

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II महाराष्ट्र, नागपुर

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

AMG-I/Tour Programme/TR- Date - /12/2025

विषय - वर्ष 2025-26 के चतुर्थ तिमाही (जनवरी 2026- मार्च 2026) के दौरा कार्यक्रम के लिये सदस्यों की नियुक्ति निम्न प्रकार है तथा दौरा कार्यक्रम इस आदेश के साथ संलग्न है।

Subject- The tour program related to the 4th quarter (Jan -2026 to March- 2026) for the year 2025-26 is attached with this order.

The names of the team members are as follows: -

LAP No	Sr. AO/AO Shri/Smt	AAO/Supervisor Shri/Smt	Sr. Auditor/Auditor
I	Raman Kumar	A B Sahastrbudhe/ T L Nimje	Ashish Bhoot
II	---	Sharad Ghansham Sahare Mukesh	Maundekar

टिप्पणी 1:- द्वितीय तथा चतुर्थ शनिवार /रविवार के दौरान एएमजी-I के एल.ए.पी. लेखापरीक्षण के दौरान नागपुर से बाहर अर्थात् 200 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत कर्तव्य क्षेत्र से नागपुर आने का लाभ उठा सकते हैं। यह लाभ 200 किलोमीटर दायरे के बाहर लेखापरीक्षण कर रहे दल के ऊपर भी लागू रहेगा, परंतु उस दल को नागपुर पारगमन के 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।

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.

टिप्पणी 2:- लेखापरीक्षाकेदौरान, 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। डेटा एनालिटिक्स सेल द्वारा चयनित वाउचरों की जाँच की जा सकती 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. Selected vouchers by the data analytic cell may be scrutinized.

टिप्पणी३:- सभी लेखापरीक्षा दलों को सलाह दी जाती है कि वे अनुपालन लेखापरीक्षा दिशा निर्देश/मार्गदर्शन नोट (२३अगस्त२०१७) 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.

टिप्पणी४:- (I) 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।

(II) बी एस IV वाहन के फर्जी पंजीकरण का मामला देखा जाना है।

Note 4: (I) 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.
(II) Case of fake registration of BS IV vehicle may be seen .

(Authority: - Approved by AG Dated- 02/01/2026)

Sr Audit Officer/AMG-I (HQ)

No.AMG-I/Transport/2025-26/Tour Programme/TR- Date - /12/2025

Sent for information and further action

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


Sr Audit Officer/AMG-I (HQ)

अनुलग्नक-I ANNEXURE -I

कार्यालयमहालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II,महाराष्ट्र,नागपुर-440001
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II MAHARASHTRA, NAGPUR
लेखापरीक्षादलक्र .I कादौराकार्यक्रमवर्ष 2025-26 केचतुर्थतिमाही (जनवरी/मार्च2026)
Tour programme of LAP NO-I for 4thquarter (Jan/March -2026) for the year 2025-26

LAP NO	Sr. AO/AO	AAO/Supervisor	Sr. Auditor/Auditor
I	Raman Kumar	A B Sahastrbudhe / T.L.Nimje	Ashish Bhoot

Sr. No	Name Of the Unit (Category)	Period Covered by Last Audit	Month And Year of Last Audit	Period To Be Covered by Audit	Dates Of Audit	No Of Working Days	Holidays
Transit from Nagpur to Sindhudurg on 05/01/2026 (F/D)							
1	Dy RTO Sindhudurg (Low Risk)	01/04/2018 to 31/03/2022		01/04/2022 To 31/03/2025	06/01/2026 to 14/01/2026	7	जनवरी/Jan 10,11,
Transit from Sindhudurg to Mumbai on 15.1.2026							
2	Additional Chief Secretary, Civil Aviation, Mantralay, Mumbai (APEX)	01/04/2023 to 31/03/2024	04/2025	01/04/2024 To 31/03/2025	16/01/2026 to 28/01/2026	8	जनवरी/Jan 17,18,24,25, 26,
3	Chief Executive Officer, Maharashtra Maritime Board, Mumbai (High Risk)	01/04/2021 to 31/03/2023		01/04/2023 to 31/03/2025	29.01.2026 to 13/02/2026	12	31 Jan, 01 Feb,7,8
सिंधुदुर्गसेनागपुरकेलिएप्रस्थान14/02/2026 (F/D) Transit from Mumbai to Nagpur on 14/02/2026 (F/D)							फरवरी /Feb 15
मुख्यालयमेंउपस्थिति 16/02//2026 Attached to Hqrs. 16/02//2026							
नागपुरसेपुणेकेलिएप्रस्थान17/02/2026 (F/D) Transit from Nagpur to Pune on 17/02/2026 (F/D)							
4	RTO Pune (High Risk)	01/04/2019 To 31/03/2023		01/04/2023 To 31/03/2025	18/02/2026 To 05/03/2026	10	फरवरी /Feb 19,21,22 मार्च /March 1,3
पुणेसेकोल्हापुरकेलिएप्रस्थान 06/03/2026 (F/D) Transit from Pune to Kolhapur on 06/03/2026 (F/D)							मार्च /March 7,8
5	RTO Kolhapur (High Risk)	01/04/2017 To 31/03/2023	12/2023	01/04/2023 To 31/03/2025	09/03/2026 To 20/03/2026	09	मार्च /March 14,15,19
कोल्हापुरसेनागपुरकेलिएप्रस्थान 21/03/2026 (F/D) Transit from Kolhapur to Nagpur on 21/03/2026 (F/D)							मार्च /March 22
मुख्यालयमेंउपस्थिति23/03//2026 से30/03/2026 Attached to Hqrs. 23/03//2026 To 30/03/2026							मार्च /March 31


Sr Audit Officer/ AMG-I (Transport)

अनुलग्नक-II ANNEXURE -II

कार्यालयमहालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II,महाराष्ट्र, नागपुर-440001
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II MAHARASHTRA, NAGPUR
लेखापरीक्षादलक्र .II कादौराकार्यक्रमवर्ष 2025-26 केचतुर्थतिमाही (जनवरी /मार्च2026)
Tour programme of LAP NO-II for 4thquarter (Jan/March -2026) for the year 2025-26

LAP NO	Sr. AO/AO	AAO/Supervisor	Sr. Auditor/Auditor
II	---		Maundekar
		Sharad Gansham Sahare	
		Mukesh	

Sr No	Name Of the Unit (Category)	Period Covered by Last Audit	Month And Year of Last Audit	Period To Be Covered by Audit	Dates Of Audit	No Of Working of Days	Holidays
Transit from Nagpur to Srirampur, Ahmednagar on 05/01/2026 (F/D)							
1	Dy RTO Srirampur (Ahmednagar) (Medium Risk)	01/04/2018 To 31/03/2021	--	01/04/2021 To 31/03/2025	06/01/2026 to 16/01/2026	09	जनवरी/Jan 10,11
मुंबई से रत्नागिरी के लिए प्रस्थान 17/01/2026 (F/D) Transit from Srirampur to Ratnagiri on 17/01/2026 (F/D)							जनवरी/Jan 18
2	Regional Port Officer MMB, Ratnagiri (Low Risk)	01/04/2022 To 3/03/2023	--	01/04/2023 To 31/03/2025	19/01/2026 to 30/01/2026	09	जनवरी/Jan 24,25,26
रत्नागिरी से पेन (रायगढ़) के लिए प्रस्थान 31/01/2026 (F/D) Transit from Ratnagiri to Pen (Raigad) on 31/01/2026 (F/D)							फरवरी /Feb 1
3	Dy RTO Pen (Medium Risk)	01/04/2017 to 31/03/2022	--	01/04/2022 to 31/03/2025	02/02/2026 to 13/02/2026	10	फरवरी /Feb 7,8
पेन (रायगढ़) से नागापुर के लिए प्रस्थान 14/02/2026 (F/D) Transit from Pen (Raigad) to Nagpur on 14/02/2026 (F/D)							फरवरी /Feb 15
मुख्यालय में उपस्थिति 16/02//2026 Attached to Hqrs. 16/02//2026							
Transit from Nagpur to Mumbai on 17/02/2026 (F/D)							
4	Director of Civil Aviation Mumbai (Low Risk)	01/04/2022 to 31/03/2023	--	01/04/2023 to 31/03/2025	18/02/2026 To 02/03/2026	08	फरवरी /Feb 19,21,22,28 मार्च /March 1
Transit from Mumbai to Latur 03/03/2026 (F/D)							
5	RTO Latur (Medium Risk)	01/04/2018 To 31/03/2021	--	01/04/2021 To 31/03/2025	04/03/2026 To 13/03/2026	08	मार्च /March 7,8
Transit from Latur to Nandurbar on 14/03/2026 (F/D)							मार्च /March 15

6	Dy RTO Nandurbar (Low Risk)	01/04/2016 To 31/03/2018	--	01/04/2018 To 31/03/2025	16/03/2026 To 26/03/2026	08	मार्च /March 19,21,22
नंदुरबारसेनागपुरकेलिएप्रस्थान 27/03/2026 (F/D) Transit from Nandurbar to Nagpur on 27/03/2026 (F/D)							मार्च /March 28,29
मुख्यालयमेंउपस्थिति30/03//2026 Attached to Hqrs. 30/03//2026							मार्च /March 31

H. Mohan

Sr Audit Officer/ AMG-I (Transport)