

**അഞ്ചൽ ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിലെ  
പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്**

പരിശോധനാ കാലയളവ് : 01.04.2013 മുതൽ 31.03.2015 വരെ  
പരിശോധനാ ടീം : ഫിൻ സി സെക്ഷൻ, പട്ടികജാതി വികസന  
ഡയറക്ടറേറ്റ്.  
സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് : സത്യൻ ആർ  
സീനിയർ ക്ലർക്ക് : ബി.കെ ഗോപകുമാർ  
പരിശോധനാ തീയതി : 16.08.2017 മുതൽ 19.08.2017 വരെ.

**പരിശോധനാ കാലയളവിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ**

1. ശ്രീമതി.സബിത പി : 01.04.2013 മുതൽ 16.07.2014 വരെ.  
2. ശ്രീ. അരവിന്ദാക്ഷൻ : 16.07.2014 മുതൽ 22.07.2014 വരെ  
ചെട്ടിയാർ.എം.ജെ (I/C)  
3. ശ്രീ.പ്രഭാകരക്കുറിപ്പ് : 22.07.2014 മുതൽ 31.07.2014 വരെ.  
4. ശ്രീ. അരവിന്ദാക്ഷൻ : 31.07.2014 മുതൽ 29.10.2014 വരെ  
ചെട്ടിയാർ.എം.ജെ (I/C)  
3. ശ്രീ.വിസൻമത്തായി : 29.10.2014 മുതൽ 31.03.2015 തുടരുന്നു.

**I ആമുഖം.**

**A. വകുപ്പുതല പരിശോധന സംബന്ധിച്ച്.**

(1) അഞ്ചൽ ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിലെ 01.04.09 മുതൽ 31.03.2011 വരെയുള്ള റിപ്പോർട്ടിന് 17.10.2016 ലെ ഏ.എൻ.സി 10/16 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം മറുപടി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഡയറക്ടറേറ്റിലെ 18.01.2017 ലെ ഫിൻ ബി1-8736/16 നമ്പർ കത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള തീർപ്പാക്കാൻ ശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾക്ക് അന്തിമ മറുപടി നൽകിക്കാണുന്നില്ല. ആയത് അയച്ചുകൊടുത്ത് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(2) 01.04.2011 മുതൽ 31.03.2013 വരെയുള്ള പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് കത്ത് നമ്പർ ഫിൻ ബി1/36435/16 തീയതി 28.12.2016 പ്രകാരം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് 02.05.2017 ലെ ഏ.എൻ.സി 05/17 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ളതായി

കാണുന്നു. പ്രസ്തുത മറുപടി അംഗീകരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് അറിയിപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ആയത് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടി സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

### B. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധന.

(1) 01.11.2015 മുതൽ 31.10.2016 വരെയുള്ള കണക്കുകളുടെ ടെസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 08.12.2016 ലെ OA(HQ) IV/II/12-147/16-17/622 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിന് 06.06.2017 ലെ ANC/267/16 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആയത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്ത് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

(2) അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ മുൻപരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ധാരാളം ഖണ്ഡികകൾക്ക് ഇനിയും മറുപടി നൽകി തീർപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. അവയുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് നമ്പർ	തീർപ്പാക്കാൻ ശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾ
1	OA(HQ) IV/II/12-604/08-09	Part II A-I, B-I,II,III,V
2	OA(HQ) IV/II/12-256/12-13	Part II B-I to IV
3	OA(HQ) IV/II/12-113/13-14	Part II B-I to V
4	OA(HQ) IV/II/12-170/14-15	Part II B-I to III
5	OA(HQ) IV/II/12-150/15-16	Part II B-I to IV

പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് യഥാസമയം മറുപടി നൽകുന്നതിൽ വിമുഖത കാട്ടുന്ന നടപടി അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. തീർപ്പാക്കാനുള്ള ഖണ്ഡികകൾക്ക് അടിയന്തിരമായി മറുപടി നൽകി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഈ ഓഫീസിലെ 01.04.2013 മുതൽ 31.03.2015 വരെയുള്ള കണക്കുകളുടെയും പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

### II ക്യാഷ്ബുക്കും അനുബന്ധരേഖകളും

#### 1. ബിൽബുക്കും ക്യാഷ്ബുക്കും

(a) 2013-14 ലെയും 2014-15 ലെയും ബിൽബുക്ക് പേജുകളിൽ ഓരോന്നിലും ഓഫീസിന്റെ പേര്/ ഓഫീസറുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ, ട്രഷറിയുടെ പേര് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

(b) ക്യാഷ്ബുക്ക് വാല്യം 10 ലെ പേജ് 57, 58 എന്നിവ റദ്ദ് ചെയ്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

(c) ക്യാഷ്ബുക്ക് വാല്യം 9 (പേജ് 65 മുതൽ 99 വരെ), വാല്യം-10, വാല്യം-11 എന്നിവയിലെ പേജുകളിൽ ഓഫീസിന്റെ പേര്, ഏത് മാസത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നീ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

(d) ക്യാഷ് ബുക്ക് വാല്യം-11 ൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നില്ല, ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(e) 31.03.2015 ന് മാസാന്ത്യനീക്കിയിരിപ്പ് തുകയുടെ സംക്ഷിപ്തം, ഭൗതിക പരിശോധനാ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ഇല്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(f) പല തീയതികളിലും നീക്കിയിരിപ്പ് തുക എത്രയെന്ന് അക്ഷരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഉദാ: ക്യാഷ്ബുക്ക് വാല്യം 11 ൽ പേജ് 28 മുതൽ 47 വരെ (03.03.2015 മുതൽ 31.03.2015) ഈ പേജുകളിൽ ഓഫീസറുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ സീലും പതിച്ചു കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(g) പരിശോധനാ കാലയളവിലെ ക്യാഷ്ബുക്കുകളിൽ ഓരോമാസാന്ത്യത്തിലെയും നീക്കിയിരിപ്പ് തുകയുടെ ഇനം തിരിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്തം എഴുതിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

(h) KTC Vol I Rule 92(a) (ii) പ്രകാരം ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ഓരോ വരവ് ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തലും തുക പിൻവലിച്ച് വിതരണം നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്ക് വാല്യം 10 ലെ പലപേജുകളിലും ഇപ്രകാരം ചെയ്തു കാണുന്നില്ല. ഉദാ: പേജ് 33 ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(i) കൊല്ലം ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിൽ നിന്നും ചെക്കായി ലഭിച്ച ചുവടെ ചേർക്കുന്ന തുകകൾ സി ആർ ഡി ആർ-ൽ ചേർത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസർമാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ വരുത്താതെ നേരിട്ട് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് ചേർത്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. അവ സി ആർ ഡി ആർ-ൽ ചേർത്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്താതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം

ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് ചേർത്ത തീയതി	തുക
12.05.2014	187000
24.09.2014	267000
25.10.2014	250000
15.11.2014	255000
04.01.2015	104000
19.03.2015	15000

(j) പരിശോധനാ കാലയളവിലെ ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷാന്ത്യത്തിലെയും നീക്കിയിരിപ്പ് തുകയുടെ വിവരം (ക്യാഷ്ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ളത്) ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

31.03.2014 - 46,23,236/- രൂപ

31.03.2015 - 35,78,855/- രൂപ

സാമ്പത്തിക വർഷാന്ത്യത്തിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു തുക നീക്കിയിരിപ്പ് വന്നതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

പരിശോധന തീയതിയായ 16.08.2017 ന് നീക്കിയിരിപ്പ് തുക ഇല്ല.

## (2) ചെല്ലാൻ ഫയൽ

(a) നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള ചെല്ലാൻ ഫയൽ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. ചെല്ലാനുകൾ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ ഒട്ടിച്ചുവച്ചനിലയിലാണ് ഉള്ളത്. പരിശോധനാ കാലയളവിൽ നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിലുള്ള ചെല്ലാൻ ഫയൽ പരിപാലിക്കാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

(b) 03.09.2014 ലെ ചെല്ലാൻ നമ്പർ 54 പ്രകാരം മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായ ഇനത്തിലുള്ള 10,000/- രൂപ (ബിൽ നമ്പർ സി ബി/77/ഐ എം ജി/14-15 പ്രകാരമുള്ള തുകയിൽ) തിരിച്ചടച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ടി തുക തിരിച്ചടയ്ക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

(c) അതുപോലെ, 31.03.2014 ന് ചെല്ലാൻ നമ്പർ 86 പ്രകാരം വിവാഹ ധനസഹായ ഇനത്തിലുള്ള 50,000/- രൂപയും തിരിച്ചടച്ചതായി കാണുന്നു (ബിൽ നമ്പർ സി ബി/2/എം ജി/2013-14 പ്രകാരം 07.06.2013 ന് മാറിയ തുക) തുക മാറിയശേഷം തിരിച്ചടയ്ക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദമാക്കേണ്ടതാണ്.)

## (3) ഡി ഡി രജിസ്റ്റർ

ഈ ഓഫീസിൽ പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ഡി ഡി രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കാണുന്നു. ആയതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

## (4) സി ആർ ഡി ആർ

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ സി ആർ ഡി ആർ പരിപാലിച്ചിരുന്നില്ല. കൊല്ലം ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസിൽ നിന്നും ചികിത്സാ ധനസഹായം, വിവാഹ ധനസഹായം എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ ധാരാളം തുകകൾ ലഭിച്ചിരുന്നിട്ടും സി ആർ ഡി ആർ പരിപാലിച്ച് അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്താതിരുന്ന നടപടി ശരിയല്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

(5) റ്റി ആർ 5 രസീത് ബുക്ക് അവയുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററും

ഈ ഓഫീസിൽ നാളിതുവരെ റ്റി ആർ 5 രസീത് ബുക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കയോ വാങ്ങി സൂക്ഷിയിക്കുകയോ ചെയ്തതായി കാണുന്നില്ല. ആയതിനാൽ റ്റി ആർ 5 രസീത് ബുക്കുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററും പരിപാലിച്ച് കാണുന്നില്ല.

(6) അക്വിറ്റൻസ് (സ്റ്റാഫ്) വാല്യം I & II:-

അക്വിറ്റൻസ് വാല്യം II ൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 61 മുതൽ 73 വരെയുള്ള പേജുകളിൽ KTC Vol I, Rule 432 (d) പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(7) അക്വിറ്റൻസ് (എസ് സി പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്):-

(a) ഈ രജിസ്റ്ററിലെ 65 മുതൽ 73 വരെയും 77 മുതൽ 89 വരെയും ഉള്ള തുകകളുടെ വിതരണം ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(b) ബിൽ നമ്പർ CB/SFA/SCP/16 പ്രകാരം 10.09.2014 ന് മാറിയ 7280/- രൂപ പലതീയതികളിലായിട്ടാണ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് (പേജ് 76 മുതൽ 77 വരെ) എന്നിട്ടും തീയതി ക്രമത്തിലുള്ള വിതരണ സംക്ഷിപ്തം എഴുതി സൂക്ഷിയിക്കുകയും തുക വിതരണം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു കാണുന്നില്ല. അതുപോലെ, ബിൽ നമ്പർ CB/HoN/SCP/17 പ്രകാരം 10.09.2014 ന് തേർച്ച ചെയ്ത 41197/- രൂപയും പല തീയതികളിലായിട്ടാണ് വിതരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. വിതരണ സംക്ഷിപ്തം എഴുതുകയോ തുക വിതരണം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തു കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(c) ഈ രജിസ്റ്ററിലെ പേജ് 49 റദ്ദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

8. അക്വിറ്റൻസ് (മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായം & വിവാഹ ധനസഹായം 2014-15)

(a) ഈ രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(b) ബിൽ നമ്പർ CB/52/MG/14-15 പ്രകാരം മാറിയ 10,00,000/- രൂപ ബിൽ ബുക്ക് പ്രകാരം 18.03.2015 നാണ് തേർച്ച ചെയ്തതെങ്കിലും അക്വിറ്റൻസിൽ 23.03.2015 ന് തേർച്ച ചെയ്തതായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, വിവാഹധനസഹായ ഇനത്തിലുള്ള ഈ തുകയുടെ അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരമുള്ള വിതരണവും

ക്യാഷ്ബുക്ക് പ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചെലവ് എഴുത്തും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസം കാണുന്നു. ആയതിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം വ്യത്യാസം വന്നതിനുള്ള കാരണം വിശദമാക്കേണ്ടതും ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചെലവ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന തീയതിയും തുകയും	
25.03.2015	150000
31.03.2015	600000
07.04.2015	150000
21.04.2015	1000000
അക്വിറ്റൻസിലെ വിതരണ തീയതിയും തുകയും	
25.03.2015	150000
26.03.2015	100000
28.03.2015	50000
30.03.2015	100000
31.03.2015	350000
07.04.2015	150000
21.04.2015	50000
08.05.2015	50000
ആകെ	1000000

(9) അക്വിറ്റൻസ് (പദ്ധതി ആനുകൂല്യ വിതരണം):-

(a) ഈ രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ നൽകി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

(b) പല തുകകളുടെയും വിതരണ സംക്ഷിപ്തം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഉദാ:- 64 മുതൽ 93 വരെയും 168 മുതൽ 175 വരെയും 176 മുതൽ 189 വരെയും ഉള്ള പേജുകൾക്കിലെ തുക വിതരണം.

(c) 95 മുതൽ 97 വരെയും 100 മുതൽ 167 വരെയും ഉള്ള പേജുകൾ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. റദ്ദ് ചെയ്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇത്രയും പേജുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ല. 190 മുതലുള്ള പേജുകൾക്ക് പേജ് നമ്പർ പോലും നൽകാതെ വെറുതെയിട്ടിരിക്കുന്നു. (100 ഓളം പേജുകൾ).

(d) ബിൽ നമ്പർ.CB/62/SC/13-14 പ്രകാരം 29.03.2014 ന് തേർച്ച ചെയ്ത 66520/- രൂപയിൽ ജവഹർ എച്ച് എസ്, ആയുരിന്റെ പേരിലുള്ള 2250/- രൂപയുടെ ഡി ഡി (ഡി ഡി നമ്പർ.596695 തീയതി 31.03.2014) രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പിട്ടോ, രസീത് വച്ചോ കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നില്ല. തുക തിരിച്ചടച്ചതായും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

മേൽ പരാമർശങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(10) കൈപ്പറ്റ് രസീതുകൾ

(a) ബിൽ നമ്പർ CB/3/OEC/13-14 പ്രകാരം 21.06.2013 ന് തേർച്ച ചെയ്ത 1,29,300/- രൂപയിൽ 1000/- രൂപയുടെ ഡി ഡി (ഡി ഡി നമ്പർ.898263 തീയതി 24.06.2013 ക്രമ നമ്പർ.15 ഗവൺമെന്റ് എച്ച് എസ്, നെട്ടയം) അക്വിറ്റൻസിൽ ഒപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല. രസീത് വഴി നൽകിയ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല. നിജസ്ഥിതി അറിയിക്കേണ്ടതും ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്.

(a) മേൽപ്പറഞ്ഞ ബിൽ തുകയിൽ ചുവടെ പറയുന്ന ഡി ഡി കളുടെ കൈപ്പറ്റ് രസീതുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചില്ല. അവ കണ്ടെടുത്ത് പകർപ്പ് അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്.

സ്കൂളിന്റെ പേര്	ഡി ഡി നമ്പരും തീയതിയും	തുക
ജവഹർ എച്ച് എസ് ആയുർ	898269, 24.06.2013	2000
എ എം എം എച്ച് എസ്, കരവാളൂർ	898270, 24.06.2013	6000
സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ്, ആര്യങ്കാവ്	898264, 24.06.2013	3000
ഗവൺമെന്റ് എച്ച് എസ് എസ്, കരുങ്കോൺ	898267, 24.06.2013	10000
ആർ ആർ വി എച്ച് എസ്, വാളകം	898268, 24.06.2013	28000
മാതാ എച്ച് എസ്, വിളക്കുപാറ	898260, 24.06.2013	3000
ഗവൺമെന്റ് എച്ച് എസ്, ഒറ്റക്കാൽ	898262, 24.06.2013	4000
ഗവൺമെന്റ് എച്ച് എസ്, അഞ്ചൽ ഊസ്സ്	898256, 24.06.2013	2000

(b) കൈപ്പറ്റ് രസീതുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിയ്ക്കാത്ത മറ്റ് തുകകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. അവ കണ്ടെടുത്ത് പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

തീയതി	തുക	ബിൽ നമ്പരും തീയതിയും
29.03.2014	6600	(CB/No.9/SC/13-14 C/o-24/8/13)
04.10.2013	8050	(CB/No.9/SC/13-14 C/o-24/8/13)
17.09.2013	3150	(CB/No.9/SC/13-14 C/o-24/8/13)
11.09.2013	28250	(CB/No.9/SC/13-14 C/o-24/8/13)
03.09.2013	9000	(CB/No.9/SC/13-14 C/o-24/8/13)
29.08.2013	2150	(CB/No.7/SC/13-14 C/o-31/7/13)
13.08.2013	91550	(CB/No.7/SC/13-14 C/o-31/7/13)
DD നമ്പർ:208475 തീയതി:20.11.2013	6250	(CB/No.19/OEC/13-14 C/o-20/11/13)
DD നമ്പർ:208469 തീയതി:20.11.2013	9250	(CB/No.19/OEC/13-14 C/o-20/11/13)

### ഭാഗം III

#### വിവിധ പദ്ധതികൾ

##### (1) ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായ പദ്ധതി

2007-08 മുതൽ 2014-15 വരെയുള്ള ഭവന നിർമ്മാണ ഗ്രാന്റിന്റെ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഭൗതിക ലക്ഷ്യം	നാളിതുവരെ പൂർത്തിയക്കിയ വീടുകളുടെ എണ്ണം	ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്ന വീടുകളുടെ ആകെ എണ്ണം			ആകെ
			I	II	III	
2007-2008	139	127	3	5	4	12
2008-2009	199	173	6	11	9	26
2009-2010	100	78	5	9	8	22
2010-2011	114	85	12	8	9	29
2011-2012	22	18	2	2	0	4
2012-2013	40	30	4	2	4	10
2013-2014	108	78	-	18	12	30
2014-2015	32	21	2	5	4	11

ഗുണഭോക്തൃത രജിസ്റ്റർ നിർദ്ദിഷ്ട രജിസ്റ്റർ അല്ല. നിലവിലെ രജിസ്റ്റർ പേജ് നമ്പർ എഴുതി പരിപാലിക്കുന്നില്ല. 2013-14, 2014-15 എന്നീ വർഷങ്ങളിലെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതുന്നുവെങ്കിലും ഫോട്ടോകൾ രജിസ്റ്ററിൽ പതിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. 2014-15 ൽ ഷെർലി ശ്രുതിലാലയം, പൂവണത്തുംമുട്, ഭാരതിപുരം (പി.ഒ) എന്ന വ്യക്തിയ്ക്ക് ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി 17.11.2014 ൽ 45,000/- രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ടി തുക തിരിച്ചടച്ചതായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അനർഹരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യമെന്ത്? തുക തിരിച്ചടച്ച രസീതിന്റെ പകർപ്പ് അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവരം രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ചു വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

##### (2) ഭൂരഹിത ധനസഹായ പദ്ധതി

ആഡിറ്റ് പീരിഡിലെ ഭൂരഹിത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം ചെലവ് വിവരങ്ങൾ മുതലായവ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ആകെ ചെലവ്
2013-14	60	9000000
2014-15	30	11236275

വകുപ്പുതലത്തിൽ നൽകി വരുന്ന പ്രത്യേക ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ പരിപാലി  
ക്കുന്നില്ല. വിവരങ്ങൾ ഉള്ള രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലും പല ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും  
ഫോട്ടോ രജിസ്റ്റർ പതിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. കൂടാതെ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ ഒപ്പ്  
ചാർത്തിയിട്ടില്ല. വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ ഇല്ല. ന്യൂന  
തകൾ പരിഹരിച്ചു വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

### (3) ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി

ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ടി പദ്ധതിയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഭൗതിക നേട്ടം ഇനി  
ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ഒന്നാം ഗഡു അനുവദിച്ചത്	രണ്ടാം ഗഡു അനുവദിച്ചത്
2013-14	56	56	54
2014-15	32	32	31

ടി ആവശ്യത്തിലേയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്ററിൽ പേജ്  
നമ്പർ എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോ പതിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.  
പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ  
പരിഹരിച്ചു വിവരം അറിയിക്കുക.

### (4) ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണ ഗ്രാന്റ്

2013-14, 2014-15 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണ ധനസഹായത്തിന്റെ  
ഭൗതിക നേട്ടം, ചെലവ് എന്നീ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയവ	ആകെ ചെലവ്
2013-14	322	322	8050000
2014-15	208	208	5200000

ടോയ്ലറ്റ് ധനസഹായ പദ്ധതിയ്ക്കായി അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ മാത്രം പരിപാലിച്ചതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു വരുന്നതായി കണ്ടില്ല. 2013-14 ൽ എ6-9835/13 തീയതി 30.09.2013 എന്ന ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ബ്ലോക്കിന്റെ ടാർജറ്റ് 200 ആയി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആകെ 322 ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണ ധനസഹായം അനുവദിച്ചതായി ഭൗതിക നേട്ടത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടാർജറ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ച ഉത്തരവുകൾ ഫയലിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പുകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

#### (5) സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി

ടി പദ്ധതിയ്ക്കായി പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയ്ക്കായി 2 വർഷം വന്നിട്ടുള്ള ചെലവ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കൾ	ലോൺ തുക	സബ്സിഡി തുക
2013-14	3	735000	245000
2014-15	1	300000	100000

2013-14 ൽ ശ്രീമതി സരസ്വതിയ്ക്ക് റെഡിമെയിഡ് സെന്റർ തുടങ്ങുന്നതിന് ബാങ്ക് ലോണായി 2,85,000/- രൂപ അനുവദിക്കുകയും CB78/Self/2013-17 എന്ന ബിൽ നമ്പർ പ്രകാരം സബ്സിഡി തുക 95,000/- മാറി 10.03.2014 ന് ബാങ്കിന് നൽകിയതായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബാങ്ക് രസീത് ഫയലിൽ നിന്നോ രജിസ്റ്ററിലോ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കൂടാതെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ചു വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

#### (6) വിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി

2013-14, 2014-15 എന്നീ വർഷങ്ങളിലെ ടി പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2013-14	109	5170000
2014-15	67	3350000

2013-14 ൽ അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഡി ഡി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്ററിൽ ഫോട്ടോ പതിപ്പിച്ച് വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ 2014-15 ൽ പ്രത്യേക ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്റർ

പരിപാലിച്ചുവരുന്നു. എന്നാൽ 9 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോ രജിസ്റ്ററിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല. വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

#### (7) മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി

ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ടി പദ്ധതിയുടെ ചെലവു വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2013-14	8	370000
2014-15	9	450000

ഗുണഭോക്തൃ രജിസ്റ്ററിൽ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വരുന്നു. 2013-14 ൽ മിശ്രവിവാഹ ദമ്പതികൾക്ക് അനുവദിച്ച 10,000/- രൂപ ചെല്ലാൻ നമ്പർ:54 തീയതി:30.05.2014 പ്രകാരം സർക്കാരിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചടച്ചതായി കാണുന്നു. പ്രസ്തുത സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്. 2014-15 ൽ തുടങ്ങിയ രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പല ദമ്പതിമാരുടെയും ഫോട്ടോകൾ രജിസ്റ്ററിൽ ഒട്ടിച്ചുവെച്ചിട്ടില്ല. 2014-15 ൽ വിഷ്ണു വി ആർ-സോഫിയ എസ്. കിഷോർകുമാർ-ജയന്തി എന്നീ ദമ്പതിമാർക്ക് പശുവളർത്തി ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നതിനായി മിശ്രവിവാഹ ധനസഹായമായി 50,000/- രൂപ വീതം അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വെറ്റനറി സർജൻ നൽകിയിട്ടുള്ള valuation certificate ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുക വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത പശുക്കളെ ഇൻഷർ ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ ഫയലിൽ നിന്നോ രജിസ്റ്ററിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ചു വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

#### 8. ദുർബല വിഭാഗങ്ങളുടെ പുനരധിവാസ പദ്ധതി

ടി പദ്ധതിയ്ക്കായി 2013-14 ൽ 19,31,520/- രൂപയും 2014-15 ൽ 10,50,000/- രൂപയും ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഏതെല്ലാം ആനുകൂല്യങ്ങൾ ടി വ്യക്തികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ മറുപടിയായി അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. മറ്റു പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

#### 9. പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന പദ്ധതി

ടി പദ്ധതിയ്ക്ക് ഓരോ വർഷവും ആകെ എത്ര രൂപ ചെലവായിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരങ്ങൾ ആഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ടി പദ്ധതിയുടെ ഭൗതികനേട്ടം, ചെലവ് എന്നിവ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

10. അയ്യങ്കാളി ടാലന്റെ സെർച്ച് സ്കോളർഷിപ്പ്

ടി പദ്ധതിയ്ക്കായി 2013-14 ൽ 13 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി 58,500/- രൂപയും 2014-15 ൽ 12 കുട്ടികൾക്കായി 54,000/- രൂപയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി പദ്ധതിയുടെ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചതായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ടി വിവരം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

12. പാരലൽ വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം

ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ടി പദ്ധതിയ്ക്കായി ചെലവ്, ഭൗതികനേട്ടം എന്നിവ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	വിഭാഗം	ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ	ചെലവഴിച്ച തുക
2013-14	എസ് സി	17	196050
	ഒ ഇ സി	15	111385
2014-15	എസ് സി	32	225887
	ഒ ഇ സി	10	74310

ടി പദ്ധതിയ്ക്കായി അക്വിറ്റൻസ് പരിപാലിയ്ക്കുന്നു. ഫയൽ പരിശോധിച്ചതിൽ വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായില്ല. ആയത് കൂടി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

13) പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയിഡ്

ടി പദ്ധതിയ്ക്കായി ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചെലവ് വിവരങ്ങളും ഭൗതിക നേട്ടവും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. 2014-15 ൽ ആരംഭിച്ച ടി പദ്ധതിയുടെ ആകെ ചെലവ് 30,84,000/- രൂപയാണ്. 1542 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ടി പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ മേധാവികൾ വഴി നടപ്പിലാക്കിയ ടി പദ്ധതിയുടെ അക്വിറ്റൻസുകൾ ആഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവിവരം കൂടി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

14) ലംപ്സംഗ്രാന്റും പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പന്റും

2013-14, 2014-15 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ ലംപ്സംഗ്രാന്റും സ്റ്റൈപ്പന്റും വിതരണം ചെയ്ത ഇനത്തിൽ ആകെ ചെലവ്, ഭൗതികനേട്ടം എന്നിവ ചുവടെ കുറിക്കുന്നു.

വർഷം	ലംപ്സംഗ്രാന്റ്		പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പന്റ്	
	ആകെ	ആകെ	ആകെ	ആകെ

		കുട്ടികൾ	തുക	കുട്ടികൾ	തുക
2013-14	എസ് സി	3997	1972750	325	404750
	ഒ ഇ സി	514	530600	ഇല്ല	ഇല്ല
2014-15	എസ് സി	4330	2006850	328	403650
	ഒ ഇ സി	580	237800	ഇല്ല	ഇല്ല

2013-14 ൽ CB No.1/SC/13-14 തീയതി:23.05.2013 എന്ന ബിൽ പ്രകാരം 87 സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ലംപ്സംഗ്രാന്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് മുൻകൂറായി ആകെ 21,91,000/- രൂപ മാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തുക ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായി ഫയലിൽ നിന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. KTC Vol I Rule 187 പ്രകാരം മുൻകൂർ മാറുന്ന തുകകൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ടി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

#### IV മറ്റു രജിസ്റ്ററുകൾ

##### 1) പേബിൽ രജിസ്റ്റർ

ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള വിവരങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒരു രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചുവരുന്നു. അനുവദനീയമായ രജിസ്റ്റർ തന്നെ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്. സാമ്പത്തിക വർഷം തിരികൊതെ തുടർച്ചയായി ആണ് വിവരങ്ങൾ എഴുതി വരുന്നത്. ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസ് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയ നാളു മുതൽ (12/2000) ഒരേ രജിസ്റ്ററിൽ തന്നെ വിവരങ്ങൾ എഴുതി വരുന്നത്. തുടർ വർഷ മെങ്കിലും form 51B പ്രകാരമുള്ള രജിസ്റ്ററിൽ വിവരങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

##### 2) കണ്ടിജൻ്റ് രജിസ്റ്റർ

കണ്ടിജൻ്റ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചുവരുന്നില്ല. പകരം അലോട്ട്മെൻ്റ് രജിസ്റ്ററിലാണ് വിവരങ്ങൾ എഴുതുന്നത്. 2017-18 മുതൽ ടി ആവശ്യത്തിലേക്ക് ഒരു രജിസ്റ്റർ ആരംഭിക്കുകയും വിവരങ്ങൾ Update ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

##### 3) സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ

ടി ആവശ്യത്തിലേക്ക് ഒരുനാമമാത്ര രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നു. ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി വർഷം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നു. വളരെ പഴക്കമുള്ള രജിസ്റ്റർ ആണ് എഴുതി പരിപാലിക്കുന്നത്. ആഫീസിൻ്റെ ആരംഭത്തോടെ തുടങ്ങിയ പ്രസ്തുത രജിസ്റ്റർ മാറ്റി തുടർ വർഷങ്ങളിൽ പുതിയ രജിസ്റ്റർ (നിർദ്ദിഷ്ട രജിസ്റ്റർ) പരിപാലിച്ചു വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

4) സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ

നിശ്ചിത മാതൃക രജിസ്റ്റർ അല്ല പരിപാലിക്കുന്നത്. ആഡിറ്റ് കാലയളവിൽ സ്റ്റാമ്പ് ബാലൻസിന്റെ മൂല്യം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

31.03.2013 ൽ 1,896/- രൂപ
31.03.2014 ൽ 1,373/- രൂപ
31.03.2015 ൽ 405/- രൂപ

ആഡിറ്റ് ദിവസം അതായത് 16.08.2017 ൽ ആകെ സ്റ്റാമ്പ് ബാലൻസ് 1,712/- രൂപയാണ്. പ്രതിമാസം ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി വരുന്നു. ഗവൺമെന്റ് സർക്കുലർ നമ്പർ.43/88/ഫിൻ തീയതി 03.06.88 പ്രകാരം എല്ലാ 15 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ സ്റ്റാമ്പിന്റെ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം. ഭൗതിക പരിശോധനയിൽ സ്റ്റാമ്പ് ബാലൻസ് നേരിട്ട് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.

5) ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ

ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ടി ആഫീസിൽ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. എന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുകയും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

6) സർവ്വീസ് ബുക്ക്

(എ) ജയകുമാർ ബി ക്ലാർക്ക്

പെൻ നമ്പർ:226284

ടി ആഫീസിൽ ടി വ്യക്തിയുടെ സർവ്വീസ് ബുക്ക് മാത്രമേ സൂക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ ടി സർവ്വീസ് ബുക്കിൽ ആവശ്യമായ മുഴുവൻ എൻട്രികളും വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

V. പൊതു അഭിപ്രായം

അഞ്ചൽ ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം പെതുവെ തൃപ്തികരമാണ്. രജിസ്റ്ററുകൾ കുറ്റമറ്റരീതിയിൽ പരിപാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കണ്ടിജന്റ് രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കാത്ത രീതി ഒട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഇത്തരത്തിലെ വീഴ്ച പരിഹരിക്കാൻ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഒപ്പ്)

സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ