

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-IIमहाराष्ट्र, नागपुर-440001

Office of the Accountant General (Audit)-II Maharashtra, Nagpur -440001

AMG-IV (HQ) /Tour Programme/TR- Date - /04/2023

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

वर्ष 2023-24 के प्रथम तिमाही (अप्रैल/जून2023) से सम्बंधित 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-II during the 1stquarter (April/June -2023) for the year 2023-24.

The Modified tour program of LAP-II related to the 4th 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
II	D R Mishra	A D Kakkad	D D Kuhikar

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 छुट्टी 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 200kms 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

I/263947/2023

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 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 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 Dated- 18 /04/2023)

/2023

sd
Sr Audit Officer/AMG-IV(HQ)

No.AMG-IV (HQ)/2022-23/Tour Programme/TR- Date - /04/2023

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 .II का संशोधित दौरा कार्यक्रम वर्ष 2023-24 के प्रथम तिमाही (अप्रैल/जून 2023)

Modified Tour programme of LAP NO-II for 1st quarter (April/June -2023) for the year 2023-24

क्र.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 दिनो की संख्या No Of Working Of Days	छुट्टियाँ Holidays
मुंबई को प्रस्थान 23/04/2023 (Full Day), 24/04/2023 (M) Transit To Mumbai On 23/04/2023 (Full Day), 24/04/2023 (M)							
1	Principal Secretary, Law and Judiciary Department Mantralay , Mumbai	01/09/2021 to 31/03/2022	04/2022	01/04/2022 to 31/03/2023	24/04/2023 to 16/05/2023	15	अप्रैल/April 29,30, मई/May 1,5,6,7, 13,14
नाशिक को प्रस्थान 17/05/2023 (M) Transit To Nashik 17/05/2023 (M)							
2	Additional Deputy Commissioner, State Intelligence, Nashik	--	--	--	17/05/2023 to 24/05/2023	06	मई/May 20,21
नागपुर को प्रस्थान 25/05/2023 (Full Day) Transit To Nagpur 25/05/2023 (Full Day)							
मुख्यालयमें उपस्थिति 26/05/2023 Attached To Hqtr 26/05/2023							मई/May 27
औरंगाबाद को प्रस्थान 28/05/2023 (Full Day) Transit To Aurangabad 28/05/2023 (Full Day)							
3	Commissioner of Police, Aurangabad (Audit Unit), And Two	01/12/2017 to 31/12/2018	01/2019	01/01/2019 to 30/04/2023	29/05/2023 to 16/06/2023	15	जून/June 3,4,10,11

	Implementing Unit:						
हिंगोली को प्रस्थान 17/06/2023 Transit To Hingoli 17/06/2023							जून/June 18
4	Civil Judge Senior Division , Hingoli	01/11/2001 to 31/05/2006	06/2006	01/06/2006 to 31/05/2023	19/06/2023 to 26/06/2023	06	जून/June 24,25
नागपुर को प्रस्थान 27/06/2023 Transit To Nagpur 27/06/2023							
मुख्यालयमें उपस्थिति 28/06/2023 Attached To Hqtr 28/06/2023							

क्रम

देश

1e

ie

sd

Sr Audit Officer/AMG-IV(HQ)