

AMG-II (HQ)/2025-26/670-673
Dated 10.04.26

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 सं०20/ Sector AMG II/Audit Party No.- 20

दल के सदस्य/ Team Members

क्रम सं०/ SI. No.	नाम(श्री) /Name (Shri)	पदनाम/Designation	पहचान पत्र सं०/ ID Card No.
1	मनोज कुमार नं०2/ Manoj Kumar No.2	व०ले०प०अ०/ Sr. AO	बीएचपीटीए3030599/ BHPTA3030599
2	विजय कुमार नं०3/ Vijay Kumar No.3	स०ले०प०अ०/AAO	बीएचपीटीए3031539/ BHPTA3031539
3	बबलू कुमार सिंह/ Bablu Kumar Singh	स०ले०प०अ०/AAO	बीएचपीटीए3280377/ BHPTA3280377
4	आलोक रंजन तिवारी/ Alok Ranjan Tiwari	स०ले०प०अ०/AAO	बीएचपीटीए3031662/ BHPTA3031662
5	नितीश कुमार/ Netish Kumar	वरिष्ठ लेखापरीक्षक Sr. Auditor	बीएचपीटीएल3340297/ BHPTL3340297

पर्यवेक्षी अधिकारी: श्री मनोज कुमार नं०2, व०ले०प०अ० (बीएचपीटीए3030599)

Supervising Officer: Shri Manoj Kumar No.2, Sr. Audit Officer (BHPTA3030599)

पर्यवेक्षण की अवधि/Period of Supervision: 02.02.26 से 10.04.26/02.02.26 to 10.04.26

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	जोरिखिम 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		टिपण्णी/ Remarks
					From	To	
1	2	3	4	5	6	7	8
दिनांक 02.02.26 को प्रातः में पटना से पावापुरी, नालंदा हेतु पारगमन/ Morning Transit from Patna to Pawapuri, Nalanda on 02.02.26							
1	प्राचार्य, वर्धमान इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पावापुरी, नालंदा/ PRINCIPAL, Vardhaman institute of medical sciences, Pawapuri, NALANDA, (RGRHEA004)	अनुपालन लेखापरीक्षा/ Compliance Audit	ब/ब	जनवरी 23/ Jan 23	02.02.26	13.02.26	10 कार्य दिवस (08/02- रवि; 04/02- अवकाश)/ 10 working days 08/02- Sun; 04/02-Holiday)
2	अधीक्षक, वर्धमान इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल, पावापुरी, नालंदा/ SUPERINTENDENT, Vardhaman institute of health sciences hospital, Pawapuri, NALANDA (RGRHEA009)	अनुपालन लेखापरीक्षा/ Compliance Audit	ब/ब	स्थापना से अभी तक/ Since Inception	14.02.26	25.02.26	10 कार्य दिवस (15/02, 22/02- रवि)/ 10 working days 15/02, 22/02- Sun)
दिनांक 26.02.26 को नालंदा से दरभंगा पारगमन/ Transit from Nalanda to Darbhanga on 26.02.26							
	सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी						

3	दरभंगा/ CIVIL SURGEON cum CHIEF MEDICAL OFFICER, CIVIL SURGEON cum CHIEF MEDICAL OFFICER, Darbhanga (DBGHEA038)	अनुपालन लेखापरीक्षा/ Compliance Audit	स/С	अक्टूबर 24// Oct 24	27.02.26	02.03.26	03 कार्य दिवस (01/03- रवि)/ 03 working days 01/03- Sun)
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हायाघाट, दरभंगा// MEDICAL OFFICER IN CHARGE, PRIMARY HEALTH CENTER, Hayaghat, Darbhanga (DBGHEA016)	अनुपालन लेखापरीक्षा/ Compliance Audit	ब/B	मार्च 2008/ Mar 08	05.03.26	09.03.26	04 कार्य दिवस (08/03- रवि; 03/03, 04/03- अवकाश)/ 04 working days 08/03- Sun; 03/03, 04/03-Holiday)
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तारडीह, दरभंगा/ MEDICAL OFFICER IN CHARGE, PRIMARY HEALTH CENTER, Tardih, Darbhanga, (DBGHEA074)	अनुपालन लेखापरीक्षा/ Compliance Audit	ब/B	स्थापना से अभी तक/ Since Inception	10.03.26	13.03.26	04 कार्य दिवस/ 04 working days
6	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दरभंगा सदर, दरभंगा MEDICAL OFFICER IN CHARGE, PRIMARY HEALTH CENTER, Darbhanga Sadar, Darbhanga, (DBGHEA013)	अनुपालन लेखापरीक्षा/ Compliance Audit	ब/B	मार्च 2008/ Mar 08	14.03.26	18.03.26	04 कार्य दिवस 15/03- रवि)/ 04 working days (15/03- Sun)
7	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, केवटी, दरभंगा MEDICAL OFFICER IN CHARGE, PRIMARY HEALTH CENTER, Keoti Ranway, Darbhanga (DBGHEA011)	अनुपालन लेखापरीक्षा/ Compliance Audit	स/С	मार्च 2014/ Mar 14	19.03.26	24.03.26	04 कार्य दिवस (22/03- रवि; 21/03-अवकाश)/ 04 working days 22/03- Sun; 21/03-Holiday)
8	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिधवारा, दरभंगा / MEDICAL OFFICER IN CHARGE, PRIMARY HEALTH CENTER, Singhwara, Darbhanga (DBGHEA052)	अनुपालन लेखापरीक्षा/ Compliance Audit	स/С	अक्टूबर 12// Oct 12	25.03.26	01.04.26	04 कार्य दिवस (29/03- रवि; 26/03, 27/03, 31/03-अवकाश)/ 04 working days 29/03- Sun; 26/03, 27/03, 31/03-Holiday)
	सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी दरभंगा/ CIVIL SURGEON						02 कार्य दिवस (03/04-

9	cum CHIEF MEDICAL OFFICER, CIVIL SURGEON cum CHIEF MEDICAL OFFICER, Darbhanga (DBGHEA038)	अनुपालन लेखापरीक्षा/ Compliance Audit	स/स	अक्टूबर 24// Oct 24	02.04.26	04.04.26	अवकाश)/ 02 working days (03/04- Holiday)
10	सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, दरभंगा/ Member Secretary, District Health Societies, Darbhanga	अनुपालन लेखापरीक्षा/ Compliance Audit	स/स	विगत लेखापरीक्षा से/ Since Last Audit	06.04.26	10.04.26	05 कार्य दिवस (05/04-रवि)/ 05 working days (05/04- Sun)
दिनांक 10.04.26 को संध्या में दरभंगा से पटना हेतु पारगमन/Evening Transit from Darbhanga to Patna on 10.04.26							

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 प्रत्यय/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 रिव्यू 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. प्राथमिक स्वास्थ्य समिति/सामुदायिक स्वास्थ्य समिति/रेफरल अस्पताल/सदर अस्पताल के सभी लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सम्मिलित करते हुए सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाना है।

10. आदेशानुसार, दल ने दिनांक 25.03.26 को संध्या में दरभंगा से पटना पारगमन का उपभोग किया तथा दिनांक 26.03.26 से 27.03.26 तक मुख्यालय से सम्बद्ध थे। दल ने दिनांक 28.03.26 को पूर्वाह्न में पटना से दरभंगा पारगमन का उपभोग किया।

प्राधिकार: वरिष्ठ उप-महालेखाकार का आदेश दिनांक 30.01.26

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, within 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. One IR of CS-cum CMO is to be made incorporating all the findings related to PHC/CHC/RH/Sadar Hospital.
10. The team availed evening transit from Darbhanga to Patna 25.03.26 and was attached to Headquarter from 26.03.26 to 27.03.26 as per order. The team availed morning transit from Patna to Darbhanga on 28.03.26.

Authority: Sr. Dy. AG/AMG-II dated 30.01.26

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.)