

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-V का प्रथम चक्र का दौरा कार्यक्रमFocus Area Based Audit (FABA) on Land Managementदल क्रमांक-01 लीड पार्टी

- सदस्यों का नाम
- 1 श्री अजय कुमार सिंह, व.ले.प.अ, MPGWB3111386
 2. श्री अजय कुमार ब्यास, स.ले.प.अ, MPGWB3111085
 3. श्री विष्णुकांत पाण्डेय, स.ले.प.अ, MPGWB3111689
 4. श्री नरेन्द्र सक्सेना, पर्यवेक्षक MPGWB3110856

प्रस्थान-उज्जैन	कार्य दिवस	दिनांक 17.04. 2022
01 इकाई-कार्यालय जिलाध्यक्ष, उज्जैन राजस्व (एस.एल.आर, डायवर्जन, एस.डब्लू.बी.एन., नजूल) एवं जिला उज्जैन के अंतर्गत आने वाले दो तहसील कार्यालय Land Management से संबंधित अभिलेखों की जांच एवं अभिलेख प्राप्त करेंगे।	20	18.04.2022 से 17.05.2022
प्रस्थान-इन्दौर		दिनांक 18.05. 2022
02 इकाई-कार्यालय जिलाध्यक्ष, इन्दौर राजस्व (एस.एल.आर., डायवर्जन, एस.डब्लू.बी.एन., नजूल) एवं जिला इन्दौर के अंतर्गत आने वाले दो तहसील कार्यालय Land Management से संबंधित अभिलेखों की जांच एवं अभिलेख प्राप्त करेंगे।	20	19.05.2022 से 16.06.2022
प्रस्थान-ग्वालियर		दिनांक 17.06.2022

(अवकाश माह – अप्रैल 17, 23, 24, 30 मई- 01, 03, 07, 08, 14, 15, 16, 21, 22, 28, 29 जून- 04, 05, 09, 11, 12)

(उप महालेखाकार महोदय द्वारा अनुमादित)

—हस्ता0 /—
वरि.लेखा परीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी.-05 (मुख्या.)

विशेष निर्देश :

1. फाबा के लिए कवरेज अवधि तीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की होगी। आवश्यकतानुसार पूर्व वर्षों का कवरेज भी शामिल किया जा सकता है।
2. सभी दल फील्ड ऑडिट का कार्य प्रारंभ किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि लेखापरीक्षा इकाई के कौन से अभिलेख ऑनलाइन एवं कौन से अभिलेख ऑफलाइन/भौतिक रूप में तैयार किये जाते हैं। साथ ही उक्त अभिलेख किस स्तर के कार्यालय (जिला/ब्लाक/इकाई) में उपलब्ध हो सकेगा। तदनुरूप मूल अभिलेखों की सूची तैयार कर इकाई से प्राप्त किया जाएगा।
3. पीए/फाबा के कार्य में संलग्न दल फील्ड कार्य प्रारंभ करने से पूर्व चयनित इकाई के कार्यालय प्रमुख/अन्य प्रभारी अधिकारियों के साथ एक आनलाइन मीटिंग आयोजित करेंगे। जिससे इकाई को लेखापरीक्षा के संबंध में सूचित किया जा सकेगा। जिससे दल को इकाई के कार्यकारी परिवेश की सम्यक जानकारी तथा मूल अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
4. लेखापरीक्षा दल FABFA से संबंधित योजना/कार्यों का समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्र कर तथा उनका विस्तृत विश्लेषण कर समूह अधिकारी से ई-मेल के माध्यम से अनुमोदन लेते हुए ज्ञापन जारी किया जाये। फाबा से संबंधित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड़ बही, पंजियां, फाइलें, कार्य पंजियों के अतिरिक्त PFMS, MIS, Portals से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करेगा।
5. लेखापरीक्षा के दौरान आधार अभिलेखों का स्कैनिंग समुचित रूप से करें ताकि दुबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े।
6. लेखापरीक्षा दल कोई भी ज्ञापन जारी नहीं करेगा। लेखापरीक्षा के दौरान वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाएं। योजना/नियम अनुसार संधारित होनेवाले अभिलेख/पंजी संधारित न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें।
7. श्री अजय कुमार सिंह, व.ले.प.अ एवं श्री अजय कुमार ब्यास, स.ले.प.अ द्वारा दिनांक 11.04.2022 से 13.04.2022 तक संबंधित कार्य में संलग्न अन्य सभी दलों के सदस्यों को KD Collection से संबंधित पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा।