യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റ്

ആഭ്യന്തര ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം (ഫിനാൻസ് ബ്രാഞ്ച്)

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠനവിഭാഗത്തിന്റെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

3868/FIN-INT.AUDIT-2/2019/Fin
14.02.2019

ആഭ്യന്തര ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം ,30.01.2019, 31.01.2019 എന്നീ തീയതികളിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠനവിഭാഗത്തിൽ കണക്കുപരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. അതിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ വിശദമായി താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് സംഘാംഗങ്ങൾ :

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ : രജനീദേവി പി .കെ.

അസ്സിസ്റ്റന്റ്സ് : സത്യനേശൻ.സി
: മനോജ്കുമാർ.ടി

പഠനവിഭാഗം മേധാവി : ചന്ദ്രൻ.സി
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ : ബൈജു .പി.കെ.
കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് : ബിനീഷ് .വി
ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റന്റ് : ജമീല (കോൺട്രാക്ട്)
പ്യൂൺ : നിജേഷ്.ടി

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് : സ്ഥാപനത്തിന്റെ ദിവസേനയുള്ള പണമിടപാടുകൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി SBI ബ്രാഞ്ച് , അക്കൗണ്ട് No.57018247584 വഴിയാണ് നടത്തുന്നത്. 25.01.2019 ഇൽ ബാങ്ക് സ്റ്റെമെന്റിലെ ബാലൻസ് 101360 രൂപയാണ്

ക്യാഷ് ബുക്ക് : സ്ഥാപനത്തിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് നന്നായിട്ടു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് . 25.01 .2019 ഇൽ ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ബ്ലാലൻസ് 101744 രൂപയാണ്.ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ക്യാഷ്ബുക്കും തമ്മിൽ 384 രൂപയുടെ വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട്.ഇത് ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ : 2018-20 വർഷത്തിൽ Msc സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കോഴ്സിന് 20 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് .അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 20 ആണ്.Mphil നു, 4 കുട്ടികളും Phd ക്കു 6 കുട്ടികളും പഠിക്കുന്നു. ഇ-ഗ്രാന്റ്സ് നു അർഹതയുള്ള കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവപ്പു മഷിയിൽ അഡ്മിഷൻ രെജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

ഇ-ഗ്രാന്റ്സ് രജിസ്റ്റർ : സ്ഥാപനത്തിലെ ഇ-ഗ്രാന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് SBI പരപ്പനങ്ങാടി ബ്രാഞ്ചിലെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 30956298289 വഴിയാണ് നടത്തുന്നത്.ബാങ്ക് സ്റ്റെമെന്റ്റ് പ്രകാരം 27.11.2018 ഇൽ 62112 രൂപ ബാലൻസ് കാണുന്നുണ്ട്.ഈ തുക അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു അക്കൗണ്ട് സീറോ ബാലൻസ് ആക്കി നിലനിർത്തേണ്ടതാണ്.

ABLC, സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ, അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ, ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്ന തുക, വാർഡന് ചെക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി രജിസ്റ്റർ മേലൊപ്പ് വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇ-ഗ്രാന്റ്സ് തുക ചെക്ക് വഴി നൽകേണ്ടതാണ്.

ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ : രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ അപാകതകൾ ഒന്നും കണ്ടില്ല.

ചെക്ക് ഇഷ്യൂ രജിസ്റ്റർ: രണ്ടു രെജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട് .അതിലൊന്ന് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്.

PA രജിസ്റ്റർ : സ്ഥാപനത്തിന്റെ PA അലോട്ട്മെന്റ് 2000 രൂപയാണ്. 16.10.2018 ഇൽ PA രെജിസ്റ്ററിലുള്ള ബാലൻസ് തുക 784 രൂപയാണ് .

ഇങ്കംബെന്റ് രജിസ്റ്റർ : നിലവിൽ പ്രസ്തുത രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. സ്ഥാപനത്തിലെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത രെജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

അക്സെഷൻ രജിസ്റ്റർ: പ്രസ്തുത രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ലൈബ്രറിയിൽ 2450 പുസ്തകങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ടു കാണുന്നു.

ധനവിനിയോഗ രജിസ്റ്റർ : Part II (B) 09-4011-02-2018-19, SPG Grant- Development of Library എന്ന ഹെഡിൽ 3,00000രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 138784 രൂപയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയതായി കാണുന്നു.മറ്റു അപാകതകൾ കണ്ടില്ല .

Suresh K.K

Finance Officer