

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

संख्या: परिवहन दौरा कार्यक्रम./4thQtr/2024-25/पाग संख्या/ 309 दिनांक: 08/01/2025

विषय: वर्ष 2024-25 की चतुर्थ तिमाही (January to March 2025)/LAP-I के दौरा कार्यक्रम।

AMG-I
परिवहन क्वार्टर के लेखापरीक्षा दल का दौरा कार्यक्रम संलग्न है एवं दल सदस्यों के नाम निम्न प्रकार है :-

दल संख्या	निरीक्षण अधिकारी का नाम	स.ले.प.अ. का नाम	व.ले.प./ स. पर्यवेक्षक का नाम
I		श्री मुकेश	
		श्री टी. एल. निमजे	

(प्राधिकार: उप.महालेखाकार/एएमजी-1 के आदेश दिनांक से जारी)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/परिवहन

संख्या: परिवहनदौरा कार्यक्रम./4th Qtr/2024-25/पाग संख्या/ दिनांक: /01/2025

1. महालेखाकार के सचिव-
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/ AMG-I/प्रशासन के निजी सचिव
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन/का. आस्था-I/IT
4. लेखापरीक्षा दल LAP-I/स.ले.प.अ./

वरिष्ठलेखापरीक्षा अधिकारी/परिवह

The tour programme of LAP NO-I for the 4th quarter (Jan 2025-March2025) for the year 2024-25 is as

क्रम सं Sr. No	Ri sk S c o r e	C a t e g o r y	यूनिट का नाम (श्रेणी) Name of the Unit (Cat egory)	पिछले लेखा परीक्षा की अ वधि Period c overed b y last au dit	पिछले लेखापरी क्षा का वर्ष तथा माह Month a nd year of l ast audit	लेखापरीक्षा की अवधि Period to be cover ed by audit	लेखापरीक्षा की तिथि Dates of audit	कार्य दिनों की संख्या No of working days	छुट्टियाँ Holid ays
Attached to HQ Up to 07.01.2025 & take transit from Nagpur to Chandrapur from 08.01.2025 (Morning)									
01		Me diu	DRTO, Chandrapur	2018-21	June-2021	01/04/2021 to 31/03/2024	08/01/2025 to 17/01/2025	8	Jan-11, 12, 18 & 19

		sk	Unit)						
Transit from Chandrapur to Mumbai on 18.01.2025 & 19.01.2025									
02			Financial Audit MMB, Mumbai	2022-23	01.02.24 (Feb) to 16.02.2024	01/04/2023 to 31/03/2024	20/01/2025 to 31/01/2025	10	Jan 25 & 26, Feb, 1 & 2
Transit from Mumbai to Washim on 01.02.2025 and 02.02.2025									
03	30	Low Risk	DRTO, Washim, (Audit Unit)	2019-21	July-2021	01/04/2021 to 31/03/2024	03/02/2025 to 12/02/2025	08	Feb 8, 9
Transit from Washim to Nagpur on 12.02.2025 (Evening)									
Attach to HQ on 13.02.2025									
Transit from Nagpur to Amravati, on 14/02/2025 (Morning)									
04	33	Medium Risk	RTO, Amravati, (Audit Unit)	2019-21	Dec-2021	01/04/2021 to 31/03/2024	14/02/2025 to 28/02/2025	09	Feb-15, 16, 19, 22, 23 & 26, March 1 & 2
Transit from Amravati to Bhandara on 01/03									
05	30	Low Risk	DRTO, Bhandara, (Audit Unit)	2018-20	Jan-2021	01/04/2020 to 31/03/2024	03/03/2025 to 13/03/2025	09	March 8, 9, 15, 16
Transit from Bhandara to Mumbai on 14.03.2025 & 15.03.2025									
06	37	High Risk	Additional Chief Secretary, Transport, Civil Aviation, Mumbai (Apex Unit)	2022-23	Feb-2024	01/04/2023 to 31/03/2024	17/03/2025 to 26/03/2025	08	March 22 & 23, 29 & 30
Transit from Mumbai to Nagpur on 26.03.2025 (Evening)									
Attached to Nagpur HQ on 27.03.2025.									

टिप्पणी 1:-द्वितीय तथा चतुर्थ शनिवार /रविवारके दौरान एएमजी-I के एल.ए.पी.लेखापरीक्षण के दौरान नागपुर से बाहर अर्थात 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 से 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:- यात्रा कार्यक्रम में दर्शाये गए लेखापरीक्षण इकाइयों में लेखा परीक्षा के दौरान AMG-I के सभी दलों को विस्तृत जांच के लिए पंचांग वर्ष मार्च एवं अतिरिक्त माह का चयन के निर्देश दिये जाते हैं।

Note 2 : During course of Audit, LAP is instructed to select any one month of the calendar year and one extra month for detailed scrutiny in auditee units as per Tour programme.

टिप्पणी 3:-सभी लेखा परीक्षा दलों को सूचित किया जाता है कि Compliance Audit Guidelines/Guidance Notes (23 अगस्त 2017) का पठन करें तथा Guidance Note में उल्लेखित Desk Review की प्रक्रिया Quarterly Program में दिये गए सभी यूनिट के संबंध में बिन्दुओं/factors पर Risk Analysis कर पूर्ण करके एएमजी-II (मू) को प्रस्तुत करें।

Note 3 : All LAPs are intimated to go through the Compliance Audit Guidelines/Guidance Notes (23 August 2017) and as mentioned in Guidance Note, LAPs will complete the process of Desk Review considering all risk factors in respect to all units mentioned in Quarterly Programme and submit to AMG-II (Hq)

टिप्पणी 4:-सभी लेखा परीक्षा दलों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान तिमाही में होने वाले लेखापरीक्षण इकाइयों से संबन्धित पेपर क्लिपिंग Complaint Cases तथा Special Point marked, यदि हों तो संबन्धित लेखापरीक्षण इकाई की फाइल के साथ Dealing Hand से प्राप्त कर scrutinize करें।

Note 4: All LAPs are instructed to collect and scrutinize Paper clippings, Complaint Case and Special point Marked (if any) related to auditee units of present quarter, from headquarter.

टिप्पणी 5:- सभी लेखा परीक्षा दलों को सूचित किया जाता है कि 2022-23 के पिछली तिमाही में पूर्ण हो चुके लेखापरीक्षण इकाइयों का Draft Appreciation नोट compliance Audit Guidelines के निर्देशानुसार तैयार कर दिनांक / / 2023 तक मुख्यालय नागपुर को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करें।(if applicable)

Note 5: AS instructed in Compliance Audit Guidelines, All LAPs are instructed to prepare Draft Appreciation Note related to all units covered during preceding quarter of 2023-24 and submit to HQ Nagpur for approval till 31.07.2023. (if applicable)

टिप्पणी 6:- सभी लेखा परीक्षा दलों को सूचित किया जाता है पुराने IR file के साथ संलग्न CAP Audit Note and Complaint case कि लेखापरीक्षा के दौरान जांच करें।

Note 6: All LAPs are instructed to scrutinize the CAP Audit Notes and Complaint Case, if any enclosed in old IR Files during Course of audit

(प्राधिकार: उप.महालेखाकार/एएमजी-I के आदेश से जारी)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/पारवहन