

കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല

ആഭ്യന്തര ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം

20158/FIN-INT.AUDIT-1/2020/Fin

16.07.2020

റിപ്പോർട്ട്

ആഭ്യന്തര ഓഡിറ്റ് ജൂൺ 2020

ഓഫീസ് : Department of Lifelong Learning and Extension

ഡയറക്ടർ : Prof ( Dr ) C Naseema

കാര്യനിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ : Sri. Prakash. M

ഓഫീസ് സൂപ്രണ്ട് : Smt. Syamala.

ഓഡിറ്റ് തീയതി : 18.06.2020

അറിയും മറ്റു വിഭവങ്ങളും സമൂഹത്തിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 1968 ൽ ആജീവനാന്ത പഠന -വിപുലീകരണ വകുപ്പ് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ ആരംഭിച്ചു. മുതിർന്നവർക്കും , തുടർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും , പഠന വിപുലീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ പരിശീലനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹ്രസ്വകാല പഠന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ സജീവമായി ഇടപെടുന്ന പഠന വിഭാഗമാണ് DLLE.

മൂന്നു വർഷ കാലയളവിൽ പത്തുപേർക്ക് ഗവേഷണം ചെയ്യാൻ അവസരമൊരുക്കുന്നതോടൊപ്പം വിവിധങ്ങളായ പഠന മേഖലകളിൽ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി അഞ്ച് സിർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളും പന്ത്രണ്ടോളം വിഷയങ്ങളിൽ പരിശീലനക്ലാസ്സുകളും നടത്തുവാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥാപനം കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പഠന വകുപ്പിന്റെ കീഴിലാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നടത്തിവരുന്ന കോഴ്സുകൾ താഴെ പറയുന്നവിധം പരിമിതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

No	Discipline	Intake	Admitted	Course
01	ചരയാഗ്രഹണം	20	14	സർവകലാശാലാ സിർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്
02	തോട്ടക്കൃഷി	20	12	,,
03	ക്രിമിനോളജി	.....	68	കേരള പോലീസ് സേനയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായി നടത്തുന്ന സിർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്

ആഭ്യന്തര ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി DLLE ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന രേഖകളും രജിസ്റ്ററുകളും പരിശോധിച്ചു.

No.	Register/Records	Findings	Objections/Remarks
01	കാഷ് ബുക്ക്, SBI പാസ്സ് ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ : 57018349176	04.04.2019 തീയതിക്ക് തുടക്ക സംഖ്യ : 30836.00 31.03.2020 തീയതിക്ക് പുസ്തകത്തിൽ ബാക്കി സംഖ്യ : 46623.00 ശേഷം 16.04.2020 നു തുടക്ക സംഖ്യ : 46623.00	ഡയറക്ടർ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ കാഷ് ബുക്ക് പരിശോധിച്ചു ഒപ്പുവെക്കുന്നുണ്ട് കാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരവും ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക് പ്രകാരവും തുകകൾ പരിശോധിച്ചു. അപാകതകളില്ല.

02	അപ്പ്‌രോപ്രിയേഷൻ രജിസ്റ്റർ	<p>1) Part ii (c) 94-5050-02 <b>Criminology</b></p> <p>2) Part ii (c) 94-5051-02 <b>Photography</b></p> <p>3) Part ii (c) 94-5052-02 <b>Horticulture</b></p> <p>ഉൾപ്പെടെയുള്ള എക്കൗണ്ട് ശീർഷകങ്ങളിലെ വാർഷിക വരവു ചെലവ് മതിപ്പു പ്രകാരം അനുവദിച്ച തുക, ചെലവ്, എന്നിവ പരിശോധിച്ചു.</p> <p>നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപാകതകളില്ല.</p>	അപാകതകളില്ല.
03	TR 5	<p>ടി ആർ 5, അനുബന്ധ രജിസ്റ്ററുകൾ, രസീതുകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചു.</p> <p><b>Book No. 2712</b> ലെ രസീതനമ്പർ 271176 മുതൽ 271179 കൂടി, തിയ്യതി 3.3.2020 പ്രകാരം ഓഫീസിൽ സ്വീകരിച്ച തുക, ചലാൻ നമ്പർ 310374, 310379, 310381, എന്നിവ പ്രകാരം തദ്ദിനം തന്നെ സർവകലാശാല ഫണ്ടിലേക്ക് അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.</p>	<p>തടസ്സവാദങ്ങളില്ല.</p> <p>CIRCULAR No. 1876/FIN/ INT.AUDIT-1/2018/Fin Dated:26.03.2018</p> <p>പ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ വേണമെന്നു നിർദ്ദേശിച്ചു.</p>
04	സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ	പരിശോധിച്ചു .അപാകതകളില്ല	തടസ്സവാദങ്ങളില്ല.
05	അക്സേഷൻ രജിസ്റ്റർ	പരിശോധിച്ചു. ആകെ 2818 പുസ്തകങ്ങൾ ഉള്ളതായി കാണുന്നു.	തടസ്സവാദങ്ങളില്ല.
06	<p>UO No. 7961/2019 Dated. 19.06.2019 പ്രകാരം മിഷൻ 2021 ന്റെ ഭാഗമായി പിന്നോക്ക പ്രദേശത്തെ സ്കൂൾ ആയ GLP സ്കൂൾ വളളിക്കന്ന് ദത്തെടുത്ത് സർവകലാശാലയുടെ പഠന വകുപ്പിലെ 9 വിദ്യാർത്ഥികൾ</p>	<p>അനുവദിക്കപ്പെട്ട തുകയും ചെലവും സംബന്ധമായ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചു .</p> <p>അനുവദിച്ച തുക : 1,00,000</p>	അപാകതകളില്ല

	കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ബോധവൽക്കരണകളാസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ 95 മണിക്കൂർ പഠനാനുമതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി.	ചെലവ് : 95hrs x Rs. 500 (per hr.) = Rs. 47500.00 ബാക്കി : 52,500.00	
07	ഫീസ് അടച്ച ചലാൻ	സർവകലാശാലാ ഫണ്ടിലേക്ക് ഫീസ് അടച്ച ചലാൻ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്രമാനുസരണമല്ലാതെ പരിശോധിച്ചു. അപാകതകളില്ല.	ഫീസിനത്തിൽ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ചാലനകൾ ഇ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു..

Jugal Kishor K  
Finance Officer