

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

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

Date - 15/05/2024

विषय – वर्ष 2024-25 के प्रथम तिमाही (अप्रैल/जून 2024) के दौरा दल क्र।-IV के दौरा कार्यक्रम के सम्बंध में।

वर्ष 2024-25 के प्रथम तिमाही (अप्रैल/जून 2024) का दौरा दल क्र।-IV का दौरा कार्यक्रम इस आदेश के साथ संलग्न है।

एवं दल सदस्यों के नाम निम्न प्रकार है।

Subject- Regarding the tour program during the I st quarter (April / June -2024) for the year 2024-25.

The tour program related to the Ist quarter (April / June -2024) for the year 2024-25 is attached with this order.

The names of the team members are as follows:-

LAP No	Sr. AO/AO Shri/Smt	AAO/Supervisor Shri/Smt	Sr. Auditor/Auditor
IV	Non Supervisory	S W Yelne	----
		D R Meshram	

टिप्पणी १:- गणमजी IV के सभी लेखापरीक्षा दल प्रत्येक शनिवार और रविवार को ऑडिट के दौरान नागपुर आने का लाभ उठा सकते हैं यदि उनकी ड्यूटी स्टेशन नागपुर से २०० किलोमीटर की परिधि के भीतर है। यह लाभ २०० किलोमीटर की सीमा के बाहर स्थित एलएपी पर भी लागू होगा; हालांकि एलएपी को शुकवार को अपनी ऑडिट यूनिट से शामकी 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 २:- लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा दलों को दौरा कार्यक्रम के अनुसार लेखापरीक्षिती में विस्तृत जांच के लिए एचंग वर्ष के मार्च महीने और एक अनिश्चित महीने का चयन करने का निर्देश दिया जाता है।

Note 2:- 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 ३:- सभी लेखापरीक्षा दलों को मलाह दी जाती है कि वे अनुपालन लेखापरीक्षा दिशा निर्देश/मार्गदर्शन नोट (२३ अगस्त २०१७) को पहले 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

SM-33
20/5/2024

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

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

लेखापरीक्षा दल क्र .IV का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2024-25 के प्रथम तिमाही (अप्रैल/जून 2024) के लिए

Tour programme of LAP NO-IV for 1st quarter (Aprii/June -2024) for the year 2024-25

Sr. No	Name Of The Unit(Category)	Period Covered By Last Audit	Month And Year Of Last Audit	Period To Be Covered By Audit	Dates Of Audit	No Of Working Of Days	Holidays
नागपुर से चंद्रपुर के लिए प्रस्थान 13/05/2024 (M) Transit from Nagpur to Chandrapur on 13/05/2024 (M)							
1	Assistant Charity Commissioner , Chandrapur	01-07-2003 to 31-01-2008	02/2008	01/02/2008 to 30/04/2024	13/05/2024 to 20/05/2024	06	मई/May 18,19
चंद्रपुर से यवतमाल के लिए प्रस्थान 21/05/2024 (M) Transit from Chandrapur to Yavatmal on 21/05/2024 (M)							
2	Civil Judge Senior Division , Yavatmal	01-04-2007 to 30-04-2014	05/2014	01/05/2024 to 30/04/2024	21/05/2024 to 29/05/2024	06	मई/May 23,25,26
यवतमाल से बुलढाना के लिए प्रस्थान 30/05/2024 Transit from Yavatmal to Buldhana on 30/05/2024							
3	Assistant Charity Commissioner , Buldhana	01-09-2002 to 30-06-2006	07/2006	01/07/2006 to 30/04/2024	31/05/2024 to 07/06/2024	06	जून/June 1,2,
बुलढाना से गोंदिया के लिए प्रस्थान 08/06/2024 Transit from Buldhana to Gondia on 08/06/2024							
4	District Commandent , Home Guards, Gondia District, Gondia	01/04/2010 to 30/04/2014	05/2014	01/05/2014 to 31/05/2024	10/06/2024 to 24/06/2024	10	जून/June 15,16,17, 22,23
गोंदिया से नागपुर के लिए प्रस्थान 24/06/2024 (F) Transit from Gondia to Nagpur on 24/06/2024 (F)							
मुख्यालय में उपस्थिति 25/06/2024 Attached to Hqtr 25/06/2024							

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / एएम्जी-IV (सु)

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 ४:- सभी लेखापरीक्षा दलों को मलाह 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/AMG-IV Dated- 15/05/2024)

Sr Audit Officer/AMG-IV(HQ)

No.AMG-IV (HQ)/2023-24/Tour Programme/TR-

Date - 15/05/2024

Sent for information and further action

1. Secretary to/Accountant General
2. P A to DAG / Administration/AMG-IV
3. Senior Audit Officer/Administration/ Office Establishment-I
4. Senior Audit Officer/ IT Audit/ D.P. Sell (Law and Justice)
5. Senior Audit Officer/AMG-IV (HQ)
6. Assistant Audit Officer/AMG-IV (HQ)
7. Senior Auditor/AMG-IV (HQ)(TA Bill Group)
8. Shri./Smt. _____, Sr.AO/AO, AAO, Supervisor, Sr Adr, Adr

Sr Audit Officer/AMG-IV(HQ)