## कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-॥ महाराष्ट्र, नागपुर Office of the Accountant General (Audit)-॥ Maharashtra, Nagpur AMG-IV(HQ)/Tour Programme/TR- Date - 15/05/2024

विषय - वर्ष 2024-25 के प्रथम तिमाही (अप्रैल/जून 2024) के दौरा दल क्रा-IV के दौरा कार्यक्रम के सम्बंध मे ।

वर्ष 2024-25 के प्रथम तिमाही (अप्रैल/जून 2024) का दौरा दल क्रा-IV का दौरा कार्यक्रम इस आदेश के साथ संलग्न है।

एवं दल सदस्यों के नाम निम्न प्रकार है।

**Subject** Regarding the tour program during the I st quarter (April / June -2024) for the year 2024-25.

The tour program related to the 1st quarter (April / June -2024) for the year 2024-25 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	
IV	Non Supervisory	S W Yelne		
		D R Meshram		

टिप्पणी १:-एएमजी IV के सभी लेखापरीक्षा दल प्रत्येक शनिवार और रविवार को ऑडिट के दौरान नागपुर आने का लाभ उठा सकते हैं यदि उनकी ड्यूटी स्टेशन नागपुर से २०० किलोमीटर की परिधि के भीतर है। यह लाभ २०० किलोमीटर की सीमा के बाहर स्थित एलएपी पर भी लागू होगा; हालां कि एलएपी को शुक्रवार को अपनी ऑडिट यूनिट से शामकी ट्रांजिट लेना होगा और रविवार को आउटवर्ड ट्रांजिट लेना होगा ताकि पार्टी सोमवार सुबह ऑडिट यूनिट तक पहुंच सके।यह लाभ वैकल्पिक है और लगातार दो छुट्टियों पर लागु नहीं होगा।

Note 1:- All the LAPs of AMG IV can avail the benefit of coming to Nagpur during course of Audit on every Saturday and Sunday if their duty station is within 200 kms 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 from their audit unit 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 २:- लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा दलों को दौरा कार्यक्रम के अनुसार लेखापरीक्षिती में विस्तृत जांच के लिए एंचांग वर्ष के मार्च महीने और एक अतिरिक्त महीने का चयन करने का निर्देश दिया जाता है।

**Note 2:-** During course of audit, LAP is instructed to select March month of the calendar year and one extra month for detailed scrutiny in auditce as per Tour programme.

टिप्पणी ३:- मभी लेखापरीक्षा दलों को मलाह दी जाती है कि वे अनुपालन लेखापरीक्षा दिशा निर्देश/मार्गदर्शन नोट (२३ अगस्त २०१७) को पढ़लें 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

20/5/2024 20/5/2024

## कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा )-II,महाराष्ट्र,नागपुर-440001 OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II MAHARASHTRA, NAGPUR लेखापरीक्षा दल क्र .IV का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2024-25 के प्रथम तिमाही (अप्रेल/जून 2024) के लिए Tour programme of LAP NO-IV for 1st quarter (Aprii/June -2024) for the year 2024-25

Last Audit Year Of Last Audit	Sr.	Name Of The	Period	Month	Period To	Dates Of	No Of	Holidays			
Last Audit  Fransit from Nagpur to Chandrapur on 13/05/2024 (M)  I Assistant Charity O1-07-2003 02/2008 01/02/2008 13/05/2024 06 using 18,19  ### ### ### ### ### ### ### ### ### #	No	Unit(Category)	Covered By	And	Be	Audit	50 to 1600 to 160000000				
Audit			Last Audit	Year Of	Covered		ng Of				
नागपुर से चंद्रपुर के लिए प्रम्थान 13/05/2024 (M)  Transit from Nagpur to Chandrapur on 13/05/2024 (M)  I Assistant Charity Commissioner , to 31-01-2008 10/02/2008 13/05/2024 06 मई/May 18,19  चंद्रपुर से यवतमाल के लिए प्रम्थान 21/05/2024 (M)  Fransit from Chandrapur to Yavatmal on 21/05/2024 (M)  2 Civil Judge Senior Division , to 30-04-2014 10/05/2024 29/05/2024 10  Fransit from Yavatmal to Buldhana on 30/05/2024 10/05/2024 29/05/2024 10/05/2024				Last	By Audit		Days				
Transit from Nagpur to Chandrapur on 13/05/2024 (M)    Assistant Charity   O1-07-2003   02/2008   01/02/2008   13/05/2024   06   पई/May   18,19				Audit				<u> </u>			
ि Assistant Charity Commissioner . Chandrapur 10 1-07-2003 10 10 10 10 10 10 10 10 18,19  चंद्रपुर से यवतमाल के लिए प्रस्थान 21/05/2024 (M)  Fransit from Yavatmal to Buldhana on 30/05/2024  Transit from Yavatmal to Buldhana on 30/05/2024  Transit from Buldhana to Gondia on 08/06/2024  Transit from Guards. Gondia District. Gondia  गोंदिया से नागपुर के लिए प्रस्थान 24/06/2024 (E)  Transit from Gondia to Nagpur on 24/06/2024 (E)  Transit from Gondia to Nagpur on 24/06/2024 (E)  10 1/05/2028 13/05/2024 06 06/2024 07/06/2024 07	नागपुर से चंद्रपुर के लिए प्रस्थान 13/05/2024 (M)										
ि Assistant Charity Commissioner . Chandrapur 10 1-07-2003 10 10 10 10 10 10 10 10 18,19  चंद्रपुर से यवतमाल के लिए प्रस्थान 21/05/2024 (M)  Fransit from Yavatmal to Buldhana on 30/05/2024  Transit from Yavatmal to Buldhana on 30/05/2024  Transit from Buldhana to Gondia on 08/06/2024  Transit from Guards. Gondia District. Gondia  गोंदिया से नागपुर के लिए प्रस्थान 24/06/2024 (E)  Transit from Gondia to Nagpur on 24/06/2024 (E)  Transit from Gondia to Nagpur on 24/06/2024 (E)  10 1/05/2028 13/05/2024 06 06/2024 07/06/2024 07											
Chandrapur 31-01-2008 30/04/2024 20/05/2024 विद्युप्त से यवतमाल के लिए प्रस्थान 21/05/2024 (M)  Fransit from Chandrapur to Yavatmal on 21/05/2024 (M)  2 Civil Judge Senior Division , 160 30/04/2024 21/05/2024 06 मई/May 23,25,26 23/04/2024 29/05/2024 06 पुरस्थान 30/04/2024 29/05/2024 07/05/2024 23/25,26 23/25,26 23/04/2024 29/05/2024 29/05/2024 23/25,26 23/25,26 23/25/25/25/25/25/25/25/25/25/25/25/25/25/	1					13/05/2024	06	मई/May			
चंद्रपुर से यवतमाल के लिए प्रस्थान 21/05/2024 (M)  Fransit from Chandrapur to Yavatmal on 21/05/2024 (M)  2 Civil Judge Senior Division , to to to to yavatmal on 21/05/2024   01/05/2024   21/05/2024   06   मई/May 23,25,26    यवतमाल से बुलढाना के लिए प्रस्थान 30/05/2024  Transit from Yavatmal to Buldhana on 30/05/2024  Transit from Buldhana   30/06/2024   07/2006   01/07/2006   31/05/2024   06   पून/June 1,2,    बुलढाना से गोंदिया के लिए प्रस्थान 08/06/2024  Transit from Buldhana to Gondia on 08/06/2024  4 District		Commissioner,	to		to	to		18,19			
Transit from Chandrapur to Yavatmal on 21/05/2024 (M)  2		Chandrapur	31-01-2008		30/04/2024	20/05/2024					
Transit from Chandrapur to Yavatmal on 21/05/2024 (M)  2						<u> </u>		<u> </u>			
2 Civil Judge Senior Division , Yavatmal 10 1-04-2007 to 30-04-2014 10 10 29/05/2024 10 4 23,25,26 23,25,26 23,25,26 24 24 24/06/2024 29/05/2024 29/05/2024 23,25,26 23,25,26 23,25,26 24 24 24 24/06/2024 29/05/2024 29/05/2024 23,25,26 23,25,26 24 24 24/06/2024 29/05/2024 29/	चंद्रपुर से यवतमाल के लिए प्रस्थान 21/05/2024 (M)										
2 Civil Judge Senior Division , Yavatmal 10 1-04-2007 to 30-04-2014 10 10 29/05/2024 10 4 23,25,26 23,25,26 23,25,26 24 24 24/06/2024 29/05/2024 29/05/2024 23,25,26 23,25,26 23,25,26 24 24 24 24/06/2024 29/05/2024 29/05/2024 23,25,26 23,25,26 24 24 24/06/2024 29/05/2024 29/											
Yavatmal 30-04-2014 30/04/2024 29/05/2024  यवतमाल से बुलढाना के लिए प्रस्थान 30/05/2024  Transit from Yavatmal to Buldhana on 30/05/2024  3 Assistant Charity 01-09-2002 07/2006 01/07/2006 31/05/2024 06 जून/June 1,2,  Gommissioner , Buldhana 10-06-2006 30/04/2024 07/06/2024 जून/June 1,2,  वुलढाना से गोंदिया के लिए प्रस्थान 08/06/2024  Transit from Buldhana to Gondia on 08/06/2024  Unistrict 01/04/2010 05/2014 01/05/2014 10/06/2024 10 जून/June 15,16,17, 22,23  Gondia District, Gondia 10 Nagpur on 24/06/2024 (E)  Transit from Gondia to Nagpur on 24/06/2024 (E)  मुख्यालय में उपस्थित 25/06/2024	2			05/2014		21/05/2024	06	मई/May			
यवतमाल से बुलढाना के लिए प्रस्थान 30/05/2024  Transit from Yavatmal to Buldhana on 30/05/2024  3 Assistant Charity		Division,	5.30		to	to		23,25,26			
Transit from Yavatmal to Buldhana on 30/05/2024  3 Assistant Charity		Yavatmal	30-04-2014		30/04/2024	29/05/2024		1			
Transit from Yavatmal to Buldhana on 30/05/2024  3 Assistant Charity	यवतमाल से बुलढाना के लिए प्रस्थान 30/05/2024										
Commissioner , Buldhana 30-06-2006 10,2, 30/04/2024 07/06/2024 1,2, जून/June वुलढाना से गोंदिया के लिए प्रस्थान 08/06/2024 जून/June 9 15,16,17, Home Guards. Gondia District. Gondia District. Gondia to Nagpur on 24/06/2024 (E) मुख्यालय में उपस्थित 25/06/2024					WHEN NO RE A ROOM WANT TO ANY						
Commissioner , Buldhana 30-06-2006 1,2, 30/04/2024 07/06/2024 जून/June वुलढाना से गोंदिया के लिए प्रस्थान 08/06/2024 जून/June Transit from Buldhana to Gondia on 08/06/2024 9 जून/June Commandent , to to to 15,16,17, Home Guards, Gondia District, Gondia	3	Assistant Charity	01-09-2002	07/2006	01/07/2006	31/05/2024	06	जून/June			
Buldhana 30-06-2006 30/04/2024 07/06/2024 जून/June वुलढाना से गोंदिया के लिए प्रस्थान 08/06/2024 जून/June 108/06/2024 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		Commissioner,	То		to	to					
Transit from Buldhana to Gondia on 08/06/2024  4 District 01/04/2010 05/2014 01/05/2014 10/06/2024 10 जून/June Commandent, to to to 15,16,17, Home Guards, Gondia District, Gondia  गोंदिया से नागपुर के लिए प्रस्थान 24/06/2024 (E)  Transit from Gondia to Nagpur on 24/06/2024 (E)  मुख्यालय में उपस्थिति 25/06/2024		Buldhana	30-06-2006		30/04/2024	07/06/2024					
Transit from Buldhana to Gondia on 08/06/2024  4 District 01/04/2010 05/2014 01/05/2014 10/06/2024 10 जून/June Commandent, to to to 15,16,17, Home Guards, Gondia District, Gondia  गोंदिया से नागपुर के लिए प्रस्थान 24/06/2024 (E)  Transit from Gondia to Nagpur on 24/06/2024 (E)  मुख्यालय में उपस्थिति 25/06/2024											
4 District 01/04/2010 05/2014 01/05/2014 10/06/2024 10 जून/June Commandent, to to 15,16,17, Home Guards, Gondia District, Gondia गोंदिया से नागपुर के लिए प्रस्थान 24/06/2024 (E)  Transit from Gondia to Nagpur on 24/06/2024 (E)  मुख्यालय में उपस्थिति 25/06/2024	)		1.5					9			
Commandent , to to 30/04/2014	4	·	·	T	01/05/2014	10/06/2024	10	जन/June			
Home Guards, Gondia District, Gondia District, Gondia   31/05/2024   24/06/2024   22,23   1/05/2024   24/06/2024   22,23   1/05/2024   24/06/2024   22,23   1/05/2024   24/06/2024   22,23   1/05/2024   1/05/2024   24/06/2024		Commandent,	to		to	to					
Gondia District. Gondia गोंदिया से नागपुर के लिए प्रस्थान 24/06/2024 (E) Transit from Gondia to Nagpur on 24/06/2024 (E) मुख्यालय में उपस्थिति 25/06/2024		Home Guards,			31/05/2024	24/06/2024					
गोंदिया से नागपुर के लिए प्रस्थान 24/06/2024 (E) Transit from Gondia to Nagpur on 24/06/2024 (E) मुख्यालय में उपस्थिति 25/06/2024		Gondia District,	200 100-100 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			j		,			
Transit from Gondia to Nagpur on 24/06/2024 (E) मुख्यालय में उपस्थिति 25/06/2024		Gondia				<u>                                       </u>	1	1			
Transit from Gondia to Nagpur on 24/06/2024 (E) मुख्यालय में उपस्थिति 25/06/2024	गोंदिया से नागपुर के लिए प्रस्थान 24/06/2024 (E)										
मुख्यालय में उपस्थिति 25/06/2024											
	मुख्यालय में उपस्थिति 25/06/2024										
Attached to Hqtr 25/00/2024	( )	ched to Hqtr 25/06/2				×					

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, he 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.

टिप्पणी४:- सभी लेखापरीक्षा दलों को मलाह 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 विरष्ठ 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 DAG/AMG-IV Dated- 15/05/2024)

Sr Audit Officer/AMG-IV(HQ)

## No.AMG-IV (HQ)/2023-24/Tour Programme/TR-

Date - 15/05/2024

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-L
- 4. Senior Audit Officer/ IT Audit/ D.P. Sell (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)