

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
(दौरा कार्यक्रम, पार्टी-01)

दल सदस्यों के नाम:-

- 1- श्री प्रमोद सिंह, वरि.ले.प.अ. (01/6574)
- 2- श्री मुकेश चौरसिया, स.ले.प.अ. (02/6307)
- 3- श्री प्रिन्सुल निरंजन, स.ले.प.अ. (02/-----)
- 4- श्री अभय लाल पटेल, सहा. पर्यवेक्षक (03/10183)

क्र.सं.	इकाई/कार्य	वर्ग	दिवस	अवधि
	प्रस्थान- उज्जैन	-	01	08.10.2023
1	अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, उज्जैन (01/18 से 09/23)	B	08	09.10.2023 से 18.10.2023
	प्रस्थान- देवास		01	19.10.2023 (प्रातः)
2	अधीक्षक, जिला जेल, देवास (11/17 से 09/23)	C	06	19.10.2023 से 27.10.2023
3	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (CCD लेखापरीक्षा सहित) (08/16 से 09/23)	B	08	30.10.2023 से 08.11.2023
	प्रस्थान-ग्वालियर	-	01	09.11.2023

(अवकाश-2023) अक्टूबर-7,8,14,15,21,22,24,28,29, नवम्बर-4,5,11,12.

नोट- जो दल/ दल के सदस्य वर्तमान में ग्वालियर से बाहर अन्य स्टेशन पर कार्यरत हैं, वे उसी स्टेशन से इकाई की लेखापरीक्षा के स्थल हेतु प्रस्थान लें।

(प्राधिकार- उप महालेखाकार महोदय / ए.एम.जी.-IV द्वारा अनुमोदित)

(हस्ता/-)


वरि.ले.प.अ./ए.एम.जी.-IV (मुख्या.)

क्रं. ए.एम.जी.-IV(HQ)/G-01/यात्रा कार्यक्रम/ STR-793

दिनांक:- 05.10.2023

प्रतिलिपि:--

- 1 सचिवालय (प्रधान महालेखाकार)
- 2 सचिवालय (उप महालेखाकार) ए.एम.जी.- I, II, III,IV,V
3. वरि.ले.प.अ./ ए.एम.जी- I, II, III,V
- 4 वरि.ले.प.अ./IS Wing को Tour Programme Intranet पर Upload कराने हेतु।
- 5 सम्बन्धित अधिकारी
- 6 गार्ड फाईल

  
वरि.ले.प.अ./ए.एम.जी.-IV (मुख्या.)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
(दौरा कार्यक्रम, पार्टी-02)

दल सदस्यों के नाम:-

- 1- श्री संजय कुमार सोनकिया, वरि.ले.प.अ. (01/10537)
- 2- श्री लालदेव कुमार, स.ले.प.अ. (02/10641)
- 3- श्री अखिलेश चन्द्र बाजपेई, स.ले.प.अ. (02/10753)
- 4- श्री अजित तोमर, स.ले.प.अ. (02/10577)

क्र.सं.	इकाई/कार्य	वर्ग	दिवस	अवधि
	प्रस्थान- राजगढ़	-	01	08.10.2023
1	अधीक्षक, जिला जेल, राजगढ़ (06/16 से 09/23)	C	06	09.10.2023 से 16.10.2023
	प्रस्थान- रायसेन		01	17.10.2023
2	अधीक्षक, जिला जेल, रायसेन (06/16 से 09/23)	C	06	18.10.2023 से 26.10.2023
	प्रस्थान- भोपाल		01	27.10.2023 (प्रातः)
3	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (CCD लेखापरीक्षा सहित) (01/18 से 09/23)	B	08	27.10.2023 से 07.11.2023
	प्रस्थान-ग्वालियर	-	01	08.11.2023

(अवकाश-2023) अक्टूबर-7,8,14,15,21,22,24,28,29, नवम्बर-4,5,11,12.

नोट- जो दल/ दल के सदस्य वर्तमान में ग्वालियर से बाहर अन्य स्टेशन पर कार्यरत हैं, वे उसी स्टेशन से इकाई की लेखापरीक्षा के स्थल हेतु प्रस्थान लेंगे।

(प्राधिकार- उप महालेखाकार महोदय / ए.एम.जी.-IV द्वारा अनुमोदित)

(हस्ता./-)

वरि.ले.प.अ./ए.एम.जी.-IV (मुख्या.)

दिनांक:- 05.10.2023

क्र. ए.एम.जी.-IV(HQ)/G-01/यात्रा कार्यक्रम/ 794

प्रतिलिपि:--

- 1 सचिवालय (प्रधान महालेखाकार)
- 2 सचिवालय (उप महालेखाकार) ए.एम.जी.- I, II, III,IV,V
3. वरि.ले.प.अ./ ए.एम.जी- I, II, III,V
- 4 वरि.ले.प.अ./IS Wing को Tour Programme Intranet पर Upload कराने हेतु।
- 5 सम्बन्धित अधिकारी
- 6 गार्ड फाईल

वरि.ले.प.अ./ए.एम.जी.-IV (मुख्या.)



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
(दौरा कार्यक्रम, पार्टी-03)

दल सदस्यों के नाम:-

- 1- श्री आर. के. अरोरा, वरि.ले.प.अ. (01/10117)
- 2- श्री संजीव अग्रवाल, स.ले.प.अ. (02/6398)
- 3- श्री अशोक कुमार भगत, स.ले.प.अ. (02/10212)
- 4- श्री आर.एस.तोमर, सहा. पर्यवेक्षक (03/10197)

क्र.सं.	इकाई/कार्य	वर्ग	दिवस	अवधि
	प्रस्थान- बड़वानी	-	01	08.10.2023
1	अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, बड़वानी (10/17 से 09/23)	B	08	09.10.2023 से 18.10.2023
	प्रस्थान- अलीराजपुर		01	19.10.2023
2	अधीक्षक, जिला जेल, अलीराजपुर (06/17 से 09/23)	C	06	20.10.2023 से 30.10.2023
3	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर (CCD लेखापरीक्षा सहित) (02/17 से 09/23)	B	08	31.10.2023 से 09.11.2023
	प्रस्थान-ग्वालियर	-	01	10.11.2023

(अवकाश-2023) अक्टूबर-7,8,14,15,21,22,24,28,29, नवम्बर-4,5,11,12.

नोट- जो दल/ दल के सदस्य वर्तमान में ग्वालियर से वाहर अन्य स्टेशन पर कार्यरत हैं, वे उसी स्टेशन से इकाई की लेखापरीक्षा के स्थल हेतु प्रस्थान लेंगे।

(प्राधिकार- उप महालेखाकार महोदय / ए.एम.जी.-IV द्वारा अनुमोदित)

(हस्ता./-)

वरि.ले.प.अ./ए.एम.जी.-IV (मुख्या.)

दिनांक:- 05.10.2023

क्र. ए.एम.जी.-IV(HQ)/G-01/यात्रा कार्यक्रम/ 795

प्रतिलिपि:-

- 1 सचिवालय (प्रधान महालेखाकार)
- 2 सचिवालय (उप महालेखाकार) ए.एम.जी.- I, II, III,IV,V
3. वरि.ले.प.अ./ ए.एम.जी- I, II, III,V
- 4 वरि.ले.प.अ./IS Wing को Tour Programme Intranet पर Upload कराने हेतु।
- 5 सम्बन्धित अधिकारी
- 6 गार्ड फाईल

वरि.ले.प.अ./ए.एम.जी.-IV (मुख्या.)



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
(दौरा कार्यक्रम, पार्टी-04)

दल सदस्यों के नाम:-

- 1- श्री विजय कुमार, वरि.ले.प.अ. (01/J&K)
- 2- श्री विजय कुमार मुखेर्जी, स.ले.प.अ. (02/10667)
- 3- श्री बाय.पी. सिंह, स.ले.प.अ. (02/10332)
- 4- श्री एस.सी. मीना, पर्यवेक्षक (02/10313)

क्र.सं.	इकाई/कार्य	वर्ग	दिवस	अवधि
	प्रस्थान- इंदौर	-	01	08.10.2023
1	अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, इंदौर (06/19 से 09/23)	B	08	09.10.2023 से 18.10.2023
2	अधीक्षक, जिला जेल, इंदौर (11/17 से 09/23)	B	08	19.10.2023 से 31.10.2023
3	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर (CCD लेखापरीक्षा सहित) (02/20 से 09/23)	A	10	01.11.2023 से 14.11.2023
	प्रस्थान-ग्वालियर	-	01	15.11.2023

(अवकाश-2023) अक्टूबर-7,8,14,15,21,22,24,28,29, नवम्बर-4,5,11,12.

नोट- जो दल/ दल के सदस्य वर्तमान में ग्वालियर से बाहर अन्य स्टेशन पर कार्यरत है, वे उसी स्टेशन से इकाई की लेखापरीक्षा के स्थल हेतु प्रस्थान लेंगे।

(प्राधिकार- उप महालेखाकार महोदय / ए.एम.जी.-IV द्वारा अनुमोदित)

(हस्ता./-)

वरि.ले.प.अ./ए.एम.जी.-IV (मुख्या.)

दिनांक:- 05.10.2023

क्र. ए.एम.जी.-IV(HQ)/G-01/यात्रा कार्यक्रम/ 796

प्रतिलिपि:-

- 1 सचिवालय (प्रधान महालेखाकार)
- 2 सचिवालय (उप महालेखाकार) ए.एम.जी.- I, II, III,IV,V
3. वरि.ले.प.अ./ ए.एम.जी- I, II, III,V
- 4 वरि.ले.प.अ./IS Wing को Tour Programme Intranet पर Upload कराने हेतु।
- 5 सम्बन्धित अधिकारी
- 6 गार्ड फाईल

वरि.ले.प.अ./ए.एम.जी.-IV (मुख्या.)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
(दौरा कार्यक्रम, पार्टी-05)

दल सदस्यों के नाम:-

- 1- श्री विनोद कुमार दीक्षित, वरि.ले.प.अ. (01/6202)
- 2- श्री भरत लाल मीना, स.ले.प.अ. (02/10581)
- 3- श्री अजय कुमार जौहरी, स.ले.प.अ. (02/6213)
- 4- श्री नरेन्द्र कुमार, स.ले.प.अ. (02/10913)

क्र.सं.	इकाई/कार्य	वर्ग	दिवस	अवधि
	प्रस्थान- सतना	-	01	08.10.2023
1	अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, सतना (12/17 से 09/23)	B	08	09.10.2023 से 18.10.2023
	प्रस्थान- छतरपुर		01	19.10.2023
2	अधीक्षक, जिला जेल, छतरपुर (03/17 से 09/23)	C	06	20.10.2023 से 30.10.2023
3	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर (CCD लेखापरीक्षा सहित) (03/17 से 09/23)	A	10	31.10.2023 से 13.11.2023
	प्रस्थान-ग्वालियर	-	01	14.11.2023

(अवकाश-2023) अक्टूबर-7,8,14,15,21,22,24,28,29, नवम्बर-4,5,11,12.

नोट- जो दल/ दल के सदस्य वर्तमान में ग्वालियर से बाहर अन्य स्टेशन पर कार्यरत है, वे उसी स्टेशन से इकाई की लेखापरीक्षा के स्थल हेतु प्रस्थान लें।

(प्राधिकार- उप महालेखाकार महोदय / ए.एम.जी.-IV द्वारा अनुमोदित)

(हस्ता./-)

वरि.ले.प.अ./ए.एम.जी.-IV (मुख्या.)

दिनांक:- 05.10.2023

क्रं. ए.एम.जी.-IV(HQ)/G-01/यात्रा कार्यक्रम/ 797

प्रतिलिपि:-

- 1 सचिवालय (प्रधान महालेखाकार)
- 2 सचिवालय (उप महालेखाकार) ए.एम.जी.- I, II, III,IV,V
- 3 वरि.ले.प.अ./ ए.एम.जी.- I, II, III,V
- 4 वरि.ले.प.अ./IS Wing को Tour Programme Intranet पर Upload कराने हेतु |
- 5 सम्बन्धित अधिकारी
- 6 गार्ड फाईल

वरि.ले.प.अ./ए.एम.जी.-IV (मुख्या.)



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
(दौरा कार्यक्रम, पार्टी-06)

दल सदस्यों के नाम:-

- 1- श्री सुजीत दास, वरि.ले.प.अ. (01/10461)
- 2- श्री राकेश सिंह, स.ले.प.अ. (02/6193)
- 3- श्री के. शाजी. कुमार, स.ले.प.अ. (02/6501)
- 4- श्री प्रभात रंजन, स.ले.प.अ. (02/10835)

क्र.सं.	इकाई/कार्य	वर्ग	दिवस	अवधि
	प्रस्थान- सागर	-	01	08.10.2023
1	अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, सागर (07/17 से 09/23)	B	08	09.10.2023 से 18.10.2023
	प्रस्थान- दमोह		01	19.10.2023 (प्रातः)
2	अधीक्षक, जिला जेल, दमोह (07/16 से 09/23)	C	06	19.10.2023 से 27.10.2023
3	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह (CCD लेखापरीक्षा सहित) (06/02 से 09/23)	B	08	30.10.2023 से 08.11.2023
	प्रस्थान-ग्वालियर	-	01	09.11.2023

(अवकाश-2023) अक्टूबर-7,8,14,15,21,22,24,28,29, नवम्बर-4,5,11,12.

नोट- जो दल/ दल के सदस्य वर्तमान में ग्वालियर से बाहर अन्य स्टेशन पर कार्यरत हैं, वे उसी स्टेशन से इकाई की लेखापरीक्षा के स्थल हेतु प्रस्थान लें।

(प्राधिकार- उप महालेखाकार महोदय / ए.एम.जी.-IV द्वारा अनुमोदित)

(हस्ता./-)

वरि.ले.प.अ./ए.एम.जी.-IV (मुख्या.)

दिनांक:- 05.10.2023

क्र. ए.एम.जी.-IV(HQ)/G-01/यात्रा कार्यक्रम/ 798

प्रतिलिपि:--

- 1 सचिवालय (प्रधान महालेखाकार)
- 2 सचिवालय (उप महालेखाकार) ए.एम.जी.- I, II, III,IV,V
3. वरि.ले.प.अ./ ए.एम.जी- I, II, III,V
- 4 वरि.ले.प.अ./IS Wing को Tour Programme Intranet पर Upload कराने हेतु |
- 5 सम्बन्धित अधिकारी
- 6 गार्ड फाईल

वरि.ले.प.अ./ए.एम.जी.-IV (मुख्या.)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
(दौरा कार्यक्रम, पार्टी-07)

दल सदस्यों के नाम:-

- 1- श्री जे.एस.कौशल, वरि.ले.प.अ. (01/10155)
- 2- श्री रवि कुमार अहिरवार, स.ले.प.अ. (02/6422)
- 3- श्री राजाराम धाकड़, वरि.ले.प. (03/10374)
- 4- श्री दिनेश सिंह, सहा. पर्यवेक्षक (03/10428)

क्र.सं.	इकाई/कार्य	वर्ग	दिवस	अवधि
	प्रस्थान- नरसिंहपुर	-	01	08.10.2023
1	अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, नरसिंहपुर (03/17 से 09/23)	B	08	09.10.2023 से 18.10.2023
	प्रस्थान- छिंदवाड़ा		-	19.10.2023 (प्रातः)
2	अधीक्षक, जिला जेल, छिंदवाड़ा (02/18 से 09/23)	B	08	19.10.2023 से 31.10.2023
3	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा (CCD लेखापरीक्षा सहित) (07/16 से 09/23)	A	10	01.11.2023 से 14.11.2023
	प्रस्थान-ग्वालियर	-	01	15.11.2023

(अवकाश-2023) अक्टूबर-7,8,14,15,21,22,24,28,29, नवम्बर-4,5,11,12.

नोट- जो दल/ दल के सदस्य वर्तमान में ग्वालियर से बाहर अन्य स्टेशन पर कार्यरत हैं, वे उसी स्टेशन से इकाई की लेखापरीक्षा के स्थल हेतु प्रस्थान लें।

(प्राधिकार- उप महालेखाकार महोदय / ए.एम.जी.-IV द्वारा अनुमोदित)

(हस्ता./-)

वरि.ले.प.अ./ए.एम.जी.-IV (मुख्या.)

दिनांक:- 05.10.2023

क्र. ए.एम.जी.-IV(HQ)/G-01/यात्रा कार्यक्रम/ 799

प्रतिलिपि:-

- 1 सचिवालय (प्रधान महालेखाकार)
- 2 सचिवालय (उप महालेखाकार) ए.एम.जी.- I, II, III,IV,V
3. वरि.ले.प.अ./ ए.एम.जी- I, II, III,V
- 4 वरि.ले.प.अ./IS Wing को Tour Programme Intranet पर Upload कराने हेतु ।
- 5 सम्बन्धित अधिकारी
- 6 गार्ड फाईल

वरि.ले.प.अ./ए.एम.जी.-IV (मुख्या.)



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
(दौरा कार्यक्रम, पार्टी-08)

दल सदस्यों के नाम:-

- 1- श्री किशन लाल, वरि.ले.प.अ. (01/0191)
- 2- श्री आर.आर. दीक्षित, स.ले.प.अ. (02/0206)
- 3- श्री संजीव जैन, स.ले.प.अ. (02/10154)
- 4- श्री मनीष जोसेफ चार्ल्स, पर्यवेक्षक (02/10215)

क्र.सं.	इकाई/कार्य	वर्ग	दिवस	अवधि
	प्रस्थान- जबलपुर	-	01	08.10.2023
1	अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, जबलपुर (01/19 से 09/23)	A	10	09.10.2023 से 20.10.2023
	प्रस्थान- डिंडोरी		01	21.10.2023
2	अधीक्षक, जिला जेल, डिंडोरी (07/17 से 09/23)	C	06	23.10.2023 से 31.10.2023
3	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिंडोरी (CCD लेखापरीक्षा सहित) (12/18 से 09/23)	B	08	01.11.2023 से 10.11.2023
	प्रस्थान-ग्वालियर	-	01	11.11.2023

(अवकाश-2023) अक्टूबर-7,8,14,15,21,22,24,28,29, नवम्बर-4,5,11,12.

नोट- जो दल/ दल के सदस्य वर्तमान में ग्वालियर से वाहर अन्य स्टेशन पर कार्यरत है, वे उसी स्टेशन से इकाई की लेखापरीक्षा के स्थल हेतु प्रस्थान लें।

(प्राधिकार- उप महालेखाकार महोदय / ए.एम.जी.-IV द्वारा अनुमोदित)

(हस्ता./-)

वरि.ले.प.अ./ए.एम.जी.-IV (मुख्या.)

दिनांक:- 05.10.2023

क्र. ए.एम.जी.-IV(HQ)/G-01/यात्रा कार्यक्रम/ 800

प्रतिलिपि:--

- 1 सचिवालय (प्रधान महालेखाकार)
- 2 सचिवालय (उप महालेखाकार) ए.एम.जी.- I, II, III,IV,V
3. वरि.ले.प.अ./ ए.एम.जी- I, II, III,V
- 4 वरि.ले.प.अ./IS Wing को Tour Programme Intranet पर Upload कराने हेतु |
- 5 सम्बन्धित अधिकारी
- 6 गार्ड फाईल

वरि.ले.प.अ./ए.एम.जी.-IV (मुख्या.)





कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
(दौरा कार्यक्रम, पार्टी-09)

दल सदस्यों के नाम:-

- 1- श्री आशीष अग्रवाल, वरि.ले.प.अ. (01/6431)
- 2- श्री बृजेश कुमार लाडिया, स.ले.प.अ. (02/10236)
- 3- श्री मयंक श्रीवास्तव, स.ले.प.अ.(तदर्थ) (03/10886)
- 4- श्री अशोक कुमार, वरि.ले.प. (03/10499)

क्र.सं.	इकाई/कार्य	वर्ग	दिवस	अवधि
	प्रस्थान- गुना	-	01	08.10.2023
1	अधीक्षक, जिला जेल, गुना (04/16 से 09/23)	C	06	09.10.2023 से 16.10.2023
	प्रस्थान- अशोकनगर		01	17.10.2023 (प्रातः)
2	अधीक्षक, जिला जेल, अशोकनगर (09/16 से 09/23)	C	06	17.10.2023 से 25.10.2023
3	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर (CCD लेखापरीक्षा सहित) (06/14 से 09/23)	B	08	26.10.2023 से 06.11.2023
	प्रस्थान-ग्वालियर	-	01	07.11.2023

(अवकाश-2023) अक्टूबर-7,8,14,15,21,22,24,28,29, नवम्बर-4,5,11,12.

नोट- जो दल/ दल के सदस्य वर्तमान में ग्वालियर से वाहर अन्य स्टेशन पर कार्यरत है, वे उसी स्टेशन से इकाई की लेखापरीक्षा के स्थल हेतु प्रस्थान लेंगे ।

(प्राधिकार- उप महालेखाकार महोदय / ए.एम.जी.-IV द्वारा अनुमोदित)

(हस्ता./-)

वरि.ले.प.अ./ए.एम.जी.-IV (मुख्या.)

दिनांक:- 05.10.2023

क्र. ए.एम.जी.-IV(HQ)/G-01/यात्रा कार्यक्रम/ 80

प्रतिलिपि:-

- 1 सचिवालय (प्रधान महालेखाकार)
- 2 सचिवालय (उप महालेखाकार) ए.एम.जी.- I, II, III,IV,V
3. वरि.ले.प.अ./ ए.एम.जी- I, II, III,V
- 4 वरि.ले.प.अ./IS Wing को Tour Programme Intranet पर Upload कराने हेतु ।
- 5 सम्बन्धित अधिकारी
- 6 गार्ड फाईल

वरि.ले.प.अ./ए.एम.जी.-IV (मुख्या.)



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
(दौरा कार्यक्रम, पार्टी-10)

दल सदस्यों के नाम:-

- 1- श्री राजेश तिवारी, वरि.ले.प.अ. (01/6402)
- 2- श्री राजेश हथवालने, स.ले.प.अ. (02/10297)
- 3- श्री सौरभ चतुर्वेदी, स.ले.प.अ. (02/6486)
- 4- श्री केतन कुमार, स.ले.प.अ. (02/11411)

क्र.सं.	इकाई/कार्य	वर्ग	दिवस	अवधि
	प्रस्थान- रतलाम	-	01	08.10.2023
1	अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, रतलाम (10/17 से 09/23)	B	08	09.10.2023 से 18.10.2023
	प्रस्थान- मंदसौर		01	19.10.2023
2	अधीक्षक, जिला जेल, मंदसौर (05/17 से 09/23)	C	06	20.10.2023 से 30.10.2023
3	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर (CCD लेखापरीक्षा सहित) (01/18 से 09/23)	A	10	31.10.2023 से 13.11.2023
	प्रस्थान-ग्वालियर	-	01	14.11.2023

(अवकाश-2023) अक्टूबर-7,8,14,15,21,22,24,28,29, नवम्बर-4,5,11,12.

नोट- जो दल/ दल के सदस्य वर्तमान में ग्वालियर से बाहर अन्य स्टेशन पर कार्यरत हैं, वे उसी स्टेशन से इकाई की लेखापरीक्षा के स्थल हेतु प्रस्थान लें।

(प्राधिकार- उप महालेखाकार महोदय / ए.एम.जी.-IV द्वारा अनुमोदित)

(हस्ता./-)

वरि.ले.प.अ./ए.एम.जी.-IV (मुख्या.)

दिनांक:- 05.10.2023

क्रं. ए.एम.जी.-IV(HQ)/G-01/यात्रा कार्यक्रम/ 002

प्रतिलिपि:-

- 1 सचिवालय (प्रधान महालेखाकार)
- 2 सचिवालय (उप महालेखाकार) ए.एम.जी.- I, II, III,IV,V
3. वरि.ले.प.अ./ ए.एम.जी.- I, II, III,V
- 4 वरि.ले.प.अ./IS Wing को Tour Programme Intranet पर Upload कराने हेतु।
- 5 सम्बन्धित अधिकारी
- 6 गार्ड फाईल

*(हस्ता.)*

वरि.ले.प.अ./ए.एम.जी.-IV (मुख्या.)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
(दौरा कार्यक्रम, पार्टी-11)

दल सदस्यों के नाम:-

- 1- श्री पंकज कुमार सेंगर, वरि.ले.प.अ. (01/10538)
- 2- श्री राजेश कुमार, स.ले.प.अ. (02/6769)
- 3- श्री रतन लाल बागडिया, स.ले.प.अ. (02/10588)
- 4- श्री अजय शंकर यागिक, पर्यवेक्षक (02/10246)

क्र.सं.	इकाई/कार्य	वर्ग	दिवस	अवधि
	प्रस्थान- ग्वालियर	-	01	08.10.2023
1	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (CCD लेखापरीक्षा सहित) (03/19 से 09/23)	A	10	09.10.2023 से 20.10.2023
2	अधीक्षक, जिला जेल, मुरैना (02/19 से 09/23)	A	10	23.10.2023 से 06.11.2023
3	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना (CCD लेखापरीक्षा सहित) (11/18 से 09/23)	B	08	07.10.2023 से 17.11.2023
	प्रस्थान-ग्वालियर	-		17.11.2023

(अवकाश-2023) अक्टूबर-7,8,14,15,21,22,24,28,29, नवम्बर-4,5,11,12,15,18,19.

नोट- जो दल/ दल के सदस्य वर्तमान में ग्वालियर से बाहर अन्य स्टेशन पर कार्यरत हैं, वे उसी स्टेशन से इकाई की लेखापरीक्षा के स्थल हेतु प्रस्थान लें।

(प्राधिकार- उप महालेखाकार महोदय / ए.एम.जी.-IV द्वारा अनुमोदित)

(हस्ता./-)

वरि.ले.प.अ./ए.एम.जी.-IV (मुख्या.)

दिनांक:- 05.10.2023

क्र. ए.एम.जी.-IV(HQ)/G-01/यात्रा कार्यक्रम/ 803

प्रतिलिपि:-

- 1 सचिवालय (प्रधान महालेखाकार)
- 2 सचिवालय (उप महालेखाकार) ए.एम.जी.- I, II, III,IV,V
3. वरि.ले.प.अ./ ए.एम.जी- I, II, III,V
- 4 वरि.ले.प.अ./IS Wing को Tour Programme Intranet पर Upload कराने हेतु |
- 5 सम्बन्धित अधिकारी
- 6 गार्ड फाईल

वरि.ले.प.अ./ए.एम.जी.-IV (मुख्या.)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
(दौरा कार्यक्रम, पार्टी-12)

दल सदस्यों के नाम:-

- 1- श्री के. के. शर्मा, वरि.ले.प.अ. (01/10092)
- 2- श्री गोतम वर्मा, स.ले.प.अ. (02/6752)
- 3- श्री अंशुल सिंह, स.ले.प.अ. (02/10972)
- 4- श्री संदीप कुमार, स.ले.प.अ.

क्र.सं.	इकाई/कार्य	वर्ग	दिवस	अवधि
	प्रस्थान- हरदा	-	01	08.10.2023
1	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (CCD लेखापरीक्षा सहित) (03/13 से 09/23)	B	08	09.10.2023 से 18.10.2023
2	अधीक्षक, जिला जेल, हरदा (10/18 से 09/23)	C	06	19.10.2023 से 27.10.2023
	प्रस्थान- बैतूल		01	28.10.2023
3	अधीक्षक, जिला जेल, बैतूल (04/17 से 09/23)	C	06	30.10.2023 से 06.11.2023
	प्रस्थान-ग्वालियर	-	01	07.11.2023

(अवकाश-2023) अक्टूबर-7,8,14,15,21,22,24,28,29, नवम्बर-4,5,11,12.

नोट- जो दल/ दल के सदस्य वर्तमान में ग्वालियर से वाहर अन्य स्टेशन पर कार्यरत हैं, वे उसी स्टेशन से इकाई की लेखापरीक्षा के स्थल हेतु प्रस्थान लें।

(प्राधिकार- उप महालेखाकार महोदय / ए.एम.जी.-IV द्वारा अनुमोदित)

(हस्ता./-)

वरि.ले.प.अ./ए.एम.जी.-IV (मुख्या.)

दिनांक:- 05.10.23

क्र. ए.एम.जी.-IV(HQ)/G-01/यात्रा कार्यक्रम/ 804  
प्रतिलिपि:-

- 1 सचिवालय (प्रधान महालेखाकार)
- 2 सचिवालय (उप महालेखाकार) ए.एम.जी.- I, II, III,IV,V
- 3 वरि.ले.प.अ./ ए.एम.जी.- I, II, III,V
- 4 वरि.ले.प.अ./IS Wing को Tour Programme Intranet पर Upload कराने हेतु।
- 5 सम्बन्धित अधिकारी
- 6 गार्ड फाईल

वरि.ले.प.अ./ए.एम.जी.-IV (मुख्या.)



## अन्य निर्देश-

1. कृपया इकाई पर पहुँच कर इकाई के दूरभाष क्रमांक से वरिष्ठ उप महालेखाकार/ए.एम.जी.-IV लेखापरीक्षा को दूरभाष क्रमांक 0751-2322178, 2645500 एवं सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.- IV (मुख्या.) को मोबाईल क्रमांक 94257-15675 पर सूचित करें।
2. दौरे से अवकाश पर जाने एवं वापिस कार्य स्थल पर पहुँचने की सूचना समय पर मुख्यालय को कैंप छोड़ने से पूर्व अनिवार्य रूप से दिया जाना सुनिश्चित करें।
3. प्रत्येक चक्र में दौरा दल के प्रत्येक अधिकारी का ड्राफ्ट पैरा में परिवर्तनीय कम से कम एक कंडिका का योगदान का कोटा निर्धारित किया जाता है। चक्र समाप्ति पर प्रधान महालेखाकार की समीक्षा मीटिंग की जायेगी, जिसमें संबंधित अधिकारी अपनी कंडिका का प्रस्तुतीकरण करेंगे।
4. इकाई की लेखापरीक्षा समाप्ति के तीन दिवस के अन्दर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (IR) मुख्यालय पर ई-मेल के माध्यम से वरिष्ठ उप महालेखाकार/ए.एम.जी.- IV को उनके ई-मेल आईडी पर भेजे एवं Soft Copy आवश्यक रूप से अनुभाग ए.एम.जी.-05 (मुख्या.) को दें।
5. यदि लेखा परीक्षा की यूनिट किसी कारण से निरस्त होती है तो लेखापरीक्षा दल, समूह अधिकारी को यूनिट का दूरभाष क्रमांक सूचित करेगा एवं यूनिट से लिखित में ऑडिट न करने का तथ्य प्राप्त करेगा। यूनिट को लिखित में यह भी सूचित करेगा कि यह तथ्य उनके उच्च अधिकारियों को समूह अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया जावेगा। इसके उपरान्त प्रोग्राम की अगली यूनिट को प्रस्थान करेगा।
6. निरीक्षण प्रतिवेदन में ली गई आपत्तियों के संबंध में पूर्ण KDs लगाना तथा पूर्ण विप्लेपण करना अनिवार्य है।
7. लेखापरीक्षा विगत लेखापरीक्षा से अद्यतन तक सम्पन्न की जाये।
8. पूर्व लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु अधिकाधिक प्रयास किये जाये।
9. निरीक्षण दल अधिकारी इकाई के कार्यनुसार कार्य दिवसों को स्वविवेकानुसार कम कर सकते हैं, जिसकी सूचना मुख्यालय को दिया जाना अनिवार्य होगा।
10. Balance Sheet Audit केवल मार्च माह तक ही संपन्न करें।
11. DO letter.Event. प्रत्येक माह की 5 तारीख तक मुख्यालय पर प्रेषित करना अनिवार्य करे।
12. दल प्रभारी अपने स्तर पर लेखापरीक्षा की सूचना प्रथम इकाई पर पहुँच कर समस्त अगली इकाईयों को देना सुनिश्चित करें।
13. Data Folder में दिये गये बिंदुओं जैसे कि चेकलिस्ट, ऑब्जेक्ट/सब-ऑब्जेक्ट हेडवार व्यय, प्रोजेक्ट/पीपीपी Under Execution, PD Account/Bank Account से संबंधित समस्त जानकारी जैसेकि Voucher, PD Account/Bank Account की खोलने की अनुमति एवं उससे किए गये व्ययों की जांच, सहायक अनुदान का उपयोग, कर्मचारियों व उनके प्रशिक्षण की स्थिति, ए.एम.जी.- IV (मुख्या.) द्वारा उपलब्ध कराये गये Focus Areas की संपूर्ण जांच इत्यादि पर दल द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने का Assurance अनिवार्य रूप से निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ देना है।
14. Procurement के संबंध में Audit Procurement Kit में दिये गये बिंदुओं की भी जांच करना सुनिश्चित करें।
15. लाभार्थियों को किये गये भुगतान के संबंध में तैयार की गई चेकलिस्ट एवं विभागों के अन्य बिंदुओं के संदर्भ में विस्तृत चेकलिस्ट के अनुसार अभिलेखों की जांच किया जाना सुनिश्चित करें।
16. गंतव्य स्थान के होटल में पहुँचने के उपरान्त Audit Commencement Report अविलंब मुख्यालय प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
17. निर्माण की इकाईयों में GIS/RSD का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।
19. मुख्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
20. भुगतान प्राप्त हितग्राहियों के बैंक खातों का विस्तृत जांच किया जाना सुनिश्चित करें।
21. निर्वाचन से संबंधित आदेशों का कड़ाई से पालन कर इकाई से प्रस्थान लेकर निर्धारित स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
22. पूर्व में जिस प्रकार Transaction Audit के दौरान जो प्रक्रिया ज्ञापन एवं प्रतिवेदन संबंधी अपनाई जाती थी, उसका पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
23. अभिलेख न मिलने पर इसकी सूचना तुरंत वरि. उपमहालेखाकार महोदय को प्रस्तुत करेंगे।
24. दल प्रभारी द्वारा ऑडिट यूनिवर्स डाटा के अपडेशन हेतु लेखापरीक्षित इकाई से पत्राचार का पूरा पता, लैंड-लाइन नम्बर, आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम व मोबाईल नम्बर, ई-मेल आई.डी. एवं अधिकारिक वेबसाईट यदि कोई हो तो, प्राप्त कर मुख्यालय अनुभाग को अथवा निरीक्षण प्रतिवेदन में संलग्न किया जाना सुनिश्चित करें।