

No. AMG-IV/G-02/F-01/Tour Programme-01/STR-247

Date: 03/03/21

Tour Programme(Party-02)Focus Area Based Audit on Development of Additional Command Area under Extention,
Renovation & Modernisation of Major Irrigation Project (Tawa & Barna)(Water Resources Department)

Name of Party members:

Sh. Naveen Kumar Srivastava, Sr.AO

Sh. Rajendra Srivastava, AAO

Unit Name	Days	Period
Transit to Bhopal	01	07/03/2021
ENC WRD, Bhopal	02	08/03/2021 to 09/03/2021
Transit to Hoshangabad		10/03/2021 (Morning)
Chief Engineer, WRD, Hoshangabad	04	10/03/2021 to 16/03/2021
Transit to Seoni Malwa		17/03/2021 (Morning)
E.E., Tawa Canal Division, Seoni Malwa	07	17/03/2021 to 25/03/2021
Transit to Gwalior	01	26/03/2021

Holidays in March - 7, 11, 13, 14, 20, 21, 28, 29

निर्देश:-

- 1 Desk Review के material सहित दिनांक 04/03/2021 तक कार्य योजना उप महालेखाकार महोदय को प्रस्तुत करें।
- 2 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।
- 3 लेखापरीक्षा के दौरान वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाए। लेखापरीक्षित ईकाई में योजनागत नियमानुसार संधारित होने वाले अभिलेख/पंजी संघारित न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें।
- 4 लेखापरीक्षा दल, फाबा से संबंधित योजना/कार्यों के समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैनकोपी फोटोकॉपी एकत्र करेगा। फाबा से संबंधित आवंटन-व्यय, बैंकलेन-देन, रोकड़ बही, पंजियां, पत्र-कार्यपत्रियां के अतिरिक्त IFMIS, PFMS, MIS, Portals, Bank Transactions से संबंधित जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी एकत्र करेगा। लेखापरीक्षा के दौरान आधार अभिलेखों का स्कैनिंग समुचित रूप से करें ताकि दुबारा आधार अभिलेखों के लिए ईकाई पर नहीं जाना पड़े।

e-payment list of payment to beneficiary for whole
Audit period to be collected.


5 फील्ड कवरेज पूर्ण होने एक सप्ताह के अंदर गाईड लाईन, ए.डी.एम. एवं इश्यू एनालिसिस के साथ पायलट स्टडी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।

6 कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए कार्य सम्पन्न करेंगे।

7. Data dump of the e-modules to be collected.

8. AY M-13s to be collected.

(प्रधान महालेखाकार महोदय द्वारा अनुमोदित)


3/3/2
उपमहालेखाकार ए.एम.ज