

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II महाराष्ट्र, नागपुर

Office of the Accountant General (Audit)-II Maharashtra, Nagpur

AMG-IV(HQ)/Tour Programme/TR-

Date - /02/2024

विषय – वर्ष 2023-24 के चतुर्थ तिमाही (जनवरी /मार्च 2024) LAP-II के संशोधित दौरा कार्यक्रम के सम्बंध में।

वर्ष 2023-24 के चतुर्थ तिमाही (जनवरी /मार्च 2024) LAP-II का संशोधित दौरा कार्यक्रम इस आदेश के साथ संलग्न है।

एवं दल सदस्यों के नाम निम्न प्रकार है।

Subject – Regarding the modified tour program (LAP-II) during the IV th quarter (January / March -2024) for the year 2023-24.

The modified tour program (LAP-II) related to the IV th quarter (Jan/ March -2024) for the year 2023-24

is attached with this order.

The names of the team members are as follows:-

LAP No	Sr. AO/AO Shri/Smt	AAO/Supervisor Shri/S	Sr. Auditor/Auditor
II	D R Mishra	M K Tarware	D D Kuhikar
		D R Meshram	

टिप्पणी-1 एएमजी IV के सभी लेखापरीक्षा दल प्रत्येक शनिवार और रविवार को ऑडिट के दौरान नागपुर आने का लाभ उठा सकते हैं यदि उनका झूटी स्टेशन नागपुर से 200 किलोमीटर की परिधि के भीतर है। यह लाभ 200 किलोमीटर की सीमा के बाहर स्थित एलएपी पर भी लागू होगा; हालांकि एलएपी को शुक्रवार को अपनी ऑडिट यूनिट से शाम का ट्रांजिट लेना होगा और रविवार को आउटवर्ड ट्रांजिट लेना होगा ताकि पार्टी सोमवार सुबह ऑडिट यूनिट तक पहुंच सके। यह लाभ वैकल्पिक है और लगातार दो छुट्टियों पर लागू नहीं होगा।

Note 1: All the LAPs of AMG IV can avail the benefit of coming to Nagpur during course of Audit on every Saturday and Sunday if their duty station is within 200 kms periphery of Nagpur. This benefit will also be applicable to LAPs stationed outside 200 K.m ranges; however that LAP will have to take evening transit on Friday from their audit unit and outward transit on Sunday so that party can reach to audit unit on Monday morning. This benefit is optional and will not be applicable to two consecutive holidays.

टिप्पणी-2 लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा दलों को दौरा कार्यक्रम के अनुसार लेखापरीक्षिती में विस्तृत जांच के लिए पंचांग वर्ष के मार्च महीने और एक अतिरिक्त महीने का चयन करने का निर्देश दिया जाता है।

Note2: During course of audit, LAP is instructed to select March month of the calendar year and one extra month for detailed scrutiny in auditee as per Tour programme.

टिप्पणी-3 सभी लेखापरीक्षा दलों को सलाह दी जाती है कि वे अनुपालन लेखापरीक्षा दिशा निर्देश/मार्गदर्शन नोट (23 अगस्त 2017) को पढ़ें और लेखापरीक्षा शुरू करने से पहले मुख्यालय में एक डेस्क समीक्षा करें। व्यक्तिगत इकाई की समझ के आधार पर, ऑडिट पार्टी के प्रभारी सीनियर एओ को ऑडिट के उद्देश्यों, ऑडिट के दायरे, ऑडिट के लिए मुख्य फोकस क्षेत्रों और टीम के सदस्यों के लिए असाइनमेंट प्लान का विवरण देते हुए निर्दिष्ट इकाई के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं की एक योजना तैयार करनी चाहिए। जिसे ऑडिट करने से पहले समूह अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

Note 3: All the audit parties are advised to read the Compliance Audit Guidelines/Guidance Notes (23 August 2017) and should carry out a Desk Review at Headquarters before embarking on an audit. Based on an understanding of the individual entity, the Sr AO in charge of the audit party should prepare a plan of audit procedures for the specify entity detailing the audit objectives, scope of audit, main focus areas for audit and assignment plan for the team members which should be approved by the Group officer before the audit is undertaken.

टिप्पणी-4 सभी लेखापरीक्षा दलों को सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान तिमाही में आयोजित की जाने वाली लेखापरीक्षा इकाइयों के संबंध में पेपर क्लिपिंग्स, शिकायत मामलों और विशेष बिंदु, यदि कोई हों, की छानबीन करें और उन्हें फाइलों के साथ वरिष्ठ लेखापरीक्षक/डीलिंग हैंड से प्राप्त करें संबंधित लेखापरीक्षा इकाई के।

Note 4: All the audit parties are advised to scrutinize the paper clippings, Complaint Cases and Special Point marked, if any, in respect of the Audit Units to be conducted in the current quarter by obtaining them from the Sr.Adr/Dealing Hand along with the files of the concerned Audit Unit.

(Authority:- Approved by DAG/AMG-IV Dated- 23 /02/2024)

Sd/-

Sr Audit Officer/AMG-IV(HQ)

No.AMG-IV (HQ)/2023-24/Tour Programme/TR-
Sent for information and further action

Date - /02/2024

1. Secretary to/Accountant General
2. P A to DAG / Administration/AMG-IV
3. Senior Audit Officer/Administration/ Office Establishment-I
4. Senior Audit Officer/ IT Audit/ D.P. Sell (Law and Justice)
5. Senior Audit Officer/AMG-IV (HQ)
6. Assistant Audit Officer/AMG-IV (HQ)
7. Senior Auditor/AMG-IV (HQ)(TA Bill Group)
8. Shri./Smt. _____, Sr.AO/AO, AAO, Supervisor, Sr Adr, Adr

Sd/-

Sr Audit Officer/AMG-IV(HQ)

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II,महाराष्ट्र,नागपुर-440001
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II MAHARASHTRA, NAGPUR
लेखापरीक्षादलक्र .II का संशोधित दौराकार्यक्रम वर्ष 2023-24 केचतुर्थ तिमाही (जनवरी /मार्च2024)
Modified tour programme of LAP NO-II for IV thquarter (jan/March -2024) for the year 2023-24

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	छुटियाँ Holidays
मुंबई को प्रस्थान 07/01/2024 (Full Day) and 08/01/2024(M) Transit To Mumbai 07/01/2024 (Full Day) and 08/01/2024(M)							
1	Commissioner of Police ,Mumbai (Audit Unit), And Two Implementing Unit:	01-10-2016 to 28-02-2022	03/2023	01/03/2022 to 31/12/2023	08/01/2024 to 29/01/2024	15	जनवरी/Jan 13,14,20,21, 26,27,28
2	Maharashtra Information Technology Corporation Limited Mumbai.	01/04/2021 to 31/03/2022	04/2022	01/04/2022 to 31/03/2023	30/01/2024 to 20/02/2024	15	फरवरी /Feb 3,4,10,11,17, 18,19
नागपुर को प्रस्थान 20/02/2024(E) and 21/02/2024 (Full Day) Transit To Nagpur 20/02/2024(E) and 21/02/2024 (Full Day)							
मुख्यालय में उपस्थिति 22/02/2024 Attached To Hqtr22/02/2024							
अमरावती को प्रस्थान 23/02/2024(M) Transit To Amravati 23/02/2024(M)							
3	Commissioner of Police , Amravati (Audit Unit), And Two Implementing Unit:	01.02.2018 To 31.07.2021	09/2021	01/08/2021 to 29/02/2024	23/02/2024 to 15/03/2024	15	फरवरी /Feb 24,25 मार्च/Mar 2,3,8,9,10
गोंदिया को प्रस्थान 16/03/2024 Transit To Gondia16/03/2024							मार्च/Mar 17
4	Assistant Charity Commissioner, Gondia	--	--	--	18/03/2024 to 26/03/2024	06	मार्च/Mar 23,24,25
नागपुर को प्रस्थान26/03/2024 (E) Transit To Nagpur 26/03/2024 (E)							
मुख्यालय में उपस्थिति 27/03/2024 Attached To Hqtr 27/03/2024							

Sd/-
Sr Audit Officer/AMG-IV(HQ)