

**The Principal Accountant General (Audit-1), MP, Gwalior**

No.AMG-IV(HQ)/G-01/Tour Programme/ 452

Date:- 8/12/21

**Performance Audit on "E-Procurement and Distribution of Food grains under PDS"  
Tour Programme (Party-01)**

**Name of Party members:-**

1. Shri S.K.Mohapatra, Sr.AO (01/10319)
2. Shri, Subodh Kumar, AAO (02/6781)
3. Shri Rajdeo Pandit, AAO (02/10847)
4. Shri Shambhu Kumar, AAO (02/10828)

S.No	Unit Name	Alloted Work	Days	Period
	Transit to Bhopal		01	12.12.2021
1	1-Commissioner, Food, Civil Supplies and Consumer Protection, Bhopal 2-M.D., M.P. State Co-operative Marketing Federation Ltd, Bhopal 3-M.D., MP State Civil Supplies Corporation Limited, Bhopal 4-M.D, Warehouse and Logistic Corporation, Bhopal 5- Director Planning & Statistics, Bhopal 6-Director, Panchayati Raj Institution, Bhopal 7- Director, Urban Administration and Development, Bhopal 8- State Food Commission, Bhopal	Work Related to PA	10	13.12.2021 to 24.12.2021
	Transit to Hoshangabad		01	25.12.2021
	1-O/o District Supply Officer, Food Civil Supplies and Consumer Protection Department, Hoshangabad 2- O/o District Manager, MP State Civil Supplies Corporation Ltd, Hoshangabad 3- O/o District Marketing Officer, (MP State Co-Operative Marketing Federation Ltd), Hoshangabad 4- Deputy Director, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Hoshangabad 5- Regional and District Manager, Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation, Hoshangabad	Work Related to PA	05	27.12.2021 to 31.12.2021
	Transit-Gwalior		01	01.01.2022

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

No.AMG-IV(HQ)/G-01/Tour Programme/ 433

Date:- 8/11/21

**Performance Audit On "E-Procurement and Distribution of Food grains under PDS"  
Tour Programme (Party-02)**

**Name of Party members:-**

1. Shri Vijay Sugandhi, Sr.AO (01/6027)
2. Shri Vidhyanand Verma, AAO (02/10427)
3. Shri V.K.Mukherji, AAO (02/10667)
4. Shri Hariom Goyal, AAO (Comm.)

S.No	Unit Name	Alloted Work	Days	Period
	Transit to Bhopal		01	12.12.2021
1	1-Commissioner, Food, Civil Supplies and Consumer Protection, Bhopal 2-M.D., M.P. State Co-operative Marketing Federation Ltd, Bhopal 3-M.D., MP State Civil Supplies Corporation Limited, Bhopal 4-M.D, Warehouse and Logistic Corporation, Bhopal 5- Director Planning & Statistics, Bhopal 6-Director, Panchayati Raj Institution, Bhopal 7- Director, Urban Administration and Development, Bhopal 8- State Food Commission, Bhopal	Work Related to PA	10	13.12.2021 to 24.12.2021
	Transit to Hosangabad		01	25.12.21
	1-O/o District Supply Officer, Food Civil Supplies and Consumer Protection Department, Hoshangabad 2- O/o District Manager, MP State Civil Supplies Corporation Ltd, Hoshangabad 3- O/o District Marketing Officer, (MP State Co-Operative Marketing Federation Ltd), Hoshangabad 4 Deputy Director, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Hoshangabad 5- Regional and District Manager, Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation , Hoshangabad	Work Related to PA	05	27.12.21 to 31.12.21
	Transit-Gwalior	-	01	01.01.2022

Holidays in December:-4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.

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

No.AMG-IV(HQ)/G-01/Tour Programme/ 454

Date:- 8/12/21

**Performance Audit On "E-Procurement and Distribution of Food grains under PDS"  
Tour Programme (Party-03)**

**Name of Party members:-**

1. Shri Praveen Manik, Sr.AO (01/10283)
2. Shri T.S.N Murti, AAO (02/5866)
3. Shri Pawan Ku. Meena, AAO (02/11010)

S.No	Unit Name	Alloted Work	Days	Period
	Transit to Katni		01	12.12.2021
1	1-O/o District Supply Officer, Food Civil Supplies and Consumer Protection Department, Katni 2-O/o District Manager, MP State Civil Supplies Corporation Ltd, Katni 3-O/o District Marketing Officer, (MP State Co-Operative Marketing Federation Ltd), Katni 4- Deputy Director, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Katni 5- Regional and District Manager, Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation , Katni	Work Related to PA	15	13.12.2021 to 31.12.2021
	Transit-Gwalior	-	01	01.01.2022

**Holidays in December:-4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.**

**विशेष निर्देश:-**

- 1 PA के लिए कवरेज अवधि पांच वर्ष अर्थात वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की होगी। आवश्यकतानुसार पूर्व वर्षों का कवरेज भी शामिल किया जा सकता है। PA की Guidelines के अनुसार कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
- 2 लेखापरीक्षा दल निष्पादन लेखापरीक्षा से सम्बन्धित योजना/ कार्यों की समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी /फोटो कॉपी एकत्र करेगा। निष्पादन लेखापरीक्षा से सम्बन्धित आवंटन-व्यय, रोकड़ बही, पंजियां फाइलें, कार्य पंजियों के अतिरिक्त IFMIS, PFMS, MIS, Portals, Bank Transactions से सम्बन्धित जानकारी हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करें।
- 3 लेखापरीक्षा के दौरान आधार अभिलेखों की स्कैनिंग समुचित रूप से करें ताकि दोबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े। बांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाए।
- 4 लेखा परीक्षित इकाई में योजना एवं नियम अनुसार मंथारित होने वाले अभिलेख / पंजी मंथारित न होने एवं इकाई द्वारा बांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें। लेखापरीक्षा दल द्वारा इकाई से प्राप्त किये गये अभिलेखों की स्थिति

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

No.AMG-IV(HQ)/G-01/Tour Programme/ 455

Date:- 8/12/21

**Performance Audit On "E-Procurement and Distribution of Food grains under PDS"  
Tour Programme (Party-04)**

**Name of Party members:-**

1. Shri Gopi Garewal, Sr.AO (01/6759)
2. Shri Ajit Tomar, AAO (02/10577)
3. Shri Alok Maheswari, AAO (02/10208)

S.No	Unit Name	Alloted Work	Days	Period
	Transit to Vidisha		01	12.12.2021
1	1-O/o District Supply Officer, Food Civil Supplies and Consumer Protection Department, Vidisha 2-O/o District Manager, MP State Civil Supplies Corporation Ltd, Vidisha 3-O/o District Marketing Officer, MP State Co-Operative Marketing Federation Ltd, Vidisha 4 Deputy Director, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Vidisha 5- Regional and District Manager, Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation , Vidisha	Work Related to PA	15	13.12.2021 to 31.12.2021
	Transit-Gwalior	-	01	01.01.2022

**Holidays in December:-4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.**

**विशेष निर्देश:-**

- 1 PA के लिए कवरेज अवधि पांच वर्ष अर्थात वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की होगी | आवश्यकतानुसार पूर्व वर्षों का कवरेज भी शामिल किया जा सकता है | PA की Guidelines के अनुसार कार्य किया जाना सुनिश्चित करें |
- 2 लेखापरीक्षा दल निष्पादन लेखापरीक्षा से सम्बन्धित योजना/ कार्यों की समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी /फोटो कॉपी एकत्र करेगा | निष्पादन लेखापरीक्षा से सम्बन्धित आवंटन-व्यय, रोकड़ बही, पंजियां फाइलें, कार्य पंजियों के अतिरिक्त IFMIS, PFMS, MIS, Portals, Bank Transactions से सम्बन्धित जानकारी हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करें |
- 3 लेखापरीक्षा के दौरान आधार अभिलेखों की स्कैनिंग समुचित रूप से करें ताकि दोबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े | वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाए |
- 4 लेखा परीक्षित इकाई में योजना एवं नियम अनुसार संधारित होने वाले अभिलेख / पंजी संधारित न होने एवं इकाई द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें | लेखापरीक्षा दल द्वारा इकाई से प्राप्त किये गये अभिलेखों की स्थिति

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

No.AMG-IV(HQ)/G-01/Tour Programme/ 456

Date:- 8/12/21

**Performance Audit On "E-Procurement and Distribution of Food grains under PDS"  
Tour Programme (Party-05)**

Name of Party members:-

1. Shri Santosh Kumar Pathak, Sr.AO (01/6219)
2. Shri D.V.S. Kanaujiya, AAO (02/6262)
3. Shri Subir Jaiswal, AAO (02/5795)

S.No	Unit Name	Alloted Work	Days	Period
	Transit to Seoni		01	12.12.2021
1	1-O/o District Supply Officer, Food Civil Supplies and Consumer Protection Department, Seoni 2-O/o District Manager, MP State Civil Supplies Corporation Ltd, Seoni 3-O/o District Marketing Officer, (MP State Co-Operative Marketing Federation Ltd), Seoni 4- Deputy Director, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Seoni 5- Regional and District Manager, Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation , Seoni	Work Related to PA	15	13.12.2021 to 31.12.2021
	Transit-Gwalior	-	01	01.01.2022

**Holidays in December:-4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.**

**विशेष निर्देश:-**

- 1 PA के लिए कवरेज अवधि पांच वर्ष अर्थात वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की होगी। आवश्यकतानुसार पूर्व वर्षों का कवरेज भी शामिल किया जा सकता है। PA की Guidelines के अनुसार कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
- 2 लेखापरीक्षा दल निष्पादन लेखापरीक्षा से सम्बन्धित योजना/ कार्यों की समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी /फोटो कॉपी एकत्र करेगा। निष्पादन लेखापरीक्षा से सम्बन्धित आवंटन-व्यय, रोकड़ बही, पंजियां फाइलें, कार्य पंजियों के अतिरिक्त IFMIS, PFMS, MIS, Portals, Bank Transactions से सम्बन्धित जानकारी हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करें।
- 3 लेखापरीक्षा के दौरान आधार अभिलेखों की स्कैनिंग समुचित रूप से करें ताकि दोबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े। वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाए।
- 4 लेखा परीक्षित इकाई में योजना एवं नियम अनुसार संधारित होने वाले अभिलेख / पंजी संधारित न होने एवं इकाई द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें। लेखापरीक्षा दल द्वारा इकाई से प्राप्त किये गये अभिलेखों की स्थिति

No.AMG-IV(HQ)/G-01/Tour Programme/ 457

Date:- 8/12/21

**Performance Audit On "E-Procurement and Distribution of Food grains under PDS"  
Tour Programme (Party-06)**

**Name of Party members:-**

1. Shri C.P.S Kushwaha, Sr.AO (01/10773)
2. Shri Sanjeev Kumar Agarwal, AAO (02/6398)
3. Shri Ashok Kumar, AAO (02/10212)

S.No	Unit Name	Alloted Work	Days	Period
	Transit to Satna		01	12.12.2021
1	1-O/o District Supply Officer, Food Civil Supplies and Consumer Protection Department, Satna 2-O/o District Manager, MP State Civil Supplies Corporation Ltd, Satna 3-O/o District Marketing Officer, (MP State Co-Operative Marketing Federation Ltd), Satna 4- Deputy Director, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Satna 5- Regional and District Manager, Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation ,Satna	Work Related to PA	15	13.12.2021 to 31.12.2021
	Transit-Gwalior	-	01	01.01.2022

**Holidays in December:-4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.**

**विशेष निर्देश:-**

- 1 PA के लिए कवरेज अवधि पांच वर्ष अर्थात वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की होगी | आवश्यकतानुसार पूर्व वर्षों का कवरेज भी शामिल किया जा सकता है | PA की Guidelines के अनुसार कार्य किया जाना सुनिश्चित करें |
- 2 लेखापरीक्षा दल निष्पादन लेखापरीक्षा से सम्बन्धित योजना/ कार्यों की समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी /फोटो कॉपी एकत्र करेगा | निष्पादन लेखापरीक्षा से सम्बन्धित आवंटन-व्यय, रोकड़ बही, पंजियां फाइलें, कार्य पंजियों के अतिरिक्त IFMIS, PFMS, MIS, Portals, Bank Transactions से सम्बन्धित जानकारी हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करें |
- 3 लेखापरीक्षा के दौरान आधार अभिलेखों की स्कैनिंग समुचित रूप से करें ताकि दोबाग आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े | बांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाए |
- 4 लेखा परीक्षित इकाई में योजना एवं नियम अनुसार संधारित होने वाले अभिलेख / पंजी संधारित न होने एवं इकाई द्वारा बांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें | लेखापरीक्षा दल द्वारा इकाई से प्राप्त किये गये अभिलेखों की स्थिति

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

No.AMG-IV(HQ)/G-01/Tour Programme/ 438

Date:- 8/12/21

**Performance Audit On "E-Procurement and Distribution of Food grains under PDS"  
Tour Programme (Party-07)**

**Name of Party members:-**

1. Shri B.K.Rawat, Sr.AO (01/5254)
2. Shri R.K.S. Chauhan, AAO (02/6193)
3. Shri A.C. Bajpai, AAO(02/10753)

S.No	Unit Name	Alloted Work	Days	Period
	Transit to Raisen		01	12.12.2021
1	1-O/o District Supply Officer, Food Civil Supplies and Consumer Protection Department, Raisen 2-O/o District Manager, MP State Civil Supplies Corporation Ltd, Raisen 3-O/o District Marketing Officer, MP State Co-Operative Marketing Federation Ltd, Raisen 4- Deputy Director, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Raisen 5- Regional and District Manager, Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation , Raisen	Work Related to PA	15	13.12.2021 to 31.12.2021
	Transit-Gwalior	-	01	01.01.2022

**Holidays in December:-4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.**

**विशेष निर्देश:-**

- 1 PA के लिए कवरेज अवधि पांच वर्ष अर्थात वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की होगी | आवश्यकतानुसार पूर्व वर्षों का कवरेज भी शामिल किया जा सकता है | PA की Guidelines के अनुसार कार्य किया जाना सुनिश्चित करें |
- 2 लेखापरीक्षा दल निष्पादन लेखापरीक्षा से सम्बन्धित योजना/ कार्यों की समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी /फोटो कॉपी एकत्र करेगा | निष्पादन लेखापरीक्षा से सम्बन्धित आवंटन-व्यय, रोकड़ बही, पंजियां फाइलें, कार्य पंजियों के अतिरिक्त IFMIS, PFMS, MIS, Portals, Bank Transactions से सम्बन्धित जानकारी हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करें |
- 3 लेखापरीक्षा के दौरान आधार अभिलेखों की स्कैनिंग समुचित रूप से करें ताकि दोबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े | वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाए |
- 4 लेखा परीक्षित इकाई में योजना एवं नियम अनुसार संधारित होने वाले अभिलेख / पंजी संधारित न होने एवं इकाई द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें | लेखापरीक्षा दल द्वारा इकाई से प्राप्त किये गये अभिलेखों की स्थिति

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

No.AMG-IV(HQ)/G-01/Tour Programme/ 459

Date:- 8/12/21

**Performance Audit On "E-Procurement and Distribution of Food grains under PDS"  
Tour Programme (Party-08)**

**Name of Party members:-**

1. Shri Rajesh Saraf, Sr.AO (01/10542)
2. Shri Sanjeev Saxena, AAO (02/10295)
3. Shri Ratan Lal Bagariya, AAO (02/10588)

S.No	Unit Name	Alloted Work	Days	Period
	Transit to Harda		01	12.12.2021
1	1-O/o District Supply Officer, Food Civil Supplies and Consumer Protection Department, Harda 2-O/o District Manager, MP State Civil Supplies Corporation Ltd, Harda 3-O/o District Marketing Officer, MP State Co-Operative Marketing Federation Ltd, Harda 4- Deputy Director, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Harda 5- Regional and District Manager, Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation , Harda	Work Related to PA	15	13.12.2021 to 31.12.2021
	Transit-Gwalior	-	01	01.01.2022

**Holidays in December:-4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.**

**विशेष निर्देश:-**

- 1 PA के लिए कवरेज अवधि पांच वर्ष अर्थात वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की होगी | आवश्यकतानुसार पूर्व वर्षों का कवरेज भी शामिल किया जा सकता है | PA की Guidelines के अनुसार कार्य किया जाना सुनिश्चित करें |
- 2 लेखापरीक्षा दल निष्पादन लेखापरीक्षा से सम्बन्धित योजना/ कार्यों की समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी /फोटो कॉपी एकत्र करेगा | निष्पादन लेखापरीक्षा से सम्बन्धित आवंटन-व्यय, रोकड़ बही, पंजियां फाइलें, कार्य पंजियों के अतिरिक्त IFMIS, PFMS, MIS, Portals, Bank Transactions से सम्बन्धित जानकारी हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करें |
- 3 लेखापरीक्षा के दौरान आधार अभिलेखों की स्कैनिंग समुचित रूप से करें ताकि दोबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े | बांझित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करने हुए मांग की जाए |
- 4 लेखा परीक्षित इकाई में योजना एवं नियम अनुसार संधारित होने वाले अभिलेख / पंजी संधारित न होने एवं इकाई द्वारा बांझित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समस्त अधिकारी को सूचित करें | लेखापरीक्षा दल द्वारा इकाई से प्राप्त किये गये अभिलेखों की स्थिति



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

No.AMG-IV(HQ)/G-01/Tour Programme/ 460

Date:- 8/12/21

**Performance Audit On "E-Procurement and Distribution of Food grains under PDS"  
Tour Programme (Party-09)**

**Name of Party members:-**

1. Shri Shayamji Gupta, Sr.AO (01/6558)
2. Shri Anilendra Awasthi, AAO (02/10512)
3. Shri Anoop Mishra, AAO (02/10773)

S.No	Unit Name	Alloted Work	Days	Period
	Transit to Sehore		01	12.12.2021
1	1- O/o District Supply Officer, Food Civil Supplies and Consumer Protection Department, Sehore 2-O/o District Manager, MP State Civil Supplies Corporation Ltd, Sehore 3-O/o District Marketing Officer, (MP State Co-Operative Marketing Federation Ltd), Sehore 4- Deputy Director, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Sehore 5- Regional and District Manager, Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation , Sehore	Work Related to PA	15	13.12.2021 to 31.12.2021
	Transit-Gwalior	-	01	01.01.2022

**Holidays in December:-4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.**

**विशेष निर्देश:-**

- 1 PA के लिए कवरेज अवधि पांच वर्ष अर्थात वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की होगी | आवश्यकतानुसार पूर्व वर्षों का कवरेज भी शामिल किया जा सकता है | PA की Guidelines के अनुसार कार्य किया जाना सुनिश्चित करें |
- 2 लेखापरीक्षा दल निष्पादन लेखापरीक्षा से सम्बन्धित योजना/ कार्यों की समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी /फोटो कॉपी एकत्र करेगा | निष्पादन लेखापरीक्षा से सम्बन्धित आवंटन-व्यय, रोकड़ बही, पंजियां फाइलें, कार्य पंजियों के अतिरिक्त IFMIS, PFMS, MIS, Portals, Bank Transactions से सम्बन्धित जानकारी हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करें |
- 3 लेखापरीक्षा के दौरान आधार अभिलेखों की स्कैनिंग समुचित रूप से करें ताकि दोबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े | वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाए |
- 4 लेखा परीक्षित इकाई में योजना एवं नियम अनुसार संधारित होने वाले अभिलेख / पंजी संधारित न होने एवं इकाई द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें | लेखापरीक्षा दल द्वारा इकाई से प्राप्त किये गये अभिलेखों की स्थिति

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

No.AMG-IV(HQ)/G-01/Tour Programme/ 461

Date:- 8/12/21

**Performance Audit On "E-Procurement and Distribution of Food grains under PDS"  
Tour Programme (Party-10)**

**Name of Party members:-**

1. Shri Dinesh Chandra, Sr.AO (01/6437)
2. Shri Babit Kumar, AAO (Commercial)
3. Shri S.C.Meena, Sup. (02/10313)
4. Shri Hanuman Singh, Asst. Supr.(03/10843)

S.No	Unit Name	Alloted Work	Days	Period
	Transit to Balaghat		01	11.12.2021 and 12.12.2021
1	1-O/o District Supply Officer, Food Civil Supplies and Consumer Protection Department, Balaghat 2-O/o District Manager, MP State Civil Supplies Corporation Ltd, Balaghat 3-O/o District Marketing Officer, (MP State Co-Operative Marketing Federation Ltd), Balaghat 4- Deputy Director, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Balaghat 5- Regional and District Manager, Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation , Balaghat	Work Related to PA	15	13.12.2021 to 31.12.2021
	Transit-Gwalior	-	01	01.01.2022 and 02.01.2022

**Holidays in December:-4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.**

**विशेष निर्देश:-**

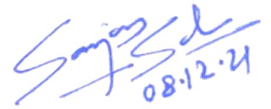
1. PA के लिए कवरेज अवधि पांच वर्ष अर्थात वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की होगी। आवश्यकतानुसार पूर्व वर्षों का कवरेज भी शामिल किया जा सकता है। PA की Guidelines के अनुसार कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
2. लेखापरीक्षा दल निष्पादन लेखापरीक्षा से सम्बन्धित योजना/ कार्यों की समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी /फोटो कॉपी एकत्र करेगा। निष्पादन लेखापरीक्षा से सम्बन्धित आवंटन-व्यय, रोकड़ बही, पंजियां फाइलें, कार्य पंजियों के अतिरिक्त IFMIS, PFMS, MIS, Portals, Bank Transactions से सम्बन्धित जानकारी हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करें।
3. लेखापरीक्षा के दौरान आधार अभिलेखों की स्कैनिंग समुचित रूप से करें ताकि दोबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े। बांझित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाए।

**Holidays in December:-4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.**

**विशेष निर्देश:-**

- 1 PA के लिए कवरेज अवधि पांच वर्ष अर्थात वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की होगी | आवश्यकतानुसार पूर्व वर्षों का कवरेज भी शामिल किया जा सकता है | PA की Guidelines के अनुसार कार्य किया जाना सुनिश्चित करें |
- 2 लेखापरीक्षा दल निष्पादन लेखापरीक्षा से सम्बन्धित योजना/ कार्यों की समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी /फोटो कॉपी एकत्र करेगा | निष्पादन लेखापरीक्षा से सम्बन्धित आवंटन-व्यय, रोकड़ बही, पंजियां फाइलें, कार्य पंजियों के अतिरिक्त IFMIS, PFMS, MIS, Portals, Bank Transactions से सम्बन्धित जानकारी हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करें |
- 3 लेखापरीक्षा के दौरान आधार अभिलेखों की स्कैनिंग समुचित रूप से करें ताकि दोबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े | वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाए |
- 4 लेखा परीक्षित इकाई में योजना एवं नियम अनुसार संधारित होने वाले अभिलेख / पंजी संधारित न होने एवं इकाई द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें | लेखापरीक्षा दल द्वारा इकाई से प्राप्त किये गये अभिलेखों की स्थिति प्रतिदिन रिपोर्ट अनुभाग द्वारा प्राप्त की जावेगी |लेखापरीक्षा हेतु जिला/लेखा परीक्षित इकाई स्तर पर Nodal Officer मनोनीत किया जाये |
- 5 प्रधान महालेखाकार एवं उप महालेखाकार द्वारा दिए निर्देशों एवं उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए |
- 6 लेखापरीक्षा दल, मुख्य दल के साथ हमेशा सम्पर्क में रहकर कार्य करेंगे तथा उनके दिए निर्देशों/सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे | लेखा परीक्षा दल अभिलेखों की स्कानिंग के साथ Data Compile करेंगे एवं मुख्य दल को सप्ताह के दौरान किए गए कार्य का Compiled Data प्रेषित करेंगे एवं निर्धारित प्रारूप में प्रतिदिन प्रगति प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे |
7. लेखापरीक्षा दल के प्रभारी अधिकारी, दलों के सदस्यों के बीच कार्यों का विभाजन कर कार्य संपादित करें ताकि निष्पादन लेखापरीक्षा का कार्य सुगमता से किया जा सके | लेखापरीक्षा दल फील्ड कवरेज पूर्ण होने के पांच दिवस के भीतर लीड पार्टी को निर्धारित प्रारूप में जानकारी एवं KD हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित करेंगे |
8. फील्ड कवरेज पूर्ण होने के दो सप्ताह के अन्दर लीड पार्टी उपमहालेखाकार /AMG-IV को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें |
9. Allotted work to be done following the guidelines issued in respect of Covid-19.

**(प्राधिकार:- प्रधान महालेखाकार के आदेश दिनांक-08.12.2021)**

  
08.12.21

उपमहालेखाकार/ए.एम.जी.-IV

Date:- 8/12/21

No.AMG-IV(HQ)/G-01/Tour Programme/

**प्रतिलिपि:-**

- 1 सचिवालय (प्रधान महालेखाकार)
- 2 सचिवालय (उप महालेखाकार) ए.एम.जी.-II/IV/V
- 3 वरि.ले.प.अ/ ए.एम.जी.- II/IV/V (मुख्यालय)
- 4 वरि.ले.प.अ/ लीड पार्टी (E-PDS)
- 5 सम्बन्धित अधिकारी
- 6 वरि.ले.प.अ./IS WING को Tour Programme Intranet पर upload कराने हेतु



वरि.ले.प.अ./ए.एम.जी.-IV(मुख्या.)