

	जनपद एवं इकाई का नाम - CHE Fazil Nagar	dt. 16-11-24
	भ्रमण हेतु नामित अधिकारी / कर्मचारी का नाम एवं पदनाम Pranod Kumar Jaiswal DDM - Deoria	हाँ / नहीं
क्र. सं.	निर्धारित कार्य	
1.	विभिन्न सेवाओं एवं सामग्री के लिए की गयी निविदा नियमानुसार की गयी है अथवा नहीं।	Yes (at DHS level)
2.	निविदा किये जाने हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया है अथवा नहीं	— do —
3.	सामग्री एवं सेवाओं के लिए बजट की उपलब्धता।	Yes.
4.	निविदा हेतु राज्य स्तर से दिए गए निर्देशों का पालन किया गया है।	Yes
5.	व्यय एन०एच०एम० के अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है	Yes
6.	सामग्री की स्टोर इंट्री की गयी है।	No.
7.	प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता चेक की गयी है।	—
8.	भुगतान हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया है।	Yes
9.	फर्म के बीजक एवं वाउचर को प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित किये गये हैं तथा "paid & cancel" की स्टाम्प लगायी गई है।	Yes Some voucher sign under process
10.	FAMS सॉफ्टवेयर पर पेमेंट प्रोजेक्ट बनाया गया है।	Yes
11.	FAMS सॉफ्टवेयर पर पेमेंट वाउचर बनाया गया है।	Yes
12.	भुगतान में जी०एस०टी० एवं आयकर टी०डी०एस० की कटौती नियमानुसार की गयी है	Yes
13.	सभी खाता पुस्तकों एवं लेखों को FAMS पर अधतन किया गया है।	Yes
14.	सम्बंधित वित्तीय वर्ष की सभी वित्तीय प्रविष्टियों की प्रविष्टि FAMS पर की गयी है।	Yes
15.	सभी कार्यक्रम के मैनुअल रोकड़ बही भी अधतन की गई है।	Yes
16.	PFMS Register up to date किया गया है।	Yes
17.	सभी बैंक खातों के लिए बैंक समाधान विवरण तैयार किया गया है।	Yes
18.	बी०आर०एस० माहवार तैयार किया गया है।	Yes
19.	PFMS Register up to date किया गया है।	Yes
20.	Updated बैंक विवरण उपलब्ध है।	Yes
21.	कोई भी नगद निकासी (Paid by me) किया गया है।	No
22.	आर०के०एस० के लिये अलग बैंक खाता खोला गया है।	Yes
23.	सभी बाउचर बिल कमानुसार एवं व्यवस्थित है।	Yes
24.	फर्म के बीजक एवं वाउचर को प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित किये गये हैं तथा "paid & cancel" की स्टाम्प लगायी गई है।	Yes but Some Voucher sign under process
25.	बाउचर के साथ E-Way बिल को संलग्न किया गया है अथवा नहीं।	NA
26.	आर०के०एस० का चालू खाता नहीं है।	Yes
27.	सभी निष्क्रिय बैंक खातों को बन्द कर दिये गये हैं।	Yes
28.	सभी इकाइयों की एफ०एम०आर०/एस०ओ०ई० उपलब्ध है।	Yes
29.	सभी महीनों की कंकरेंट ऑडिट रिपोर्ट एवं उस पर कार्यवाही रिपोर्ट उपलब्ध है।	Yes
30.	अवमुक्त की गई धनराशि की सूचना सम्बंधित स्वास्थ्य इकाई को दी गई है।	Yes
31.	Fixed Asset रजिस्टर तैयार है।	No
32.	स्टॉक रजिस्टर तैयार किये गये हैं।	No
33.	जे०एस०एस०के० डाइट रजिस्टर तैयार है।	Yes
34.	चिकित्सालय की साफ-सफाई हेतु गाइडलाइन्स फॉर फाइनैसियल मैनेजमेंट के	

	अनुसार मास्टर रोल है।	Yes But (Not GPS Log Book available)
35.	आर0बी0एस0के0 (वाहन) एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत सभी वाहन टैक्सी परमिट तथा वाहनों की लॉग बुक नियमित रूप नियमानुसार बनाई जाना चाहिए तथा भुगतान के वाउचर के साथ संलग्न होना चाहिए। साथ ही लॉग बुक का मिलान GPS Sheet से किया गया है।	Yes
36.	सभी भुगतान पी0एफ0एम0एस0/एफ0ए0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से किये गये।	Yes भुगतान के माध्यम से
37.	किसी भी गतिविधि के तहत स्वीकृत बजट से अधिक धनराशि का उपयोग नहीं किया गया।	Yes
38.	भौतिक प्रगति एफ0एम0आर0/एस0ओ0ई0 में दर्ज की गई है।	Yes
39.	आर0के0एस0 के लिये अलग से खाताबही तैयार किया गया।	Yes
40.	आर0के0एस0 की वर्ष 2023-24 तक का ऑडिट पूर्ण किया गया है।	Yes
41.	वैधानिक कटौती जैसे जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 आदि समय पर काटा एवं फाइल किये गये।	Yes
42.	आशा इन्सेन्टिव भुगतान के वाउचर कमानुसार एवं व्यवस्थित है।	Yes
43.	आशा इन्सेन्टिव रजिस्टर तैयार है।	Yes
44.	जिला लेखा परीक्षा समिति (डी0ए0सी0) की बैठक नियमित रूप से आयोजित की गई है।	NA
45.	शासनादेश संख्या-23/2020/279/18- 2-2020-97 (ल0उ0)/2016 दिनांक 19.06.2020 के प्रावधानों के दृष्टिगत समस्त कार्य जेम पोर्टल के माध्यम से किये गये है।	NA
46.	पंजीयन प्रमाणपत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र सम्बन्धित एन0जी0ओ0 एवं आर0के0एस0 से प्राप्त किया गया है।	NA
47.	कार्यवृत्त रजिस्टर सम्बन्धित बैठकों की कार्यवृत्ति पंजिका नियमित रूप से भरा गया है।	Yes
48.	सभी वस्तुओं का क्रय केवल रजिस्टर्ड फर्मों एवं सम्बन्धित वस्तुओं के पंजीकृत डीलरों से ही किया जाय। सम्बन्धित फर्मों से उनका पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है।	Yes
49.	जी0एस0टी0एन0 बिल प्राप्त न होने के बावजूद जी0एस0टी0 का भुगतान किया गया है।	NO
50.	कांकरेन्ट आडिट के संचालन एवं आडिटर द्वारा उठाई गई आपत्तियों की अनुपालन आख्या तैयार की गई है।	Yes
51.	वैधानिक आडिट में आडिटर द्वारा उठाई गई आपत्तियों की अनुपालन आख्या तैयार की गई है।	Yes
52.	जननी सुरक्षा योजना तथा जननी शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ लाभार्थियों को प्राप्त हो रहे हैं अथवा नहीं।	Yes
53.	रोगी कल्याण समिति की नियमित बैठकें हो रही है अथवा नहीं। रोगी कल्याण समिति के विभिन्न खातों में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष उपभोग की गई है।	Yes
54.	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठकें प्रत्येक माह किये जाने के निर्देश हैं, यह बैठकें हो रही हैं, अथवा नहीं, की समीक्षा।	NA
55.	Contratacual Employee EPF ससमय जमा कर दिया गया है अथवा नहीं।	Yes
56.	अन्य बिन्दु	

Mahendra

Barrow
DGM Deoria
16-11-24

CHC - MOTI CHAK

जनपद एवं इकाई का नाम		
समय हेतु नामित अधिकारी/ कर्मचारी का नाम एवं पदनाम		
क्र. सं.	निर्धारित कार्य	हाँ/ नहीं
1.	विभिन्न सेवाओं एवं सामग्री के लिए की गयी निविदा नियमानुसार की गयी है अथवा नहीं।	मुद्रांकन
2.	निविदा किये जाने हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया है अथवा नहीं	"
3.	सामग्री एवं सेवाओं के लिए बजट की उपलब्धता।	हाँ
4.	निविदा हेतु राज्य स्तर से दिए गए निर्देशों का पालन किया गया है।	"
5.	व्यय एन०एच०एम० के अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है	"
6.	सामग्री की स्टोर इंट्री की गयी है।	नहीं
7.	प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता चेक की गयी है।	हाँ
8.	भुगतान हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया है।	हाँ
9.	फर्म के बीजक एवं वाउचर को प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित किये गये हैं तथा "paid & cancel" की स्टाम्प लगायी गई है।	अपूर्ण
10.	FAMS सॉफ्टवेयर पर पेमेंट प्रपोजल बनाया गया है।	हाँ
11.	FAMS सॉफ्टवेयर पर पेमेंट वाउचर बनाया गया है।	हाँ
12.	भुगतान में जी०एस०टी० एवं आयकर टी०डी०एस० की कटौती नियमानुसार की गयी है	कटौती कुल बिल पर लागू है
13.	सभी खाता पुस्तकों एवं लेखों को FAMS पर अद्यतन किया गया है।	-
14.	सम्बंधित वित्तीय वर्ष की सभी वित्तीय प्रविष्टियों की प्रविष्टि FAMS पर की गयी है।	हाँ
15.	सभी कार्यक्रम के मैन्युअल रोकड़ बही भी अद्यतन की गई है।	-
16.	PFMS Register up to date किया गया है।	हाँ
17.	सभी बैंक खातों के लिए बैंक समाधान विवरण तैयार किया गया है।	हाँ
18.	बी०आर०एस० माहवार तैयार किया गया है।	24-25, 23-24 वाकें
19.	PFMS Register up to date किया गया है।	हाँ
20.	Updated बैंक विवरण उपलब्ध है।	हाँ
21.	कोई भी नगद निकासी (Paid by me) किया गया है।	नहीं
22.	आर०के०एस० के लिये अलग बैंक खाता खोला गया है।	User charges
23.	सभी बाउचर बिल कमानुसार एवं व्यवस्थित है।	अपूर्ण 60%
24.	फर्म के बीजक एवं वाउचर को प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित किये गये हैं तथा "paid & cancel" की स्टाम्प लगायी गई है।	अपूर्ण
25.	बाउचर के साथ E-Way बिल को संलग्न किया गया है अथवा नहीं।	नहीं
26.	आर०के०एस० का चालू खाता नहीं है।	नहीं
27.	सभी निष्क्रिय बैंक खातों को बन्द कर दिये गये हैं।	हाँ
28.	सभी इकाइयों की एफ०एम०आर०/एस०ओई० उपलब्ध है।	नहीं
29.	सभी महीनों की कंकरेंट ऑडिट रिपोर्ट एवं उस पर कार्यवाही रिपोर्ट उपलब्ध है।	नहीं
30.	अवमुक्त की गई धनराशि की सूचना सम्बंधित स्वास्थ्य इकाई को दी गई है।	नहीं
31.	Fixed Asset रजिस्टर तैयार है।	नहीं
32.	स्टॉक रजिस्टर तैयार किये गये हैं।	नहीं
33.	जे०एस०एस०के० डाइट रजिस्टर तैयार है।	भुगतान नहीं है
34.	चिकित्सालय की साफ-सफाई हेतु गाइडलाइन्स फॉर फाइनैसियल मैनेजमेंट के	

35.	अनुसार मास्टर बिल है। आर0बी0एस0के0 (ताहम) एन सहायोगात्मक परीक्षण के अन्तर्गत सभी वाहन टैक्सी परमिट तथा वाहनों की लीग बुक नियमानुसार बनाई जाना चाहिए तथा भुगतान के वाउचर के साथ संलग्न होना चाहिए। साथ ही लीग बुक का मिलान GPS Sheet से किया गया है।	GPS Sheet नहीं है।
36.	सभी भुगतान पी0एम0एम0एस0 / एम0एम0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से किये गये।	है
37.	किसी भी गतिविधि के तहत स्वीकृत बजट से अधिक धनराशि का उपयोग नहीं किया गया।	नहीं
38.	भौतिक प्रगति एम0एम0आर0 / एस0ओ0बी0 में दर्ज की गई है।	नहीं
39.	आर0के0एस0 के लिये अलग से खाताबही तैयार किया गया।	नहीं
40.	आर0के0एस0 की वर्ष 2023-24 तक का ऑडिट पूर्ण किया गया है।	नहीं
41.	वैधानिक कटौती जैसे जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 आदि समय पर काटा एवं फाइल किये गये।	नहीं
42.	आशा इन्सेन्टिव भुगतान के वाउचर कमानुसार एवं प्रातिष्ठित है।	-
43.	आशा इन्सेन्टिव रजिस्टर तैयार है।	-
44.	जिला लेखा परीक्षा समिति (जी0एम0सी0) की बैठक नियमित रूप से आयोजित की गई है।	बिन्दू
45.	शासनादेश संख्या-23/2020/279/18-2-2020-97 (ल0उ0)/2010 दिनांक 19.06.2020 के प्राक्तानों के दृष्टिगत समस्त कार्य जेम पोर्टल के माध्यम से किये गये हैं।	-
46.	पंजीयन प्रमाणपत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र सम्बन्धित एन0जी0ओ0 एवं आर0के0एस0 से प्राप्त किया गया है।	नहीं
47.	कार्यवृत्त रजिस्टर सम्बन्धित बैठकों की कार्यवृत्ति पंजिका नियमित रूप से मरा गया है।	-
48.	सभी वस्तुओं का क्रय केवल रजिस्टर्ड फर्मों एवं सम्बन्धित वस्तुओं के पंजीकृत डीलरों से ही किया जाय। सम्बन्धित फर्मों से उनका पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है।	-
49.	जी0एस0टी0एन0 बिल प्राप्त न होने के बावजूद जी0एस0टी0 का भुगतान किया गया है।	नहीं
50.	कांफेरेंट आडिट के संचालन एवं आडिटर द्वारा उठाई गई आपत्तियों की अनुपालन आख्या तैयार की गई है।	"
51.	वैधानिक आडिट में आडिटर द्वारा उठाई गई आपत्तियों की अनुपालन आख्या तैयार की गई है।	है
52.	जननी सुरक्षा योजना तथा जननी शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ लाभार्थियों को प्राप्त हो रहे हैं अथवा नहीं।	है
53.	रोगी कल्याण समिति की नियमित बैठकें हो रही है अथवा नहीं। रोगी कल्याण समिति के विभिन्न खातों में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष उपभोग की गई है।	-
54.	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठकें प्रत्येक माह किये जाने के निर्देश हैं, यह बैठकें हो रही हैं, अथवा नहीं, की समीक्षा।	-
55.	Contratacual Employee EPF सक्षम जमा कर दिया गया है अथवा नहीं।	-
56.	अन्य बिन्दु	-

Am
(BAM)

Am Goralhian