	1400	Mother	18/02/2020	xxxxxxx4698	30407862153	STATE BANK OF INDIA
4.	LAXMI	1400	Mother	23/09/2019	xxxxxxx4908	30323396718	STATE BANK OF INDIA
5.	LAXMI	1400	Mother	08/11/2019	xxxxxxx4908	30323396718	STATE BANK OF INDIA

6.	LAXMI	1400	Mother	18/02/2020	xxxxxxx4908	30323396718	STATE BANK OF INDIA
7.	SHAKUNTALA	1400	Mother	23/09/2019	xxxxxxx5206	11483140231	STATE BANK OF INDIA
8.	SHAKUNTALA	1400	Mother	08/11/2019	xxxxxxx5206	11483140231	STATE BANK OF INDIA
9.	SHAKUNTALA	1400	Mother	18/02/2020	xxxxxxx5206	11483140231	STATE BANK OF INDIA
10.	SHANTI	1400	Mother	03/12/2019		75040547276	Purvanchal Bank
11.	SHANTI	1400	Mother	09/12/2019		75040547276	Purvanchal Bank
12.	NEETU	1400	Mother	03/12/2019	xxxxxxx3359	36757044441	STATE BANK OF INDIA
13.	NEETU	1400	Mother	24/02/2020	xxxxxxx3359	36757044441	STATE BANK OF INDIA
14.	NEETU GAUD	1400	Mother	28/08/2019		36757044441	STATE BANK OF INDIA
15.	SHANTI	1400	Mother	28/08/2019		31478840923	STATE BANK OF INDIA
16.	SHANTI	1400	Mother	28/08/2019		31478840923	STATE BANK OF INDIA
17.	SHANTI GAUTAM	1400	Mother	08/11/2019	xxxxxxx6706	31478840923	STATE BANK OF INDIA
18.	SHANTI DEVI	1400	Mother	24/02/2020	xxxxxxx9817	75040547276	Purvanchal Bank
		25200					

PHC- Saltauwa-BASTI-UP 2019-20

Beneficiary Name	Amount (In Actuals)	Beneficiary Type	Date of Payment/Credit	Aadhaar No	Beneficiary Account No	Beneficiary Bank Name
REKHA DEVI	1400	Mother	25/10/2019	xxxxxxx8308	31499646761	STATE BANK OF INDIA
REKHA DEVI	1400	Mother	06/02/2020	xxxxxxx8308	31499646761	STATE BANK OF INDIA
REKHA DEVI	1400	Mother	06/02/2020	xxxxxxx8308	31499646761	STATE BANK OF INDIA
KUSUM	1400	Mother	25/10/2019	xxxxxxx9728	33303739691	STATE BANK OF INDIA
KUSUM	1400	Mother	10/02/2020	xxxxxxx9728	33303739691	STATE BANK OF INDIA
KUSUM	1400	Mother	10/02/2020	xxxxxxx9728	33303739691	STATE BANK OF INDIA

CHC- RUDHAULI -BASTI- UP 2019-20

Beneficiary Name	Amount (In Actuals)	Date of Payment/Credit	Beneficiary Account No	Beneficiary Bank Name
GEETA ROHIT SHARMA	1400	20/04/2019	75091180567	Purvanchal Bank
GEETA ROHIT SHARMA	1400	20/04/2019	75091180567	Purvanchal Bank
geeta	1400	26/02/2020	75091180567	Purvanchal Bank

Financial Year 2018-19

PHC- Saltauwa-BASTI-UP 2018-19

	Beneficiary Name	Amount (In Actuals)	Date of Payment/Credit	Aadhaar No	Beneficiary Account No	Beneficiary Bank Name
1.	GAYATRI DEVI	1400	11/09/2018	xxxxxxx6959	11801627383	STATE BANK OF INDIA
2.	gaytri	1400	12/03/2019		11801627383	STATE BANK OF INDIA
3.	Jantun nisha	1400	06/03/2019	xxxxxxx8544	1612000100479973	PUNJAB NATIONAL BANK

4.	jantunnisha	1400	03/04/2019		1612000100479973	PUNJAB NATIONAL BANK
5.	KALIMUN NISHA	1400	02/07/2018	xxxxxxx3902	20368603354	STATE BANK OF INDIA
6.	kalimunnisha	1400	18/03/2019		20368603354	STATE BANK OF INDIA
7.	SATYAWATI CHAUDHARY	1400	24/07/2018	xxxxxxx1234	20368603933	STATE BANK OF INDIA
8.	satyawati	1400	15/03/2019		20368603933	STATE BANK OF INDIA
9.	YASMIN	1400	24/07/2018	xxxxxxx4413	20474006741	STATE BANK OF INDIA
10.	yasmin	1400	15/03/2019		20474006741	STATE BANK OF INDIA
11.	JANKI KUMARI	1400	11/09/2018	xxxxxxx4438	2155000100087199	PUNJAB NATIONAL BANK
12.	janki	1400	13/03/2019		2155000100087199	PUNJAB NATIONAL BANK
13.	sudama devi	1400	06/03/2019		2155000100113519	PUNJAB NATIONAL BANK
14.	sudhama devi	1400	13/03/2019		2155000100113519	PUNJAB NATIONAL BANK
15.	GEETA SHUKLA	1400	11/09/2018	xxxxxxx2948	2155000100126595	PUNJAB NATIONAL BANK
16.	geeta	1400	13/03/2019		2155000100126595	PUNJAB NATIONAL BANK
17.	NAJIMA KHATOON	1400	09/08/2018	xxxxxxx1720	2155000100136839	PUNJAB NATIONAL BANK
18.	NAJIMA KHATOON	1400	06/03/2019	xxxxxxx1720	2155000100136839	PUNJAB NATIONAL BANK
19.	VIMLAWATI	1400	25/07/2018	xxxxxxx7539	2155000100145305	PUNJAB NATIONAL BANK
20.	vimlawati	1400	15/03/2019		2155000100145305	PUNJAB NATIONAL BANK
21.	SHARMILA	1400	11/09/2018	xxxxxxx5746	2155000100145837	PUNJAB NATIONAL BANK
22.	sharmila	1400	13/03/2019		2155000100145837	PUNJAB NATIONAL BANK
23.	abida khaton	1400	18/03/2019		2155000100146906	PUNJAB NATIONAL BANK
24.	avida khaton	1400	03/04/2019		2155000100146906	PUNJAB NATIONAL BANK
25.	SAKILA KHATOON	1400	06/03/2019	xxxxxxx2035	2155000100147190	PUNJAB NATIONAL BANK
26.	sakila khatun	1400	13/03/2019		2155000100147190	PUNJAB NATIONAL BANK
27.	GUDIYA	1400	02/07/2018	xxxxxxx2495	2155000100148658	PUNJAB NATIONAL BANK
28.	gudiya	1400	18/03/2019		2155000100148658	PUNJAB NATIONAL BANK
29.	ANITA DEVI	1400	01/10/2018	xxxxxxx1589	2155000100150200	PUNJAB NATIONAL BANK
30.	anita devi	1400	29/03/2019		2155000100150200	PUNJAB NATIONAL BANK
31.	VINDU DEVI	1400	11/09/2018	xxxxxxx0582	2155000100158992	PUNJAB NATIONAL BANK
32.	bindu devi	1400	15/03/2019		2155000100158992	PUNJAB NATIONAL BANK
33.	SHANTI DEVI	1400	02/07/2018	xxxxxxx5006	2155000100167811	PUNJAB NATIONAL BANK
34.	shanti devi	1400	18/03/2019		2155000100167811	PUNJAB NATIONAL BANK
35.	INDRAWATI	1400	25/07/2018	xxxxxxx1373	2155000100172895	PUNJAB NATIONAL BANK
36.	indrawati	1400	15/03/2019		2155000100172895	PUNJAB NATIONAL BANK
37.	POONAM	1400	11/09/2018	xxxxxxx6220	2155000100179968	PUNJAB NATIONAL BANK
38.	sanam	1400	15/03/2019		2155000100179968	PUNJAB NATIONAL BANK
39.	RADHIKA DEVI	1400	24/07/2018	xxxxxxx1855	2155000100186427	PUNJAB NATIONAL BANK
40.	radhika devi	1400	15/03/2019		2155000100186427	PUNJAB NATIONAL BANK
41.	RANJANA DEVI	1400	09/08/2018	xxxxxxx9372	2155001500004591	PUNJAB NATIONAL BANK

42.	RANJANA DEVI	1400	06/03/2019	xxxxxxx9372	2155001500004591	PUNJAB NATIONAL BANK
43.	NANDANI	1400	09/08/2018	xxxxxxx5350	2155001700020779	PUNJAB NATIONAL BANK
44.	NANDANI	1400	06/03/2019	xxxxxxx5350	2155001700020779	PUNJAB NATIONAL BANK
45.	POONAM MAURIYA	1400	24/07/2018	xxxxxxx1894	2155001700021671	PUNJAB NATIONAL BANK
46.	poonam	1400	15/03/2019		2155001700021671	PUNJAB NATIONAL BANK
47.	BABITA	1400	02/07/2018	xxxxxxx0965	2155001700041134	PUNJAB NATIONAL BANK
48.	babita	1400	18/03/2019		2155001700041134	PUNJAB NATIONAL BANK
49.	JANKI	1400	25/07/2018	xxxxxxx7595	2281000100265544	PUNJAB NATIONAL BANK
50.	janki	1400	15/03/2019		2281000100265544	PUNJAB NATIONAL BANK
51.	RAJMATI	1400	11/09/2018	xxxxxxx1570	2283000100142584	PUNJAB NATIONAL BANK
52.	rajmati	1400	13/03/2019		2283000100142584	PUNJAB NATIONAL BANK
53.	UMA DEVI	1400	02/07/2018	xxxxxxx2399	2480000102131938	PUNJAB NATIONAL BANK
54.	usha devi	1400	18/03/2019		2480000102131938	PUNJAB NATIONAL BANK
55.	MUNNI DEVI	1400	02/07/2018	xxxxxxx7222	2480000102162053	PUNJAB NATIONAL BANK
56.	munni devi	1400	18/03/2019		2480000102162053	PUNJAB NATIONAL BANK
57.	ARCHANA	1400	02/07/2018	xxxxxxx0964	2480000102165999	PUNJAB NATIONAL BANK
58.	archana	1400	18/03/2019		2480000102165999	PUNJAB NATIONAL BANK
59.	RENU	1400	11/09/2018	xxxxxxx0376	2480000102167492	PUNJAB NATIONAL BANK
60.	renu	1400	13/03/2019		2480000102167492	PUNJAB NATIONAL BANK
61.	SUBHAWATI	1400	25/07/2018	xxxxxxx8274	2480000102181395	PUNJAB NATIONAL BANK
62.	subhawati devi	1400	15/03/2019		2480000102181395	PUNJAB NATIONAL BANK
63.	SIMA DEVI	1400	11/09/2018	xxxxxxx3658	2480000102191037	PUNJAB NATIONAL BANK
64.	seema devi	1400	15/03/2019		2480000102191037	PUNJAB NATIONAL BANK
65.	vindravati	1400	15/03/2019		2480001702135227	PUNJAB NATIONAL BANK
66.	vindrawati	1400	03/04/2019		2480001702135227	PUNJAB NATIONAL BANK
67.	Manju	1400	09/08/2018	xxxxxxx9094	2480001702139348	PUNJAB NATIONAL BANK
68.	Manju	1400	06/03/2019	xxxxxxx9094	2480001702139348	PUNJAB NATIONAL BANK
69.	ANITA DEVI	1400	25/07/2018	xxxxxxx3492	2480001702150156	PUNJAB NATIONAL BANK
70.	anita devi	1400	15/03/2019		2480001702150156	PUNJAB NATIONAL BANK
71.	KUSUM DEVI	1400	02/07/2018	xxxxxxx5967	2480001702150439	PUNJAB NATIONAL BANK
72.	kusum	1400	18/03/2019		2480001702150439	PUNJAB NATIONAL BANK
73.	REKHA	1400	02/07/2018	xxxxxxx1871	2480001702155993	PUNJAB NATIONAL BANK
74.	rekha	1400	18/03/2019		2480001702155993	PUNJAB NATIONAL BANK
75.	AKALA DEVI	1400	02/07/2018	xxxxxxx5427	2480001702158194	PUNJAB NATIONAL BANK
76.	akala devi	1400	18/03/2019		2480001702158194	PUNJAB NATIONAL BANK
77.	REEMA	1400	11/09/2018	xxxxxxx1153	2480001702160092	PUNJAB NATIONAL BANK
78.	reema	1400	15/03/2019		2480001702160092	PUNJAB NATIONAL BANK
79.	MATHURA	1400	02/07/2018	xxxxxxx2243	2480001702160968	PUNJAB NATIONAL BANK
80.	mathura	1400	18/03/2019		2480001702160968	PUNJAB NATIONAL BANK

81.	ASMANI	1400	09/08/2018	xxxxxxx8764	2480001702162726	PUNJAB NATIONAL BANK
82.	ASMANI	1400	06/03/2019	xxxxxxx8764	2480001702162726	PUNJAB NATIONAL BANK
83.	reena	1400	18/03/2019		2480001702177171	PUNJAB NATIONAL BANK
84.	rina	1400	03/04/2019		2480001702177171	PUNJAB NATIONAL BANK
85.	SUTARI	1400	11/09/2018	xxxxxxx3283	2480001702177588	PUNJAB NATIONAL BANK
86.	surati	1400	13/03/2019		2480001702177588	PUNJAB NATIONAL BANK
87.	SANGEETA	1400	02/07/2018	xxxxxxx1785	2480006900000805	PUNJAB NATIONAL BANK
88.	sangeeta	1400	18/03/2019		2480006900000805	PUNJAB NATIONAL BANK
89.	ANJANI	1400	24/07/2018	xxxxxxx1278	30032860477	STATE BANK OF INDIA
90.	anjani	1400	15/03/2019		30032860477	STATE BANK OF INDIA
91.	vimlavati	1400	06/03/2019		30455573334	STATE BANK OF INDIA
92.	vimlawati	1400	12/03/2019		30455573334	STATE BANK OF INDIA
93.	KHADIRUN NISHA	1400	02/07/2018	xxxxxxx3680	31084574239	STATE BANK OF INDIA
94.	khadirunnisha	1400	18/03/2019		31084574239	STATE BANK OF INDIA
95.	PRIYANKA	1400	11/09/2018	xxxxxxx2400	3142000101169961	PUNJAB NATIONAL BANK
96.	priyanka	1400	13/03/2019		3142000101169961	PUNJAB NATIONAL BANK
97.	SUSHEELA	1400	11/09/2018	xxxxxxx9069	3142000101215808	PUNJAB NATIONAL BANK
98.	sushila devi	1400	15/03/2019		3142000101215808	PUNJAB NATIONAL BANK
99.	SUMITRA	1400	06/03/2019	xxxxxxx0722	3142000101227511	PUNJAB NATIONAL BANK
100.	sumitra	1400	29/03/2019		3142000101227511	PUNJAB NATIONAL BANK
101.	SUNEETA	1400	09/08/2018	xxxxxxx0336	3142000101236281	PUNJAB NATIONAL BANK
102.	SUNEETA	1400	06/03/2019	xxxxxxx0336	3142000101236281	PUNJAB NATIONAL BANK
103.	SHAKUNTLA	1400	09/08/2018	xxxxxxx9082	3142000101249540	PUNJAB NATIONAL BANK
104.	SHAKUNTLA	1400	06/03/2019	xxxxxxx9082	3142000101249540	PUNJAB NATIONAL BANK
105.	LAXMI	1400	01/10/2018	xxxxxxx2291	3142000101260932	PUNJAB NATIONAL BANK
106.	lakshmi devi	1400	29/03/2019		3142000101260932	PUNJAB NATIONAL BANK
107.	PRITI TIWARI	1400	09/08/2018	xxxxxxx5853	3142000101265399	PUNJAB NATIONAL BANK
108.	priti	1400	18/03/2019		3142000101265399	PUNJAB NATIONAL BANK
109.	SUNAINA	1400	25/07/2018	xxxxxxx2935	3142000101266194	PUNJAB NATIONAL BANK
110.	sunaina	1400	15/03/2019		3142000101266194	PUNJAB NATIONAL BANK
111.	REENA	1400	11/09/2018	xxxxxxx9737	3142001700008226	PUNJAB NATIONAL BANK
112.	reena	1400	13/03/2019		3142001700008226	PUNJAB NATIONAL BANK
113.	GAFURN NISHA	1400	02/07/2018	xxxxxxx0502	3142001700021081	PUNJAB NATIONAL BANK
114.	gafurun nisha	1400	18/03/2019		3142001700021081	PUNJAB NATIONAL BANK
115.	fatima	1400	03/04/2019		3142001700021160	PUNJAB NATIONAL BANK
116.	katima khatoon	1400	03/04/2019		3142001700021160	PUNJAB NATIONAL BANK
117.	pramila devi	1400	06/03/2019		3142001700021230	PUNJAB NATIONAL BANK
118.	susila	1400	13/03/2019		3142001700021230	PUNJAB NATIONAL BANK
119.	KISMATA	1400	09/08/2018	xxxxxxx0713	3142001700028808	PUNJAB NATIONAL BANK
120.	KISMATA	1400	06/03/2019	xxxxxxx0713	3142001700028808	PUNJAB NATIONAL BANK
121.	BASANTI	1400	06/03/2019	xxxxxxx8774	3142001700037806	PUNJAB NATIONAL BANK
122.	basanti	1400	13/03/2019		3142001700037806	PUNJAB NATIONAL BANK
123.	NAJMA KHATOON	1400	09/08/2018	xxxxxxx8854	3142001700040758	PUNJAB NATIONAL BANK

124.	NAJMA KHATOON	1400	06/03/2019	xxxxxxx8854	3142001700040758	PUNJAB NATIONAL BANK
125.	SUBHAWATI	1400	01/10/2018	xxxxxxx5691	3142001700057785	PUNJAB NATIONAL BANK
126.	subhawati	1400	03/04/2019		3142001700057785	PUNJAB NATIONAL BANK
127.	SANGEETA	1400	11/09/2018	xxxxxxx0686	3142001700070412	PUNJAB NATIONAL BANK
128.	sangeeta devi	1400	15/03/2019		3142001700070412	PUNJAB NATIONAL BANK
129.	NEELAM	1400	11/09/2018	xxxxxxx6861	3142001700085724	PUNJAB NATIONAL BANK
130.	neelam	1400	13/03/2019		3142001700085724	PUNJAB NATIONAL BANK
131.	nisha devi	1400	29/03/2019		3142001700099000	PUNJAB NATIONAL BANK
132.	nisha devi	1400	03/04/2019		3142001700099000	PUNJAB NATIONAL BANK
133.	POOJA DEVI	1400	11/09/2018	xxxxxxx7358	3142001700099222	PUNJAB NATIONAL BANK
134.	pooja	1400	13/03/2019		3142001700099222	PUNJAB NATIONAL BANK
135.	sangita	1400	03/04/2019		3142001700099231	PUNJAB NATIONAL BANK
136.	MAISAR JAHAN	1400	01/10/2018	xxxxxxx0570	3142001700099239	
137.	REKHA	1400	11/09/2018	xxxxxxx2655	3143001700055157	PUNJAB NATIONAL BANK
138.	rekha	1400	13/03/2019		3143001700055157	PUNJAB NATIONAL BANK
139.	nishha	1400	06/03/2019		31513011056	STATE BANK OF INDIA
140.	nisha	1400	12/03/2019		31513011056	STATE BANK OF INDIA
141.	saharda geeta	1400	06/03/2019		31930150797	STATE BANK OF INDIA
142.	sharda	1400	12/03/2019		31930150797	STATE BANK OF INDIA
143.	SARITA DEVI	1400	11/09/2018	xxxxxxx4803	32242561021	STATE BANK OF INDIA
144.	sarita	1400	12/03/2019		32242561021	STATE BANK OF INDIA
145.	ANJANI DEVI	1400	11/09/2018	xxxxxxx7743	32331621583	STATE BANK OF INDIA
146.	anjani	1400	12/03/2019		32331621583	STATE BANK OF INDIA
147.	KAMLESH KUMARI	1400	11/09/2018	xxxxxxx5142	32423723513	STATE BANK OF INDIA
148.	kamlesh	1400	12/03/2019		32423723513	STATE BANK OF INDIA
149.	SARITA	1400	24/07/2018	xxxxxxx5243	32545739556	STATE BANK OF INDIA
150.	sarita	1400	15/03/2019		32545739556	STATE BANK OF INDIA
151.	RENU YADAV	1400	11/09/2018	xxxxxxx5264	32563827704	STATE BANK OF INDIA
152.	renu	1400	12/03/2019		32563827704	STATE BANK OF INDIA
153.	LAUNGA	1400	24/07/2018	xxxxxxx8808	33197257990	STATE BANK OF INDIA
154.	launga	1400	15/03/2019		33197257990	STATE BANK OF INDIA
155.	REETA KUMARI	1400	06/03/2019	xxxxxxx6224	33509691473	STATE BANK OF INDIA
156.	reeta kumari	1400	18/03/2019		33509691473	STATE BANK OF INDIA
157.	Pinki	1400	09/08/2018	xxxxxxx0615	33787929601	STATE BANK OF INDIA
158.	Pinki	1400	06/03/2019	xxxxxxx0615	33787929601	STATE BANK OF INDIA
159.	SHAILJA PANDEY	1400	11/09/2018	xxxxxxx6481	33798739877	STATE BANK OF INDIA
160.	shailja	1400	12/03/2019		33798739877	STATE BANK OF INDIA
161.	MEWATI	1400	09/08/2018	xxxxxxx0815	33837747413	STATE BANK OF INDIA
162.	MEWATI	1400	06/03/2019	xxxxxxx0815	33837747413	STATE BANK OF INDIA
163.	HEMLTA	1400	11/09/2018	xxxxxxx7489	34161789236	STATE BANK OF INDIA
164.	hemlata	1400	15/03/2019		34161789236	STATE BANK OF INDIA
165.	KUSUM	1400	11/09/2018	xxxxxxx6334	34385753486	STATE BANK OF INDIA
166.	kusum	1400	12/03/2019		34385753486	STATE BANK OF INDIA

167.	SAZAMA KHATOON	1400	11/09/2018	xxxxxxx8788	34420885095	STATE BANK OF INDIA
168.	sajma	1400	12/03/2019		34420885095	STATE BANK OF INDIA
169.	RUKSANA KHATOON	1400	11/09/2018	xxxxxxx2600	34450527688	STATE BANK OF INDIA
170.	rukshana	1400	12/03/2019		34450527688	STATE BANK OF INDIA
171.	aarti	1400	29/03/2019		34491249261	STATE BANK OF INDIA
172.	arti	1400	03/04/2019		34491249261	STATE BANK OF INDIA
173.	PINKI	1400	06/03/2019	xxxxxxx9713	34492399533	STATE BANK OF INDIA
174.	pinki	1400	12/03/2019		34492399533	STATE BANK OF INDIA
175.	SHASHI KALA	1400	24/07/2018	xxxxxxx4360	34546909466	STATE BANK OF INDIA
176.	shashi kala	1400	15/03/2019		34546909466	STATE BANK OF INDIA
177.	PUSHPA DEVI	1400	09/08/2018	xxxxxxx5593	34732933272	STATE BANK OF INDIA
178.	PUSHPA DEVI	1400	06/03/2019	xxxxxxx5593	34732933272	STATE BANK OF INDIA
179.	ASMA KHATOON	1400	24/07/2018	xxxxxxx5121	34748423785	STATE BANK OF INDIA
180.	aasma khatoon	1400	15/03/2019		34748423785	STATE BANK OF INDIA
181.	MAMTA	1400	09/08/2018	xxxxxxx8950	34800272075	STATE BANK OF INDIA
182.	MAMTA	1400	06/03/2019	xxxxxxx8950	34800272075	STATE BANK OF INDIA
183.	gudiya	1400	06/03/2019		34800272122	STATE BANK OF INDIA
184.	guriya	1400	12/03/2019		34800272122	STATE BANK OF INDIA
185.	BAISHALI	1400	11/09/2018	xxxxxxx5008	34853437083	STATE BANK OF INDIA
186.	valshali	1400	15/03/2019		34853437083	STATE BANK OF INDIA
187.	RASHIDA KHATOON	1400	11/09/2018	xxxxxxx6136	34911759813	STATE BANK OF INDIA
188.	rashida	1400	12/03/2019		34911759813	STATE BANK OF INDIA
189.	NASEEMA KHATOON	1400	02/07/2018	xxxxxxx9170	35017895641	STATE BANK OF INDIA
190.	nasima	1400	18/03/2019		35017895641	STATE BANK OF INDIA
191.	SADIYA	1400	09/08/2018	xxxxxxx6590	35158651283	STATE BANK OF INDIA
192.	SADIYA	1400	06/03/2019	xxxxxxx6590	35158651283	STATE BANK OF INDIA
193.	babita	1400	06/03/2019		35160323064	STATE BANK OF INDIA
194.	vavita	1400	12/03/2019		35160323064	STATE BANK OF INDIA
195.	ANITA DEVI	1400	11/09/2018	xxxxxxx5584	35224361168	STATE BANK OF INDIA
196.	anita	1400	12/03/2019		35224361168	STATE BANK OF INDIA
197.	REETA	1400	11/09/2018	xxxxxxx0048	35365212955	STATE BANK OF INDIA
198.	reeta	1400	12/03/2019		35365212955	STATE BANK OF INDIA
199.	SABEERA KHATOON	1400	11/09/2018	xxxxxxx8084	35404918784	STATE BANK OF INDIA
200.	saniraa	1400	12/03/2019		35404918784	STATE BANK OF INDIA
201.	apsana	1400	06/03/2019		35505877172	STATE BANK OF INDIA
202.	afsana	1400	12/03/2019		35505877172	STATE BANK OF INDIA
203.	NASIRUN NISHA	1400	11/09/2018	xxxxxxx4911	35591557058	STATE BANK OF INDIA

204.	naslrnnlsha	1400	12/03/2019		35591557058	STATE BANK OF INDIA
205.	SOBHA DEVI	1400	11/09/2018	xxxxxxx7614	35603813752	STATE BANK OF INDIA
206.	sobha	1400	12/03/2019		35603813752	STATE BANK OF INDIA
207.	Jareena	1400	11/09/2018	xxxxxxx3431	35661846995	STATE BANK OF INDIA
208.	jareena	1400	12/03/2019		35661846995	STATE BANK OF INDIA
209.	SUNITA	1400	02/07/2018	xxxxxxx8013	35699636575	STATE BANK OF INDIA
210.	sunita	1400	18/03/2019		35699636575	STATE BANK OF INDIA
211.	POONAM	1400	06/03/2019	xxxxxxx6875	35739929444	STATE BANK OF INDIA
212.	punam	1400	12/03/2019		35739929444	STATE BANK OF INDIA
213.	RASIDA KHATOON	1400	11/09/2018	xxxxxxx0616	35753483774	STATE BANK OF INDIA
214.	rasida	1400	12/03/2019		35753483774	STATE BANK OF INDIA
215.	SUSHILA DEVI	1400	24/07/2018	xxxxxxx6863	36073384291	STATE BANK OF INDIA
216.	sushila devi	1400	15/03/2019		36073384291	STATE BANK OF INDIA
217.	SANGET	1400	11/09/2018	xxxxxxx0381	36124500609	STATE BANK OF INDIA
218.	sangeeta	1400	12/03/2019		36124500609	STATE BANK OF INDIA
219.	SARITA	1400	02/07/2018	xxxxxxx9616	36146020729	STATE BANK OF INDIA
220.	poonam devi	1400	18/03/2019		36146020729	STATE BANK OF INDIA
221.	REENA	1400	11/09/2018	xxxxxxx6202	36167321155	STATE BANK OF INDIA
222.	rina	1400	12/03/2019		36167321155	STATE BANK OF INDIA
223.	MAYA DEVI	1400	11/09/2018	xxxxxxx4945	36238024662	STATE BANK OF INDIA
224.	maya devi	1400	15/03/2019		36238024662	STATE BANK OF INDIA
225.	KIRAN	1400	24/07/2018	xxxxxxx6668	36241326931	STATE BANK OF INDIA
226.	kiran	1400	15/03/2019		36241326931	STATE BANK OF INDIA
227.	SARASHWATI DEVI	1400	11/09/2018	xxxxxxx1980	36405627855	STATE BANK OF INDIA
228.	sarswati	1400	12/03/2019		36405627855	STATE BANK OF INDIA
229.	PRIYA	1400	24/07/2018	xxxxxxx8433	36474899125	STATE BANK OF INDIA
230.	priya	1400	15/03/2019		36474899125	STATE BANK OF INDIA
231.	SHILA	1400	11/09/2018	xxxxxxx6373	36600327723	STATE BANK OF INDIA
232.	shila	1400	12/03/2019		36600327723	STATE BANK OF INDIA
233.	RJAKUMARI ANIL KUMAR	1400	25/01/2019	xxxxxxx8877	36614672095	STATE BANK OF INDIA
234.	rajkumari	1400	12/03/2019		36614672095	STATE BANK OF INDIA
235.	RAGINI GAOTAM	1400	11/09/2018	xxxxxxx6834	36618966079	STATE BANK OF INDIA
236.	ragani	1400	12/03/2019		36618966079	STATE BANK OF INDIA
237.	POOJA	1400	24/07/2018	xxxxxxx7125	37176867322	STATE BANK OF INDIA
238.	pooja	1400	15/03/2019		37176867322	STATE BANK OF INDIA
239.	ANJALI DEVI	1400	24/07/2018	xxxxxxx5059	37189793523	STATE BANK OF INDIA
240.	anjali	1400	15/03/2019		37189793523	STATE BANK OF INDIA
241.	URMILA	1400	01/10/2018	xxxxxxx7142	37198335197	STATE BANK OF INDIA
242.	urmila yadav	1400	03/04/2019		37198335197	STATE BANK OF INDIA
243.	RADHIKA DEVI	1400	11/09/2018	xxxxxxx5045	37580623521	STATE BANK OF INDIA
244.	radhika devi	1400	15/03/2019		37580623521	STATE BANK OF INDIA
245.	RUPAWATI RAJKUMAR	1400	25/01/2019	xxxxxxx3910	37585564229	STATE BANK OF INDIA
246.	rupawati	1400	18/03/2019		37585564229	STATE BANK OF INDIA

247.	AMEENA KHATOON	1400	24/07/2018	xxxxxxx8865	37657520156	STATE BANK OF INDIA
248.	amina khatoon	1400	15/03/2019		37657520156	STATE BANK OF INDIA
249.	SITA	1400	24/07/2018	xxxxxxx8132	37657520189	STATE BANK OF INDIA
250.	sita	1400	15/03/2019		37657520189	STATE BANK OF INDIA
251.	SUNDARAWATI	1400	02/07/2018	xxxxxxx8045	37728657751	STATE BANK OF INDIA
252.	sundrawati	1400	18/03/2019		37728657751	STATE BANK OF INDIA
253.	REEMA	1400	11/09/2018	xxxxxxx1394	37820676595	STATE BANK OF INDIA
254.	reema	1400	15/03/2019		37820676595	STATE BANK OF INDIA
255.	SHEELA	1400	11/09/2018	xxxxxxx4670	37820676630	STATE BANK OF INDIA
256.	sheela	1400	12/03/2019		37820676630	STATE BANK OF INDIA
257.	PATHAR DEVI	1400	01/10/2018	xxxxxxx7197	37830292461	STATE BANK OF INDIA
258.	pathar devi	1400	29/03/2019		37830292461	STATE BANK OF INDIA
259.	SUSHEELA DEVI	1400	11/09/2018	xxxxxxx0671	37853335614	STATE BANK OF INDIA
260.	susila	1400	12/03/2019		37853335614	STATE BANK OF INDIA
261.	reshmee	1400	29/03/2019		37976393098	STATE BANK OF INDIA
262.	seema	1400	29/03/2019		37976393098	STATE BANK OF INDIA
263.	pushpa	1400	06/03/2019		38179328606	STATE BANK OF INDIA
264.	puspa	1400	12/03/2019		38179328606	STATE BANK OF INDIA
265.	MADHU SHARMA	1400	11/09/2018	xxxxxxx5339	3976810000774	BANK OF BARODA
266.	madhu	1400	12/03/2019		3976810000774	BANK OF BARODA
267.	SUCHITA DEVI	1400	11/09/2018	xxxxxxx6334	39768100002110	BANK OF BARODA
268.	suchitra	1400	12/03/2019		39768100002110	BANK OF BARODA
269.	SUNEETA	1400	11/09/2018	xxxxxxx2011	39768100002475	BANK OF BARODA
270.	suneeta	1400	15/03/2019		39768100002475	BANK OF BARODA
271.	ANGOORA RAMBHAWAN	1400	06/03/2019	xxxxxxx9514	39768100003753	BANK OF BARODA
272.	angura devi	1400	18/03/2019		39768100003753	BANK OF BARODA
273.	ASHIYA KHATOON	1400	06/03/2019	xxxxxxx5557	39768100004125	BANK OF BARODA
274.	ashiya	1400	03/04/2019		39768100004125	BANK OF BARODA
275.	Kiran	1400	09/08/2018	xxxxxxx9257	39768100004373	BANK OF BARODA
276.	Kiran	1400	06/03/2019	xxxxxxx9257	39768100004373	BANK OF BARODA
277.	AJAY BALA	1400	24/07/2018	xxxxxxx6405	39768100006049	BANK OF BARODA
278.	ajay bala	1400	15/03/2019		39768100006049	BANK OF BARODA
279.	SANGEETA	1400	11/09/2018	xxxxxxx4742	39768100006325	BANK OF BARODA
280.	sangeeta	1400	12/03/2019		39768100006325	BANK OF BARODA

281.	SARITA	1400	02/07/2018	xxxxxxx7104	39768100006809	BANK OF BARODA
282.	pushpa	1400	18/03/2019		39768100006809	BANK OF BARODA
283.	RESHMA KHATOON	1400	24/07/2018	xxxxxxx8004	39768100006990	BANK OF BARODA
284.	reshma khaton	1400	15/03/2019		39768100006990	BANK OF BARODA
285.	POOJA	1400	24/07/2018	xxxxxxx3999	39768100008380	BANK OF BARODA
286.	pooja	1400	15/03/2019		39768100008380	BANK OF BARODA
287.	ZAUFESHAN SEEMEE NIDA	1400	24/07/2018	xxxxxxx2400	39768100011774	BANK OF BARODA
288.	zaufeshan seemee nida	1400	15/03/2019		39768100011774	BANK OF BARODA
289.	JAHDUN NISHA	1400	02/07/2018	xxxxxxx7226	39768100012131	BANK OF BARODA
290.	jahdun nisha	1400	18/03/2019		39768100012131	BANK OF BARODA
291.	GUDIYA	1400	09/08/2018	xxxxxxx7563	39768100012157	BANK OF BARODA
292.	GUDIYA	1400	06/03/2019	xxxxxxx7563	39768100012157	BANK OF BARODA
293.	SANJU	1400	09/08/2018	xxxxxxx9105	50403792122	ALLAHABAD BANK
294.	SANJU	1400	06/03/2019	xxxxxxx9105	50403792122	ALLAHABAD BANK
295.	PRIYA	1400	11/09/2018	xxxxxxx9964	55090100001840	BANK OF BARODA
296.	priya	1400	15/03/2019		55090100001840	BANK OF BARODA
297.	PUSHPA NISHAD	1400	11/09/2018	xxxxxxx7012	55098100006757	BANK OF BARODA
298.	puspa	1400	12/03/2019		55098100006757	BANK OF BARODA
299.	SUNEETA	1400	11/09/2018	xxxxxxx7959	55098100006759	BANK OF BARODA
300.	sunita	1400	12/03/2019		55098100006759	BANK OF BARODA
301.	POOJA	1400	24/07/2018	xxxxxxx7920	55098100006772	BANK OF BARODA
302.	pooja	1400	15/03/2019		55098100006772	BANK OF BARODA
303.	SATIRA	1400	02/07/2018	xxxxxxx7252	55098100007505	BANK OF BARODA
304.	sarita	1400	18/03/2019		55098100007505	BANK OF BARODA
305.	NUTAN	1400	11/09/2018	xxxxxxx6864	55098100008705	BANK OF BARODA
306.	nutan	1400	12/03/2019		55098100008705	BANK OF BARODA
307.	RADHIKA	1400	25/07/2018	xxxxxxx5146	6525000100030635	PUNJAB NATIONAL BANK

308.	radhika bharti	1400	15/03/2019		6525000100030635	PUNJAB NATIONAL BANK
309.	ISRAWATI DEVI	1400	11/09/2018	xxxxxxx0917	75004357960	Purvanchal Bank
310.	israwati	1400	12/03/2019		75004357960	Purvanchal Gramin Bank
311.	POONAM DEVI	1400	02/07/2018	xxxxxxx9296	75023534847	Purvanchal Bank
312.	poonam devi	1400	18/03/2019		75023534847	Purvanchal Gramin Bank
313.	KUSUM	1400	02/07/2018	xxxxxxx4051	75030752527	Purvanchal Bank
314.	kusum	1400	18/03/2019		75030752527	Purvanchal Gramin Bank
315.	bijmati	1400	03/04/2019		75038382160	Purvanchal Gramin Bank
316.	brijmati	1400	03/04/2019		75038382160	Purvanchal Gramin Bank
317.	REETA	1400	11/09/2018	xxxxxxx2866	75038392203	Purvanchal Bank
318.	reeta	1400	15/03/2019		75038392203	Purvanchal Gramin Bank
319.	SARITA	1400	24/07/2018	xxxxxxx4776	75040575269	Purvanchal Bank
320.	sarita	1400	15/03/2019		75040575269	Purvanchal Gramin Bank
321.	MAINA	1400	11/09/2018	xxxxxxx6295	75041440458	Purvanchal Bank
322.	maina	1400	12/03/2019		75041440458	Purvanchal Gramin Bank
323.	DURGAWATI	1400	11/09/2018	xxxxxxx2737	75047814725	Purvanchal Bank
324.	durgawati	1400	12/03/2019		75047814725	Purvanchal Gramin Bank
325.	SUMAN	1400	24/07/2018	xxxxxxx5472	75049466784	Purvanchal Bank
326.	suman	1400	15/03/2019		75049466784	Purvanchal Gramin Bank
327.	FARZANA	1400	02/07/2018	xxxxxxx7963	75060573701	Purvanchal Bank
328.	farjana	1400	18/03/2019		75060573701	Purvanchal Gramin Bank
329.	SHAKUNTALA	1400	11/09/2018	xxxxxxx7027	75062711324	Purvanchal Bank
330.	shakuntala	1400	12/03/2019		75062711324	Purvanchal Gramin Bank
331.	KAMAR JAHA	1400	11/09/2018	xxxxxxx0451	75064567401	Purvanchal Bank
332.	kamar	1400	12/03/2019		75064567401	Purvanchal Gramin Bank
333.	SAVITA	1400	11/09/2018	xxxxxxx9093	75064729544	Purvanchal Bank
334.	savita	1400	12/03/2019		75064729544	Purvanchal Gramin Bank

335.	RAJYA KHATOON SAVIR ALI	1400	02/07/2018	xxxxxxx9760	75064947212	Purvanchal Bank
336.	rajya	1400	18/03/2019		75064947212	Purvanchal Gramin Bank
337.	PUSHPA PANDEY	1400	02/07/2018	xxxxxxx4653	75066044309	Purvanchal Bank
338.	pushpa	1400	18/03/2019		75066044309	Purvanchal Gramin Bank
339.	GARIMA	1400	11/09/2018	xxxxxxx6323	75069253401	Purvanchal Bank
340.	garima	1400	12/03/2019		75069253401	Purvanchal Gramin Bank
341.	SEEMA	1400	11/09/2018	xxxxxxx3100	75070522722	Purvanchal Bank
342.	seema	1400	15/03/2019		75070522722	Purvanchal Gramin Bank
343.	SHALU RAMCHANDAR	1400	06/03/2019	xxxxxxx1850	75071787122	Purvanchal Gramin Bank
344.	shalu	1400	18/03/2019		75071787122	Purvanchal Gramin Bank
345.	SUREKHA DEVI	1400	11/09/2018	xxxxxxx8077	75074441715	Purvanchal Bank
346.	surekha	1400	12/03/2019		75074441715	Purvanchal Gramin Bank
347.	REKHA	1400	02/07/2018	xxxxxxx6317	75075964289	Purvanchal Bank
348.	rekha	1400	18/03/2019		75075964289	Purvanchal Gramin Bank
349.	NEELAM DEVI	1400	24/07/2018	xxxxxxx2132	75080748181	Purvanchal Bank
350.	neelam devi	1400	15/03/2019		75080748181	Purvanchal Gramin Bank
351.	REKHA SHUKLA	1400	11/09/2018	xxxxxxx4068	75081698762	Purvanchal Bank
352.	rekha shukla	1400	12/03/2019		75081698762	Purvanchal Gramin Bank
353.	KETKI DEVI	1400	02/07/2018	xxxxxxx9344	75081725651	Purvanchal Bank
354.	ketki	1400	18/03/2019		75081725651	Purvanchal Gramin Bank
355.	REENA	1400	02/07/2018	xxxxxxx8470	75081738671	Purvanchal Bank
356.	reena	1400	18/03/2019		75081738671	Purvanchal Gramin Bank
357.	SHANTI	1400	02/07/2018	xxxxxxx9720	75081906080	Purvanchal Bank
358.	shanti	1400	18/03/2019		75081906080	Purvanchal Gramin Bank
359.	ANJANI	1400	11/09/2018	xxxxxxx9935	75082022997	Purvanchal Bank
360.	anjani	1400	15/03/2019		75082022997	Purvanchal Gramin Bank
361.	SADHANA	1400	11/09/2018	xxxxxxx2381	75083411304	Purvanchal Bank
362.	sadhana	1400	12/03/2019		75083411304	Purvanchal Gramin Bank
363.	POONAM	1400	11/09/2018	xxxxxxx9904	75084078813	Purvanchal Bank
364.	poonam	1400	15/03/2019		75084078813	Purvanchal Gramin Bank
365.	SAMSUN NISHA	1400	02/07/2018	xxxxxxx7187	75085310325	Purvanchal Bank
366.	samsunnisha	1400	18/03/2019		75085310325	Purvanchal Gramin Bank
367.	RASHIDA KHATOON	1400	02/07/2018	xxxxxxx5527	75085403957	Purvanchal Bank

368.	rashida	1400	18/03/2019		75085403957	Purvanchal Gramin Bank
369.	SANGEETA	1400	11/09/2018	xxxxxxx5541	75085496546	Purvanchal Bank
370.	sangeeta	1400	12/03/2019		75085496546	Purvanchal Gramin Bank
371.	VIMLAWATI	1400	24/07/2018	xxxxxxx6934	75086396211	Purvanchal Bank
372.	vimlawati	1400	15/03/2019		75086396211	Purvanchal Gramin Bank
373.	REENA DEVI	1400	24/07/2018	xxxxxxx8159	75086611752	Purvanchal Bank
374.	reena devi	1400	15/03/2019		75086611752	Purvanchal Gramin Bank
375.	REHANA BANO	1400	01/10/2018	xxxxxxx0467	75087630354	Purvanchal Bank
376.	rihana	1400	18/03/2019		75087630354	Purvanchal Gramin Bank
		526400				

• सुधारात्मक बिन्दु –

क्रय प्रक्रिया के लिए निम्नवत दिशा-निर्देशों का पालन किये जाने का सुझाव दिया गया–

- ❖ ₹ 20,000.00 तक का क्रय Market Survey के आधार पर किया जा सकता है।
- ❖ ₹ 20,000.00 से ₹ 1,00,000.00 के क्रय के लिये तीन फर्मों की कोटेशन (कम से कम) लेकर जो निम्नतम हो। जानबूझकर बिलों को विभाजित करके कोटेशन प्रक्रिया से न बचें।
- ❖ ₹ 1,00,000.00 से ऊपर के क्रय के लिये टेण्डर की प्रक्रिया अपनायी जाये। जानबूझकर बिलों को विभाजित करके टेण्डर प्रक्रिया से न बचें।
- ❖ यदि किसी सामग्री/उत्पाद के लिए डी0जी0एस0एन0डी0/प्रदेश सरकार से फर्म का रेट अनुबन्ध हुआ है तो उस फर्म से सीधे क्रय किया जा सकता है।
- ❖ सभी वस्तुओं का क्रय केवल रजिस्टर्ड फर्मों एवं सम्बन्धित वस्तुओं के पंजीकृत डीलरों से ही किया जाय। सम्बन्धित फर्मों से उनका पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया जाय।
- ❖ सामानों का क्रय उनकी माँग एवं उनके उपयोग की क्षमता का आंकलन करने के पश्चात ही किया जाये।

• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की धनराशि का भुगतान विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभार्थियों/वेन्डर्स के खाते में किये जाने की व्यवस्था है। अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अनियमित रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की धनराशि अपने व्यक्तिगत खाते में हस्तांतरित की जाती है, तो यह गबन/गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आएगा।

- जिला के सभी पीएचसी/सीएचसी लेखा कर्मियों की निश्चित अन्तराल में बैठक/प्रशिक्षण आयोजित की जानी चाहिए जिससे उनकी व्यवहारिक एवं कर सम्बन्धी सभी समस्याओं को दूर किया जा सके।
- पंजीयन प्रमाणपत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र सम्बन्धित एन0जी0ओ0 एवं आर0के0एस0 से प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।
- कार्यवृत्त रजिस्टर सम्बन्धित बैठकों की कार्यवृत्ति पंजिका नियमित रूप से अद्यावधिक भरा जाय।

- जनरेटर/वाहन लाग बुक नियमित रूप से बनाई जाय एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा ससमय नियमित रूप से प्रमाणित करा कर रखा जाय।
- चेक निर्गत रजिस्टर एवं जे0एस0वाई रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में तैयार किया जाय।
- बी0आर0एस0 माहवार तैयार किया जाना चाहिए।
- फण्ड का उपयोग आवश्यकतानुसार करें न कि वर्ष के अन्त में।
- नियमित अन्तराल पर जनपद स्तरीय व्यय भुगतान समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए , जिसमें सी0एच0सी0/पी0एच0सी स्तर के सभी सम्बन्धित कर्मियों को, जो लेखा पुस्तकों के रख-रखाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, बुलाया जाय। उनकी समस्याओं का तत्काल निवारण किया जाना भी अपेक्षित है।

Suresh

(सुरेश कुमार मौर्य)

प्रोग्राम असिस्टेन्ट, आर0आई0

Vikas

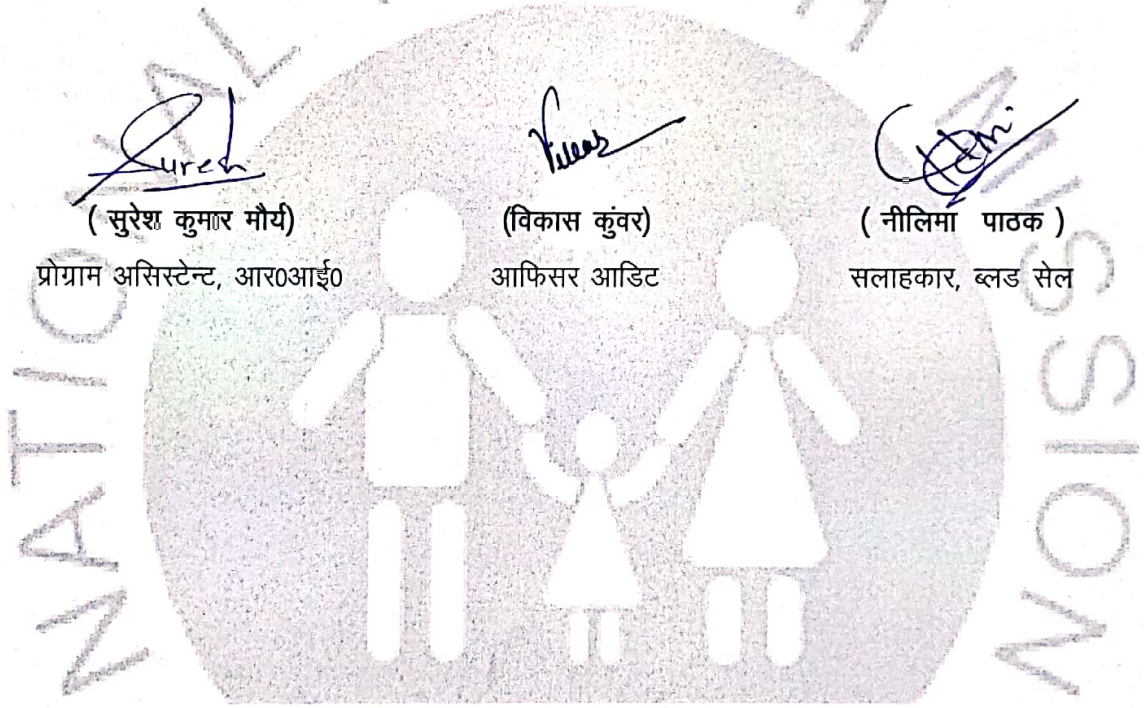
(विकास कुंवर)

आफिसर आडिट

Neelima

(नीलिमा पाठक)

सलाहकार, ब्लड सेल



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन