

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II महाराष्ट्र, नागपुर

संख्या- ए.एम.जी-IV.(मु)/2022-23/दौरा कार्यक्रम नियुक्ति/पाग

दिनांक 24/08/2022

विषय :- 2022-23 वर्ष के द्वितीय तिमाही (जुलाई -2022 से सितम्बर-2022) के लेखापरीक्षा दल क्र. I (LAP-I) के संशोधित दौरा कार्यक्रम के सम्बंध में।

वर्ष 2022-23 के द्वितीय तिमाही (जुलाई -2022 से सितम्बर-2022) से सम्बंधित संशोधित दौरा कार्यक्रम इस आदेश के साथ संलग्न है।

एवम दल सदस्यों के नाम निम्न प्रकार है।

दल संख्या	निरिक्षण अधिकारी का नाम सर्व श्री	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/ पर्यवेक्षक का नाम सर्व श्री	वरीष्ठ लेखापरीक्षक / लेखापरीक्षक का नाम सर्व श्री
I	जे एम नागदेवे	एल ए नानवटे राजीव शेखर	आर के जाम्भुल्कर

टिप्पणी 1: लेखापरीक्षण केके दौरान ए एम जी IV के सभी दल, लेखापरीक्षण के दौरान नागपुर के बाहर अर्थात 200 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत कर्तव्य क्षेत्र से नागपुर आने का लाभ उठा सकते हैं। परंतु उस दल को नागपुर पारगमन के लिए शुक्रवार को ईवनिंग पारगमन लेना होगा और रविवार को outward transitलेना होगा ताकि सोमवार की सुबह को audit unitमें पहुंच सके।

टिप्पणी 2: यात्रा कार्यक्रम में दर्शाये गए लेखापरीक्षणीय इकाइयों में लेखा परीक्षा के दौरान ए एम जी IV के सभी दलों को विस्तरत जांच के लिए पंचांग वर्ष का मार्च एवं एक अतिरिक्त माह फरवरी का चयन के निर्देश दिये गए है।

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 सभी बिन्दुओं/factors पर Risk Analysis कर पूर्ण करें। इस संबंध में Office Note उपमहालेखाकार ए एम जी IV को दिनांक 15.01.2022 तक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ए एम जी IV अनुभाग में submit करें।

टिप्पणी4: सभी लेखापरीक्षा दलों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान तिमाही में होने वाले लेखापरीक्षण इकाइयों से संबंधित पेपर क्लिप्पिंग्स, Complaint Cases तथा Special Point marked, यदि हों तो संबंधित लेखापरीक्षण इकाई की फ़ाइल के साथ Dealing Hand से प्राप्त कर scrutinize करें।

श्रीमाती अर्चना गोखले

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ ए .एम.जी-IV.(मु)

संख्या - ए .एम.जी-IV.(मु)/2022-23/दौरा कार्यक्रम-नियुक्ति/पाग- दिनांक - 24/08/2022

जानकारी तथा आगे की कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार महोदया के सचिव
2. उप-महालेखाकार/प्रशासन के निजी सहायक
3. उप-महालेखाकार/एएमजी-IVके निजी सहायक
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्राशासन
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/कार्यालय आस्थापना- ।
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आय.टी.औडिट
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/डी.पी. सेल (विधि व न्याय)
8. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/एएमजी-IV (मु)
9. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/कार्यालय आस्थापना- ।
- 10.सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/एएमजी-IV (मु)
- 11.वरिष्ठ लेखापरीक्षक/एएमजी-IV (मु)(टी.ए. बिलग्रुप)
12. श्री/श्रीमती _____, वलेपअ, लेपअ, सलेपअ, पर्यवे, वलेप, लेप

श्रीमाती अर्चना गोखले

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी-IV.(मु)

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II,महाराष्ट्र,नागपुर

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

लेखापरीक्षा दल क्र.1 का संशोधित दौरा कार्यक्रम वर्ष 2022-2023 के द्वितीय तिमाही (जुलाई/सितम्बर 2022)

Modified Tour programme of LAP NO-I for 2nd quarter (July/Sep -2022)for the year 2022-2023

क्र.सं ख्या Sr. No	यूनिट का नाम(क्षेत्री) Name of the unit(category)	पिछले लेखापरीक्षा की अवधि period covered by last audit	पिछले लेखापरीक्षा 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 दिनो की संख्या No of working of days	छुट्टियाँ Holidays
जलगांव को प्रस्थान 03/07/2022 Transit to Jalgaon on 03/07/2022							
1	SUPERRITENDE NT OF POLICE, JALGAON (AUDIT UNIT), AND TWO IMPLEMENTING UNIT: (a) POLICE INSPECTOR POLICE STATION JALGAON CITY (b) POLICE INSPECTOR POLICE STATION ZILLA PETH JALGAON	01/08/2015 To 28/02/2019	01/2019	01/03/2019 To 30/06/2022	04/07/2022 to 19/07/2022	12	July/जुलाई 9,10,16,17
धुले को प्रस्थान 20/07/2022 Transit To Dhule on 20/07/2022							
2	PRINCIPAL POLICE TRAINING SCHOOL, DHULE	First Audit			21/07/2022 to 02/08/2022	09	July/जुलाई 23,24,30,31
3	Commandant, State Disaster Response Force, Dhule	First Audit			03/08/2022 to 18/08/2022	09	Aug/अगस्त 6,7,9,13,14, 15,16
नागपुर को प्रस्थान 19/08/2022 Transit to Nagpur on 19/08/2022							
मुख्यालय में उपसतिथी 22/08/2022 Attached to Hqtr 22/08/2022				Submission of IRs and collection of OLD IR of next units			

धुले को प्रस्थान 23/08/2022 Transit To Dhule on 23/08/2022							
4	Deputy Director, Mini Forensic Science Laboratory, Dhule	First Audit			24/08/2022 to 06/09/2022	09	Aug/अगस्त 27,28,31 Sep/सितंबर 3,4
5	DISTRICT JUDGE 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE, DHULE	01/02/2007 To 31/03/2016		01/04/2016 To 30/06/2022	07/09/2022 to 13/09/2022	05	Sep/सितंबर 10,11
मुंबई को प्रस्थान 14/09/2022 Transit to Mumbai 14/09/2022							
6	Deputy Director, Directorate of Forensic Science Laboratories, Maharashtra State, Mumbai	01/02/2014 to 30/06/2015		01/07/2015 To 31/08/2022	15/09/2022 to 27/09/2022	09	Sep/सितंबर 17,18,24,25
नागपुर को प्रस्थान 28/09/2022 Transit to Nagpur on 28/09/2022							
मुख्यालय में उपसतिथी 29/09/2022 Attached to Hqtr 29/09/2022							

श्रीमाती अर्चना गोखले
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी-IV.(मु)