# കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല

## ധനകാര്യവിഭാഗം

### ആഭ്യന്തര ഓഡിറ്റ്

3521/FIN-INT.AUDIT-1/2019/Fin 24.09.2020

ആഭ്യന്തര ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം CCSIT വടകര പഠനകേന്ദ്രത്തിൽ 12.08.2020, 13.08.2020 എന്നി തീയതികളിൽ പരിശോധന നടത്തി തയ്യാറാക്കിയ **റിപ്പോർട്ട്**

**ഓഡിറ്റർ**

1) മനോജ് കുമാർ ടി

2) സജീവൻ ടി വി

**ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ** : ബൈജു വി സി

**CCSIT Vatakara ) സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ :**

**അസ്സോസിയേറ്റ് കോ ഓർഡിനേറ്റർ** : സ്മിത ജി നായർ

**കാര്യനിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ** : സ്മിത സി കെ

**8 അധ്യാപകർ (contract staff ) ഒരു ലൈബ്രേറിയൻ (daily wage) ഒരു പ്യൂൺ (daily wage)**

**ആഭ്യന്തര ഓഡിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന രെജിസ്റ്ററുകൾ അനുബന്ധ രേഖകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചു.**

| നം : | **പരിശോധിച്ച രെജിസ്റ്ററുകൾ/രേഖകൾ** | **അഭിപ്രായം** | **തടസ്സവാദം** |
|---|---|---|---|
| 01 | കാഷ് ബുക്ക് | 31.03.2019 ന, കാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരം 1,72,661 .25 രൂപയും SBI അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 57034524161 പ്രകാരം 1,93,661 .25 രൂപയും നീക്കിയിരിപ്പായി കാണുന്നു. വ്യത്യാസമുള്ള തുക സംബന്ധമായ വിശദീകരണം ബാങ്കുമായി ഐക്യപ്പെടുത്തി കാഷ് ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.<br>21.05.2020 ന കാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരവും SBI അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 57034524161 പ്രകാരവും നീക്കിയിരിപ്പായ 1,91,836.75 രൂപ തുലനം ചെയ്യിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. | അപാകതകളില്ല |
| 02 | P A **രജിസ്റ്റർ** | 20000/ - രൂപ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ 22.06.2020 ന 13849/ രൂപ നീക്കിയിരിപ്പുള്ളതായി കാണുന്നു. | അപാകതകളില്ല |
| 03 | **കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ** | **പരിശോധിച്ചു.**കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും വിദ്യാർഥികൾ മടക്കി വാങ്ങാത്ത തുക കണക്കാക്കി സർവകലാശാലയുടെ പൊതു ഫണ്ടിലേക്ക് അടക്കുന്നതിനായി മുൻവർഷത്തെ ആഭ്യന്തര ഓഡിറ്റ് പരാമർശമുണ്ടായിരുന്നു. ആയതിനായി സർവകലാശാലയുടെ അനുമതി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മറുപടി ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്ന് മനസിലാക്കുന്നു. | കാലാവധി കഴിഞ്ഞും വിദ്യാർഥികൾ മടക്കിവാങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തതുൾപ്പെടെ അക്കൗണ്ടിൽ വിനിമയം ചെയ്യപ്പെടാതെ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന തുക കണക്കാക്കി സർവകലാശാലാ ഫണ്ടിലേക്ക് അടവാക്കേണ്ടതതാണ്.<br>തടസ്സവാദം നിലനിൽക്കുന്നു. |
| 04 | ഇ ഗ്രാന്റ്സ് **രജിസ്റ്റർ** | ഇ ഗ്രാന്റ്സ് **രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചു.** 1,11,584 .50 രൂപ 17 .07 .2020 തിയ്യതിക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നീക്കിയിരിപ്പുള്ളതായി കാണുന്നു. ഈ തുക വിതരണം ചെയ്ത് കറന്റ് അക്കൗണ്ട് നീക്കിയിരിപ്പില്ലാതെ തുടരേണ്ടതാണ്. | III(1) of GONo. 101/2008/SCSTDD Dated20.10.2008 പ്രകാരം തടസ്സവാദം ഉന്നയിക്കുന്നു. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05 | PTA | കാഷ്**ബുക്ക് /**അക്കൗണ്ട് **പരിശോധിച്ചു.** | അപാകതകളില്ല |
| 06 | അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ | അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചു . അപാകതകളില്ല. സർവകലാശാലയുടെ CCSIT കളിൽ ലാഭകരമായി നടന്നുവരുന്ന ഒരു സ്വാശ്രയ കോഴ്സ് ആണ് BSc IT/ Computer science, എന്നാൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ BSc കോഴ്സ് മൂന്നു വർഷത്തിൽ ഒരു ബാച്ച് മാത്രമാണ് നടത്തുന്നത്. ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നൽകി എല്ലാവർഷവും ബാച്ചുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ സ്ഥാപനത്തെ പര്യാപ്തമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നു വിലയിരുത്തുന്നു. | അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയുണ്ട് |
| 07 | DDFS | ഓഫീസ് നടപടികൾ DDFS സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല . | ഓഫിസ് നടപടികൾക്കായി DDFS സംവിധാനം ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. |

Jugal Kishor K
Finance Officer