



Draft B1 21552 / 19

വകുപ്പുതല കണക്ക് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്

ഐ.റ്റി.ഐ പന്തളം-പത്തനംതിട്ട ജില്ല.

പരിശോധനാ തീയതി - 23-09-2019 മുതൽ 28-09-2019 വരെ

പരിശോധനാ കാലയളവ് - 01-02-2016 മുതൽ 31-03-2019 വരെ

പരിശോധനാ വിഭാഗം - ഫിൻ ഇ ആഡിറ്റ് സെക്ഷൻ

1.കെ.കെ പ്രസാദ്, സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്

2.ധനേഷ് റ്റി.എസ് സീനിയർ ക്ലർക്ക്

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ജോലിനോക്കിയിരുന്ന ട്രെയിനിംഗ് സൂപ്രണ്ട് മാർ.

- 1. - ശ്രീ.മത്തായി .റ്റി - 01-02-2016 മുതൽ 19-11-2016 വരെ
- 2. ശ്രീ.വെൽവിൻ.എൻ - 20-11-2016 മുതൽ തുടരുന്നു.

ഭാഗം I

ആമുഖം.

എ.വകുപ്പുതല പരിശോധന.

01-04-2014 മുതൽ 31-01-2016 വരെ യുള്ള കാലയളവ് ഫിൻ.സി പരിശോധനാ വിധേയമാക്കുകയും, റിപ്പോർട്ട് 03-05-2016 ലെ ഫിൻ.ബി.1-8742/16 കത്ത് പ്രകാരം ട്രെയിനിംഗ് സൂപ്രണ്ടിന് ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. 30-05-2016 ന് ട്രെയിനിംഗ് സൂപ്രണ്ട് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തുടർനടപടികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരം ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.

01-04-2007 മുതൽ 31-03-2014 വരെയുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന് സമയബന്ധിതമായി ട്രെയിനിംഗ് സൂപ്രണ്ട് മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തുടർനടപടികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരം ഈ ഫയലിലും ലഭ്യമല്ല. മുൻ ഓഡിറ്റുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഖണ്ഡികകൾ തീർപ്പാക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവക്കുള്ള മറുപടി അടിയന്തിരമായി നൽകി വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ബി.അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധന സംബന്ധിച്ച്

05/2001 വരെ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ സമയബന്ധിതമായി ഐ.റ്റി.ഐ കളിൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. നിലവിൽ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ഐ.റ്റി.ഐ കളിൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ പരിശോധന നടത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ആദ്യകാല ഓഡിറ്റുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഖണ്ഡികകൾ തീർപ്പാക്കാനുള്ളതായും കാണുന്നില്ല.

ഭാഗം II.

I. ക്യാഷ് ബുക്കും അനുബന്ധ രേഖകളും

1. ബിൽ ബുക്കും ക്യാഷ്ബുക്കും

(എ). ഗവൺമെന്റ് ഐ.ടി.ഐ പന്തളത്ത് നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ക്യാഷ് ബുക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ, 20/9/19 വരെ ക്യാഷ്ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ടി തീയതിയിലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് 1,067/- രൂപ ആണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി). ബിൽ നമ്പർ 2179/17-18 പ്രകാരം മാറിയ 12,016/- രൂപയുടെ വിവരം ട്രഷറി ഓഫീസർ ബിൽബുക്കിലെ 10(a) കോളത്തിലോ 10(b) കോളത്തിലോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ കോളം നം 11-ൽ ട്രഷറി ഓഫീസർ ഒപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തത അവശ്യമാണ്.

(സി). ദിവസവേതന വ്യവസ്ഥയിൽ സ്വീപ്പർ കം വാച്ച്മാനായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ശ്രീ ലംബോധരൻ 25/3/2019 ൽ ബിൽ നമ്പർ 2023/18-19 പ്രകാരം 8,385/- രൂപ അനുവദിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 8,325/- രൂപയാണ് വരവിനത്തിലും ചെലവിനത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 60 രൂപയുടെ വ്യത്യാസം എപ്രകാരം ക്രമീകരിച്ചെന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

(ഡി). ക്യാഷ്ബുക്കിലെ പേമെന്റ് പേജിൽ ബിൽ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഇതിനാൽ പേമെന്റ് പരിശോധിക്കാൻ വളരെയേറെ പ്രയാസം നേരിടുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ പേമെന്റ് സൈഡിലും ബിൽ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിത്തന്നെ ക്യാഷ്ബുക്ക് പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്.

2. സാലറി അക്വിറ്റൻസ്

(എ). 2018-19 വർഷത്തെ ബിൽബുക്കിൽ ബിൽ നമ്പർ 249/18-19 പ്രകാരം 11,000/- രൂപയുടെ ബില്ലിന് ട്രഷറിയിൽ സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും ആയത് ബിൽബുക്ക് പ്രകാരം പാസായതായി കാണുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ക്യാൻസൽ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ടി തുക 6/9/16 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന വോള്യം 13, അക്വിറ്റൻസ് പേജ് നമ്പർ 54 ൽ, വിതരണം ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ബിൽകോപ്പി/സ്പാർക്ക് എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ടി ബില്ലിന് പാസായിട്ടുള്ളതായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആകെയാൽ ട്രഷറി മുഖേന ബിൽ പാസാക്കിയ വിവരം ബിൽ ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടു

ത്തേണ്ടതും ആയത് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ്/ചെലവ് ഇനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(ബി).2018-19 ൽ 435/18-19 ബിൽ പ്രകാരം മാറിയ 39,510/-രൂപ 3/7/18 ൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് വച്ചിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ ആയതിന്റെ ചെലവ് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.ടി തുകയുടെ വിതരണവിവരം 8/9/2016 മുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്തു വരുന്ന അക്വിറ്റൻസ്- പേജ് നമ്പർ 63 ൽ സി.ബി.നമ്പർ.551/18-19 ബില്ലിന്റെ വിതരണത്തിന്റെ കൂടെ -ഇടകലർത്തി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ആയതിന്റെ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(സി).26/2/2017 മുതൽ 5/3/2018 വരെ കൈകാര്യം ചെയ്തു വന്നിരുന്ന ക്യാഷ്ബുക്കിന്റെ പേജ് നമ്പർ 197 ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വരവ് ചെലവ് വിവരങ്ങൾ സൂപ്രണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്,

(ഡി).2016-17, 2017-18,2018-19 കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ബില്ലി് കോപ്പികളിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന രസീതുകൾ,ബില്ലുകൾ,വൗച്ചറുകൾ എന്നിവ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ആയത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

(ഇ).സിബി നമ്പർ.761/17-18 പ്രകാരം 17/8/17 ൽ മാറിയ 67,261/- രൂപയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കറണ്ട് ചാർജ്ജിന്റെ തുക 3,879/-രൂപ യാണ്.എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 3,870/-രൂപയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 9 രൂപ എപ്രകാരം ക്രമീകരിച്ച് ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്രമപ്പെടുത്തിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

3.അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ട്രെയിനീസ്

(എ).1/1/2016 മുതൽ 25/2/2017 വരെ കൈകാര്യം ചെയ്തു വന്നിരുന്ന ക്യാഷ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 191 ൽ ചെലവ് കാണിച്ച സ്റ്റെപ്പന്റ്,ലംപ്സംഗ്രാന്റ് എന്നിവയുടെ വിതരണ വിവരം (55,728/- രൂപ യുടെ വിതരണം) അക്വിറ്റൻസിൽ നിന്നും ബോധ്യപ്പെടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.ടി തുകയുടെ വിതരണം എപ്രകാരമായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

(ബി). ബിൽ നമ്പർ 1398/16-17 പ്രകാരം 25.02.2017 ൽ തേർച്ചചെയ്ത 57,870/- രൂപയിൽ 1900/- രൂപ വീതം എക്സാം ഫീസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്, എന്നിവയ്ക്കായ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.എന്നാൽ ക്രമ നമ്പർ 19 ആയി (പേജ് നമ്പർ യഥാക്രമം 76,79 ൽ) വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ടി തുകകൾ രാഹുൽരാജ് എന്ന വിദ്യാർത്ഥി ഒപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നില്ല.എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചെലവ് കാണിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

(സി).ടി രജിസ്റ്ററിന്റെ ഒട്ടു മിക്ക പേജുകളിലും തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ട്രെയിനിംഗ് സൂപ്രണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താറില്ല. ഉദാഹരണ പേജുകൾ 14,15,29,32,35,36,38,44, 45,48,52,56,60,76,77,79,86,100,101,102. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

4. അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് അപ്രന്റീസ്

(എ). 1/2017 മുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്തു വരുന്ന രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ 5 ൽ വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന 10,000/- രൂപ ശ്രീമതി പ്രസീത. പി കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നത് 17/2/2017 ൽ ആണ്. എന്നാൽ ടി തുക യുടെ വരവും ചെലവും ക്യാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 17/3/2017 ൽ ആണ്. ക്യാഷ് ബുക്ക് ദൈനംദിനമായി എഴുതുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ന്യൂനത ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

5. ചെലാൻ ഫയൽ

ചെലാൻ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രസീതുകൾ മിക്കതും ഇളകിയ പോയ അവസ്ഥയിലാണ്. ആയത് ഒട്ടിച്ച് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ടി വിവരം ഓഡിറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

6. പെർമെനന്റ് അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ

13/3/2018 മുതൽ 2/7/2019 വരെ കൈകാര്യം ചെയ്തു വന്നിരുന്ന ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചുവടെ പറയുന്ന തീയതികളിൽ പി.എ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ച തുകയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വൗച്ചറുകൾ, രസീതുകൾ എന്നിവ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചില്ല. ആയത് കണ്ടെത്തി പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വിതരണം ചെയ്ത തീയതി	വിതരണം ചെയ്ത തുക
22/3/2018	2,560/-
4/7/2018	3,817/-
4/7/2018	1,268/-
6/7/2018	2,033/-
21/1/2019	15,319/-
20/2/2019	1,852/-
21/2/2019	3,148/-
23/3/2019	2,240/-

PA

PA

PA

PA

PA

7.ടൂൾ കിറ്റ് രജിസ്റ്റർ

ടി രജിസ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ ഇടുകയോ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതുകയോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല ബിൽനമ്പർ, ഗ്രോസ് തുക നെറ്റ് തുക, ബിൽ മാറിയ തീയതി, വിതരണ സംക്ഷിപ്തം എന്നിവ എഴുതുകയോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ടൂൾ കിറ്റ് ഇനത്തിൽ ബിൽ നമ്പർ 2069/17-18 തീയതി 13-03-2018 പ്രകാരം മാറിയ 24,000/- രൂപയിൽ 8,000/- രൂപ (4000/- രൂപ വീതം) 16-04-2018 ൽ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന 16,000/- രൂപ 31/5/2018 തീയതിയിൽ തിരിച്ചടച്ചതായി കാണുന്നു. ആയത് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്,

ഭാഗം III.

II. വിവിധ രജിസ്റ്ററുകൾ.

1. അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ

(എ). പട്ടികജാതി കോളനികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആരംഭിച്ചിരുന്ന തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഐ.റ്റി.ഐ കൂട്ടായി പരിണമിച്ചത്. ആദ്യ കാലത്ത് പ്ലംബർ ട്രേഡ് മാത്രമായിരുന്നു പന്തളം ഐ.റ്റി.ഐ യിൽ നടത്തിയിരുന്നത്. Up gradation of ITI's through PPP പദ്ധതി യിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന്റെ 4 ഐ.റ്റി.ഐകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ സ്ഥാപനം. 2016 വർഷം മുതൽ രണ്ട് കോഴ്സുകൾ കൂടി- മെക്കാനിക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ- ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ചു. ഈ കോഴ്സുകൾ 2 വർഷം ദൈർഘ്യമുള്ളവയാണ്. 2016-18, 2017-19 ബാച്ചുകൾ എസ്.സി.വി.റ്റി അഫിലിയേഷൻ പ്രകാരമാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. 2018-20 ബാച്ചുമുതൽ എൻ.സി.വി.റ്റി അഫിലിയേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്,

(ബി). അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ തൃപ്തികരമായി പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന വിവരം യഥാസമയം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. drop out ആകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്ററിന്റെ 18, 19 കോളങ്ങളിൽ ചുവന്ന മഷിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

(സി). പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ടി മൂന്ന് കോഴ്സുകളിലേക്കും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം, പരീക്ഷ എഴുതിയവർ, പാസ്സായവർ എന്നീ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

year	Name of trade	Number of trainees admitted	Number of trainees attended Exam	Number of student passed out	Remarks
2015-16	Plumber	21	20	3	
2016-17	Plumber	21	17	4	
	MMV	21	16	16	
	Electrician	21	13	13	
2017-18	Plumber	21	16	15	
	MMV	21	17	--	Result Waiting
	Electrician	21	14	--	
2018-19	Plumber	21	--	--	Result Waiting
	MMV	21	--	--	
	Electrician	21	--	--	

(ഡി).2015-16 വർഷം വരെ **descriptive type** രീതിയിലാണ് പരീക്ഷ നടത്തിയിരുന്നത്.2016-17 മുതൽ **objective** മാതൃകയിൽ ആണ് പരീക്ഷകൾ .ഈ കാലയളവുമുതൽ റിസൾട്ട് മെച്ചപ്പെട്ടതായി കാണുന്നു.

(ഇ).പരിശോധനാ കാലയളവായ 2015-16 ൽ 15 ഉം,16-17 ൽ 16 ഉം വിദ്യാർത്ഥികൾ വീതം **drop out** ആയതായി കാണുന്നു. പ്രവേശനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മുഴുവൻ സീറ്റിലേക്കും പ്രവേശനം നൽകുമെങ്കിലും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി പരീക്ഷ എഴുതുന്നില്ലെന്ന് കാണുന്നു.അഡ്മിഷൻ എടുത്ത കുട്ടികൾ പിരിഞ്ഞുപോകുമ്പോൾ ,സെലക്ഷൻലിസ്റ്റിൽ പിന്നിലുള്ളതും,പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളതുമായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവസരങ്ങൾകൂടി ഇല്ലാതാക്കുകയാണിവർ ചെയ്യുന്നത്.നിലവിലുള്ള നിയമപ്രകാരം വ്യക്തമായ കാരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പിരിഞ്ഞുപോകുന്നവരിൽനിന്നും അവർക്കനുവദിച്ച ലംപ്സംഗ്രാന്റ്,സ്റ്റൈപ്പന്റ് മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ **Lump** ആയി തിരിച്ചുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ വ്യവസ്ഥ പാലിച്ചുകാണുന്നില്ല.വിശദീകരണംനൽകേണ്ടതാണ്.

2.ലൈബ്രറി രജിസ്റ്റർ.

National Instructional Media Institute Chennai യിൽനിന്നും വാങ്ങുന്ന Syllabus based പുസ്തകങ്ങൾ(IT ദക്ഷിണമേഖലയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്) കൂട്ടി കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു രജിസ്റ്റർ മാത്രമാണ് ഈ ഇനത്തിൽ ഇവിടെയുള്ളത്. ഈ രജിസ്റ്റർ നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, അതായത് പഠന വശ്യങ്ങൾക്കുള്ള റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, വിജ്ഞാത്തിനും വിനോദത്തിനുമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എന്നിവ ഇവിടെ ലഭ്യമല്ല. റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, വിജ്ഞാത്തിനും വിനോദത്തിനുമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ലൈബ്രറി സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

3. കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്.

(എ). വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐ.റ്റി.ഐ കളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നിലവിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. അതിൻ പ്രകാരം കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് M.S.SOFT COMPUTERS സുൽത്താൻ ബത്തേരി എന്ന സ്ഥാപനം സപ്ലൈ ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നിശ്ചിത specification പ്രകാരമുള്ളതല്ലെന്ന് മുൻ ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന് ട്രയിനിംഗ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന വിഷയമല്ലെന്ന് മറുപടി യായി നൽകിയത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ടി വിഷയം ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നോയെന്നും, അതിൻ പ്രകാരം കൈക്കൊണ്ട നടപടികൾ എന്തൊക്കെയെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(ബി). നിലവിലെ വയറിംഗ് തൃപ്തികരമായ സ്ഥിതിയിലല്ല. 2018 ലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ 7 അടിയോളം വെള്ളം 5 ദിവസത്തോളം നിന്ന സാഹചര്യത്തിൽ താഴത്തെ നിലയിലെ വയറിംഗ് കേടായതായും വയറിംഗ് പുതുക്കുന്നതിന് PWD Electrical wing നിന്നും 2,00,000/- രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിലേക്ക് എ.എസ് നായി അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നടപടി ആയതായി കാണുന്നില്ല. നിലവിൽ 7 system പ്രവർത്തനസജ്ജമാണെങ്കിലും നിലവിലെ വയറിംഗ് സ്ഥിതിയിൽ ഇവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാകാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ദക്ഷിണമേഖല ഐ.റ്റി യുടെ ഇടപെടൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ആവശ്യമെന്ന് കാണുന്നു.

4. ടൂൾസ്, പ്ലാന്റ് & രജിസ്റ്റർ.

(എ). നിലവിലുള്ള 3 കോഴ്സുകളുടെ ഉപകരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. 2015-16 വർഷം വരെ പ്ലാൻഡ് കോഴ്സ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നടത്തിയിരുന്നത്. 2001 ൽ ആരഭിച്ച രജിസ്റ്ററിലാണ് ടി കോഴ്സിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 25.03.2015 ന് ശേഷം 19.07.2017 ൽ മാത്രമാണ് ഈ കോഴ്സിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഹാൻഡ് പമ്പ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണുന്നു. പ്ലാൻഡ് കോഴ്സിന്റെ ടൂൾസ് പ്ലാന്റ് മുകളിലത്തെ നിലയിലായതിനാൽ 2018 ലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചില്ലെന്ന് കാണുന്നു. ടി രജിസ്റ്ററിൽ 2001 മുതൽ വാങ്ങിയതും, കേടായതും, നിലവി

ലില്ലാത്തതുമായ ധാരാളം ഉപകരണങ്ങൾ ഉള്ളതായി കാണുന്നു. നശിച്ചതും, ഉപയോഗ്യമല്ലാത്തതുമായ ഉപകരണങ്ങൾ കുറവ് ചെയ്ത് പുതിയ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും, ഭൗതിക പരിശോധനാസാക്ഷ്യപത്രം അഭ്യായനവർഷാവസാനം ഒപ്പിട്ടുസൂക്ഷിക്കാനും ശുപാർശചെയ്യുന്നു.

(ബി).ഐ.എം.സി (ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി)യുടെ ഫണ്ടുപയോഗിച്ച്- എം.എം.വി& ഇലക്ട്രീഷൻ കോഴ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി- വാങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രീഷൻ കോഴ്സിനായി വാങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളിൽ മിക്കതും 2018 ലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കേടായതായി കാണുന്നു. ടി ഉപകരണങ്ങളിൽ റിപ്പയർ ചെയ്തുപയോഗിക്കാകഴിയുന്നത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനും, പറ്റാത്തവ പുതിയതു വാങ്ങുന്നതിനും (ഐ.എം.സി ഫണ്ടിൽ നിന്നും) അനുവാദം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദക്ഷിണമേഖല ഐ.റ്റി ക്ക് 25.10.2018 ൽ എ4.25/2018 പ്രകാരം കത്ത് നൽകിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്ന വാക്കാലുള്ള നിർദ്ദേശം ദക്ഷിണമേഖല ഐ.റ്റി നൽകിയെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി- വകുപ്പിന്റെ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതി ലഭിക്കാതെ- ഐ.എം.സി ഫണ്ടിൽനിന്നും തുക ചെലവഴിക്കാനാകില്ലെന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ട്രെയിനിംഗ് സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ടി വിവരങ്ങൾ കാണിച്ച് ഡയറക്ടറേറ്റിലേക്ക് കത്ത് അയച്ചിട്ടുള്ളതായും ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതായും കാണുന്നു.

(സി).2018 ന് ശേഷം ഇലക്ട്രീഷൻ കോഴ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപകരണങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇതിനാൽ കോഴ്സ് പാസ്സായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തിന് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരുന്നു. ഇത് വളരെ ഗൗരവതരമായ അവസ്ഥയായി വിലയിരുത്തുന്നു. വിശദീകരണം ആവശ്യമാണ്.

5.ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ.

3 രജിസ്റ്ററുകൾ പിരിപാലിച്ചുവരുന്നു.

(എ)..ഐ.റ്റി.ഐ ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ

04.02.2010 ൽ പരിപാലിച്ചുതുടങ്ങിയ ടി രജിസ്റ്ററിൽ സ്ഥാപനം തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രമായിരുന്നപ്പോൾ മുതലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2017- 18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന് ശേഷം രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഉള്ളതായി കാണുന്നില്ല. രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ തീയതിവച്ച് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാർഷിക ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല.

(ബി).ഹോസ്റ്റൽഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ

2017 ൽ ആയിരുന്നു ഹോസ്റ്റൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരുന്നത് എങ്കിലും 4 വർഷം മുമ്പ് ഹോസ്റ്റലിലേക്കുള്ള ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. 2018 ലെ വെള്ള

പൊക്കത്തിൽ നശിച്ചതും, സാധാരണ ഉപയോഗത്തിൽ നാശം സംഭവിച്ചതുമായ ഉപകരണങ്ങൾ കുറവുചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(സി).ഐ.എം.സി ഫണ്ടിൽ നിന്നും വാങ്ങിയവ രേഖപ്പെടുത്തിയഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ.

17.10.2014 ന് ശേഷം ഐ.എം.സി ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഫർണിച്ചറുകൾ വാങ്ങിയതായി കാണുന്നില്ല.

(ഡി).ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ഉപയോഗ ക്ഷമമല്ലാത്തതും, കേടായതുമായ ധാരാളം ഉപകരണങ്ങൾ-(ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ) ഭൗതിക പരിശോധനയിൽ കാണുകയുണ്ടായി. നശിച്ചതും, ഉപയോഗക്ഷമമല്ലാത്തതുമായ ഉപകരണങ്ങൾ കുറവ് ചെയ്യുകയും ഫർണിച്ചർ, ഇലക്ട്രോണിക്/ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം, പ്രത്യേകം രജിസ്റ്ററുകൾ (ഓരോ ഇനത്തിലും) പരിപാലിക്കേണ്ടതും, വാർഷിക ഭൗതിക പരിശോധനാസാക്ഷ്യപത്രം ഒപ്പിട്ടു സൂക്ഷിക്കാനും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

6. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ.

പ്ലംബർ, മെക്കാനിക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എന്നീ 3 കോഴ്സുകളുടേയും ഉപയോഗത്തിനായി വാങ്ങുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ പ്രത്യേകം, പ്രത്യേകം രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. മെക്കാനിക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എന്നീ കോഴ്സുകൾക്ക് ഐ.എം.സി ഫണ്ടിൽ നിന്നും, പ്ലംബർ കോഴ്സിന് പെർമനന്റ് അഡ്വാൻസിൽ നിന്നുമാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

7. കോഷൻ ഡെപോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ.

കോഷൻ ഡെപോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല. ജനറൽ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമാത്രമാണ് കോഷൻ ഡെപോസിറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ടി തുക എസ്.റ്റി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടിൽ നക്ഷേപിക്കുകയും വാർഷികപരീക്ഷകഴിഞ്ഞ് മടക്കി നൽകുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. കോഷൻ ഡെപോസിറ്റ് ഇനത്തിൽ 31-03-2019 ൽ 2000/- രൂപ ബാലൻസുള്ളതായി കാണുന്നു. ടി തുക മടക്കി നൽകേണ്ടതും, കൈപ്പറ്റാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത തുകകൾ 2225-01-911-99-
~~Other Receipts~~ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഒടുക്കി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ചുവടെ പറയും പ്രകാരം കോഷൻ മണി രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ക്രമ.നം	വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേര്, വിലാസം	ബാച്ച്	കോഷൻ മണി സ്വീകരിച്ച തീയതി	കോഷൻ മണി ബാങ്കിൽ ഒടുക്കിയ തീയതി	കോഷൻ മണി മടക്കി നൽകിയ തീയതി	വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഒപ്പ്

Leaving
of our
prints
Chale

8.TR-5 രസീത് ബുക്ക്.

01-07-2013 മുതൽ GO(p)77/2010/Fin dtd 18-02-2010 പ്രകാരം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള Centralised Numbering System ഉള്ള TR.5 രസീത്[GO(p)213/2013/Fin dtd 09-05-2013]

ഈ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുമില്ല.പഴയ TR-5 രസീത് ബുക്കിലെ ഉപയോഗിക്കാതെ ശേഷിക്കുന്ന രസീതുകൾ Cancel ചെയ്ത്,സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

9.പി.എ രജിസ്റ്റർ.

(എ).പി.എ രജിസ്റ്റർ ക്രമപ്രകാരം തന്നെ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്.Receipt side ൽ മാറുന്ന തുക എഴുതുകയും Charge side ൽ ചെലവ് (item wise)രേഖപ്പെടുത്തുകയും ആകെ ചെലവ് deduct charge കോളത്തിൽ എഴുതുകയും closing balance കാണിക്കുകയും വേണം.നേരിൽ നിർദ്ദേശിച്ച ന്യൂനതകൾ സഹിതം പരിഹരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

(ബി).പരിശോധനാ കാലയളവിൽ അഡ്വാൻസായി മാറിയ എല്ലാ തുകകളും Re Coup ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

10.പഠനയാത്ര.

(എ).പഠനയാത്രയ്ക്ക് ഉരു വിദ്യാർത്ഥിയ്ക്ക് 3000/- രൂപ നിരക്കിൽ ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്..ഇതിൽ 75% തുക അഡ്വാൻസായും,25%തുക യാത്രാകഴിഞ്ഞുമാണ് അനുവദിക്കുന്നത്.2016-17 ൽ പ്ലംബർ ട്രേഡിൽ നിന്നും 21 വിദ്യാർത്ഥികളും,2017-18 ൽ മൂന്ന് ട്രേഡിൽ നിന്നുമായി 46 ഉം,2018-19 ൽ 55 ഉം വിദ്യാർത്ഥികൾ വീതവും പഠന യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തതായി കാണുന്നു.പരിശോധനാ കാലയളവിൽ പഠന യാത്ര സംബന്ധിച്ച് ഫയൽ,രജിസ്റ്റർ എന്നിവ പരിപാലിച്ചുകാണുന്നില്ല. സ്ഥലങ്ങൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ സന്ദർശിക്കുന്നത് മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങാതെയാണ് എന്നു കാണുന്നു.ഇത് ശരിയായ നടപടിയായി കാണുന്നില്ല.സ്റ്റടി ടൂറിന് അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അയയ്ക്കുന്ന പ്രപ്പോസലുകൾ മുതൽ എല്ലാ വിവരങ്ങളും (സന്ദർശന അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുന്ന കത്തുകൾ,ടി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അനുമതി പത്രം,ടി യാത്രയ്ക്ക് മേലാഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അനുമതി ഉത്തരവ്,തുക തേർച്ചചെയ്യുന്നത്സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവുകൾ,പങ്കെടു

ക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ല്സ്റ്റ്.എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഫയൽ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

(ബി).ഓരോ വർഷത്തേയും പഠനയാത്ര സംബന്ധിച്ച വിവരം രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും, ഈ രജിസ്റ്ററിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേര്, ചെലവഴിച്ച തുക, സന്ദർശിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ, ഏ.എസ് നമ്പർ, തീയതി എന്നിവ നിശ്ചയമായും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

11. കായിക വിനോദത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ.

റസിഡൻഷ്യൽ ഹോസ്റ്റലിൽ കായിക വിനോദത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം വിസ്മരിക്കാവുന്നതല്ല. എന്നാൽ പന്തളം ഗവ:ഐ.റ്റി.ഐ യിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കായിക വിനോദത്തിലേർപ്പെടുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നിലവിൽ ഇല്ലെന്ന് കാണുന്നു. 2017-18 ൽ കുറെ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയിരുന്നു എങ്കിലും അവയെല്ലാം നശിച്ചതായി കാണുന്നു. ഐ.എം.സി ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക വിനിയോഗിച്ച് കായിക വിനോദത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ (sports goods) വാങ്ങുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

12. പ്ലേസ്മെന്റ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ .

ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷനിലൂടെ വർഷാവർഷം ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് L&E പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശീലനവും, തൊഴിലും ലഭിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഇതു സംബന്ധിച്ച യാതൊരു വിവരവും ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഒരു രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് പ്ലേസ്മെന്റിലൂടെ തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരം (സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് സഹിതം) രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

13. ഡെസ് പാച്ച് കം സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ

(എ). രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നു . പേജ് നമ്പർ ഇട്ട് ട്രയിനിംഗ് സൂപ്രണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനാസമയത്ത് (23-09-2019) 380/- രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു. 19-03-2019 ൽ 500/- രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് വാങ്ങിയതായി രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി വിവരം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

(ബി). ദൈവാര ഭൗതിക പരിശോധന, മാസാവസാന ഭൗതികപരിശോധന എന്നിവ പരിശോധനാ കാലയളവിൽ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് കാണുന്നു. ഗവ.സർക്കുലർ നം. 43/88/ഫിൻ തീയതി 03/06/1988 പ്രകാരം ദൈവാര ഭൗതിക പരിശോധന, മാസാവസാന ഭൗതികപരിശോധന എന്നിവ നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

14.ആസ്തി രജിസ്റ്റർ.

ഐ.റ്റി.ഐ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, ടി സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിവിധങ്ങളായ നിർമ്മിതികൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പൂർണ്ണവിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ആസ്തി രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

15.പേ ബിൽ രജിസ്റ്റർ.

പരിശോധനാകാലയളവിൽ spark details പതിച്ച് രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി പരിപാലി ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

16.കണ്ടിജൻ്റ് രജിസ്റ്റർ.

പരിശോധനാകാലയളവിൽ മൂന്ന് സാമ്പത്തികവർഷക്കാലത്തേയും രജിസ്റ്റർ Bims details പതിച്ച് പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങളില്ല.

17.ഇൻകംബൻ്റ് രജിസ്റ്റർ.

രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ഇൻകംബൻ്റ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിസൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

18.മുവ്മെൻ്റ് രജിസ്റ്റർ.

രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച്. വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിസൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

19..ഹാജർ പുസ്തകം.

എല്ലാ വിഭാഗം ജീവനക്കാരും, ട്രയിനിംഗുകളും അറ്റൻ്റ്സ് രജിസ്റ്ററുകൾ തൃപ്തികരമായി പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങളില്ല.

20.ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ.

KFC Vol. I -ART-63 പ്രകാരമുള്ള ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഓഫീസിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ഓരോ കലണ്ടർ വർഷത്തിലും ലഭിക്കുന്ന ആഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷനുകൾ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിസൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പൊതു അഭിപ്രായം

ചില പരിമിതിക്കിടയിലും സ്ഥാപനം തൃപ്തികരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നു. Up gradation of ITI's through PPP പദ്ധതി യിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിൻ്റെ 4 ഐ.റ്റി.ഐകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ സ്ഥാപനം എന്നത് ടി സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മികവിന് തെളിവാണ്. അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങളിലും, അഡ്മി

സ്ട്രേഷൻകാര്യങ്ങളിലും മികവു പുലർത്തുന്നതായി വീക്ഷിക്കുന്നു. പരിശോധനാകാലയളവിൽ ഭേദപ്പെട്ട റിസൾട്ട് ഉള്ളതായി കാണുന്നു. എങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി ചെയ്യുന്നതിൽ വരുത്തുന്ന കാലതാമസം (ഭാഗം 3 ഖണ്ഡിക 4 സി) പരിശീലനാർത്ഥികളുടെ കരിയറിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വസ്തുത വിസ്മരിക്കാവുന്നതല്ല.

ഓഡിറ്റ് ടീമിന് ആവശ്യമായ സഹകരണം സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും, വിശിഷ്ടാ ട്രെയിനിംഗ് സൂപ്രണ്ടിൽ നിന്നും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. പൊതുവിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

റിപ്പോർട്ട് അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു.

കെ.കെ.പ്രസാദ്.

സീനിയർസൂപ്രണ്ട്, ഫിൻ. ഇ ഓഡിറ്റ്.

21/11/19

Pl. type
urgently
22/11/19

