

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II महाराष्ट्र, नागपुर

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

AMG-I/Transport/Tour Programme/TR- Date - 23/09/2025

210

विषय – वर्ष 2025-26 के तृतीय तिमाही (अक्टूबर 2025- दिसंबर 2025) के दौरान 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 3rd quarter (Oct -2025 to Dec- 2025) 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	S M Dhole T L Nimje	Ashish Bhoot
II		A B Sahastarbudhe Sharad 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 अवकाशों 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:- लेखापरीक्षा के दौरान, 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 जांच की जा सकती है।

Note2: -During course of audit, LAPs are 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.

टिप्पणी 3:- सभी लेखापरीक्षा दलों को सलाह दी जाती है कि वे अनुपालन लेखापरीक्षा दिशा

निदेश/निर्देशन नोट (२३ अगस्त २०१७) को पढ़ने 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, 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.

टिप्पणी ४:- (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)** Cases of fake registration of BS IV vehicle may be seen .

(Authority: - Approved by AG Dated- 22 /09/2025)



Sr Audit Officer/AMG-I (Transport)

No.AMG-I/Transport/2025-26/Tour Programme/TR- Date - /09/2025

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 (Transport)

अनुलग्नक-I ANNEXURE -I

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II,महाराष्ट्र,नागपुर-440001
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II MAHARASHTRA, NAGPUR
लेखापरीक्षा दल क्र .I का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2025-26 के तृतीय तिमाही (अक्टूबर/दिसंबर2025)
Tour programme of LAP NO-I for 3rdquarter (Oct/Dec -2025) for the year 2025-26

LAP NO	Sr. AO/AO	AAO/Supervisor	Sr. Auditor/Auditor
I	Raman Kumar	S M Dhole 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 of Days	Holidays
नागपुर से जालना के लिए प्रस्थान 05/10/2025 (F/D) Transit from Nagpur to Jalna on 05/10/2025 (F/D)							
1	Dy RTO Jalna (Low Risk)	2018-22	06/2022	01/04/2022 To 31/03/2025	06/10/2025 To 17/10/2025	10	अक्टूबर/Oct 11,12
जालना से नागपुर के लिए प्रस्थान 18/10/2025 (F/D) Transit from Nagpur to Jalna on 18/10/2025 (F/D)							
मुख्यालय में उपस्थिति 21/10/2025 से 24/10/2025 (Maharashtra state Govt. Holiday 21Oct to 23 Oct) Attached to Hqrs. 21/10/2025to 24/10/2025 (Maharashtra state Govt. Holiday 21Oct to 23 Oct)							
नागपुर से औरंगाबाद के लिए प्रस्थान 26/10/2025 (F/D) Transit from Nagpur to Aurangabad on 26/10/2025 (F/D)							
2	RTO Aurangabad (Low Risk)	2019-22	06/2022	01/04/2022 To 31/03/2025	27/10/2025 To 07/11/2025	09	नवंबर/Nov 1,2,5
औरंगाबाद से नागपुर के लिए प्रस्थान 08/11/2025 (F/D) Transit from Aurangabad to Nagpur on 08/11/2025 (F/D)							
3	RTO Nagpur City (Low Risk)	2020-21	01/2022	01/4/2021 To 31/03/2025	10/11/2025 To 21/11/2025	10	नवंबर/Nov 15,16,
मुख्यालय में उपस्थिति 24/11/2025 Attached to Hqrs. 24/11/2025							
नागपुर से ठाणे के लिए प्रस्थान 25/11/2025 (F/D) Transit from Nagpur to Thane on 25/11/2025 (F/D)							
4	RTO Thane (Medium Risk)	2019-22	10/2022	01/04/2022 To 31/03/2025	26/11/2025 To 09/12/2025	10	नवंबर/Nov 29,30 दिसंबर/Dec 6,7
5	Additional Chief Secretary, Civil Aviation, Mantralay, Mumbai (APEX)	01/04/2023 to 31/03/2024	04/2025	01/04/2024 To 31/03/2025	10/12/2025 To 24/12/2025	11	दिसंबर/Dec 13,14,20,21

अनुलग्नक-II ANNEXURE -II

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपुर-440001
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II MAHARASHTRA, NAGPUR
लेखापरीक्षा दल क्र .I का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2025-26 के तृतीय तिमाही (अक्टूबर/दिसंबर2025)
Tour programme of LAP NO-II for 3rdquarter (Oct/Dec -2025) for the year 2025-26

LAP NO	Sr. AO/AO	AAO/Supervisor	Sr. Auditor/Auditor
II		A B Sahastrbudhe	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
नागपुर से वर्धा के लिए प्रस्थान 06/10/2025 (M) Transit from Nagpur to Wardha on 06/10/2025 (M)							
1	Dy RTO Wardha (Low Risk)	2018-22	01/2021	01/04/2022 To 31/03/2025	06/10/2025 To 17/10/2025	10	अक्टूबर /Oct 11,12
वर्धा से नागपुर के लिए प्रस्थान 17/10/2025 (E) Transit from Wardha to Nagpur on 17/10/2025 (E)							
मुख्यालय में उपस्थिति 21/10/2025 से 24/10/2025 (Maharashtra state Govt. Holiday 21Oct to 23 Oct) Attached to Hqrs. 21/10/2025 to 24/10/2025 (Maharashtra state Govt. Holiday 21Oct to 23 Oct)							
नागपुर से उस्मानाबाद के लिए प्रस्थान 26/10/2025 (F/D) Transit from Nagpur to Osmanabad on 26/10/2025 (F/D)							
2	Dy RTO Osmanabad (Low Risk)	2016-18	03/2019	01/04/2018 To 31/03/2025	27/10/2025 To 07/11/2025	09	नवंबर/Nov 1,2,5
उस्मानाबाद से अम्बेजोगाई (बीड) के लिए प्रस्थान 08/11/2025 (M) Transit from Osmanabad to Ambejogai (Beed) on 08/11/2025 (M)							
3	Dy RTO Ambejogai (Low Risk)	2018-21	12/2021	01/04/2021 To 31/03/2025	10/11/2025 To 21/11/2025	08	नवंबर/Nov 15,16
अम्बेजोगाई (बीड) से नागपुर के लिए प्रस्थान 22/11/2025 (F/D) Transit from Ambejogai (Beed) to Nagpur on 22/11/2025 (F/D)							
मुख्यालय में उपस्थिति 24/11/2025 Attached to Hqrs. 24/11/2025							
नागपुर से मुंबई के लिए प्रस्थान 25/11/2025 (F/D) Transit from Nagpur to Mumbai on 25/11/2025 (F/D)							
4	Dy. Director (Tech) Asian Development Bank Project Maharashtra Maritime Board. (Low Risk)	01/04/2021 to 31/03/2023	09/2023	01/04/2023 To 31/03/2025	26/11/2025 To 09/12/2025	10	नवंबर/Nov 29,30 दिसंबर/Dec 6,7

मुंबई से नागपुर के लिए प्रस्थान 25/12/2025 (F/D)
Transit from Mumbai to Nagpur on 25/12/2025 (F/D)
मुख्यालय में उपस्थिति 26/12/2025
Attached to Hqrs. 26/12/2025



Sr Audit Officer/ AMG-I (Transport)

मुंबई से हिंगोली के लिए प्रस्थान 10/12/2025 (F/D) Transit from Mumbai to Hingoli on 10/12/2025 (F/D)							
5	Dy RTO Hingoli (Low Risk)	2019-22	09/2022	01/04/2022 To 31/03/2025	11/12/2025 To 24/12/2025	10	दिसंबर/Dec 13,14,20,21
हिंगोली से नागपुर के लिए प्रस्थान 25/12/2025 (F/D) Transit from Hingoli to Nagpur on 25/12/2025 (F/D)							
मुख्यालय में उपस्थिति 26/12//2025 Attached to Hqrs. 26/12//2025							



Sr Audit Officer/ AMG-I (Transport)