

परिशिष्ट

परिशिष्ट – I

दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन भारत संचार निगम लिमिटेड एवं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2014 तक की प्रतीक्षित कृत कार्यवाही टिप्पणियों की सार स्थिति, सितम्बर 2014 की स्थिति अनुसार

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संख्या एवं वर्ष	लम्बित एटीएन	अभी तक अप्राप्त	पत्र-व्यवहार के अधीन
भारत संचार निगम लिमिटेड				
1	वर्ष 2000 की 6	2	शून्य	2
2	वर्ष 2001 की 6	2	शून्य	2
3	वर्ष 2002 की 3	1	शून्य	1
4	वर्ष 2002 की 6	1	शून्य	1
5	वर्ष 2003 की 5	6	शून्य	6
6	वर्ष 2004 की 5	2	शून्य	2
7	वर्ष 2005 की 5	3	शून्य	3
8	वर्ष 2006 (पीए) की 9	1	शून्य	1
9	वर्ष 2006 की 13	8	1	7
10	वर्ष 2007 की 12	9	शून्य	9
11	वर्ष 2008 की पीए 9	1	शून्य	1
12	वर्ष 2008 की सीए 10	1	शून्य	1
13	वर्ष 2008 की सीए 12	9	शून्य	9
14	वर्ष 2009-10 की सीए 25	10	शून्य	10
15	वर्ष 2009-10 की पीए 27	1	शून्य	1
16	वर्ष 2009-10 की 9	2	शून्य	2
17	वर्ष 2010-11 की 10	2	शून्य	2
18	वर्ष 2011-12 की 3	8	1	7
19	वर्ष 2012-13 की 8	4	शून्य	4
20	वर्ष 2014 की 17	5	5	Nil
	योग	78	7	71

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संख्या एवं वर्ष	लम्बित एटीएन	अभी तक अप्राप्त	पत्र-व्यवहार के अधीन
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड				
1	वर्ष 1997 की 3	1	Nil	1
2	वर्ष 1999 की 3	1	Nil	1
3	वर्ष 2003 की 5	1	Nil	1
4	वर्ष 2004 की 5	3	1	2
5	वर्ष 2005 की 5	1	Nil	1
6	वर्ष 2006 की 13	1	Nil	1
7	वर्ष 2007 की 10	1	Nil	1
8	वर्ष 2007 की 12	3	Nil	3
9	वर्ष 2008 की सीए 12	2	Nil	2
10	वर्ष 2009-10 की सीए 25	1	Nil	1
11	वर्ष 2009-10 की 9	2	1	1
12	वर्ष 2012-13 की 8	1	Nil	1
13	वर्ष 2014 की 17	1	1	Nil
	योग	19	3	16
	महा योग	97	10	87

परिशिष्ट -II

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन विभागों से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2014 तक की प्रतीक्षित कृत कार्यवाही टिप्पणियों की सार स्थिति, सितम्बर 2014 की स्थिति अनुसार

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संख्या एवं वर्ष	लम्बित एटीएन	अभी तक अप्राप्त	पत्र-व्यवहार के अधीन
डाक विभाग				
1	वर्ष 2008 की सीए 1	1	शून्य	1
2	2008-09 की सीए 14	1	शून्य	1
3	वर्ष 2014 की 17	5	5	शून्य
	योग	7	5	2
दूरसंचार विभाग				
1	वर्ष 1998 की 6	1	शून्य	1
2	वर्ष 2004 की 2	2	शून्य	2
3	वर्ष 2005 की 2	1	शून्य	1
4	वर्ष 2006 (एनटीआर) की 9	1	शून्य	1
5	वर्ष 2008 की सीए 1	1	शून्य	1
6	वर्ष 2010-11 की 19	1	शून्य	1
7	वर्ष 2014 की 17	3	3	शून्य
	योग	10	3	7
इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग				
1	वर्ष 2006 की 12	1	शून्य	1
2	वर्ष 2014 की 17	2	1	1
	योग	3	1	2
	महा योग	20	9	11