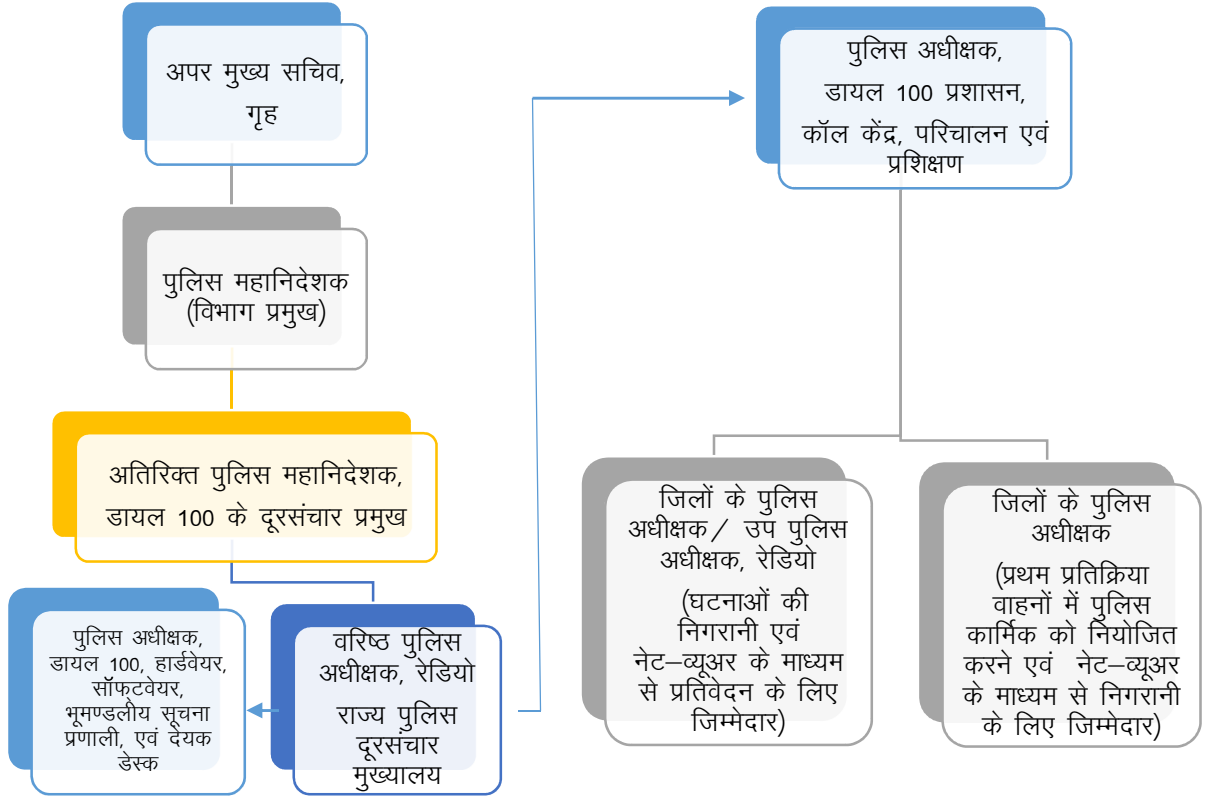


परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
(संदर्भ: कंडिका क्र. 1.4, पृष्ठ क्र. 3)
डायल 100 की संगठनात्मक संरचना



परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: कडिका क्र. 3.2.1, पृष्ठ क्र. 16)

महिलाओं से संबंधित घटनाएं जहाँ प्रेषणों में विलंब हुआ

घटना का प्रकार	वर्ष 2016		वर्ष 2017		वर्ष 2018		वर्ष 2019	
	घटनाएं	विलंबित प्रेषण	घटनाएं	विलंबित प्रेषण	घटनाएं	विलंबित प्रेषण	घटनाएं	विलंबित प्रेषण
घरेलू हिंसा	399	329	4879	4195	8862	8086	13228	12299
पारिवारिक विवाद	2038	1608	8413	7280	46532	42140	70908	65779
महिला अपहरण	78	56	163	112	463	396	639	566
बलात्कार	18	14	78	60	120	79	196	149
बलात्कार का प्रयास	43	34	124	80	303	252	543	459

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: कडिका क्र. 3.2.1, पृष्ठ क्र. 18)

डिस्पेचर को कॉल का वितरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	दल का नाम (प्रेषक)	वर्ष में वितरित कॉल्स संख्या						कुल औसत (3+4+5+6+7+8)/53 माह ×12	प्रतिदिन औसत कॉल्स ((9)/365 दिवस)
		2015 (नवम्बर से)	2016	2017	2018	2019	2020 (मार्च तक)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	एच 1 बी 034	3,720	79,152	98,004	24,758	1,07,735	29,265	77,578	213
2	एच 1 बी 035	10,456	74,801	82,410	15,700	82,232	20,610	64,802	178
3	एच 1 बी 036	3,074	78,986	96,807	25,536	98,007	23,508	73,793	202
4	एच 1 बी 037	3,163	97,487	1,07,151	32,544	1,19,299	29,864	88,190	242
5	एच 1 बी 038	0	73,489	89,346	30,238	95,449	24,341	70,837	194
6	एच 1 बी 039	6,333	69,136	77,940	18,454	92,769	22,965	65,116	178
7	एच 1 बी 040	3,236	62,304	70,665	17,446	79,962	20,194	57,466	157
8	एच 1 बी 041	0	63,330	78,260	24,645	89,203	22,244	62,871	172
9	एच 1 बी 042	867	71,556	75,132	25,048	81,466	21,484	62,389	171
10	एच 1 बी 043	2,073	87,572	93,085	27,611	97,118	23,378	74,906	205
11	एच 1 बी 044	8,618	64,649	79,762	17,768	1,00,775	27,353	67,681	185
12	एच 1 बी 045	1,129	81,838	97,539	30,746	1,10,624	27,437	79,090	217
13	एच 1 बी 046	2,328	88,665	93,944	25,997	1,00,564	24,069	75,977	208
14	एच 1 बी 047	0	69,857	84,272	26,425	90,237	21,939	66,278	182
15	एच 1 बी 048	10,864	85,934	99,126	18,692	1,15,641	30,150	81,602	224
16	एच 1 बी 049	1,179	58,021	83,991	35,955	99,251	25,626	68,835	189
17	एच 1 बी 050	13,402	1,27,736	1,34,011	20,926	1,39,511	36,386	1,06,862	293
18	एच 1 बी 051	2,472	46,692	53,628	16,993	59,495	13,814	43,719	120
19	एच 1 बी 052	1,361	67,250	79,123	22,116	83,767	21,267	62,238	171
20	एच 1 बी 053	2,722	96,901	94,533	29,187	97,388	24,951	78,268	214
21	एच 1 बी 054	14,535	1,15,713	1,29,364	21,765	1,53,666	44,321	1,08,535	297
22	एच 1 बी 055	0	59,472	65,810	21,133	70,938	18,173	53,327	146
23	एच 1 बी 056	2,680	85,520	94,014	31,110	98,080	27,216	76,669	210
24	एच 1 बी 057	6,617	62,344	66,071	15,194	63,864	16,644	52,242	143
	योग	1,00,829	18,68,405	21,23,988	5,75,987	23,27,041	5,97,199	17,19,271	4,710

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: कंडिका क्र. 3.2.2, पृष्ठ क्र. 20)

महिलाओं से संबंधित घटनाएं जहाँ एफ.आर.वी. के पहुँचने में विलंब हुआ

घटना का प्रकार	वर्ष 2016		वर्ष 2017		वर्ष 2018		वर्ष 2019	
	घटनाएं	विलंब से आगमन	घटनाएं	विलंब से आगमन	घटनाएं	विलंब से आगमन	घटनाएं	विलंब से आगमन
घरेलू हिंसा	821	289	16315	5783	18569	7868	28574	11899
पारिवारिक विवाद	4288	1345	26530	9043	94841	34919	146826	56040
महिला अपहरण	155	60	636	283	1464	652	1894	833
बलात्कार	37	19	313	163	705	375	1149	587
बलात्कार का प्रयास	73	28	459	192	1481	647	2229	1021

परिशिष्ट-4.1

(संदर्भ: कंडिका क्र. 4.5, पृष्ठ क्र. 31)

भुगतान देयकों में से रोकी गई राशि एवं जुमाने की कटौती न करने को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(राशि ₹ में)

स. क्र.	माह/ वर्ष	देयक क्रमांक	देयक दिनांक	बीजक क्रमांक	देयक की राशि	परियोजना प्रबंधन सलाहकार द्वारा अनुशंसित रोकी गई राशि	देयक में से वास्तविक कटौती की गई राशि	दंड राशि देयक राशि के पाँच प्रतिशत के मान से
1	अप्रैल-19	335	05.07.2019	ओ.ए. 0192300095	1,51,28,914	निरंक	निरंक	7,56,446
2	मई-19	572	07.10.2019	ओ.ए. 0192300193	1,51,05,558	10,00,000	10,00,000	7,55,278
3	जून-19	607	18.10.2019	ओ.ए. 0192300314	1,51,71,427	10,00,000	10,00,000	7,58,571
4	जुलाई-19	849	01.01.2020	ओ.ए. 0192300583	1,50,65,828	20,00,000	10,00,000	7,53,291
5	अगस्त-19	849	01.01.2020	ओ.ए. 0192300584	1,51,42,410	10,00,000	10,00,000	7,57,121
6	सितंबर-19	856	02.01.2020	ओ.ए. 0192300657	1,51,49,017	10,00,000	10,00,000	7,57,451
7	अक्टूबर-19	942	16.01.2020	ओ.ए. 0192300692	1,52,04,960	10,00,000	10,00,000	7,60,248
8	नवम्बर-19	1116	14.02.2020	ओ.ए. 0192300777	1,51,63,052	10,00,000	10,00,000	7,58,153
9	दिसम्बर-19	1239	29.02.2020	ओ.ए. 0192300862	1,51,61,929	10,00,000	10,00,000	7,58,096
10	जनवरी-20	64	01.05.2020	ओ.ए. 0192300941	1,51,41,521	10,00,000	10,00,000	7,57,076
				योग	15,14,34,616	1,00,00,000	90,00,000	75,71,731

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ: कडिका क्र. 4.5, पृष्ठ क्र. 31)

सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष

व्यवसाय निरंतरता एवं आपदा बहाली योजना

व्यवसाय निरंतरता योजना, वह प्रक्रिया है, जिसका उपयोग एक संगठन व्यवधान के बाद अपनी व्यवसायिक प्रक्रियाओं की बहाली की योजना बनाने एवं परीक्षण करने तथा एक संगठन प्राकृतिक या अन्य आपदाओं जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे कार्य करना जारी रखेगा, के लिए करता है। आपदा बहाली योजना, व्यवसायिक निरंतरता योजना का एक हिस्सा है। यह प्राकृतिक या अन्य आपदा के उपरांत, सूचना प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए योजना एवं परीक्षण की प्रक्रिया है।

हमने पाया कि डेटा के बैकअप के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने के बावजूद, अन्य बाहरी स्थल पर संधारण का कोई प्रावधान नहीं था। डायल 100 प्रणाली में कोई डिजास्टर रिकवरी साइट नहीं है। परियोजना प्रबंधन सलाहकार ने इसकी जोखिम और शमन प्रतिवेदन (अप्रैल 2020) में डायल 100 के लिए डिजास्टर रिकवरी साइट एवं क्लाउड बेस्ड बैकअप की स्थापना की सिफारिश भी की थी। शासन ने स्वीकार किया (अगस्त 2021) कि वर्तमान डायल 100 प्रणाली में डिजास्टर रिकवरी साइट नहीं है। डायल 100 के द्वितीय चरण में डिजास्टर रिकवरी साइट अथवा क्लाउड बेस्ड बैकअप की योजना बनायी गई है।

पासवर्ड नीति

अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं को कम्प्यूटर सिस्टम से परे रखकर, जानकारी की गोपनीयता और प्रणाली की अखण्डता की रक्षा के लिए पासवर्ड नीति आवश्यक है। हमने देखा कि डायल 100 प्रणाली में कोई पासवर्ड नीति नहीं है। शासन ने आश्वस्त किया (अगस्त 2021) कि डायल 100 के द्वितीय चरण में पासवर्ड नीति निर्धारित की जाएगी।

ऑडिट ट्रैल्स

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 7-ए के अनुसार, जहाँ किसी भी कानून में कुछ समय के लिए, लेखापरीक्षा दस्तावेजों, अभिलेखों या जानकारी के लिए प्रावधान है, वही प्रावधान संसाधित एवं इलेक्ट्रॉनिक रूप में संधारित दस्तावेजों, अभिलेखों अथवा जानकारी की लेखापरीक्षा के लिए भी लागू होगा। तदनुसार, सॉफ्टवेयर/सिस्टम में ऑडिट ट्रैल्स का प्रावधान, विकास एवं संधारण किया जाना है। ऑडिट ट्रैल्स सुरक्षा उल्लंघनों, निष्पादन समस्याओं और अनुप्रयोगों में खामियों का पता लगाने में सहायता कर सकते हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डायल 100 प्रणाली में कोई ऑडिट ट्रैल्स नहीं थी। ऑडिट ट्रैल्स के अभाव के कारण डेटा में रोल बेस्ड मॉडिफिकेशन/परिवर्तन अथवा विलोपन की पहचान असंभव थी।

लेखापरीक्षा के अवलोकन को स्वीकार करते हुए, शासन ने कहा (अगस्त 2021) कि परियोजना के द्वितीय चरण में डायल 100 प्रणाली के सिस्टम इंटीग्रेटर के माध्यम से डेटाबेस में ऑडिट ट्रैल्स सुनिश्चित किए जाएंगे।

परिशिष्ट-4.3

(संदर्भ: कंडिका क्र. 4.6, पृष्ठ क्र. 32)

एफ. आर. वी. के लॉगबुक एवं माइलोमीटर की रीडिंग को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

स. क्र.	जिला	सत्यापित एफ.आर.वी. की संख्यां	एफ.आर.वी. क्रमांक	एफ.आर.वी.के माइलोमीटर के अनुसार रीडिंग (कि.मी. में)	एफ.आर.वी. के लॉग बुक के अनुसार रीडिंग (कि.मी. में)	रीडिंग में अंतर (कि.मी. में)
1	भोपाल	19	भोपाल-06	164870	164822	48
			भोपाल-12	168777	168612	165
			भोपाल-37	182249	182275	-26
			भोपाल-48	182634	182739	-105
			भोपाल-03	144325	144350	-25
			भोपाल-09	133200	133199	1
			भोपाल-25	162061	162061	0
			भोपाल-23	166839	166850	-11
			भोपाल-15	161523	161523	0
			भोपाल-18	176789	176789	0
			भोपाल-17	197636	197639	-3
			भोपाल-13	162774	162787	-13
			भोपाल-19	236509	236509	0
			भोपाल-29	173225	173225	0
			भोपाल-30	203900	203900	0
			भोपाल-32	218712	218712	0
			भोपाल-26	181684	181687	-3
			भोपाल-42	226105	226105	0
			भोपाल-05	163493	163493	0
2	धार	6	धार-12	191671	191671	0
			धार-11	204470	204470	0
			धार-03	240021	240021	0
			धार-01	236043	236043	0
			धार-08	212959	212959	0
			धार-09	281828	281828	0
3	ग्वालियर	17	ग्वालियर-22	131156	131156	0
			ग्वालियर-20	125835	125835	0

स. क्र.	जिला	सत्यापित एफ.आर.वी. की संख्यां	एफ.आर.वी. क्रमांक	एफ.आर.वी.के माइलोमीटर के अनुसार रीडिंग (कि.मी. में)	एफ.आर.वी. के लॉग बुक के अनुसार रीडिंग (कि.मी. में)	रीडिंग में अंतर (कि.मी. में)
			ग्वालियर-09	115815	115815	0
			ग्वालियर-04	133953	133953	0
			ग्वालियर-25	178200	178200	0
			ग्वालियर-26	149076	149076	0
			ग्वालियर-08	202154	202154	0
			ग्वालियर-3	80969	80969	0
			ग्वालियर-16	207692	207692	0
			ग्वालियर-12	201480	201480	0
			ग्वालियर-32	128635	128588	47
			ग्वालियर-33	105379	105380	-1
			ग्वालियर-37	152527	152510	17
			ग्वालियर-23	133884	133884	0
			ग्वालियर-10	137645	137645	0
			ग्वालियर-15	158750	158750	0
			ग्वालियर-21	127302	127299	3
4	इन्दौर	19	इन्दौर-17	137550	137506	44
			इन्दौर-21	114303	114300	3
			इन्दौर-22	143090	143087	3
			इन्दौर-25	160658	160650	8
			इन्दौर-41	164762	164762	0
			इन्दौर-46	198293	198281	12
			इन्दौर-47	211620	211710	-90
			इन्दौर-49	147281	147280	1
			इन्दौर-04	137821	137821	0
			इन्दौर-05	120285	120285	0
			इन्दौर-11	148692	148719	-27
			इन्दौर-24	140722	140720	2
			इन्दौर-45	207179	207179	0
			इन्दौर-23	155235	155234	1
			इन्दौर-38	181077	181078	-1

स. क्र.	जिला	सत्यापित एफ.आर.वी. की संख्यां	एफ.आर.वी. क्रमांक	एफ.आर.वी.के माइलोमीटर के अनुसार रीडिंग (कि.मी. में)	एफ.आर.वी. के लॉग बुक के अनुसार रीडिंग (कि.मी. में)	रीडिंग में अंतर (कि.मी. में)
			इन्दौर-33	183892	183892	0
			इन्दौर-14	145533	158562	-13029
			इन्दौर-18	150524	150523	1
			इन्दौर-37	227497	227497	0
5.	जबलपुर	19	जबलपुर-17	80034	80030	4
			जबलपुर-27	90172	90170	2
			जबलपुर-.28	105223	105215	8
			जबलपुर-29	151386	151390	-4
			जबलपुर-30	120664	120660	4
			जबलपुर-36	172288	172267	21
			जबलपुर-38	265938	266035	-97
			जबलपुर-13	217741	217724	17
			जबलपुर-25	180481	180486	-5
			जबलपुर-10	84903	84885	18
			जबलपुर-09	271292	271315	-23
			जबलपुर-14	151255	151199	56
			जबलपुर-27	92918	92900	18
			जबलपुर-43	214887	214911	-24
			जबलपुर-06	115686	116165	-479
			जबलपुर-22	90983	90985	-2
			जबलपुर-24	217540	217521	19
			जबलपुर-15	203954	203951	3
			जबलपुर-44	204563	204558	5
6	मुरैना	9	मुरैना-05	191994	191990	4
			मुरैना-10	162866	162866	0
			मुरैना-19	166634	166634	0
			मुरैना-13	155971	155971	0
			मुरैना-15	130474	130475	-1
			मुरैना-03	164511	164515	-4
			मुरैना-24	168400	168400	0

स. क्र.	जिला	सत्यापित एफ.आर.वी. की संख्यां	एफ.आर.वी. क्रमांक	एफ.आर.वी.के माइलोमीटर के अनुसार रीडिंग (कि.मी. में)	एफ.आर.वी. के लॉग बुक के अनुसार रीडिंग (कि.मी. में)	रीडिंग में अंतर (कि.मी. में)
			मुरैना-08	185536	185470	66
			मुरैना-01	208963	208963	0
7	नरसिंहपुर	7	नरसिंहपुर-12	212889	212889	0
			नरसिंहपुर-14	206588	206589	-1
			नरसिंहपुर-15	212760	212739	21
			नरसिंहपुर-06	202378	202352	26
			नरसिंहपुर-07	163142	163140	2
			नरसिंहपुर-13	209624	209617	7
			नरसिंहपुर-16	196757	196730	27
8	विदिशा	7	विदिशा-4	235270	235268	2
			विदिशा-12	186680	186680	0
			विदिशा-13	186352	186346	6
			विदिशा-6	284320	284295	25
			विदिशा-9	223457	223457	0
			विदिशा-14	168296	168296	0
			विदिशा-19	225863	225861	2
	योग	103				

परिशिष्ट-5.1

(संदर्भ: कंडिका क्र. 5.3, पृष्ठ क्र. 37)

नेट व्यूअर उपयोगकर्ताओं द्वारा उपलब्ध लॉग-इन दिवस के विरुद्ध लॉग-इन काउंट को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

जिले का नाम	माह	माह में दिवस	एस.पी.			ए.एस.पी.			सी.एस.पी./एस.डी.ओ.पी.			पी.एस.			उपयोगकर्ताओं के कुल आई.डी.	माह में उपलब्ध कुल लॉग-इन दिवस	कुल लॉग-इन काउंट
			आई.डी. की संख्या	उपलब्ध लॉग-इन दिवस	लॉग-इन काउंट	आई.डी. की संख्या	उपलब्ध लॉग-इन दिवस	लॉग-इन काउंट	आई.डी. की संख्या	उपलब्ध लॉग-इन दिवस	लॉग-इन काउंट	आई.डी. की संख्या	उपलब्ध लॉग-इन दिवस	लॉग-इन काउंट			
भोपाल	मार्च-16	31	2	62	13	4	124	84	13	403	125	40	1240	636	59	1829	858
	दिसंबर-16	31	2	62	19	4	124	118	13	403	165	40	1240	941	59	1829	1243
	मार्च-18	31	2	62	0	4	124	17	13	403	30	40	1240	0	59	1829	47
	जनवरी-19	31	2	62	12	4	124	33	13	403	74	40	1240	116	59	1829	235
	जनवरी-20	31	2	62	0	4	124	0	13	403	46	40	1240	1256	59	1829	1302
विदिशा	मार्च-16	31	1	31	20	1	31	0	5	155	41	21	651	23	28	868	84
	दिसंबर-16	31	1	31	14	1	31	0	5	155	31	21	651	4	28	868	49
	मार्च-18	31	1	31	6	1	31	0	5	155	28	21	651	41	28	868	75
	जनवरी-19	31	1	31	5	1	31	0	5	155	10	21	651	795	28	868	810
	जनवरी-20	31	1	31	0	1	31	0	5	155	15	21	651	1313	28	868	1328
नरसिंहपुर	मार्च-16	31	1	31	3	1	31	1	4	124	3	13	403	20	19	589	27
	दिसंबर-16	31	1	31	0	1	31	0	4	124	0	13	403	1	19	589	1
	मार्च-18	31	1	31	26	1	31	21	4	124	3	13	403	20	19	589	70

जिले का नाम	माह	माह में दिवस	एस.पी.			ए.एस.पी.			सी.एस.पी. / एस.डी.ओ.पी.			पी.एस.			उपयोग कर्ताओं के कुल आई.डी.	माह में उपलब्ध कुल लॉग-इन दिवस	कुल लॉग-इन काउंट
			आई.डी. की संख्या	उपलब्ध लॉग-इन दिवस	लॉग-इन काउंट	आई.डी. की संख्या	उपलब्ध लॉग-इन दिवस	लॉग-इन काउंट	आई.डी. की संख्या	उपलब्ध लॉग-इन दिवस	लॉग-इन काउंट	आई.डी. की संख्या	उपलब्ध लॉग-इन दिवस	लॉग-इन काउंट			
	जनवरी-19	31	1	31	0	1	31	0	4	124	0	13	403	33	19	589	33
	जनवरी-20	31	1	31	0	1	31	0	4	124	5	13	403	11	19	589	16
जबलपुर	मार्च-16	31	1	31	0	4	124	23	12	372	0	36	1116	0	53	1643	23
	दिसंबर-16	31	1	31	0	4	124	37	12	372	39	36	1116	9	53	1643	85
	मार्च-18	31	1	31	0	4	124	25	12	372	23	36	1116	42	53	1643	90
	जनवरी-19	31	1	31	0	4	124	17	12	372	1	36	1116	0	53	1643	18
	जनवरी-20	31	1	31	0	4	124	23	12	372	18	36	1116	0	53	1643	41
मुरैना	मार्च-16	31	1	31	13	1	31	0	7	217	0	25	775	82	34	1054	95
	दिसंबर-16	31	1	31	1	1	31	2	7	217	11	25	775	119	34	1054	133
	मार्च-18	31	1	31	0	1	31	15	7	217	5	25	775	0	34	1054	20
	जनवरी-19	31	1	31	0	1	31	13	7	217	0	25	775	0	34	1054	13
	जनवरी-20	31	1	31	0	1	31	0	7	217	1	25	775	6	34	1054	7
ग्वालियर	मार्च-16	31	1	31	0	3	93	0	10	310	3	38	1178	3	52	1612	6
	दिसंबर-16	31	1	31	1	3	93	1	10	310	14	38	1178	15	52	1612	31
	मार्च-18	31	1	31	0	3	93	2	10	310	14	38	1178	72	52	1612	88
	जनवरी-19	31	1	31	0	3	93	20	10	310	11	38	1178	95	52	1612	126

जिले का नाम	माह	माह में दिवस	एस.पी.			ए.एस.पी.			सी.एस.पी. / एस.डी.ओ.पी.			पी.एस.			उपयोग कर्ताओं के कुल आई.डी.	माह में उपलब्ध कुल लॉग-इन दिवस	कुल लॉग-इन काउंट
			आई.डी. की संख्या	उपलब्ध लॉग-इन दिवस	लॉग-इन काउंट	आई.डी. की संख्या	उपलब्ध लॉग-इन दिवस	लॉग-इन काउंट	आई.डी. की संख्या	उपलब्ध लॉग-इन दिवस	लॉग-इन काउंट	आई.डी. की संख्या	उपलब्ध लॉग-इन दिवस	लॉग-इन काउंट			
	जनवरी-20	31	1	31	0	3	93	22	10	310	5	38	1178	347	52	1612	374
इंदौर	मार्च-16	31	2	62	0	6	186	0	15	465	0	45	1395	3	68	2108	3
	दिसंबर-16	31	2	62	0	6	186	0	15	465	26	45	1395	56	68	2108	82
	मार्च-18	31	2	62	0	6	186	17	15	465	64	45	1395	10	68	2108	91
	जनवरी-19	31	2	62	0	6	186	3	15	465	224	45	1395	46	68	2108	273
	जनवरी-20	31	2	62	3	6	186	4	15	465	80	45	1395	65	68	2108	152
धार	मार्च-16	31	1	31	0	2	62	2	7	217	2	23	713	2	33	1023	6
	दिसंबर-16	31	1	31	4	2	62	5	7	217	2	23	713	2	33	1023	13
	मार्च-18	31	1	31	0	2	62	58	7	217	22	23	713	20	33	1023	100
	जनवरी-19	31	1	31	0	2	62	49	7	217	7	23	713	14	33	1023	70
	जनवरी-20	31	1	31	0	2	62	76	7	217	6	23	713	9	33	1023	91
योग			50	1550	140	110	3410	688	365	11315	1154	1205	37355	6227	1730	53630	8209