

വകുപ്പ്തല കണക്ക് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്

പോസ്റ്റ് മെട്രിക് പോസ്റ്റൽ (ആൺകുട്ടികൾ) താണ- കണ്ണൂർ ജില്ല

പരിശോധനാ തീയതി	-16-12-2019 മുതൽ 21-12-2019 വരെ
പരിശോധനാ കാലയളവ്	-01-04-2010 മുതൽ 30-06-2019 വരെ
പരിശോധനാ വിഭാഗം	-ഫിൻ സി & ഇ ആഡിറ്റ് സെക്ഷൻസ്
	1.കെ.കെ പ്രസാദ്,സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്
	2.കൃഷ്ണകുമാർ.വി.എസ്,ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്.
	3.ഗോപകുമാർ.ബി.കെ സീനിയർ ക്ലർക്ക്
	2.ധനേഷ് ടി.എസ്. സീനിയർ ക്ലർക്ക്

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ജോലിനോക്കിയിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ.

I-R.T

1	ശ്രീ.കെ.ജയപ്രകാശ്.	01-04-2010 മുതൽ 17-06-2010 വരെ
2	ശ്രീ.സുനിൽഅൽഫോൺസ്	17-06-2010 മുതൽ 13-06-2010 വരെ
3	ശ്രീ.മുരുകദാസ്.റ്റി.	14-06-2011 മുതൽ 01-05-2012 വരെ
4	ശ്രീ.കെ.ജയപ്രകാശ്.	02-05-2012 മുതൽ 31-12-2012 വരെ
5	ശ്രീ.ഷാനവാസ്	01-01-2013 മുതൽ 04-06-2013 വരെ
6	ശ്രീ.സുനിൽഅൽഫോൺസ്	05-06-2013 മുതൽ 30-11-2015 വരെ
7	ശ്രീ.സതീഷ് കുമാർ	15-12-2015 മുതൽ 25-06-2016 വരെ
8	ശ്രീ.അബ്ദുൾ ലത്തീഫ്	01-07-2016 മുതൽ 31-10-2016 വരെ
9	ശ്രീമതി.വിമല.സി	02-11-2016 മുതൽ 09-07-2017 വരെ
10	ശ്രീമതി.സാവിത്രി.ഇ.റ്റി	10-07-2017 മുതൽ 30-06-2019 വരെ
	ശ്രീ.ഒ.പി രാധാകൃഷ്ണൻ	01-07-2019 മുതൽ തുടരുന്നു

II-STEWARD

1	ശ്രീ.സുനീൽകുമാർ എം.പി	01-04-2010 മുതൽ 12-06-2011 വരെ
2	ശ്രീ.ശ്രീജേഷ്	13-06-2011 മുതൽ 24-04-2013 വരെ
3	ശ്രീ.ബാലകൃഷ്ണൻ	25-04-2013 മുതൽ 21-07-2014 വരെ
4	ശ്രീ.കനകേഷ്	22-07-2014 മുതൽ 15-09-2014 വരെ
4	ശ്രീ.വിജയൻ.കെ.വി	16-09-2014 മുതൽ 31-12-2015 വരെ
5	ശ്രീ.നിതിൻ.കെ	04-12-2015 മുതൽ 24-07-2016 വരെ
5	ശ്രീ.ഷബിത്.പി	25-07-2016 മുതൽ തുടരുന്നു.

പാർട്ട് I

I.ആമുഖം.

മുൻ ഓഡിറ്റുകൾ സംബന്ധിച്ച്

(എ).വകുപ്പ്തല പരിശോധന.

(എ). 01-04-1982 മുതൽ 31-03-1990 വരെയുള്ള പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൽ തീർപ്പാക്കാനുണ്ടായിരുന്ന ഖണ്ഡികകൾ - II(a)2,III.b.c.d,IV 4,5,6,7 കാലപ്പഴക്കവും ക്ഷുഭജീവികളുടെ ആക്രമണവും മൂലം രേഖകൾ മിക്കതും നശിച്ചതിനാൽ മറുപടി നൽകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കിനൽകാനാണ് ടീ ഖണ്ഡികകൾക്കുള്ള മറുപടിയായി നൽകിയിട്ടുള്ളത്.(രേഖകൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാമർശം വാസ്തവമാണ്). ഇതുസംബന്ധിച്ച തുടർനടപടികൾ ലഭ്യമല്ല.ഏകദേശം 30 വർഷത്തിന് മുൻപുള്ള ഈ ഫയലിലെ നടപടികൾ തുടരുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

(ബി). 01-04-1990 മുതൽ 31-03-1998 വരെ യുള്ള പരിശോധനയിൽ തീർപ്പാക്കാനുള്ള ഖണ്ഡികകളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(സി). 01-04-1998 മുതൽ 31-03-2002 പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിലും ഖണ്ഡികകൾ അവശേഷിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഡി). 01-04-2002 മുതൽ 31-03-2006 വരെയുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന് പ്രാഥമിക മറുപടിപോലും നൽകിയില്ലെന്ന് ഇതിന് ശേഷമുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ (01-04-2006 മുതൽ 31-03-2010 വരെയുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ) പരാമർശിച്ചിരുന്നു. 01-04-2006 മുതൽ 31-03-2010 വരെയുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന് പ്രാഥമിക മറുപടി നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും തുടർ നടപടികൾ ലഭ്യമല്ല.

(ഇ). ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് സമയബന്ധിതമായി മറുപടി നൽകുന്നതിൽ വളരെവലിയ വീഴ്ച കാലാകാലങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ടിച്ചിരുന്ന ജീവനക്കാരുടെ (സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്മാർ,സ്റ്റീവാർഡ് മാർ) ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു.വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

(ബി)അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധന .

01-12-2011 മുതൽ 31-03-2013 വരെയുള്ള കാലയളവ് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓഡിറ്റിൽ മുൻ ഓഡിറ്റുകളുടെ തീർപ്പാക്കാനുള്ള ഖണ്ഡികകൾ ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നിലവിൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധനയിൽ തീർപ്പാക്കാനുള്ള ഖണ്ഡികകൾഅവശേഷിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കാണുന്നു. 2013-14 വർഷം മുതൽ ഏ.ജി യുടെ പരിശോധന ഈ ഓഫീസിൽ നടന്നതായും കാണുന്നില്ല.

പാർട്ട് II

ക്യാഷ്ബുക്കും അനുബന്ധ രേഖകളും

(a). ബിൽബുക്ക് & ക്യാഷ്ബുക്ക്

1) 22/6/12 മുതൽ 8/7/13 വരെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് വന്നതും 23/1/16 മുതൽ 22/2/18 വരെ കൈകാര്യം ചെയ്തതുമായ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല പരിശോധന കാലയളവിലെ ക്യാഷ്ബുക്കുകളിൽ ഓഫീസിന്റെ പേര്, മാസം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2) 22/6/12 മുതൽ 8/7/13 വരെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് വന്നിരുന്ന ക്യാഷ്ബുക്കിൽ മിക്ക പേജുകളുടെയും ഫുട്ട് നോട്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. ഉദാ പേജ് നമ്പർ. 1, 10, 19, 23 മുതൽ 78 വരെ

3) 22/6/12 മുതൽ 8/7/13 വരെ കൈകാര്യം ചെയ്ത ക്യാഷ്ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ 35 ലെ എൻട്രികൾ 36 ലും ആവർത്തിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതായി കാണുന്നു.

4) 2013-14 വർഷത്തെ ബിൽബുക്കിൽ ബിൽ നമ്പർ 62/cb/1314 പ്രകാരം ഗ്രോസ് തുക 29,260/- രൂപയും നെറ്റ് തുക 24,260/- രൂപയും രേഖപ്പെടുത്തി ട്രഷറിയിൽ സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും ടി ബില്ലിന് പാസാക്കിയതായോ, റദ്ദ് ചെയ്തതായോ നിരാകരിച്ചതായോ ബിൽബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ടി ബില്ലിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

5) 2016-17 ലെ cb no 01/16-17 പ്രകാരം 25-06-16 ൽ 1,59,298/- രൂപ ട്രഷറി ഓഫീസർ പാസ്സാക്കിയിരിയ്ക്കുന്നത് STSB-27164/- രൂപ e POC 1,32,084/- രൂപ എന്നീ ക്രമത്തിലാണ്. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ഇത് യഥാ ക്രമം 26,014/- രൂപ, 1,33,234/- രൂപ എന്നീ ക്രമത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അലക്ഷ്യമായി ക്യാഷ് ബുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചതെന്ന് നിരീക്ഷിയ്ക്കുന്നു.

6) 2018-19 വർഷത്തെ വോള്യം നമ്പർ 1 ബിൽബുക്കിൽ ബിൽ നമ്പർ 14/EB/1819 പ്രകാരം 12/7/18 ന് 18,859/- രൂപയാണ് ട്രഷറി ഓഫീസർ പാസാക്കിയിരിയ്ക്കുന്നത് എന്നാൽ ടി തീയതിയിൽ ടി ബില്ലിന് പ്രകാരം ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവിനത്തിലും ചെലവിനത്തിലും 18,559/- രൂപയാണ്

രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

7)2018-19 വർഷത്തെ വോള്യം നമ്പർ 1 ബിൽബുക്കിൽ ബിൽ നമ്പർ 30/CB/18-19 പ്രകാരം 14/11/18 ന് 7,017/-രൂപയാണ് ട്രഷറി ഓഫീസർ പാസാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ടി തീയതിയിൽ ടി ബില്ലി പ്രകാരം ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവിനത്തിലും ചെലവിനത്തിലും 7,018/- രൂപയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

8)ചുവടെ പറയുന്ന ബില്ലുകൾ ബിൽബുക്ക് മുഖേന ട്രഷറിയിൽ സമർപ്പിച്ചതായി കാണുന്നു.എന്നാൽ ടി ബില്ലുകൾ പാസാക്കിയതായോ,റദ്ദ് ചെയ്തതായോ നിരാകരിച്ചതായോ ബിൽബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.ടി ബില്ലിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ബിൽ നമ്പർ	ബിൽ തുക	ബിൽ തീയതി	സമർപ്പിച്ച
73/cb/13-14	960/-	10/1/14	
20/EB/18-19	2,750/-	17/8/18	
24/EB/18-19	1,819/-	17/8/18	
26/EB/18-19	2,750/-	17/8/18	
17/wages/18-19	2,750/-	17/8/18	

II.പോക്കറ്റ്മണി രജിസ്റ്റർ

(1)ബിൽ നമ്പർ 4/cb/11-12 പ്രകാരം 27/5/2011 ൽ മാറിയ 5,715/-രൂപയുടെ വിതരണ സംക്ഷിപ്തത്തിൽ വിതരണ ശേഷം മിച്ചം കാണിച്ചിട്ടുള്ള 328/- രൂപ തിരിച്ചടച്ച വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല .ആയത് തിരിച്ചടച്ചതിന്റെ ചെലാൻ രസീതിന്റെ പകർപ്പ് സഹിതം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

2011 മെയ് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന പോക്കറ്റ്മണി രജിസ്റ്ററിലെ 2,6,9 പേജുകളിൽ വിതരണം ചെയ്ത തുകകൾക്ക് വിതരണ സംക്ഷിപ്തം പൂർണ്ണമല്ല

2011 മെയ്, ജൂൺ, ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലെ പോക്കറ്റ്മണി ഇനത്തിൽ മാറിയ തുകയുടെ ബിൽ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും അക്വിറ്റൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. രജിസ്റ്ററിൽ ബിൽ നമ്പർ 4/cb/12-13 പ്രകാരം 17/5/2012 ന് മാറിയ 2,281/- രൂപയുടെ വിതരണ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ 317/- രൂപ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ 254/- രൂപ മാത്രമേ തിരിച്ചടച്ചതായി കാണുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ 63/- രൂപ 6/8/2012 ൽ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിതരണ സംക്ഷിപ്തം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്രമ നമ്പർ 16 ആയ രാജേഷ് .പി.എച്ച് ടി തുക അക്വിറ്റൻസിൽ ഒപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

(2) രജിസ്റ്ററിൽ ബിൽ നമ്പർ 26/12-13 പ്രകാരം 16/8/2012 ന് മാറിയ 2,453/- രൂപയിൽ 145/- രൂപ ചുവടെ പറയുന്ന ക്രമ പ്രകാരം കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നില്ല

ക്രമ നമ്പർ	പേര്	തുക
10	അജിത്ത്.എൻ	48/-
12	രജിത്ത്.കെ	84/-
28	പ്രമീൽ	13/-

ഒപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റാത്ത 145/- രൂപയിൽ 61/- രൂപ ചെലാൻ നമ്പർ 262/18/10/13 പ്രകാരം തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ട്. മിച്ചമുള്ള തുകയായ 84 രൂപ തിരിച്ചടച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

(3) ടി രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ 38,53,58 കളിൽ യഥാക്രമം വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന 2,246/- രൂപ, 2,789/- രൂപ, 3,140/- രൂപ എന്നീ തുകകളുടെ ബിൽ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അക്വിറ്റൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

(4) 9/11 മുതൽ 8/17 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ റ്റി.എ/ഡി.എ രജിസ്റ്റർ പ്രത്യേകമായി പരിപാലിച്ചിരിക്കുന്നു. രജിസ്റ്ററുകളുടെ ബാഹുല്യം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി പോക്കറ്റ്മണി/ഡി.എ യും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ ആകുന്നതാണ് ഉചിതം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

(5) ബിൽ നമ്പർ 13/CB/13-14 പ്രകാരം 13/6/2013 ൽ മാറിയ 3,140/- രൂപയിൽ വിതരണ ശേഷം മിച്ചം കാണിച്ചിട്ടുള്ള 100/- രൂപ തിരിച്ചടച്ചതിന്റെ ചെലാൻ രസീത് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചില്ല..

(6)ബിൽ നമ്പർ 63/cb/13-14 പ്രകാരം 16/12/2013 ൽ മാറിയ 3,750/-രൂപയിൽ 3,650/- രൂപ ചെലവഴിച്ചതായി കാണുന്നു. അക്വിറ്റൻസിൽ പേജ് നമ്പർ 95 ൽ ക്രമ നമ്പർ 36 പ്രകാരം ജയപ്രകാശ്.B.M ന് 100/-രൂപ കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നില്ല. ആയത് തിരിച്ചടച്ചതായും രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ചെലാൻ രസീതും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചില്ല.

(7)9/15 മുതൽ 2/17 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തു വന്നിരുന്ന രജിസ്റ്ററിൽ ബിൽ വിവരങ്ങൾ,വിതരണ സംക്ഷിപ്തം,എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. പോക്കറ്റ്മണി തുകയോടൊപ്പം മറ്റിനത്തിലുള്ള തുകകൾക്കൊപ്പം ഒരുമിച്ച് ചേർത്താണ് ക്യാഷ്ബുക്ക് ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തി വരുന്നത്.പേജ് നമ്പർ 42 മുതൽ പേജ് നമ്പർ 45 വരെയുള്ള പേജുകളിലെ തുകകൾ റസിഡന്റ് ട്യൂട്ടർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

(b).ചെലാൻ ഫയൽ

(1) പരിശോധന കാലയളവിലെ ചെലാനുകൾ ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ ഒട്ടിച്ചു വരുന്നു.എന്നാൽ ഈ രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

(2) 20/5/19 ന് T.R-5 രസീത് നമ്പർ 11 പ്രകാരം 50,000/-രൂപയും (Cost of Teak Trees) 21/5/19 ൽ ഇതേ ഇനത്തിൽ T.R-5 രസീത് നമ്പർ 12 പ്രകാരം 41,810/-രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 91,810/-രൂപ വരവുണ്ട് എന്നാൽ 22/5/19ലെ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ Opening Balance Nil എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.മേൽ പറഞ്ഞ ഇനത്തിലുള്ള തുകയിൽ 87,438/-രൂപ തടിയുടെ വിലയായും 4,372/-രൂപ Forest Development Tax ഇനത്തിലും ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ടി ചെലവുകൾ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല.

(c) T.R-5

മുൻ ഓഡിറ്റിൽ 2/8/08 വരെയുള്ള T.R-5 രസീതുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബുക്ക് നം 4074(1)ൽ രസീത് നമ്പർ 73 വരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.74 മുതൽ 100 വരെയുള്ള രസീതുകൾ അവശേഷിക്കെ 12/6/12 ൽ പുതിയ T.R-5 രസീതുബുക്ക് 2 ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയതായി കാണുന്നു.ഇത് ശരിയായ നടപടിയല്ല മാത്രമല്ല ടി ബുക്കിലെ

2,3,4,5 എന്നീ പേജുകൾ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തി ക്യാൻസൽ ചെയ്തതായി കാണുന്നു. ടി ബുക്കിൽ രസീത് നമ്പർ 12 വരെ ഉപയോഗിച്ചതായും കാണുന്നു. നിലവിലെ നിയമപ്രകാരം centralized numbering system ഉള്ള T.R-5 രസീതുകൾ ഉപയോഗിക്കാത്തതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

1, പഴയ മാതൃകയിൽ ഉള്ള T.R-5 രസീത്ബുക്ക് നമ്പർ-2ൽ 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള രസീതുകളുടെ ഒറിജിനലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയതിന് ശേഷം റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു. കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

2, T.R-5 രസീത്ബുക്ക് നമ്പർ-6 മുതൽ 12 വരെയുള്ള രസീതുകൾ 7/8/15 ന് ശേഷം ഉപയോഗിച്ചതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. 1/8/13 മുതൽ പഴയ മാതൃകയിൽ ഉള്ള T.R-5 രസീതുകൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് സർക്കാർ ഉത്തരവായിട്ടും ആയത് പരിപാലിച്ച് കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേ താണ്. ഇനി മുതൽ കേന്ദ്രീകൃത T.R-5 രസീത്ബുക്ക് ലഭ്യമാക്കി സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. പഴയ മാതൃകയിൽ ഉള്ള T.R-5 ലെ ഉപയോഗിക്കാത്ത പേജുകൾ റദ്ദ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(d) സാലറി അക്വിറ്റൻസ്

(1) 12/2013 മുതൽ 8/2017 വരെയുള്ള അക്വിറ്റൻസ് പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

(2) ടി രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ 13 ൽ 47,701/- രൂപയുടെ വിതരണം ഉണ്ടെങ്കിലും ബിൽ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

(3) പേജ് നമ്പർ 22 മുതൽ 25 വരെയുള്ള പേജുകളിൽ K.T.C വോളം നമ്പർ I Rule 432(d) പ്രകാരം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

(4) പേജ് നമ്പർ 47 ൽ ബിൽ നമ്പർ 10/EPB/1516 പ്രകാരം 7,785/- രൂപ 16/9/2015 ൽ മാറുകയും ആയത് വിതരണം ചെയ്തതായിട്ടാണ് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ നിന്നും മനസിലാകുന്നത്. എന്നാൽ രസീത് പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആയത് അക്വിറ്റൻസിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടുമില്ല.

(5) ടി രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ 56 ൽ വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബിൽ നമ്പർ 35/CB/1516 പ്രകാരമുള്ള 6,839/- രൂപ വിതരണ വിവരം ക്യാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

(6) ടി രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ 66 ൽ ബിൽ നമ്പർ 04/EPB/16-17 പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 71,893/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ ബിൽബുക്കിൽ ടി ബില്ലി പ്രകാരം 91,893/- രൂപയാണ് ട്രഷറി ഓഫീസർ പാസാക്കിയിട്ടുള്ളതും ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവിനത്തിലും ചെലവിനത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും 20,000/- രൂപയുടെ വ്യത്യാസം എപ്രകാരം ക്രമീകരിച്ചു വെന്ന് വിശദമാക്കേണ്ടതാണ്.

(7) 3/11/08 മുതൽ 9/7/11 വരെ കൈകാര്യം ചെയ്തു വന്നിരുന്ന അക്വിറ്റൻസിൽ പേജ് നമ്പർ 62 മുതൽ 94 വരെയുള്ള പേജുകളിൽ K.T.C Rule കോട്ട് ചെയ്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 94-ാംമത്തെ പേജിൽ വിതരണം ചെയ്ത തുകയുടെ ബില്ലിനെ സംബന്ധിച്ച യാതൊരുവിധ രേഖപ്പെടുത്തലുകളും നടത്തിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്

(8) 12/7/11 മുതൽ 11/3/13 വരെ കൈകാര്യം ചെയ്തു വന്നിരുന്ന അക്വിറ്റൻസിൽ പേജ് നമ്പർ 35 മുതൽ 65 വരെയുള്ള പേജുകളിൽ K.T.C Rule കോട്ട് ചെയ്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നുമാത്രമല്ല പേജ് നമ്പർ 6 മുതൽ 11 വരെയും 33,34,39 പേജുകളിൽ വിതരണം ചെയ്ത തുകയുടെ ബില്ലിനെ സംബന്ധിച്ച യാതൊരുവിധ രേഖപ്പെടുത്തലുകളും നടത്തിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്

(e) മെസ് റിക്കവറി രജിസ്റ്റർ

(1) മെസ് റിക്കവറി ഇനത്തിലുള്ള തുക നോൺ ഡയട്രി ഇനത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് വ്യാപകമായി ചെലവഴിച്ചതായി കാണുന്നു. ഇത് ശരിയായ പ്രവണതയല്ല മെസ് റിക്കവറി ഇനത്തിൽ ഇടാക്കുന്ന തുക ചെലവഴിക്കുന്ന ആഹാര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാത്രമേ ചെലവഴിക്കാവൂ.

(2) 1/7/15 ൽ മെസ് റിക്കവറി ഇനത്തിൽ 1,938/- രൂപ ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നതിന്റെ വൗച്ചറുകളും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ

ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 1,928/-രൂപ വരവിനത്തിലും ചെലവിനത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

(3) 7/2016 ലെ മെസ് റിക്കവറി ഇനത്തിൽ 1/8/16 ന് മെസ് റിക്കവറി രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ആകെ 3,073/-രൂപ വരവിനത്തിലും ചെലവിനത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 2,888/-രൂപയാണ് വരവിനത്തിലും ചെലവിനത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആയതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

(f) Daily wages രജിസ്റ്റർ

(1) 6/6/02 മുതൽ 21/8/13 വരെ കൈകാര്യം ചെയ്തു വന്നിരുന്ന അക്വിറ്റൻസിൽ പേജ് നമ്പർ 82 മുതൽ 90 വരെയുള്ള പേജുകളിൽ വിതരണം ചെയ്ത തുകകൾ റസിഡന്റ് ട്യൂട്ടർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

(2) 7/4/17 മുതൽ Daily wages അക്വിറ്റൻസിൽ പേജ് നമ്പർ 3 ൽ വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബിൽ നമ്പർ 3/ wages/2017-18 ബിൽ പ്രകാരമുള്ള 9,300/-രൂപയിൽ ഉൾപ്പെട്ട 1,200/-രൂപ ശ്രീ.സേതുചന്ദ്രൻ ഒപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നില്ല. ടി രജിസ്റ്ററിൽ തന്നെ ബിൽ നമ്പർ 4/ wages/2017-18 ബിൽ പ്രകാരം 9,000/-രൂപ മാറിയ ബില്ലിൽ നിന്നും അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം ശ്രീമതി.അജിത.എ എന്നയാൾ 7,800/-രൂപ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളതും ശേഷിച്ച 1,200/- രൂപ എപ്രകാരം ചെലവഴിച്ചുവെന്നും വ്യക്തമല്ല. ആയതിനാൽ മേൽ ബില്ലുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നൽകേതും ടി തുകകൾ എപ്രകാരം ക്രമീകരിച്ചുവെന്ന് അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(g) CRDR രജിസ്റ്റർ

CRDR രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു വരുന്നില്ല

(h) ചെക്ക് ഇഷ്യൂ രജിസ്റ്റർ

ചെക്ക് ഇഷ്യൂ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു വരുന്നില്ല

P A രജിസ്റ്റർ

P A രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചില്ല.

പാർട്ട് III

രജിസ്റ്ററുകൾ

1. അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ.

(എ). അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചുവരുന്നു. ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രവേശനം നേടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷംപേരും പഠനമുപേക്ഷിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഫോസ്റ്റലിൽനിന്നും വിടുതൽ വാങ്ങുന്നതെന്ന കാര്യം രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

(ബി). പ്രവേശനം നൽകുന്ന തീയതി, കോഴ്സിന്റെ കാലാവധി, വിടുതൽ നൽകുന്ന തീയതി എന്നിവ രജിസ്റ്ററിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

(സി). പ്രവേശനം നേടുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടേയും ഫോട്ടോകൾ രജിസ്റ്ററിൽ പതിച്ചിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഡി). ഓരോ വർഷത്തേയും അഡ്മിഷൻ സംബന്ധിച്ച സംപ്ക്ഷിപ്തം (എസ്.സി, എസ്.റ്റി, മറ്റുള്ളവർ എന്ന ക്രമത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം) രേഖപ്പെടുത്തി സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഇ). ചുവടെ പറയുന്ന മാതൃകയിൽ പ്രവേശന രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കേണ്ടത്.

പ്രവേശന രജിസ്റ്റർ

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്.....

വർഷം.....

ക്രമ നം	അഡ്മിഷൻ നമ്പർ	പ്രവേശനം നൽകിയ ഉത്തരവ് നം. തീയതി	അന്തേവാസി യുടെ പേരും മേൽവിലാസവും	ജനന തീയതി	മതം/ ജാതി	രക്ഷകർത്താവിന്റെ പേര്, അന്തേവാസിയുമായുള്ള ബന്ധം	പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനം കോഴ്സ്	പ്രവേശനം നേടിയ തീയതി	പിരിഞ്ഞു പോയ തീയതി	സീനിയർ സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഇനിഷ്യലും തീയതിയും	വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഫോട്ടോ
---------	---------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------	-----------	---	---------------------------	----------------------	--------------------	---	------------------------

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.ആഹാര സാധനങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് &ഇഷ്യൂ രജിസ്റ്റർ.

ആഹാര സാധനങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ തൃപ്തികരമായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്.മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

3.മെസ്സ് സംബന്ധിച്ച്.

1.പരിശോധനാ കാലയളവിൽ മെസ് ചാർജ് ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച തുകകൾ സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം I ൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

2.. മിക്ക മാസങ്ങളിലും അനുവദനീയമായ തുക ചെലവഴിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.അനുവദനീയമായ തുക പൂർണ്ണമായി ചെലവഴിച്ച് മെസ്സ് കൂടുതൽ മെച്ചമാക്കാവുന്നതാണ്.

4.T A D A രജിസ്റ്റർ

(എ).T A / D A രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ 1,11,31,32 കളിൽ വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന തുകകൾക്ക് ബിൽ നമ്പർ, ബിൽ മാറിയ തുക, ബിൽ മാറിയ തീയതി,വിതരണ സംക്ഷിപ്തം ഇവയൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

(ബി). ബിൽ നമ്പർ 12/cb/2015-16 ബിൽ പ്രകാരം മാറിയ 24,808/-രൂപയിൽ ഉൾപ്പെട്ട 870/-രൂപ ശ്രീ.രാഹുൽ അർജുൻ ഒപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റിയതായി അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം കാണുന്നില്ല.എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 24,808/-രൂപ വരവിനത്തിലും ചെലവിനത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

5.എസ്.റ്റി.എസ്.ബി & പി.എസ്.റ്റി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടുകൾ.

(എ). 71901140000332 നമ്പറിലുള്ള എസ്.റ്റി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടും,799012700000557 നമ്പറിലുള്ള പി.എസ്.റ്റി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടും വഴി പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിരുന്നു.നിലവിൽ ഈ

രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളും പ്രവർത്തനരഹിതമാണ്. 31-03-2018 ൽ എസ്.റ്റി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് Nil ആണ്.

(ബി). ചെക്ക് നമ്പർ 6508441 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നതും 6508460 ൽ അവസാനിക്കുന്നതുമായ ചെക്ക്ബുക്കിലെ 6508460 എന്ന ചെക്ക് മുൻ സൂപ്രണ്ട് Name of payee, Amount എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്താതെ ഒപ്പിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(സി). ചെക്ക് നമ്പർ 0734441 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നതും 0734450 ൽ അവസാനിക്കുന്നതുമായ ചെക്ക്ബുക്കിലെ 0734441, 0734442 എന്നീ ചെക്കുകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കാണുന്നു. നിലവിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമായ ഈ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഡി). നോൺ ഡയറ്ററി ചെലവുകൾക്കുള്ള തുകകൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി 08-06-2018 ല് ആരംഭിച്ച പി.എസ്.റ്റി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടും നിലവിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമാണെന്ന് കാണുന്നു. പ്രവർത്തനരഹിതമായ ഈ അക്കൗണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

6. DD Register

1, DD NO 121580 Dt : 6/6/11 RS.4185/- 13/7/11 ൽ വിതരണം ചെയ്തതായി ഡി.ഡി രജിസ്റ്ററിൽ കാണുന്നു. എന്നാൽ Cash Book ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2, 24/10/11 ൽ 15 Payment കളിലായി 98,625/- രൂപ വിതരണം ചെയ്തതായി ഡി.ഡി രജിസ്റ്ററിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി തുക Cash Book കാണുന്നില്ല. വ്യക്തത വരുത്തുക (DD Register Page No 78 to 85)

3, (a) DD Register Page No 99 ൽ മുഷൂട് എന്ന വ്യക്തി ഒരു ഡി.ഡി 7/2/13 ൽ ഒപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ DD NO , Date Amount മുതലായവ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.

(b) SI No.4 Gopalan .M എന്ന ആൾ ഒപ്പിട്ട ഡി.ഡി കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തുക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

(c) SI No.5 DD നൽകിയെങ്കിലും Receipt/Signature/ DD No/Date/Amount രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. വിതരണ വിവരത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തുക

(d) DD Register Page No 100 മുതൽ 108 വരെയുള്ള പേജുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്താതെയും, ക്യാൻസൽ ചെയ്യാതെ വിട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു.

4, DD Register Page No 109 ൽ 7/2/13 ൽ വിതരണം ചെയ്ത 4,084/- രൂപ ശ്രീ മുഷൂർ ഒപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ Cash Book ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.

5, Page No 111 ൽ SI No.3 പ്രകാരം മുഷൂർ 4,121/- രൂപയുടെ ഡി.ഡി കൈപ്പറ്റിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ DD No/Date/Amount എന്നിവ ഡി.ഡി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ ടി വിവരം Cash Book ൽ വരവ് വച്ചിട്ടില്ല.

6, 30/3/13 ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഡി.ഡി കളുടെ വിതരണം വിവരം Cash Book ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. (DD Register Page No 114, 115, 116)

7, DD NO 115317 Dt :31/5/13 Rs.4800/ ശ്രീ മുഷൂർ 4/6/13 ൽ കൈപ്പറ്റിയതായി ടി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി വിവരം Cash Book ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

8, Page No 123 Receipt ഇല്ല. പരിശോധിക്കുക

9, Page No 124 ൽ 50,742/- രൂപയുടെ വിതരണ വിവരം Abstract ൽ രേഖപ്പെടുത്തിരിക്കുന്ന വിധം Cash Book ൽ ചിലവ് കാണിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.

10, Page No 142 SI No.3 DD NO 779622 Dt :29/11/13 Rs.3,510/ശ്രീ മുഷൂദ് 16/12/13 ൽ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ Cash Book ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

7, ആസ്തി രജിസ്റ്റർ

രജിസ്റ്റർ നന്നായി പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്.മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

8, വ്യയങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ

ഹോസ്റ്റൽ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഉള്ള എല്ലാ മരങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച ഒരു രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ മരത്തിനും ഒരു നമ്പർ നൽകി ടി മരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് രജിസ്റ്റർ നന്നായി പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ഹോസ്റ്റൽ കോമ്പൗണ്ടിൽ 20 മരങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ 4 തേക്ക് മരങ്ങൾ പുതിയ ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടം പണിയാൻ വേണ്ടി മുറിച്ചു മാറ്റി. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

9, സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് നോൺ ഡയറ്ററി ആർട്ടിക്കിളിസ്

2010-11 മുതൽ 2013-14 വരെയുള്ള 4 വർഷത്തെ രജിസ്റ്ററുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചില്ല.2014-15 മുതൽ രജിസ്റ്ററുകൾ പരിപാലിച്ചു വരുന്നു.ടി രജിസ്റ്ററിൽ ഒരു ബിൽ പ്രകാരം വാങ്ങിയ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഒരു പേജിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നോൺ ഡയറ്ററി സാധനങ്ങളുടെ വിതരണ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല.അതിനാൽ ഓരോ സാധനങ്ങളുടെയും നീക്കിയിരിപ്പ് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല.രജിസ്റ്ററിലെ പല പേജുകളിലും RT/SS സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നോൺ ഡയറ്ററിയിലെ ലഭിച്ച എല്ലാ സാധനങ്ങളും രജിസ്റ്ററിൽ വെച്ചേറെ പേജുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ വിതരണ തീയതി,കൈപ്പറ്റിയ ആളിന്റെ പേര്,ഒപ്പ്,മുതലായ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വരുത്തി സ്റ്റോക്ക് /വിതരണ രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്.എല്ലാ ആർട്ടിക്കിൾസിന്റെ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ഉള്ളടക്ക പേജ് കൂടി തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

10, ലൈബ്രറി പുസ്തകങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ

(എ).31/10/2017 വരെ ലൈബ്രറി പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ. കൃത്യമായി പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല.1/11/2017 മുതൽ പുതിയതായി ചാർജ്ജ് എടുത്ത സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്. ശ്രീമതി സാവിത്രി.ഇ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും പുതിയ

നമ്പർ നൽകി, പുതിയ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി, സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ വൃത്തിയായി പരിപാലിച്ചു വരുന്നു. പുതിയ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ലൈബ്രറിയിൽ 865 മലയാള പുസ്തകങ്ങളും 1320 ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളും ഉണ്ട്. പഴയ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം യഥാക്രമം 954 മലയാള പുസ്തകങ്ങളും 1324 ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളും സ്റ്റോക്കിൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ പല പുസ്തകങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചിലത് നശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2017 ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള വിതരണ വിവരം ഒന്നും എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ വിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ തീയതി, വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേര്, ഒപ്പ്, ക്ലാസ്, പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി രജിസ്റ്റർ തൃപ്തികരമായി പരിപാലിച്ചു വരുന്നു. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

(ബി). ലൈബ്രറി ഇഷ്യൂ രജിസ്റ്ററിൽ 2009 ന് ശേഷം 11.01.2018 ൽ മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഉള്ളത്. 01/18 മുതലുള്ള രണ്ട് വർഷക്കാലയളവിൽ 43 വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമാണ് ലൈബ്രറി പുസ്തകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണുന്നു. ലഭ്യമായ സ്ഥലത്ത് റീഡിംഗ് റൂം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈബ്രറിയുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

11. ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ/ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ രണ്ട് രജിസ്റ്ററുകൾ പരിപാലിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. 21-03-2015 വാങ്ങിയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ, UPS, പ്രിൻ്റർ, മോഡം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി Vol.no.III ഉം, 15-03-2017 ൽ ആരംഭിച്ച രജിസ്റ്ററും. ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ തന്നെ ഫർണിച്ചറുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് & ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾ, അടുക്കള പാത്രങ്ങൾ, മറ്റു വസ്തുക്കൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇടകലർത്തി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ടി വി ഭാഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വെച്ചേറെ രജിസ്റ്ററുകൾ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

12. ശമ്പള ബിൽ രജിസ്റ്റർ

2009-10 മുതൽ 2014-15 വരെയുള്ള വർഷത്തേയ്ക്ക് ഒരു രജിസ്റ്ററും, 2015-16 മുതൽ പുതിയ രജിസ്റ്ററും പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 2009-10 മുതലുള്ള രജിസ്റ്റർ നശിച്ച അവസ്ഥയിലാണ്. രജിസ്റ്ററിലെ Annex II form 51 B ൽ ചില ജീവനക്കാരുടെ പ്രവേശന തീയതി, ഇൻക്രിമെന്റ് തീയതി, G.P.F/G.I.S/S.L.I

നമ്പരുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോയ ജീവനക്കാരുടെ Relieving Order /L.P.C യുടെ പകർപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല. ഉദാ(Sreejesh.K Steward 3/2013) പല പേജുകളിലും R T സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. .ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്..

13. കണ്ടിജന്റ് രജിസ്റ്റർ

2010-11 മുതൽ 2012-13 വരെയുള്ള വർഷത്തെ രജിസ്റ്ററുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. 2013 -14 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള 4 വർഷം ഒരു പേഴ്സണൽ രജിസ്റ്ററിൽ ആണ് രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തി കണ്ടിജന്റ് ബിൽ രജിസ്റ്ററായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. KFC Form 10 (Art 118 & 124) പ്രകാരമുള്ള രജിസ്റ്ററിൽ കണ്ടിജന്റ് ബിൽ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്. ബില്ലുകൾ ശീർഷകം തിരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രോഗ്രസ്സീവ് ടോട്ടൽ, ബാലൻസ്, സറണ്ടർ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കത്തക്ക വിധത്തിലല്ല രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പല പേജുകളിൽ R T / SS സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 2017-18 മുതൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്ററിൽ കണ്ടിജന്റ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി രജിസ്റ്ററിൽ എല്ലാ വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി വൃത്തിയായി പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല

പൊതു അഭിപ്രായം

പൊതുവേ തൃപ്തികരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് പോസ്റ്റ് മെട്രിക് പോസ്റ്റൽ (ആൺകുട്ടികൾ) താണ എന്ന് കാണുന്നു. അഡ്മിസ്ട്രേഷൻ കാര്യങ്ങളിൽ ജീവനക്കാരോ, വിദ്യാർത്ഥികളോ, പരാതികൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. പ്രതിമാസ ശരാശരി ആഹാര ചെലവ് സംബന്ധിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതാണ്.



സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

അനുബന്ധം-1

POST MATRIC HOSTEL THANA KANNUR						
MESS STATEMENT FOR THE PERIOD FROM APRIL 2010 TO JUNE 2019						
Month & Year	Attendance		Total Attendance	Admissible Amount	Expenditure	Excess if Any
	Inmates	Staff				
1	2	3	4	5	6	7
Apr-10	848	68	916	45800	42620	-3180
May-10	830	75	905	43790	42621	-1169
Jun-10	802	72	874	43700	43023	-677
Jul-10	771	74	845	40887	37047	-3840
Aug-10	557	50	607	29371	33820	4449
Sep-10	933	53	986	49300	42039	-7261
Oct-10	994	53	1047	50661	40312	-10349
Nov-10	972	48	1020	51000	44843	-6157
Dec-10	749	30	779	37694	37694	0
Jan-11	973	52	1025	49597	48639	-958
Feb-11	936	44	980	52500	44233	-8267
Mar-11	930	50	980	47419	33187	-3186
Apr-11	743	47	790	39500	41292	1792
May-11	729	48	777	37597	32674	-4923
Jun-11	655	48	703	35150	33944	-1206
Jul-11	614	59	673	32565	30131	-2434
Aug-11	765	50	815	39435	38144	-1291
Sep-11	506	29	535	26750	26016	-734
Oct-11	861	45	906	43839	44122	283
Nov-11	915	47	962	48100	46368	-1732
Dec-11	600	33	633	30629	30145	-484
Jan-12	890	75	965	46694	44895	-1799
Feb-12	924	73	997	51569	49524	-2045
Mar-12	1023	76	1099	53177	51329	-1848
Apr-12	960	64	1024	51200	49547	-1653
May-12	780	68	848	41032	39376	-1656
Jun-12	780	79	859	42950	40219	-2731

Jul-12	819	79	898	43452	40776	-2676
Aug-12	600	38	638	30871	31148	277
Sep-12	810	38	848	42400	41473	-927
Oct-12	960	47	1007	48726	47631	-1095
Nov-12	960	40	1000	50000	48897	-1103
Dec-12	693	27	720	34839	35302	463
Jan-13	930	29	959	46403	45602	-801
Feb-13	840	52	892	47786	46071	-1715
Mar-13	962	55	1017	49210	27615	-21595
Apr-13	876	44	920	46000	50742	4742
May-13	930	49	979	47371	48189	818
Jun-13	840	56	896	44800	48032	3232
Jul-13	815	67	882	42677	45187	2510
Aug-13	1093	55	1148	55548	60440	4892
Sep-13	740	53	793	39650	44052	4402
Oct-13	1197	46	1243	92223	67010	-25213
Nov-13	1157	46	1203	92230	73673	-18557
Dec-13	754	33	787	53568	58095	4527
Jan-14	1116	32	1148	84581	86979	2398
Feb-14	1012	53	1065	88221	88088	-133
Mar-14	1135	60	1195	81168	80955	-213
Apr-14	977	74	1051	77203	62287	-14916
May-14	975	59	1034	75232	69047	-6185
Jun-14	900	72	972	71683	69084	-2599
Jul-14	654	70	724	73081	72940	-141
Aug-14	833	49	882	81094	80881	-213
Sep-14	666	51	717	54970	47101	-7869
Oct-14	971	52	1023	75603	75458	-145
Nov-14	961	42	1003	76207	76463	256
Dec-14	664	51	715	51045	50975	-70
Jan-15	919	73	992	70855	70745	-110
Feb-15	787	66	853	67439	66989	-450
Mar-15	767	76	843	62545	42155	-20390
Apr-15	850	68	918	67773	70453	2680
May-15	611	52	663	47261	47156	-105

Jun-15	720	53	773	57193	56959	-234
Jul-15	762	50	812	58390	58363	-27
Aug-15	577	36	613	45481	44066	-1415
Sep-15	1031	47	1078	82647	80721	-1926
Oct-15	1106	51	1157	85842	83833	-2009
Nov-15	1063	37	1100	84333	82751	-1582
Dec-15	816	33	849	62990	68456	5466
Jan-16	1067	52	1119	83023	80997	-2026
Feb-16	954	47	1001	79390	77415	-1975
Mar-16	990	34	1024	75974	74624	-1350
Apr-16	788	51	839	64323	62338	-1985
May-16	135	51	186	13800	9702	-4098
Jun-16	608	56	664	50907	48681	-2226
Jul-16	568	54	622	46148	46509	361
Aug-16	855	100	955	70855	67075	-3780
Sep-16	373	67	440	33733	45318	11585
Oct-16	390	93	483	35835	66036	30201
Nov-16	880	64	944	72373	69420	-2953
Dec-16	460	68	528	39174	57514	18340
Jan-17	940	63	1003	74416	73956	-460
Feb-17	855	98	953	78282	73046	-5236
Mar-17	900	106	1006	74639	71046	-3593
Apr-17	925	90	1015	77817	71046	-6771
May-17	310	55	365	27081	41664	14583
Jun-17	645	73	718	55047	49983	-5064
Jul-17	900	76	976	72413	68128	-4285
Aug-17	1055	78	1133	105077	68563	-36514
Sep-17	385	47	432	41400	43524	2124
Oct-17	900	72	972	90145	80273	-9872
Nov-17	820	74	894	85675	66872	-18803
Dec-17	574	64	638	59169	59195	26
Jan-18	795	101	896	83097	67362	-15735
Feb-18	710	90	800	82143	62923	-19220
Mar-18	846	99	945	87641	67422	-20219
Apr-18	650	71	721	69096	65405	-3691

May-18	250	41	291	26988	34490	7502
Jun-18	328	92	420	40250	30283	-9967
Jul-18	740	104	844	78274	71142	-7132
Aug-18	450	74	524	48597	60358	11761
Sep-18	980	95	1075	103021	80228	-22793
Oct-18	850	98	948	87919	85288	-2631
Nov-18	850	88	938	89892	82115	-7777
Dec-18	500	58	558	51750	65494	13744
Jan-19	890	97	987	91536	89314	-2222
Feb-19	850	70	920	94464	86997	-7467
Mar-19	900	70	970	89960	81752	-8208
Apr-19	552	40	592	56733	55521	-1212
May-19	371	66	437	40528	38228	-2300
Jun-19	470	74	544	52133	48747	-3386