

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) का कार्यालय मध्य प्रदेश
ऑडिट भवन झांसी रोड, ग्वालियर 474002
लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह- द्वितीय के दल का दौरा कार्यक्रम

“CA on Functioning of Madhya Pradesh Medical Science University ”
Name of members of Audit Party -03
1. Shri Kamal Kant, AAO,
2. Shri Mohan Lal, AAO

Sl.No.	Name of Unit	Date : from - to	Working Days
	Transit :- Gwalior to Ujjain	11.08.2024	
1	R D Gardi Medical College Ujjain	12.08.24,13.08.24, 14.08.24& 16.08.24	4
2	Ujjain Institute of Paramedical Sciences & Physiotherapy	20.08.24 to 21.08.24	2
3	Patidar Nursing Institute Ujjain	22.08.24 to 23.08.24	2
	Transit:- Ujjain to Indore	24.08.2024	
4	Serum College of Paramedical Science Indore	27.08.24 to 28.08.24	2
5	Sapphire Institute of Nursing and Science Harsola Indore	29.08.24 to 30.08.24	2
	Transit:- Indore to Gwalior	30/31.08.2024	
6	K.S. Homoeopathic Medical College Gwalior	02.09.24 to 03.09.24	2
7	VISM College of Professional Studies Gwalior	04.09.24 to 05.09.24	2
8	Kamtanath school of	06.09.24 to	2

	nursing Gwalior	09.09.24	
--	-----------------	----------	--

अवकाश: अगस्त : 15,17,18,19,25,26,31

सितम्बर : 01,07,08

1. लेखापरीक्षा दल इकाई पर पहुँच कर कैंप उपस्थिति की सूचना एवं दौरे से अवकाश पर जाने एवं वापिस कार्य स्थल पर पहुँचने की सूचना AMG-2 सचिवालय को मेल द्वारा सूचित करेंगे
2. लेखापरीक्षा दल इकाई पर पहुँच कर आगे की इकाईयो की सूचना पर्ची स्वयं जारी करेंगे
3. लेखापरीक्षा दल के सभी सदस्य अनुपालन लेखापरीक्षा के Audit Objective and Audit Design Matrix को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे और लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत होने वाले आपत्तियों के संबंध में Primary KD एकत्रित करेंगे.
4. लेखापरीक्षा दल लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत होने वाले आपत्तियों के संबंध में observatory memo भी जारी करेंगे जिससे लेखापरीक्षा आपत्तियों के संबंध में कार्यालय का प्राथमिक मत प्राप्त हो सके.

(प्राधिकार:-उपमहालेखाकार के

अनुमोदन

उपरांत जारी)

RASHMI MISHRA

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

लेखापरीक्षा प्रबन्धन समूह-द्वितीय