



വകുപ്പുതല കണക്കുപരിശോധനാറിപ്പോർട്ട്

ജില്ലാ പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസ് തിരുവനന്തപുരം.

പരിശോധനാതീയതി	: 19.12.2017 മുതൽ 23.12.2017 വരെ
പരിശോധനാകാലയളവ്	: 01.10.2015 മുതൽ 31.03.2017 വരെ ✓
പരിശോധനാവിഭാഗം	: ഫിനാൻസ്.ഇ ആഡിറ്റ് സെക്ഷൻ
പരിശോധനാടീമിൽ പങ്കെടുത്തവർ	: 1.കെ.കെ.പ്രസാദ്(സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്) 2.കെ.കെ.ശ്രീരാജ്(ക്ലർക്ക്)

പരിശോധനാകാലയളവിൽ ജോലിനോക്കിയിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ജില്ലാ പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസർമാർ

1.ശ്രീമതി.ബെജി അപ്രേം	: 01.10.2015 മുതൽ 21.05.2016 വരെ
2.ശ്രീമതി.ജെ.ലിസ്സാ (ic)	: 22.05.2016 മുതൽ 04.08.2016 വരെ
3.ശ്രീ.ബെൻജമൻ.ബി (ic)	: 05.08.2016 മുതൽ 29.08.2016 വരെ
4. ശ്രീമതി.ജെ.ലിസ്സാ (ic)	: 30.08.2016 മുതൽ 01.10.2016 വരെ
5.ശ്രീമതി.ബെജി അപ്രേം.	: 02.10.2016 മുതൽ 14.10.2016 വരെ
6.ശ്രീമതി.ജെ.ലിസ്സാ (ic)	: 15.10.2016 മുതൽ 20.10.2016 വരെ
7.ശ്രീ.അബ്ദുള്ളാകുഞ്ഞ്.എം. (ic)	: 21.10.2016 മുതൽ 26.10.2016 വരെ
8.ശ്രീ.വി.അനിൽകുമാർ.	: 27.10.2016 മുതൽ 25.09.2017 വരെ ഇടയ്ക്കു

അഡ്ഡി:ജില്ലാ പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസർമാർ

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1.ശ്രീ.തങ്കൻ | : 01.10.2015 മുതൽ 03.12.2015 വരെ |
| 2.ശ്രീ.ഹരികൃഷ്ണൻ.സി.ജി(ic) | : 04.12.2015 മുതൽ 08.03.2016 വരെ |
| 3. ശ്രീമതി.ജെ.ലിസ്സാ | :09.03.2016മുതൽ04.08.2016വരെ |
| 4. ശ്രീ.ബെൻജമൻ.ബി (ic). | :05.08.2016 മുതൽ28.08.2016 വരെ |
| 5. ശ്രീമതി.ജെ.ലിസ്സാ | :29.08.2016മുതൽ19.10.2016 വരെ |
| 6. ശ്രീ.അബ്ദുള്ളാകുഞ്ഞ്.എം | :20.10.2016 മുതൽ19.09.2017 വരെ. |

പാർട്ട് I

ആമുഖം.

മുൻ ആഡിറ്റ് സംബന്ധിച്ച്

(എ).അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധന സംബന്ധിച്ച്

30-11-2017 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ 17-11-2017 മുതൽ06-12-2017 വരെ ഓഫീസിൽ സന്ദർശിച്ച് പരിശോധനാവിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്- (OA(HQ)IV/I/II/2/2017-18/182)ഇതിൻമേലുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഏ.ജിയിൽനിന്നും ലഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.ഈ സമയത്ത് മുൻ ആഡിറ്റിൻമേൽ (OA(HQ)IV/II/12-140/2016-17/375) തീർപ്പാക്കാനുണ്ടായിരുന്ന ഖണ്ഡികകൾക്കുള്ള മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.എന്നാൽ നൽകിയ മറുപടി ഏ.ജി അംഗീകരിച്ചതുസംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.ഇതിൻമേൽ ഇനിയും തീർപ്പാക്കാനുള്ള ഖണ്ഡികകൾ-Para-II,IV,VII,VIII,X,XV. ഇതുസംബന്ധിച്ച തുടർനടപടികൾ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(ബി) വകുപ്പുതല പരിശോധന സംബന്ധിച്ച്

01-04-2014 മുതൽ 30-09-2015 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വകുപ്പുതല പരിശോധനാവിഭാഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.ഇതിൻമേലുള്ള പ്രാഥമിക മറുപടി 08-11-2016നും ശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾക്കുള്ള മറുപടി 22-11-2016 നും എ6.34861/15 കത്ത് പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. അന്തിമ മറുപടി അംഗീകരിച്ചതായ രേഖകൾ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.

പാർട്ട് II

ക്യാഷ് ബുക്കും അനുബന്ധ രേഖകളും

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസിൽ വകുപ്പുതല പരിശോധന ആരംഭിച്ച ദിവസം(19-12-2017) ക്യാഷ് ബാലൻസ് nil ആയിരുന്നു. ക്യാഷ്ബുക്ക് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധയോടെ പരിപാലിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. പലപേജുകളിലും വെട്ടിത്തീരുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, മാത്രമല്ല ചില പേജുകളിൽ വൈറ്റ് നർ ഉപയോഗിച്ചതായും, ചില പേജുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തതായും കാണുന്നു. ശമ്പളവും മറ്റാനുകൂല്യങ്ങളും ജീവനക്കാരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കും ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തുമ്പോൾ തുടങ്ങിയശേഷം ക്യാഷ്ബുക്ക് പരിപാലിക്കുന്നതിൽ വേണ്ടത്ര ഗൗരവം കാണിക്കുന്നില്ല. GO(p)No.138/16/Fin dtd23-09-2016-ന് വിധേയമായ ക്യാഷ് ബുക്കും അനുബന്ധ രേഖകളും ശ്രദ്ധയോടെ പരിപാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ക്യാഷ്ബുക്ക്/ബിൽബുക്ക്-പരിശോധനയിൽ കണ്ട ചില ന്യൂനതകൾ,

- ബിൽ നം.48/15-16, ബിൽ നം.50/15-16, ബിൽ നം.ജി.പി.എഫ്.13/15-16-ടി ബില്ലുകൾ പ്രകാരം മാറിയ തുകകൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. 21-10-2015 ബിൽ നം.77/15-16-150000/- 19-01-2015 ബിൽ നം.91/15-16 800000/- 19-03-2016 ബിൽ നം.155/15-16 3073000/- ടി തുകകളും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കാനുണ്ടായ കാരണം വിശദീകരിക്കേണ്ടതും, Red Entry വരുത്തി ക്യാഷ്ബുക്ക് ക്രമമാക്കേണ്ടതുമാണ്.
- ബിൽ നം.23/16-17 തീയതി.13-07-2016 ബിൽ ബുക്ക് പ്രകാരം ട്രഷറി ഓഫീസർ പാസ്സാക്കിയതുക 180000/- രൂപ. ടി തീയതിയൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവും ചെലവും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 180006/- രൂപ,
- ബിൽ നം.104/16-17 തീയതി.21-07-2016 ബിൽ ബുക്ക് പ്രകാരം ട്രഷറി ഓഫീസർ പാസ്സാക്കിയതുക 562000/- രൂപ. ബുക്കിൽ വരവും ചെലവും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 562100/- രൂപ,
- ബിൽ നം.157/16-17 തീയതി.23-03-2017 ബിൽ ബുക്ക് പ്രകാരം ട്രഷറി ഓഫീസർ പാസ്സാക്കിയതുക 858000/- രൂപ. ടി തീയതിയൽ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവും ചെലവും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 868000/- രൂപ. ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.
- ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ധാരാളം വെട്ടിത്തീരുത്തലുകൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഉദാ: 06-05-2015 മുതൽ 23-11-2015 വരെയുള്ള എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ പേജ് നം 71, 72, 74, 81, - 24-11-2015 മുതൽ 03-06-2016 വരെയുള്ള എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ പേജ് നം 14, 60, 66, - 04-06-2016 മുതൽ 29-03-2017 വരെയുള്ള എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ പേജ് നം 6, 78, 97

ധാരാളം പേജുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഉദാ: -24-11-2015 മുതൽ 03-06-2016 വരെയുള്ള എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ പേജ് നം 34,35,57,65 - 04-06-2016 മുതൽ 29-03-2017 വരെയുള്ള എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ പേജ് നം 74,82 . ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

അക്വിറ്റൻസ്(ദിവസവേതനം/അപ്രന്റീസ് ക്ലാർക്ക്)

1. ദിവസവേതനക്കാരായും അപ്രന്റീസ് ക്ലാർക്കിന്റേയും വേതനവിതരണം ഒരേരജിസ്റ്ററിൽ തന്നെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

2. ബിൽ നം. cb.145/15-16 തീയതി. 29-02-2016 പ്രകാരം 3,39,677/- രൂപ തേർച്ചചെയ്തതായി കാണുന്നു. അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം അപ്രന്റീസ് ക്ലാർക്കിന് 39,677/- രൂപ വിതരണം ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 3,00,000/- രൂപയുടെ വിതരണവിവരം വ്യക്തമല്ല. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്ക് പ്രകാരം 01-03-2016 ന് 3,29,677/- രൂപയും 04-03-2016 ന് 10,000/- രൂപയും വിതരണം ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തത നൽകേണ്ടതാണ്.

3. ബിൽ നം. cb.168/15-16 തീയതി. 29-03-2016 പ്രകാരം 5,30,517/- രൂപ തേർച്ചചെയ്തതായി കാണുന്നു. ക്യാഷ്ബുക്ക് പ്രകാരം 06-03-2016, 30-03-2016 തീയതികളിലായി 30,517/- രൂപ വിതരണം ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന 5,00,000/- രൂപ എപ്രകാരം ചെലവഴിച്ചെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഇതിന്റെ ചെലവു സംബന്ധിച്ച രേഖകളും പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

4. ബിൽ നം. cb.10/16-17 തീയതി. 14-06-2016 പ്രകാരം 30,375/- രൂപ തേർച്ചചെയ്തതായി കാണുന്നു. അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം 16-06-2016 ന് 39,175/- രൂപ വിതരണം ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് 8,800/- രൂപ അധികം നൽകിയതായി കാണുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

5. അക്വിറ്റൻസ് പേജ് നം 77 മുതൽ 98 വരെ തുക വിതരണം ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും K.T.C-Vol No.I Rule 432(d) പ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതി ഡി.ഡി.ഒ. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

6. 16-06-2015 ന് ശേഷം രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചു കാണുന്നില്ല.

പാർട്ട് III

വിവിധ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച്

1. ലംപ്സംഗ്രാന്റ് വിതരണം

2015-16, 2016-17 വർഷങ്ങളിൽ പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലംപ്സംഗ്രാന്റ് നൽകുന്നതിനായി ചെലവഴിച്ച തുകകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം	വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം	ചെലവഴിച്ച തുക
2015-16	984	45104	2,27,32,750/-
2016-17	984	43210	3,79,42,426

ലംപ്സംഗ്രാന്റ് വിതരണം സംബന്ധിച്ച യു.സി എല്ലാ എസ്.സി.ഡി.ഒ മാറും സമയബന്ധിതമായി അയക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. ചില എസ്.സി.ഡി.ഒ മാർ സ്റ്റൈപ്പന്റ് ഓഡിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് ലംപ്സംഗ്രാന്റ് വിതരണവിവരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

2. പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പന്റ്.

2015-16, 2016-17 വർഷങ്ങളിൽ പിന്നോക്കംനിൽക്കുന്ന പട്ടികജാതിവിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പന്റ് നൽകിയതിന്റെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2015-16	143	1,38,725/-
2016-17	666	5,86,775/-

ചില എസ്.സി.ഡി.ഒ മാർ സമയബന്ധിതമായി ഈ ആനുകൂല്യം മാറി നൽകുന്നില്ലെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം പരാതികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ഡി.ഡി.ഒ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

3. പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ്.

2015-16, 2016-17 വർഷങ്ങളിൽ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ് പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക
2015-16	14660	3,00,00,000/-	2,93,20,000/-
2016-17	15145	3,10,00,000/-	3,02,90,000/-

രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് officewise details എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

4. ശ്രീ. അയ്യൻകാളിടാലൻ്റെ സെർച്ച് ആന്റ് ഡവലപ്മെന്റ് സ്കീം.

2015-16 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ധനസഹായം നൽകിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	പഴയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	പുതിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക
2015-16	435	180	36,45,500/-	28,50,000/-
2016-17	525	200	3,51,900/-	3,51,900/-

തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ ചില എസ്. സി.ഡി.ഒ മാർ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നില്ലായെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മിക്ക ഓഫീസുകളിലും രജിസ്റ്റർതന്നെയാണ് അക്വിറ്റൻസായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓരോ വർഷവും പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കേണ്ടതും, വിതരണവിവരം വിവിധ പദ്ധതികളുടെ വിതരണരജിസ്റ്ററിൽതന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണെന്ന കർശന നിർദ്ദേശം എസ്.സി.ഡി.ഒ മാർ ക്ക് നൽകാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ സ്കീമിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന നിലവാരം സ്കൂൾ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ്.സി.ഡി.ഒ മാർ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എസ്.സി പ്രമോട്ടർമാർ കുട്ടികളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി പഠനനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. യു.സി സമയബന്ധിതമായി അയക്കുന്നുണ്ടെന്നും ജില്ലാ പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസർ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

5. പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം

2015-16 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക
2015-16	1250	45,00,000/-	38,34,500/-
2016-17	1700	43,00,000/-	43,00,000/-

മറ്റ് പരാമർശങ്ങളില്ല.

ചെലവ് മൊത്തം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആനുകൂല്യം.

പോസ്റ്റ് മെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ.

ജില്ലയിൽ നിലവിലുള്ള 3 പോസ്റ്റ്മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 15-16 വർഷം 1,83,01,837/- രൂപയും , 16-17 വർഷം 1,53,66,127/- രൂപയും വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

വൃത്തിഹീന തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ധനസഹായം

വൃത്തിഹീന തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ധനസഹായപദ്ധതി പ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം 18 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിനായി 33300/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2016-17 ലും 18 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇതേ തുക തന്നെ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

ബുക്ക് ബാങ്ക് പദ്ധതി.

2016-17 വർഷം 228 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 10,17,300/- രൂപയും 2016-17 വർഷം 169 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 8,33,300/- രൂപയും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫയലുകളും രജിസ്റ്ററുകളും നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്.

ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ധനസഹായം

2015-16 വർഷം 913 പേർക്ക് ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനായി 2,28,25,000/- രൂപയും 2016-17 ൽ 358 പേർക്ക് ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനായി 89,50,000/- രൂപയും ചെലവഴിച്ചതായി കാണുന്നു. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് പരിശീലനം.

മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം 15-16 വർഷം 132 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും 2016-17 വർഷം 111 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പരിശീലനത്തിന് ധനസഹായം അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു. ഈ ഇനത്തിൽ 15-16 വർഷം 6,90,000/- രൂപയും 2016-17 വർഷം 6,05,000/- രൂപയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ എത്ര പേർ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം ലഭ്യമല്ല. വിവിധ വർഷങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം പരിശീലനം ലഭിച്ച എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ മെഡിക്കൽ / എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശനത്തിന് അർഹത നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം വർഷംതിരിച്ച് ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

വക്കീലൻമാർക്കുള്ള ധനസഹായം.

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം 15-16 വർഷം 5 പേർക്കും, 2016-17 വർഷം 17 പേർക്കും ധനസഹായം നൽകിയതായി കാണുന്നു. ഈ ഇനത്തിലെ ചെലവ് യഥാക്രമം 53,250/- രൂപയും 1,72,000/- രൂപയുമാണ്. രജിസ്റ്ററുകളും ഫയലും കുറ്റമറ്റരീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. യു.സി അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

അതിക്രമം തടയൽ നിയമം-ധനസഹായ പദ്ധതി

2015-16 വർഷം 63 പേർക്ക് ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനായി 34,61,250/- രൂപയും 2016-17 ൽ 61 പേർക്ക് ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനായി 33,68,000/- രൂപയും ചെലവഴിച്ചതായി കാണുന്നു. യു.സി അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

വിജ്ഞാൻവാടി.

ജില്ലയിൽ 19 വിജ്ഞാൻവാടികളാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇതിൽ 17 എണ്ണത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുകയും രണ്ടെണ്ണത്തിന്റേത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. ഇതിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായത് വെറും 4 എണ്ണം മാത്രമാണ്. 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം 7,75,014/- രൂപയും 2016-17 വർഷം 1,21,535/- രൂപയും വിജ്ഞാൻവാടികളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും ആവർത്തനചെലവുകൾക്കുമായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.

പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കി സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച മഹത്തായ ആശയമാണ് വിജ്ഞാൻവാടി എന്നത്. ഈ പദ്ധതി വേണ്ട വണ്ണം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്കോ, നല്ലവണ്ണം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വകുപ്പിനോ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന ഗൗരവതരമായ അവസ്ഥ നില നിൽക്കുന്നു എന്നത് വസ്തുതയാണ്. വിജ്ഞാൻവാടികളുടെ പ്രവർത്തന മേൽനോട്ടത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന കോളനികൾക്കകത്തെ കമ്മിറ്റികളിൽ രാഷ്ട്രീയമായും പട്ടികജാതിവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ജാതീയമായ വേർതിരിവും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനമുള്ളതും ഈ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളതുമായ ഒരു വ്യക്തി (ലൈബ്രറിയൻ) മിക്ക കമ്മിറ്റികളിലും ഉണ്ടാകാറില്ലെന്നതും ഇവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. വിജ്ഞാൻവാടിയുടെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ പാർട്ടിടൈം ലൈബ്രറിയനെ ഓരോ വിജ്ഞാൻവാടിയിലും വേതനം നൽകി

നിയമിക്കേണ്ടിവരും. കമ്പ്യൂട്ടറിലും വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയിലും പ്രാവീണ്യമുള്ള പട്ടിക ജാതിവിഭാഗത്തിൽനിന്നുള്ള യുവതിയുവാക്കളെ ഇതിനായി പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. എസ്.സി.പ്രമോട്ടറുടെ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി പാർട്ട്ടൈം ലൈബ്രറിയനെ നിയമിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. സർക്കാർ ചെലവഴിച്ച കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പ്രയോജനരഹിതമാകാതിരിക്കുന്നതിനും ദീർഘദർശനത്തോടെ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി പരാജയപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടാനുള്ള ചർച്ചകൾക്കായി ഈ നിർദ്ദേശം പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

മിശ്രവിവാഹധനസഹായം.

2015-16 വർഷം 321 പേർക്ക് ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനായി 1,59,60,000/- രൂപയും 2016-17 ൽ 173 പേർക്ക് ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനായി 86,50,000/- രൂപയും ചെലവഴിച്ചതായി കാണുന്നു. ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവുകളുടെ പകർപ്പ് ക്രമമായി രജിസ്റ്ററിൽ ഒട്ടിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. രജിസ്റ്റർ നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പേജ്നമ്പർ ഇട്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

വിവാഹധനസഹായം.

2015-16 വർഷം 1259 പേർക്ക് ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനായി 6,65,65,000/- രൂപയും 2016-17 ൽ 1736 പേർക്ക് ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനായി 8,68,00,000/- രൂപയും അനുവദിച്ചതിൽ യഥാക്രമം 6,27,45,000/- രൂപയും 8,68,00,000/- രൂപയും ചെലവഴിച്ചതായി കാണുന്നു. ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവുകളുടെ പകർപ്പ് ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവുകളുടെ പകർപ്പുകളും ക്രമമായി രജിസ്റ്ററിൽ ഒട്ടിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. രജിസ്റ്റർ നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പേജ്നമ്പർ ഇട്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

ചികിത്സാ ധനസഹായം

ജില്ലയിലെ 3274 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 15-16 ലും, 4709 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 16-17 ലും ചികിത്സാ ധനസഹായം നൽകുന്നതിനായി യഥാക്രമം 8,55,00,000/- രൂപയും, 9,54,00,000/- രൂപയും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുകമാറി അവരുടെ STSB അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ നിർവ്വഹണം 100% ആണ്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

സ്വയം തൊഴിൽ ധനസഹായ പദ്ധതി.

2015-16 വർഷം 127 പേർക്ക് ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനായി 65,47,55/- രൂപയും 2016-17 ൽ 65 പേർക്ക് ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനായി 43,00,879/- രൂപയും അനുവദിച്ചതിൽ യഥാക്രമം 65,47,555/- രൂപയും, 42,84,219/- രൂപയും ചെലവഴിച്ചതായി കാണുന്നു.

ന്നു.ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവുകളുടെ പകർപ്പ് ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. രജിസ്റ്റർ നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്.

ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി.

2015-16 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ടാർജ്ജ്	പൂർത്തിയാക്കിയവർ	ശേഷിക്കുന്നവർ
2015-16	735	679	56
2016-17	879	791	88

ശേഷിക്കുന്ന 144 വീടുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം

2007-08 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതിവിവരം ചുവടെ കാണിക്കുന്നു.

വർഷം.	ടാർജ്ജ്	പൂർത്തിയാക്കിയവ (22/12/2017 വരെ)	പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉള്ളത് (22/12/2017 ൽ)	പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഭവനങ്ങളുടെ സ്റ്റേജ് വിവരം		
				I	II	III
2007-08	1779	1730	49	13	22	14
2008-09	1767	1652	115	19	52	44
2009-10	1424	1292	132	31	55	46
2010-11	833	707	126	57	19	50
2011-12	330	291	39	6	20	13
2012-13	595	489	106	32	28	46
2013-14	861	698	163	1	92	70
2014-15	487	417	70	31	24	15
2015-16	674	590	84	37	44	3
2016-17	1670	895	775	7	291	477
ആകെ	10420	8761	1659	234	647	778

ഇപ്പോഴും ഒന്നാം ഗഡുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള വീടുകൾക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് ആനുപാതികമായി ശേഷിക്കുന്ന ഗഡുക്കൾ നൽകാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാത്തതായ പുരോഗതി ഉണ്ടായതായി കാണുന്നു.

ന്നില്ല. ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നതിന് എസ്.സി.ഡി.ഒ മാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതും, സമയബന്ധിതമായി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് സാധ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി 2015-16 വർഷം മുതൽ 2016-17 വർഷം വരെയുള്ള 2 വർഷക്കാലം ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ ധനസഹായം നൽകുന്നതിനായി ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു,

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	ചെലവഴിച്ച തുക
2015-16	505	20,95,60,750/-
2016-17	16	23,35,18,750/-

മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

പാർട്ട് III

മറ്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ

1. ഡെസ് പാച്ച് കം സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ

പരിശോധനാസമയത്ത് (19-12-2017) 5468/- രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു. മാസത്തോറും ഫിസിക്കൽ വേരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവാര ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഗവ.സർക്കുലർ നം.43/88/ഫിൻ തീയതി 03/06/1988 പ്രകാരം ദൈവാര ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

2. ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ

1. 2015-16 ന് ശേഷം ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ വാർഷിക പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കുകയോ ഡി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

2. പേജ് നമ്പർ 64 ൽ 11 എസ്.സി.ഡി.ഒ മാർക്കായി 15 ഉംജില്ലാപട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസിലെ ഉപയോഗത്തിന് A5. സീറ്റിലേക്ക് 3ഉം സ്റ്റീൽ അലമാരുകൾ നൽകിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട എസ്.സി.ഡി.ഒ മാർ കൈപ്പറ്റിയതായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖയില്ല. ഈ ഇടപാടു സംബന്ധിച്ച യാതൊരുവിവരവും (ഏതു സ്ഥാപനത്തിൽനിന്നും

എന്ന് കൈപ്പറ്റിയെന്നും എന്ന് വിതരണം ചെയ്തുവെന്നും) മാത്രമല്ല വിതരണവിവരം ഡി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിയിട്ടുമില്ല.

3. പേജ് നമ്പർ 65 ൽ 5 എസ്.സി.ഡി.ഒ മാർക്ക് നൽകുന്നതിനായി 20 S type Chair- 44,460/- രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട എസ്.സി.ഡി.ഒ മാർ കൈപ്പറ്റിയതായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖയില്ല

4. പേജ് നമ്പർ 66 ൽ- Steel Table -42,024/-ക്ക് 6 എണ്ണം വാങ്ങിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട എസ്.സി.ഡി.ഒ മാർ കൈപ്പറ്റിയതായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖയില്ല

5. പേജ് നമ്പർ 67, 69, 71 എന്നിവയിലും പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിക്കാണുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

6. ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ തീയതിവച്ച് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാർഷിക പരിശോധന നടത്തുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

3. ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ

KFC Vol. I -ART-63 പ്രകാരമുള്ള ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഓഫീസിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ കലണ്ടർ വർഷത്തിലും ലഭിക്കുന്ന ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ-ക്രമമായും വ്യക്തതയോടെയും രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചുകാണുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

കണ്ടിജൻ്റ് രജിസ്റ്റർ.

ഈ രജിസ്റ്റർ നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. 201-15 വർഷത്തെ രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പേബിൽ രജിസ്റ്റർ.

പേബിൽ രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ജീവനക്കാരുടെ പേരും PEN നമ്പരും ഒഴികെ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ജീവനക്കാർ സ്ഥലംമാറി പോകുമ്പോൾ ടി വിവരം രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല. അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എഴുതുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

അലോട്ട്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ.

അലോട്ട്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

ചെലാൻ ഫയൽ/രജിസ്റ്റർ.

ചെലാൻ ഫയൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധയോടെ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ചെലാൻ പ്രകാരം ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കുന്ന ചില തുകകൾ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചെലവുവരുത്തപ്പെടുത്താൻ വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് കാണുന്നു. ഉദാ:- 1. ചെലാൻ നമ്പർ. 767 തീയതി 16-03-2016 തുക 3,23,574/-

2. ചെലാൻ നമ്പർ. 597 തീയതി 16-03-2016 തുക 1,00,000/-

3. ചെലാൻ നമ്പർ. 4691819 തീയതി 16-01-2017 തുക 80/-

ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതും വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതുമാണ്.

ചെലാൻ രജിസ്റ്റർ ഈ ഓഫീസിൽ പരിപാലിച്ചു കാണുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ചെക്ക് ഇഷ്യൂ രജിസ്റ്റർ.

ടി രജിസ്റ്റർ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധയോടെയല്ല പരിപാലിക്കുന്നത്. പേജ് നമ്പർ ഇട്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഒരു ബിൽ പ്രകാരം നിശ്ചിത ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി മാറുന്ന തുകകൾ പല പേജുകളിലായിട്ടാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ബിൽ പ്രകാരം മാറുന്ന തുകകൾ ഒറ്റ എൻട്രിയായി വിതരണരജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വിതരണം ചെയ്യുന്ന രീതി അവലംബിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ലോഗ് ബുക്ക്

KL.OI.BR.8471.Mahindra BOLERO (Diesel) യാണ് നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവാഹനം. 26-04-2017 ലെ ഫ്യൂവൽ കൺസംപ്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം 10 km/Ltr Diesel ആണ് അനുവദിക്കപ്പെട്ട മൈലേജ്. ഇന്ധന പരിധി പ്രതിമാസം 93 Ltr Diesel ആണ്. 11/2015 മുതൽ 31-03-2017 വരെയുള്ള ഇന്ധന ഉപഭോഗം സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Month	Stock Of Fuel (in Ltr)	Fuel Purchased for the month (in Ltr)	Total (in Ltr)	Journey in KM	Fuel used for the month (in Ltr)	Balance (in Ltr)	Exces if any
11/2015	26.98	Nil	26.98	158.km	158/10=15.8	11.18	Nil
12/15	11.18	103.97	115.15	952.km	952/10=95.2	19.95	2.2 Ltr
01/16	19.95	106.24	126.19	1132.km	1132/10=113.2	12.99	20.2Ltr
02/16	12.99	103.01	116.00	1122.km	1122/10=112.2	3.8	19.2Ltr
03/16	3.8	163.35	167.15	1092.km	1092/10=109.2	57.95	16.2Ltr
04/16	57.95	66.67	124.62	658.km	658/10=65.8	58.82	Nil
05/16	58.82	193.74	252.56	2525.km	2525/10=252.5	0.06	159.5Ltr
06/16	0.06	76.29	76.35	500.km	500/10=50	26.35	Nil
07/16	26.35	50.30	76.65	621.km	621/10=62.10	14.55	Nil

08/16	14.55	71.21	85.76	620.km	620/10=62	23.76	Nil
09/16	23.76	62.34	86.10	500.km	500/10=50	36.10	Nil
10/16	36.10	68.14	104.24	674.km	674/10=67.40	36.84	Nil
11/16	36.84	98.86	135.70	943.km	943/10=94.30	41.41	1.30Ltr
12/16	41.40	72.91	114.31	887.km	887/10=88.70	25.61	Nil
01/17	25.61	94.30	119.90	869.km	869/10=86.90	33.00	Nil
02/17	33.00	62.01	95.01	778.km	778/10=77.80	16.21	Nil
03/16	16.21	142.70	158.28	819.km	819/10=81.90	76.38	Nil

2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷം 57.80 ലിറ്റർ ഡീസലും, 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷം 160.80 ലിറ്റർ ഡീസലും അനുവദനീയമായ പരിധിക്കുപരിയായി ഉപയോഗിച്ചതായി കാണുന്നു. ഇത് എപ്രകാരം ക്രമീകരിച്ചെന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റ് നടപടികൾ എല്ലാം ക്രമപ്രകാരമാണെന്നുകാണുന്നു.

സർവ്വീസ് ബുക്ക്.

HPLയിൽ ജീവനക്കാരുടേയും update ചെയ്യാനുള്ളതായി കാണുന്നു. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

പൊതു അഭിപ്രായം

സ്ഥലസൗകര്യത്തിന്റെ ദൗർലഭ്യം ഓഫീസ് പ്രവർത്തനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഓഫീസ് അന്തരീക്ഷം സമാധാനപരമായിത്തോന്നുന്നു. പൊതുവിൽ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമാണെന്ന് കാണുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു.

കെ.കെ.പ്രസാദ്.

സീനിയർസൂപ്രണ്ട്, ഫിൻ.ഇ ഓഡിറ്റ്.

2.കെ.കെ.ശ്രീരാജ്.
ക്ലർക്ക്