യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റ്

ആഭ്യന്തര ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം (ഫിനാൻസ് ബ്രാഞ്ച്)

CCSIT -തിരൂർ- ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് -2018

ആഭ്യന്തര ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം 29.11.2018 , 30.11.2018 എന്നീ തിയ്യതികളിലായി തൃശ്ശൂരിലെ ,സി .സി.എസ്.ഐ .റ്റീ-തിരൂർ സെന്ററിൽ കണക്കു പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. അതിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ടീം :

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ : **രജനീദേവി പി .കെ.**

അസ്സിസ്റ്റന്റ്സ് :**സത്യനേശൻ.സി**

മനോജ്കുമാർ.ടി

അസ്സോസിയേറ്റ് കോഓർഡിനേറ്റർ: **ബിനിത.വി**

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ:**സുബ്രഹ്മണ്യൻ .വി.പി.**(അഡിഷണൽ ചാർജ്)

കോൺട്രാക്ട് സ്റ്റാഫ് :5

ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റന്റ്:1

സ്ഥാപനത്തിൽ MCA കോഴ്സ് 6 സെമസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത്. 2018 വർഷത്തിൽ 11 കുട്ടികളാണ് പ്രവേശനം നേടിയിട്ടുള്ളത്.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് :സ്ഥാപനത്തിലെ പണമിടപാടുകൾ 67320711004 എന്ന അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് നടത്തുന്നത് .ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ബാലൻസും ബാങ്ക് സ്റ്റെമെന്റിലെ ബാലൻസും തമ്മിൽ ഒത്തുപോകുന്നുണ്ട്.

ക്യാഷ് ബുക്ക് :ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ചില വിവരങ്ങൾ മായ്ച്ചതിനുശേഷം എഴുതിച്ചേർത്തതായിട്ടു കാണുന്നു.എന്ററികൾ തിരുത്തിയെഴുതുമ്പോൾ ചുവന്ന മഷി ഉപയോഗിക്കുക.അത് മേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തിയതി വെച്ചു ഒപ്പിട്ടു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേടതുണ്ട്.

PA രജിസ്റ്റർ :സ്ഥാപനത്തിലെ PA അലോട്ട്മെന്റ് 20,000 രൂപയാണ്.രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ, 25.10.2018 ൽ 15484 രൂപ ബാലൻസ് ഉണ്ട്.മറ്റു അപാകതകൾ കണ്ടില്ല.

സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ :സ്റ്റോക്ക് രെജിസ്റ്ററിൽ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വാങ്ങിയ എല്ലാ എക്വിപ്മെന്റ്സിന്റെയും വിവരങ്ങളും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

ഇങ്കുംബെന്റ് രജിസ്റ്റർ :സ്ഥാപനത്തിലെ പ്രസ്തുത രെജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 5 അദ്ധ്യാപകരും ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റന്റ് ഒരാളും ഉള്ളതായിട്ടു കാണുന്നു,

PTA : സ്ഥാപനത്തിൽ PTA രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല.സ്ഥാപനത്തിന്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് PTA ആവശ്യമാണ്.അതുകൊണ്ടു PTA രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ആൻസർ ഷീറ്റ് രജിസ്റ്റർ :പ്രസ്തുത രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ മെയിൻ ഷീറ്റ്, അഡിഷണൽ ഷീറ്റ് എന്നിവയുടെ എണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.ഷീറ്റുകളുടെ സീരീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

ഇ-ഗ്രാന്റ്സ് രജിസ്റ്റർ : ഇ-ഗ്രാന്റ്സ് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇ-ഗ്രാന്റ്സ് പണമിടപാടുകൾ SBI തിരൂർ ബ്രാഞ്ചിലെ A/c No. 35013702847 എന്ന അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് നടത്തുന്നത് .26.9.2018 ഇൽ ബാങ്കിൽ സീറോ ബാലൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്.

കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ രജിസ്റ്റർ:കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ 2014 വർഷത്തിൽ പ്രവേശനം നേടിയ 2 കുട്ടികൾക്ക് 4000 (2000+2000)രൂപ തിരിച്ചു കൊടുക്കുവാനുണ്ട്. ഈ തുക കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫണ്ടിൽ അടവാക്കേണ്ടതാണ്.

പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ.

1)സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരോ വർഷം തോറും പ്രവേശനം നേടുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു.സമീപപ്രദേശത് വേറെ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഇവിടുത്തെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യക്കുറവ് കൊണ്ടായിരികാംമിത് സംഭവിക്കുന്നത് .പ്രസ്തുത സ്ഥാപനം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കെട്ടിടത്തിൽ വാടകക്കാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് .

2)അക്സെഷൻ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ ലൈബ്രറിയിൽ 832 ബുക്കുകൾ ഉള്ളതായിട്ടു കാണുന്നു. ബുക്കുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയോ കേടുപാട് സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ സോപാധികമായി എഴുതിത്തള്ളാനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കാവുന്നതാണ് .

3)ഒരേ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിനും , CCSIT ക്കും കൂടി ഒരു ലൈബ്രേറിയൻ ആണുള്ളത്.

CU CAMPUS — Suresh K.K

15.12.2018 — FINANCE OFFICER