

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
लेखापरीक्षा दल क्रमांक-1

“CA on Functioning of Madhya Pradesh Medical Science University”

Name of members of Audit Party -01

1. Shri Rakesh Shrivastava, Sr. A.O.
2. Shri Shailendra Kumar Misra, AAO,
3. Shri Rajesh Kumar, AAO,

Sl.No.	Name of Unit	Working Days	Days
	Transit :- Gwalior to Bhopal	11.08.2024	
1	Rishiraj College of Dental Science and Research Centre Bhopal	12.08.24 to 13.08.24	2
2	R D Memorial Ayurvedic College Bhopal	14.08.24,16.08.24 and 20.08.24	3
3	Chirayu Medical College and Hospital Bhopal	21.08.24 to 23.08.24	3
	Transit :- Bhopal to Jabalpur	24.08.24	
4	MPMSU Jabalpur	27.08.24 to 06.09.24	9
	Transit :- Jabalpur to Gwalior	07.09.2024	

अवकाश: अगस्त : 15,17,18,19,25,26,31

सितम्बर: 01

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:-उपमहालेखाकार के अनुमोदन उपरांत जारी)

RASHMI MISHRA

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
 लेखापरीक्षा प्रबन्धन समूह-द्वितीय