

कार्यालयमहालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II महाराष्ट्र, नागपुर संख्या-
ए.एम.जी-IV.(मु)/2022-23/दौरा कार्यक्रम नियुक्ति/पाग दिनांक /09/2022

विषय - 2022-23 वर्ष के तृतीय तिमाही(ओक्टोबर/दिसम्बर 2022) के दौरा कार्यक्रम के सम्बंध मे।

वर्ष 2022-23 के तृतीय तिमाही (ओक्टोबर/दिसम्बर 2022) से सम्बंधित दौरा कार्यक्रम इस आदेश के साथ संलग्न है।

एवम दल सदस्यो के नाम निम्न प्रकार है।

SM - 296
03-10-22

दल संख्या	निरिक्षण अधिकारी का नाम सर्व श्री	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/पर्यवेक्षक का नाम सर्व श्री	वरिष्ठ लेखापरीक्षक / लेखापरीक्षक का नाम सर्व श्री
I	जे एम नागदेवे	एल ए नानवटे राजीव शेखर	आर के जाम्भुल्कर
II	श्रीमति पी एस सरमा	डी जी मेशराम विनय कुमार	के के तालेवार
III	गैर पर्यवेक्षी (Non Supervisory)	संतोष कुमार, रवि कुमार निषाद	वाई एन बनसोडे

टिप्पणी 1: लेखापरीक्षण केके दौरान ए एम जी IV के सभी दल, लेखापरीक्षण के दौरान नागपुर के बाहर अर्थात 200 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत कर्तव्य क्षेत्र से नागपुर आने का लाभ उठा सकते हैं। परंतु उस दल को नागपुर पारगमन के लिए शुक्रवार को ईवनिंग पारगमन लेना होगा और रविवार को outward transit लेना होगा ताकि सोमवार की सुबह को audit unit में पहुंच सके।

टिप्पणी 2: यात्रा कार्यक्रम में दर्शाये गए लेखापरीक्षणीय इकाइयों में लेखा परीक्षा के दौरान ए एम जी IV के सभी दलों को विस्तरत जांच के लिए पंचांग वर्ष का मार्च एवं एक अतिरिक्त माह फरवरी का चयन के निर्देश दिये गए हैं।

टिप्पणी 3: सभी लेखापरीक्षा दलों को सलाह दी जाती है कि वे अनुपालन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश/मार्गदर्शन नोट्स (23 अगस्त 2017) को पढ़ लें और लेखापरीक्षा शुरू करने से पहले मुख्यालय में एक डेस्क समीक्षा करें। व्यक्तिगत इकाई की समझ के आधार पर, ऑडिट पार्टी के प्रभारी सीनियर एओ को ऑडिट के उद्देश्यों, ऑडिट के दायरे, ऑडिट के लिए मुख्य फोकस क्षेत्रों और टीम के सदस्यों के लिए असाइनमेंट प्लान का विवरण देते हुए निर्दिष्ट इकाई के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं की एक योजना तैयार करनी चाहिए। जिसे ऑडिट करने से पहले समूह अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी 4: सभी लेखापरीक्षा दलों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान तिमाही में होने वाले लेखापरीक्षण इकाइयों से संबन्धित पेपर क्लिप्पिंग्स, Complaint Cases तथा Special Point marked, यदि हों तो संबन्धित लेखापरीक्षण इकाई की फाइल के साथ Dealing Hand से प्राप्त कर scrutinize करें।

श्रीमती अर्चना गोखले
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ ए.एम.जी-IV.(मु)

संख्या - ए.एम.जी-IV.(मु)/2022-23/दौरा कार्यक्रम-नियुक्ति/पाग- दिनांक - / /2022

जानकारी तथा आगे की कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार महोदय के सचिव
2. उप-महालेखाकार/प्रशासन के निजि सहायक

अनुलग्नक - III ANNEXURE - III

कार्यालयमहालेखाकार (लेखापरीक्षा) - II, महाराष्ट्र, नागपुर

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II MAHARASHTRA, NAGPUR

लेखापरीक्षा दलक्र. III का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2022-2023 के तृतीय तिमाही (ओक्टोबर/दिसम्बर 2022)

Tour programme of LAP NO-III for 3rd quarter (Oct /Dec -2022) for the year 2022-2023

क्र.सं ख्या Sr. No	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 of days	छुट्टियाँ Holidays
पुणे को प्रस्थान 06/10/2022 Transit to Pune on 06/10/2022							
1	Additional Director General Of Police And Director Of Police, Wireless, Maharashtra State, Pune	01/10/2014 to 30/06/2016	07/2016	01/07/2016 to 30/09/2022	07/0/2022 To 19/10/2022	09	ओक्टोबर/Oct 8,9,15,16
नागपुर को प्रस्थान 20/10/2022 Transit To Nagpur on 20/10/2022							
2	Deputy Inspector General Of Police, Gadchiroli Range, Gadchiroli (Office At Nagpur)	01/05/2017 to 29/02/2020	03/2020	01/03/2020 to 31/10/2022	21/10/2022 to 04/11/2022	09	ओक्टोबर/Oct 22,23,24,26, 29,30 नवम्बर /Nov 5,6
मुख्यालय में उपस्थिति 07/11/2022 Attached to Hqtr 07/11/2022 Submission of IRs and collection of OLD IR of next units							
मुंबई को प्रस्थान 08/11/2022 Transit To Mumbai on 08/11/2022							
3	Director Of Police, Finger Print Bureau, Mumbai	01/04/2010 to 31/08/2018	09/2018	01/09/2018 to 31/10/2022	09/11/2022 to 21/11/2022	09	नवम्बर /Nov 12,13,19,20
सांगली को प्रस्थान 22/11/2022 Transit To Sangli on 22/11/2022							
4	Additional District And Sessions Judge, Sangli	I st audit			23/11/2022 to 29/11/2022	05	नवम्बर /Nov 26,27
5	Member Secretary District Legal Services authority, Sangli	I st audit			30/11/2022 to 06/12/2022	05	दिसम्बर/Dec 3,4
सोलापुर को प्रस्थान 07/12/2022 (M) Transit To Solapur on 07/12/2022 (M)							
6	Commandant, State Reserve Police Force, Group-X, Solapur	---			07/12/2022 to 19/12/2022	09	दिसम्बर/Dec 10,11,17,18

	unit: (a)Police Inspector Vartaknagar Police Station Thane (B)Police Inspector Kalawa Police Station Thane						
औरंगाबाद को प्रस्थान 20/12/2022 Transit To Aurangabad On 20/12/2022							
5	Deputy Registrar High Court Bench At Aurangabad, Aurangabad	01/033/2015 to 31/07/2018	08/2018 to	01/08/2018 to 30/11/2022	21/12/2022 To 27/12/2022	05	दिसम्बर/Dec 24,25
नागपुर को प्रस्थान 28/12/2022 Transit To Nagpur On 28/12/2022							
मुख्यालयमें उपस्थिती 29/12/2022 Attached To Hqtr 29/12/2022							

ओस्मनाबाद को प्रस्थान 20/12/2022 (M)							
Transit To Osmanabad on 20/12/2022 (M)							
7	Assistant Charity Commissioner, Osmanabad	01/05/2005 to 31/07/2008	08/2008	01/08/2008 to 30/11/2022	20/12/2022 to 26/12/2022	05	दिसम्बर/Dec 24,25
नागपुर को प्रस्थान 27/12/2022							
Transit to Nagpur on 27/12/2022							
मुख्यालय में उपस्थिति 28/12/2022							
Attached to Hqtr 28/12/2022							

श्रीमातीअर्चनागोखले
वरिष्ठलेखापरीक्षाअधिकारी/ए.एम.जी-IV.(मु)

अनुलग्नक -II ANNEXURE -II

कार्यालयमहालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II,महाराष्ट्र,नागपुर

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II MAHARASHTRA, NAGPUR

लेखापरीक्षा दल क्र.II का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2022-2023 के तृतीय तिमाही (ओक्टोबर/दिसम्बर 2022)

Tour programme of LAP NO-II for 3rd quarter (Oct /Dec -2022)for the year 2022-2023

क्र.सं ख्या Sr. No	यूनिट का नाम (क्षेपी) 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 of days	छुट्टियाँ Holidays
अमरावती को प्रस्थान 06/10/2022 (M) Transit To Amravati 06/10/2022 (M)							
1	Assistant Director, Regional Forensic Science Laboratory, Maharashtra State, Amravati	24/10/2008 to 31/08/2015	09/2015	01/09/2015 to 30/09/2022	06/10/2022 To 18/10/2022	09	ओक्टोबर/Oct 8,9,15,16
नागपुर को प्रस्थान 18/10/2022(E) Transit To Nagpur On 18/10/2022(E)							
2	Special Inspector General Of Police, Nagpur	01/10/2010 to 31/12/2015	01/2016	01/01/2016 to 31/10/2022	19/10/2022 To 02/11/2022	09	ओक्टोबर/Oct 22,23,24,26, 29,30
मुख्यालय में उपस्थिति 03/11/2022 Attached To Hqtr 03/11/2022 मुंबई को प्रस्थान 04/11/2022 Transit To Mumbai On 04/11/2022							
Submission Of Irs And Collection Of Old Ir Of Next Units							
3	Additional Commissioner Of Police, Central Region, Mumbai,(Audit Unit),and two implementing unit: (a)Police Inspector Dadar Police Station (b) Police Inspector Tardeo Police Station	01/05/2016 To 31/10/2018	11/2018	01/11/2018 to 31/10/2022	07/11/2022 To 28/11/2022	15	ओक्टोबर/Oct 5,6 नवम्बर /Nov 8,12,13,19, 20,26,27
ठाणे को प्रस्थान 29/11/2022(M) Transit To Thane on 29/11/2022 (M)							
4	Commissioner Of Police, Thane City, Thane,(Audit Unit),and two implementing	01/02/2016 to 30/06/2018	07/2018	01/07/2018 to 30/11/2022	29/11/2022 To 19/12/2022	15	दिसम्बर/Dec 3,4,10,11,17, 18

	(a) Police Inspector Police Station Ratnagiri City (B) Police Inspector Ratnagiri Rural						
सिंधुदुर्ग को प्रस्थान 13/12/2022 (M)							
Transit To Sindhudurg 13/12/2022 (M)							
5	Superintendent Of Police, Sindhudurg,(Audit Unit), and two implementing unit: (a) Police Inspector Police Station Deogad (B) Police Inspector, Police Station Malvan	01/11/2004 to 28/02/2010	03/2010	01/03/2010 to 30/11/2022	13/12/2022 To 28/12/2022	12	दिसम्बर/Dec 17,18,24,25
नागपुरको प्रस्थान 29/12/2022							
Transit To Nagpur On 29/12/2022							
मुख्यालय में उपस्थिती 30/12/2022							
Attached To Hqtr 30/12/2022							

3. उप-महालेखाकार/एएमजी-IV के निजि सहायक
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्राशासन
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/कार्यालय आस्थापना- I
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आय.टी.औडिट
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/डी.पी. सेल (विधि व न्याय)
8. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/एएमजी-IV (मु)
9. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/कार्यालय आस्थापना- I
- 10.सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/एएमजी-IV (मु)
- 11.वरिष्ठ लेखापरीक्षक/एएमजी-IV (मु)(टी.ए. बिल ग्रुप)
12. श्री/श्रीमती _____, वलेपअ, लेपअ, सलेपअ, पर्यवे, वलेप, लेप

श्रीमाती अर्चना गोखले
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी-IV.(मु)

अनुलग्नक - I ANNEXURE - I

कार्यालयमहालेखाकार (लेखापरीक्षा) - II, महाराष्ट्र, नागपुर

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-II MAHARASHTRA, NAGPUR

लेखापरीक्षा दल क्र. I का दौरा कार्यक्रम वर्ष 2022-2023 के तृतीय तिमाही (ओक्टोबर/दिसम्बर 2022)

Tour programme of LAP NO-I for 3rd quarter (Oct /Dec -2022) for the year 2022-2023

क्र.सं ख्या Sr. No	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 of days	छुट्टियाँ Holidays
मुंबई को प्रस्थान 06/10/2022 Transit To Mumbai On 06/10/2022							
1	Deputy Director, Directorate of Forensic Science Laboratories, Maharashtra State Mumbai	--			07/10/2022 To 19/10/2022	09	ओक्टोबर/Oct 8,9,15,16
नागपुर को प्रस्थान 20/10/2022 Transit To Nagpur On 20/10/2022							
2	Superintendent Of Police, Wireless East Zone, Nagpur	01/09/2009 to 30/09/2013	10/2013	01/10/2013 to 31/10/2022	21/10/2022 To 04/11/2022	09	ओक्टोबर/Oct 22,23,24,26, 29,30 नवम्बर /Nov 5,6
मुख्यालय में उपस्थिति 07/11/2022 Attached To Hqtr 07/11/2022 Submission Of Irs And Collection Of Old Ir Of Next Units							
सतारा को प्रस्थान 08/11/2022 Transit To Satara On 08/11/2022							
3	Superintendent Of Police, Satara,(Audit Unit), and two implementing unit: (a) Police Inspector Police Station Satara City Satara (B) Police Inspector Police Station Shahupuri Dist Satara	01/06/2010 to 31/08/2017	09/2017	01/09/2017 to 31/10/2022	09/11/2022 To 24/11/2022	12	नवम्बर /Nov 12,13,19,20
रत्नागिरी को प्रस्थान 25/11/2022 (M) Transit To Ratnagiri 25/11/2022 (M)							
4	Superintendent Of Police, Ratnagiri,(Audit Unit), and two implementing unit:	01/12/2013 to 31/10/2016	11/2016	01/11/2016 to 30/11/2022	25/11/2022 To 12/12/2022	12	नवम्बर /Nov 26,27 दिसम्बर/Dec 3,4,10,11