

अनुलग्नक-I ANNEXURE –I
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II,महाराष्ट्र,नागपुर-440001
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II MAHARASHTRA, NAGPUR
लेखापरीक्षा दल क्र .I का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2025-26 के प्रथम तिमाही (अप्रैल/जून 2025)
Tour program of LAP NO-I for 1stquarter (April -2025) for the year 2025-26

LAP NO	Sr. AO/AO	AAO/Supervisor	Sr. Auditor/Auditor
I	Shri. Atul M Joshi	Shri.D K Meena	Shri.R. K Jambhulkar
		Shri H.S Hindariya	

Sr. No	Name Of The Unit(Category)	Period Covered By Last Audit	Month And Year Of Last Audit	Period To Be Covered By Audit	Dates Of Audit	No Of Working Of Days	Holidays
नागपुर से मुंबई के लिए प्रस्थान 06/04/2025(F/D) Transit from Nagpur to Mumbai on 06/04/2025(F/D)							
1.	Principal Secretary, Home Department Mantralaya Mumbai (APEX)	01-04-2023 to 31-03-2024	07/2024	01/04/2024 To 31/03/2025	07/04/2025 To 23/04/2025	10	अप्रैल/April 10,12,13,14, 18,19,20
मुंबई से नागपुर के लिए प्रस्थान 23/04/2025(E) & 24/04/2025 (F/D) Transit from Mumbai to Nagpur on 23/04/2025(E) & 24/04/2025 (F/D)							
मुख्यालय में उपस्थिति 25/04/2025 Attached to Hqtr 25/04/2025							

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / एएमजी-IV (मु)

अनुलग्नक-II ANNEXURE –II

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II,महाराष्ट्र,नागपुर-440001

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II MAHARASHTRA, NAGPUR

लेखापरीक्षा दल क्र .II का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2025-26 के प्रथम तिमाही (अप्रैल/जून 2025)

Tour program of LAP NO-II for 1st quarter (April -2025) for the year 2025-26

LAP NO	Sr. AO/AO	AAO/Supervisor	Sr. Auditor/Auditor
II	Shri. D R Mishra	Shri.Vijay Kumar Sahu	Shri.Vikram Kumar
		Shri.Vinod Kumar Baswal	

Sr. No	Name Of The Unit(Category)	Period Covered By Last Audit	Month And Year Of Last Audit	Period To Be Covered By Audit	Dates Of Audit	No Of Working Of Days	Holidays
नागपुर से मुंबई के लिए प्रस्थान 06/04/2025(F/D) Transit from Nagpur to Mumbai on 06/04/2025(F/D)							
1.	Principal Secretary, Law and Judiciary Department Mantra lay, Mumbai (APEX)	01-04-2023 to 31-03-2024	07/2024	01/04/2024 To 31/03/2025	07/04/2025 To 23/04/2025	10	अप्रैल/April 10,12,13,14, 18,19,20
मुंबई से नागपुर के लिए प्रस्थान 23/04/2025(E) & 24/04/2025 (F/D) Transit from Mumbai to Nagpur on 23/04/2025(E) & 24/04/2025 (F/D)							
मुख्यालय में उपस्थिति 25/04/2025 Attached to Hqtr 25/04/2025							

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / एएमजी-IV (मु)

अनुलग्नक-IV ANNEXURE –III

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II,महाराष्ट्र,नागपुर-440001

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II MAHARASHTRA, NAGPUR

लेखापरीक्षा दल क्र .IV का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2025-26 के प्रथम तिमाही (अप्रैल/जून 2025)

Tour program of LAP NO-III for 1st quarter (April -2025) for the year 2025-26

LAP NO	Sr. AO/AO	AAO/Supervisor	Sr. Auditor/Auditor
III	Shri Amit Kumar Yadav	Shri.Ravi Kumar Nishad	Shri. R.R Gaikwad
		Shri.D R Meshram	

Sr. No	Name Of The Unit(Category)	Period Covered By Last Audit	Month And Year Of Last Audit	Period To Be Covered By Audit	Dates Of Audit	No Of Work ing Of Days	Holidays
नागपुर से मुंबई के लिए प्रस्थान06/04/2025(F/D) Transit from Nagpur to Mumbai on 06/04/2025(F/D)							
1.	Maharashtra State Police Housing And Welfare Corporation Limited (Audit)	01-04-2021 to 31-03-2023	01/2024	01/04/2023 To 31/03/2025	07/04/2025 To 23/04/2025	10	अप्रैल/April 10,12,13,14, 18,19,20
मुंबई से नागपुर के लिए प्रस्थान23/04/2025(E) & 24/04/2025 (F/D) Transit from Mumbai to Nagpur on 23/04/2025(E) & 24/04/2025 (F/D)							
मुख्यालय में उपस्थिति25/04/2025 Attached to Hqtr 25/04/2025							

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / एएमजी-IV (मु)

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपुर
Office of the Accountant General (Audit)-II Maharashtra, Nagpur
AMG-IV(HQ)/Tour Programme/TR-

Date - /04/2025

विषय - वर्ष 2025-26 के प्रथम तिमाही (अप्रैल 2025) के दौरान कार्यक्रम के लिये सदस्यों की नियुक्ति निम्न प्रकार है तथा दौरा कार्यक्रम इस आदेश के साथ संलग्न है।

Subject- The tour program related to the 1st quarter (April -2025) for the year **2025-26** is attached with this order.

The names of the team members are as follows:-

LAP No	Sr. AO/AO Shri/Smt	AAO/Supervisor Shri/Smt	Sr. Auditor/Auditor
I	Atul M Joshi	D.K Meena H S Hindariya	R. K Jambhulkar
II	D R Mishra	Vijay Kumar Sahu Vinod Kumar Baswal	Vikram Kumar
III	Amit Kumar Yadav	Ravi Kumar Nishad D R Meshram	R.R Gaikwad

टिप्पणी 1:- द्वितीय तथा चतुर्थ शनिवार /रविवार के दौरान एएमजी-IV 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 के 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-IV may avail the benefit of coming to Nagpur during the 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:- लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा दलों को दौरा कार्यक्रम के अनुसार लेखापरीक्षिती में विस्तृत जांच के लिए पंचांग वर्ष के मार्च महीने और एक अतिरिक्त महीने का चयन करने का निर्देश दिया जाता है।

Note2:- During course of audit, LAP is instructed to select March month of the calendar year and one extra month for detailed scrutiny in auditee as per Tour programme.

टिप्पणी 3:- सभी लेखापरीक्षा दलों को सलाह दी जाती है कि वे अनुपालन लेखापरीक्षा दिशा निर्देश/मार्गदर्शन नोट (२३ अगस्त २०१७) को पढ़ें और लेखापरीक्षा शुरू करने से पहले मुख्यालय में

एक डेस्क समीक्षा करें। व्यक्तिगत इकाई की समझ के आधार पर, ऑडिट पार्टी के प्रभारी सीनियर एओ को ऑडिट के उद्देश्यों, ऑडिट के दायरे, ऑडिट के लिए मुख्य फोकस क्षेत्रों और टीम के सदस्यों के लिए असाइनमेंट प्लान का विवरण देते हुए निर्दिष्ट इकाई के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं की एक योजना तैयार करनी चाहिए। जिसे ऑडिट करने से पहले समूह अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

Note 3: All the audit parties are advised to read the Compliance Audit Guidelines/Guidance Notes (23 August 2017) and should carry out a Desk Review at Headquarters before embarking on an audit. Based on an understanding of the individual entity, the Sr AO in charge of the audit party should prepare a plan of audit procedures for the specify entity detailing the audit objectives, scope of audit, main focus areas for audit and assignment plan for the team members which should be approved by the Group officer before the audit is undertaken.

टिप्पणी ४:- सभी लेखापरीक्षा दलों को सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान तिमाही में आयोजित की जाने वाली लेखापरीक्षा इकाइयों के संबंध में पेपर क्लिपिंग्स, शिकायत मामलों और विशेष बिंदु, यदि कोई हों, की छानबीन करें और उन्हें फाइलों के साथ वरिष्ठ लेखापरीक्षक/डीलिंग हैंड से प्राप्त करें संबंधित लेखापरीक्षा इकाई के।

Note 4: All the audit parties are advised to scrutinize the paper clippings, Complaint Cases and Special Point marked, if any, in respect of the Audit Units to be conducted in the current quarter by obtaining them from the Sr.Adr/ Dealing Hand along with the files of the concerned Audit Unit.

(Authority: - Approved by AG Dated- 29/03/2025)

Sr Audit Officer/ AMG-IV(HQ)

**No.AMG-IV (HQ)/2025-26/Tour Programme/TR- Date -
/04/2025**

Sent for information and further action

1. Secretary to/Accountant General
2. P A to DAG / Administration/AMG-IV
3. Senior Audit Officer/Administration/ Office Establishment-I
4. Senior Audit Officer/ IT Audit/ D.P. Cell (Law and Justice)
5. Senior Audit Officer/AMG-IV (HQ)
6. Assistant Audit Officer/AMG-IV (HQ)
7. Senior Auditor/AMG-IV (HQ)(TA Bill Group)
8. Shri./Smt. _____, Sr.AO/AO, AAO, Supervisor, Sr Adr, Adr

Sr Audit Officer/ AMG-IV (HQ)