

വകുപ്പ്തല പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ്

കണ്ണൂർ ജില്ല

പരിശോധന തീയതി : 16/08/2017 മുതൽ 19/08/2017 വരെ
 പരിശോധന കാലയളവ് : 01/04/2014 മുതൽ 31/07/2017 വരെ
 പരിശോധനാ വിഭാഗം : ഫിനാൻസ് ഇ ആഡിറ്റ്
 പരിശോധനാ ടീമിൽ പങ്കെടുത്തവർ
 സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് : ശ്രീമതി. മീനാറാണി എസ്.
 ക്ലർക്ക് : ശ്രീ. കെ. കെ. ശ്രീരാജ്

പരിശോധന കാലയളവിലെ ഓഫീസ് മേധാവി

ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാർ

- 1 ശ്രീ. കെ. പത്മരാജൻ 01/05/2012 മുതൽ 31/07/2015 വരെ
- 2 ശ്രീമതി. ഇ.റ്റി. സാവിത്രി scdo, . (i/c) 31/07/2015 മുതൽ 07/08/2015 വരെ
- 3 ശ്രീ. ശശി പി.എ. 07/08/2015 മുതൽ 14/01/2016 വരെ
- 4 ശ്രീ. കെ.ജെ.മൈക്കിൾ 14/01/2016 മുതൽ 05/08/2017 വരെ

പരിശോധന കാലയളവിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർമാർ

1	ശ്രീ. രഘുനാഥ്	24/12/2013 മുതൽ 19/05/2014 വരെ
2	ശ്രീ. കെ. ജെ. മൈക്കിൾ	22/05/2014 മുതൽ 31/12/2014 വരെ
3	ശ്രീ. എം.വി. മുരളീധരൻ JS. (i/c)	01/01/2015 മുതൽ 10/12/2015 വരെ
4	ശ്രീ. എൻ.റ്റി.കെ. ശ്രീധരൻ	11/12/2015 മുതൽ 31/03/2016 വരെ
5	ശ്രീ. കെ. ശ്രീജേഷ് JS. (i/c)	01/04/2016 മുതൽ 30/11/2016 വരെ
6	ശ്രീ. സജീവ് വി.	01/12/2016 മുതൽ തുടരുന്നു.

ആമുഖം

A. വകുപ്പ്തല കണക്കു പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്

01/04/2011 മുതൽ 31/03/2014 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ ന്യൂനത പരിഹരണ റിപ്പോർട്ടിൻമേലുള്ള ഫയൽ നടപടി നിർമ്മിതി വെച്ചതായി 05/04/2016-ലെ ^{Fin.} ~~PM~~ B2.25152/14 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

B. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിന് താഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡികൾക്ക് മറുപടി നൽകാനുള്ളതായി കാണുന്നു.

1	OA(HQ) W IV /II/12-188/06-07	Part - II B-XII
2	OA(HQ) W IV /II/12-425/08-09	Part - II B-III
3	OA(HQ) W IV /II/12-856/10-11	Part - II B-X
4	OA(HQ) W IV /II/12-15/13-14	Part - II B- I toX
5	OA(HQ) W IV /II/12-237/14-15	Part - II B-I to V, VII, VIII
6	OA(HQ) W IV /II/12-189/15-16	Part - II B- I to IX

I. ക്യാഷ് ബുക്ക്/ബിൽ ബുക്ക്

- 01/04/2014 സാമ്പത്തിക വർഷം ആരംഭിക്കുന്ന തുടക്കത്തിൽതന്നെ പേജ് നം. 48, 49, 50, 60 ക്യാൻസൽ ചെയ്തതായി കാണുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
- 16/07/2014 മുതൽ 11-02-2015 വരെയുള്ള ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഡി.ഡി.ഒ. പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- ബിൽ നമ്പർ സി.ബി./22/14-15 പ്രകാരം 22/07/2014-ന് ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത 15,00,000/- രൂപ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് വെച്ചത് 31-07-2014-ന് ആണെന്ന് കാണുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
- ബിൽനമ്പർ സി.ബി./22/14-15 പ്രകാരം 31/07/2014-ന് വീണ്ടും 15,00,000/- രൂപ മാറിയതായി കാണുന്നു. ഒരേ ബിൽ പ്രകാരം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം തുക മാറിയത് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

5. ബിൽ നം. സി.ബി.24/14-15 പ്രകാരം 20/08/2014-ന് 5213/- രൂപ ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തേർച്ച ചെയ്തതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ 20/08/2013 -ലെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവും ചെലവും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 6393/- രൂപ എന്നാണ്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

6. 20/08/2014-ന് ശേഷം ഏകദേശം 5 പേജുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാപ്ലയർ പിൻകൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് പിൻ ചെയ്തതായി കാണുന്നു. ക്യാഷ്ബുക്ക് വളരെ അലക്ഷ്യമായിട്ടും ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാതെയുമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

7. 24/01/2015-ന് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് വെച്ച 12,2130/- രൂപ ബിൽ ബുക്ക് പ്രകാരമല്ല മാറിയതെന്ന് കാണുന്നു. എന്നാൽ ടി തുക എപ്രകാരമാണ് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് വെച്ചത് എന്നും വ്യക്തമല്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

8. 31/01/2015-ന് ശേഷം 3 പേജുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തതായി കാണുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

9. 24/02/2015, 25/03/2015 തീയതികളിലായി ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് വെച്ച താഴെപ്പറയുന്ന തുകകൾ ബിൽബുക്ക് പ്രകാരമല്ല മാറിയതെന്ന് കാണുന്നു. എന്നാൽ ടി തുകകൾ എപ്രകാരമാണ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് വെച്ചത് എന്നും വ്യക്തമല്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

a) 24/02/2015 - ~~1,12,364/-~~ 1,12,864
 24/02/15
 25/02/2015 - 11,20,000/-

b) 25/03/2015 - 84,728/-

10 . ബിൽ നം. സി.ബി.152/14-15 പ്രകാരം 30/03/2015-ന് ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തേർച്ച ചെയ്തത് 9270/- രൂപ ക്യാഷായും 3804/- രൂപയുടെ ഡി.ഡി. ആയും ആണ് എന്നാൽ 30/03/2015 ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 12574/- രൂപ എന്ന് ഒന്നിച്ചാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഡി. ഡി.യ്ക്കും ക്യാഷിനും പ്രത്യേകം കോളങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ശരിയായ രീതിയിലല്ല രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

11. 06/04/2015-ലെ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വൈറ്റ്നർ ഉപയോഗിച്ചതായി കാണുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്

12. 16/05/2015-ലെ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ധാരാളം വെട്ടിതിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയതായി കാണുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

13. ബിൽനം. സി.ബി.4/17-18 പ്രകാരം 12-04-2017-ന് ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തേർച്ചചെയ്ത 6535/- രൂപ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് വെച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ഇത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയും കൃത്യവില്പനവുമാണ്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

14. ബിൽ നം. സി.ബി.154/14-15 പ്രകാരം 30-03-2015-ന് ട്രഷറിയിൽനിന്നും തേർച്ചചെയ്തത് 6,600/- രൂപ ക്യാഷായും 1,95,000/- രൂപയുടെ ഡി.ഡി. ആയും ആണ്. എന്നാൽ 30-03-2015-ലെ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 2,01,600/- രൂപ എന്ന് ഒന്നിച്ചാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ഡി.ഡി.യ്ക്കും ക്യാഷിനും പ്രത്യേകം കോളങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ശരിയായ രീതിയിലല്ല രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

15. ബിൽനം. സി.ബി/25/17-18 പ്രകാരം 01/06/2017-ന് ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തേർച്ചചെയ്ത 9794/- രൂപ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് വെച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ഇത്. ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയും കൃത്യവില്പനവുമാണ് കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

16. 03/07/2014-ലെ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 2,23,781/- രൂപയും, 6645/- രൂപയും വരവ് വെച്ചതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ഈ തുകകൾ ഏത് ബിൽപ്രകാരമാണ് തുക മാറിയതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തികാണുന്നില്ല.

17. 06/06/2014-ലെ ബിൽ ബുക്കിൽ വൈറ്റ്നർ ഉപയോഗിച്ചതായി കാണുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

18. ബിൽ നം.4/14-15 പ്രകാരം പി. എസ്.സി. കോച്ചിംഗ്, (എൽ.ജി.എസ്) 1,22,230/- രൂപ 24-01-2015-ലെ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബിൽബുക്കിൽ ഈ തുക കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ തുകയുടെ വരവ് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

19. 2015-16 ബിൽബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ 20 ക്യാൻസൽ ചെയ്തതായി കാണുന്നു.
ഡി.ഡി.ഒ. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.
20. 17-12-2015 ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എൻട്രി ചെയ്ത 188, 189, ബില്ലുകൾ ബിൽബുക്കിൽ
ഡി.ഡി.ഒ. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

II. ബിൽപകർഷുകൾ & രസീതുകൾ

1. ബിൽ നം. സി.ബി./04/14-15 പ്രകാരം 17/05/2014-ന് ട്രഷറിയിൽനിന്നും തേർച്ച ചെയ്ത 4599/- രൂപ 19-05-2014-ലെ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ പേയ്മെന്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രസീത് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ ബിൽ പകർപ്പിനൊപ്പം ഉത്തരവിൽ ഡി.ഡി.ഒ. ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുകയോ, ഇനിഷ്യൽ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.
2. ബിൽ നം. സി. ബി. /14/14-15 പ്രകാരം 30/06/2014-ന് ട്രഷറിയിൽനിന്നും തേർച്ച 2403/- രൂപ 30/06/2014-ന് തന്നെ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ പേയ്മെന്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രസീത് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
3. 22/07/2014-ലെ 998185 നമ്പർ ഡി.ഡി. പ്രകാരമുള്ള 3560/- രൂപ ശ്രീ. എം. പി. സുനിൽകുമാർ കൈപ്പറ്റിയതായി കൈപ്പറ്റ് രസീത് ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡി.ഡി. രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് ഡി.ഡി. കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല.
4. 29/08/2014-ലെ 99916 നമ്പർ ഡി.ഡി. പ്രകാരമുള്ള ഡി.ഡി. 06/08/2014-ന് കൈപ്പറ്റിയതായി രസീത് ഉണ്ടെങ്കിലും ഡി.ഡി. രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് ഡി.ഡി. കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല.
5. ബിൽ നം. സി.ബി./24/14-15 പ്രകാരം 20/08/2014-ന് ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തേർച്ചചെയ്തത് 6393/- രൂപയാണ്. ഇതിൽ 5213/- രൂപ ക്യാഷായും, 1180/- രൂപയുടെ ഡി.ഡി. യുമാണ് മാറിയത്. എന്നാൽ ഉത്തരവിന്റെ ക്രമ നം. പറയുന്ന താഴെ പറയുന്ന വൗച്ചറുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

1	ക്രമ നം. 05	288-00
2	ക്രമ നം. 06	30-00
3	ക്രമ നം. 07	483-00
4	ക്രമ നം. 08	195-00
5	ക്രമ നം. 10	337-00
6	ക്രമ നം. 11	280-00
7	ക്രമ നം. 15	240-00
8	ക്രമ നം. 16	435-00
09	ക്രമ നം.17	100-00
10	ക്രമ നം.19	205-00

(ഉത്തരവ് നം.സി.2-2712 തീയതി: 30-07-2014)

6. ബിൽ നം. സി.ബി/33/14-15 പ്രകാരം 30/08/2014-ന് ട്രഷറിയിൽനിന്നും തേർച്ച ചെയ്തത് 50,00,000/- രൂപ 30-08-2014-ന് തന്നെ പി.ഡി. അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തതായി ക്യാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പി. ഡി. അക്കൗണ്ട് പാസ്സ് ബുക്കോ ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററോ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

7. ബിൽ നം. സി.ബി/39/14/-15 പ്രകാരം 23/09/2014-ന് ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തേർച്ച ചെയ്തത് 11810/- രൂപയാണ്. ഇതിൽ 4000/- രൂപ ക്യാഷായും 7810/- രൂപയുടെ ഡി.ഡി.യുമാണ് മാറിയത്. എന്നാൽ 25/09/2014-ന് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 4000/- രൂപയുടെ പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് വാങ്ങിയതായി പേയ്മെന്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വൗച്ചർ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

8. ബിൽ നം. സി.ബി./41/14-15 പ്രകാരം 26/09/2014-ന് ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തേർച്ചചെയ്തത് 2,00,000/- രൂപയും ബിൽ നം. സി.ബി./45/14-15 പ്രകാരം 27-10-2014-ന് ട്രഷറിയിൽനിന്നും തേർച്ച ചെയ്തത് 74608/- രൂപയും കൂടി ആകെ 2,74,608/- രൂപ അഡ്വാൻസ് ബില്ല് ചെലവഴിച്ചതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ 2,74,011/- രൂപ രസീതിന്റെ പകർപ്പ് മാത്രമാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി തുകയായ 597/- രൂപയുടെ വൗച്ചർപരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

9. ബിൽ നം. 46/സി.ബി/14-15 പ്രകാരം 27-10-2014-ന് ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തേർച്ചചെയ്തത് 222411/- രൂപയാണ്. ഈ തുക പഠനയാത്രയ്ക്കായി 8 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഡി.ഡി. എടുത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ തുകകൾ ഡി.ഡി. രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തല്ല വിതരണം നടത്തിയത് ഡി.ഡി.കൾ മിക്കതും തപാലിൽകൂടി അയച്ചതായി കാണുന്നു. 07-11-2014-ന് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ മുഴുവൻ തുകയും പേയ്മെന്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബില്ലിനോടൊപ്പം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ അക്വിറ്റൻസ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

10. ബിൽനം. സി.ബി. 49/14-15 പ്രകാരം 28-10-2014-ന് ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തേർച്ച ചെയ്ത 28,50,000/- രൂപ 29/10/2014-ന് മുഴുവൻ തുകയും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ പേയ്മെന്റ് 1കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 2,80,030/- രൂപയുടെ രസീത് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബാക്കി 25,69,970/- രൂപയുടെ രസീത് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

11. ബിൽ നം. സി.ബി./56/14-15 പ്രകാരം 29/11/2014-ന് ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തേർച്ചചെയ്ത 69090/- രൂപയുടെ ഡി.ഡി., ഡി.ഡി. രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥാപനമേധാവി ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി തുക കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നില്ല. കൂടാതെ കൈപ്പറ്റ് രസീതും നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തുക വിതരണം നടത്തിയതിന്റെ അക്വിറ്റൻസും, പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. തുക വിതരണം നടത്തിയതിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച പറ്റിയതായി കാണുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

12.

13.

12. ബിൽ നം. സി.ബി./52/14-15 പ്രകാരം 30-11-2014-ന് ട്രഷറിയിൽ നിന്നും 1,85,500/- രൂപ തേർച്ചചെയ്ത് താഴെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയതായി കാണുന്നു.

1. ഗവ. കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് - 1,46,500/-
2. സ്കൂൾ ഓഫ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ്, പാലക്കാട് - 39,000/-

എന്നാൽ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുവിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം വാങ്ങിയിട്ടില്ല. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അയച്ചുകൊടുത്തതായി കാണുന്നില്ല.

III അക്വിറ്റൻസ്

1. 31-08-2014 വരെ തുക നൽകിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എഴുതിയിട്ടില്ല. ആകെ തുക എഴുതിയിട്ടില്ല. പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.
2. DOEP/15/14-15 ബിൽ പ്രകാരം 336164/- രൂപ (Gross) 230199(Net) 03-06-2014-ന് തേർച്ച ചെയ്ത തുക പൂർണ്ണമായും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചെലവ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം 15656/- രൂപ ശ്രീമതി. ഷൈലജ കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നില്ല. വിതരണം ചെയ്യാത്ത തുക ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചെലവ് കാണിച്ചതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്..
3. ബിൽ നം. 06/14-15 പ്രകാരം മാറിയ തുകയിൽ ശ്രീമതി. ഷൈലജ 17002/- രൂപ കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ വിതരണം നടത്താത്ത തുകയുടെ ചെലവ് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
4. ബിൽ നം. DOEP/11/14-15 പ്രകാരം മാറിയ തുകയിൽ ശ്രീ. കനകേഷ് (സീനിയർ ക്ലാർക്ക്) 21903/- രൂപ കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ വിതരണം നടത്താത്ത

തുകയുടെ ചെലവ് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

5. ബിൽ നം. 29/DOEP/15-16 പ്രകാരം 30-03-2016-ന് മുമ്പായി തുകയിൽ ശ്രീ. എൻ.റ്റി.കെ. ശ്രീധരൻ നൽകേണ്ട 53559/- രൂപ ടിയാൻ കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ വിതരണം നടത്താത്ത തുകയുടെ ചെലവ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
6. ബിൽ നം.9/DOEP/16-17 പ്രകാരം മുമ്പായി തുകയിൽ ശ്രീമതി. ജാനകി കാവളന് നൽകേണ്ട തുക 19449/- രൂപ ടിയാൻ കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ വിതരണം നടത്താത്ത തുകയുടെ ചെലവ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
7. ബിൽ നം.11/DOEP/16-17 പ്രകാരം മുമ്പായി തുകയിൽ ശ്രീമതി. ടി. ശോഭയ്ക്ക് നൽകേണ്ട തുക ടിയാൻ കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ വിതരണം നടത്താത്ത തുകയുടെ ചെലവ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
8. ബിൽ നം. 17/DOEP/16-17 പ്രകാരം മുമ്പായി തുകയിൽ ശ്രീമതി. ജാനകി കാവളന് നൽകേണ്ടതുക ടിയാൻ കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ വിതരണം നടത്താത്ത തുകയുടെ ചെലവ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
9. ബിൽ നം. 32/DOEP/FA/16-17 പ്രകാരം മുമ്പായി തുകയിൽ ശ്രീമതി. ടി. ശോഭയ്ക്ക് നൽകേണ്ടതുക ടിയാൻ കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ വിതരണം നടത്താത്ത തുകയുടെ ചെലവ് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
10. ബിൽ നം. 33/DOEP/ FA/16-17 പ്രകാരം മുമ്പായി തുകയിൽ ശ്രീ. എൻ.റ്റി.കെ. ശ്രീധരൻ നൽകേണ്ട തുക ടിയാൻ കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ വിതരണം നടത്താത്ത തുകയുടെ ചെലവ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

IV അക്വിറ്റൻസ് പാർട്ട് ടൈം

1. ബിൽ നം. CB/15/14-15 പ്രകാരം 6645/- രൂപ തേർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഈ തുക ചിലവെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം (പേജ് നം.4) 6116/- രൂപ മാത്രമാണ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വ്യത്യാസം വന്ന തുക ഏതെങ്കിലുമിനത്തിൽ ചിലവാക്കിയതായി ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകൾ പ്രകാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
2. സി.ബി./36/14-15 പ്രകാരം 3500 രൂപ 04/09/2014-ന് മുമ്പായി ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചിലവെടുത്തിരിക്കുന്നു. അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം വിതരണം നടത്താത്ത (എ.സി.പി. നം.7) തുക വിതരണം ചെയ്തതായി ഓഫീസ് മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
3. 64/സി.ബി.14-15 -01/12/2014-ൽ മുമ്പായി 6345 രൂപ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാതെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചിലവെടുത്തതുകയും ഓഫീസ് മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
4. അക്വിറ്റൻസ് പേജ് നം. 13-ൽ കെ.റ്റി.സി. റൂൾ 432(d) പ്രകാരമുള്ള സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകൾ ഇല്ല. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ടതാണ്.

V. അക്വിറ്റൻസ് (ദിവസകൂലി)

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ദിവസകൂലി വ്യവസ്ഥയിൽ ജോലി ചെയ്തവർ ഇല്ലായെന്ന് അറിയിച്ചു.

VI. അക്വിറ്റൻസ് (അപ്രന്റീസ് ക്ലാർക്ക്)

അബ്സ്ട്രാക്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പേജ് നം.1 25-06-2016, 03/09/2016, 03/10/2016 തീയതികളിലെ വിതരണം ഓഫീസ് മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

VII ലോഗ് ബുക്ക് (KL-01-BC-187)

കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നു. പ്രതിമാസ അബ്സ്ട്രാക്ട് എഴുതിയതിൽ വൈറ്റ് നർ ഉപയോഗിച്ചതായി കാണുന്നു. ഉദാ: പേജ് നം. 35, 52, 66, 71, 119, 148, 156) ആയത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

VIII സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ

പരിപാലിച്ചുവരുന്നു. പ്രതിമാസ, ദൈവാര ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തിയിട്ടില്ല. പരിശോധന നടത്തി ഓഫീസ് മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രതിദിനചിലവ് ആകെ ചേർത്തോ, ഓരോ താൾ മറിയ്ക്കുമ്പോൾ ആകെ തുകയോ എഴുതി ചേർക്കുന്നില്ല. സ്റ്റോക്ക് ബാലൻസ് 17-08-2017-ൽ 870 രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പുള്ളതായി ബോധ്യപ്പെട്ടു.

IX ചെലാൻ ഫയൽ

ചെലാൻ രസീതുകൾ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഒട്ടിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നു. ബിൽ സംബന്ധിച്ച വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

X ആഡിറ്റ് രജിസ്റ്റർ

പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധന സംബന്ധിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ അപൂർണ്ണമാണ്. പൂർണ്ണമാക്കി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

XI T R 5

15/01/2016- ന് ട്രി.ആർ.5 രസീത് ചുമതല എടുത്തതായി കാണുന്നു. രസീത്കളുടെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പഴയ ട്രി.ആർ.5 രസീത് നിലവിലുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി 13/07/2017-ന് ദിനപത്ര ലേലത്തിന്റെ വരുമാനം രേഖപ്പെടുത്തി രസീത് നൽകിയതായി കാണുന്നു. ആയത് ക്രമമല്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

ബുക്ക് നം. 1582 ക്രമ നം. 158101 മുതൽ 158200

ബുക്ക് നം. 1583 ക്രമ നം. 158201 മുതൽ 158300

ബുക്ക് നം. 1584 ക്രമ നം. 158301 മുതൽ 158400

ബുക്ക് നം. 1585 ക്രമ നം. 158401 മുതൽ 158500

വരെ നമ്പരിട്ട പുതിയവ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആയത് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പഴയ ട്രി. ആർ. 5 രസീതുകൾ റദ്ദ്ചെയ്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

XII ST SB രജിസ്റ്റർ

25/05/2016 മുതൽ ഇടപാട് നടത്തിവരുന്നു. 719011400000333-ാം നമ്പർ എസ്.റ്റി. എസ്.ബി.യിൽ ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററിൽ വ്യക്തമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഇല്ല. ചെങ്കിന്റെ കൗൺസിലർമാരിൽ തുക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തീയതി രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ഓഫീസ് മേധാവി ഒപ്പിടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. തികച്ചും അലക്ഷ്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തുക പിൻവലിച്ചതും ചിലവെടുത്തതിനുമായി ഒരു വിവരവും എഴുതി സാക്ഷിച്ചുവരുന്നില്ല. ST SB രജിസ്റ്ററോ, ട്രാൻസാക്ഷൻ രജിസ്റ്ററോ ഇല്ല. ആയത് പരിശോധനകാലയളവിലെ ഇടപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ബന്ധപ്പെട്ട താളുകളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

XIII പേ ബിൽ രജിസ്റ്റർ

2014-15, 2015-16, 2016-17 കൃത്യതയോടെ പരിപാലിച്ചു വരുന്നു.

XIV സേവന പുസ്തകങ്ങൾ

ശ്രീജേഷ്, ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്

1. പേജ് നം. 38 സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പേജ് നം.40 കോളം 8 രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
2. കെ.എസ്.ആർ. ചട്ടം 15 Para III പ്രകാരമുള്ള പരിശോധന ചുവടെകൊടുക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെത് നടത്തിയിട്ടില്ല.

ശ്രീജേഷ് ജെ.എസ്.	31/03/2011 മുതൽ
ബാലകൃഷ്ണൻ മാങ്ങാട്ട്	നാളിതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല.
വിജയൻ കെ. വി.	31/03/2015
സദാനന്ദൻ	30/03/2015
രൂപേഷ് എം. എൽ.	31/03/2015
ഷീബ കെ.	31/03/2015
പ്രകാശ് വി.	31/03/2013
പുഷ്പവല്ലി	31/03/2015
അജിത പി.	31/03/2015 31/03/2015
മോഹനൻ കിണിയാട്ടുചാലിൽ	എസ്.ബി.-യിൽ ജനന തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഓഫീസ് മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ശ്രീമതി. ഷീബയ്ക്ക് 29/12/2015-ന് ഒരു ദിവസത്തെ വിനിയോഗവധി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. SBP No. 27 എന്നാൽ ആർജ്ജിതാവധി 08/04/2014 മുതൽ 03/03/2016 വരെ കണക്കാക്കിയതിൽ ഒരു ദിവസത്തെ അവധി കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

3. ചുവടെ കൊടുക്കുന്ന സേവന പുസ്തകങ്ങളുടെ വരിഫിക്കേഷൻ നടത്തി ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

a. വിനോദൻ എം.-കുക്ക്-പേജ് 24-ലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഓഫീസ് മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സർവ്വീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ 31/03/2015-ന് ശേഷം നടത്തിയിട്ടില്ല.

b. പവിത്രൻ സി.കുക്ക്.

പേജ് 24-ലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സർവ്വീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല.

c. തോമസ് കെ.പി. 31/03/2015-ന് ശേഷം സർവ്വീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല.

d. എസ്.വി. ഉസ്മാൻ- 31/03/2015-ന് ശേഷം സർവ്വീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല.

e. ഇന്ദിരാ എൻ.പി.

02/05/2015 മുതൽ 30/05/2015 വരെ 30 ദിവസവും 05/04/2016 മുതൽ 16/04/2016 വരെ 12 ദിവസവും വിനിയോഗവധി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മേൽകാലയളവിലെ ആർജ്ജിതാവധി കണക്കാക്കിയപ്പോൾ 42 ദിവസത്തെ വിനിയോഗവധി കുറവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആർജ്ജിതാവധി പുനഃനിർണ്ണയം ചെയ്ത് അവധി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

4. ഉണ്ണികൃഷ്ണപിള്ള എസ്.സി.ഡി.ഒ.

01/01/2017 മുതൽ 18/08/2017 വരെ ആർജ്ജിതാവധി 9 ദിവസവും ആകെ 221 2/11 ക്രഡിറ്റിൽ ഉള്ളതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ടിയാൻ 20/04/2017 മുതൽ 19/05/2017 വരെ വിനിയോഗവധി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആയത് കുറവ് ചെയ്യാതെയാണ് 221 2/11 ദിവസം ആർജ്ജിതാവധി ക്രഡിറ്റിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. ആർജ്ജിതാവധിയുടെ എണ്ണം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

5. ശ്രീജ പി. ആർ. എസ്.സി.ഡി.ഒ.

ശ്രീമതി. പി. ആർ. ശ്രീജയുടെ സേവന പുസ്തകത്തിലെ പേജ് നം. 27,30 01/06/2015-ലെ 8-ാം കോളം എന്നിവ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സേവന പുസ്തകത്തിലെ അപാകതകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ അയച്ചുകൊടുത്ത് പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

6. എം.പി. സുനിൽ കുമാർ

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

7. രഞ്ജിനി എ. വാർഡൻ

പേജ് 32-ലെ കോളം നം. 8 ലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

XV ശ്രീ. അയ്യൻകാളി മെമ്മോറിയൽ ടാലന്റ് സെർച്ച് & ഡെസ്ക് പാഴ്സെന്റ് സ്കീം.

1. രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല.
2. സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പേജിലും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.
3. അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചത് സംബന്ധിച്ച രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആനുകൂല്യം നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഇല്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

XVI പെർമനന്റ് അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ

പെർമനന്റ് അഡ്വാൻസ് ഇല്ല

XVII അലോട്ട്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ

2014-15, 2015-16 പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ടതാണ്. തുക സംബന്ധിച്ച വിവരം എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

XVIII ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ

പരിശോധനാവിധേയമാക്കിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

XIX CRDR രജിസ്റ്റർ

ഇല്ല.

XX ഇൻകുമെന്റ് രജിസ്റ്റർ

എഴുതി സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നു.

XXI ഉപകരണ രജിസ്റ്റർ

1. 02/05/2012-ന് ശേഷം ചുമതല കൈമാറിയതായി കാണുന്നില്ല.
2. രജിസ്റ്ററിലെ എഴുതി ചേർക്കലുകൾ ഓഫീസ് മേധാവി പൂർണ്ണമായും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
3. പേജ് നം. 46, 47-ൽ കണ്ണൂർ പോസ്റ്റ്മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിലേയ്ക്ക് ഉപയോഗിത്തിനായി നൽകിയിട്ടുള്ള ഫർണിച്ചറുകൾ (ഒരു ടേബിൾ (വലുത്), റിവോൾവിംഗ് ചെയർ, സൈഡ് റാക്ക് (ഒന്നുവീതം) എത് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് നൽകി എന്നും, സ്റ്റോക്കിൽ കുറവ് ചെയ്തതായോ കാണുന്നില്ല. മറ്റ് ബ്ലോക്ക്, ഹോസ്റ്റലുകളിലേയ്ക്ക് നൽകിയ ഫർണിച്ചറുകളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും രസീതുകൾ ടാഗ് ചെയ്ത രജിസ്റ്ററിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റോക്കിൽ കുറവ് ചെയ്ത് ബന്ധപ്പെട്ട പേജിൽ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അടുത്ത പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്.

XXII ഡി.ഡി. രജിസ്റ്റർ

പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല. ഡി.ഡി. വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുന്നത് പ്രത്യേക രസീതായാണ്. ആയത് ഒഴിവാക്കി രജിസ്റ്ററിൽത്തന്നെ വിശദമായി എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റിയതായി രേഖപ്പെടുത്തി വാങ്ങേണ്ടതാണ്. വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

XXIII സ്വയം തൊഴിൽ രജിസ്റ്റർ

എഴുതി സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നു. Page Certificate ഇല്ല. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഓഫീസ് മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

XXIV കണ്ടിജന്റ് രജിസ്റ്റർ

പരിപാലിച്ചുവരുന്നു. 02/2017, 03/2017-ന് മുമ്പായി ബില്ലുകൾ പലതും ഓഫീസ് മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 2014-15, 2015-16 വർഷത്തെ രജിസ്റ്ററുകളിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

XXV ഹാജർ പുസ്തകം

2017-പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല. ആകസ്മിക അവധി carry over ചെയ്തിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

XXVI ചികിത്സാ ധനസഹായ രജിസ്റ്റർ

പരിപാലിച്ചുവരുന്നു. തുക നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഓഫീസ് മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

XXVII ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി

ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതിപ്രകാരം 2014-15 മുതൽ 2017-18 വരെ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ പുരോഗതി വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	സറണ്ടർ തുക
1	2014-15	89	3,37,20,000	3,37,18,630	1370,
2	2015-16	100	3,73,96,860	3,73,96,860	NIL
3	2016-17	218	8,39,03,250	8,39,03,250	NIL
4	2017-18- up to 31/07/2017	21	94,50,000	81,00,000	NIL

വർഷം തിരിച്ച് വിനിയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അക്കൗണ്ട് ജനറലിന് അയച്ച് കൊടുത്ത് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

XXVIII ഭവന നിർമ്മാണ ഗ്രാന്റ്

ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി പ്രകാരം 2007-08 മുതൽ 2016-17 വരെ ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം അനുവദിച്ചതും, ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്നതുമായ വീടുകളുടെ സ്‌പിൽ ഓവർ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ടാർജ്ജ്	2007 മുതൽ വീട് ലഭിച്ചവരുടെ എണ്ണം	ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വീടുകൾ			ആകെ പൂർത്തിയാക്കിയ വീടുകൾ	ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കാൻ അവശേഷിക്കുന്ന വീടുകൾ
			I-ാം തവണ	II-ാം തവണ	III-ാം തവണ		
2007-08	545	545	11	19	27	488	57
2008-09	485	485	16	25	20	424	61
2009-10	270	270	14	12	16	228	42
2010-11	350	350	17	21	28	288	62
2011-12	160	160	15	10	17	118	42
2012-13	160	160	08	11	17	124	36
2013-14	200	200	02	33	33	134	66
2014-15	100	100	03	11	16	71	29
2015-16	174	174	13	29	34	108	66
2016-17	393	389	211	81	40	94	295
ആകെ		2833				2077	756

2007-08 മുതൽ 2016-17 വരെ ആകെ അനുവദിച്ച 2833 വീടുകളിൽ 756 വീടുകൾ ഇനിയും വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളതായി കാണുന്നു. എത്രയും വേഗം വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ മാർക്കും, എസ്.സി. പ്രൊമോട്ടർമാർക്കും കർശന നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

XXIX വിവാഹ ധനസഹായം

2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2017-18 വരെ വിവാഹധനസഹായം നൽകിയതിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ പുരോഗതി വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ബാലൻസ് തുക	സറണ്ടർ തുക
1	2014-15	148	74,00,000	74,00,000	Nil	Nil
2	2015-16	146	73,00,000	73,00,000	Nil	Nil
3	2016-17	180	90,75,000	90,50,000	25,000	25,000
4	2017-18 UP TO 31/07/2017	97	66,75,000	50,25,000	16,50,000	Nil

വർഷം തിരിച്ച് ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിനിമയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് അയച്ച് കൊടുത്ത് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

XXX മിശ്ര വിവാഹ ധനസഹായം

2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2017-18 വരെ മിശ്ര വിവാഹധനസഹായം നൽകിയതിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ പുരോഗതി വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ബാലൻസ് തുക	സറണ്ടർ തുക
1	2014-15	157	78,50,000	78,50,000	Nil	Nil
2	2015-16	123	61,80,000	61,80,000	Nil	Nil
3	2016-17	100	50,00,000	50,00,000	Nil	Nil
4	2017-18 UP TO 31/07/2017	25	60,00,000	12,50,000	47,50,000	Nil

വർഷം തിരിച്ച് ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിനിമയോഗ സാക്ഷ്യപത്രം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് അയച്ച് കൊടുത്ത് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

XXXI ചികിത്സാ ധനസഹായം

ചികിത്സാ ധനസഹായം ഇനത്തിൽ 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2017-18 വരെ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ പുരോഗതി വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ക്രമ നം.	വർഷം	തുണഭരതാക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ബാലൻസ് തുക	സറണ്ടർ തുക
1	2014-15	289	80,00,000	80,00,000	Nil	Nil
2	2015-16	250	1,10,00,000	1,10,00,000	Nil	Nil
3	2016-17	410	1,56,00,000	1,56,00,000	Nil	Nil
4	2017-18 UP TO 31/07/2017	95	81,95,099	12,80,500	69,14,599	Nil

വർഷം തിരിച്ച് ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിനിമയാഗ സാക്ഷ്യപത്രം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് അയച്ച് കൊടുത്ത് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

XXXII ഐക്യദാർഢ്യ പക്ഷാചരണം

ഐക്യദാർഢ്യപക്ഷാചരണം പരിപാടിയ്ക്കായി 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ 2016-17 വരെ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ പുരോഗതി വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	വർഷം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	സറണ്ടർ തുക
1	2014-15	3,00,000	2,74,608	25,392
2	2015-16	50,000	44,407	5,593
3	2016-17	50,000	49,493	507

വർഷം തിരിച്ച് ചെലവഴിച്ചതിന്റെ വിനിമയാഗ സാക്ഷ്യപത്രം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന് അയച്ച് കൊടുത്ത് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

XXXIII വിജ്ഞാൻവാടി

- a) വിജ്ഞാൻവാടികൾക്കായി 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷം മാത്രമേ ചെലവഴിച്ചതായി കാണുന്നുള്ളൂ. ഇതിന്റെ പുരോഗതി വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	വിജ്ഞാൻവാടികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ബാലൻസ് തുക	സറണ്ടർ തുക
2014-15	6	10,20,000	1,44,555	8,75,445	8,75,445

- b) 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന് ശേഷം വിജ്ഞാൻവാടികൾക്കായി ഒരു തുക പോലും ചെലവഴിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
- c) നിലവിൽ 6 വിജ്ഞാൻവാടികളുടെ ആവർത്തന ചെലവുകൾക്കായി തുക അനുവദിച്ചാത്തത് സംബന്ധിച്ച് വിശദവിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

XXXIV സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി.

സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി പ്രകാരം 01/04/2014 മുതൽ 31/07/2017 വരെ സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ പുരോഗതി വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	ബാലൻസ് തുക	സറണ്ടർ തുക
1	2014-15	25	17,20,332	17,20,332	NiL	NiL
2	2015-16	31	17,64,017	17,64,017	NiL	NiL
3	2016-17	33	34,69,212	34,69,212	NiL	NiL
4	2017-18	NiL	5,34,712	NiL	5,34,712	NiL

XXXV വകീലൻമാർക്ക് ധനസഹായം

01/04/2014 മുതൽ 31/07/2018 വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വകീലൻമാർക്ക് ധനസഹായം നൽകിയതിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ പുരോഗതി വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	വകീലൻമാരുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	സറണ്ടർ തുക
2014-15	1	8,250	8,250	NIL

2015-16 വർഷം മാത്രം ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അനുകൂല്യം അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നുള്ളൂ.

XXXVI ലാപ് ടോപ്പ് വാങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം

ലാപ് ടോപ്പ് വാങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം 2015-16 മുതൽ 2016-17 വരെ നൽകിയതിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	വർഷം	ലാപ് അനുവദിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	സറണ്ടർ തുക
1	2015-16	163	65,00,000	41,50,000	23,50,000
2	2016-17	53	56,25,000	24,25,000	32,00,000

2014-15-ൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല.

XXXVII മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം

മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനത്തിന് 01/04/2014 മുതൽ 2016-17 വരെ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ പുരോഗതി വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	വർഷം	വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	സറണ്ടർ തുക
					Nil
1	2014-15	48	48,000	48,000	3,00,000
2	2015-16	49	7,90,000	4,90,000	4,30,000
3	2016-17	37	8,00,000	3,70,000	

പൊതു അഭിപ്രായം

കണ്ണൂർ ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം പൊതുവെ തൃപ്തികരമാണ്. നിലവിൽ രജിസ്റ്ററുകൾ പരിപാലിക്കുന്നതിലും ബിൽ ഒ.സി.കളും പ്രത്യേകമായി എഴുതി സൂക്ഷിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. സുപ്രധാന രേഖകളായ ക്യാഷ് ബുക്ക്, അക്വിറ്റൻസ് ഇവ തൃപ്തികരമായി എഴുതി സൂക്ഷിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. സേവന പുസ്തകങ്ങളിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ക്രമപ്രകാരമാക്കേണ്ടതാണ്. ലോഗ്ബുക്ക് എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള രീതി അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. എല്ലാ പദ്ധതികളുടെയും പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് യഥാസമയം നൽകുന്നതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസർമാരിൽ നിന്നും പുരോഗതി റിപ്പോർട്ടുകൾ വാങ്ങേണ്ടതാണ്. ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായ പദ്ധതിയുടെ സ്പിൽ ഓവർ പുരോഗമിപ്പിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ ആഫീസറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ബനിഫിഷറി മീറ്റിംഗ് കൂടേണ്ടതും വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

(ഒപ്പ്)
സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

എസ്.എം. 24/11/17

