B1- 10148/18

പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്

ഗവൺമെന്റ് ഐ.ടി.ഐ ഹരിപ്പാട് (ആലപ്പുഴ)

പരിശോധനാ കാലയളവ് : 01.04.2011 മുതൽ 31.03.2014 വരെ

പരിശോധനാ തീയതി : 20.03.2018 മുതൽ 23.03.2018 വരെ

പരിശോധനാ ടീം : ഫിൻ 'ഡി' വിഭാഗം

പരിശോധനാ കാലയളവിലെ ഉദ്യാഗസ്ഥർ

1	ശ്രീ.കെ.രാജീവ്	01.04.2011 മുതൽ 06.06.2012 വരെ
2	ശ്രീമതി.പി.എ.റോഷിമോൾ	07.06.2012 മുതൽ 31.03.2014 വരെ

ഭാഗം I

I. ആമുഖം:-

1. വകുപ്പുതല പരിശോധന

01.04.2007 മുതൽ 31.03.2011 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ പരിശോനാ റിപ്പോർട്ട് ഡയറക്ടറുടെ 17.07.2017 ലെ ഫിൻ ബി1 - 20683/17 കത്തുപ്രകാരവും ദക്ഷിണ മേഖലാ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ 22.08.2017 ലെ എ6- 1576/2017 പ്രകാരവും ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും നാളിതുവരെ മറുപടി നൽകാതിരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും മറുപടി അടിയന്തിരമായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

01.04.2007 മുതൽ 31.03.2011 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ പരിശോധനാ കുറിപ്പിന്റെ ഫയൽ നടപടികൾ ചട്ടപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നതിന്റെയും യഥാസമയം മറുപടി നൽകി ഫയൽ അവസാനിപ്പിക്കാത്തതിനും കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും അന്തിമ മറുപടി നൽകി ഫയൽ തീർപ്പാക്കേണ്ടതുമാണ്.

മുൻ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്ന ഉപയോഗ ശൂന്യമായ സാധനങ്ങളുടെ ലേലം 19.07.2017 ൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലേല തുകയായ 6,700/- രൂപ ഹരിപ്പാട് സബ്ട്രഷറിയിലെ KLOIO 48899120171 നമ്പർ ചെലാൻ പ്രകാരം 05.02.2018 ൽ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. GST ഇനത്തിൽ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള 1,206/- രൂപ അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി പുരോഗതിയിലാണ്. ടി തുക അടച്ചു വിവരം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

2. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധന

01.03.1991 മുതൽ 31.05.2003 വരെയുള്ള കാലയളവിലേതാണ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ അവസാനമായി നടന്ന പരിശോധന. ഇതിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക സ്ഥാപനത്തിൽ നിറുത്തലാക്കിയ ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ സിവിൽ ട്രേഡിന്റെ ഉപയോഗമില്ലാതെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു. നിലവിൽ ഉപയോഗപ്രദമായവ

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം

അയ്യൻകാളി ഭവൻ, കനകനഗർ, വെള്ളയമ്പലം, കവടിയാർ പി. ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 3
Phone No. 0471-2737240, 0471-2737229, 0471-2737234
email – sc.directorate@gmail.com

Edn.C1-9195/18 തീയതി :

ആലുവ എം.ആർ.എസ്.-ന്റെ അടുക്കള നവീകരണത്തിനുള്ള അനുമതിക്കായി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന നോട്ട്

വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ആലുവ എം.ആർ.എസ്.-ഹോസ്റ്റലിലെ അടുക്കള നവീകരിക്കുന്നതിനായി KSIE Ltd നിന്നും ലഭിച്ച 7,33,606/- രൂപയുടെ [ഏഴ് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിമൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ആറ് രൂപ മാത്രം] എസ്റ്റിമേറ്റ് എറണാകുളം ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ ശുപാർശ സഹിതം അയച്ചുതന്നിട്ടുണ്ട്.

ആലുവ എം.ആർ.എസ്.ന്റെ സുഗമമായപ്രവർത്തനത്തിന് അടുക്കള നവീകരണം അത്യാവശ്യമാണ്. കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിപത്തുകളിൽ നിന്നും അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ അടുക്കള ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഘടകമാണ്.

മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ ആലുവ എം.ആർ.എസ്.ലെ അടുക്കള നവീകരണത്തിനായി KSIE Ltdനിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള 7,33,606/- രൂപയുടെ [ഏഴ് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിമൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ആറ് രൂപ മാത്രം] പ്രോപ്പോസൽ സംസ്ഥാനതല വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പരിഗണന യ്ക്ക് സമർപ്പിയ്ക്കുന്നു.

പ്രസ്തുത പ്രോപ്പോസൽ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗീകരിക്കുന്ന പക്ഷം ആയതിലേക്കുള്ള ചെലവ് നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ 2225-01-277-58(പി) എന്ന ശീർഷക ത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്.

(ഒപ്പ്)
ഡയറക്ടർ

ഡയറക്ടർക്ക് വേണ്ടി
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ (വിദ്യാഭ്യാസം)

വകുപ്പിലെ മറ്റ് ഐ.റ്റി.ഐകൾക്ക് കൈമാറുകയും ഉപയോഗ ശൂന്യമായവ 19.07.07 നടത്തിയ ലേലത്തിൽ വിൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനു മറുപടി നൽകി ഫയൽ തീർപ്പാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ നടന്നിട്ടു 15 വർഷത്തിൽ അധികമാകുന്നു. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ഓഡിറ്റു സ്ഥാപനത്തിൽ നടത്തുന്നതിൽ വകുപ്പു തലത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭാഗം II

I. ക്യാഷ് ബുക്ക്/ബിൽ ബുക്ക്

1. എല്ലാ വരവ്/ചെലവുകളും ക്യാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ആയത് പരിശോധിച്ചതിന്റെ തെളിവിലേയ്ക്കായി ഓഫീസ് തലവൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ് എന്നിരിക്കെ അപ്രകാരം ക്യാഷ്ബുക്ക് പരിപാലിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ആയത് ശരിയായ നടപടിയല്ല എല്ലാ വരവ്/ചെലവുകളും യഥാസമയം ഓഫീസ് മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. (Rule 92(a) Note (ii) of KTC Vol.I)

2. Rule 131 (a) of KTC Vol.I പ്രകാരമുള്ള 'Memorandum of verification' എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസവും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ടി വിവരം ക്യാഷ്ബുക്കിൽ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ടി സ്ഥാപനത്തിലെ ക്യഷ്ബുക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ 23.07.2013 തീയതിയ്ക്ക് ശേഷം 28.07.2013 ലെ കണക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 06.02.2012 ന് ശേഷം 22.02.2012 ലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ടി നടപടി അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

3. Rule 92(a) Note (VI) of KTC Vol.I പ്രകാരം ക്യാഷ്ബുക്കിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകളിൽ വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ, Overwriting എന്നിവ കർശനമായും നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ വെട്ടിത്തിരുത്തേണ്ടി വന്നാൽ ആയത് വെട്ടി ചുവന്ന മഷിയിൽ ശരി രേഖപ്പെടുത്തി ഓഫീസ് മേധാവി തീയതിയോടുകൂടി ഇനിഷ്യൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ടി സ്ഥാപനത്തിലെ ക്യാഷ്ബുക്ക് മേൽ പ്രകാരം പരിപാലിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഉദാ: 07/11 മുതലുള്ള രജിസ്റ്റർ ഫോളിയോനമ്പർ 33, 34.

പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ്,
തിരുവനന്തപുരം.

ഡെവ. ബി1. .... തീയതി ....

സർ,

വിഷയം:— പട്ടികജാതി വികസനം — വകുപ്പുമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽനിന്നും ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:— .... ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസറുടെ .... തീയതിയിലെ .... നമ്പർ കത്ത്.

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്, വയസ്സ് :
2. ആധാർ നമ്പർ :
3. ജാതി, വരുമാനം :
4. രോഗം :
5. (എ) ചെലവായ തുക :

   (ബി) പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തുക :
6. ജില്ലാ ആഫീസറുടെ ശുപാർശ :
7. അപേക്ഷ നിരസിക്കുകയോ/ തിരിച്ചയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ :
8. അഭിപ്രായം : .... അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

അനുവദിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ക്ലാർക്ക് സൂപ്രണ്ട്

.... അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

അനുവദിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ

.... അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

അനുവദിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ

9. അനുവദിക്കുന്ന തുക :

ഡയറക്ടർ

GPM. 9/555/2016/1,00,000.

4. CB-678/ITC/C/2011-12 തീയതി 27.07.2011 ൽ Purchase of Rawmaterial ഇനത്തിൽ 1,500/- രൂപ മാറിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

5. CB-802/ITC/C/11-12പ്രകാരം ഹോസ്റ്റൽ ചാർജ് 07/11 ഇനത്തിൽ 1,500/- രൂപ 12.08.2011 ൽ മാറിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 2,000/- രൂപ വരവ് ചേർട്ടിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

6. ക്യാഷ്ബുക്കിലെ പേജുകൾ റദ്ദ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫീസ് മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് എന്നിരിക്കെ അപ്രകാരം ക്യാഷ്ബുക്ക് പരിപാലിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഉദാ: ക്യാഷ്ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 62, 68, 69. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

7. EB-241/13-14 ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസ് ഇനത്തിൽ 12.09.2013 ന് 4,400/- രൂപ തേർച്ച ചെയ്തതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവ് ചേർത്തിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

III അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ (സ്റ്റാഫ്)

1. രജിസ്റ്ററിൽ വിതരണം ചെയ്ത തുകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിൽനമ്പർ, തീയതി, ആകെ തുക ഏതിനത്തിൽ തേർച്ച ചെയ്തത് തുടങ്ങിയ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല. കൂടാതെ ട്രെയിനിംഗ് സൂപ്രണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല. ഉദാ: രജിസ്റ്റർ പേജ് നമ്പർ 42, 43, 44. ന്യൂനത പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
2. രജിസ്റ്ററിലെ പേജുകൾ റദ്ദു ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രെയിനിംഗ് സൂപ്രണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

IX അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ (ഗസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ, സ്വീപ്പർ കം വാച്ച്മാൻ) അുന്നതായി

1. രജിസ്റ്ററിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ട്രെയിനിംഗ് സൂപ്രണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കാണുന്നില്ല.
2. രജിസ്റ്ററിലെ പേജുകൾ റദ്ദു ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രെയിനിംഗ് സൂപ്രണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഉദാ: 01.13 മുതലുള്ള രജിസ്റ്റർ പേജ് നമ്പർ 8.
3. ഒരു ബിൽ പ്രകാരമുള്ള തുക വ്യത്യസ്ത തീയതിയിൽ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ വിതരണ സംക്ഷിപ്തം രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്നിരിക്കെ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഉദാ: CB -644 തീയതി 30.08.13 ബിൽപ്രകാരം മാറിയ 15083 രൂപയുടെ വിതരണം.

V അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ (ട്രെയിനിംഗ്) (ട്രെയിനീസ്)

1. രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 24.05.11 ന് 8,667/- രൂപ ട്രെയിനികൾ ഒപ്പിട്ട് കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ടി ദിവസം 8,938/- രൂപ ചെലവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ~~ആയത്~~ അതായത് 271/- രൂപ അധികം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ്,
തിരുവനന്തപുരം.

ഡെവ. ബി1. .... തീയതി ....

സർ,

വിഷയം:— പട്ടികജാതി വികസനം — വകുപ്പുമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽനിന്നും ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:— .... ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസറുടെ .... തീയതിയിലെ .... നമ്പർ കത്ത്.

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്, വയസ്സ് :
2. ആധാർ നമ്പർ :
3. ജാതി, വരുമാനം :
4. രോഗം :
5. (എ) ചെലവായ തുക :
   (ബി) പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തുക :
6. ജില്ലാ ആഫീസറുടെ ശുപാർശ :
7. അപേക്ഷ നിരസിക്കുകയോ/ തിരിച്ചയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ :
8. അഭിപ്രായം : .... അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

അനുവദിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ക്ലാർക്ക്   സൂപ്രണ്ട്

.... അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

അനുവദിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

.... അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

അനുവദിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ   അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ

9. അനുവദിക്കുന്ന തുക :

ഡയറക്ടർ

GPM. 9/555/2016/1,00,000.

2. ഒരേ ബിൽ പ്രകാരമുള്ള തുക വ്യത്യസ്ത തീയതിയിൽ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ തുക വിതരണം സംക്ഷിപ്തം രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്നിരിക്കെ അപ്രകാരം രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തൽ നടത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഉദാ: CB-149/ITC/IAL പ്രകാരം 10.06.2011 ന് മാറിയ 9,693/- രൂപയുടെ വിതരണം.

3. രജിസ്റ്റർ Vol.3 ൽ പേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

4. 2013-14 വർഷം 15 പരിശീലനാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റഡിടൂർ ഇനത്തിൽ CB-1608 തീയതി 15.03.2014 പ്രകാരം മുൻകൂറായി ആദ്യ ഗഡു 2,250/- രൂപ ക്രമത്തിൽ 33,750/- രൂപയും CB-1801 തീയതി 29.03.2014 ബിൽ പ്രകാരം രണ്ടാം ഗഡുവായി 15 പരിശീലനാർത്ഥികൾക്ക് 750/- രൂപ വീതം 11,250/- രൂപയും തേർച്ച ചെയ്തതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ അക്വിറ്റൻസിൽ 14 പേർക്ക് 2,250/- രൂപ വീതം 31,500/- രൂപ വിതരണം ചെയ്യുകയും ആകെ 33,750/- രൂപ വിതരണം ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതായത് 2,250/- രൂപ വിതരണം ചെയ്യാതെ ചെലവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അതേ പ്രകാരം തന്നെ രണ്ടാഗഡു 14 പേർക്ക് 750/- രൂപ വീതം 10,500/- രൂപ വിതരണം ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായി കാണുന്നു. അതായത് 750/- രൂപ വിതരണം ചെയ്യാതെ ചെലവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. മേൽ പ്രകാരം 3,000/- രൂപ അധികമായി പിൻവലിച്ചതായി അക്വിറ്റൻസ്, ക്യാഷ്ബുക്ക്, ബിൽബുക്ക് എന്നീ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ട്രെയിനിംഗ് സൂപ്രണ്ടിൽ നിന്നും വിശദീകരണം വാങ്ങേണ്ടതും തൃപ്തികരമല്ലാത്ത പക്ഷം ടി തുക ടിയാനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

XI **TR—5 രസീത്/സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ**

1. പണം അടയ്ക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ രസീതിന്റെ മറുവശത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല.

2. TR—5 രസീതിന്റെ ഒറിജിനൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു പകരം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നതായി കാണുന്നു. ന്യൂനത പരിഹരിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

VII **ചെലാൻ ഫയൽ**

1. ക്യാഷ്ബുക്ക് പ്രകാരം 22.02.2012 ൽ ചെലാൻ നം. 256, 259 പ്രകാരം ആകെ 1,135/- രൂപ ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ചെലാൻ നം. 259 ലഭ്യമായി എങ്കിലും ചെലാൻ നം. 256 ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ആയത് ലഭ്യമാക്കി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

2. C/B പ്രകാരം 22.02.2012 ൽ ചെലാൻ നം. 257 പ്രകാരം 900/- രൂപ തിരിച്ചടച്ചതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ചെലാൻ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ആയത് കണ്ടെത്തി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ്,
തിരുവനന്തപുരം.

ഡെവ. ബി1. .... തീയതി ....

സർ,

വിഷയം:— പട്ടികജാതി വികസനം — വകുപ്പുമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽനിന്നും ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:— .... ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസറുടെ

.... തീയതിയിലെ .... നമ്പർ കത്ത്.

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്, വയസ്സ് :

2. ആധാർ നമ്പർ :

3. ജാതി, വരുമാനം :

4. രോഗം :

5. (എ) ചെലവായ തുക :

   (ബി) പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തുക :

6. ജില്ലാ ആഫീസറുടെ ശുപാർശ :

7. അപേക്ഷ നിരസിക്കുകയോ/ തിരിച്ചയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ :

8. അഭിപ്രായം : .... അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

അനുവദിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ക്ലാർക്ക്

സൂപ്രണ്ട്

.... അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

അനുവദിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ

.... അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

അനുവദിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ

9. അനുവദിക്കുന്ന തുക :

ഡയറക്ടർ

GPM. 9/555/2016/1,00,000.

ഭാഗം III

I രജിസ്റ്ററുകൾ

1. ഫർണ്ണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ

നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ പരിപാലിച്ചുവരുന്നു. ഫർണ്ണിച്ചറുകൾക്കും ഇിക്ട്രിക് & ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഒരു രജിസ്റ്റർ മാത്രമാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇിക്ട്രിക് & ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. സ്ഥാപന മേധാവികളുടെ ചുമതല കൈമാറ്റം യഥാസമയം രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

2. സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് കം ഡെസ്പാച്ച് രജിസ്റ്റർ

നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചു വരുന്നു. നിലവിൽ പ്രതിമാസ ഭൗതിക പരിശോധനാ സാക്ഷ്യപത്രം രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുപകരം ദ്വൈവാര ഭൗതിക പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടു രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തു സൂപ്രണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 31.03.2014 ൽ നീക്കി ബാക്കി 785/- രൂപയുടെയും പരിശോധനാ ദിവസം നീക്കി ബാക്കി 220/ രൂപയുടേയും തപാൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ ഉണ്ട്.

3. പെർമനന്റ് അഡ്വാൻസ് രജിസ്റ്റർ

അഡ്വാൻസ് തുക 100/- രൂപ

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ ആകെ 476/- രൂപ അഞ്ചു തവണയായി ട്രഷറിയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച് ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തുകയുടെ ചെലവു സംബന്ധിച്ച രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഒന്നും തന്നെ രജിസ്റ്ററിൽ നടത്തിയിട്ടില്ല. രജിസ്റ്ററിൽ സ്ഥാപന മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിട്ടില്ല. 18.07.2017 ൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന 100/- രൂപ കൂടി ചേർത്തു പെർമനന്റ് അഡ്വാൻസ് തുക 5,000/- രൂപയാക്കി പിൻവലിച്ചു ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു.

രജിസ്റ്ററിലെ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ചു റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതും തുകയുടെ ചെലവഴിക്കൽ ചട്ട പ്രകാരം മക്കരം നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതുമാണ്.

4. പി.ഡി.അക്കൗണ്ടന്റ്, STSB അക്കൗണ്ട് കോഷൻ ഡിപ്പോസിറ്റ്

PD A/C 799011800004960 നമ്പർ ആയി ഹരിപ്പാട് സബ്ട്രഷറിയിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ 31.03.2016 ൽ 1,700/- രൂപ നീക്കി ബാക്കി. മറ്റു വിഭാഗക്കാരായ ട്രെയിനികളിൽ നിന്നും 100/- രൂപ നിരക്കിൽ വാങ്ങുന്ന കാഷൻ ഡിപ്പോസിറ്റ് തുകയാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചുവരുന്നത്. 06.2016 മുതൽ ഹരിപ്പാട് സബ് ട്രഷറിയിൽ 707061400000147 നമ്പർ ആയി STSB അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ച് ഇടപാടുകൾ നടത്തി വരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് PD അക്കൗണ്ട് ട്രഷറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവസാനിപ്പിച്ച് നീക്കിബാക്കി തുക STSB അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി വിവരം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ്,
തിരുവനന്തപുരം.

ഡെവ. ബി1. .... തീയതി ....

സർ,

വിഷയം:— പട്ടികജാതി വികസനം — വകുപ്പുമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽനിന്നും ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:— .... ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസറുടെ .... തീയതിയിലെ .... നമ്പർ കത്ത്.

1. **അപേക്ഷകന്റെ പേര്, വയസ്സ്** :

2. **ആധാർ നമ്പർ** :

3. **ജാതി, വരുമാനം** :

4. രോഗം :

5. (എ) ചെലവായ തുക :

   (ബി) പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തുക :

6. ജില്ലാ ആഫീസറുടെ ശുപാർശ :

7. അപേക്ഷ നിരസിക്കുകയോ/ തിരിച്ചയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ :

8. അഭിപ്രായം : .... അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

അനുവദിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ക്ലാർക്ക് സൂപ്രണ്ട്

.... അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

അനുവദിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ

.... അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

അനുവദിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ

9. അനുവദിക്കുന്ന തുക :

ഡയറക്ടർ

GPM, 9/555/2016/1,00,000.

നിലവിൽ ക്വാഷൻ ഡിപ്പോസിറ്റ് തുകയുടെ വരവും വിതരണവും സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പരിശോധനാ കാലയളവിലെ ക്വാഷൻ ഡിപ്പോസിറ്റ് തുകയുടെ വരവും വിതരണവും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

5. <u>അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ</u>

രജിസ്റ്റർ പേജു നമ്പർ ചേർത്തു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. രജിസ്റ്ററിലെ എല്ലാ കോളങ്ങളും പൂരിപ്പിച്ചു ന്യൂനത പരിഹരിച്ചു റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

6. <u>സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂരജിസ്റ്റർ</u>

രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നു. PNTC/NTC എന്നിവ കൈപ്പറ്റാത്ത ട്രെയിനികൾക്കു അറിയിപ്പു നൽകി അവ വിതരണം ചെയ്തു വിവരം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

7. <u>കണ്ടിജന്റ് ബിൽ രജിസ്റ്റർ</u>

2011-12 വരെ നിർദ്ദിഷ്ഠ രജിസ്റ്ററിലും ശേഷം രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയും സൂക്ഷിച്ചു വരുന്നു. രജിസ്റ്ററിൽ വൈറ്റ്നർ ഉപയോഗിച്ചു ധാരാളം തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. തെറ്റായ എൻട്രികൾ ചുവന്ന മഷി ഉപയോഗിച്ചു റദ്ദാക്കിയ ശേഷം പുതിയ എൻട്രി ചേർത്തു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തിൽ ശീർഷകങ്ങളിൽ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുകയുടെ തിരിച്ചു നൽകൽ വിവരങ്ങളും രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണ്.

8. <u>ഡി.ഡി.രജിസ്റ്റർ</u>

ഡി.ഡി രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരാമർശമില്ല.

9. <u>റെന്റ് രജിസ്റ്റർ</u>

07.02.2017 വരെ ഹരിപ്പാട് ഐ.റ്റി.ഐ ശ്രീ.ഗോപകുമാർ, പേരാത്തവീട്, പിലാപ്പുഴ, ഹരിപ്പാട് എന്ന ~~അക്കൗണ്ടിന്റ്~~ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു വാടകയ്ക്കു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. 08.02.2017 മുതൽ ഐ.റ്റി.ഐ യ്ക്കു വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച സർക്കാർ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. 07.02.2017 വരെയുള്ള വാടക തുക പൂർണ്ണമായും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റെന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ ആണ് വാടക ഇനത്തിൽ നൽകിയ തുകയുടെ ഡി.ഡികളുടെ വിവരം ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. രജിസ്റ്ററിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ സൂപ്രണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

നിലവിലുള്ള സർക്കാർ കെട്ടിടത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ചട്ട പ്രകാരമുള്ള രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തു സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ടി രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചു റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ്,
തിരുവനന്തപുരം.

ഡെവ. ബി1. .... തീയതി..................................

സർ,

വിഷയം:— പട്ടികജാതി വികസനം — വകുപ്പുമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽനിന്നും ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:— .... ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസറുടെ .... തീയതിയിലെ .... നമ്പർ കത്ത്.

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്, വയസ്സ് :

2. ആധാർ നമ്പർ :

3. ജാതി, വരുമാനം :

4. രോഗം :

5. (എ) ചെലവായ തുക :

(ബി) പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തുക :

6. ജില്ലാ ആഫീസറുടെ ശുപാർശ :

7. അപേക്ഷ നിരസിക്കുകയോ/ തിരിച്ചയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ :

8. അഭിപ്രായം : .... അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

അനുവദിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ക്ലാർക്ക്

സൂപ്രണ്ട്

.... അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

അനുവദിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ

.... അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

അനുവദിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ

9. അനുവദിക്കുന്ന തുക :

ഡയറക്ടർ

GPM. 9/555/2016/1,00,000.

10. **പേ ബിൽ രജിസ്റ്റർ**

ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന രജിസ്റ്ററിലെ പേജുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഒന്നാം നമ്പർ പേജ് ഉപയോഗിക്കുകയോ റദ്ദുചെയ്തു സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. രജിസ്റ്ററിൽ നിർദ്ദിഷ്ഠ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ജീവനക്കാരുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും നിബന്ധിത സമ്പാദ്യ പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങളും ചേർത്തിട്ടില്ല. ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലമാറ്റം, വിരമിക്കൽ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളും അവർക്കു അവസാന വേതന പത്രിക നൽകിയതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. മറ്റു രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഒന്നും തന്നെ സൂപ്രണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മേൽ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ചു റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

11. **ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ**

ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ നിലവിൽ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചു റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

12. **ഇൻക്വിബൻസ് രജിസ്റ്റർ**

രജിസ്റ്റർ നിലവിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചു റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

13. **കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് രജിസ്റ്റർ**

കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിൽ നിലവിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. കമ്പ്യൂട്ടർ - 10 എണ്ണം
2. UPS - 1 എണ്ണം
3. റീവോൾവിന്റ് ചെയർ - 10 എണ്ണം
4. കമ്പ്യൂട്ടർ ടേബിൾ - 10 എണ്ണം
5. സ്കാനർ - 1 എണ്ണം

മേൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിവരം പ്രത്യേകം രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തു സൂക്ഷിച്ചു റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

14. **ലൈബ്രറി**

നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ലൈബ്രറി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി വകുപ്പു തലത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

15. **പഠന വിനോദയാത്ര**

2011-12 വർഷങ്ങളിൽ 1,100/- രൂപ നിരക്കിലും 2013-14 വർഷം മുതൽ 3,000/- രൂപ നിരക്കിലും പഠന വിനോദ യാത്ര ചെലവുകൾക്കായി രണ്ടുഗഡുവായി ട്രെയിനികൾക്കു

പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ്,
തിരുവനന്തപുരം.

ഡെവ. ബി1. .... തീയതി ....

സർ,

വിഷയം:— പട്ടികജാതി വികസനം — വകുപ്പുമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽനിന്നും ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:— .... ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസറുടെ .... തീയതിയിലെ .... നമ്പർ കത്ത്.

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്, വയസ്സ് :
2. ആധാർ നമ്പർ :
3. ജാതി, വരുമാനം :
4. രോഗം :
5. (എ) ചെലവായ തുക :
   (ബി) പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തുക :
6. ജില്ലാ ആഫീസറുടെ ശുപാർശ :
7. അപേക്ഷ നിരസിക്കുകയോ/ തിരിച്ചയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ :
8. അഭിപ്രായം : .... അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

അനുവദിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ക്ലാർക്ക്

സൂപ്രണ്ട്

.... അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

അനുവദിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ

.... അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

അനുവദിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ

9. അനുവദിക്കുന്ന തുക :

ഡയറക്ടർ

GPM. 9/555/2016/1,00,000.

നൽകുന്നു. ആദ്യ ഗഡു തുക മുൻകൂറായും രണ്ടാം ഗഡു തുക യാത്രയ്ക്കു ശേഷവും നൽകുന്നു. ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഉത്തരവു പ്രകാരം നൽകുന്ന തുകയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചെലവു ഇനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ, യാത്ര പരിപാടി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

16. **ഹോസ്റ്റൽ ചെലവുകളുടെ തിരിച്ചു നൽകൽ**

ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് റീ- ഇംബേഴ്സ്മെന്റ് തുക ട്രെയിനികൾക്കു നൽകിയതിന്റെ ചെലവു രസീതുകൾ ട്രെയിനികളിൽ നിന്നും വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. ഈ ഇനത്തിൽ 2013-14 വർഷം 1,24,309/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

17. **ടൂൾസ് & എക്വുപ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ(സർവ്വേ)**

രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപകരണങ്ങളുടേയും സാമഗ്രികളുടേയും പ്രതിവർഷ ഭൗതിക പരിശോധനാ സാക്ഷ്യപത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉപയോഗത്തിലുള്ളവയുടേയും അല്ലാത്തവയുടേയും വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ഉപയോഗമല്ലാത്തവ തുടർ വർഷങ്ങളിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമാണ്.

പഠനവിശകലനം

പരിശോധനാ കാലയളവിലെ പഠനനിലവാരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരമാണ്.

ട്രേഡ്	വർഷം	പ്രവേശനം എണ്ണം	പഠനം ഉപേക്ഷിച്ചവർ	പരീക്ഷ എഴുതിയവർ	വിജയിച്ചവർ	തോറ്റവർ	വിജയ ശതമാനം
സർവ്വേയർ	2009-11	21	07	14	14	ഇല്ല	100%
ട്രി	2010-12	21	05	16	16	ഇല്ല	100%
ട്രി	2011-13	21	05	16	16	ഇല്ല	100%
ട്രി	2012-14	21	06	15	11	04	73.33 %

പരിശോധനാ കാലയളവിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയവരുടെ വിജയ ശതമാനം മികച്ചതാണ്. 2009-11 ബാച്ചിൽ പ്രവേശനം നേടിയവരിൽ 33%വും 2010-12, 2011-13, ബാച്ചുകളിൽ 24% വീതവും 2012-14 വർഷം 28 %വും ട്രെയിനികൾ പഠനം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊഴിവാക്കുവാൻ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണ്. ആയതിലേക്കുള്ള ഒരു കർമ്മ പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിച്ചു നടപ്പാക്കി റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ്,
തിരുവനന്തപുരം.

ഡെവ. ബി1. .... തീയതി ....

സർ,

വിഷയം:— പട്ടികജാതി വികസനം — വകുപ്പുമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽനിന്നും ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:— .... ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ആഫീസറുടെ .... തീയതിയിലെ .... നമ്പർ കത്ത്.

1. അപേക്ഷകന്റെ പേര്, വയസ്സ് :
2. ആധാർ നമ്പർ :
3. ജാതി, വരുമാനം :
4. രോഗം :
5. (എ) ചെലവായ തുക :

   (ബി) പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തുക :
6. ജില്ലാ ആഫീസറുടെ ശുപാർശ :
7. അപേക്ഷ നിരസിക്കുകയോ/ തിരിച്ചയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ :
8. അഭിപ്രായം : .... അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

അനുവദിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ക്ലാർക്ക്

സൂപ്രണ്ട്

.... അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

അനുവദിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ

.... അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.

അനുവദിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ

9. അനുവദിക്കുന്ന തുക :

ഡയറക്ടർ

GPM. 9/555/2016/1,00,000.

പൊതു അഭിപ്രായം

ഹരിപ്പാട് ഐ.ടി.ഐയുടെ പ്രവർത്തനം പൊതുവേ തൃപ്തികരമാണ്. നിലവിലുള്ള ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പുതിയ ട്രേഡ് ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്. നിലവിലുള്ള ടോയ്‌ലറ്റ് സംവിധാനം പരിമിതമാണ്. കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ടോയ്‌ലറ്റ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഫയലുകളുടേയും രജിസ്റ്ററുകളുടേയും സൂക്ഷിപ്പിൽ കൂടതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. ഓഫീസ് നടപടി ക്രമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു ജീവനക്കാർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതും അഭികാമ്യമായിരിക്കും.

(ഒപ്പ്)

സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

SU 30.05.2018

പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം
അയ്യൻകാളി ഭവൻ, കനകനഗർ, വെള്ളയമ്പലം, കവടിയാർ പി. ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 3
Phone No. 0471-2737240, 0471-2737241, 0471-2737243
email – sc.directorate@gmail.com

Dev. A3- 1573/18

തീയതി : 14/05/2018

[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]STDD[illegible]
[illegible]STDD[illegible]
[illegible]
[illegible]

******

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Sn18/05/18