

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश,
ऑडिट भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह- द्वितीय के दल का दौरा कार्यक्रम
'Compliance Audit on Supply of Hot Cooked Meal'

Name of members of Audit Lead Party-1

- श्री आसिफ उल्लाह सिद्दिकी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, **MPGWB3110936**
- श्री सुमंत सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, **MPGWB 3111557**
- श्री अभिषेक गाँधी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, **MPGWB 3111471***
- श्री राहुल बाजपेयी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, **MPGWB 3112383**

| स.क्र. | इकाई का नाम | दिवस | दिनांक |
|--------|--|------|---------------------------------|
| | प्रस्थान: ग्वालियर से खण्डवा | | 05.12.2023 |
| 01 | District Programme Officer (ICDS), Khandwa (from 11/2019 to 11/2023) | 20 | 06.12.2023 से 03.01.2024 |
| | District Depot of M P Civil Supplies Corp. , Khandwa Zila and Janpad Panchayat of Khandwa | | |
| | Project Office (One Urban and One Rural) , Khandwa | | |
| | Selected 10 AWCs, Khandwa | | |
| | प्रस्थान: खण्डवा से देवास | | 03.01.2024 (रात्रि)/ 04.01.2024 |
| 02 | District Programme Officer (ICDS), Dewas (from 11/2019 to 12/2023) | 20 | 05.01.2024 से 02.02.2024 |
| | District Depot of M P Civil Supplies Corp. , Dewas Zila and Janpad Panchayat of Dewas | | |
| | Project Office (One Urban and One Rural) , Dewas | | |
| | Selected 10 AWCs, Dewas | | |
| | प्रस्थान: देवास से ग्वालियर | | 02.02.2024 (रात्रि)/ 03.02.2024 |

* श्री अभिषेक गाँधी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी अर्जित अवकाश के उपरांत दिनांक 10.12.2023 को ग्वालियर से खण्डवा के लिए प्रस्थान लेकर दिनांक 11.12.2023 से दल के साथ कार्य करेंगे.

अवकाश: दिसम्बर: 9,10,16,17,23,24,25,30 एवं 31. जनवरी: 6,7,13,14,20,21,26,27 एवं 28

1. लेखापरीक्षा दल इकाई पर पहुँच कर कैंप उपस्थिति की सूचना एवं दौरे से अवकाश पर जाने एवं वापिस कार्य स्थल पर पहुँचने की सूचना AMG-2 सचिवालय को मेल द्वारा सूचित करेंगे
2. लेखापरीक्षा दल इकाई पर पहुँच कर आगे की इकाईयो की सूचना पर्ची स्वयं जारी करेंगे
3. दल के सभी सदस्य अनुपालन लेखापरीक्षा के Audit Objective and Audit Design Matrix को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे और लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत होने वाले आपत्तियों के संबंध में Primary KD एकत्रित करेंगे.
4. लेखापरीक्षा दल जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय का धारा 13 के अंतर्गत भी लेखापरीक्षा करेंगे.

5. दल लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत होने वाले आपत्तियों के संबंध में observatory memo भी जारी करेंगे जिससे लेखापरीक्षा आपत्तियों के संबंध में कार्यालय का प्राथमिक मत प्राप्त हो सके.
6. लेखापरीक्षा के दौरान राजस्व की प्राप्ति से संबंधित आपत्तियों/Audit Observation को लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जावें।

(प्राधिकार:-महालेखाकार के आदेश उपरांत जारी)

भवदीय,


11/12/2013

उपमहालेखाकार/ए.एम.जी.-II

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश,
ऑडिट भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह- द्वितीय के दल का दौरा कार्यक्रम
'Compliance Audit on Supply of Hot Cooked Meal'

Name of members of Additional Audit Party-2

- श्री के. के. शर्मा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, **MPGWB3110403**
- श्री संदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, **MPGWB 3112029**
- श्री अमित कुमार सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ), **MPGWB 3110865**

| स.क्र. | इकाई का नाम | दिवस | दिनांक |
|--------|---|------|---------------------------------|
| | प्रस्थान: ग्वालियर से बैतूल | | 05.12.2023 |
| 01 | District Programme Officer (ICDS), Betul (from 09/2019 to 12/2023) | 20 | 06.12.2023 से 03.01.2024 |
| | District Depot of M P Civil Supplies Corp., Betul Zila and Janpad Panchayat of Betul | | |
| | Project Office (One Urban and One Rural), Betul | | |
| | Selected 10 AWCs, Betul | | |
| | प्रस्थान: बैतूल से बालाघाट | | 03.01.2024 (रात्रि)/ 04.01.2024 |
| 02 | District Programme Officer (ICDS), Balaghat (from 11/2019 to 12/2023) | 20 | 05.01.2024 से 02.02.2024 |
| | District Depot of M P Civil Supplies Corp., Balaghat Zila and Janpad Panchayat of , Balaghat | | |
| | Project Office (One Urban and One Rural), Balaghat | | |
| | Selected 10 AWCs, Balaghat | | |
| | प्रस्थान: बालाघाट से ग्वालियर | | 02.02.2024 (रात्रि)/ 03.02.2024 |

अवकाश: दिसम्बर: 9,10,16,17,23,24,25,30 एवं 31. जनवरी: 6,7,13,14,20,21,26,27 एवं 28

1. लेखापरीक्षा दल इकाई पर पहुँच कर कैंप उपस्थिति की सूचना एवं दौरे से अवकाश पर जाने एवं वापिस कार्य स्थल पर पहुँचने की सूचना AMG-2 सचिवालय को मेल द्वारा सूचित करेंगे
2. लेखापरीक्षा दल इकाई पर पहुँच कर आगे की इकाईयो की सूचना पर्ची स्वयं जारी करेंगे
3. दल के सभी सदस्य अनुपालन लेखापरीक्षा के Audit Objective and Audit Design Matrix को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे और लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत होने वाले आपत्तियों के संबंध में Primary KD एकत्रित करेंगे.
4. लेखापरीक्षा दल जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय का धारा 13 के अंतर्गत भी लेखापरीक्षा करेंगे.
5. दल लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत होने वाले आपत्तियों के संबंध में observatory memo भी जारी करेंगे जिससे लेखापरीक्षा आपत्तियों के संबंध में कार्यालय का प्राथमिक मत प्राप्त हो सके.

6. लेखापरीक्षा के दौरान राजस्व की प्राप्ति से संबंधित आपत्तियों/Audit Observation को लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जावे।

(प्राधिकार:-महालेखाकार के आदेश उपरांत जारी)

भवदीय,

H. J. J. J.
01/12/2023

उपमहालेखाकार/ए.एम.जी.-II

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश,
ऑडिट भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002

लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह- द्वितीय के दल का दौरा कार्यक्रम
'Compliance Audit on Supply of Hot Cooked Meal'

Name of members of Additional Audit Party-3

- श्री श्यामा चरण, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, MPGWB3111375
- श्री रतन लाल बागडिया, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, MPGWB 3111476
- श्री प्रमोद कुमार विश्वकर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, MPGWB 3111851
- श्री अजय शंकर याज्ञिक, पर्यवेक्षक, MPGWB 3110883

| स.क्र. | इकाई का नाम | दिवस | दिनांक |
|--------|--|------|---------------------------------|
| 01 | District Programme Officer (ICDS), Gwalior (from 03/2019 to 11/2023) | 19 | 04.12.2023 से 29.12.2023 |
| | District Depot of M P Civil Supplies Corp., Gwalior | | |
| | Zila and Janpad Panchayat of Gwalior | | |
| | Project Office (One Urban and One Rural), Gwalior Selected 10 AWCs, Gwalior | | |
| | प्रस्थान: ग्वालियर से राजगढ़ | | 31.01.2023 |
| 02 | District Programme Officer (ICDS), Rajgarh (from 03/2019 to 12/2023) | 19 | 01.01.2024 से 25.01.2024 |
| | District Depot of M P Civil Supplies Corp., Rajgarh | | |
| | Zila and Janpad Panchayat of , Rajgarh | | |
| | Project Office (One Urban and One Rural), Rajgarh Selected 10 AWCs, Rajgarh | | |
| | प्रस्थान: राजगढ़ से ग्वालियर | | 25.01.2024 (रात्रि)/ 26.01.2024 |

अवकाश: दिसम्बर: 9,10,16,17,23,24,25,30 एवं 31. जनवरी: 6,7,13,14,20 एवं 21

1. लेखापरीक्षा दल इकाई पर पहुँच कर कैंप उपस्थिति की सूचना एवं दौरै से अवकाश पर जाने एवं वापिस कार्य स्थल पर पहुँचने की सूचना AMG-2 सचिवालय को मेल द्वारा सूचित करेंगे
2. लेखापरीक्षा दल इकाई पर पहुँच कर आगे की इकाईयो की सूचना पर्ची स्वयं जारी करेंगे
3. दल के सभी सदस्य अनुपालन लेखापरीक्षा के Audit Objective and Audit Design Matrix को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे और लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत होने वाले आपत्तियों के संबंध में Primary KD एकत्रित करेंगे.
4. लेखापरीक्षा दल जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय का धारा 13 के अंतर्गत भी लेखापरीक्षा करेंगे.
5. दल लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत होने वाले आपत्तियों के संबंध में observatory memo भी जारी करेंगे जिससे लेखापरीक्षा आपत्तियों के संबंध में कार्यालय का प्राथमिक मत प्राप्त हो सके.

6. लेखापरीक्षा के दौरान राजस्व की प्राप्ति से संबंधित आपत्तियों/Audit Observation को लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जावे।

(प्राधिकार:-महालेखाकार के आदेश उपरांत जारी)

भवदीय,


01/12/2023

उपमहालेखाकार/ए.एम.जी. -II