

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) मध्यप्रदेश, ग्वालियर
दौरा कार्यक्रम

दल सदस्यों के नाम:-

1- श्री विनोद रैना, वरि.ले.प.अ.(01/J&K)

2- श्री सतीश कौशल, सहा. पर्यवेक्षक (03/10480)

क्र.सं	इकाई/कार्य	आवंटित कार्य	दिवस	अवधि
	प्रस्थान-भोपाल	-	01	08.01.2023
1	Directorate of Urban Administration & Development Department, Bhopal	1- Urban Administration & Development Department (Housing Board, Capital Project Administration, Metro (in some cities), Town & Country Planning, Development Authorities, SUDA, DUDA) एवं IT एवं Communication (Cluster 6 & 13) की Audit Universe (Apex Auditable Entity, Auditable Unit and Implementing Units) की जानकारी प्राप्त करना 2- मुख्य योजनाओं के आकड़ों (Data) IFMS/VLC से जानकारी प्राप्त करना 3- विभागीय मुख्यालयों से पिछले पांच वर्षों में अधिनियम/नियमों में हुए परिवर्तन/जारी किये गये आदेशों/नियमों को प्राप्त/जाँच करना एवं अन्य कोई मुद्दा जो जाँच के दौरान संज्ञान में आये	05	09.01.2023 से 13.01.2023 तक
	प्रस्थान-ग्वालियर	-	01	14.01.2023

अवकाश जनवरी :-14,15,21,22,26,28,29.

संलग्न-उपरोक्तानुसार

नोट- उक्त समस्त जानकारी प्राप्त कर उप महालेखाकार/ए.एम.जी.-IV को दिनांक-16.01.2023 को आवश्यक रूप से Hard एवं Soft Copy में Presentation (PPT) बनाकर प्रस्तुत करें |

(प्राधिकार- उप महालेखाकार महोदय / ए.एम.जी.-IV के आदेश दिनांक-06.01.2023)

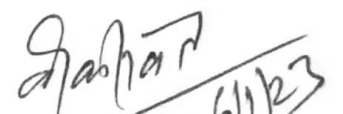
हस्ता./-

वरि.ले.प.अ./ए.एम.जी.-IV (मुख्या.)

दिनांक:-06.01.2023

क्रं. ए.एम.जी.-IV(HQ)/G-01/यात्रा कार्यक्रम/ 718-722
प्रतिलिपि:--

- 1 सचिवालय (प्रधान महालेखाकार)
- 2 सचिवालय (उप महालेखाकार) ए.एम.जी.-IV
- 4 सम्बन्धित अधिकारी /कर्मचारी
- 5 वरि.ले.प.अ./IS WING को Tour Programme Intranet पर upload कराने हेतु


वरि.ले.प.अ./ए.एम.जी.-IV (मुख्या.)

R-656123

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा - प्रथम) मध्य प्रदेश,
ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर

क्र./PAG's Sectt/ S.T.R-397

दिनांक:- 02/01/2023

कार्यालय आदेश

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों व लक्ष्यों को दक्षतापूर्ण प्राप्त करने हेतु प्रधान महालेखाकार महोदय के आदेश दिनांक 30.12.2022 द्वारा प्रत्येक समूह के नियंत्रक वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे APDAC कक्ष के साथ मिलकर फील्ड ऑडिट कार्यालय का दौरा कर निम्न प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत करें।

1. प्रत्येक समूह के नियंत्रक वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (मुख्यालय) के अधीन आवंटित लेखापरीक्षित विभागों का Audit Universe (Apex Auditable Entity, Auditable Unit and Implementing Units) तैयार करें/अपडेट करें।
2. प्रत्येक विभागों के अधीन चल रहे मुख्य योजनाओं के आंकड़े (Data) IFMS/VLC से प्राप्त कर लेखापरीक्षा कवरेज हेतु अद्यतन जानकारी योजनावार प्रस्तुत करें।
3. प्रत्येक विभागीय मुख्यालयों का दौरा कर पिछले पांच वर्षों में अधिनियमों/नियमों में हुए परिवर्तन/जारी किये गये नए आदेशों/नियमों की जांच करें एवं प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त कोई अन्य मुद्दा जो जांच के दौरान संज्ञान में आए उसे भी उल्लेखित करते हुए अपना प्रतिवेदन विभाग वार प्रधान महालेखाकार महोदय के समक्ष दिनांक 20.01.2023 प्रस्तुत करें।

[Signature]
21/1/23
सचिव / प्रधान महालेखाकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन),
2. उप महालेखाकार/ AMG-I, II, III, IV, V
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-I, II, III, IV, V, APDAC कक्ष
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ IS Wing को इंटरनेट पर अपलोड करने हेतु,
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / Report I, Report II

[Signature] / AMG-IV
[Signature]
03/01/2023

Sh. Sahin
[Signature]
04/01/23



कार्यालय - 40
22/01/23