

अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु चतुर्थ त्रैमास 2025-26 का पुनरीक्षित यात्रा कार्यक्रम

Revised Tour programme for Compliance Audit for 4th QTP 2025-26

प्रक्षेत्र : ए०एम०जी०-II/ लेखापरीक्षा दल सं० 03/ Sector AMG II/Audit Party No.- 03

दल के सदस्य/ Team Members

क्रम सं०/ Sl. No.	नाम(श्री) /Name (Shri)	पदनाम/Designation	पहचान पत्र सं०/ ID Card No.
1	रामेन्द्र किशोर/ Ramendra Kishore	व०ले०प०अ०/ Sr. AO	बीएचपीटीए211879/ BHPTA211879
2	मिथिलेश कुमार/ Mithilesh Kumar	स०ले०प०अ०/AAO	बीएचपीटीए3031547/ BHPTA 3031547
3	प्रसान्त कुमार उपाध्याय/ Prasant Kumar Upadhyay	स०ले०प०अ०/AAO	बीएचपीटीए3031613/ BHPTA 3031613
4	कमलेश प्रसाद/ Kamlesh Prasad	वारंष्ठ लेखापरीक्षक/ Sr. Ar	बीएचपीटीए3031198/ BHPTA 3031198

पर्यवेक्षी अधिकारी: श्री रामेन्द्र किशोर, व०ले०प०अ० (बीएचपीटीए211879)

Supervising Officer: Shri Ramendra Kishore, Sr. Audit Officer (BHPTA211879)

पर्यवेक्षण की अवधि /Period of Supervision: 08.01.26 से 02.04.26/ 08.01.26 to 02.04.26

नोट: इकाई का लेखापरीक्षा विगत लेखापरीक्षा से लिया गया है

Note: Audit of the Entity taken from Last Audit

क्रम सं०/ SL. NO.	लेखापरीक्षा इकाई का नाम/ Name of the audit entity	लेखापरीक्षा का प्रकार/ Type of Audit	जोखिम श्रेणी (निम्न/मध्यम/उच्च)/ Risk category (Low/ Medium/ High)	अंतिम बार लेखापरीक्षित इकाई के लेखापरीक्षा का माह/ Audit of the entity last audited till	पारगमन की तिथियों के साथ अवधि जिसके अंतर्गत लेखा परीक्षा की जाएगी/ Audit to be conducted during the period with dates of transit		टिपणी/ Remarks
					From	To	
1	उप-निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, तिरहुत डिवीजन, मुजफ्फरपुर/ DEPUTY DIRECTOR, Office of Backward and Extremely Backward Welfare, Tirhut Division, MUZAFFARPUR (MUZBCW002)	अनुपालन लेखापरीक्षा/ Compliance Audit	स/C	स्थापना से अभी तक/ Since Inception	08.01.26	16.01.26	08 कार्य दिवस (11/01- रवि)/ 08working days 11/01-Sun)
2	जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, मुजफ्फरपुर / DISTRICT BC & EBC WELFARE OFFICER, DISTRICT BC & EBC WELFARE OFFICE, MUZAFFARPUR (MUZBCW001)	अनुपालन लेखापरीक्षा/ Compliance Audit	ब/B	स्थापना से अभी तक/ Since Inception	17.01.26	27.01.26	10 कार्य दिवस (18/01, 25/01- रवि; 23/01, 26/01- अवकाश)/ 10 working days (18/01, 25/01-Sun; 23/01, 26/01-Holiday)
दिनांक 08.01.26 को पूर्वाह्न में पटना से मुजफ्फरपुर पारगमन/ Morning transit from Patna to Muzaffarpur on 08.01.26							
दिनांक 28.01.26 को पूर्वाह्न में मुजफ्फरपुर से खगड़िया पारगमन/Morning transit from Muzaffarpur to Khagaria on 28.01.26							
	पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय,						

3	मुजफ्फरपुर (वर्तमान में खगड़िया जिले में संचालित) OBC Residential +2 high School (Muzaffarpur-Presently running in Khagaria district)	अनुपालन लेखापरीक्षा/ Compliance Audit	-	स्थापना से अभी तक/ Since Inception	28.01.26	28.01.26	01 कार्य दिवस /01 working day
दिनांक 28.01.26 को संध्या में खगड़िया से मुजफ्फरपुर पारगमन/Evening transit from Khagaria to Muzaffarpur on 28.01.26							
4	जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, मुजफ्फरपुर / DISTRICT BC & EBC WELFARE OFFICER, DISTRICT BC & EBC WELFARE OFFICE, MUZAFFARPUR (MUZBCW001)	अनुपालन लेखापरीक्षा/ Compliance Audit	ब/B	स्थापना से अभी तक/ Since Inception	29.01.26	30.01.26	02 कार्य दिवस /02 working day
दिनांक 31.01.26 को प्रातः में मुजफ्फरपुर से दरभंगा पारगमन/Morning Transit from Muzaffarpur to Darbhanga on 31.01.26							
5	उप-निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, दरभंगा डिवीजन, दरभंगा / DEPUTY DIRECTOR, Office of Backward and Extremely Backward Welfare, Darbhanga Division, Darbhanga (DBGBCW002)	अनुपालन लेखापरीक्षा/ Compliance Audit	स/C	स्थापना से अभी तक/ Since Inception	31.01.26	07.02.26	07 कार्य दिवस (01/02-रवि; 04/02-अवकाश)/ 07 working days (01/02-Sun; 04/02-Holiday)
दिनांक 07.02.26 को संध्या में दरभंगा से पटना पारगमन तथा दिनांक 08.02.26 से दिनांक 25.02.26 तक मुख्यालय से सम्बद्ध/ Evening transit from Darbhanga to Patna on 07.02.26 and attached to Headquarter from 08.02.26 to 25.02.26							
दिनांक 26.02.26 को पूर्वाह्न में पटना से दरभंगा पारगमन/Morning transit from Patna to Darbhanga on 26.02.26							
6	उप-निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, दरभंगा डिवीजन, दरभंगा / DEPUTY DIRECTOR, Office of Backward and Extremely Backward Welfare, Darbhanga Division, Darbhanga (DBGBCW002)	अनुपालन लेखापरीक्षा/ Compliance Audit	स/C	स्थापना से अभी तक/ Since Inception	26.02.26	26.02.26	01 कार्य दिवस / 01 working day
7	जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, दरभंगा / DISTRICT BC & EBC WELFARE OFFICER, DISTRICT BC & EBC WELFARE OFFICE, Darbhanga	अनुपालन लेखापरीक्षा/ Compliance Audit	ब/B	स्थापना से अभी तक/ Since Inception	27.02.26	09.03.26	07 कार्य दिवस (01/03, 08/03- रवि; 03/03, 04/03-अवकाश)/ 07 working days (01/03, 08/03-Sun;

	(DBGBCW001)						03/03, 04/03- Holiday)
दिनांक 09.03.26 को संध्या में दरभंगा से मुंगेर पारगमन/ Evening Transit from Darbhanga to Munger on 09.03.26							
7	उप-निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, मुंगेर डिवीजन, मुंगेर / DEPUTY DIRECTOR, Office of Backward and Extremely Backward Welfare, Munger Division, Munger (MGRBCW002)	अनुपालन लेखापरीक्षा/ Compliance Audit	स/C	स्थापना से अभी तक/ Since Inception	10.03.26	14.03.26	05 कार्य दिवस/ 05 working days
8	जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, मुंगेर / DISTRICT BC & EBC WELFARE OFFICER, DISTRICT BC & EBC WELFARE OFFICE, Munger (MGRBCW001)	अनुपालन लेखापरीक्षा/ Compliance Audit	ब/B	स्थापना से अभी तक/ Since Inception	16.03.26	24.03.26	07 कार्य दिवस (15/03, 22/03- रवि; 21/03- अवकाश)/ 07 working days (15/03, 22/03- Sun; 21/03- Holiday)
दिनांक 25.03.26 को पूर्वाह्न में मुंगेर से भागलपुर पारगमन/ Morning Transit from Munger to Bhagalpur on 25.03.26							
9	उप-निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, भागलपुर डिवीजन, भागलपुर / DEPUTY DIRECTOR, Office of Backward and Extremely Backward Welfare, Bhagalpur Division, Bhagalpur (BGPBCW002)	अनुपालन लेखापरीक्षा/ Compliance Audit	स/C	स्थापना से अभी तक/ Since Inception	25.03.26	02.04.26	05 कार्य दिवस (29/03- रवि; 26/03, 27/03, 31/03- अवकाश)/ 05 working days (29/03- Sun; 26/03, 27/03, 31/03- Holiday)
दिनांक 03.04.26 को भागलपुर से पटना पारगमन/ Transit from Bhagalpur to Patna on 03.04.26							

नोट: - क्षेत्र दल को निर्देश दिया है कि वे लेखापरीक्षित इकाइयों के स्थान से जो मुख्यालय से 150 किलोमीटर से कम दूरी पर हैं, प्रत्येक सप्ताहांत पर मुख्यालय आएँ। (यह उन स्थानों पर लागू नहीं होगा जहाँ लेखापरीक्षा दल का आवास/भोजन सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस, निरीक्षण बंगले, मेस आदि में हो।) {प्राधिकरण हेतु मुख्यालय के पत्र संख्या 3368/बीआरएस/2012 दिनांक 27 जून, 2012 देखें। सभी क्षेत्र दल के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे राज्य सरकार द्वारा घोषित अवकाश के दिन केवल सप्ताहांत के प्रत्यक्ष/उपसर्ग पर ही कार्यालय में उपस्थित हों।

2. दो या अधिक लगातार अवकाश की स्थिति में (रविवार सहित), मुख्यालय से 150 किलोमीटर से कम दूरी वाले क्षेत्र दल, मुख्यालय से सम्बद्ध होने हेतु अवकाश से पहले वाले दिन संध्या पारगमन का उपभोग करेगी और इसके बाद संबंधित लेखापरीक्षित इकाइयों में शामिल होने के लिए छुट्टी के बाद वाले दिन प्रातः में पारगमन का उपभोग करेगी।

3. दल अपने-अपने आवंटित कार्य/विषय-वस्तु कार्य को इस कार्यालय तथा गृह मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से संबंधित जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों/एसओपी के अनुपालन के साथ निष्पादित करेगी।

4. यदि आपको फील्ड विजिट में कोई समस्या आ रही है तो कृपया तुरंत ग्रुप अधिकारी/नोडल कार्यालय (ओआईओएस)/मुख्यालय से संपर्क करें।

5. लेखापरीक्षा दल को लेखापरीक्षा प्रारंभ होने के 2 दिनों के भीतर डेस्क रिव्यु प्रस्तुत करनी होगी।

6. डेस्क स्टडी हेतु वाउचर-वार वीएलसी डेटा को एक्सेल शीट में आरोही/अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाना है और वाउचर के मूल्य के आधार पर जोखिम विश्लेषण(रिस्क एनालिसिस) किया जाना है।
7. क्षेत्र दल को यह सुनिश्चित करना है कि वे सौंपी गई इकाई के अनुसार उपलब्ध कराए गए एडीएम के अनुसार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी को ईमेल किए गए एलडीपी विषयों पर काम करें।
8. लेखापरीक्षा इकाइयों के अंतिम लेखापरीक्षा का मिलान लेखापरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से किया जाना है। विसंगतियों की स्थिति में, इसकी सूचना तुरंत मुख्यालय को दी जाए।
9. जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के अंतर्गत, जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के लिए निर्धारित समय सीमा के अन्दर एक विद्यालय का लेखापरीक्षा किया जाना है और निष्कर्षों को निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल किया जाना है।

प्राधिकार: वरिष्ठ उप-महालेखाकार का आदेश दिनांक 26.12.25 एवं 25.02.26

Note: - Field Party is directed to come to Headquarter on every weekend from place of auditee units at a distance of less than 150 km from headquarter. (Not applicable where boarding/lodging of audit team is in Circuit Houses, Guest House, Inspection Bungalows, messes etc.) {Authority vide Hqrs. Letter no. 3368/BRS/2012 dated 27th June, 2012}. All the field officials have been directed to join the office on declared holiday in State Govt. on Suffix /prefix of weekend only.

2. In case of two or more consecutive holidays (including Sundays), the field party, withing 150 km from Headquarter, shall take evening transit on the day preceding the holiday to report to Headquarter and shall further, avail morning transit on the day succeeding the holiday to join the respective auditee units.

3. The Party will perform their respective allotted works/theme work with compliance of instruction/guidelines/SoP issued by this office as well as Ministry of Home Affairs related to Covid-19.

4. In case you are facing any issue in field visit please contact to Group Officer/Nodal office (OIOS)/Headquarters immediately.

5. Audit Team have to submit Desk Review within 2 days of commencement of Audit.

6. For Desk study, Voucher-wise VLC data is to be arranged in ascending/descending order in Excel Sheet and Risk Analysis is to be done on the basis of value of Vouchers item-wise.

7. The field party is to ensure to work on the LDP topics emailed to the Sr. AOs as per ADM provided as per the unit assigned..

8. The last audit of audit entities are to be matched with the data provided by the auditee unit. In case of discrepancies, the same may be intimated to Headquarters immediately.

9. Under the DBEO, on school is to be audited within the stipulated time allotted for the DBEO and the findings are to be incorporated in the Inspection Report.

Authority: Sr. Dy. AG/AMG-II dated 26.12.25 and 25.02.26

AMRENDRA VERMA

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए०एम०जी०-II (मु०)
Sr. Audit Officer/ AMG-II (Hqrs.)

प्रति अग्रसारित//Copy forwarded to: -

1. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना के सचिव/ Secretary to the Pr. Accountant General (Audit) Bihar, Patna
2. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ दावा/ ए०एम०एस०/ Sr. Audit Officer / Claim / AMS
3. सम्बंधित क्षेत्र दल/ Party concerned
4. सूचना पट्ट/ Notice Board

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए०एम०जी०-II (मु०)
Sr. Audit Officer/ AMG-II (Hqrs.)