

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-॥ महाराष्ट्र, नागपुर

संख्या - ए.एम.जी-IV.(मु)/2020-21/दौरा कार्यक्रम-नियुक्ति/पाग 233 दिनांक - 18/01/2021

विषय - 2020-21 वर्ष के चतुर्थ तिमाही के दौरा कार्यक्रम के सम्बंध मे।

वर्ष 2020-21 के चतुर्थ तिमाही (जनवरी/फरवरी 2021) से सम्बंधित दौरा कार्यक्रम इस आदेश के साथ संलग्न है एवम दल सदस्यो के नाम निम्न प्रकार है।

अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार		संशोधित कार्यक्रम के अनुसार	
दल संख्या	निरिक्षण अधिकारियों के नाम सर्व श्री	दल संख्या	निरिक्षण अधिकारियों के नाम सर्व श्री
I	आर यु सूर्यवंशी (व.ले.प.अ) एल एन नानवटे (स.ले.प.अ) बी बी मीना (स.ले.प.अ) आर के जामभुलकर(व.ले.प)	I	आर यु सूर्यवंशी (व.ले.प.अ) एल एन नानवटे (स.ले.प.अ) बी बी मीना (स.ले.प.अ) वाई एन बनसोडे (ले.प)
II	जे पी सिंह (व.ले.प.अ) ए बी पाथरावे (स.ले.प.अ) के के पाण्डेय (स.ले.प.अ) वाई एन बनसोडे (ले.प)	II	एस आर जुमडे (व.ले.प.अ) ए एच सुखदेवे (पर्यवेक्षक) के के पाण्डेय (स.ले.प.अ) आर के जामभुलकर(व.ले.प)
III	एस के चौधरी(व.ले.प.अ) राजीव शेखर (स.ले.प.अ) संतोष कुमार (स.ले.प.अ) के के तालेवार (ले.प)	III	एस के चौधरी(व.ले.प.अ) राजीव शेखर (स.ले.प.अ) संतोष कुमार (स.ले.प.अ) के के तालेवार (ले.प)
IV	ए के भट्टाचार्जी(व.ले.प.अ) एन एन ठाकरे (स.ले.प.अ) अश्विनी कुमार (स.ले.प.अ) बी एच अडामे (व.ले.प)	IV	आर एल श्रीवास्तव (व.ले.प.अ) एन एन ठाकरे (स.ले.प.अ) अश्विनी कुमार (स.ले.प.अ) बी एच अडामे (व.ले.प)

टिप्पणी 1: लेखापरीक्षण के के दौरान ए एम जी IV के सभी दल, लेखापरीक्षण के दौरान नागपुर के बाहर अर्थात 200 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत कर्तव्य क्षेत्र से नागपुर आने का लाभ उठा सकते है। परंतु उस दल को नागपुर पारगमन के लिए

शुक्रवार को ईवनिंग पारगमन लेना होगा और रविवार को outward transit लेना होगा ताकि सोमवार की सुबह को audit unit में पहुंच सके।

टिप्पणी 2: यात्रा कार्यक्रम में दर्शाये गए लेखापरीक्षणिक इकाइयों में लेखा परीक्षा के दौरान ए एम जी IV के सभी दलों को विस्तरत जांच के लिए पंचांग वर्ष का मार्च एवं एक अतिरिक्त माह फरवरी का चयन के निर्देश दिये गए हैं।

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 सभी बिन्दुओं/factors पर Risk Analysis कर पूर्ण करें। इस संबंध में Office Note उपमहालेखाकार ए एम जी IV को दिनांक 15 .01.2021 तक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ए एम जी IV अनुभाग में submit करें।

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

(प्राधिकार - उप महालेखाकार महोदय ए.एम.जी-IV के आदेश दिनांक 18/01/2021)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ ए.एम.जी-IV.(मु)

संख्या - ए.एम.जी-IV.(मु)/2020-21/दौरा कार्यक्रम-नियुक्ति/पाग-

दिनांक - 18 /01/2021

जानकारी तथा आगे की कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार महोदय के सचिव
2. उप-महालेखाकार / प्रशासन के निजी सहायक
3. उप-महालेखाकार / ए एम जी-IV के निजी सहायक
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्राशासन
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / कार्यालय आस्थापना- I
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / आय.टी.औडिट
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / डी.पी. सेल (विधि व न्याय)
8. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / ए एम जी-IV (मु)
9. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी / कार्यालय आस्थापना- I
10. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी / ए एम जी-IV (मु)
11. वरिष्ठ लेखापरीक्षक / ए एम जी-IV (मु) (टी.ए. विल गुप)
12. श्री / श्रीमती _____, वलेपअ, लेपअ, सलेपअ, पर्यवे., वलेप, लेप
13. अतिरिक्त प्रत

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ ए.एम.जी-IV.(मु)

कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र ,नागपुर

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

लेखापरीक्षा दल क्र.1 का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2020-2021 के चतुर्थ तिमाही (जनवरी/फरवरी 2021)

Tour programme of LAP NO-I for 4th quarter (Jan/Feb 2021) of the year 2020-2021

क्रम संख्या Sr. No	यूनिट का नाम(क्षेत्री)Name of the unit(category)	पिछले लेखापरीक्षा की अवधि 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
	बुलढाणा को प्रस्थान 17/01/2021 Transit to Buldhana on 17/01/2021						
1	Superintendent of police Buldhana	01/04/2017 to 30/06/2018	July 2018	01/07/2018 to 31/12/2020	18/01/2021 to 27/01/2021	07	जनवरी /Jan 23,24,26
	लातूर को प्रस्थान 28 /01/2021 Transit to Latur on 28 /01/2021						
2	Superintendent of police Latur	01/06/2016 to 30/05/2018	June 2018	01/06/2018 to 31/12/2020	29/01/2021 to 08/02/2021	07	जनवरी /Jan 30,31 फरवरी/Feb 6,7
	नागपुर को प्रस्थान 09/02/2021 Transit to Nagpur on 09/02/2021						
	मुख्यालय में उपसतिथी 10/02/2021 Attached to Hqtr 10/02/2021						

कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र ,नागपुर

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

लेखापरीक्षा दल क्र. 2 का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2020-2021 के चतुर्थ तिमाही (जनवरी/फरवरी 2021)

Tour programme of LAP NO-II for 4th quarter (Jan/Feb 2021)of the year 2020-2021

क्र म सं ख्या Sr. No	यूनिट का नाम(क्षणी)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 दिनो की संख्या No of workin g of days	छुटियाँ Holidays
	मुम्बई को प्रस्थान 17/01/2021 Transit to Mumbai to on 17/01/2021						
1	Commissioner of Police, Railways, Mumbai	01/04/2014 to 30/04/2017	June/2017	01/05/2017 to 31/12/2020	18/01/2021 to 27/01/2021	07	जनवरी /Jan 23,24,26
	पुणे को प्रस्थान 28/01/2021 Transit to Pune on 28/01/2021(Full Day)						
2	Additional Director General of Police C.I.D. Pune	01/07/2001 to 31/12/2002	June/2003	01/01/2003 to 31/12/2020	29/01/2021 to 08/02/2021	07	जनवरी /Jan 30,31 फरवरी/feb 6,7
	नागपुर को प्रस्थान 09/02/2021 Transit to Nagpur on 09/02/2021						
	मुख्यालय में उपसतिथी 10/02/2021 Attached to Hqtr 10/02/2021						

कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र ,नागपुर

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

लेखापरीक्षा दल क्र.3 का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2020-2021 के चतुर्थ तिमाही (जनवरी/फरवरी 2021)

Tour programme of LAP NO-III for 4th quarter (Jan/Feb 2021)of the year 2020-2021

क्र म सं ख्या 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
	चंद्रपुर को प्रस्थान 18/01/2021 Transit to Chandrapur to on 18/01/2021(M)						
1	Superintendent of police Chandrapur	01/01/2018 to 31/01/2019	Feb 2019	01/02/2019 to 31/12/2020	18/01/2021 to 27/01/2021	07	जनवरी /Jan 23,24,26
	गोंदिया को प्रस्थान 28 /01/2021 Transit to Gondia on 28/01/2021(Full Day)						
2	Superintendent of police Gondia	01/10/2017 to 30/09/2018	Oct/Nov 2018	01/10/2018 to 31/12/2020	29/01/2021 to 08/02/2021	07	जनवरी /Jan 30,31 फरवरी/feb 6,7
	नागपुर को प्रस्थान 09/02/2021 Transit to Nagpur on 09/02/2021						
	मुख्यालय में उपसतिथी 10/02/2021 Attached to Hqtr 10/02/2021						


कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपुर

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

लेखापरीक्षा दल क्र.4 का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2020-2021 के चतुर्थ तिमाही (जनवरी/फरवरी 2021)

Tour programme of LAP NO-IV for 4th quarter (Jan/Feb 2021) of the year 2020-2021

क्रम संख्या Sr. No	यूनिट का नाम(क्षेत्र)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
	अकोला को प्रस्थान 17/01/2021 Transit to Akola on 17/01/2021						
1	Superintendent of police Akola	01/05/2018 to 30/04/2019	June/ 2019	01/05/2019 to 31/12/2020	18/01/2021 to 27/01/2021	07	जनवरी /Jan 23,24,26
	बीड को प्रस्थान 28/01/2021 Transit to Beed on 28/01/2021						
2	Superintendent of police Beed	01/12/2017 to 31/12/2018	Jan 2019	01/01/2019 to 31/12/2020	29/01/2021 to 08/02/2021	07	जनवरी /Jan 30,31 फरवरी/feb 6,7
	नागपुर को प्रस्थान 09/02/2021 Transit to Nagpur on 09/02/2021						
	मुख्यालय में उपसतिथी 10/02/2021 Attached to Hqtr 10/02/2021						


 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ ए .एम.जी-IV.(मु)