

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग  
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश,  
ऑडिट भवन झांसी रोड, ग्वालियर 474 002  
amg2hqrs.mp1.au@cag.gov.in

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह—द्वितीय के दल क्रमांक—03 का दौरा कार्यक्रम

**‘Horizontal Performance Audit on Health Infrastructure and Management of Health Services’**

श्री नवल किशोर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी MPGWB 3111446	श्री गौतम वर्मा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी MPGWB 3111456	श्री भरत पटेल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी MPGWB 3111955
---	---	---

स.क्र.	इकाई का नाम	दिवस	कार्य दिवस
	प्रस्थान: ग्वालियर	21.02.2022	प्रातः
01	जिला स्वास्थ्य समिति ग्वालियर, चयनित सिविल अस्पताल ग्वालियर, चयनित सी.एच.सी. ग्वालियर एवं चयनित पी.एच.सी. ग्वालियर ।	14	21.02.2022 से 11.03.2022
	प्रस्थान: ग्वालियर	11.03.22	सांय
अवकाश – फरवरी: 26,27 मार्च: 1,5,6			

विशेष निर्देश:

1. - पी.ए. के लिए कवरेज अवधि पांच वर्ष अर्थात वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक की होगी।
2. - प्रथम दिन इकाई के प्रमुख के साथ प्रारंभिक बैठक में पी.ए. के उद्देश्यों एवं लेखापरीक्षा के संबंध में चर्चा कर तथा बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय अनुभाग को प्रेषित करें तथा अंतिम दिन समापन बैठक में पी.ए. के दौरान अप्रस्तुत एवं अप्राप्त अभिलेख/ज्ञापन का उल्लेख करते हुए बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित करें।
3. - PA दल PA से संबंधित योजना/कार्यों का समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कापी/फोटो एकत्रित करेंगे एवं पी.ए. संबंधित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड बही, पंजिया, फाइलें कार्य पंजियों के अतिरिक्त PFMS, MIS, Portals से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करेगा।
4. - PA के दौरान आधार अभिलेखों का स्कैनिंग समुचित रूप से करें ताकि दुबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े।
5. - PA के दौरान वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित कपतेण हुए मांग की जाए। योजना/नियम अनुसार संधारित होनेवाले अभिलेख/पंजी संधारित न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें।
6. - Any other work as and when directed by higher authorities should also be done by the team members
7. - The audit parties shall follow covid-19 related government guidelines issued/revised from time to time. If any issue arises, they should immediately inform to DAG.

(प्राधिकार:—उपमहालेखाकार के आदेश दिनांक 18.02.2022)

—हस्ता—

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी  
लेखापरीक्षा प्रबन्धन समूह—द्वितीय