

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 Scheme for "Particularly Vulnerable Tribal Groups"'

Name of members of Audit Lead Party-1

- श्री लालमणि, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, MPGWB3111349
- श्री ऋषि राज , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, MPGWB 3111301
- श्री भरत कुमार चौधरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, MPGWB 3111655
- श्री अशोक कुमार सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, MPGWB 3111772
- श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, MPGWB 3112054

स.क्र.	इकाई का नाम	दिवस	दिनांक
	प्रस्थान: ग्वालियर से छिंदवाडा		05.12.2023
01	Assistant Commissioner, Tribal Development, Chhindwara Project Administrator, Chhindwara Activities/Works/Programs included in CCD plan related to implementing agencies, Chhindwara Two primary/middle schools located in PVTG village, Chhindwara CM&HO, DHS, Zila Panchayat, DPO, Women & Child Development, Anganwadi center, District Program Coordinator (SSA), District office of MPRRDA, EE-MPEB, EE-PHE, Forest Department, Survey of 2 PVTG Village, Joint physical verification, Chhindwara	32	06.12.2023 से 19.01.2024
	प्रस्थान: छिंदवाडा से ग्वालियर		19.01.2024 (रात्रि)/ 20.01.2024

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

- 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 लेखापरीक्षा 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 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.

(प्राधिकार:-महालेखाकार के आदेश उपरांत जारी)

भवदीय,



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 Scheme for "Particularly Vulnerable Tribal Groups"

Name of members of Additional Audit Party-2

- श्री संतोष पाठक, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, MPGWB3111362
- श्री अनिलेन्द्र अवस्थी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, MPGWB 3111302
- श्री गुलाम शाहिद, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, MPGWB 3111428

स.क्र.	इकाई का नाम	दिवस	दिनांक
	प्रस्थान: ग्वालियर से श्योपुर		05.12.2023
01	Assistant Commissioner, Tribal Development, Sheopur Project Administrator, Sheopur Activities/Works/Programs included in CCD plan related to implementing agencies, Sheopur Two primary/middle schools located in PVTG village, Sheopur CM&HO, DHS, Zila Panchayat, DPO, Women & Child Development, Anganwadi center, District Program Coordinator (SSA), District office of MPRRDA, EE-MPEB, EE-PHE, Forest Department, Survey of 2 PVTG Village, Joint physical verification, Sheopur	32	06.12.2023 से 19.01.2024
	प्रस्थान: श्योपुर से ग्वालियर		19.01.2024 (रात्रि)/ 20.01.2024

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

- 1 लेखापरीक्षा दल इकाई पर पहुँच कर कैप 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 लेखापरीक्षा 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 आपतियों के संबंध में Primary KD एकत्रित करेंगे.
- 4 लेखापरीक्षा दल लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत होने वाले आपतियों के संबंध में observatory memo भी जारी करेंगे जिससे लेखापरीक्षा आपतियों के संबंध में कार्यालय का प्राथमिक मत

प्राप्त हो सके.

(प्राधिकार:-महालेखाकार के आदेश उपरांत जारी)

भवदीय,

Hanjir
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 Scheme for "Particularly Vulnerable Tribal Groups"'

Name of members of Additional Audit Party-3

- श्री पंकज सेंगर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, MPGWB3111311
- श्री आर. के. एस. चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, MPGWB 3111403
- श्री राज कुमार गुप्ता , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, MPGWB 3111701
- श्री एस. एस. भदोरिया, पर्यवेक्षक, MPGWB 3111038

स.क्र.	इकाई का नाम	दिवस	दिनांक
	प्रस्थान: ग्वालियर से शिवपुरी		05.12.2023
01	Assistant Commissioner, Tribal Development, Shivpuri Project Administrator, Shivpuri Activities/Works/Programs included in CCD plan related to implementing agencies, Shivpuri Two primary/middle schools located in PVTG village, Shivpuri CM&HO, DHS, Zila Panchayat, DPO, Women & Child Development, Anganwadi center, District Program Coordinator (SSA), District office of MPRRDA, EE-MPEB, EE-PHE, Forest Department, Survey of 2 PVTG Village, Joint physical verification, Shivpuri	32	06.12.2023 से 19.01.2024
	प्रस्थान: शिवपुरी से ग्वालियर		19.01.2024 (रात्रि)/ 20.01.2024

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

- 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 इकाईयों की सूचना पर्ची स्वयं जारी करेंगे
- 3 लेखापरीक्षा 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 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.

(प्राधिकार:-महालेखाकार के आदेश उपरांत जारी)

भवदीय,

H. J. Jindal
01/12/23

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 Scheme for "Particularly Vulnerable Tribal Groups"'

Name of members of Additional Audit Party-4

- श्री आशीष कुमार अग्रवाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, **MPGWB3111392**
- श्री संजीव सक्सेना, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, **MPGWB 3110899**
- श्री अंशुल सिंह , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, **MPGWB 3111834**

स.क्र.	इकाई का नाम	दिवस	दिनांक
	प्रस्थान: ग्वालियर से उमरिया		05.12.2023
01	Assistant Commissioner, Tribal Development, Umaria Project Administrator, Umaria Activities/Works/Programs included in CCD plan related to implementing agencies, Umaria Two primary/middle schools located in PVTG village, Umaria CM&HO, DHS, Zila Panchayat, DPO, Women & Child Development, Anganwadi center, District Program Coordinator (SSA), District office of MPRRDA, EE-MPEB, EE-PHE, Forest Department, Survey of 2 PVTG Village, Joint physical verification, Umaria	32	06.12.2023 से 19.01.2024
	प्रस्थान: उमरिया से ग्वालियर		19.01.2024 (रात्रि)/ 20.01.2024

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

- 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 लेखापरीक्षा 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 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.

(प्राधिकार:-महालेखाकार के आदेश उपरांत जारी)

भवदीय,

Handwritten signature
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 Scheme for "Particularly Vulnerable Tribal Groups"

Name of members of Additional Audit Party-5

- श्री संजय शुक्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, MPGWB3110466
- श्री राजेश सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, MPGWB 3111767
- श्री गौतम वर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, MPGWB 3111456
- श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सहायक पर्यवेक्षक, MPGWB 3111521

स.क्र.	इकाई का नाम	दिवस	दिनांक
	प्रस्थान: ग्वालियर से अनूपपुर		10.12.2023
01	Assistant Commissioner, Tribal Development, Anuppur Project Administrator, Anuppur Activities/Works/Programs included in CCD plan related to implementing agencies, Anuppur Two primary/middle schools located in PVTG village, Anuppur CM&HO, DHS, Zila Panchayat, DPO, Women & Child Development, Anganwadi center, District Program Coordinator (SSA), District office of MPRRDA, EE-MPEB, EE-PHE, Forest Department, Survey of 2 PVTG Village, Joint physical verification, Anuppur	29	11.12.2023 से 19.01.2024
	प्रस्थान: अनूपपुर से ग्वालियर		19.01.2024 (रात्रि)/ 20.01.2024

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

- 1 लेखापरीक्षा दल इकाई पर पहुँच कर कैप 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 लेखापरीक्षा 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 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.

(प्राधिकार:-महालेखाकार के आदेश उपरांत जारी)

भवदीय,

Shyamu
01/12/2023

उपमहालेखाकार/ए.एम.जी.-II