

कार्यालयप्रधानमहालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपुर

संख्या: परिवहन दौरा कार्यक्रम./3rdQtr/2024-25/पाग संख्या/~~205-206~~ दिनांक: 29/09/2024
205-206

विषय: वर्ष 2024-25 की तृतीय तिमाही (ओक्टोबर- से दिसम्बर -2024)/LAP-I एवं LAP-II के दौरा कार्यक्रम।

परिवहन क्लस्टर के लेखापरीक्षा दल का दौरा कार्यक्रम संलग्न है एवं दल सदस्यों के नाम निम्न प्रकार है :-

AMG-I

दल संख्या	निरीक्षण अधिकारी का नाम	स.ले.प.अ. का नाम	व.ले.प./ स. पर्यवेक्षक का नाम
I	---	श्री टी.एल निमजे श्री प्रशांत कुमार मीना	-
II	---	श्री राजेश ठाकुर श्री अमित जैसवाल	श्री जी.बी.पंजाबी

(प्राधिकार: उप.महालेखाकार/एएमजी-1 के आदेश से जारी)

— Sv —

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/परिवहन

संख्या: परिवहनदौरा कार्यक्रम./2ndQtr/2024-25/पाग संख्या/

दिनांक: / /2024

- 1 महालेखाकारकेसचिव
- 2 वरिष्ठ उपमहालेखाकार/ AMG-I/प्रशासनकेनिजी सचिव
- 3 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन/का. आस्था-I/IT
- 4 लेखापरीक्षा दल LAP-II/स.ले.प.अ./
- 5 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी,स्थापना, शाखा कार्यालय,मुंबई



वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/परिवहन

The tour programme of LAP No-I for 3rd quarter (October-2024-December-2024) for the year 2024-25 is as under:

क्रम सं Sr. No	Risk Score	Categor y	यूनिट का नाम (श्रेणी) Name of the Unit (Category)	पिछले ले खापरीक्षा की अवधि Period covered by last audit	पिछले ले खापरीक्षा का वर्ष तथा माह Mont h and year of last audit	लेखापरीक्षा की अवधि Period to be covered by audit	लेखापरीक्षा की तिथि Dates of audit	कार्य दिनों की संख्या No of working days	छुट्टियाँ Holidays
Attached to HQ Nagpur upto 04.10.2024.									
Transit from Nagpur (H.q) to Chandrapur, on 07/10/2024 / (M)									
01	32	Medium Risk	DRTO, Chandrapur, (Audit Unit)	2018-21	June-2021	01/04/2021 to 31/03/2024	07/10/2024 to 18/10/2024	10	Oct 12, 13,
Transit from Chandrapur to Wardha, on 20/10/2024									
02	30	Low Risk	Dy. Regional Transport, Officer, Wardha (Audit Unit)	2019-20	Jan-2021	01/04/2020 to 31/03/2024	21/10/2024 to 06/011/2024	11	Oct 26, 27, 31, Nov 1, 2, 3
Transit from Wardha to Nagpur 06/11/24 (E)									
Attached to Nagpur HQ 07/11/24 to 08/11/24									
Transit from Nagpur to Latur 10/11/24									
03	33	Medium Risk	RTO, Latur, (Audit Unit)	2018-21	Dec-2021	01/04/2017 to 31/03/2024	11/11/2024 to 25/11/2024	10	Nov-15, 16,17, 23, 24
Transit from Latur to Beed on 26/11/2024									
04	30	Low Risk	DRTO, Beed, (Audit Unit)	2018-22	June-2022	01/04/2022 to 31/03/2024	27/11/2024 to 10/12/2024	10	Nov, 30, Dec 1, 7, 8
Transit from Beed to Amravati on 11/12/2024									
05	33	Medium Risk	Regional Transport Officer, RTO, Amravati (Audit Unit)	2019-21	Dec-2021	01/04/2021 to 31/03/2024	12/12/2024 to 24/12/2024	09	Dec, 14, 15, 21, 22
Transit from Amravati to Nagpur on 24/12/2024(E)									
Attached to Nagpur HQ on 26.12.2024.									

The tour programme of LAP No-II for 3rd quarter (October-2024-December-2024) for the year 2024-25 is as under:

क्रम सं Sr. No	Risk Score	Category	यूनिट का नाम (श्रेणी) Name of the Unit (Category)	पिछले ले खापरीक्षा की अवधि Period covered by last audit	पिछले ले खापरीक्षा का वर्ष तथा माह Month and year of last audit	लेखापरीक्षा की अवधि Period to be covered by audit	लेखापरीक्षा की तिथि Dates of audit	कार्य दिनों की संख्या No of working days	छुट्टियाँ Holidays
Attached to MSRTC HQ Mumbai upto 04.10.2024.									
01	30	Medium Risk	Additional Chief Secretary, Port, Mumbai (Apex) (Audit Unit)	2022-23	March 2024	01/04/2023 to 31/03/2024	07/10/2024 to 18/10/2024	10	Oct12, 13,
Transit from Mumbai to Thane, on 20/10/2024 (M)									
02	37	High Risk	Divisional Controller, MSRTC, Thane (Audit Unit)	2013-18	2018-19	01/04/2018 to 31/03/2024	21/10/2024 to 06/011/2024	11	Oct 26, 27, 31, Nov 1, 2, 3
Attached to Mumbai HQ MSRTC 07/11/24 to 08/11/24									
Transit from Thane to Buldhana 10/11/24									
03	39	High Risk	Divisional Controller, MSRTC, Buldhana (Audit Unit)	2011-17	2017-18	01/04/2017 to 31/03/2024	11/11/2024 to 25/11/2024	10	Nov-15, 16,17, 23, 24
Transit from Buldhana to Mumbai on 26/11/2024									
04	46	High Risk	Central Office MSRTC, Mumbai (Apex) (Audit Unit)	2021-23	Feb 2024	01/04/2023 to 31/3/2024	27/11/2024 to 10/12/2024	10	Nov, 30, Dec 1, 7, 8
Transit from Mumbai to Nanded on 11/12/2024									
05	35	High Risk	Divisional Controller, MSRTC, Nanded (Audit Unit)	2013-14	2014-15	01/04/2014 to 31/03/2024	12/12/2024 to 24/12/2024	09	Dec, 14, 15, 21, 22
Transit from Nanded to Mumbai on 24/12/2024									
Attached to LAP MSRTC HQ Mumbai on 26.12.2024.									

टिप्पणी 1:-द्वितीय तथा चतुर्थ शनिवार /रविवारके दौरान एएमजी-1 के एल.ए.पी.लेखापरीक्षण के दौरान नागपुर से बाहर अर्थात् 200 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत कर्तव्य क्षेत्र से नागपुर आने का लाभ उठा सकते हैं। यह लाभ 200 किलोमीटर दायरे के बाहर लेखापरीक्षण कर रहे दल के ऊपर भी लागू रहेगा, परंतु उस दल को नागपुर पारगमन से लिए शुक्रवार को ईविनिंग पारगमन लेना होगा और रविवार को outward transit लेना होगा ताकि सोमवार की सुबह को audit unit में पहुंच सके। यह लाभ वैकल्पिक है। यह लाभ लगातार पड़ने वाले दो अवकाशों पर लागू नहीं होगा।

Note 1: LAPS of AMG-I may avail the benefit of coming to Nagpur during course of Audit on second and fourth Saturday and Sunday if their duty station is within 200 K.M Periphery of Nagpur. This benefit will also be applicable to LAPs stationed outside 200 K.M ranges; however that LAP will have to take evening transit on Friday and outward transit on Sunday so that party can reach to audit unit on Monday Morning. This benefit is

Optional and will not be applicable to two consecutive holidays

टिप्पणी 2:- यात्रा कार्यक्रम में दर्शाये गए लेखापरीक्षण इकाइयों में लेखा परीक्षा के दौरान AMG-I के सभी दलों को विस्तृत जांच के लिए पंचांग वर्ष मार्च एवं अतिरिक्त माह का चयन के निर्देश दिये जाते हैं।

Note 2 : During course of Audit, LAP is instructed to select any one month of the calendar year and one extra month for detailed scrutiny in auditee units as per Tour programme.

टिप्पणी 3:-सभी लेखा परीक्षा दलों को सूचित किया जाता है कि Compliance Audit Guidelines/Guidance Notes (23 अगस्त 2017) का पठन करें तथा Guidance Note में उल्लेखित Desk Review की प्रक्रिया Quarterly Program में दिये गए सभी यूनिट के संबंध में बिन्दुओं/factors पर Risk Analysis कर पूर्ण करके एएमजी-II (मू) को प्रस्तुत करें।

Note 3 : All LAPs are intimated to go through the Compliance Audit Guidelines/Guidance Notes (23 August 2017) and as mentioned in Guidance Note, LAPs will complete the process of Desk Review considering all risk factors in respect to all units mentioned in Quarterly Programme and submit to AMG-II (Hq)

टिप्पणी 4:-सभी लेखा परीक्षा दलों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान तिमाही में होने वाले लेखापरीक्षण इकाइयों से संबन्धित पेपर क्लिपिंग Complaint Cases तथा Special Point marked, यदि हों तो संबन्धित लेखापरीक्षण इकाई की फाइल के साथ Dealing Hand से प्राप्त कर scrutinize करें।

Note 4: All LAPs are instructed to collect and scrutinize Paper clippings, Complaint Case and Special point Marked (if any) related to auditee units of present quarter, from headquarter.

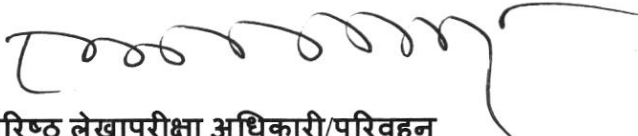
टिप्पणी 5:- सभी लेखा परीक्षा दलों को सूचित किया जाता है कि 2022-23 के पिछली तिमाही में पूर्ण हो चुके लेखापरीक्षण इकाइयों का Draft Appreciation नोट compliance Audit Guidelines के निर्देशानुसार तैयार कर दिनांक / / 2023 तक मुख्यालय नागपुर को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करें।(if applicable)

Note 5: AS instructed in Compliance Audit Guidelines, All LAPs are instructed to prepare Draft Appreciation Note related to all units covered during preceding quarter of 2023-24 and submit to HQ Nagpur for approval till 31.07.2023. (if applicable)

टिप्पणी 6:- सभी लेखा परीक्षा दलों को सूचित किया जाता है पुराने IR file के साथ संलग्न CAP Audit Note and Complaint case कि लेखापरीक्षा के दौरान जांच करें।

Note 6: All LAPs are instructed to scrutinize the CAP Audit Notes and Complaint Case, if any enclosed in old IR Files during Course of audit

(प्राधिकार: व.उप.महालेखाकार/एएमजी-1 के आदेश से जारी)


वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/परिवहन