



Office of the Principal Accountant General (Audit-1), MP, Gwalior

No.AMG-IV/G-02/F-01/Tour Programme-01/STR-245

Date: 03/03/21

Tour Programme (Party-01)

Performance Audit on e-procurement and distribution of food grains under PDS

(Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department)

Name of Party members:

Sh. Vijay Sugandhi, Sr.AO

Sh. Vidyanand Verma, AAO

इकाई	दिवस	अवधि
भोपाल प्रस्थान	01	07/03/2021
1 आयुक्त, खादय, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण 2 मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कारपोरेशन 3 मध्य प्रदेश वेयर हाउस एण्ड लौजेस्टिक कारपोरेशन 4 मध्य प्रदेश खादय आयोग	15	08/03/2021 to 27/03/2021
ग्वालियर प्रस्थान		27/03/2021 (सांय)
भोपाल प्रस्थान	01	30/03/2021
1 जिला आपूर्ति नियंत्रक, भोपाल 2 जिला प्रबंधक, मध्य प्रदेश सिविल सप्लाइज कारपोरेशन, भोपाल 3 शाखा प्रबंधक मध्य प्रदेश वेयर हाउस एण्ड लौजेस्टिक कारपोरेशन, भोपाल	12	31/03/2021 to 16/04/2021
ग्वालियर प्रस्थान	01	17/04/2021

Holidays in March - 7, 11, 13, 14, 20, 21, 28, 29

Holidays in April - 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25

निर्देश:-

- 9
1. Desk Review के material सहित दिनांक 04.03.2021 तक कार्य योजना उपमहालेखाकार महोदय को प्रस्तुत करें।
 2. पी.ए. के लिए कवरेज अवधि पाँच वर्ष अर्थात् वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की होगी। आवश्यकतानुसार पूर्व वर्षों का कवरेज भी शामिल किया जा सकता है।
 3. लेखापरीक्षा के दौरान वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाए। लेखापरीक्षित ईकाई में योजनांतर्गत नियमानुसार संधारित होने वाले अभिलेख/पंजी संधारित न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें।
 4. लेखापरीक्षा दल, पी.ए. से संबंधित योजना/कार्यों के समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैनकॉपी/फोटोकॉपी एकत्र करेगा। पी.ए. से संबंधित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड़ बही, पंजियां, फाइलें, कार्य पंजियों के अतिरिक्त IFMIS, PFMS, MIS, Portals, Bank Transactions से संबंधित जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी एकत्र करेगा। लेखापरीक्षा के दौरान आधार अभिलेखों का स्कैनिंग समुचित रूप से करें ताकि दुबारा आधार अभिलेखों के लिए ईकाई पर नहीं जाना पड़े। *e-payment list for whole audit period to be collected.*
 5. फील्ड कवरेज पूर्ण होने के एक सप्ताह के अंदर गाईड लाईन, ए.डी.एम. एवं इश्यू एनालिसिस के साथ पायलट स्टडी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।
 6. कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए कार्य सम्पन्न करेंगे।
 7. *Data of e-upayans and other software to be taken in hand done.*
(प्रधान महालेखाकार महोदय द्वारा अनुमोदित)

[Signature]
3/3
उपमहालेखाकार/ए.एम.जी.4