

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपुर

संख्या: परिवहन दौरा कार्यक्रम./3rd Qtr/2023-24/पाग संख्या/

दिनांक: / 09/2023

विषय: वर्ष 2023-24 की तृतीय तिमाही (अक्तुबर- दिसंबर-2023) के दौरा कार्यक्रम।

परिवहन क्लस्टर के लेखापरीक्षा दल का दौरा कार्यक्रम संलग्न है एवं दल सदस्यों के नाम निम्न प्रकार है :-

दल संख्या	निरीक्षण अधिकारी का नाम	स.ले.प.अ. का नाम	व.ले.प. का नाम
I	-	श्री. रविशंकर श्री. मुकेश	श्री सी एस भोसकर

(प्राधिकार: वरिष्ठ उप. महालेखाकार/एएमजी-I के आदेश से जारी)

-----हस्ता-----

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ परिवहन

संख्या: परिवहन दौरा कार्यक्रम./3rd^d Qtr/2023-24/पाग संख्या/

दिनांक: / 09/2023

1. महालेखाकार के सचिव
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/ AMG-I/ प्रशासन के निजी सचिव
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन/का. आस्था-I/आईटी अनुभाग
4. लेखापरीक्षा दल LAP-I के वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ स.ले.प.अ./ व.ले.प.

---हस्ता--

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/परिवहन

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपुर

संख्या: परिवहन दौरा कार्यक्रम./3rd Qtr/2023-24/पाग संख्या/

दिनांक: / 09/2023

विषय: वर्ष 2023-24 की तृतीय तिमाही (अक्तुबर- दिसंबर-2023) के दौरा कार्यक्रम।

परिवहन क्लस्टर के लेखापरीक्षा दल का दौरा कार्यक्रम संलग्न है एवं दल सदस्यों के नाम निम्न प्रकार है :-

दल संख्या	निरीक्षण अधिकारी का नाम	स.ले.प.अ. का नाम	व.ले.प. का नाम
I	-	श्री. रविशंकर श्री. मुकेश	श्री सी एस भोसकर

(प्राधिकार: वरिष्ठ उप. महालेखाकार/एएमजी-I के आदेश से जारी)

-----हस्ता-----

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ परिवहन

संख्या: परिवहन दौरा कार्यक्रम./3rd^d Qtr/2023-24/पाग संख्या/

दिनांक: / 09/2023

1. महालेखाकार के सचिव
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/ AMG-I/ प्रशासन के निजी सचिव
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन/का. आस्था-I/आईटी अनुभाग
4. लेखापरीक्षा दल LAP-I के वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ स.ले.प.अ./ व.ले.प.

---हस्ता---

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/परिवहन

tour programme of LAP No-I for 3rd Quarter (October- December-23) for the year 2023-24 is as under: -

क्रम सं Sr. No	Risk Score	Category	यूनिट का नाम (श्रेणी) 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 दिनों की संख्या No of working days	छुट्टियाँ Holidays
			Quarterly meeting on 03/10/2023 & 04/10/2023						अक्टूबर
			Desk Review prepared and put to DAG/Transport- 05/10/2023 & 06/10/2023						07 & 08
नागपुर से सांगली को प्रस्थान 08/10/2023 & 09/10/2023 (M)									
Transit from Nagpur to Sangli on 08/10/2023 & 09/10/2023 (M)									
01	33	Medium Risk	उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सांगली (लेखापरीक्षा यूनिट) Dy. Regional Transport Officer (RTO), Sangli Audit Unit	2016-17	March-2018	01/04/2017 से 31/03/2023	09/10/2023 To 18/10/2023	08	अक्टूबर 14,15

सांगली से मुंबई को प्रस्थान 18/10/2023 (E)/19/10/2023 Transit from Sangli to Mumbai on 18/10/2023 (E)/19/10/2023									
02	36	High Risk	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सेंट्रल मुंबई (लेखापरीक्षा यूनिट) Regional Transport Officer, Central Mumbai (Audit unit)	2017-18	Dec-18	01/04/2018 से 31/03/2023	20/10/2023 to 03/11/2023	10	अक्टूबर 21,22, & 24, 28,29
मुंबई से गोंदिया को प्रस्थान 03/11/2023(E) / 04/11/2023 Transit from Mumbai to Gondia 03/11/2023(E) / 04/11/2023									नवम्बर, 05
03	30	Low Risk	उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गोंदिया (लेखापरीक्षा यूनिट) Dy. Regional Transport Officer, Gondia (Audit unit)	2016-18	May-19	1/4/2019 से 31/3/2023	06/11/2023 to 16/11/2023	07	नवम्बर, 11,12,14, 15
गोंदिया से नागपुर को प्रस्थान 16/11/2023(E) Transit from Gondia to Nagpur 16/11/2023(E) मुख्यालय में उपस्थिति 17/11/2023 Attached to Hqrs. on 17/11/2023 नागपुर से मुंबई को प्रस्थान 19/11/2023 /20/11/2023(M) Transit from Nagpur to Mumbai on 19/11/2023 /20/11/2023(M)									नवम्बर, 18,19
04	38	High Risk	परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र, मुंबई Transport Commissioner, Mah. Mumbai	2019-21	Dec-21	1/4/2021 से 31/3/2023	20/11/2023 to 04/12/2023	10	नवम्बर, 25,26, 27, दिसंबर, 2,3
05			अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन)	2021-22	Oct-22	1/4/2022 से 31/3/2023	05/12/2023 to 13/12/2023	07	दिसम्बर 9,10

	37	High Risk	न-वाहन कर) (गृह विभाग), मुंबई (Apex unit) Addl Chief Secretary (Transport-MVT) (Home Deptt.) (Apex unit)						
मुंबई से कोल्हापुर को प्रस्थान 13/12/2023 (E) / 14/12/2023									
Transit from Mumbai to Kolhapur on 13/12/2023 (E) / 14/12/2023									
06	35	Medium Risk	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कोल्हापुर (लेखापरीक्षा यूनिट) Regional Transport Officer (RTO), Kolhapur (Audit Unit)	2016-17	Nov-2017	01/04/2017 से 31/03/2023	15/12/2023 to 27/12/2023	08	दिसम्बर 16,17, 23,24,25,
कोल्हापुर से नागपुरको प्रस्थान 27/12/2023(E)/ 28/12/2023									
Transit from Kolhapur to Nagpur 27/12/2023(E)/ 28/12/2023									
मुख्यालय मे उपस्थिती 29/12/2023									
Attached to Hqrs 29/12/2023									
<p>टिप्पणी 1:-द्वितीय तथा चतुर्थ शनिवार /रविवारके दौरान एएमजी-I के एल.ए.पी.लेखापरीक्षण के दौरान नागपुर से बाहर अर्थात 200 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत कर्तव्य क्षेत्र से नागपुर आने का लाभ उठा सकते है। यह लाभ 200 किलोमीटर दायरे के बाहर लेखापरीक्षण कर रहे दल के ऊपर भी लागू रहेगा, परंतु उस दल को नागपुर पारगमन से लिए शुक्रवार को ईविनिंग पारगमन लेना होगा और रविवार को outward transit लेना होगा ताकि सोमवार की सुबह को audit unit में पहुंच सके। यह लाभ वैकल्पिक है। यह लाभ लगातार पड़ने वाले दो अवकाशो पर लागू नहीं होगा।</p> <p>Note 1: LAPS of AMG-I may avail the benefit of coming to Nagpur during course of Audit on second and fourth Saturday and Sunday if their duty station is within 200 K.M 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 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</p> <p>टिप्पणी 2:- यात्रा कार्यक्रम मे दर्शाये गए लेखापरीक्षणीय इकाइयो में लेखा परीक्षा के दौरान AMG-I के सभी दलों को विस्तृत जांच के लिए पंचांग वर्ष मार्च एवं अतिरक्त माह का चयन के निर्देश दिये जाते है।</p>									

Note 2 :, During course of Audit, LAP is instructed to select any one month of the calendar year and one extra month for detailed scrutiny in auditee units as per Tour programme.

टिप्पणी 3:-सभी लेखा परीक्षा दलों को सूचितकिया जाता है कि Compliance Audit Guidelines/Guidance Notes (23 अगस्त 2017) का पठन करें तथा Guidance Note में उल्लेखित Desk Review की प्रक्रिया Quarterly Program में दिये गए सभी यूनिट के संबंध में बिन्दुओं/factors पर Risk Analysis कर पूर्ण करके एएमजी-II (मू) को प्रस्तुत करें।

Note 3 : All LAPs are intimated to go through the Compliance Audit Guidelines/Guidance Notes ई(23 August 2017) and as mentioned in Guidance Note, LAPs will complete the process of Desk Review considering all risk factors in respect to all units mentioned in Quarterly Programme and submit to AMG-II (Hq)

टिप्पणी 4:-सभी लेखा परीक्षा दलों को सूचितकिया जाता है कि वर्तमान तिमाही में होने वाले लेखापरीक्षण इकाइयों से संबन्धित पेपर क्लिप्पिंग Complaint Cases तथा Special Point marked, यदि हों तो संबन्धित लेखापरीक्षण इकाई की फ़ाइल के साथ Dealing Hand से प्राप्त कर scrutinize करें।

Note 4: All LAPs are instanced to collect and scrutinize Paper clippings, Complaint Case and Special point Marked (if any) related to auditee units of present quarter, from headquarter.

टिप्पणी 5:- सभी लेखा परीक्षा दलों को सूचित किया जाता है किया जाता है कि 2022-23 के पिछली तिमाही में पूर्ण हो चुके लेखापरीक्षण इकाइयों का Draft Appreciation नोट compliance Audit Guidelines के निर्देशानुसार तैयार कर दिनांक / / 2023 तक मुख्यालय नागपुर को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करें।(if appliciable)

Note 5: AS instructed in Compliance Audit Guidelines, All LAPs are instructed to prepare Draft Appreciation Note related to all units covered during preceding quarter of 2023-24 and submit to HQ Nagpur for approval till 31.07.2023. (if applicable)

टिप्पणी 6:- सभी लेखा परीक्षा दलों को सूचित किया जाता है पुराने IR file के साथ संलग्न CAP Audit Note and Complaint case कि लेखापरीक्षा के दौरान जांच करें।

Note 6: All LAPs are instructed to scrutiny the CAP Audit Notes and Complaint Case, if any enclosed in old IR Files during Course of audit

(प्राधिकार: महालेखाकार महोदय के आदेश दिनांक: /09/2023)

--हस्ता--

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/परिवहन

