

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II महाराष्ट्र, नागपुर

Office of the Principal Accountant General (Audit)-II Maharashtra, Nagpur

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

Date - /09/2024

विषय - वर्ष 2024-25 के तृतीय तिमाही (अक्तूबर -2024 से दिसम्बर -2024) के दौरा कार्यक्रम के लिये सदस्यों की नियुक्ति निम्न प्रकार है तथा दौरा कार्यक्रम इस आदेश के साथ संलग्न है।

Subject- The tour program related to the 3rd quarter (October -2024 to December - 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/S	Sr. Auditor/Auditor
I	Atul M Joshi	Ravi K Nishad	R R Gaikwad
		Sujeet Kumar	
II	D R Mishra	D R Meshram	D D .Kuhikar
		A B Bhisey	
III	B R Meshram	Vinod Kumar Baswal	R K Jambhulkar
		D K Meena	
IV	Non Supervisory	H S Hindariya	Vikram Kumar
		S W Yelne	
		Vijay Kumar Sahu	

टिप्पणी 1:- द्वितीय तथा चतुर्थ शनिवार /रविवार के दौरान ए एम जी-IV के एल.ए.पी. लेखापरीक्षण के दौरान नागपुर से बाहर अर्थात् 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 के 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 अवकाशो पर लागू नहीं होगा।

Note 1: LAPS of AMG-III 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:- लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा दलों को दौरा कार्यक्रम के अनुसार लेखापरीक्षिती में विस्तृत जांच के लिए पंचांग वर्ष के मार्च महीने और एक अतिरिक्त 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 सलाह दी जाती है कि वे अनुपालन लेखापरीक्षा दिशा निर्देश/मार्गदर्शन नोट (२३ अगस्त २०१७) 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 ४:- 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 PAG Dated- 18/09/2024)

Sd/-

Sr Audit Officer/AMG-IV(HQ)

No.AMG-IV (HQ)/2024-25/Tour Programme/TR-

Date - /09/2024

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

Sd/-

Sr Audit Officer/AMG-IV (HQ)

अनुलग्नक-I ANNEXURE -I

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

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

लेखापरीक्षा दल क्र .I का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2024-25 के तृतीय तिमाही (अक्तूबर/दिसंबर 2024)

Tour programme of LAP NO-I for 3rd quarter (October/December -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 मुंबई के लिए प्रस्थान 06/10/2024 (F/D) & 07/10/2024 (M) Transit from Nagpur to Mumbai on 06/10/2024 (F/D) & 07/10/2024 (M)							
1	Commissioner of Police, Mira Bhayandar, Vasai, Virar	01-10-2020 to 31-08-2022	09/2022	01/09/2022 To 30/09/2024	07/10/2024 to 25/10/2024	15	अक्तूबर /Oct 12,13,19,20
मुंबई से नागपुर के लिए प्रस्थान 25/10/2024 (E) & 26/10/2024 (F/D) Transit from Mumbai to Nagpur on 25/10/2024 (E) & 26/10/2024 (F/D)							
2	Special Inspector General of Police, State Reserve Police Force, Nagpur	01-10-2019 to 30-06-2021	07/2021	01/07/2021 To 30/09/2024	28/10/2024 to 11/11/2024	10	अक्तूबर /Oct 27 नवम्बर/Nov 1,2,3,9,10
मुख्यालय में उपस्थिति 12/11/2024 Attached to Hqtr 12/11/2024							
नागपुर से गडचिरोली के लिए प्रस्थान 13/11/2024 (M) Transit from Nagpur to Gadchiroli on 13/11/2024 (M)							
3	District Commandant, Home Guards, Gadchiroli	01-07-2009 To 31-08-2013	09/2013	01/09/2013 To 31/10/2024	13/11/2024 To 25/11/2024	08	नवम्बर/Nov 15,16,17,23, 24,
गडचिरोली से नांदेड़ के लिए प्रस्थान 26/11/2024 Transit from Gadchiroli to Nanded on 26/11/2024							
4	Superintendent of Police, Anti Corruption Bureau, Nanded	14-07-2003 to 30-06-2014	07/2014	01/07/2014 To 31/10/2024	27/11/2024 To 10/12/2024	10	नवम्बर/Nov 30 दिसंबर/Dec 1,7,8
नांदेड़ से ठाणे के लिए प्रस्थान 11/12/2024 Transit from Nanded to Thane on 11/12/2024							
5	Additional Superintendent of Police, Anti Corruption Bureau, Thane	01-12-2004 to 31-01-2019	02/2019	01/02/2019 To 30/11/2024	12/12/2024 To 24/12/2024	09	दिसंबर/Dec 14,15,21,22
ठाणे से नागपुर के लिए प्रस्थान 24/11/2024 (E) & 25/11/2024 (F/D) Transit from Thane to Nagpur on 24/11/2024 (E) & 25/11/2024 (F/D)							
मुख्यालय में उपस्थिति 26/11/2024 Attached to Hqtr 26/11/2024							

Sd/-

वरिष्ठलेखापरीक्षा अधिकारी / एएमजी-IV (म)

अनुलग्नक-II ANNEXURE -II

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपुर-440001
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II MAHARASHTRA, NAGPUR
लेखापरीक्षा दल क्र .II का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2024-25 के तृतीय तिमाही (अक्तूबर/दिसंबर 2024)
Tour programme of LAP NO-II for 3rd quarter (October/December -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 मुंबई के लिए प्रस्थान 06/10/2024 (F/D) & 07/10/2024 (M) Transit from Nagpur to Mumbai on 06/10/2024 (F/D) & 07/10/2024 (M)							
1	Commissioner of Police, Konkan Bhavan, Navi Mumbari	01-08-2016 to 31-07-2022	08/2022	01/08/2022 To 30/09/2024	07/10/2024 to 25/10/2024	15	अक्तूबर /Oct 12,13,19, 20
मुंबई से नागपुर के लिए प्रस्थान 25/10/2024 (E) & 26/10/2024 (F/D) Transit from Mumbai to Nagpur on 25/10/2024 (E) & 26/10/2024 (F/D)							
2	Special Inspector General of Police, Anti-Naxalite Operations, Nagpur	01-07-2014 to 30-06-2021	07/2021	01/07/2021 To 30/09/2024	28/10/2024 to 14/11/2024	13	नवम्बर/Nov 1,2,3,9,10
मुख्यालय में उपस्थिति 18/11/2024 Attached to Hqtr 18/11/2024							
नागपुर से यवतमाल के लिए प्रस्थान 19/11/2024 (M) Transit from Nagpur to Yavatmal on 19/11/2024 (M)							
3	District Commandant Home Guards, Yavatmal	01-08-2007 to 30-04-2011	05/2011	01/05/2011 To 31/10/2024	19/11/2024 To 29/11/2024	09	नवम्बर/Nov 23,24
यवतमाल से ठाणे के लिए प्रस्थान 30/11/2024 Transit from Yavatmal to Thane on 30/11/2024							
4	Additional Deputy Commissioner, State Intelligence Department, Thane Unit, Thane				02/12/2024 To 09/12/2024	06	दिसंबर/Dec 7,8
5	Deputy Superintendant of Police, Crime Investigation Department, Crime Branch Unit, Navi Mumbai	01-01-2016 to 30-09-2019	10/2019	01/10/2019 To 30/11/2024	10/12/2024 To 23/12/2024	10	दिसंबर/Dec 14,15,21,2 2
मुंबई से नागपुर के लिए प्रस्थान 24/12/2024 (F/D) Transit from Mumbai to Nagpur on 24/12/2024 (F/D)							
मुख्यालय में उपस्थिति 26/12/2024 Attached to Hqtr 26/12/2024							

Sd/-

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

अनुलग्नक-III ANNEXURE -III

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपुर-440001
 OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II MAHARASHTRA, NAGPUR
 लेखापरीक्षा दल क्र .III का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2024-25 के तृतीय तिमाही (अक्तूबर/दिसंबर 2024)
 Tour programme of LAP NO-III for 3rd quarter (October/December -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 ठाणे के लिए प्रस्थान 06/10/2024 (F/D) & 07/10/2024 (M) Transit from Nagpur to Thane on 06/10/2024 (F/D) & 07/10/2024 (M)							
1	Superintendent of Police, Thane Rural, Thane	01-07-2016 to 31-11-2021	12/2021	01/12/2021 To 30/09/2024	07/10/2024 to 25/10/2024	15	अक्तूबर /Oct 12,13,19,20
ठाणे से नागपुर के लिए प्रस्थान 25/10/2024 (E) & 26/10/2024 (F/D) Transit from Thane to Nagpur on 25/10/2024 (E) & 26/10/2024 (F/D)							
2	Deputy Commissioner Police, Anti Corruption Bureau, Nagpur				28/10/2024 to 05/11/2024	06	अक्तूबर /Oct 27 नवम्बर/Nov 1,2,3
नागपुर से चंद्रपुर के लिए प्रस्थान 06/11/2024 (M) Transit from Nagpur to Chandrapur on 06/11/2024 (M)							
3	Civil Judge Senior Division, Chandrapur	01-04-2009 to 30-04-2016	05/2016	01/05/2016 To 31/10/2024	06/11/2024 To 13/11/2024	06	नवम्बर/Nov 9,10
चंद्रपुर से नागपुर के लिए प्रस्थान 13/09/2024 (E) Transit from Chandrapur to Nagpur on 13/09/2024 (E)							
मुख्यालय में उपस्थिति 14/11/2024 Attached to Hqtr 14/11/2024							15,16
नागपुर से मुंबई के लिए प्रस्थान 17/11/2024 (F/D) & 18/11/2024 (M) Transit from Nagpur to Mumbai on 17/11/2024 (F/D) & 18/11/2024 (M)							
4	Deputy Superintendent of Police, Special Protection Unit, Dadar, Mumbai	01-11-2010 To 30-09-2013	10/2013	01/10/2013 To 31/10/2024	18/11/2024 To 06/12/2024	15	नवम्बर/Nov 23,24,30 दिसंबर/Dec 1,7,8
5	Additional Director General of Police, Training And Special Units, Maharashtra State, Mumbai	01-11-2009 to 31-12-2019	01/2020	01/01/2020 To 30/11/2024	09/12/2024 To 20/12/2024	10	दिसंबर/Dec 14,15
मुंबई से नागपुर के लिए प्रस्थान 20/12/2024 (E) & 21/12/2024 (F/D) Transit from Mumbai to Nagpur on 20/12/2024 (E) & 21/12/2024 (F/D)							
मुख्यालय में उपस्थिति 23/12/2024 Attached to Hqtr 23/12/2024							दिसंबर/Dec 22

Sd/

अनुलग्नक-IV ANNEXURE -IV

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 तृतीय तिमाही (अक्तूबर/दिसंबर 2024)

Tour programme of LAP NO-IV for 3rd quarter (October/December -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 मुंबई के लिए प्रस्थान 06/10/2024 (F/D) & 07/10/2024 (M) Transit from Nagpur to Mumbai on 06/10/2024 (F/D) & 07/10/2024 (M)							
1	Commissioner, State Intelligence, Mumbai	01-04-2007 to 30-04-2010	05/2010	01/05/2010 To 30/09/2024	07/10/2024 to 25/10/2024	15	अक्तूबर /Oct 12,13,19,20
मुंबई से नागपुर के लिए प्रस्थान 25/10/2024 (E) & 26/10/2024 (F/D) Transit from Mumbai to Nagpur on 25/10/2024 (E) & 26/10/2024 (F/D)							
2	Deputy Superintendent of Police, Crime Investigation Department, Crime Branch Unit, Nagpur				28/10/2024 to 05/11/2024	06	अक्तूबर /Oct 27 नवम्बर/Nov 1,2,3
नागपुर से धुले के लिए प्रस्थान 06/11/2024 (Full Day) Transit from Nagpur to Dhule on 06/11/2024 (Full Day)							
3	District Commandant, Home Guards, Dhule				07/11/2024 To 14/11/2024	06	नवम्बर/Nov 9,10
धुले से नागपुर के लिए प्रस्थान 14/11/2024 (E) & 15/11/2024 (F/D) Transit from Dhule to Nagpur on 14/11/2024 (E) & 15/11/2024 (F/D)							
मुख्यालय में उपस्थिति 18/11/2024 Attached to Hqtr 18/11/2024							
नागपुर से मुंबई के लिए प्रस्थान 19/11/2024 (F/D) Transit from Nagpur to Mumbai on 19/11/2024 (F/D)							
4	Deputy Commissioner of Police, Police Motor Transport, Mumbai	01.10.2013 to 31.03.2016	04/2016	01/04/2016 To 31/10/2024	20/11/2024 To 06/12/2024	13	नवम्बर/Nov 23,24,30 दिसंबर/Dec 1,7,8
5	Additional Director General of Police, Railways, Maharashtra State, Mumbai	01-03-2009 to 30-06-2016	07/2016	01/07/2016 To 30/11/2024	09/12/2024 To 20/12/2024	10	दिसंबर/Dec 14,15
मुंबई से नागपुर के लिए प्रस्थान 20/12/2024 (E) & 21/12/2024 (F/D) Transit from Mumbai to Nagpur on 20/12/2024 (E) & 21/12/2024 (F/D)							
मुख्यालय में उपस्थिति 23/12/2024 Attached to Hqtr 23/12/2024							

Sd/-