

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) का कार्यालय मध्य प्रदेश
ऑडिट भवन झांसी रोड, ग्वालियर 474002

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह- द्वितीय के दल का दौरा कार्यक्रम
'Audit on Scheme for "Particularly Vulnerable Tribal Groups"'

Name of members of Additional Audit Party-1 (Lead Party)

- श्री अशोक कुमार सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, MPGWB 3111772
- श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, MPGWB 3112054

स.क्र.	इकाई का नाम	दिवस	दिनांक
	प्रस्थान: ग्वालियर से छिंदवाडा		07.08.2024
01	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास छिंदवाडा (छिंदवाडा जिले के आहार अनुदान योजना के संबंध में जानकारी/अभिलेख प्राप्त करना व अन्य सम्बंधित कार्य)	04	08.08.24 से 13.08.24
	प्रस्थान: छिंदवाडा से ग्वालियर		13.08.24(रात्रि)/14.08.24

अवकाश: अगस्त : 10, 11

1. लेखापरीक्षा दल इकाई पर पहुँच कर कैंप उपस्थिति की सूचना एवं दौरे से अवकाश पर जाने एवं वापिस कार्य स्थल पर पहुँचने की सूचना AMG-2 सचिवालय को मेल द्वारा सूचित करेंगे
2. लेखापरीक्षा दल इकाई पर पहुँच कर आगे की इकाईयो की सूचना पर्ची स्वयं जारी करेंगे
3. लेखापरीक्षा दल के सभी सदस्य अनुपालन लेखापरीक्षा के Audit Objective and Audit Design Matrix को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे और लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत होने वाले आपत्तियों के संबंध में Primary KD एकत्रित करेंगे.
4. लेखापरीक्षा दल लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत होने वाले आपत्तियों के संबंध में observatory memo भी जारी करेंगे जिससे लेखापरीक्षा आपत्तियों के संबंध में कार्यालय का प्राथमिक मत प्राप्त हो सके.

(प्राधिकार:-उपमहालेखाकार के अनुमोदन उपरांत जारी)

RASHMI MISHRA

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-द्वितीय

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) का कार्यालय मध्य प्रदेश
ऑडिट भवन झांसी रोड, ग्वालियर 474002

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह- द्वितीय के दल का दौरा कार्यक्रम
'Audit on Scheme for "Particularly Vulnerable Tribal Groups"
Name of members of Additional Audit Party-1

- श्री आर. के. एस. चौहान, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, **MPGWB 3111403**
- श्री राज कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, **MPGWB 3110865**
- श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सहायक पर्यवेक्षक, **MPGWB 3111521**

स.क्र.	इकाई का नाम	दिवस	दिनांक
	प्रस्थान: ग्वालियर से शिवपुरी		11.08.2024
01	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शिवपुरी (शिवपुरी जिले के आहार अनुदान योजना के संबंध में जानकारी/अभिलेख प्राप्त करना व अन्य सम्बंधित कार्य)	04	12.08.2024 से 16.08.2024
	प्रस्थान: शिवपुरी से ग्वालियर		16.08.2024(रात्रि)

अवकाश: अगस्त : 15

1. लेखापरीक्षा दल इकाई पर पहुँच कर कैंप उपस्थिति की सूचना एवं दौरे से अवकाश पर जाने एवं वापिस कार्य स्थल पर पहुँचने की सूचना AMG-2 सचिवालय को मेल द्वारा सूचित करेंगे
2. लेखापरीक्षा दल इकाई पर पहुँच कर आगे की इकाईयों की सूचना पर्ची स्वयं जारी करेंगे
3. लेखापरीक्षा दल के सभी सदस्य अनुपालन लेखापरीक्षा के Audit Objective and Audit Design Matrix को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे और लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत होने वाले आपत्तियों के संबंध में Primary KD एकत्रित करेंगे.
4. लेखापरीक्षा दल लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत होने वाले आपत्तियों के संबंध में observatory memo भी जारी करेंगे जिससे लेखापरीक्षा आपत्तियों के संबंध में कार्यालय का प्राथमिक मत प्राप्त हो सके.

(प्राधिकार:-उपमहालेखाकार के अनुमोदन उपरांत जारी)

RASHMI MISHRA
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
लेखापरीक्षा प्रबन्धन समूह-द्वितीय

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) का कार्यालय मध्य प्रदेश
ऑडिट भवन झांसी रोड, ग्वालियर 474002

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह- द्वितीय के दल का दौरा कार्यक्रम
'Audit on Scheme for "Particularly Vulnerable Tribal Groups"

Name of members of Additional Audit Party-2

- श्री आलोक महेश्वरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, MPGWB 3111701
- श्री उदयवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, MPGWB 3112022
- श्री शंकर सिंह कुशवाहा, सहायक पर्यवेक्षक MPGWB 3111191

स.क्र.	इकाई का नाम	दिवस	दिनांक
	प्रस्थान: ग्वालियर से श्योपुर		11.08.2024
01	4. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्योपुर (श्योपुर जिले के आहार अनुदान योजना के संबंध में जानकारी/अभिलेख प्राप्त करना व अन्य सम्बंधित कार्य)	04	12.08.2024 से 16.08.2024
	प्रस्थान: श्योपुर से ग्वालियर		16.08.2024(रात्रि)/17.08.2024

अवकाश: अगस्त : 15

1. लेखापरीक्षा दल इकाई पर पहुँच कर कैंप उपस्थिति की सूचना एवं दौरे से अवकाश पर जाने एवं वापिस कार्य स्थल पर पहुँचने की सूचना AMG-2 सचिवालय को मेल द्वारा सूचित करेंगे
2. लेखापरीक्षा दल इकाई पर पहुँच कर आगे की इकाईयो की सूचना पर्ची स्वयं जारी करेंगे
3. लेखापरीक्षा दल के सभी सदस्य अनुपालन लेखापरीक्षा के Audit Objective and Audit Design Matrix को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे और लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत होने वाले आपत्तियों के संबंध में Primary KD एकत्रित करेंगे.
4. लेखापरीक्षा दल लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत होने वाले आपत्तियों के संबंध में observatory memo भी जारी करेंगे जिससे लेखापरीक्षा आपत्तियों के संबंध में कार्यालय का प्राथमिक मत प्राप्त हो सके.

(प्राधिकार:-उपमहालेखाकार के अनुमोदन उपरांत जारी)

RASHMI MISHRA
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-द्वितीय

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) का कार्यालय मध्य प्रदेश
ऑडिट भवन झांसी रोड, ग्वालियर 474002

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह- द्वितीय के दल का दौरा कार्यक्रम
'Audit on Scheme for "Particularly Vulnerable Tribal Groups"

Name of members of Additional Audit Party-5

- श्री श्रीकांत कस्तवार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, MPGWB 3111378
- श्री संजीव कुमार अग्रवाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, MPGWB 3111555
- श्री जय प्रकाश, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, MPGWB 3111825

स.क्र.	इकाई का नाम	दिवस	दिनांक
	प्रस्थान: ग्वालियर से डिंडोरी		11.08.2024
1.	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास डिंडोरी (डिंडोरी जिले के आहार अनुदान योजना के संबंध में जानकारी/अभिलेख प्राप्त करना व अन्य सम्बंधित कार्य)	09	12.08.2024 से 16.08.2024
	प्रस्थान: डिंडोरी से ग्वालियर		16.08.2024(रात्रि)/17.08.2024

अवकाश: अगस्त : 15

1. लेखापरीक्षा दल इकाई पर पहुँच कर कैंप उपस्थिति की सूचना एवं दौरे से अवकाश पर जाने एवं वापिस कार्य स्थल पर पहुँचने की सूचना AMG-2 सचिवालय को मेल द्वारा सूचित करेंगे
2. लेखापरीक्षा दल इकाई पर पहुँच कर आगे की इकाईयो की सूचना पर्ची स्वयं जारी करेंगे
3. लेखापरीक्षा दल के सभी सदस्य अनुपालन लेखापरीक्षा के Audit Objective and Audit Design Matrix को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे और लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत होने वाले आपत्तियों के संबंध में Primary KD एकत्रित करेंगे.
4. लेखापरीक्षा दल लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत होने वाले आपत्तियों के संबंध में observatory memo भी जारी करेंगे जिससे लेखापरीक्षा आपत्तियों के संबंध में कार्यालय का प्राथमिक मत प्राप्त हो सके.

(प्राधिकार:-उपमहालेखाकार के अनुमोदन उपरांत जारी)

RASHMI MISHRA
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-द्वितीय