

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

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

Date - /09/2022

Subject – Regarding the Modified tour program for LAP-I during the third quarter (October / December 2022) for the year 2022-23.

Modified tour program for LAP-I related to the third quarter (October/December 2022) for the year 2022-23 is attached with this order. The names of the team members are as follows.

SM-297

03.10.22

LAP NO	Sr. AO/AO (Shri/Smt)	AAO/Supervisor (Shri/Smt)	Sr.Auditor/Auditor/Asst Supervisor (Shri/Smt)
1	J M Nagdeve	L A Nanavate Rajeev Shekhar	R K Jambhulkar

टिप्पणी-1 एएमजीIV के सभी लेखापरीक्षा दल प्रत्येक शनिवार और रविवार को ऑडिट के दौरान नागपुर आने का लाभ उठा सकते हैं यदि उनका इयूटी 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 कैलेंडर वर्ष के मार्च महीने और एक अतिरिक्त महीने यानी फरवरी 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 i.e February 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

अनुलग्नक -I ANNEXURE -I

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपुर

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

लेखापरीक्षा दल क्र.1 का संशोधित दौरा कार्यक्रम वर्ष 2022-2023 के तृतीय तिमाही (ओक्टोबर/दिसम्बर 2022)

Modified Tour programme of LAP NO-I for 3rd quarter (Oct /Dec -2022) for the year 2022-2023

क्र.सं ख्या r. 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 06/10/2022 Transit To Mumbai On 06/10/2022							
1	Maharashtra State Human Rights Commission Mumbai (Financial Audit)	2017-18	09/2018	2018-19 2019-20 2020-21	07/10/2022 To 19/10/2022	09	ओक्टोबर/Oct 8,9,15,16
नागपुर को प्रस्थान 20/10/2022 Transit To Nagpur On 20/10/2022							
2	Superintendent Of Police, Wireless East Zone, Nagpur	01/09/2009 to 30/09/2013	10/2013	01/10/2013 to 31/10/2022	21/10/2022 To 04/11/2022	09	ओक्टोबर/Oct 22,23,24,26, 29,30 नवम्बर /Nov 5,6
मुख्यालय में उपस्थिती 07/11/2022 Attached To Hqtr 07/11/2022							
सतारा को प्रस्थान 08/11/2022 Transit To Satara On 08/11/2022							
3	Superintendent Of Police, Satara,(Audit Unit), and two implementing unit: (a) Police Inspector Police Station Satara City Satara (B) Police Inspector Police Station Shahupuri Dist Satar a	01/06/2010 to 31/08/2017	09/2017	01/09/2017 to 31/10/2022	09/11/2022 To 24/11/2022	12	नवम्बर /Nov 12,13,19,20
रत्नागिरी को प्रस्थान 25/11/2022 (M) Transit To Ratnagiri 25/11/2022 (M)							
4	Superintendent Of Police, Ratnagiri,(Audit Unit),	01/12/2013 to 31/10/2016	11/2016	01/11/2016 to 30/11/2022	25/11/2022 To 12/12/2022	12	नवम्बर /Nov 26,27 दिसम्बर/Dec 3,4,10,11

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 सीनियर एडीआर/डीलिंग हैंड से प्राप्त करें संबंधित लेखापरीक्षाइकाई 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 AG Dated-)

Smt Archana Gokhale
Sr Audit Officer/AMG-IV(HQ)

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

Date - /09/2022

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

Smt Archana Gokhale
Sr Audit Officer/AMG-IV(HQ)

	and two implementing unit: (a) Police Inspector Police Station Ratnagiri City (B) Police Inspector Ratnagiri Rural						
सिंधुदुर्ग को प्रस्थान 13/12/2022 (M) Transit To Sindhudurg 13/12/2022 (M)							
5	Superintendent Of Police, Sindhudurg,(Audit Unit), and two implementing unit: (a) Police Inspector Police Station Deogad (B) Police Inspector, Police Station Malvan	01/11/2004 to 28/02/2010	03/2010	01/03/2010 to 30/11/2022	13/12/2022 To 28/12/2022	12	दिसम्बर/Dec 17,18,24,25
नागपुर को प्रस्थान 29/12/2022 Transit To Nagpur On 29/12/2022							
मुख्यालय में उपस्थिति 30/12/2022 Attached To Hqtr 30/12/2022							

Smt Archana Gokhale
Sr Audit Officer/AMG-IV(HQ)