

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-IIमहाराष्ट्र, नागपुर-440001
Office of the Accountant General (Audit)-II Maharashtra, Nagpur

AMG-IV (HQ) /Tour Programme/TR-

Date - /07/2023

विषय – 2023-24 वर्ष के द्वितीय तिमाही (जुलाई/सितम्बर 2023) एल ए पी II एवं IV के संशोधित दौरा कार्यक्रम के सम्बंध में।

वर्ष 2023-24 के द्वितीय तिमाही (जुलाई/सितम्बर 2023) से सम्बंधित संशोधित दौरा कार्यक्रम इस आदेश के साथ संलग्न है।

एवम दल सदस्यों के नाम निम्न प्रकार हैं।

Subject – Regarding the Modified tour program of LAP-I & IV during the 2nd quarter (July/Sep -2023) for the year 2023-24.

The Modified tour program of LAP-II & IV related to the 2nd quarter (July/Sep - 2023) for the year 2023-24 is attached with this order. The names of the team members are as follows:-

LAP No	Sr. AO/AO Shri/Smt	AAO/Supervisor Shri/S	Sr. Auditor/Auditor
II	B.R. Meshram	M.K. Tarware, AAO S. W. Yelne, AAO	D. D. Kuhikar
IV	Non supervisory	Vinay Kumar D.R. Meshram	R.R. Gaikwad

टिप्पणी-1 एएमजी IV के सभी लेखापरीक्षा दल प्रत्येक शनिवार और रविवार को ऑडिट के दौरान नागपुर आने का लाभ उठा सकते हैं यदि उनका ड्यूटी स्टेशन नागपुर से 200 किलोमीटर की परिधि के भीतर है। यह लाभ 200 किलोमीटर की सीमा के बाहर स्थित एलएपी पर भी लागू होगा; हालांकि एलएपी को शुक्रवार को अपनी ऑडिट यूनिट से शाम का ट्रांजिट लेना होगा और रविवार को आउटवर्ड ट्रांजिट लेना होगा ताकि पार्टी सोमवार सुबह ऑडिट यूनिट तक पहुंच सके। यह लाभ वैकल्पिक है और लगातार दो छुट्टियों पर लागू नहीं होगा।

Note 1: All the LAPs of AMG IV can avail the benefit of coming to Nagpur during course of Audit on every Saturday and Sunday if their duty station is within 200kms 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 from their audit unit 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 लेखापरीक्षिता में विस्तृत जांच के लिए पंचांग वर्ष के मार्च महीने और एक अतिरिक्त महीने का चयन करने का निर्देश दिया जाता 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.

टिप्पणी-3 सभी लेखापरीक्षा दलों को सलाह दी जाती है कि वे अनुपालन लेखापरीक्षा दिशा निर्देश/मार्गदर्शन नोट (23 अगस्त 2017) 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.

टिप्पणी-4 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।

Note 4: 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.

(Authority:- Approved by DAG Dated- 28/07/2023)

Sr Audit Officer/AMG-IV(HQ)

No.AMG-IV (HQ)/2022-23/Tour Programme/TR-

Date - /07/2023

Sent for information and further action

1. Secretary to/Accountant General
2. P A to DA G / Administration
3. P A to the Deputy Accountant General/AMG-IV
4. Senior Audit Officer/Administration/OE-I
5. Senior Audit Officer/IT Audit
- 6.Senior Audit Officer/D.P. Sell (Law and Justice)
- 7.Senior Audit Officer/AMG-IV (HQ)
8. Assistant Audit Officer/AMG-IV (M)
- 10.Senior Auditor/AMG-IV (M)(TA Bill Group)

I/340357/2023

11.Shri./Smt. _____, Sr.AO/AO, AAO, Supervisor, Sr Adr, Adr

Sr Audit Officer/AMG-IV(HQ)

-

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II,महाराष्ट्र,नागपुर-440001

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II MAHARASHTRA, NAGPUR

लेखापरीक्षा दल क्र .II का संशोधित दौरा कार्यक्रम वर्ष 2023-24 के द्वितीय तिमाही (जुलाई /सितंबर 2023)

Modified Tour programme of LAP NO-II for 2nd quarter (July/Sep -2023) for the year 2023-24

क्र. संख्या Sr. No	यूनिट का नाम (क्षेत्री) 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 Of Days	छुटियाँ Holidays
मुंबई को प्रस्थान 04/07/2023 (Full Day), 05/07/2023 (M) Transit To Mumbai On 04/07/2023 (Full Day), 05/07/2023 (M)							
1	Director General of Police, Maharashtra State, Mumbai	01-03-2015 to 30-06-2016	07/2016	01/07/2016 to 30/06/2023	05/07/2023 to 28/07/2023	18	जुलाई/July 8,9,15,16, 22,23
2	Commissioner of Police, Railways, Byculla, Mumbai (Audit Unit), And Two Implementing Unit:	01-05-2017 to 31-12-2020	01/2021	01/01/2021 to 30/06/2023	31/07/2023 to 22/08/2023	15	अगस्त/Aug 5,6,12,13 ,15,16,19,20
नागपुर को प्रस्थान 22/08/2023 (E) & 23/08/2023 (Full Day) Transit To Nagpur 22/08/2023 (E) & 23/08/2023 (Full Day)							
मुख्यालय में उपस्थिति 24/08/2023 & 25/08/2023 Attached To Hqtr 24/08/2023 & 25/08/2023							अगस्त/Aug 26
नाशिक को प्रस्थान 27/08/2023(Full Day) Transit To Nasik 27/08/2023(Full Day)							
3	Superintendent of Police, Nashik Rural, Nasik(Audit Unit), And Two Implementing Unit:	01-05-2015 to 31-10-2021	11/2021	01/11/2021 to 31/07/2023	28/08/2023 to 15/09/2023	15	सितम्बर/sep 2,3,9,10
धुले को प्रस्थान 16/09/2023 Transit to Dhule 16/09/2023							सितम्बर/sep 17
4	Civil Judge Senior Division, Dhule	--	--	--	18/09/2023 to 26/09 /2023	06	सितम्बर /sep 19,23,24
नागपुर को प्रस्थान 27/09/2023 (Full Day) Transit To Nagpur 27/09/2023 (Full Day)							सितम्बर/sep 28
मुख्यालय में उपस्थिति 29/09/2023 Attached To Hqtr 29/09/2023							

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II,महाराष्ट्र,नागपुर-440001

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II MAHARASHTRA, NAGPUR

लेखापरीक्षा दल क्र .IV का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2023-24 के द्वितीय तिमाही (जुलाई /सितंबर 2023)

Modified Tour programme of LAP NO-IV for 2nd quarter (July/Sep -2023) for the year 2023-24

क्र. संख्या Sr. No	यूनिट का नाम (क्षेत्री) 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 Of Days	छुट्टियाँ Holidays
औरंगाबाद को प्रस्थान 04/07/2023 (Full Day) Transit To Aurangabad on 04/07/2023 (Full Day)							
1	Special Inspector General of Police, Aurangabad	01-07-2015 to 30-06-2019	07/2019	01/07/2019 to 30/06/2023	05/07/2023 to 18/07/2023	10	जुलाई/July 8,9,15,16
Transit To Nagpur 18/07/2023 (E)& 19/07/2023 (FD) Attached To Hqtr 20/07/2023 & 21/07/2023 Transit to Jalgaon on 23/05/2023							
2	District Commandent Home Guard Jalgaon	--	--	--	24/07/2023 to 28/08/2023	05	जुलाई/July 22,23,29,30
Transit To Nagpur 29/07/2023 Attached To Hqtr 31/07/2023 & 01/08/2023 Transit to Beed on 02/08/2023							
3	Civil Judge Senior Division , Beed	01-05-2008 to 31-10-2014	11/2014	01/11/2014 to 31/07/2023	03/08/2023 to 18/08/2023	10	अगस्त/Aug 5,6,12,13, 15,16
हिंगोली को प्रस्थान 19/08/2023 (Full Day) Transit to Hingoli 19/08/2023							
4	District Commandent, Home Guards, Hingoli	07-06-2010 to 31-05-2014	06/2014	01/06/2014 to 31/07/2023	21/08/2023 To 01/09 /2023	10	अगस्त/Aug 26,27 सितम्बर /sep 2,3
5	Assistant Charity Commissioner , Hingoli	--	--	--	04/09/2023 to 11/09/2023	06	सितम्बर /sep 9,10
भंडारा को प्रस्थान 12/09/2023 Transit to Bhandara on 12/09/2023							
6	District And Sessions Judge, Bhandara	01-07-2003 to 30-06-2006	07/2006	01/07/2006 to 31/08/2023	13/09/2023 to 27/09/2023	10	सितम्बर /sep 16,17,19,23, 24
नागपुर को प्रस्थान 27/09/2023(E) Transit to Nagpur on 27/09/2023(E)							
मुख्यालय में उपस्थिति 29/09/2023 Attached To Hqtr 29/09/2023							

-हस्ता-

व.लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी-IV/क्लस्टर-15