

कार्यालयप्रधानमहालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपुर

संख्या: परिवहनदौरा कार्यक्रम./2ndQtr/2024-25/पाग संख्या/ 136 दिनांक: //2024-
26/7/24

विषय: वर्ष 2024-25 की द्वितीय तिमाही (जुलाई- सेप्टेम्बर-2024)/LAP-II के दौरा कार्यक्रम।

परिवहन क्लस्टर के लेखापरीक्षा दल का दौरा कार्यक्रम संलग्न है एवं दल सदस्यों के नाम निम्न प्रकार है :-

दल संख्या	निरीक्षण अधिकारी का नाम	स.ले.प.अ. का नाम	व.ले.प./ स. पर्यवेक्षक का नाम
II	---	श्री राजेश ठाकुर श्री अमित जैसवाल	श्री जी.बी. पंजाबी

(प्राधिकार: उप.महालेखाकार/एएमजी-1 के आदेश से जारी)

— 5/ —

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/परिवहन

संख्या: परिवहनदौरा कार्यक्रम./2ndQtr/2024-25/पाग संख्या/ दिनांक: //2024

- 1 महालेखाकारकेसचिव
- 2 वरिष्ठ उपमहालेखाकार/ AMG-I/प्रशासनकेनिजी सचिव
- 3 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन/का. आस्था-I/IT
- 4 लेखापरीक्षा दल LAP-II/स.ले.प.अ./
- 5 वरिष्ठलेखापरीक्षाअधिकारी,स्थापना, शाखा कार्यालय,मुंबई

दा.जे. 25/7

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/परिवहन

The tour programme of LAP No-II for 2nd quarter (July-2024-September-2024) for the year 2024-25 is as under:

क्रम सं S r. No	Risk Score	Categor y	यूनिट का नाम (श्रेणी) Name of the Unit (Category)	पिछले लेखा परीक्षा की अवधि Period covered by last audit	पिछले लेखा परीक्षा का वर्ष तथा मा ह Month and year of last audit	लेखापरीक्षा की अवधि Period to be covered by audit	लेखापरीक्षा की तिथि Dates of audit	कार्य दिनों की संख्या N o of working days	छुट्टियाँ Holidays
Attached to Hqrs Mumbai upto 02.08.2024									
Transit from Mumbai to Jalna, on 04/08/2024									
01	40	High Risk	Divisional Controller, MSRTC, Jalna (Audit Unit)	2011-17	2017-18	01/04/2017 to 31/03/2024	05/08/2024 to 23/08/2024	14	Aug-10,11, 15 17,18
Transit from Jalna to Nanded, on 24/08/2024									
02	35	Medium Risk	Divisional Controller, MSRTC, Nanded (Audit Unit)	2013-14	2014-15	01/04/2014 to 31/03/2024	26/08/2024 to 06/09/2024	10	Aug-31, Sep-01,7,8
Transit from Nanded, to Buldhana on 07/09/2024									
03	39	Medium Risk	Divisional Controller, MSRTC, Buldhana (Audit Unit)	2011-17	2017-18	01/04/2017 to 31/03/2024	09/09/2024 to 23/09/2024	10	Sep,14, 15, 16, 21,22
Transit from Buldhana to RAO office Mumbai on 24/09/2024									
Attached to RAO office Mumbai on 25.09.2024 till further order									

टिप्पणी 1:-द्वितीयतथाचतुर्थशनिवार /रविवारकेदौरानएएमजी-I केएल.ए.पी.लेखापरीक्षणकेदौराननागपुरसेबाहरअर्थात 200 किलोमीटरकीपरिधिकेअंतर्गतकर्तव्यक्षेत्रसेनागपुरआनेकालाभउठासकतेहै।यहलाभ 200 किलोमीटरदायरेकेबाहरलेखापरीक्षणकररहेदलकेऊपरभीलागूरहेगा,परंतुउसदलकोनागपुरपारगमनसेलिएशुक्रवारकोईविनिंगपारगमनलेनाहोगाऔररविवारकोoutwardtransitलेनाहोगाताकिसोमवारकीसुबहकोauditunitमेंपहुचसके।यहलाभवैकल्पिकहै।यहलाभलगतारपड़नेवालेदोअवकाशोपरलागूनहींहोगा।

Note 1: LAPS of AMG-I may avail the benefit of coming to Nagpur during course of Audit on second and fourth Saturday and Sunday if their duty station is within 200 K.M Periphery of Nagpur. This benefit will also be applicable to LAPs stationed outside 200K.M ranges; however that LAP will have to take evening transit on Friday 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

टिप्पणी2:- यात्राकार्यक्रममेंदशियेगएलेखापरीक्षणीयइकाइयोमेंलेखापरीक्षाकेदौरानAMG-Iकेसभीदलोंकोविस्तृतजांचकेलिएपंचांगवर्षमार्चएवंअतिरक्तमाहकाचयनकेनिर्देशदियेजातेहै।

Note 2 : During course of Audit, LAP is instructed to select any one month of the calendaryear and one extra month for detailed scrutiny in auditee units as per Tour programme.

टिप्पणी 3:-सभीलेखापरीक्षादलोंकोसूचितकियाजाताहैकिComplianceAuditGuidelines/GuidanceNotes (23 अगस्त 2017)

कापठनकरेंतथाGuidanceNoteमेंउल्लेखितDeskReviewकीप्रक्रियाQuarterlyProgramमेंदियेगएसभीयूनिटकेंसंबंधमेंबिन्दुओं/factorsपरRiskAnalysisकरपूर्णकरकेएएमजी-II (मू) कोप्रस्तुतकरे।

Note 3 : All LAPs are intimated to go through the Compliance Audit Guidelines/GuidanceNotes ई(23 August 2017) and as mentioned in Guidance Note, LAPs will complete the process of Desk Review considering all risk factors in respect to all units mentioned in Quarterly Programme and submit to AMG-II (Hq)

टिप्पणी

4:-

सभीलेखापरीक्षादलोंकोसूचितकियाजाताहैकिवर्तमानतिमाहीमेंहोनेवालेलेखापरीक्षणइकाइयोंसेसंबन्धितपेपरक्लिपिंगComplaintCasesतथाSpecialPointmarked,यदिहोंतोसंबन्धितलेखापरीक्षणइकाईकीफाइलकेसाथDealingHandसेप्राप्तकरscrutinizeकरें।

Note 4: All LAPs are instanced to collect and scrutinize Paper clippings, Complaint Caseand Special point Marked (if any) related to auditee units of present quarter, fromheadquarter.

टिप्पणी5:-सभीलेखापरीक्षादलोंकोसूचितकियाजाताहैकियाजाताहैकि 2022-23

केपिछलीतिमाहीमेंपूर्णहोचुकेलेखापरीक्षणइकाइयोंकाDraftAppreciationनोटcomplianceAuditGuidelinesकेनिर्देशानुसारतैयारकरदिनांक / / 2023 तकमुख्यालयनागपुरकोअनुमोदनकेलिएप्रस्तुतकरे।(ifapplicable)

Note 5: AS instructed in Compliance Audit Guidelines, All LAPs are instructed to prepareDraft AppreciationNote related to all units covered during preceding quarter of 2023-24and submit to HQ Nagpur for approval till 31.07.2023. (ifapplicable)

टिप्पणी6:-

सभीलेखापरीक्षादलोंकोसूचितकियाजाताहैपुरानेIRfileकेसाथसंलग्नCAPAuditNoteandComplaintcaseकिलेखापरीक्षाकेदौरानजांचकरे।

Note 6: All LAPs are instructed to scrutiny the CAP Audit Notes and Complaint Case, ifany enclosed in old IR Files during Course of audit

(प्राधिकार: उप.महालेखाकार/एएमजी-I के आदेश से जारी)

25/7
वरिष्ठलेखापरीक्षाअधिकारी/परिवहन