

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपुर

संख्या: परिवहन दौरा कार्यक्रम./1st Qtr/2025-26/पाग संख्या/७८०९ दिनांक: १७/०४/२०२५

विषय: वर्ष २०२५-२६ की प्रथम तिमाही (अप्रैल- से जून -२०२५)/LAP-I एवं LAP-II का 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
LAP-I	-----	श्री मुकेश श्री निमजे	----
LAP-II	-----	श्री राजेश ठाकुर श्री अजय कुमार पासवान	श्री गिरधर पुंजाबी

(प्राधिकार: महालेखाकार के आदेश दिनांक: १७/०४/२०२५ से जारी)



वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/परिवहन

संख्या: परिवहन दौरा कार्यक्रम./1st Qtr/2025-26/पाग संख्या/

दिनांक: /० /२०२५

१. महालेखाकार के सचिव-
२. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/ AMG-I/प्रशासन के निजी सचिव
१. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन/का. आस्था-I/IT
२. लेखापरीक्षा दल
३. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, स्थापना, शाखा कार्यालय, मुंबई



वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/परिवहन

LAP-I

क्रम सं. No	Risk Score	Category	यूनिट का नाम (श्रेणी) Name of the Unit (Category)	पिछले लेखापरीक्षा की अवधि Period covered by last audit	पिछले लेखापरीक्षा का वर्ष तथा माह 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 No of working days	छुटियाँ Holidays
-------------	------------	----------	--	---	---	--	---------------------------------------	---	---------------------

Attached to HQ Nagpur up to 18.04.2025.

Transit from Nagpur to Wardha, on 21.04.2025 (Morning)

01	38	Medium Risk	Divisional Controller. Wardha (MSRTC) (Audit Unit)	2016-20	Sep-2020	01/04/2020 to 31/03/2025	21.4.2025 to 30.4.2025	8	April 26, 27
----	----	-------------	--	---------	----------	--------------------------	------------------------	---	--------------

Transit from Wardha to Sangli on 01.05.2025

02	33	Medium Risk	Deputy Regional Transport Officer. Sangli (MVT) (Audit Unit)	2016-17	March-18	01/04/2017 to 31/03/2025	02.05.2025 to 14.05.2025	8	May 01,3,4, 10, 11, 12,
----	----	-------------	--	---------	----------	--------------------------	--------------------------	---	-------------------------

Transit from Sangli to Karad on 15.05.2025

03	30	Low Risk	Deputy Regional Transport Officer. Karad (MVT) (Audit Unit)	2016-18	March	01/04/2018 to 31/03/2025	16/05/2025 to 28/05/2025	9	May 17, 18, 24, 25
----	----	----------	---	---------	-------	--------------------------	--------------------------	---	--------------------

Transit from Karad to Nagpur, on 29.05.2025

Attached to HQ Nagpur on 30.05.2025.

LAP-II

[illegible]

टिप्पणी 1:-द्वितीय तथा चतुर्थ शनिवार /रविवारके दौरान एएमजी-I के एल.ए.पी.लेखापरीक्षण के दौरान नागपुर से बाहर अर्थात 200 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत कर्तव्य क्षेत्र से नागपुर आने का लाभ उठा सकते हैं। यह लाभ 200 किलोमीटर दायरे के बाहर लेखापरीक्षण कर रहे दल के ऊपर भी लागू रहेगा, परंतु उस दल को नागपुर पारगमन से लिए शुक्रवार को ईविनिंग पारगमन लेना होगा और रविवार को outward transit लेना होगा ताकि सोमवार की सुबह को audit unit में पहुंच सके। यह लाभ वैकल्पिक है। यह लाभ लगातार पड़ने वाले दो अवकाशों पर लागू नहीं होगा।

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 200 K.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

टिप्पणी 2:- यात्रा कार्यक्रम में दर्शाये गए लेखापरीक्षणीय इकाइयों में लेखा परीक्षा के दौरान AMG-I के सभी दलों को विस्तृत जांच के लिए पंचांग वर्ष मार्च एवं अतिरिक्त माह का चयन के निर्देश दिये जाते हैं।

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

टिप्पणी 3:-सभी लेखा परीक्षा दलों को सूचित किया जाता है कि Compliance Audit Guidelines/Guidance Notes (23 अगस्त 2017) का पठन करें तथा Guidance Note में उल्लेखित Desk Review की प्रक्रिया Quarterly Program में दिये गए सभी यूनिट के संबंध में बिन्दुओं/factors पर Risk Analysis कर पूर्ण करके एएमजी-II (मू) को प्रस्तुत करें।

Note 3 : All LAPs are intimated to go through the Compliance Audit Guidelines/Guidance Notes (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:-सभी लेखा परीक्षा दलों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान तिमाही में होने वाले लेखापरीक्षण इकाइयों से संबन्धित पेपर क्लिपिंग Complaint Cases तथा Special Point marked, यदि हों तो संबन्धित लेखापरीक्षण इकाई की फाइल के साथ Dealing Hand से प्राप्त कर scrutinize करें।

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

टिप्पणी 5:- सभी लेखा परीक्षा दलों को सूचित किया जाता है कि 2022-23 के पिछली तिमाही में पूर्ण हो चुके लेखापरीक्षण इकाइयों का Draft Appreciation नोट compliance Audit Guidelines के निर्देशानुसार तैयार कर दिनांक / / 2023 तक मुख्यालय नागपुर को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करें। (if applicable)

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

टिप्पणी 6:- सभी लेखा परीक्षा दलों को सूचित किया जाता है पुराने IR file के साथ संलग्न CAP Audit Note and Complaint case कि लेखापरीक्षा के दौरान जांच करें।

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

(प्राधिकार: महालेखाकार/एएमजी-I के आदेश दिनांक:17.04.2025 से जारी)


वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/परिवहन