

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) मध्यप्रदेश,

आडिट भवन, झॉसी रोड, ग्वालियर

क्रमांक/ए.एम.जी.-3/दौरा कार्या./पी.ए.-ई.एस.आई./

दिनांक : 15/09/2022

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-3 का दौरा-कार्यक्रम

निष्पादन लेखापरीक्षा "All India Performance Audit on Outcomes in ESI Hospitals" का दौरा कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

- दल के सदस्यों के नाम :-
1. श्री अमित कुमार, वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी
 2. श्री सुनील कुमार भट्ट, सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी
 3. श्री राजेन्द्र प्रसाद गर्ग, सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी
 4. श्री भुवनेश कुमार चतुर्वेदी, सहायक पर्यवेक्षक

क्र.	कार्यालय	कार्य दिवस	अवधि
प्रस्थान - ग्वालियर से इन्दौर दिनांक : 18.09.2022			
1.	Director, ESIS Indore	05	19.09.2022 से 23.09.2022
प्रस्थान - इन्दौर से उज्जैन 24.09.2022			
2.	ESIS Hospital Ujjain	14	26.09.2022 से 14.10.2022
प्रस्थान - उज्जैन से ग्वालियर दिनांक 14.10.2022 (रात्रि) एवं 15.10.2022			
3.	ESIS Hospital Gwalior	17	17.10.2022 से 11.11.2022
अवकाश:			
सितम्बर: 24(शनिवार), 25(रविवार),			
अक्टूबर: 01(शनिवार), 02(रविवार), 05(दशहरा), 08(शनिवार), 09(रविवार), 15(शनिवार), 16(रविवार)			
22(शनिवार) 23(रविवार), 24 (दीपावली), 29(शनिवार), 30(रविवार),			
नवम्बर: 5(शनिवार), 6(रविवार), 8(गुरुनानक जयंती)			

विशेष निर्देश :-

1. - पी.ए. के लिए कवरेज अवधि पांच वर्ष अर्थात वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की होगी।
2. - प्रथम दिन इकाई के प्रमुख के साथ प्रारंभिक बैठक में पी.ए. के उद्देश्यो एवं लेखापरीक्षा के संबंध में चर्चा कर तथा बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय अनुभाग को प्रेषित करे तथा अंतिम दिन समापन बैठक में पी.ए. के दौरान अप्रस्तुत एवं अप्राप्त अभिलेख/ज्ञापन का उल्लेख करते हुए बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित करें।
3. - PA दल PA से संबंधित योजना/कार्यों का समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कापी/फोटो एंक्रिप्ट करेगे एवं पी.ए. संबंधित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड बही, पंजिया, फाइलें कार्य पंजियों के अतिरिक्त PFMS, MIS, Portals से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करेगा।
4. - PA के दौरान आधार अभिलेखों का स्कैनिंग समुचित रूप से करें ताकि दुबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नही जाना पड़े।
5. - PA के दौरान वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाए। योजना/नियम अनुसार संधारित होनेवाले अभिलेख/पंजी संधारित न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत नही करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें।
6. - उक्त दौरा कार्यक्रम में उल्लिखित कार्य दिवसों का विवरण सांकेतिक है दल प्रभारी आवंटित कुल दिवसों को नियत रखते हुए इकाइयों के कार्यदिवसों में आवश्यकतानुसार संशोधन हेतु पूर्व अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित करें।



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन झांसी रोड, ग्वालियर 474 002
Office of the Principal Accountant General (Audit-I) Madhya Pradesh, Audit Bhawan, Jhansi
Road, Gwalior, 474 002
Email: agaumadhyapradesh1@cag.gov.in

क्र./ए.एम.जी-3(मु)/जी-2/फ-165/एस.टी.आर/

दिनांक

दौरा कार्यक्रम (संशोधित)

1. श्री राजेश कुमार व.ले.प.अ
2. श्री इंद्र विक्रम सिंह स.ले.प.अ
3. श्री आलोक कुमार स.ले.प.अ
4. श्री अम्बुज पाण्डेय स.ले.प.अ
5. श्री अनिकेत शर्मा स.ले.प.अ

इकाई का नाम	दिवस	कार्यदिवस
प्रस्थान:- भोपाल		11.10.2022
1. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल (Entry Conference)	01	12.09.2022
2. सचिव, मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल	09	13.09.2022 से 23.09.2022
प्रस्थान: इंदौर		25.09.2022
3. श्रम आयुक्त, इंदौर	05	26.09.2022 से 30.09.2022
प्रस्थान- ग्वालियर		30.09.2022 रात्रि/ 01.10.2022
टीप- 1. श्री इंद्र विक्रम सिंह (स.ले.प.अ) द्वारा उपमाहलेखाकार/ए .एम.जी-3 के आदेशानुसार दिनांक 16.09.2022 रात्रि / 17.09.2022 को भोपाल से ग्वालियर का प्रस्थान लिया गया		
2. श्री अनिकेत शर्मा (स.ले.प.अ) द्वारा उपमाहलेखाकार/ए .एम.जी-3 के आदेशानुसार दिनांक 13.09.2022 को ग्वालियर से प्रस्थान ले कर कार्यक्रम का अनुसार किया गया		
3. श्री अनिकेत शर्मा (स.ले.प.अ) द्वारा उपमाहलेखाकार/ए .एम.जी-3 के आदेशानुसार दिनांक 13.09.2022 को ग्वालियर से प्रस्थान ले कर कार्यक्रम का अनुसार किया गया		
4. श्री अम्बुज पाण्डेय (स.ले.प.अ) द्वारा उपमाहलेखाकार/ए .एम.जी-3 के आदेशानुसार दिनांक 19.09.2022 रात्रि को ग्वालियर से प्रस्थान ले कर कार्यक्रम का अनुसार किया गया		

अवकाश:- 17.09.2022, 18.09.2022, 24.09.2022 एवं 25.09.2022

(प्राधिकार:- उपमाहलेखाकार/ए.एम.जी-3 का अनुमोदन दिनांक: 23.09.2022)

Mangj Gupta 12/10/22

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी.-3 मुख्यालय



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
ded to Truth in Public Interest

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) का कार्यालय,
मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, ग्वालियर, 474 002
Office of the Principal Accountant General (Audit-I),
Madhya Pradesh, Audit Bhawan, Gwalior, 474 002
Email: agaumadhyapradesh1@cag.gov.in

अनुदान एवं व्यक्तिगत जमा खाता लेखापरीक्षा हेतु दल का लेखा परीक्षा दौरा कार्यक्रम

श्री दिनेश चंद, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	श्री विवेक कुमार सिन्हा, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	श्री संतोष अग्रवाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
--	---	---

क्र.स.	इकाई का नाम	दिवस	कार्यदिवस
	प्रस्थान: भोपाल		25-09-2022
1	विकास आयुक्त का कार्यालय, भोपाल (अनुदान संख्या 30, व्यक्तिगत जमा खाता 528)		26.09.2022 से 30.09.2022
	आयुक्त, पंचायती राज, भोपाल (अनुदान संख्या 62)		
2	पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, भोपाल (अनुदान संख्या 03)		
3	आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, सर्व शिक्षा अभियान, भोपाल (अनुदान संख्या 27 एवं व्यक्तिगत जमा खाता संख्या 568)		
4	आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल (अनुदान संख्या 27)		
5	संचालक, कौशल विकास विभाग (अनुदान संख्या 47)		
	प्रस्थान: ग्वालियर		01.10.2022

नोट-

- क्र. स. 1 एवं 3 पर अंकित कार्यालयों में अनुदान एवं व्यक्तिगत जमा खाते दोनों की लेखापरीक्षा करना है अन्य कार्यालयों में केवल अनुदान से संबंधित योजनाओं में बचत की लेखापरीक्षा की जानी है।
- लेखापरीक्षा दल लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह प्रथम एवं तृतीय के संलग्न अनुदान संख्या में चयनित योजनाओं की बचतों के कारणों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट 27.09.2022 तक ई मेल से संलग्न पत्रानुसार संबंधित अधिकारी को प्रेषित करेंगे। रिपोर्ट के समर्थन में पत्र, नस्ती एवं साक्ष्य इत्यादि भी प्राप्त कर प्रेषित करेगा।
- लेखापरीक्षा दल लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह प्रथम एवं तृतीय का क्रमशः व्यक्तिगत जमा खाता संख्या 528 एवं व्यक्तिगत जमा खाता संख्या 568 की खातों की लेखापरीक्षा कर संबंधित समूह के रिपोर्ट अनुभाग में तथ्यात्मक विवरण साक्ष्य सहित प्रस्तुत करेगा।

उपमहालेखाकार
लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह प्रथम एवं तृतीय