



B, 17498/18

വകുപ്പുതല കണക്കുപരിശോധനാറിപ്പോർട്ട്
ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസ്, ചടയമംഗലം

പരിശോധനാതീയതി : 15.02.2018 മുതൽ 17.02.2018 വരെയും
 : 17.04-2018 മുതൽ 20-04-2018 വരെയും

പരിശോധനാകാലയളവ് : 01.04, 2013 മുതൽ 31.03.2017 വരെ

പരിശോധനാവിഭാഗം : ഫിനാൻസ്.ഇ ആഡിറ്റ് സെക്ഷൻ

പരിശോധനാടീമിൽ പങ്കെടുത്തവർ : 1.കെ.കെ.പ്രസാദ് (സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്)
 3.കെ.കെ.ശ്രീരാജ് (ക്ലർക്ക്)

പരിശോധനാകാലയളവിൽ ജോലിനോക്കിയിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതിവികസന ഓഫീസർമാർ

1. ശ്രീമതി. സജിനിമോൾ. ഡി : 08-01-2013 മുതൽ 15.11.2013 വരെ

2. ശ്രീ. അരവിന്ദാക്ഷൻ ചെട്ടിയാർ. എം.ജെ : 16-11-2013 മുതൽ 10-01-2016 വരെ

3. ശ്രീ. സുനിൽ. ജി : 11-01.2016 മുതൽ 30-07-2016 വരെ

4. ശ്രീ. എബി എബ്രഹാം : 04-08-2016 മുതൽ 31-05-2017 വരെ

പരിശോധനാസമയത്ത് ജോലിനോക്കിയിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ.

1. ശ്രീ. ജോൺ മാത്യു : 07-10-2018 മുതൽ തുടരുന്നു

ആമുഖം

(എ) അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ പരിശോധന സംബന്ധിച്ച്.

1. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ മുൻ പരിശോധനയിൽ ശേഷിക്കുന്ന ഖണ്ഡികകൾ-
 1. OA(HQ)IV/II/12-200/16-17/764- 01-12-2015 മുതൽ 30-11-2016 വരെയുള്ള കാലയളവ് ഏ.ജി പരിശോധനാവിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 07-02-2017 ന് ഇതിന്മേലുള്ള പരിശോധനാറിപ്പോർട്ട് ഏ.ജിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രാഥമിക മറുപടിപോലും നാളിതു

വരെ നൽകിയതായി കാണുന്നില്ല. മാത്രമല്ല മുൻ ഓഡിറ്റുകളുടെ ധാരാളം ഖണ്ഡികകൾ തീർപ്പാക്കാനുള്ളതായും കാണുന്നു.

1. OA(HQ)II/IV/12-260/12-13/--part.II B para I,II,III.

2.OA(HQ)II/IV/12-141/13-14/--part.II B para IV.

3.OA(HQ)II/IV/12-259/14-15/--part.II B para I&II.

4.OA(HQ)II/IV/12-205/15-16/--part.II B para I,II,IV&V.

ഈ ഖണ്ഡികകളുടെ മറുപടിനൽകി വിവരം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(ബി)-വകുപ്പ്തല പരിശോധന.

01-04-2011 മുതൽ 31-03-2013 വരെയുള്ള കാലയളവ് ആഭ്യന്തര പരിശോധനാ വിഭാഗം (ഫിൻ.സി) ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കുകയും റിപ്പോർട്ട് 15-11-2015 ൽ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻമേലുള്ള പ്രാഥമിക മറുപടി 08-05-2017 ലും ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കാത്ത ഖണ്ഡികകളിൻമേലുള്ള അന്തിമ മറുപടി 15-09-2017 ലും നൽകിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ഇതിനു ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. ഇതു സംബന്ധിച്ച പുരോഗതി റിപ്പോർട്ടുചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പാർട്ട് II

ക്യാഷ് ബുക്കും അനുബന്ധ രേഖകളും

1. ബിൽബുക്കും, ക്യാഷ് ബുക്കും.

1. ബിൽ നം. EB.16/13-14 പ്രകാരം 07-01-2014 ന് ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തേർച്ച ചെയ്ത് 17159/- രൂപയാണ്. എന്നാൽ ടി തുക ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവു വച്ചതായി കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

2. ബിൽ നം. EB.15/13-14 പ്രകാരം 25,583/- രൂപ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവു വച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി തുക ട്രഷറി ഓഫീസർ പാസ്സാക്കിയതായി കാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതും ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

3. ട്രഷറി ബിൽബുക്ക് പ്രകാരം തേർച്ചചെയ്തിട്ടുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന തുകകൾ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവു വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബിൽബുക്കിൽ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തി ഡി.ഡി ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

a.ബിൽ നം. CB.74/ITC-OEC/13-14.dtd 31-03-2014 Rs1945/-

b.ബിൽ നം. CB.75/Tour-TA/13-14.dtd 31-03-2014 Rs1500/-

c.ബിൽ നം. CB.76/13-14.dtd 31-03-2014 Rs2000/-

d.ബിൽ നം. CB.77/ITC-SC/13-14.dtd 31-03-2014 Rs29837/-

e.ബിൽ നം. CB.78/ITC-OEC/13-14.dtd 31-03-2014 Rs16158/-

f.ബിൽ നം. CB.79/ Hon-SCP /13-14.dtd 31-03-2014 Rs31867/-

g.ബിൽ നം. CB.80/wages/13-14.dtd 31-03-2014 Rs3500/-

4. TR.7A പ്രകാരമുള്ള ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഒരു പേജിൽ ഒരുദിവസത്തെ Transaction ആണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇവിടെ രണ്ടും മൂന്നും ദിവസത്തെ Transactions രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണുന്നു.(cash book-28-01-2013 to17-09-2014 page no.19 to 151)ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

5. 28-01-2013 മുതൽ13-09-2014 വരെയുള്ള ക്യാഷ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തി SCDO സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല . ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

6. ടി കാലയളവിലെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ 40,60 ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്താതെ ബ്ലോക്കായി ഇട്ടിരിക്കുന്നു.കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

7. ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ്ചെലവുകൾ ഒന്നുതന്നെ DDO സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. .(ഉദാ-പേജ് നമ്പർ 67 മുതൽ73 വരെ)ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

8. ക്യാഷ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ 73 മുതൽ 80 വരെയുള്ളവ ക്യാൻസൽചെയ്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിനുപകരം സ്റ്റാമ്പ് പിൻ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം തെറ്റായ നടപടികൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

9.06-07-2015 ന് ട്രഷറിയിൽനിന്നും തേർച്ചചെയ്ത താഴെപ്പറയുന്ന ബിൽ പ്രകാരമുള്ള തുകകൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യംവീതം വരവ് ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

a.ബിൽ നം. EB.5/15-16.dtd 06-07-2015 Rs22,856/-

b.ബിൽ നം. EB.06/DW/15-16.dtd 06-07-2015 Rs4,000/-

വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

10. ട്രഷറിയിൽനിന്നും തേർച്ചചെയ്ത താഴെപ്പറയുന്ന ബിൽ പ്രകാരമുള്ള തുകകൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് കാണിച്ചിട്ടില്ല.

a.ബിൽ നം. EB.04/16-17.dtd 04-05-2016 Rs26,107/-

a.ബിൽ നം. EB.05/16-17.dtd 04-05-2016 Rs33,518/-

ഇത്തരത്തിലുള്ള omissions അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. തുകകൾ എപ്രകാരം ക്രമീകരിച്ചെന്ന് വിശദമാക്കേണ്ടതും ന്യൂനത ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്.

11. ബിൽ നം. EB.13/16-17 പ്രകാരം 01-08-2016 ന് ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തേർച്ച ചെയ്തത് 35,447/- രൂപയാണ്.എന്നാൽ പ്രസ്തുത ദിവസം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 56,968/- എന്നാണ്.21,526/- രൂപയുടെ വ്യത്യാസം എപ്രകാരം ക്രമീകരിച്ചെന്ന് വിശദമാക്കേണ്ടതാണ്.

12.ബിൽ നം. EB.14/16-17 പ്രകാരം 01-08-2016 ന് ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തേർച്ച ചെയ്തത് 28,705/- രൂപയാണ്.എന്നാൽ പ്രസ്തുത ദിവസം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 54,170/- എന്നാണ്.25,465/- രൂപയുടെ വ്യത്യാസം എപ്രകാരം ക്രമീകരിച്ചെന്ന് വിശദമാക്കേണ്ടതാണ്.

13.ബിൽ നം. EB.27/16-17 പ്രകാരം 02-02-2016 ന് ട്രഷറിയിൽ നിന്നും തേർച്ച ചെയ്തത് 33,985/- രൂപയാണ്.എന്നാൽ പ്രസ്തുത ദിവസം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ വരവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 50,968/- എന്നാണ്.16,968/- രൂപയുടെ വ്യത്യാസം എപ്രകാരം ക്രമീകരിച്ചെന്ന് വിശദമാക്കേണ്ടതാണ്.

14. .ബിൽ നം. EB.5/15-16 ടി ബില്ലിന് ട്രഷറി ഓഫീസർ പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമായി തുക രേഖപ്പെടുത്താതെയാണ്.മാത്രമല്ല ട്രഷറി ഓഫീസർ ഇനിഷ്യൽ ചെയ്തിട്ടില്ല.അവ്യക്തത ദുരീകരിക്കേണ്ടതാണ്

15 .സാമ്പത്തികവർഷാവസാനമായ 31-03-2014 ൽ Abstract എഴുതിയിട്ടില്ലെന്ന് കാണുന്നു.Rule 92(a) KTC Vol.I and Article 336 KFC Vol.I ലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് പരിപാലിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

16.സാമ്പത്തികവർഷാവസാനമായ 31-03-2014 ൽ 6,19,516/- രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുള്ളതായി ക്യാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.ഇത്രയും വലിയ തുക ക്യാഷായി സൂക്ഷിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്

2.അക്വിറ്റൻസ്(ജീവനക്കാര്യം).

1. ബിൽ നം. EB.16/13-14 പ്രകാരം 07-01-2014 ന് 17159 രൂപ രണ്ട് ജീവനക്കാർക്കായി (5012+12147=17159)വിതരണം ചെയ്തതായി അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം കാണുന്നു.എന്നാൽ ടി തുക ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
2. 04-05-2016 ന് 26,107/- രൂപ ശ്രീ.സുനിൽ SCDO കൈപ്പറ്റിയതായി അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം വ്യക്തമാകുന്നു. പ്രസ്തുത ദിവസം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ടി തുകയുടെ ചെലവ് കാണിച്ചിട്ടില്ല.ടി തുകയുടെ ക്രമീകരണം സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
3. 04-05-2016 ന് 33,518/- രൂപ രണ്ട് ജീവനക്കാർക്കായി വിതരണംചെയ്തതായി അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം വ്യക്തമാകുന്നു (ശ്രീ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി-16,976/-,ശ്രീ.അജീഷ്.ജി-16,976/-) പ്രസ്തുത ദിവസം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ടി തുകയുടെ ചെലവ് കാണിച്ചിട്ടില്ല. ടി തുകയുടെ ക്രമീകരണം സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.
4. 01-08-2016 ൽ അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം 35,442/-രൂപ വിതരണംചെയ്തതായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത ദിവസം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചെലവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 56,968/- എന്നാണ്.21,526/- രൂപയുടെ വ്യത്യാസം എപ്രകാരമുള്ളതാണെന്ന് വിശദമാക്കേണ്ടതാണ്.
5. 01-08-2016 ൽ അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം 28,705/-രൂപ വിതരണംചെയ്തതായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത ദിവസം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചെലവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 54,170/- എന്നാണ്.25,465/- രൂപയുടെ വ്യത്യാസം എപ്രകാരമുള്ളതാണെന്ന് വിശദമാക്കേണ്ടതാണ്.
- 6.02.12.2016 ന് 33985/- രൂപ Transfer credit ചെയ്തതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ടി ദിവസം ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ചെലവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 50,968/- എന്നാണ്.16,938/- രൂപയുടെ വ്യത്യാസം എപ്രകാരമുള്ളതാണെന്ന് വിശദമാക്കേണ്ടതാണ്.
- 7.ജീവനക്കാരുടെ ശബളം അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് Transfer creditചെയ്ത് നൽകിയ ചുവടെ പറയുന്ന തുകകൾ ഡി.ഡി.ഒ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

1.Bill No.EB 16/16-17	dtd 11-08-2016	Rs.21,144/-
2.Bill No.EB 17/16-17	dtd 07-09-2016	Rs.35,015/-
3.Bill No.EB 18/16-17	dtd 07-09-2016	Rs. 3,500/-
4.Bill No.EB 19/16-17	dtd 09-09-2016	Rs. 2,400/-
5.Bill No.EB 20/16-17	dtd 09-09-2016	Rs.30,000/-

6.Bill No.EB 21/16-17	dtd 05-10-2016	Rs.34,485/-
7.Bill No.EB 22/16-17	dtd 04-11-2016	Rs.35,135/-
8.Bill No.EB 23/16-17	dtd 04-11-2016	Rs.46,736/-
9.Bill No.EB 24/16-17	dtd 10-11-2016	Rs.46,736/-
10.Bill No.EB 25/16-17	dtd 30-11-2016	Rs.47,086/-
11.Bill No.EB 27/16-17	dtd 14-12-2016	Rs. 2,400/-
12.Bill No.EB 29/16-17	dtd 07-03-2017	Rs.36,233/-

ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

6.അക്വിറ്റൻസ്.(എസ്.സി പ്രമോട്ടർമാർ)

1.17-06-2016 ന് 8 പേർക്ക് (6 പേർക്ക് 21,000/- രൂപ വീതവും, 2 പേർക്ക് 20,774/- രൂപ വീതവും) 1,67,548/- രൂപ വിതരണം ചെയ്തതായി അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ചെലവ് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

2.ബിൽ നം.CB 05/16-17 പ്രകാരം 07-06-2016 ന് അപ്രന്റിസ് ക്ലാർക്കിന്റെ അക്കൗണ്ടി ലേക്ക് 9677/- രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ചെലവും ക്യാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

3. ബിൽ നം.CB 28/16-17 പ്രകാരം 26-09-2016 ന് അപ്രന്റിസ് ക്ലാർക്കിന്റെ അക്കൗണ്ടി ലേക്ക് 10,000/- രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ചെലവ് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 68,105/- രൂപയെന്നാണ്. 58,105/- രൂപ അധികം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

4. ബിൽ നം.CB 78/16-17 പ്രകാരം 15-02-2017 ന് അപ്രന്റിസ് ക്ലാർക്കിന്റെ അക്കൗണ്ടി ലേക്ക് 10,000/- രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തതായി അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ചെലവ് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 66,000/- രൂപയെന്നാണ്. 56,000/- രൂപ അധികം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

5. ബിൽ നം.CB 87/16-17 പ്രകാരം 07-03-2017 ന് അപ്രന്റിസ് ക്ലാർക്കിന്റെ അക്കൗണ്ടി ലേക്ക് 10,000/- രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തതായി അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ചെലവ് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 66,000/- രൂപയെന്നാണ്. 56,000/- രൂപ അധികം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇത്രമാത്രം അലക്ഷ്യമായി ക്യാഷ്ബുക്കും അക്വിറ്റൻസും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

6. അക്വിറ്റൻസ് (ചികിത്സാധനസഹായം).

ശ്രീമതി. രാധ. സി, ശിവഭവനം, കല്ലേലിഭാഗം, തൊടിയൂർ എന്ന ഗുണഭോക്താവ് ഓച്ചിറ ബ്ലോക്ക് പരിധിയിൽപ്പെട്ടയാളാണ്. ടിയാൾക്ക് അനുവദിച്ച ധനസഹായം തേർച്ചചെയ്യുകയും ടി തുക ഓച്ചിറ എസ്.സി.ഡി.ഒ ക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തതായി അക്വിറ്റൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത തുക ഓച്ചിറ എസ്.സി.ഡി.ഒ കൈപ്പറ്റിയതായ ഒരു രേഖയും ഓഫീസിൽ ലഭ്യമല്ല. ഓച്ചിറ എസ്.സി.ഡി.ഒ യിൽനിന്നും ടി തുകയുടെ കൈപ്പറ്റ് രസീതും, തുക ഗുണഭോക്താവിന് വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ (അക്വിറ്റൻസിന്റെ പകർപ്പ്) രേഖയും ഓഡിറ്റ് മറുപടിക്കൊപ്പം നൽകേണ്ടതും സർക്കാർ ഫണ്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് അനുവർത്തിക്കേണ്ട സാധാരണ നടപടിക്രമം പോലും പാലിക്കാതിരുന്നതിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതുമാണ്.

5. അക്വിറ്റൻസ് ടോയിലറ്റ് ഗ്രാൻറ്.

1. 15-03-2014 ൽ ശ്രീമതി ജാനമ്മ എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് ടോയിലറ്റ് ഗ്രാൻറ് ഇനത്തിൽ 7500/- രൂപ നൽകിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ടി ഗുണഭോക്താവ് 12,500/- കൈപ്പറ്റുന്നതിനായി അക്വിറ്റൻസിൽ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. ടി കാലയളവിൽ ഒരു ഗുണഭോക്താവിനു വേണ്ടിയും 7500/- നിരക്കിൽ തുക മാറിയിട്ടുള്ളതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വ്യത്യാസം വന്ന 5000/- രൂപ തിരിച്ചടച്ചതായി ക്യാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല തുക തിരിച്ചടച്ച ഒരു രേഖയും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചില്ല (അക്വിറ്റൻസ് പേജ് നം. 116, ക്യാഷ്ബുക്ക് പേജ്. നം. 109)

2. ബിൽ നം. CB 58/13-14 പ്രകാരം 28-02-2014 ന് 173 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി 21,62,500/- രൂപ തേർച്ചചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി ബില്ലിലെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് ക്രമനമ്പർ 76 ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താവ് ശ്രീ. ബേബി, ബിന്ദുവിലാസം, വെളുത്തറ, ഇട്ടിവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ന് രണ്ടാം ഗഡു നൽകുന്നതിനായി 12,500/- രൂപയാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 12,500/- എഴുതിയിട്ട് വെട്ടിത്തിരുത്തി 7500/- എന്നാക്കിയിരിക്കുന്നു. വ്യത്യാസം വന്ന 5000/- രൂപ തിരിച്ചടച്ചതായി ക്യാഷ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല തുക തിരിച്ചടച്ച ഒരു രേഖയും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിച്ചില്ല.

3. ബിൽ നം. CB 39/13-14 പ്രകാരം 31-12-2013 ന് 80 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി 10,00,000/- രൂപ തേർച്ചചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി ബില്ലിലെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് ക്രമനമ്പർ 76 ൽ രേഖപ്പെടുത്തി

യിരിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേര് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ, കൈപ്പറ്റുവിവരം പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. (അക്വിറ്റൻസ് പേജ് നം.167, ക്യാഷ്ബുക്ക് Vol.No.I- പേജ്.നം.109)

4. ശ്രീമതി.പാർവ്വതി, ചിതറ എന്ന ഗുണഭോക്താവിന് ബിൽ പ്രകാരം മാറിയ തുകകൾ യഥാക്രമം 23-01-2014 ന് ഒന്നാം ഗഡു 12,500/- രൂപയും, രണ്ടാം ഗഡു 12,500/- രൂപ 21-03-2014 നും കൈപ്പറ്റിയതായി അക്വിറ്റൻസിൽ (പേജ് നം.85) രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ക്യാഷ്ബുക്ക് 112-ാം പേജിൽ 7500/- രൂപ വിതരണം ചെയ്തതായിട്ടേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

ബിൽപ്രകാരം മാറിയ തുകകൾ ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വരവു രേഖപ്പെടുത്തുകയും ടി തുക അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം വിതരണം നടത്തുകയും ചെയ്തശേഷം ക്യാഷ്ബുക്കിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ്. ടി വ്യത്യാസം ക്യാഷ്ബുക്കിൽ എപ്രകാരം ക്രമീകരിച്ചെന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

5. 25-03-2014 ലേയും 26-03-2014 ലേയും ക്യാഷ്ബുക്കിലെ Payment കൾ total കോളത്തിലേക്ക് എടുത്തെഴുതിയിട്ടില്ല.

6. അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം 31-03-2014 ശ്രീമതി ശകുന്തള 12,500/- രൂപ കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ 5 ദിവസം മുമ്പ് ടി തുകയുടെ ചെലവ് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

7. അക്വിറ്റൻസ്- പേജ് നം.23, ശ്രീമതി ഗോമതി, പേജ് നം.24, ശ്രീമതി സിന്ധു എന്നിവർ തുക കൈപ്പറ്റിയത് തീയതി രേഖപ്പെടുത്താതെയാണ്. ഇതിന്റെ ചെലവ് ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ഏത് തീയതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന് വ്യക്തമല്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

8. അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം 23-06-2014 ശ്രീ.ഭാസ്കരൻ 12,500/- രൂപ നൽകിയതായി കാണുന്നു. ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ശ്രീ ജനാർദ്ദനന് എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ന്യൂനത പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

9. അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം വിവിധ തീയതികളിലായി വിതരണം നടത്തിയതും ക്യാഷ്ബുക്കിൽ ഏത് തീയതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന് വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

(എ) അക്വിറ്റൻസ് പേജ് നമ്പർ 65-ശ്രീമതി ലതിക, തീയതി-13-03-2014 തുക-12,500/-

(ബി) അക്വിറ്റൻസ് പേജ് നമ്പർ 71-ശ്രീമതി സുമതി, തീയതി-13-03-2014 തുക-12,500/-

(സി) അക്വിറ്റൻസ് പേജ് നമ്പർ 102-ശ്രീമതി ശാരദ, തീയതി-07-03-2014 തുക-12,500/-

(ഡി) അക്വിറ്റൻസ് പേജ് നമ്പർ 73-ശ്രീമതി ചന്ദ്രമതി.എസ്, തീയതി-13-03-2014 തുക-12,500/-

(ഇ) അക്വിറ്റൻസ് പേജ് നമ്പർ 106-ശ്രീമതി അമ്മിണി, തീയതി-13-03-2014 തുക-12,500/-

(എഫ്)അക്വിറ്റൻസ് പേജ് നമ്പർ 129-ശ്രീമതി വൽസല,തീയതി-13-03-2014 തുക-12,500/-

(ജി)അക്വിറ്റൻസ് പേജ് നമ്പർ 138-ശ്രീമതി ദേവയാനി,തീയതി-07-03-2014 തുക-12,500/-

(എച്ച്)അക്വിറ്റൻസ് പേജ് നമ്പർ 139-ശ്രീമതി രമ,തീയതി-07-03-2014 തുക-12,500/-

(ഐ)അക്വിറ്റൻസ് പേജ് നമ്പർ 147-ശ്രീ.ഗോപി,തീയതി-07-03-2014 തുക-12,500/-

(ജെ)അക്വിറ്റൻസ് പേജ് നമ്പർ 155-ശ്രീമതി ജാനമ്മ,തീയതി-07-03-2014 തുക-12,500/-

(കെ)അക്വിറ്റൻസ് പേജ് നമ്പർ 157-ശ്രീ.അനിൽകുമാർ,തീയതി-07-03-2014 തുക-12,500/-

ഇതു സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

10. 14-03-2014 ൽ ക്യാഷ്ബുക്ക് payment side ൽ ക്രമ നം.16ൽ ശ്രീമതി ലാലിയ്ക്ക് 12,500/- രൂപ വിതരണംചെയ്തതായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.എന്നാൽ അക്വിറ്റൻസിൽ തുക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.മാത്രമല്ല എസ്.സി.ഡി.ഒ തീയതിവച്ച് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

11. 15-03-2014 ൽ അക്വിറ്റൻസ് പ്രകാരം ശ്രീമതി.ജാനമ്മ,മഠത്തിലഴികത്തുവീട്,കിഴുതോണി,ഇട്ടുവ എന്നയാൾ 12,500/- രൂപ കൈപ്പറ്റിയതായി കാണുന്നു.എന്നാൽ ടി ദിവസം ക്യാഷ്ബുക്കിൽ 7500/-രൂപ മാത്രമാണ് ചെലവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.ബിൽപ്രകാരം മാറിയത് 7500/-രൂപയാണ്. ടി വ്യത്യാസം ക്യാഷ്ബുക്കിൽ എപ്രകാരം ക്രമീകരിച്ചെന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതാണ്.

പാർട്ട് III

വിവിധ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച്

1.മിശ്രവിവാഹധനസഹായം -

2012-13 വർഷംമുതൽ 2015-16 വർഷംവരെ മിശ്രവിവാഹധനസഹായപദ്ധതിപ്രകാരം ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2013-14	10	4,70,000/-
2014-15	5	2,50,000/-
2015-16	4	2,00,000/-
2016-17	5	2,50,000/-

2. മിശ്രവിവാഹധനസഹായ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധക്കുറവുള്ളതായി കാണുന്നു. മിശ്രവിവാഹിതരായദംപതിമാരുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള പാസ്‌പോർട്ട്‌സൈസ് ഫോട്ടോ രജിസ്റ്ററിൽ പതിക്കുകയും അപേക്ഷകരുടെവിവരം നിശ്ചിതമാതൃകയിൽ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി- ഓഫീസർ ഒപ്പിട്ട്- സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ വലിയ വീഴ്ചയുള്ളതായി കാണുന്നു. അക്വിറ്റൻസായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഈ രജിസ്റ്റർ തന്നെയാണ്. വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള അക്വിറ്റൻസ് വകുപ്പിൽനിന്നും എല്ലാ എസ്.സി.ഡി.ഒ മാർക്കും നൽകിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ഇവിടെ അപ്രകാരമുള്ള അക്വിറ്റൻസ് പരിപാലിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല.

3. 13-14 സാമ്പത്തികവർഷം 10 അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും, 14-15 സാമ്പത്തിക വർഷം 5 അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും, 15-16 സാമ്പത്തികവർഷം 4 അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും 16-17 സാമ്പത്തികവർഷം 5 അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവയുടെ പരിപാലനം സുരക്ഷിതമായ രീതിയിലല്ല. അപേക്ഷയോടൊപ്പം സൂക്ഷിക്കേണ്ട രേഖകൾമിക്കതും കെട്ടിൽനിന്നിളകിയും, ചിലത് കീറിനശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുമാണ്. മിശ്രവിവാഹധനസഹായം അനുവദിച്ചുനൽകിയ ദംപതിമാരുടെ അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

4. ധാരാളം വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ (ഒർജിനൽ) അപേക്ഷകളോടൊപ്പം കാണുകയുണ്ടായി. ഇവ മടക്കിനൽകി വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

5. നാലു വർഷത്തേയും യു.സി അയച്ചതിന്റെപകർപ്പ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. യു.സി അയച്ചതിന്റെപകർപ്പ് ഓഡിറ്റ് മറുപടിക്കൊപ്പം നൽകേണ്ടതും ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.

2. വിവാഹധനസഹായം

1. 2013-14 വർഷം മുതൽ 2016-17 വർഷം വരെ വിവാഹധനസഹായപദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2013-14	135	63,00,000/- (4X20000, 19 X 30000, 112X50000)
2014-15	90	45,00,000/- (90 X50000)
2015-16	92	46,00,000/- (92X50000)

2016-17	155	77,50,000/- (155 X 50000)
---------	-----	------------------------------

2.2013-14 വർഷം 136 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ചുവടെ പറയുന്ന ബില്ലുകൾ പ്രകാരം 63,00,000/- രൂപ തേർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

1. ബിൽ നം.CB 04/13-14 തുക 16,10,000/-
2. ബിൽ നം.CB 42/13-14 തുക 45,40,000/-
3. ബിൽ നം.CB 47/13-14 തുക 1,00,000/-
4. ബിൽ നം.CB 52/13-14 തുക 50,000/-

എന്നാൽ 135 ഗുണ- ഭോക്താക്കൾക്കായി 62,50,000/- രൂപ മാത്രമേ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂവെന്ന് അക്വിറ്റൻസ് പരിശോധിച്ചതിൽനിന്നും മനസ്സിലാകുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന 50,000/- രൂപയുടെ വിതരണം സംബന്ധിച്ചോ തിരിച്ചടവുസംബന്ധിച്ചോ യാതൊരുവിവരവും ലഭ്യമല്ല.

3. നോൺ ബാങ്കിംഗ് ട്രഷറിയായതിനാൽ 2015-16 സാമ്പത്തിക വർഷംവരെ ധനസഹായങ്ങൾ ക്യാഷ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഈ ഓഫീസിൽ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നത്. സാമ്പത്തിക ധനസഹായങ്ങൾ ക്യാഷ് ആയി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഓഫീസുകളിൽ പണമിടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമായി (മൂന്നാമതൊരാൾക്ക് സ്പഷ്ടമായി മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ) രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ കുറെ ഏറെ അശ്രദ്ധയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

4. വിവാഹ ധനസഹായവിതരണം സംബന്ധിച്ച ഫയലുകൾ അർഹിക്കുന്ന ഗൗരവത്തോടെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

5. അപേക്ഷയോടൊപ്പം സൂക്ഷിക്കേണ്ട രേഖകൾ മിക്കതും കെട്ടിൽ നിന്നിളകിയും, ചിലത് കീറിനശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും, ചില അപേക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലുമാണ്.

6. ജില്ലാ ഓഫീസിൽനിന്നും ധനസഹായം അനുവദിച്ചു നൽകുന്ന ഉത്തരവുകളിൽ മിക്കതിലും ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് (അനുബന്ധം) കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.

7. രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കുറവുള്ളതായി കാണുന്നു. എൻട്രികൾ മിക്കതും അപൂർണ്ണമാണ്. മാത്രമല്ല ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോ പതിക്കുന്നതിൽ വേണ്ടത്ര താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് കാണുന്നു. അപേക്ഷകരുടെ വിവരം ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

8.2013-14 വർഷം മുതലുള്ള രജിസ്റ്ററിൽ 112 വരെ പേജുകൾ ക്രമമായി നമ്പരിട്ടതിനു ശേഷം തുടർന്നുള്ള പേജുകൾ 1,2,3 ക്രമത്തിൽ വീണ്ടും നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതും ഖണ്ഡിക 2 ന് വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതും, ടി തുകയുടെ വിനിയോഗം എപ്രകാരമായിരുന്നുവെന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

3.ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി.

1. 2013-14 വർഷം മുതൽ 2016-17 വർഷം വരെ ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി പ്രാരംഭ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2013-14	49	73,50,000/- (49 X 150000)
2014-15	28	10,36,1000/- (25 X 3,75,000, 1 X 3,50,000, 1 X 3,36,000, 1 X 3,00,000))
2015-16	25	93,06,000/- (22 X 3,75,000, 2 X 3,72,000, 1 X 3,12,000),)
2016-17	34	1,25,25,000/- (31 X 3,75,000, 3 X 3,00,000))

2.2013-14 വർഷം മുതൽ വകുപ്പിൽനിന്നും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള രജിസ്റ്ററിലാണ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിവരുന്നത്. ഈ രജിസ്റ്ററിൽ ആദ്യത്തം പേജനമ്പറിട്ട് സാക്ഷ്യപത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓഫീസർ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല.

3.ജാതി/വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്ക് കാലപരിധിയുണ്ടെങ്കിലും ചില ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ജാതി/വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനസഹായം അനുവദിച്ചതായി കാണുന്നു. ഉദാ:-

(1) ശ്രീമതി .അനിത.ബി, വിളയിൽവീട്, മണ്ഡപകുന്ന്, പേയംമുട്, - 2013-14

(2) ശ്രീമതി. ഷീജ, ഷീജാഭവൻ, കൊടിഞ്ഞി, കടയ്ക്കൽ, - 2013-14

(3)ശ്രീമതി.തുളസി,കുന്നിൽവീട്,വലിയവേങ്കോട്,കടയ്ക്കൽ. -2013-14

4.ചില ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള അപേക്ഷകളോടൊപ്പം- വാങ്ങുന്ന വസ്തുവിന്റെ- ഉടമസ്ഥാവകാശ സാക്ഷ്യപത്രം,ബാധ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,ലൊക്കേഷൻസ്കെച്ച്,ഉടമയുടെ സമ്മതപത്രം എന്നിവ വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല. ഉദാ:-

(1)ശ്രീമതി.ശ്രീജ.എസ്,മരുതിവിളവീട്,പടിഞ്ഞാറെവയല, -2013-14

(2)ശ്രീമതി.തങ്കമണി,ഷിബുഭവൻ,ആലുംമൂട് -2015-16

(3)ശ്രീമതി.ഓമന,കളീലഴികത്ത് വീട്,ഒലവൻകോട് -2016-17

(4)ശ്രീ.മോഹനൻ.പി,വളവിൽവീട്,കൈതോട്.പി.ഒ -2016-17

(5)ശ്രീ.സന്തോഷ്,സന്തോഷ്ഭവൻ,ഇളമാട്.പി.ഒ -2016-17

(6)ശ്രീമതി.റീനമോൾ,കോടാനൂർപാറയിൽവീട്,തുമ്പമൺ -2016-17

5.2016-17 വർഷം ധനസഹായമനുവദിച്ച 34 ഗുണഭോക്താക്കളും നിശ്ചിതമാതൃകയിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് (200/- രൂപയുടെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ) ൽ ഏർപ്പെട്ടതായി കാണുന്നില്ല.

6. രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധക്കുറവുള്ളതായി കാണുന്നു. ചില ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പാസ്പോർട്ട്സൈസ് ഫോട്ടോ രജിസ്റ്ററിൽ പതിച്ചതായി കാണുന്നില്ല.മിക്ക അപേക്ഷകരുടേയും വിവരങ്ങൾ നിശ്ചിതമാതൃകയിൽ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി- ഓഫീസർ ഒപ്പിട്ട്- സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു.അക്വിറ്റൻസായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഈ രജിസ്റ്റർ തന്നെയാണ്.വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള അക്വിറ്റൻസ് വകുപ്പിൽനിന്നും എല്ലാ എസ്.സി.ഡി.ഒ മാർക്കും നൽകിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ഇവിടെ അപ്രകാരമുള്ള അക്വിറ്റൻസ് പരിപാലിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല.ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

7. ഫയലിന്റേയും അപേക്ഷകളുടേയും പരിപാലനം സുരക്ഷിതമായ രീതിയിലല്ല.അപേക്ഷയോടൊപ്പം സൂക്ഷിക്കേണ്ട രേഖകൾമിക്കതും കെട്ടിൽനിന്നിളകിയും,ചിലത് കീറിനശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുമാണ്. ജില്ലാ ഓഫീസിൽനിന്നും ധനസഹായം അനുവദിച്ചുനൽകുന്ന ഉത്തരവുകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

8. ധാരാളം ആധാരങ്ങൾ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. അനുവദിച്ചുനൽകിയ സ്ഥലം ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരിൽകൂട്ടി കരമടച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ആധാരങ്ങൾ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.(വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 19-08-2015ലെ A3-16352/15 കത്ത് പ്രകാരം ഈ വിവരം എല്ലാ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരേയും അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.) ഇക്കാര്യത്തിൽ സത്യാനന്ദപടിസ്ഥാനിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

12. ദുർബ്ബല വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി.

ദുർബ്ബല വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതിപ്രകാരമുള്ള ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2013-14	10(2,50,000)	25,00,000/-
2014-15	5(375000)	18,75,000/-
2015-16	3(375000)	11,25,000/-
2016-17	1(375000)	3,75000/-

മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

13. ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം

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

വർഷം.	ടാർജ്ജ്	പൂർത്തിയായവ	പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഭവനങ്ങളുടെ സ്റ്റേജ് വിവരം		
			I	II	III
2007-08	85	79	1	2	3
2008-09	150	136	1	7	6
2009-10	84	72	1	2	9
2010-11	88	53	12	6	17
2011-12	17	8	4	1	4
2012-13	17	14	--	1	2
2013-14	55	43	1	7	4
2014-15	38	36	1	--	1
2015-16	45	40	1	1	3
2016-17	166	68	24	28	46
ആകെ	745	549	46	55	95

2007-08 വർഷം മുതൽ 2016-17 വർഷംവരെ അനുവദിച്ച 745 വീടുകളിൽ 549 എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്(73.69%). പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള വീടുകൾക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് ആനുപാതികമായി ശേഷിക്കുന്ന ഗഡുക്കൾ നൽകാൻ ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും വേണ്ടത്ര പ്രതികരണം ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ഒന്നാം ഗഡുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഭവന നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാ-

കുന്നതിന് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചുചേർത്ത് ഒരു പ്രവർത്തന കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെംബർമാരെയും പൊതു പ്രവർത്തകരെയും ഈ വിഷയത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

3. അപേക്ഷകളും അനുബന്ധരേഖകളും, ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച മേലാഫീസറുടെ ഉത്തരവുകളും ക്രമമായി ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫയലിന്റേയും അപേക്ഷകളുടേയും പരിപാലനം സുരക്ഷിതമായ രീതിയിലല്ല എന്ന് കാണുന്നു. രജിസ്റ്ററിൽ എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കളുടേയും ഫോട്ടോ പതിച്ച് ആവശ്യമായ പേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. യു.സി അയച്ചതിന്റെ പകർപ്പ് അതാതു വർഷത്തെ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. രജിസ്റ്റർ പേജ് നമ്പർ ഇട്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

4. ഗഡുക്കൾ അനുവദിക്കുന്നത് യഥാസമയം രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

5. ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി.

1. 2013-14, വർഷം മുതൽ 2015-16 വരെ ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ടാർജ്ജ്	പൂർത്തിയാക്കിയവർ	ശേഷിക്കുന്നവർ
2013-14	20	20	--
2014-15	61	59	2
2015-16	48	47	1
2016-17	71	61	10

13 ഗുണഭോക്താക്കളുടേയും നിലവിലെ അവസ്ഥ (ഭവന പുനരുദ്ധാരണം സംബന്ധിച്ച്) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണ ധനസഹായ പദ്ധതി.

1. 2013-14 മുതൽ 2015-16 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണ ധനസഹായ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയവർ	ശേഷിക്കുന്നവർ
2013-14	173	172	1
2014-15	173	173	--
2015-16	120	112	8
2016-17	--	--	--

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

3. ചികിത്സാധനസഹായം

1. ചികിത്സാധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള അലോട്ട്മെന്റ് ജില്ലാ ഓഫീസർ നൽകുകയും ടി തുക ഓഫീസറുടെ STSB അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചികിത്സാധനസഹായം അനുവദിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ചെക്ക് മുഖേന തുക നൽകുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. 2015-16, 2016-17 വർഷങ്ങളിൽ ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2013-14	--	--
2014-15	53	10,35,000/-
2015-16	101	21,36,000/-
2016-17	188	16,04,500/-

2. ഫയലിന്റേയും അപേക്ഷകളുടേയും പരിപാലനം സുരക്ഷിതമായ രീതിയിലല്ല. അപേക്ഷയും അനുബന്ധ രേഖകളും കീറിനശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. ജില്ലാ ഓഫീസിൽനിന്നും ധനസഹായം അനുവദിച്ചുനൽകുന്ന ഉത്തരവുകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നു കാണുന്നു. രജിസ്റ്റർ പേജ് നമ്പർ ഇട്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. യു.സി അയച്ചതിന്റെ പകർപ്പ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

സ്വയം തൊഴിൽ ധന സഹായ പദ്ധതി:

1. 13-14 ൽ സ്വയം തൊഴിൽ ധനസഹായ സബ്സിഡി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നു കാണുന്നു. 2014-15 വർഷം ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് 39,333/-/-യും 2015-16 ൽ ഏഴ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 3,27,998/- രൂപയും 16-17 ൽ ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് 40,800/- രൂപയും സബ്സിഡി നൽകിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. യു.സി അയച്ച വിവരം ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല. യു.സി അയച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

2. രജിസ്റ്റർ പേജ് നമ്പർ ഇട്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 2014-15, 2015-16 വർഷങ്ങളിൽ രജിസ്റ്ററിൽ ആവശ്യമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല. വളരെ അലക്ഷ്യമായിട്ടാണ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നതെന്ന് കാണുന്നു. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

സാമൂഹ്യ ഐക്യദാർഢ്യ പക്ഷാചരണം.

ഇതു സംബന്ധിച്ച വൗച്ചറുകളും, ഫയലും തുകകൾ ക്രമീകരിച്ചതു സംബന്ധിച്ച വിവരവും പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. ഇവ കണ്ടെടുത്ത് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

16. ലംപ്സംഗ്രാന്റ് / സ്പെഷ്യാൽ വിതരണം

1. വിവിധ വർഷങ്ങളിൽ എസ്.സി-ഒ.ഇ.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലംപ്സംഗ്രാന്റ് നൽകുന്നതിനായി ചെലവഴിച്ച തുകകളുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഒർഷം	വിഭാഗം	സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം	വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	തിരിച്ചടച്ച തുക
2013-14	S.C	81	3925	31,73,820/-	31,73,820/-	--
	O.E.C	40	176	1,23,500/-	1,23,500	--
2014-15	S.C	81	3884	28,23,500/-	28,23,500/-	--
	O.E.C	43	160	1,24,500/-	1,24,500/-	--
2015-16	S.C	81	3890	27,00,000/-	27,00,000/-	--
	O.E.C	--	--	--	--	--
2016-17	S.C	81	3725	30,00,000/-	30,00,000/-	--
	O.E.C	--	--	--	--	--

സ്കൂളുകളിൽനിന്നും അക്വിറ്റൻസ് വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റൈപ്പന്റ് ആഡിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് വിവരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണുന്നില്ല. മുൻ ഓഡറ്റുകളിലും ഇതുസബന്ധിച്ച പരാമർശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പാലിച്ചുകാണുന്നില്ല. വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

17. പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ്.

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

വർഷം	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2013-14	--	--
2014-15	1500	30,00,000/-
2015-6	1526	30,52,200/-
2016-17	1507	30,14,000/-

പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡിന് പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല. ലംപ്സം ഗ്രാന്റ് രജിസ്റ്ററിൽ തന്നെയാണ് ഇതിന്റേയും എൻട്രികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അക്വിറ്റൻസും അതോടൊപ്പം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ ബില്ലി എന്നിവയും സ്കൂളുകളിൽനിന്നും വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു.സി അയച്ചതിന്റെ പകർപ്പുകൾ അതാതു വർഷത്തെ ഫയലുകളിൽതന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

18. ശ്രീ. അയ്യൻകാളിടാലന്റ് സേർച്ച് ഡവലപ്മെന്റ് സ്കീം.

2013-14 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	പഴയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	പുതിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2013-14	3	1	18,000/-
2014-15	4	6	45,000/-
2015-16	8	8	72,000/-
2016-17	8	41	2,20,500/-

തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നു. ഈ രജിസ്റ്റർതന്നെയാണ് അക്വിറ്റൻസായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അക്വിറ്റൻസിൽ തീയതിവച്ച് ഒപ്പിടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. ഈ സ്കീമിലേയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന നിലവാരം സ്കൂൾ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടതും എസ്.സി പ്രമോട്ടർമാർ കുട്ടികളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി പഠനനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്. 4 വർഷത്തേയും യു.സി അയച്ചുവിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

11. പ്രത്യേക പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം

2013-14 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ധനസഹായം നൽകിയവരുടെ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം	അനുവദിച്ച തുക
2013-14	--	--
2014-15	32	89,500/-
2015-16	87	2,06,500/-
2016-17	137	3,39,500/-

മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

10. പാരലൽ കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എയ്ഡ്

1. 2013-14 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ധനസഹായം നൽകിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരം അനുവദിച്ച തുക എന്നിവ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം	വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം		അനുവദിച്ച തുക	
	S.C	O.E.C	S.C	O.E.C
2013-14	7	--	51,654	--

2014-15	13	--	92,679/-	--
2015-16	13	--	88,940/-	--
2016-17	7	--	52,070/-	--

പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പന്റ് അനുവദിക്കുമ്പോൾ ഹാജർ നില പരിശോധിച്ച് അനുവദനീയമായ തിരികെടുത്തൽ അവധിയെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽനിന്നും ക്രമപ്രകാരമുള്ളതുക കുറവു ചെയ്തതിനുശേഷം അനുവദിക്കാവുന്ന എന്നവിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

5.ട്രാഷൻഫീസ് റീ ഇംബേഴ്സ്മെന്റ്.

CBSC/ICSC അഗ്നികാരത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന പട്ടികജാതി /മറ്റർഹസമുദായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം നൽകാൻ നിലവിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിലും പ്രസ്തുത ധനസഹായം നാളിതുവരെ ഈ ഓഫീസിലൊന്നിരുന്നെങ്കിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ല.വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്.

പാർട്ട് IV

മറ്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ

1.ഡെസ് പാച്ച് കം സ്റ്റാമ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ

പരിശോധനാസമയത്ത് (15-02-2018) 444/- രൂപയുടെ സ്റ്റാമ്പ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു.ഇത് പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടു. മാസംനേതാറും ഫിസിക്കൽ വേരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്.ഗവ.സർക്കുലർ നം.43/88/ഫിൻ തീയതി 03/06/1988 പ്രകാരം ദൈവാദ ഭൗതിക പരിശോധന നടത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

2.ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ

പഴക്കംചെന്ന ഫർണിച്ചർ രജിസ്റ്റർ ആണ് പരിപാലിച്ചുവരുന്നത്.ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക രജിസ്റ്റർ പരിപാലിക്കുന്നില്ല.രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ തീയതി വച്ച് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാർഷിക പരിശോധന നടത്തുന്നില്ല.(ART-150 - KFC Vol. I)ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

3.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 ഒബ്ജക്ഷൻ- ഇപ്രകാരം ഒരു രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച്-രേഖപ്പെടുത്തിസൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

4. സർവ്വീസ് ബുക്കും, സർവ്വീസ് ബുക്ക് രജിസ്റ്ററും

സർവ്വീസ് ബുക്കുകൾ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു രജിസ്റ്റർ പരിപാലിച്ച് വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ജീവനക്കാരുടെ ലീവ് അക്കൗണ്ടുകൾ Up date ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

5. SC പ്രമോട്ടേഴ്സിന്റെ വർക്ക്ഡയറി.

.സ.ഉ(അച്ചടി) 86/2010 തീയതി. 28/07/2010 പ്രകാരം SC പ്രമോട്ടേഴ്സ് വർക്ക്ഡയറി നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. വർക്ക്ഡയറി വെള്ള പേപ്പറിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ രീതി. 200 പേജിന്റെ ബുക്കിൽ വർക്ക്ഡയറി നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

പൊതു അഭിപ്രായം

മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥലസൗകര്യം ഇവിടെയുണ്ട്. എങ്കിലും ഫയലുകളുടേയും രജിസ്റ്ററുകളുടേയും പരിപാലനം കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓഫീസ് അന്തരീക്ഷം പൊതുവെ സമാധാനപരമായിത്തോന്നുന്നു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ജനപ്രതിനിധികൾ, ഗുണഭോക്താക്കൾ എന്നിവരുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്നതായി കാണുന്നു. പൊതുവിൽ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമാണ്.

റിപ്പോർട്ട് അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു.



കെ.കെ. പ്രസാദ്

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്, ഫിൻ ഇ സെക്ഷൻ

