

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
“Performance Audit on Adequacy of Working Women’s Hostel, Child Care Institutions”

Name of members of Audit Party-1

- श्री राजेश कुमार पंकज, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, MPGWB3111039
- श्री प्रतीक शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, MPGWB 31112308

स.क्र.	इकाई का नाम	दिवस	दिनांक
	प्रस्थान: ग्वालियर से शिवपुरी		05.06.2024 (प्रातः)
01	District Programme Officer Integrated Child Development Services, Shivpuri (Physical Verification & Geo-tagging of Working Women Hostel)	01	05.06.2024
	प्रस्थान: शिवपुरी से गुना		05.06.2024 (सांय)
02	District Programme Officer Integrated Child Development Services, Guna (Physical Verification & Geo-tagging of Working Women Hostel)	02	06.06.2024 से 07.06.2024
	प्रस्थान: गुना से निवाड़ी		08.06.2024
03	District Programme Officer Integrated Child Development Services, Niwari (Physical Verification & Geo-tagging of Working Women Hostel)	01	10.06.2024
	प्रस्थान: निवाड़ी से ग्वालियर		10.06.2024 सांय)

अवकाश :- जून-8,9

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।
लेखापरीक्षा दल के सभी सदस्य मुरैना एवं भिंड के लिए ग्वालियर से ही प्रतिदिन आना जाना 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.

- 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