

कार्यालयमहालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II महाराष्ट्र, नागपुर  
Office of the Accountant General (Audit)-II Maharashtra, Nagpur

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

Date - /11/2022

**Subject** - Regarding the Modified tour program for LAP-I during the third quarter (October / December 2022) for the year 2022-23.

Modified tour program for LAP-I related to the third quarter (October/December 2022) for the year 2022-23 is attached with this order. The names of the team members are as follows.

SM-375

21.11.22



LAP NO	Sr. AO/AO (Shri/Smt)	AAO/Supervisor (Shri/Smt)	Sr.Auditor/Auditor/Asst Supervisor (Shri/Smt)
I	J M Nagdeve	L A Nanavate Rajeev Shekhar	R K Jambhulkar

**टिप्पणी-1** एएमजीIV 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 200 kms 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 लेखापरीक्षिती में विस्तृत जांच के लिए कैलेंडर वर्ष के मार्च महीने और एक अतिरिक्त महीने यानी फरवरी 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 i.e February 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 सीनियर एडीआर/डीलिंग हैंड से प्राप्त करें संबंधित लेखापरीक्षाइकाई 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- /11/2022 )

Smt Archana Gokhale  
Sr Audit Officer/AMG-IV(HQ)

No.AMG-IV (HQ)/2022-23/Tour Programme/TR-  
**Sent for information and further action**

Date - /11/2022

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
5. Senior Audit Officer/Office Establishment-I
6. Senior Audit Officer/IT Audit
7. Senior Audit Officer/D.P. Sell (Law and Justice)
8. Senior Audit Officer/AMG-IV (HQ)
9. Assistant Audit Officer/Office Establishment-I
- 10.Assistant Audit Officer/AMG-IV (M)
- 11.Senior Auditor/AMG-IV (M)(TA Bill Group)
12. Shri./Smt. \_\_\_\_\_ Sr.AO/AO, AAO, Supervisor, Sr Adr, Adr

Smt Archana Gokhale  
Sr Audit Officer/AMG-IV(HQ)



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 सीनियर एडीआर/डीलिंग हैंड से प्राप्त करें संबंधित लेखापरीक्षाइकाई 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- /11/2022 )

Smt Archana Gokhale  
Sr Audit Officer/AMG-IV(HQ)

No.AMG-IV (HQ)/2022-23/Tour Programme/TR-  
**Sent for information and further action**

Date - /11/2022

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
5. Senior Audit Officer/Office Establishment-I
6. Senior Audit Officer/IT Audit
7. Senior Audit Officer/D.P. Sell (Law and Justice)
8. Senior Audit Officer/AMG-IV (HQ)
9. Assistant Audit Officer/Office Establishment-I
- 10.Assistant Audit Officer/AMG-IV (M)
- 11.Senior Auditor/AMG-IV (M)(TA Bill Group)
12. Shri./Smt. \_\_\_\_\_ Sr.AO/AO, AAO, Supervisor, Sr Adr, Adr

Smt Archana Gokhale  
Sr Audit Officer/AMG-IV(HQ)



<b>सिंधुदुर्ग को प्रस्थान 09/12/2022</b> <b>Transit To Sindhudurg 09/12/2022</b>							दिसम्बर/Dec 10,11
5	Superintendent Of Police, Sindhudurg,(Audit Unit), and two implementing unit: (a) Police Inspector Police Station Deogad (B) Police Inspector, Police Station Malvan	01/11/2004 to 28/02/2010	03/2010	01/03/2010 to 30/11/2022	12/12/2022 To 27/12/2022	12	दिसम्बर/Dec 17,18,24,25
<b>नागपुर को प्रस्थान 28/12/2022</b> <b>Transit To Nagpur On 28/12/2022</b>							
<b>मुख्यालय में उपस्थिति 29/12/2022</b> <b>Attached To Hqtr 29/12/2022</b>							

Smt Archana Gokhale  
Sr Audit Officer/AMG-IV(HQ)