

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-IIमहाराष्ट्र, नागपुर-440001
Office of the Accountant General (Audit)-II Maharashtra, Nagpur-440001

AMG-IV (HQ) /Tour Programme/TR-
Date - /04/2023

विषय - 2023-24 वर्ष के प्रथम तिमाही (अप्रैल/जून2023) के दौरा कार्यक्रम के सम्बंध मे ।
वर्ष 2023-24 के प्रथम तिमाही (अप्रैल/जून2023) से सम्बंधित दौरा कार्यक्रम इस आदेश के साथ संलग्न है।

एवम दल सदस्यो के नाम निम्न प्रकार है।

Subject - Regarding the tour program during the 1stquarter (April/June -2023) for the year 2023-24.

The tour program related to the 4th quarter (April/June -2023) for the year 2023-24is attached with this order. The names of the team members are as follows:-

LAP No	Sr. AO/AO Shri/Smt	AAO/Supervisor Shri/S	Sr. Auditor/Auditor
I	J N Nagdeve	Santosh Kumar	RK Jambhulkar
		D G Meshram	
II	D R Mishra	A D Kakkad	V N Pillare
III	P S Sarma	D P Pimple	K KTalewar
		Ravi K Nshad	
IV	Non Supervisory	Rajeev Shekhar	RR Gaikwad
		Vinay Kumar	
V	Non Supervisory	Ajay Kakde	D D Kuhikar
		Shashikant	

टिप्पणी-1 एएमजी IV 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 200kms 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 पंचांग वर्ष के मार्च महीने और एक अतिरिक्त महीने 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 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 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 वरिष्ठ लेखापरीक्षक/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- 06/04/2023)

Sr Audit Officer/AMG-IV(HQ)

No.AMG-IV (HQ)/2022-23/Tour Programme/TR- Date - /04/2023

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

Sr Audit Officer/AMG-IV(HQ)

---Approved by e-office---

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II,महाराष्ट्र,नागपुर-440001

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

लेखापरीक्षा दल क्र .I का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2023-24 के प्रथम तिमाही (अप्रैल/जून 2023)

Tour programme of LAP NO-I for 1st quarter (April/June -2023) for the year 2023-24

क्र. संख्या Sr. No	यूनिट का नाम(क्षेत्री) Name Of The Unit(Category)	पिछले लेखापरीक्षा की अवधि Period Covered By Last Audit	पिछले लेखापरीक्षाका वर्ष तथा माह Month And Year Of Last Audit	लेखापरीक्षा की अवधि Period To Be Covered By Audit	लेखापरीक्षाकी तिथि Dates Of Audit	कार्य दिनों की संख्या No Of Working Of Days	छुट्टियाँ Holidays
मुंबई को प्रस्थान 12/04/2023 (Full Day), 13/04/2023 (M) Transit To Mumbai On 12/04/2023 (Full Day), 13/04/2023 (M)							
1	Princioal Secretary, Home Department Mantralaya Mumbai	01/02/2019 to 31/03/2022	04/2022	01/04/2022 to 31/03/2023	13/04/2023 to 08/05/2023	15	अप्रैल/April 14,15,16, 22,23,29, 30, मई/May 1,5,6,7
2	Registrar Court of Small Causes, Mumbai	01/04/2008 to 31/01/2020	02/2020	01/02/2020 to 30/04/2023	09/05/2023 to 22/05/2023	10	मई/May 13,14,20 21
नागपुर को प्रस्थान 22/05/2023 (E),23/05/2023 (Full Day) Transit To Nagpur 22/05/2023 (E),23/05/2023 (Full Day)							
मुख्यालय में उपस्थिति 24/05/2023 Attached To Hqtr 24/05/2023							
सोलापुर को प्रस्थान 25/05/2023 (Full Day) Transit To Solapur 25/05/2023 (Full Day)							
3	Commissioner of Police, Solapur City, Solapur (Audit Unit), And Two Implementing Unit:	01/03/2019 to 30/05/2022	06/2022	01/06/2022 to 30/04/2023	26/05/2023 to 15/06/2023	15	मई/May 27,28 जून/June 3,4,10,11,
4	Civil Judge Senior Division , Solapur	--	--	--	16/06/2023 to 23/06/2023	06	जून/June 17,18

नागपुर को प्रस्थान 24/06/2023 Transit To Nagpur 24/06/2023	जून/June 25
मुख्यालय में उपस्थिति 26/06/2023 Attached To Hqtr 26/06/2023	

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II,महाराष्ट्र,नागपुर-440001

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

लेखापरीक्षा दल क्र .II का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2023-24 के प्रथम तिमाही (अप्रैल/जून 2023)

Tour programme of LAP NO-II for 1st quarter (April/June -2023) for the year 2023-24

क्र. संख्या Sr. No	यूनिटकानाम(क्षेणी) Name Of The Unit(Category)	पिछलेलेखापरीक्षा कीअवधि Period Covered By Last Audit	पिछलेलेखापरीक्षा कावर्षतथा माह Month And Year Of Last Audit	लेखापरीक्षाकी अवधि Period To Be Covered By Audit	लेखापरीक्षाकी तिथिDates Of Audit	कार्यदिनो कीसंख्या No Of Working Of Days	छुट्टियाँHoli days
मुंबई कोप्रस्थान16/04/2023 (Full Day), 17/04/2023 (M) Transit To Mumbai On 16/04/2023 (Full Day), 17/04/2023 (M)							
1	Principal Secretary, Law and Judiciary Department Mantralay , Mumbai	01/09/2021 to 31/03/2022	04/2022	01/04/2022 to 31/03/2023	17/04/2023 to 09/05/2023	15	अप्रैल/April 22,23,29, 30, मई/May 1,5,6,7
2	Accounts Officer High Court, Mumbai	1 st Audit	--	--	10/05/2023 to 23/05/2023	10	मई/May 13,14,20 21
नागपुरकोप्रस्थान23/05/2023 (E),24/05/2023 (Full Day) Transit To Nagpur 23/05/2023 (E),24/05/2023 (Full Day)							
मुख्यालयमें उपस्थिति 25/05/2023& 26/05/2023 Attached To Hqtr 25/05/2023& 26/05/2023							मई/May 27
औरंगाबाद को प्रस्थान 28/05/2023 (Full Day) Transit To Aurangabad 28/05/2023 (Full Day)							
3	Commissioner of Police, Aurangabad (Audit Unit), And Two Implementing Unit:	01/12/2017 to 31/12/2018	01/2019	01/01/2019 to 30/04/2023	29/05/2023 to 16/06/2023	15	जून/June 3,4,10,11
हिंगोली कोप्रस्थान17/06/2023 Transit To Hingoli17/06/2023							जून/June 18
4	Civil Judge Senior Division	01/11/2001 to	06/2006	01/06/2006 to	19/06/2023 to	06	जून/June 24,25

	, Hingoli	31/05/2006		31/05/2023	26/06/2023		
नागपुरकोप्रस्थान 27/06/2023 Transit To Nagpur 27/06/2023							
मुख्यालयमें उपस्थिति 28/06/2023 Attached To Hqtr 28/06/2023							

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II,महाराष्ट्र,नागपुर-440001

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

लेखापरीक्षा दल क्र .III का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2023-24 के प्रथम तिमाही (अप्रैल/जून 2023)

Tour programme of LAP NO-III for 1st quarter (April/June -2023) for the year 2023-24

क्र. संख्या Sr. No	यूनिटकानाम(क्षेणी) Name Of The Unit(Category)	पिछलेलेखापरीक्षाकीअवधि Period Covered By Last Audit	पिछलेलेखापरीक्षाकावर्षतथामाह Month And Year Of Last Audit	लेखापरीक्षाकी अवधि Period To Be Covered By Audit	लेखापरीक्षाकी तिथिDates Of Audit	कार्यदिनो कीसंख्या No Of Working Of Days	छुट्टियाँHolidays
1	Superintendent of Police (Rural), Nagpur(Audit Unit), And Two Implementing Unit:	1/4/2019 to 31/5/2021	06/2021	01/06/2021 to 31/03/2023	13/04/2023 to 27/04/2023	10	अप्रैल/April 14,15,16, 22,23
2	Additional Superintendent of Police, Anti Corruption Bureau, Nagpur	--	--	--	28/04/2023 to 09/05/2023	06	अप्रैल/April 29,30 मई/May 01,5,6,7
मुख्यालयमें उपस्थिति 10/05/2023 Attached To Hqtr10/05/2023							
पुणे को प्रस्थान 11/05/2023 (Full Day), 12/05/2023 (M) Transit To Pune On 11/05/2023 (Full Day), 12/05/2023 (M)							
3	Superintendent of Police, Railways, Pune(Audit Unit), And Two Implementing Unit:	01/04/2008 to 31/01/2015	02/2015	01/02/2015 to 30/04/2023	12/05/2023 to 01/06/2023	15	मई/May 13,14,20, 21,27,28
नाशिक को प्रस्थान 02/06/2023 (Full Day) Transit to Nashik on 02/06/2023 (Full Day)							जून/June 3,4
4	Commissioner of Police, Nashik(Audit	01/10/2017 TO 31/10/2021	11/2021	01/11/2021 TO 31/05/2023	05/06/2023 to 23/06/2023	15	जून/June 10,11,17, 18

Unit), And Two Implementing Unit:							
नागपुर को प्रस्थान 24/06/2023 Transit to Nagpur on 24/06/2023							जून/June 25
मुख्यालय में उपस्थिति 26/06/2023 Attached To Hqtr26/06/2023							

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II,महाराष्ट्र,नागपुर-440001

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

लेखापरीक्षा दल क्र .IV का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2023-24 के प्रथम तिमाही (अप्रैल/जून 2023)

Tour programme of LAP NO-IV for 1st quarter (April/June -2023) for the year 2023-24

क्र. संख्या Sr. No	यूनिटकानाम(क्षेत्री) Name Of The Unit(Category)	पिछलेलेखापरीक्षाकीअवधि Period Covered By Last Audit	पिछलेलेखापरीक्षाकावर्षतथा माह Month And Year Of Last Audit	लेखापरीक्षाकी अवधि Period To Be Covered By Audit	लेखापरीक्षाकी तिथिDates Of Audit	कार्यदिनो कीसंख्या No Of Working Of Days	छुट्टियाँHoli days
पुणे को प्रस्थान 12/04/2023 (Full Day), 13/04/2023 (M) Transit To Pune On 12/04/2023 (Full Day), 13/04/2023 (M)							
1	Special Inspector General of Police, State Reserve Police Force, Pune	01/05/2010 to 30/09/2017	10/2017	01/10/2017 to 31/03/2023	13/04/2023 to 27/04/2023	10	अप्रैल/April 14,15,16, 22,23
मुंबई को प्रस्थान 28/04/2023 (M) Transit To Mumbai On 28/04/2023 (M)							
2	Judge Family Court, Mumbai	01/01/2007 to 30/06/2016	07/2016	01/07/2016 to 31/03/2023	28/04/2023 to 15/05/2023	10	अप्रैल/April 29,30, मई/May 01,5,6,7,13 ,14
ठाणे को प्रस्थान 16/04/2023 (M) Transit To Thane On 16/04/2023 (M)							
3	District Commandant, Home Guards, Thane	--	--	--	16/05/2023 to 23/05/2023	06	मई/May 20,21
नागपुरको प्रस्थान 24/05/2023 Transit To Nagpur 24/05/2023							
मुख्यालयमें उपस्थिति 25/05/2023& 26/05/2023 Attached To Hqtr 25/05/2023& 26/05/2023							मई/May 27
नांदेड को प्रस्थान 28/05/2023 (Full Day) Transit to Nanded on 28/05/2023 (Full Day)							
4	Special Inspector General of	01/05/2008 to	10/2015	01/10/2015 to	29/05/2023 to	10	जून/June 3,4

	Police, Nanded Range, Nanded	30/09/2015		30/04/2023	09/06/2023		
अमरावती को प्रस्थान 10/06/2023 Transit to Amravati on 10/06/2023							जून/June 11
5	Additional Superintendent of Police, Crime Investigation Department, Crime, Amravati	01/07/2008 to 31/07/2011	08/2011	01/08/2011 to 31/05/2023	12/06/2023 to 23/06/2023	10	जून/June 17,18
नागपुर को प्रस्थान 23/06/2023 (E) Transit to Nagpur on 23/06/2023 (E)							जून/June 24,25
मुख्यालय में उपस्थिति 26/06/2023 Attached To Hqtr 26/06/2023							

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II,महाराष्ट्र,नागपुर-440001

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

लेखापरीक्षा दल क्र .Vका दौरा कार्यक्रम वर्ष 2023-24 के प्रथम तिमाही (अप्रैल/जून 2023)

Tour programme of LAP NO-V for 1st quarter (April/June -2023) for the year 2023-24

क्र. सं. Sr. No	यूनिट का नाम(क्षेत्री) Name Of The Unit(Category)	पिछले लेखापरीक्षा की अवधि Period Covered By Last Audit	पिछले लेखापरीक्षाका वर्ष तथा माह Month And Year Of Last Audit	लेखापरीक्षा की अवधि Period To Be Covered By Audit	लेखापरीक्षाकी तिथि Dates Of Audit	कार्य दिनों की संख्या No Of Working Of Days	छुट्टियाँ Holidays
<p>मुंबई को प्रस्थान 12/04/2023 (Full Day), 13/04/2023 (M) Transit To Mumbai On 12/04/2023 (Full Day), 13/04/2023 (M) Shri D.D. Kuhikar, Asstt. supervisor is given Transit to Mumbai on 16/04/2023(Full Day),17/04/2023(M)</p>							
1	Section Officer, Law and Judiciary Department, Mumbai	---	---	----	13/04/2023 to 27/04/2023	10	अप्रैल/April 14,15,16, 22,23
<p>औरंगाबाद को प्रस्थान 28/04/2023 Transit to Aurangabad on 28/04/2023</p>							
2	Deputy Inspector General of Prison, Aurangabad	01/12/2015 to 31/01/2017	02/2017	01/02/2017 to 30/04/2023	02/05/2023 to 16/05/2023	10	मई/May 1 5,6,7,13,14
<p>अहमदनगरको प्रस्थान 17/05/2023(M) Transit to Ahmednagar on 17/05/2023(M)</p>							
3	Civil Judge Session Divison, Ahmednagar	--	--	--	17/05/2023 to 24/05/2023	06	मई/May 20,21
<p>नागपुर को प्रस्थान 25/05/2023 Transit to Nagpur on 25/05/2023</p>							
<p>मुख्यालयमें उपस्थिति 26/05/2023 Attached To Hqtr 26/05/2023</p>							मई/May 27,28
<p>अमरावती को प्रस्थान 29/05/2023(M)</p>							

Transit to Amravati on 29/05/2023(M)							
4	Assistant Director, Regional Forensic Science Laboratory, Maharashtra State, Amravati	24/10/2008 to 31/8/2015	09/2015	01/09/2015 to 30/04/2023	29/05/2023 to 09/06/2023	10	जून/June 3,4
अकोला कोप्रस्थान 12/06/2023(M) Transit to Akola on 12/06/2023(M)							जून/June 11
5	Principal Police Training School, Akola	01/06/2011 to 30/11/2015	12/2015	01/12/2015 to 31/05/2023	12/06/2023 to 23/06/2023	10	जून/June 17,18
नागपुर को प्रस्थान 24/06/2023 Transit to Nagpur on 24/06/2023							Mar/मार्च 25
मुख्यालयमें उपस्थिति 26/06/2023 Attached To Hqtr 26/06/2023							

Sr Audit Officer/AMG-IV(HQ)

---Approved by e-office---