

Cluster-15/HQ/Law&Order/Tourprogramme/2021-22/19

/270543/2023

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II महाराष्ट्र, नागपुर-440001  
Office of the Accountant General (Audit)-II Maharashtra, Nagpur-440001  
AMG-IV (HQ) /Tour Programme/TR-  
Date -02/05/2023

विषय – 2023-24 वर्ष के प्रथम तिमाही (अप्रैल/जून2023) एल ए पी I के संशोधित दौरा कार्यक्रम के सम्बंध में।

वर्ष 2023-24 के प्रथम तिमाही (अप्रैल/जून2023) से सम्बंधित एल ए पी I का संशोधित दौरा कार्यक्रम इस आदेश के साथ संलग्न है।

एवम दल सदस्यों के नाम निम्न प्रकार है।

**Subject** – Regarding the Modified tour program of LAP-I during the 1<sup>st</sup> quarter (April/June -2023) for the year 2023-24.

The Modified tour program of LAP-II related to the 1<sup>st</sup> quarter (April/June -2023) for the year 2023-24 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	J N Nagdeve	Santosh Kumar D G Meshram	R K Jambhulkar

टिप्पणी-1 एएमजी IV 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 पंचांग वर्ष के मार्च महीने और एक अतिरिक्त महीने 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 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 अमाइनमेंट प्लान का विवरण देते हुए निर्दिष्ट इकाई के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं की एक योजना तैयार

17270543/2023  
कन्नी चाहिा जिने ऑडिट करने मे 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-3 सभी लेखापरीक्षा दलों को सलाह दी जानी है कि वे वर्तमान तिमाही में आयोजित की जाने वाली लेखापरीक्षा दस्तावेजों के संबंध में पेपर क्लिपिंग्स, शिकायत मामलों और विशेष बिंदु, यदि कोई हों, की छानबीन करें और उन्हें फाइलों के साथ त्रिगु लेखापरीक्षक/डीलिंग हैंड से प्राप्त करें संबंधित लेखापरीक्षा दस्तावेजों को।

**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- 02/05/2023)

*Sd/-*  
Sr Audit Officer/AMG-IV(HQ)

No.AMG-IV (HQ)/2023-24/Tour Programme/TR- Date - /05/2023

**Sent for information and further action**

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

*Sd/-*  
Sr Audit Officer/AMG-IV(HQ)

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

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

लेखापरीक्षा दल क्र .I का संशोधित दौरा कार्यक्रम वर्ष 2023-24 के प्रथम तिमाही (अप्रैल/जून 2023)

Modified tour programme of LAP NO-I for 1<sup>st</sup> quarter (April/June -2023) for the year 2023-24

क्र. संख्या Sr. No	यूनिट का नाम(श्रेणी) Name Of The Unit(Category)	पिछले लेखापरीक्षा की अवधि Period Covered By Last Audit	पिछले लेखापरीक्षाका वर्ष तथा माह Month And Year Of Last Audit	लेखापरीक्षा की अवधि Period To Be Covered By Audit	लेखापरीक्षाकी तिथि Dates Of Audit	कार्य दिनों की संख्या No Of Working Of Days	छुट्टियाँ Holidays
मुंबई को प्रस्थान 12/04/2023 (Full Day), 13/04/2023 (M) Transit To Mumbai On 12/04/2023 (Full Day), 13/04/2023 (M)							
1	Princioal Secretary, Home Department Mantralaya Mumbai	01/02/2019 to 31/03/2022	04/2022	01/04/2022 to 31/03/2023	13/04/2023 to 08/05/2023	15	अप्रैल/April 14, 15, 16, 22, 23, 29, 30, मई/May 1, 5, 6, 7
2	Judge Family Court, Mumbai	01/01/2007 to 30/06/2016	07/2016	01/07/2016 to 30/04/2023	09/05/2023 to 22/05/2023	10	मई/May 13, 14, 20 21
नागपुर को प्रस्थान 22/05/2023 (E), 23/05/2023 (Full Day) Transit To Nagpur 22/05/2023 (E), 23/05/2023 (Full Day)							
मुख्यालय में उपस्थिति 24/05/2023 Attached To Hqtr 24/05/2023							
सोलापुर को प्रस्थान 25/05/2023 (Full Day) Transit To Solapur 25/05/2023 (Full Day)							
3	Commissioner of Police, Solapur City, Solapur (Audit Unit), And Two Implementing Unit:	01/03/2019 to 30/05/2022	06/2022	01/06/2022 to 30/04/2023	26/05/2023 to 15/06/2023	15	मई/May 27, 28 जून/June 3, 4, 10, 11.
4	Civil Judge Senior Division, Solapur	--	--	--	16/06/2023 to 23/06/2023	06	जून/June 17, 18
नागपुर को प्रस्थान 24/06/2023 Transit To Nagpur 24/06/2023							
मुख्यालय में उपस्थिति 26/06/2023 Attached To Hqtr 26/06/2023							
							जून/June 25

— sd —  
Sr Audit Officer/AMG-IV(HQ)