

अनुलग्नक-3.1

(पैराग्राफ 3.1.15.2 में संदर्भित)

संचय पोस्ट पैकेज में बंद पी ओ एस बी खातों/प्रमाण पत्रों का ब्यौरा दिखाने वाला विवरण जिनका स्थानांतरण लाइव खातों के रूप में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सी बी एस) के फिनेकल में किया गया

(₹ में राशि)

क्र. सं.	परिमंडल का नाम	योजना/खाते का प्रकार	पी ओ एस बी खातों की राशि (एम आई एस/ आर डी/ टी डी/ एस सी एस एस)	प्रमाण पत्रों की राशि (एन एस सी/ के वी पी/ एन एस एस)	कुल राशि
1	आन्ध्र प्रदेश	एम आई एस/के वी पी /एन एस सी/ एस सी एस एस/ आर डी/ टी डी	3,29,00,020	71,18,000	4,00,18,020
2	असम	के वी पी/ एम आई एस/ टी डी	2,90,50,600	44,93,500	3,35,44,100
3	बिहार	के वी पी/ एन एस सी	-	2,96,12,000	2,96,12,000
4	दिल्ली	एन एस सी/ के वी पी/ एम आई एस/ एस सी एस एस	45,23,72,000	25,89,000	45,49,61,000
5	हरियाणा	एम आई एस	4,92,50,000	-	4,92,50,000
6	हिमाचल प्रदेश	एम आई एस	1,17,21,000	-	1,17,21,000
7	जम्मू व कश्मीर	के वी पी	-	24,90,500	24,90,500
8	झारखंड	एम आई एस/एन एस एस /एस सी एस एस /एन एस सी/के वी पी	42,04,500	77,71,81,673	78,13,86,173
9	महाराष्ट्र	एन एस सी/ के वी पी/ एम आई एस/एन एस एस/ आर डी/टी डी/एन एस सी/ के वी पी	74831800	30,29,10,509	37,77,42,309
10	मध्य प्रदेश	एन एस सी/ के वी पी	-	65,32,889	65,32,889

वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 15

11	ओड़िशा	एम आई एस/के वी पी/ एन एस सी/टी डी/एन एस एस/ एस बी	17,19,78,800	61,29,828	17,81,08,628
12	राजस्थान	एम आई एस/ टी डी/ एस सी एस एस/ आर डी	13,02,02,950	-	13,02,02,950
13	तमिलनाडू	एन एस सी/ के वी पी	-	15,30,14,297	15,30,14,297
14	उत्तर प्रदेश	के वी पी	-	20,64,69,000	20,64,69,000
15	उत्तराखण्ड	एन एस सी/के वी पी/एस बी/आर डी/टी डी/एन एस एस/ एस सी एस एस	5,63,89,000	5,74,10,000	11,37,99,000
कुल			1,01,29,00,670	1,55,59,51,196	2,56,88,51,866

अनुलग्नक-3.2

(पैरा ग्राफ 3.1.15.2 में संदर्भित)

लाइव पी ओ एस बी खातों/ सर्टिफिकेट्स को संचय पोस्ट पैकेज से कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के फिनेकल में स्थानांतरण नहीं किए गए खातों की सूचना दिखाने वाला विवरण

(₹ में राशि)

क्र. सं.	परिमंडल का नाम	योजना/खाते का प्रकार	कुल राशि
1	असम	आर डी /एम आई एस/एन एस सी/ के वी पी	2,70,97,200
2	बिहार	एम आई एस/आर डी /टी डी /एस बी/एस सी एस एस/पी पी एफ/एन एस सी/ के वी पी	2,33,43,971
3	छत्तीसगढ़	एन एस सी/के वी पी	25,89,281
4	दिल्ली	एन एस सी/के वी पी/एम आई एस/पी पी एफ/आर डी/ टी डी/एस बी	48,81,450
5	गुजरात	एन एस सी/के वी पी	3,11,83,492
6	हरियाणा	एन एस सी/के वी पी	77,03,478
7	झारखंड	पी पी एफ/आर डी/एम आई एस/एस सी एस एस /एस बी/एन एस एस/के वी पी /एन एस सी	83,01,064
8	कर्नाटक	एन एस सी/के वी पी	67,34,090
9	महाराष्ट्र	आर डी/एन एस सी/के वी पी /आई वी पी/एन एस एस	1,33,63,789
10	पंजाब	पी ओ एस बी खाते	91,67,594
11	राजस्थान	एम आई एस/आर डी/एस बी/एस सी एस एस /टी डी /एन एस एस/के वी पी/एन एस सी	2,82,75,085
12	उत्तर प्रदेश	एन एस सी/के वी पी/आर डी /टी डी /एस सी एस एस/एस बी/पी पी एफ/एम आई एस /एन एस एस	16,29,10,890
13	उत्तराखण्ड	एन एस सी/के वी पी	3173000
14	पश्चिम बंगाल	एन एस सी/के वी पी	10,09,62,204
कुल			42,96,86,588.00

अनुलग्नक-3.3

(पैरा ग्राफ 3.1.15.6 में संदर्भित)

स्थानान्तरण के समय संचय पोस्ट पैकेज की लोड लेयर रिपोर्ट और फिनेकल की गो लाइव रिपोर्ट का मिलान न होने के कारण राशि के अंतर को दर्शाने वाला विवरण

(₹ में राशि)

क्र. सं.	परिमंडल का नाम	फिनेकल डाटा व संचय पोस्ट में भिन्नता
1	आन्ध्र प्रदेश	62,000
2	बिहार	6,93,57,180
3	छत्तीसगढ़	1,20,000
4	हरियाणा	38,14,631
5	हिमाचल प्रदेश	3,15,73,908
6	जम्मू व कश्मीर	14,43,749
7	महाराष्ट्र	72,582
8	पश्चिम बंगाल	6,64,91,096
9	ओडिसा	18,30,688
10	पंजाब	13,03,372
11	राजस्थान	19756719
12	तमिलनाडू	39,650
13	उत्तराखण्ड	81,950
14	उत्तर प्रदेश	9,47,10,149
15	पश्चिम बंगाल	7,05,97,002
कुल		36,11,92,676

अनुलग्नक 3.4

(पैरा ग्राफ 3.3.1 में संदर्भित)

आधार नामांकन किटों के संचालन में नहीं होने और शून्य व्यवसाय वाले केंद्रों के कारण पूंजी के अवरोधन को दिखाने वाला विवरण

क्रमांक	परिमंडल का नाम	खरीदी और स्थापित की गई किटों की संख्या	कोई व्यवसाय नहीं करने वाले किटों की कुल संख्या (शून्य व्यवसाय सहित)	एक किट का मूल्य (राशि ₹ में)	पूंजी का अवरोधन (राशि ₹ में)
1	दिल्ली	261	14	137500	1925000
2	आन्ध्र प्रदेश	578	0	112339	0
3	असम*	216	28	105399	2951172
4	बिहार	582	262	130500	34191000
5	छत्तीसगढ़	161	47	136814	6430258
6	गुजरात	878	25	119500	2987500
7	हरियाणा	289	10	119750	1197500
8	हिमाचल प्रदेश	263	13	117322	1525186
9	जम्मू व कश्मीर	87	31	105399	3267369
10	झारखंड	200	4	134520	538080
11	कर्नाटक	869	1	137500	137500
12	केरल	1050	117	117300	13724100
13	मध्य प्रदेश	473	54	136500	7371000
14	महाराष्ट्र	1293	48	142500	6840000
15	पूर्वोत्तर*	121	61	105399	6429339
16	ओडिसा	473	77	137000	10549000
17	पंजाब	503	443	137250	60801750
18	राजस्थान	600	33	122744	4050552
19	तमिलनाडू*	1435	34	105399	3583566
20	तेलंगाना	266	0	0	0
21	उत्तराखण्ड	214	58	113790	6599820
22	उत्तर प्रदेश	1425	93	142500	13252500
23	पश्चिम बंगाल	1116	523	132299	69192377
कुल		13353	1976		257544569

*किट की दर उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रति किट का सबसे कम मूल्य लिया गया है।

**अनुलग्नक-3.5
(पैराग्राफ 3.5 का संदर्भ ले)**

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डाक परिमंडल का नाम	डाकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हानि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
क. संचय पोस्ट से कोर बैंकिंग समाधान में खातों के पूर्व/पश्चात स्थानांतरण के दौरान बंद खातों से, जिन्हें लाइव खातों के रूप में दिखाते हुए, डाक कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ीपूर्ण आहरण के मामले											
1	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	सिंधी डाकघर, उत्तरी कोलकाता	उपडाकपाल द्वारा अन्य कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी एसबी खाता बनाने के बाद बंद खाते से धन की हेराफेरी	सिंधी डाकघर, उत्तरी कोलकाता	05.01.18	11.10.19	14.10.2019	5,59,09,350.00	51,872.00	5,58,57,478.00
2	कपूरथला	हरियाणा	एनएच-2 एसओ, फरीदाबाद हरियाणा	सीबीएस में संचय पोस्ट से फिनेकल सॉफ्टवेयर में माइग्रेट किए गए डेटा की शुद्धता को सत्यापित करने में विफलता के कारण एनएच-2 उपडाकघर फरीदाबाद में सरकारी धन का दुरुपयोग/हानि हुई।	सीबीएस में संचय पोस्ट से संचय पोस्ट सॉफ्टवेयर के पहले से बंद एसबी खातों को छद्म नाम से संचालित फर्जी जमा प्रविष्टियों और धोखाधड़ी से निकासी के साथ सक्रिय / पुनर्जीवित किया गया था।	दिसम्बर 2014	30.4.19	06.04.19	11,16,95,734.00	56,64,804.00	10,60,30,930.00
3	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	आरजेएन कॉलोनी, टीएसओ,	गुडीवाड़ा मंडल के तहत राजेंद्रनगर कॉलोनी टीएसओ में	एसपीएम राजेंद्रनगर ने फिनेकल (सीबीएस) में प्रवास के दौरान संचय	प्रगति पर	प्रगति पर	12.02.20	43,66,270.00	-	43,66,270.00

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डक परिमंडल का नाम	डकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमिता अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हाजि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
4	अहमदाबाद	गुजरात	गुडीवाडा क्षेत्र	एसबी/आरडी/टीडी/एमआईएस धोखाधड़ी	पोस्ट में पहले से बंद खातों को फिर से बंद कर दिया। फिन्कल में प्रवास के समय शेष राशि को बदल दिया गया और बाद में निकाल लिया।	17.04.14	07.02.17	04.06.20	21,86,58,276.00	1,70,000.00	21,84,88,276.00
5	अहमदाबाद	गुजरात	कच्छ मंडल का रावलवाड़ी एसओ	कच्छ मंडल के रावलवाड़ी एसओ के एसपीएम की मिलीभगत से एमपीकेबीवाई एजेंट ने ₹19.74 करोड़ की धोखाधड़ी की।	पॉलिटिकन एसओ में एसपीएम की मिलीभगत से एमपीकेबीवाई एजेंट द्वारा राशि निकालने के बाद डमी आरडी खातों को फिर से खोलकर और फिर से बंद करके सरकारी धन का दुरुपयोग	24.11.10	23.03.20	13.11.19	19,75,68,705.00	38,14,197.00	19,37,54,508.00

वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 15

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डॉक परिमंडल का नाम	डॉकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हाजि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
6	नागपुर	महाराष्ट्र	परगांव उप डॉकघर	एसपीएम ने पहले से बंद खातों को फिर से बंद करके धोखाधड़ी की	<p>ने बंद के समय प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के साथ कार्यालय अभिलेखों की उचित जांच किए बिना और उन्हें (एक अनधिकृत व्यक्ति) को ऐसा करने की अनुमति देकर, नकद और चेक में इस तरह के नकली बंदों की राशि सौंपकर प्रमुख अपराधी के कदाचार की सुविधा प्रदान की और पीओ के दिन-प्रतिदिन के कार्य के लिए उन्हें विभागीय कार्यक्रमों में कार्यालय के मैनअल कार्यालय रिकॉर्ड के साथ-साथ कार्यालय के कंप्यूटर सिस्टम यानी संचय पोस्ट और फिन्केल में सभी प्रकार की पहुंच प्रदान की</p> <p>एसपीएम ने सीआरडी खातों को फिर से बंद कर दिया जो पहले से ही संबंधित जमाकर्ताओं द्वारा मूल एसबी -3 कार्ड का उपयोग करके बंद कर दिए गए थे और बढ़े हुए मूल्यवर्ग के परिपक्वता मूल्य के साथ बंद एसबी -3 कार्ड खाते पर</p>	15.04.2014	22.08.2016	05.11.2016	1,92,68,544.00	2,24,79,787.00	-

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डाक परिमंडल का नाम	डाकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हाजि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
7	नागपुर	महाराष्ट्र	गोंदिया सिटी एसओ	गोंदिया सिटी एसओ के एसपीएम ने आरडी खातों को, जो सिस्टम यानी संचय पोस्ट में बंद थे, फिर से खोलकर धोखाधड़ी की, और फर्जी जमा प्रविष्टियां कीं और बाद में इन खातों से राशि निकाल ली।	सीआरडी मूल्यवर्ग को सही कर दिया गया था। उसने ₹20000/- से अधिक की राशि के लिए भी हार्ड केश से खाता बंद कर दिया था। एसपीएम ने एसबी -7 बाउचर तैयार किए और निकासी फॉर्म के आवेदन और वारंट पर एसबी -7 पर जमाकर्ता के जाली हस्ताक्षर किए।	17.09.2010	27.01.2015	28.02.2015	1,30,23,541.00	37,28,832.00	92,94,709.00
कुल											
ख. फर्जी खाते खोलकर डेटाबेस में हेराफेरी करने और बाद में निकासी करने के मामले:									62,04,90,420.00	3,59,09,492.00	58,77,92,171.00
8	कपूरथला	पंजाब	सरका कलां एसपीओ, डीजी नकोदर एसपीओ,	दखनी गेट नकोदर एनडीटीएसओ में आंतरिक नियंत्रण तंत्र के अनुचित अनुपालन की कमी के कारण ₹ 8.55 करोड़ के सरकारी धन का दुरुपयोग	एसबीएम ने फर्जी (एसबी) खाते खोले / फिजिकल में फर्जी जमा प्रविष्टियां बिना सरकारी खाते में लेखा-जोखा किए की, सरकारी खाते में बड़ी हुई राशि का लेखा-जोखा किए बिना संचय पोस्ट सॉफ्टवेयर में	03.02.2014	05.10.2017	09.10.2017	8,55,14,712.00	14,29,000.00	8,40,85,712.00

वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 15

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डाक परिमंडल का नाम	डाकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हाजि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली		
					<p>आंकड़े में अतिरिक्त शून्य डालकर आरडी (आवर्ती जमा) खातों के मूल्यवर्ग को बढ़ाया। खाता, जमाकर्ताओं से जमाएँ स्वीकृत की, पासबुक/सिस्टम में प्रविष्टि की, लेकिन सरकारी खाते आदि में उसका हिसाब नहीं रखा। जमाकर्ता के जाली हस्ताक्षर कर जमाकर्ता के खातों से आहरण किया, कुछ मामलों में वह फिन्कल में फर्जी जमा प्रविष्टियाँ बनाकर सिस्टम में उक्त राशि (जमाकर्ता के जाली हस्ताक्षर द्वारा जमाकर्ता के खातों से निकाली गई राशि) की पूर्ति भी करता था, जमाकर्ता को सरकारी खाते में बिना हिसाब के केवीपी जारी किए और वास्तविक खाताधारकों के खातों में नकली जमा किए और फर्जी प्रविष्टियों की राशि को सरकारी खाते में हिसाब में नहीं लिया गया था।</p>								

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डाक परिमंडल का नाम	डाकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हानि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
9	चेन्नई	तमिलनाडु	पेरुमानल बीओ	पेरुमानल बीओ में सरकारी धन का दुरुपयोग	जीडीएस बीपीएम ने खाताधारकों की जानकारी के बिना आरडी खातों से आंशिक निकासी की और पासबुक में प्रविष्टियां की, व्यपगत आरडी पासबुक का उपयोग करके फर्जी टीडी खाते खोले।	23.05.2014	18.01.2016	18.01.2016	20,92,088.00	9,21,426.00	11,70,662.00
10	चेन्नई	तमिलनाडु	श्रीरंगम मंडल में कुरुम्बरलुर एसओ के साथ अलबाडी बीओ	अलबाडी बीओ में सरकारी धन का दुरुपयोग	जीडीएस एमडी और जीडीएस बीपीएम को जमा राशियों के दमन, बेहिसाब निकासी, फर्जी खाता खोलने के लिए बुक किया गया	13.2.2009	28.10.2017	30.10.2017	23,04,413.00	10,18,427.00	12,85,986.00
11	चेन्नई	तमिलनाडु	सेट्टीकुलम बीओ, दक्षिणी क्षेत्र	सेट्टीकुलम बीओ में सरकारी धन का दुरुपयोग	जीडीएस बीपीएम ने एसबी खातों में जमा को दबा दिया और एसबी खातों से धोखाधड़ी से निकासी की	21.9.2012	29.6.2017	4.7.2017	21,37,919.00	18,42,000.00	2,95,919.00
12	कटक	ओडिशा	गोरुमाहिसा नी एसओ, मयूरभंज मंडल	एसबी मयूरभंज डिवीजन के तहत रायरगपुर एचओ के अंतर्गत गोरुमाहिसानी एसओ में संचय पोस्ट डेटाबेस में हेरफेर करके बचत बैंक धोखाधड़ी की	एसपीएम ने टीडी / आरडी / एमआईएस डेटाबेस में हेरफेर किया और संचय पोस्ट सॉफ्टवेयर में खाता खोलने की तारीख / नाम / राशि आदि बदलकर फर्जी खाते खोले। और इन टीडी / आरडी / एमआईएस खातों के खिलाफ खोले गए फर्जी	25.11.13	24.02.21	11.03.21	4,86,34,345.00	4,91,35,056.00	-

वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 15

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डिप्टी कमिश्नर का नाम	डिप्टी कमिश्नर का नाम	डिप्टी कमिश्नर का नाम	डिप्टी कमिश्नर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हानि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
13	कटक	ओडिशा	भवानीपटना प्रधान डिप्टी कमिश्नर			भवानीपटना प्रधान डिप्टी कमिश्नर में पीएलआई/आरपीएलआई पॉलिसियों को अंतिम बंद करते समय आंकड़ों को इंटरपोलेट करने वाले चेकों के धोखाधड़ी से जारी करने के द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग	एसबी खाते से राशि निकाली जाकर डेपॉजिट नोट्स के माध्यम से धोखाधड़ी से जारी करने के द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग	17.12.12	6.2.17	05.05.17	1,32,63,494.00	22,15,000.00	1,10,48,494.00
14	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	कुरीचेडु उप डिप्टी कमिश्नर			कुरीचेडु उप डिप्टी कमिश्नर में मूक खातों के अनियमित पुनर्जीवन और धोखाधड़ी के माध्यम से सरकारी धन का दुरुपयोग	एसबी खाते से राशि निकाली जाकर डेपॉजिट नोट्स के माध्यम से धोखाधड़ी से जारी करने के द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग	11.05.16	05.07.19	20.08.18	58,49,927.00	12,75,810.00	45,74,117.00
कुल											15,97,96,898.00	5,78,36,719.00	10,24,60,890.00
ग. शाहक के खाते में नकद जमा न करने के मामले:													
15	त्रिवेंद्रम	केरल	मुनियारा बीओ, इडुक्की मंडल			मुनियारा बीओ में एसबी/बीडी/आरपीएलआई/नरेगा धोखाधड़ी	जिडीएस बीपीएम ने डिप्टी कमिश्नरों में जमाएँ जमा नहीं कीं और जमाकर्ताओं के	4.7.2010	6.9.2013	6.9.2013	4,86,266.00	4,68,383.00	17,883.00

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डक परिमंडल का नाम	डकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हाजि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
16	त्रिवेन्द्रम	केरल	शंजथुवडक्कू बीओ	शंजथुवडक्कू बीओ-एसबी/एसएसए/टीडी में नकदी का गबन	जाली हस्ताक्षर करके पैसे भी निकाले जीडीएस बीपीएम ने उनके खातों में प्राप्त जमा राशियों को पोस्ट ऑफिस खाते में दर्ज किए बिना जमा नहीं किया और जमाकर्ताओं को नकली पासबुक जारी की।	2.11.2009	2.3.2019	5.4.2019	2,44,333.00	-	2,44,333.00
17	नागपुर	महाराष्ट्र	अमरावती मंडल बीपीएम मांजरखेड	बीपीएम मांजरखेड ने ₹33.16 लाख की धोखाधड़ी की।	बीपीएम ने एसबी / आरडी / टीडी खातों के संबंध में संबंधित जमाकर्ताओं से जमा राशि स्वीकार की, पासबुक में प्रविष्टियां की, पासबुक में उनके द्वारा की गई जमा प्रविष्टि के खिलाफ शुरु की लेकिन संबंधित खातों / बीओ खाते में जमा नहीं किया और अपने निजी उद्देश्य के लिए राशि का उपयोग किया	07.02.2015	13.07.2021	13.07.2021	33,16,135.00	2,43,000.00	30,73,135.00
18	नागपुर	महाराष्ट्र	वेनिकोथा बीओ, यवतमाल मंडल	जीडीएस बीपीएम वेनिकोथा बीओ (बाभुलगाव एसओ खाते के अंतर्गत) ने ₹54.22 लाख की धोखाधड़ी की। बाहरी व्यक्ति से शिकायत मिलने के बाद धोखाधड़ी का पता चला।	जीडीएस बीपीएम ने आहकों से जमा स्वीकार किए, पासबुक पर तारीख की मुहर लगा दी लेकिन सरकारी खातों में राशि जमा नहीं की। कुछ मामलों में उसने फर्जी खाता संख्या, जो सिस्टम में था ही नहीं,	31.12.2014	15.09.2021	29.09.2021	54,22,081.00	-	54,22,081.00

वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 15

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डॉक परिसंजल का नाम	डॉकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हाजि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
19	दिल्ली	दिल्ली	बलबीर नगर एसओ, ईस्ट मंडल	बलबीर नगर एसओ, ईस्ट मंडल में सरकारी धन का दुरुपयोग।	के साथ फर्जी पासबुक जारी की। एसपीएम ने पासबुक में मैन्युअल प्रविष्टि की और तारीख की मुहर लगाई और पासबुक वापस कर दी। प्राप्त राशि नकद शेष में परिलक्षित नहीं होती थी। एसपीएम ने खाताधारक द्वारा निकाली गई राशि के बराबर अतिरिक्त राशि भी बनाई।	01.05.2016	14.03.2017	15.03.2017	44,40,962.00	14,37,158.00	30,03,804.00
20	दिल्ली	दिल्ली	जगजीत नगर एसओ,	जगजीत नगर एसओ, दिल्ली में सरकारी धन का दुरुपयोग।	एसपीएम ने एसबी खाताधारकों से नकद लिया और पासबुक में प्रविष्टियां की लेकिन डॉकघर नकद शेष राशि जमा नहीं की। उसने एसबी खातों से फर्जी तरीके से निकासी भी की।	21.2.2007	10.5.2012	28.5.2012	25,08,550.00	14,59,866.00	10,48,684.00
21	दिल्ली	दिल्ली	लाजपत नगर	लाजपत नगर एसओ, दिल्ली में सरकारी धन का दुरुपयोग।	काउंटर पीए द्वारा प्राप्त नकद जमा या तो जमा नहीं किया गया था और फिनेकल के तहत पीपीएफ / आरडी / एसएसए खातों में जमा नहीं किया गया था या कम राशि जमा की गई थी। पासबुक में सही राशि के लिए प्रविष्टियां की गईं	29.09.2015	11.01.2018	31.01.2018	26,56,350.00	7,30,000.00	19,26,350.00

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डॉक परिसंजल का नाम	डॉकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमिता की अवधि (से)	अनियमिता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हाजि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
22	चेन्नई	तमिलनाडु	अनंतपुरम एसओ, पांडिचेरी मंडल	अनंतपुरम एसओ में सरकारी धन का दुरुपयोग ।	एसपीएम ने नकद जमा नहीं किया और एसबी धोखाधड़ी की।	1.5.2014	12.10.2015	12.10.2015	37,77,457.00	34,91,595.00	2,85,862.00
23	चेन्नई	तमिलनाडु	एनजीजीओ कॉलोनी एसओ, कोयंबटूर मंडल	एनजीजीओ एसओ, सरकारी धन का दुरुपयोग ।	एलआरपीए ने एसबी खातों में प्राप्त राशि को फिनेकल में जमा नहीं किया, जमाकर्ताओं के जाली हस्ताक्षर द्वारा धोखाधड़ी से निकासी की।	1.6.2020	2.1.2021	7.1.2021	20,55,000.00	13,32,000.00	7,23,000.00
24	चेन्नई	तमिलनाडु	कोनेरीपलायम बीओ	कोनेरीपलायम बीओ में सरकारी धन का दुरुपयोग ।	एसबी/आरडी/टीडी/एसएसए खातों में जमाराशियों को छुपाया और एसबी खातों में धोखाधड़ी से निकासी की	प्रगति पर	प्रगति पर	16.6.2021	38,78,150.00	4,03,200.00	34,74,950.00
25	चेन्नई	तमिलनाडु	कराईकुडी अंगदी बीओ	कराईकुडी अंगदी बीओ में सरकारी धन का दुरुपयोग ।	जीडीएस बीपीएम ने जमाराशियों को छुपाया और एसबी/आरडी/एसएसए खातों में विलंबित डेबिट की	2.5.2018	22.11.2019	22.11.2019	9,00,818.00	9,51,425.00	-
26	चेन्नई	तमिलनाडु	पूलमपट्टी बीओ	पूलमपट्टी बीओ में सरकारी धन का दुरुपयोग ।	जीडीएस बीपीएम ने जमाराशियों को छुपाया और एसबी/आरडी/एसएसए खातों में धोखाधड़ी से निकासी की	21.11.2012	7.12.2016	8.12.2016	9,82,443.00	9,82,443.00	-
27	चेन्नई	तमिलनाडु	मेलांजोर बीओ	मेलांजोर बीओ में सरकारी धन का दुरुपयोग ।	जीडीएस बीपीएम ने जमाराशियों को छुपाया और एसबी/आरडी/एसएसए खातों में धोखाधड़ी से निकासी की	14.1.2015	11.12.2018	12.12.2018	5,26,686.00	5,99,080.00	-

वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 15

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डॉक परिमंडल का नाम	डॉकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-सूरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हाजि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
28	चेन्नई	तमिलनाडु	पसूर एसओ	पसूर एसओ में सरकारी धन का दुरुपयोग ।	जीडीएस बीपीएम ने जमाराशियों को छुपाया और एसबी/आरडी/एसएसए खातों में धोखाधड़ी से निकासी की	11.01.2012	19.05.2014	23.06.2016	13,38,742.00	13,80,523.00	-
29	चेन्नई	तमिलनाडु	पोथुम्बु बीओ	पोथुम्बु बीओ में सरकारी धन का दुरुपयोग ।	जीडीएस बीपीएम ने जमाराशियों को छुपाया और एसबी/आरडी/एसएसए खातों में धोखाधड़ी से निकासी की	16.6.2015	8.8.2017	9.8.2017	14,21,345.00	10,08,427.00	4,12,918.00
30	चेन्नई	तमिलनाडु	सिरुक्केनपट्टी बीओ	सिरुक्केनपट्टी बीओ में सरकारी धन का दुरुपयोग ।	जीडीएस बीपीएम ने जमाराशियों को छुपाया और एसबी/आरडी/एसएसए खातों में धोखाधड़ी से निकासी की	4.12.2010	17.3.2014	24.3.2014	13,67,137.00	4,15,866.00	9,51,271.00
31	चेन्नई	तमिलनाडु	अराकोट्टई बीओ	अराकोट्टई बीओ में सरकारी धन का दुरुपयोग ।	जीडीएस बीपीएम ने जमाराशियों को छुपाया और एसबी/आरडी/एसएसए खातों में विलंबित डेबिट की	4.1.2016	3.9.2020	7.10.2020	7,52,750.00	9,50,000.00	-
32	चेन्नई	तमिलनाडु	सेम्पट्टी बीओ	सेम्पट्टी बीओ में सरकारी धन का दुरुपयोग ।	बीपीएम ने एसबी/आरडी/टीडी/एसएसए/आरपीएलआई खातों में की गई जमाराशियों को छुपाया और एसबी खातों से धोखाधड़ीपूर्वक निकासी की	10.5.2014	20.2.2019	20.2.2019	18,66,748.00	13,08,660.00	5,58,088.00
33	चेन्नई	तमिलनाडु	पचपलयम बीओ	पचपलयम बीओ में सरकारी धन का दुरुपयोग ।	डॉक कर्मचारियों ने जमा न करने/अधिक निकासी/जाली निकासी आदि द्वारा धोखाधड़ी की	25.07.2013	29.12.2017	02.01.2018	25,23,227.00	25,34,339.00	-
34	कटक	ओडिशा	मलकानगिरी कॉलोनी एस.ओ	कोरपुट डॉक मंडल के जेपोर (के) एच.ओ के तहत मलकानगिरी कॉलोनी एस.ओ.	विविन्न पीओ योजनाओं के तहत जमाकर्ताओं से प्राप्त नकदी को नकद शेष में	13.7.17	19.8.19	18.1.21	1,29,86,488.00	-	1,29,86,488.00

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डाक परिमंडल का नाम	डाकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हाजि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
35	कटक	ओडिशा	अहरपाड़ा बीओ	मामले का संक्षिप्त विवरण में कार्यालय नकद का दुरुपयोग और फर्जी एमआईएस/टीडी में धोखाधड़ी।	जमा नहीं किया गया था और वास्तविक नकद शेष को दर्शाए बिना नकली दैनिक लेनदेन रिपोर्ट एचओ को प्रस्तुत की गई थी। जोडीएस बीपीएम ने फिनेकल सिस्टम में जमा और निकासी के वास्तविक शेष को दर्ज नहीं किया और जमाकर्ताओं के पैसे का उपयोग किया। पीओएसबी नियम 75 के अनुसार वार्षिक ब्याज प्रविष्टि के लिए जोडीएस बीपीएम द्वारा कभी भी पासबुक नहीं मांगी गई थी।	2.1.1.06	27.1.16	28.01.16	35,24,976.00	20,05,000.00	15,19,976.00
36	हैदराबाद	तेलंगाना	औद्योगिक एस्टेट एसओ	औद्योगिक एस्टेट एसओ महबूबनगर में नकदी की किल्लत	एसपीएम ने पीपीएफ योजना के तहत कई मौकों पर जमा की राशि जमा नहीं की। एसबी, आरडी, एमआईएस, टीडी, एनएससी और केवीपी की जमा और निकासी के तहत चार्ज किए गए आंकड़े दैनिक खातों में चार्ज की जाने वाली वास्तविक राशि से अधिक एसपीएम दैनिक आधार पर	29.9.18	12.12.18	12.12.18	15,72,723.00	5,06,820.00	10,65,903.00

वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 15

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डक परिसंजल का नाम	डकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हाजि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
37	हैदराबाद	तेलगाना	मोटलापल्ली बीओ	जीडीएस बीपीएम, मोटलापल्ली बीओ द्वारा एसबी धोखाधड़ी और नकदी की कमी	खाते का मिलान करने में विफल रहा बीपीएम ने पॉलिमी धारकों से राशि एकत्र की लेकिन आरपीएलआई पुस्तकों में जमा नहीं किया। उन्होंने एक साथ महीनों के लिए अतिरिक्त नकदी को बरकरार रखा और SO में FINACLE में EOD पूरा होने के बाद RICT डिवाइस में जमा किया, कुछ मामलों में उन्होंने RICT डिवाइस के माध्यम से जमा किया और नकद नहीं भेजा	31.03.02	12.09.17	12.9.17	16,06,940.00	5,43,800.00	10,63,140.00
38	हैदराबाद	तेलगाना	वल्लभापुर बीओ	जीडीएस बीपीएम, वल्लभापुर द्वारा आरडी/एसबी/एसएसए/आरपीएलआई/एसबी आदि के संबंध में राशि का दुरुपयोग किया गया और नकदी की कमी	जीडीएस बीपीएम ने तारीख की मोहर लगा दी और पासबुक को ग्राहकों को सौंप दिया लेकिन डकघर के खातों में राशि का हिसाब नहीं दिया। इसके अलावा बीपीएम ने कुछ पासबुक चुरा ली थी जो उसने एसएसए ग्राहकों को दस अंकों की फिनेकल खाता संख्या के बजाय सात अंकों की खाता संख्या के साथ जारी की थी और जमा राशि को सरकारी खाते में	1.4.14	1.1.20	14.1.20	14,01,205.00	7,74,535.00	6,26,670.00

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डॉक परिमंडल का नाम	डॉकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमिता की अवधि (से)	अनियमिता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हाजि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
39	हैदराबाद	तेलगाना	कोटपल्ली एसओ	उप डॉकपाल (एसपीएम), कोटपल्ली द्वारा नकदी का दुरुपयोग	एसपीएम कोटपल्ली एसओ, भारी अतिशेष रखे हुए थे। तदनुसार एसपी, मंचेरियल सब-डिवीजन ने कोटपल्ली, एसओ का दौरा किया और नकदी की कमी पाई	20.04.20	20.04.20	20.4.20	11,85,998.00	6,50,000.00	5,35,998.00
40	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	जिन्नूर एसओ	भीमावरम डिवीजन में जिन्नूर एसओ के एसपीएम एसबी/आरडी/एसएसए/डीडी में धोखाधड़ी द्वारा दुरुपयोग	एसपीएम जिन्नूर ने पासबुक में प्रविष्टियां करने वाले एसबी/आरडी/एसएसवाई जमाकर्ताओं से राशि एकत्र की, लेकिन डॉकघर खातों में राशि जमा करने में विफल रहे	24.12.12	28.4.16	24.08.16	1,22,35,335.00	33,99,570.00	88,35,765.00
41	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	कोण्डा बीओ	एलुरु मंडल के तहत कुकुनूर एसओ के खाते में कोण्डा बीओ के कई एसबी/आरडी/केवीपी में हेराफेरी	बीपीएम कोण्डा ने आरडी/एसबी खातों, आरपीएलआई सैंडर/खरीद आवेदनों के संबंध में ग्रामीणों से जमा राशि स्वीकार की लेकिन पीओ खातों में राशि नहीं ली। बीपीएम ने खाताधारकों की सहमति के बिना आरडी खाते भी बंद कर दिए और नकली एसबी खाते खोले।	2015	2020	08.01.21	10,81,602.00	-	10,81,602.00
42	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	मुर्रु बीओ	शोटापल्ली एसओ के खाते के अंतर्गत बीपीएम मुर्रु बीओ	बीपीएम ने खुद बीओ की तारीख की मोहर के बिना	29.12.2009	07.12.2015	16.12.2015	67,40,925.00	28,25,000.00	39,15,925.00

वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 15

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डक परिसंजल का नाम	डकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हाजि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
43	जयपुर	राजस्थान	छपुड़ा कलां बीओ	द्वारा एसबी/आरडी/एमआईएस/टीडी/ आरपीएलआई खातों में कथित धोखाधड़ी।	पासबुक जारी की और खाता कार्यालय यानी थोटापल्ली एसओ द्वारा जारी किए गए फर्जी खाता नंबर दिए।	प्रगति पर	प्रगति पर	27.7.21	3,00,600.00	-	3,00,600.00
44	जयपुर	राजस्थान	पैरवा बीओ	जिडीएस बीपीएम, छपुड़ा कलां शाखा द्वारा अनियमित निकासी द्वारा जमाकर्ताओं के धन का दुरुपयोग	जिडीएस बीपीएम ने एसबी, एफडी, एसएसवाई खाताधारकों के पैसे को संबंधित खाते में जमा नहीं किया या फर्जी वाउचर पेश करके धारकों की सहमति के बिना पैसे निकाले।	प्रगति पर	प्रगति पर	03.02.21	29,25,808.00	2,45,000.00	26,80,808.00
45	जयपुर	राजस्थान	अकोला एसओ	अकोला एसओ में वरिष्ठ नागरिकों और बचत बैंक खातों के तहत जमा राशि का दुरुपयोग	जिडीएसबीपीएम ने जाली आरडी/टीडी पासबुक बनाकर एसबी खातों से जाली निकासी की, और जमाए स्वीकार की जिनका संबंधित खातों में हिसाब नहीं लिया गया	15.12.16	14.05.19	20.09.19	23,08,332.00	19,48,498.00	3,59,834.00

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डाक परिमंडल का नाम	डाकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हानि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
46	नागपुर	महाराष्ट्र	जामगांव बीओ, बीड एसपीओ	जामगांव बीओ के जीडीएस बीपीएम ने ₹33.06 लाख की धोखाधड़ी की। एसबी/आरडी/एसएसए खाताधारकों से शिकायतें मिलने के बाद धोखाधड़ी का पता चला।	जीडीएस बीपीएम ने खाताधारकों से जमा राशि स्वीकार की लेकिन सरकारी खातों में राशि जमा नहीं की।	Jan-14	Sep-19	Sep-20	33,06,318.00	27,710.00	32,78,608.00
कुल										3,26,21,898.00	5,93,93,676.00
घ. जाली हस्ताक्षर/ अंगूठा निशानी के साथ ग्राहकों के बचत खातों से धोखाधड़ीपूर्ण आहरण के मामले:											
47	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	रामचंद्रपुर एसओ, तामलुक मंडल	रामचंद्रपुर एसओ, तामलुक मंडल में सरकारी धन का दुरुपयोग	एसपीएम ने जमाकर्तों के फर्जी हस्ताक्षर कर खाते से राशि निकाली, लेकिन पासबुक में नहीं दिखाया गया	9.2.14	20.9.18	23.10.18	2,98,69,853.00	42,47,500.00	2,56,22,353.00
48	नागपुर	महाराष्ट्र	वंसदी एसओ, चंदा मंडल, चंद्रपुर	एसपीएम वंसदी एसओ ने धोखाधड़ी और कार्यालय की ₹36.10 लाख नकदी का दुरुपयोग किया।	एसपीएम ने एसबी-7 पर जमाकर्तों के फर्जी हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान के साथ जमाकर्तों की जानकारी के बिना एसबी खातों से राशि निकाल ली थी, लेकिन जमाकर्तों को भुगतान नहीं किया और इन राशियों का उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया।	15.11.2016	22.09.2017	23.09.2017	36,09,592.00	28,09,060.00	8,00,532.00
49	चेन्नई	तमिलनाडु	तिरुवल्लुर एचओ, कांचीपुरम मंडल	तिरुवल्लुर एचओ में सरकारी धन का दुरुपयोग	एसपीएम ने फर्जी तरीके से कई आरडी खाते बंद किए और आंशिक निकासी की	2007	2011	14.03.2016	45,69,714.00	40,61,146.00	5,08,568.00

वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 15

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डाक परिमंडल का नाम	डाकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हानि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
50	जयपुर	राजस्थान	बस्सी चक एसओ, जयपुर मंडल	पीए, बस्सी चक एसओ द्वारा अनियमित निकासी कर जमाकर्ताओं के धन का दुरुपयोग	पीए ने जमाकर्ताओं के पैसे को उनकी सहमति के बिना और एक मामले में जमाकर्ता की मृत्यु के बाद और नकली वाउचर पेश करके दूसरे खाते में जमा कर दिया।	प्रगति पर	प्रगति पर	11.9.20	6,88,000.00	-	6,88,000.00
51	जयपुर	राजस्थान	प्रतापगढ़ एसओ, अलवर एचपीओ	प्रतापगढ़ एसओ, अलवर एचपीओ में एसबी खातों में हेराफेरी	एसपीएम ने फर्जी दावे पेश कर जमाकर्ताओं की जानकारी के बिना 6 एसबी खातों से पैसे निकाले।	प्रगति पर	प्रगति पर	11.3.19	21,04,000.00	-	21,04,000.00
कुल											
इ. पास वर्ड के अनधिकृत उपयोग के कारण धोखाधड़ी के मामले:											
52	कपूरथला	जम्मू और कश्मीर	उधमपुर एचओ	₹1.03 करोड़ के सरकारी धन का कथित दुरुपयोग	छुट्टी की अवधि के दौरान पर्यवेक्षी पासवर्ड को अक्षम न करने के कारण कार्यालयीन एसपीएम द्वारा उधमपुर डाकघर के पीए के साथ मिलकर दुरुपयोग किया गया और 4 एसबी खातों को एसओ को स्थानांतरित कर दिया गया, लॉट में उल्लेख किए बिना नकली जमा की प्रविष्टियां की गईं और 4 एसबी खातों को वापस उधमपुर एचपीओ में स्थानांतरित कर दिया गया। पीपीएफ/केवीपी और	28.04.2017	15.07.2017	Mar-18	1,58,37,400.00	-	1,58,37,400.00
									4,08,41,159.00	1,11,17,706.00	2,97,23,453.00

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डाक परिमंडल का नाम	डाकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हाजि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
53	त्रिवेंद्रम	केरल	मुथुकुलम दक्षिण एसओ	मुथुकुलम दक्षिण एसओ में POSB धोखाधड़ी	एमआईएस खातों में भी हेराफेरी की गई। छुट्टी की अवधि के दौरान पर्यवेक्षी पासवर्ड को अक्षम न करने के कारण स्थानापन्न एस्पिएम द्वारा दुरुपयोग किया गया	01.07.2018	30.04.2019	07.02.20	21,01,000.00	13,00,000.00	8,01,000.00
54	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	सूरी एचओ, बीरभूम मंडल कार्यालय	सूरी एचओ, बीरभूम मंडल कार्यालय में सरकारी धन का दुरुपयोग	मंडल कार्यालय के कार्यालय सहायक ने 12-08-2017 से 24-06-2020 के दौरान पदस्थापित रहे सूरी एचओ के स्थानापन्न डाकपालो, कर्मचारियों और मंडल कार्यालय के फिन्कल यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोस्टमास्टर के डीबीटी खाते (410) से सरकारी धन को एसबी खातों में स्थानांतरित कर दिया। उसने मंडल कार्यालय के कर्मचारियों के फिन्कल यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके एटीएम कार्ड जारी करके और पर्यवेक्षक का आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके सत्यापित करके एटीएम के माध्यम से	12.8.17	24.6.20	16.7.20	1,01,02,187.00	12,36,228.00	88,65,959.00

वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 15

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डक परिमंडल का नाम	डकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हाजि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
55	कपूरथला	हरियाणा	बीपीएम रोहती, इस्लामाबाद एसओ	जीडीएस बीपीएम रोहती द्वारा ₹18.98 लाख के सरकारी धन का दुरुपयोग	धोखाधड़ी के पैसे निकाल लिए बीपीएम रोहती ने अपना मोबाइल आईपीपीबी माइक्रो एटीएम ऐप के साथ अपनी आईडी और आईपीपीबी एप्लिकेशन के साथ एक बाहरी व्यक्ति को संदीप को दैनिक आधार पर आईपीपीबी खाताधारकों के लेन-देन करने के लिए दिया। जिन्होंने आगे बीपीएम के नौकर रोहती श्री के साथ सभी जानकारी साझा की। अनमोल। दोनों बाहरी लोगों ने अलग-अलग आईपीपीबी खातों की राशि को अपने स्वयं के / रिश्तेदार के खातों में स्थानांतरित कर दिया, जिसे बाद में निकाल लिया गया।	07.08.2020	20.03.2021	20.03.21	19,19,610.00	1,72,000.00	17,47,610.00
कुल									2,99,60,197.00	27,08,228.00	2,72,51,969.00
च. फर्जी खातों के माध्यम से बाहरी लोगों की मिलीभगत से कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी के मामले:											
56	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	दुधैला कलां बीओ, बलिया मंडल	बीपीएम दुधैला कलां ने बाहरी व्यक्ति की मिलीभगत से की धोखाधड़ी	बीपीएम ने एक बाहरी व्यक्ति के साथ मिलकर, बाहरी व्यक्ति के रिश्तेदारों के नाम पर विभिन्न आईपीपीबी चालू और बचत	19.03.2019	09.06.2020	10.06.2020	34,38,904.00	29,88,000.00	4,50,904.00

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डाक परिमंडल का नाम	डाकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हाजि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली	
					खाते खोले, जमा किए और बाद में विभिन्न बैंकों के दूसरे खातों में राशि हस्तांतरित की और बाद में उसे निकाल लिया। यह पाया गया कि हालांकि आईपीपीबी खातों (डिवाइस के माध्यम से) में जमा दिखाया गया था लेकिन उन खातों में भौतिक रूप से नकद जमा नहीं किया जा रहा था। चूंकि बीओ में भौतिक रूप से कोई नकद जमा या प्राप्त नहीं किया जा रहा था, इसलिए इन्हें बीओ दैनिक खाते में नहीं दर्शाया जा रहा था।							
57	कटक	ओडिशा	कोरापुट मंडल में लचीपेटा एसओ	कोरापुट डिवीजन में लचीपेटा एसओ के श्री बिस्वनाथ पोडियामी, उप डाकपाल, द्वारा कार्यालय नकदी के दुरुपयोग से संबंधित धोखाधड़ी का मामला	उप डाकपाल द्वारा सीबीएस के माध्यम से अपने आईपीपीबी खाते में और उसके बाद एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से अपने विभिन्न बैंक खातों में नकदी स्थानांतरित की गई थी	29.8.19	31.12.20	31.12.20	1,00,72,699.00	7,01,288.00	93,71,411.00	
कुल									1,35,11,603.00	36,89,288.00	98,22,315.00	
सर्वयोग									95,62,42,707.00	14,38,83,331.00	81,64,44,474.00	

अनुलग्नक-4.1
(पैराग्राफ 4.1.2.5 में संदर्भित)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में एन आई ई एल आई टी के परिसर विकास और भवन निर्माण परियोजनाओं के संबंध में परियोजना प्रबंधन सलाहकारों (पीएमसी) को भुगतान किए गए मोबिलाइजेशन एडवांस को दर्शाने वाला विवरण										
क्रमांक न.	पीएमसी का नाम	एन आई ई एल आई टी केंद्र/ विस्तार केंद्र का नाम	जारी मोबिलाइजेशन अग्रिम राशि (₹ लाख में)	मोबिलाइजेशन अग्रिम जारी करने की तिथि	मोबिलाइजेशन अग्रिम की समायोजित/ निपटान/ वापसी की गई राशि (₹ लाख में)	समायोजन की तिथि	31-03-2020 की स्थिति के अनुसार पीएमसी के पास मोबिलाइजेशन अग्रिम की शेष राशि (₹ लाख में)	असमायोजित शेष दिनों की संख्या (31-03-2020 तक)	प्रति वर्ष ब्याज दर	31-03-2020 को ब्याज की संभावित हानि (₹ लाख में)
1	मेसर्स एन पी सी लिमिटेड	इंफाल	130.00	14.08.2013	130.00	04.04.2019	0.00	2060	10%	73.00
2	वही	सेनापति	84.50	01.03.2016	0.00	—	84.50	1492	10%	35.00
3	वही	चुराचांदपुर	84.50	01.03.2016	84.50	17.09.2019	0.00	1296	10%	30.00
4	वही	पासीघाट	58.00	03.09.2015	24.34	13.02.2019	33.66	1260	10%	8.00
					17.28	12.04.2019	16.38	1318	10%	6.00
5	वही	डिब्रूगढ़	84.50	02.09.2015	16.38	18.10.2019	0.00	1507	10%	7.00
					0.00	—	84.50	1673	10%	39.00
6	वही	सिलचर	84.50	02.09.2015	84.50	28.03.2018	0.00	939	10%	22.00
7	वही	जोरहाट	103.90	02.09.2015	0.00	—	103.90	1673	10%	48.00
8	वही	कोकराझार	65.20	13.12.2013	65.20	21.06.2019	0.00	2017	10%	36.00
9	वही	तुरा	84.50	20.02.2017	0.00	—	84.50	1136	10%	26.00

10	वही	चुचुचिम्संग	65.20	14.08.2013	0.00	-	65.20	2422	10%	43.00
11	मेसर्स एच एस सी एल लिमिटेड	आइज़वाल	119.50	19.09.2013	119.50	13.06.2019	0.00	2094	10%	69.00
12	वही	लुंगलेई	67.10	15.10.2015	0.00	-	67.10	1630	10%	30.00
13	वही	गुवाहाटी	192.30	01.10.2015	0.00	-	192.30	1644	10%	87.00
14	वही	तेजपुर	80.50	01.10.2015	74.8	28.04.2020	5.70	1644	10%	36.00
15	वही	शिलांग	202.00	18.02.2017	0.00	-	202.00	1138	10%	63.00
16	एन बी सी सी लिमिटेड	गंगटोक	200.00	30.03.2017	88.58	31.03.2020	111.42	1098	10%	60.00
			1706.20		705.08		1001.12			718.00
मोबिलाइज़ेशन अग्रिम (31-03-2020 तक) के अनुदान पर ब्याज की कुल हानि ₹ 718.00 लाख है										

अनुलग्नक-4.2

(पैराग्राफ 4.1.2.5 में संदर्भित)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में एन आई ई एल आई टी के परिसर विकास और भवन निर्माण परियोजनाओं के संबंध में परियोजना प्रबंधन सलाहकारों (पी एम सी) को भुगतान किए गए अतिरिक्त अग्रिम को दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	पी एम सी का नाम	एन आई ई एल आई टी केंद्र/ विस्तार केंद्र का नाम	जारी अतिरिक्त अग्रिम राशि (₹ लाख में)	अतिरिक्त अग्रिम जारी करने की तिथि	अतिरिक्त अग्रिम की समायोजित/ निपटान/ वापसी की गई राशि (₹ लाख में)	समायोजन की तिथि	31-03-2020 की स्थिति के अनुसार पीएमसी के पास अतिरिक्त अग्रिम की शेष राशि (₹ लाख में)	असमायोजित शेष दिनों की संख्या (31-03-2020 तक)	प्रति वर्ष ब्याज दर	31-03-2020 को ब्याज की संभावित हानि (₹ लाख में)
1	मेसर्स एन पी सी	इंफाल	120.00	02.09.2015	120.00	02.08.2016	0.00	336	10%	11.00
2	वही	कोकराझार	90.00	17.09.2015	90.00	19.10.2016	0.00	399	10%	10.00
3	वही	सिलचर	84.50	17.09.2015	84.50	28.03.2018	0.00	924	10%	21.00
4	वही	डिब्रूगढ़	84.50	17.09.2015	84.50	08.01.2018	0.00	845	10%	20.00
5	वही	चुचुयिम्लंग	70.00	24.09.2015	0.00	शून्य	70.00	1651	10%	32.00
6	वही	जोरहाट	104.00	17.09.2015	104.00	20.02.2019	0.00	1253	10%	36.00
7	एन बी सी सी	गंगटोक	172.50	04.07.2018	172.50	31.03.2020	0.00	637	10%	30.00
			725.50		655.50		70.00			160.00
अतिरिक्त अग्रिम (31-03-2020 तक) के अनुदान पर ब्याज की कुल हानि ₹ 160.00 लाख										

अनुलग्नक 5.1
(पैराग्राफ 5.1.5.1 में संदर्भित)
मुद्रीकरण के लिए पहचानी गई संपत्तियां

क्रमांक	संपत्ति का विवरण	स्थान	फेज	लेखापरीक्षा अवलोकन
1.	मुलुंड टी ई	मुंबई	फेज-I	कृषि कोई टाइटल डीड नहीं
2.	एकसार-II (शिम्पोली) बोरिवली	मुंबई	फेज-I	कृषि कोई टाइटल डीड नहीं अतिक्रमण
3.	एकसार-I टी ई (बोरीवली)	मुंबई	फेज-I	कृषि अतिक्रमण
4.	एकसार-I (अतिरिक्त भूमि) बोरीवली	मुंबई	फेज-I	कृषि अतिक्रमण
5.	वसारी हिल, मलाड गोरेगांव वेस्ट	मुंबई	फेज-I	अतिक्रमण
6.	नौपाड़ा ठाणे	मुंबई	फेज-II	कृषि
7.	पहाड़ी गोरेगांव टैंक प्लॉट	मुंबई	फेज-II	कोई टाइटल डीड नहीं
8.	पंचपखाड़ी आर एल यू ठाणे	मुंबई	फेज-II	कृषि
9.	साकिविहार टी ई पवई	मुंबई	फेज-II	कृषि
10.	मलाड (पश्चिम) इनऑर्बिट मॉल के पास	मुंबई	फेज-II	कृषि
11.	परेल टेलीफोन कॉम्प्लेक्स	मुंबई	फेज-II	कोई टाइटल डीड नहीं
12.	दर्पण (गुंडावली गांव) मरोल, अंधेरी पूर्व	मुंबई	फेज-II	कृषि
13.	चारकोप-II टी ई कांदिवली	मुंबई	फेज-II	कृषि
14.	चारकोप-III व्यवस्थापक / आर एल यू कांदिवली पूर्व	मुंबई	फेज-II	कृषि
15.	बोरीवली (मगाथाने -आर एल यू) हकोबा	मुंबई	फेज-II	कृषि
16.	वर्सावा टी ई, अंधेरी पश्चिम	मुंबई	फेज-II	कृषि
17.	रोहिणी सेक्टर-5, पॉकेट 10, एन डी-85	दिल्ली	फेज-I	कोई लीज डीड नहीं
18.	एम टी एन एल स्टाफ क्वार्टर, रोहिणी, सेक्टर-5, पॉकेट 4, एन डी	दिल्ली	फेज-I	कोई लीज डीड नहीं

19.	आर एल यू भवन सरिता विहार एम-ब्लॉक	दिल्ली	फेज-I	कोई लीज डीड नहीं
20.	रोहिणी सेक्टर XI स्टाफ क्वार्टर	दिल्ली	फेज-I	कोई लीज डीड नहीं
21.	आर एल यू भवन सी बी डी शाहदरा	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
22.	उद्योग विहार बवाना-I	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
23.	द्वारका सेक्टर 16-सी टी ई	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
24.	आर एल यू भवन रोहिणी सेक्टर-6	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
25.	आर एल यू भवन केशव पुरम	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
26.	मंगोलपुरी उद्योगिक क्षेत्र चरण-1	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
27.	नोएडा, जिला जी. बी.नगर, उ प्र -201301	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
28.	रोहिणी सेक्टर 22 टी ई	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
29.	लोथियन रोड आर एल यू बिल्डिंग	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
30.	पंखा रोड	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
31.	सनलाइट कॉलोनी	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
32.	बुराड़ी खसरा नंबर 94/7/2	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
33.	जौनापुर 45/8/2	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
34.	आर एल यू मंडावली फजलपुर	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
35.	मयूर विहार फेज-I (पॉकेट-4) जी एच एस, जी आर पी, ओ सी एफ	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
36.	नजफगढ़ टेलीफोन एक्सचेंज डी डी ए	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
37.	रोहिणी सेक्टर 5	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
38.	सनलाइट कॉलोनी आर एल यू	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं

39.	आर एल यू भवन वसंत विहार	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
40.	जी-17 एस. क्यू पश्चिम विहार	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
41.	द्वारका सेक्टर 20 सी एस डी	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
42.	आर एल यू भवन सरस्वती विहार	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
43.	तहखंड स्टोर डिपो और आर एल यू एक्सचेंज	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं