

# P.K.M. COLLEGE OF EDUCATION

MADAMPAM, KAITHAPRAM P. O., KANNUR – 670 631  
(Govt. Aided Teacher Education Institution affiliated to Kannur University)  
Recognized by NCTE included under UGC 2(f) & 12(B) category  
Accredited by NAAC with 'A' Grade, (Second cycle -4 point scale), RUSA 2.0 beneficiary

**6.4.1: Institution conducts internal or/and external financial audit regularly**

## INTERNAL AND EXTERNAL FINANCIAL AUDIT



**RUSA AUDIT**  
*(Audited by Accounts General)*

മി.മി.മി.  
DD:11-11-2022

### "ഭരണഭാഷ മാത്രഭാഷ"

B1/9984/2022/DDCEKKD

കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി  
ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം.  
ഫോൺ 04952722215  
Kozhikode  
തീയതി: 24.08.2022

*Handwritten signature*  
25/8/22

പ്രേഷകൻ  
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ  
സീകർത്താവ്  
പ്രിൻസിപ്പാൾ

വിഷയം:- കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, കോഴിക്കോട് -  
റൂസ ഫണ്ട് വിനിയോഗം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത്  
സംബന്ധിച്ച്-

സൂചന:- 1. 22.08.2022 തീയതിയിലെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ ഉത്തരവ് നമ്പർ  
P5/39498/2022/DCE

മേൽ സൂചന പ്രകാരം ഈ കാര്യാലയത്തിന് കീഴിലെ കോളേജുകളിലെ റൂസ് ഫണ്ട് വിനിയോഗം ആഭ്യന്തര പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കുന്നതിനായി ഈ കാര്യാലയത്തിലെ ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫണ്ട് വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച ബില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെക്ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം തയ്യാറാക്കി ഈ ഓഫീസിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരം പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ഫയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ക്ലർക്കും, സൂപ്പർവൈസറി ഓഫീസറുമാണ് ഹാജരാക്കേണ്ടത്.

- 29/8/22 FN - കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ, വയനാട് ജില്ലകളിലെ സർക്കാർ കോളേജുകൾ.
- 29/8/22 AN - മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ സർക്കാർ കോളേജുകൾ.
- 30/8/22 FN - കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ, വയനാട് ജില്ലകളിലെ എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ.
- 30/8/22 AN - മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ.

### Approval Valid

Digitally Approved By  
ഡോ. ഷാജി സി.വി  
Date: 24.08.2022  
Reason: approved



PRINCIPAL  
F.K.M. COLLEGE OF EDUCATION  
KAITHAPRAM, P. O., MADAMPAM  
SREEKANDAPURAM, KANNUR DT., 670631

വിശ്വസ്തയോടെ  
ഒപ്പ്/-  
ഡോ. ഷാജി, സി.വി  
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ ചാർജ്  
ഓഫ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ  
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ക്ല വേണ്ടി

**RUSA 2.0 Projects**

1. Name of Institution  
 2. Type of Institutions (Government / Government Aided /Autonomous )  
 3. RUSA Phase ( 2. 0)

Sl. No.	Items	Re-quirement / Supporting Document	Remarks if any
1	Project Details	Approved DPR in original	
2	Approval of Monitoring Unit (PMU)	Minutes	
3	Details of Administrative Sanction	Copy of Order from RUSA-SPD	
4	Details of Technical Sanction	Copy of Order from RUSA-SPD	
5	Details of Work Executing Agency	Agreement in original executed with the Work Executing Agency	
6	Details of Work Order	Copy of Order from RUSA-SPD	
7	Details of Fund received from RUSA-SPD	1. Amount 2. Date of Receipt (Details of installments of each receipt of fund should be shown separately )	
8	Details of Expenditure	1. Bills submitted by Contractor 2. If payment made through PFMS, copy of Print Payment Advice (PPA) 3. If payment was made through cheques or RTGS or any other mode, furnish copy of the instruments	



*[Handwritten Signature]*

PRINCIPAL  
 P.K.M. COLLEGE OF EDUCATION  
 KAITHAPPRAM, P. O., MADAMPAM  
 SREEKANDAPURAM, KANNUR DT.,-670631

		4. Details of corresponding entry in Cash Book for each transaction. (Produce Cash Book for verification) 5. Bank Statement	
9	Whether Statutory Deduction are made	Yes / No	
10	Whether the Statutory deductions are remitted in concerned funds	Yes / No If yes, produce copies of the documents	
11	Details of additional works / extra works / excess works done if any by utilizing Tender Savings / Work Savings	Yes / No If yes, give details of A. S. received from RUSA - SPD	

**II. Checklist of Documents ensured by Institutions for Auditing  
RUSA 1.0 Projects**

- a. Whether the RUSA grant was deposited in the prescribed State Treasury Account to execute the work as 'deposit work' ?  
Copy of treasury chalan/ corresponding entry in Cash Book may be produced.
- b. Whether the Tender Savings/work savings available after the execution of work was duly refunded ?/or any other additional work authorized by RUSA-SPD out of the savings?  
Entry in Cash Book / Additional work authorization from RUSA may be produced.

Place :  
Date :

Signature  
(Principal / RUSA Co-ordinator / Registrar)



PRINCIPAL  
P.K.M. COLLEGE OF EDUCATION  
KAITHAPRAM, P. O., MADAMPAM  
SREEKANTHAPURAM, KANNUR DT., 670631

# AUDIT EXIT MEETING

7th February 2023

Minutes of the Audit exit meeting on 7th February 2023 held at P.K.M. College of Education

Reference: Email from RUSA-SPD dated 3rd February 2023 on Physical Verification at RUSA-II beneficiary institutions

## Members Present

1. Krishnachandran VV, Asst. Prof. CED, NSSCE Palakkad
2. Laji K.M. Jind, Asst. Section Officer, RUSA-SPD.
3. Dr. Jerry N.C.
4. Dr. Prasanth Mathew, RUSA-PKM Coordinator
5. Sreenath U., Project Engineer, Nirmal Centre, Kannur
6. Dr. Srinivasa Joseph
7. Dr. Rekha KR
8. Sr. Minimal Simon



*[Signature]*  
 PRINCIPAL  
 P.K.M. COLLEGE OF EDUCATION  
 KAITHAPRAM, P. O., MADAMPAM  
 SREEKANDAPURAM, KANNUR DT., 570631

Fwd: RUSA-SPD - Documents to be produced before RUSA Physical Inspection Team  
Yahoo/Inbox



**RUSA-Kerala**

Thanks & Regards, Jagan Sebastian George State Nodal Officer & Research Officer, RUSA State Project Directorate Near Bala Sahithya Institute Sanskrit College Campus University P.O. Thiruvananthapuram, Kerala Pin:695034. 0471 2303036/ keralarusa@gmail.com -----  
Forwarded message ----- From: RUSA-Kerala <keralarusa@gmail.com> Date: Fri, 3 Feb 2023 at 12:54 Subject: RUSA-SPD - Documents to be produced before RUSA Physical Inspection Team To: PKM College of Education, Kaithapram, Madampam.P.O, Kannur - 670 631 <pkmcedn@yahoo.co.in> Dear Sir/Madam, Please find the attachment. Thanks & Regards, Jagan Sebastian George State Nodal Officer & Research Officer, RUSA State Project Directorate Near Bala Sahithya Institute Sanskrit College Campus University P.O. Thiruvananthapuram, Kerala Pin:695034. 0471 2303036/ keralarusa@gmail.com

Fri, 3 Feb at 2:13 pm

pkm college <pkmcedn@yahoo.co.in>

To: drprasanthmathew@gmail.com

Fri, 3 Feb at 2:16 pm

Sir,

Please see the attachment

Dr. Jessy N C,

Principal,

PKM College of Education,

Madampam

Show original message



  
PRINCIPAL  
P.K.M. COLLEGE OF EDUCATION  
KAITHAPRAM. P. O., MADAMPAM  
SREEKANDAPURAM, KANNUR DT., -670631

**RUSA PHYSICAL VERIFICATION CHECK LIST**

**(Documents to be produced before RUSA Physical Inspection Team)**


Checklist Items		Documents to be produced
1	Name of the institute	
2	RUSA Fund received	Bank Pass Book, Transaction details
3	Details of components verified	Copy of Administrative Sanction
4	Board of Governance (BoG)/Project Monitoring Unit (PMU)	Minutes Book
5	Minutes of the meetings	Minutes Book
6	Original proposal & Institute Development Plan	DPR, college development plan
7	Approved drawing of construction	Plan
8	Details of specification of construction	Detailed Estimate and Technical Sanction details
9	Details of renovation (Plan & Estimate)	-do-
10	Details of purchase	Invoice if any obtained for preparation of DPR
11	Tender/quotations formalities	Registers if any



PRINCIPAL  
P.K.M. COLLEGE OF EDUCATION  
KAITHAPRAM P. O., MADAMPAM  
SREEKANDAPURAM, KANNUR DT.,-670631

12	Agreement of work	Original copy of Agreement
13	Amount released	PFMS PPA
14	RUSA Cash book	Cash Book
15	RUSA Cheque book	Cheque issue register if any
16	PFMS details	PPA
17	Geo-Tagging Details	Photo Album
18	Fund Tracking Details	
19	Whether the Amount given to suppliers of stores and assets, to construction agencies and like in accordance with scheme guidelines and in furtherance to the scheme objectives, which do not constitute expenditure at the stage.	PPA /Receipt/Vouchers etc.
20	Measurement book	copy of relevant pages
21	Progress report of implementation	
22	Changes if any during implementation	Item change rectification order from RUSA
23	Record of assets (Asset Register)	Asset Register



  
 PRINCIPAL  
 P.K.M. COLLEGE OF EDUCATION  
 KATHAPPAM, P. O., MADAMPAM  
 SREEKANTHAPURAM, KANNUR DT.,-670631

24	Photos <ul style="list-style-type: none"> <li>• Before commencement</li> <li>• Intermediate stages</li> <li>• Completion of the project</li> </ul>	Photo Album
25	Display of RUSA logo	On site verification
26	Utilization certificate signed by the Head of Institution	Copy of UC
27	Actual expenditure incurred	Additional work sanctioned from savings- copy of order
28	Discrepancy if any noted	Audit Exit meeting – minutes



*[Handwritten Signature]*

PRINCIPAL  
 P.K.M. COLLEGE OF EDUCATION  
 KAITHAPPRAM, P. O., MADAMPAM  
 SREEKANDAPURAM, KANNUR DT.,-670631



DIS-852203 - Compliance Audit on "implementation of Rashtriya Uchchar Shiksha Abhiyan (RUSA) in Kerala" - Details of fund

From: CAG-OIOS notifications (oiosnotification@cag.gov.in)

To: pkmcen@yahoo.co.in

Date: Tuesday, 13 June, 2023 at 07:33 pm IST



Handwritten signature and date: 14/06/2023

Dear Madam/ Sir,

I am to forward herewith the audit enquiry AENQ-292960, and to request that your replies may be arranged to be furnished to the audit party along with your specific remarks of this enquiry.

The receipt of the audit enquiry AENQ-292960 may kindly be acknowledged.

Warm Regards,  
Aneesh Unni S,  
SAO-Field-AMG-2,

Please do not reply, this is system generated email.

AENQ-292960.pdf  
120.9kB

DIS-852203\_Official\_CC\_13062023192254.pdf  
44.5kB



Handwritten signature  
PRINCIPAL  
P.K.M. COLLEGE OF EDUCATION  
KAITHAPRAM, P. O., MADAMPAM  
SREEKANDAPURAM, KANNUR DT.,-670631

Ltr No: AMG 2 Wing/2023-2024/DIS-852203

Date: 13 Jun 2023

To,

Kaithapram P.O, Madampam.

Subject: Compliance Audit on "implementation of Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) in Kerala" – Details of fund

Sir/Madam,

I am to forward herewith the audit enquiry AENQ-292960, and to request that your replies may be arranged to be furnished to the audit party along with your specific remarks of this enquiry.

The receipt of the audit enquiry AENQ-292960 may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Encls: As above

Aneesh Unni S  
SAO-Field-AMG-2



  
PRINCIPAL  
P.K.M. COLLEGE OF EDUCATION  
KAITHAPRAM, P. O., MADAMPAM  
SREEKANDAPURAM, KANNUR DT.,-670631



PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I), KERALA



*christian*

Local Audit Party : AMG II (P) IV/2023-24  
Auditee Unit Name : P.K.M.College of Education., Kannur  
Dated : 13-Jun-23

Audit enquiry reference : #5 (AENQ-292960)

**Subject:** Compliance Audit on "implementation of Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) in Kerala" - Details of fund

Following information regarding financial and bank account details may please be furnished to Audit

1. Whether separate bank account is maintained for management of RUSA fund? Details bank account may be furnished.
2. Bank statement may be produced for audit.
3. Following information regarding receipt and utilization of fund under RUSA may be furnished

Year	Date of receipt of Central share	Date of receipt of State Share	Total amount received	Expenditure	Balance

4. Year wise details of financial progress of RUSA.
5. Year wise details of physical progress of RUSA.
6. Copies of Utilization certificates may be furnished.
7. Details of fund surrendered/unutilized, reason for non-utilization.

SAO-Field-AMG-2

d,  
K.M.College of Education., Kannur  
kathapram P.O, Madampam



*[Signature]*  
PRINCIPAL  
P.K.M. COLLEGE OF EDUCATION  
KATHAPRAM. P. O., MADAMPAM  
SREEKANDAPURAM, KANNUR DT.,-670631

RKJ

Ltr No: AMG 2 Wing/2023-2024/DIS-852195  
Date: 13 Jun 2023

To,  
Kaithapram P.O, Madampam.

Subject: Compliance Audit on "implementation of Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) in Kerala" – details of staff and students

Sir/Madam,

I am to forward herewith the audit enquiry AENQ-292955, and to request that your replies may be arranged to be furnished to the audit party along with your specific remarks of this enquiry.

The receipt of the audit enquiry AENQ-292955 may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Encls: As above

Aneesh Unni S  
SAO-Field-AMG-2



  
PRINCIPAL  
P.K.M. COLLEGE OF EDUCATION  
KAITHAPRAM, P. O., MADAMPAM  
SREEKANDAPURAM, KANNUR DT.,-670631



PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I), KERALA



ശ്രദ്ധാർഹം സർവ്വേ  
Dedicated to Truth in Public Interest

*Rajesh - Ravi*

Local Audit Party : AMG II (P) IV/2023-24  
Auditee Unit Name : P.K.M.College of Education., Kannur  
Dated : 13-Jun-23

Audit enquiry reference : #3 (AENQ-292955)

**Subject:** Compliance Audit on "Implementation of Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) in Kerala" - details of staff and students

Following information regarding students, faculty and staff may please be furnished to Audit

- Total number of teaching staff (year wise and department wise details from 2018-19 to 2022-23).
- Whether admission and faculty recruitment were done strictly in accordance with the reservation policy of State government? *Yes*
- Whether merit-based admission of students was adhered to? *Yes*
- Following details in respect of the professors and faculties and all other teaching staff (including temporary/guest staff) for the period from 2018-19 to 2022-23 may be furnished.

Name (Shri/Smt.)	Designation	Qualification/s	Subject & Department	Date of appointment

- Whether placement cell existing in the College
- Total number of students (year wise, department wise details from 2018-19 to 2022-23).

Year	Name of Department	Sanctioned Strength of Students	Actual Strength of students	Number of SC Students	Number of ST Students	Number of OBC Students	Number of Girl Students
2017-18							
2018-19							
2019-20							
2020-21							
2021-22							
2022-23							

7. Gross Enrollment Ratio of the College (year wise data from 2018-18 to 2022-23 may be furnished)

To,  
P.K.M.College of Education., Kannur  
Kathapram P.O, Madampam



*[Signature]* SAO-Field-AMG-2  
**PRINCIPAL**  
**P.K.M. COLLEGE OF EDUCATION**  
**KATHAPRAM, P. O., MADAMPAM**  
**SREEKANDAPURAM, KANNUR DT.,-670631**

6/15/23, 11:44 AM

Yahoo Mail - DIS-852186 - Compliance Audit on "Implementation of Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) in Kerala"

*ARKR PM*

**DIS-852186 - Compliance Audit on "Implementation of Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) in Kerala" – details regarding BOG and PMU**

From: CAG-OIOS notifications (oiosnotification@cag.gov.in)

To: pkmcedn@yahoo.co.in

Date: Tuesday, 13 June, 2023 at 07:22 pm IST

Dear Madam/ Sir,

I am to forward herewith the audit enquiry **AENQ-292949**, and to request that your replies may be arranged to be furnished to the audit party along with your specific remarks of this enquiry.

The receipt of the audit enquiry **AENQ-292949** may kindly be acknowledged.

Warm Regards,  
Aneesh Unni S,  
SAO-Field-AMG-2,

Please do not reply, this is system generated email.



AENQ-292949.pdf  
125.4kB



DIS-852186\_Official\_CC\_13062023191138.pdf  
45.4kB



PRINCIPAL  
P.K.M. COLLEGE OF EDUCATION  
KAITHAPRAM, P. O., MADAMPAM  
SREEKANDAPURAM, KANNUR DT.,-670631



PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I), KERALA



Dr PM

Local Audit Party : AMG II (P) IV/2023-24  
Auditee Unit Name : P.K.M.College of Education., Kannur  
Dated : 13-Jun-23

Audit enquiry reference : #I (AENQ-292949)

**Subject:** Compliance Audit on "implementation of Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) in Kerala" - details regarding BOG and PMU

Following information regarding constitution of board and meeting may please be furnished to Audit

1. Details of Board of Governors (BOG) constituted for the implementation of RUSA in the College
- ✓ 2. Dates of constitution, composition of BOG, Name, Designation, Qualification, Tenure, etc. of members.
- ✓ 3. Dates of meetings BOG convened during 2018-19 to 2022-23.
4. Copy of minutes of the meetings may be produced for audit.
5. Whether BoG was taking all policy decisions with regard to smooth, cost effective and timely implementation of the Institutional project?
6. Whether BoG ensured overall faculty development?
7. Whether BoG was forming, supervising and guiding various Committees required for project implementation and internal project monitoring?
8. Whether BoG enabled implementation of all academic and non-academic Institutional reforms?
9. Whether BoG ensured proper utilization of project fund and timely submission of Financial Management Reports (FMRs) and Utilization Certificates?
10. Whether BoG ensured compliance with the agreed procedures for procurement of Goods, Works and Services and Financial Management?
11. Whether BoG ensured compliance with other fiduciary requirements under the project such as Access, Equity and Excellence Assurance Plan (EAP), and Disclosure Management Framework (DMF)?
12. Whether the BoG was monitoring progress in the carrying out of all the proposed activities, resolve bottlenecks, and enable the Institution to achieve targets for all key indicators?
13. Whether the BoG was providing guidance for improving the performance of the college in project implementation?
14. Details of Project Monitoring Unit (PMU) for monitoring the implementation of RUSA in the College.
15. Dates of constitution, composition of PMU, Name, Designation, Qualification, Tenure, etc. of members.
16. Dates of PMU meetings convened during 2018-19 to 2022-23.
17. Copy of minutes of the meeting may be produced for audit.
18. Whether the Project Monitoring Unit was responsible for procurement of Goods, Works and Services and Financial management?
19. Whether PMU was looking after the implementation of faculty and staff development activities and programs?
20. Whether PMU was monitoring project implementation, achievement of targets for all indicators as proposed and keeping Management Information System (MIS) updated?
21. Whether the implementation of reforms by the college, achievements in project activities under different components, procurement of resources and services, utilization of financial allocations and achievements in faculty and staff development and management development activities were being monitored through MIS?
22. Whether the scheme was being monitored through the Central Plan Scheme Monitoring System (CPSMS)?
23. Whether geo-tagging application 'Bhuvan-RUSA', Reform Tracker and Fund Tracker were available and being used to monitor performance of the college against funds released, so that projects could be completed on or before their scheduled time?



*[Handwritten Signature]*

PRINCIPAL  
P.K.M. COLLEGE OF EDUCATION  
KAITHAPRAM, P. O., MADAMPAM  
SREEKANDAPURAM, KANNUR DT.,-670631

SAO-Field-AMG-2

To,  
P.K.M.College of Education., Kannur  
Kaithapram P.O, Madampam

6/15/23, 12:00 PM

Yahoo Mail - DIS-852191 - Compliance Audit on "implementation of Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) in Kerala...

~~RUSA~~ PM

DIS-852191 - Compliance Audit on "implementation of Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) in Kerala" – details regarding IDP

From: CAG-OIOS notifications (oiosnotification@cag.gov.in)

To: pkmcedn@yahoo.co.in

Date: Tuesday, 13 June, 2023 at 07:24 pm IST


Dear Madam/ Sir,

I am to forward herewith the audit enquiry AENQ-292952, and to request that your replies may be arranged to be furnished to the audit party along with your specific remarks of this enquiry.

The receipt of the audit enquiry AENQ-292952 may kindly be acknowledged.

Warm Regards,  
Aneesh Unni S,  
SAO-Field-AMG-2,

Please do not reply, this is system generated email.

 AENQ-292952.pdf  
118.7kB

 DIS-852191\_Official\_CC\_13062023191346.pdf  
44.9kB



  
PRINCIPAL

P.K.M. COLLEGE OF EDUCATION  
KATHAPRAM, P. O., MADAMPAM  
SREEKANDAPURAM, KANNUR DT.,-670631

ahv@Hank

1/2

Ltr No: AMG 2 Wing/2023-2024/DIS-852191  
Date: 13 Jun 2023

To,

Kaithapram P.O, Madampam.

Subject: Compliance Audit on "implementation of Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) in Kerala" – details regarding IDP

Sir/Madam,

I am to forward herewith the audit enquiry AENQ-292952, and to request that your replies may be arranged to be furnished to the audit party along with your specific remarks of this enquiry.

The receipt of the audit enquiry AENQ-292952 may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Encls: As above

Aneesh Unni S  
SAO-Field-AMG-2



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Unni S.', positioned above the printed name of the Principal.

PRINCIPAL  
P.K.M. COLLEGE OF EDUCATION  
KAITHAPRAM, P. O., MADAMPAM  
SREEKANDAPURAM, KANNUR DT.,-670631





PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I), KERALA



PM

Local Audit Party : AMG II (P) IV/2023-24  
Auditee Unit Name : P.K.M.College of Education., Kannur  
Dated : 13-Jun-23

Audit enquiry reference : #2 (AENQ-292952)

**Subject:** Compliance Audit on "implementation of Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) in Kerala" - details regarding IDP

Following information regarding Institutional Development Plan(IDP) may please be furnished to Audit

1. Details of Action Plan submitted for the purpose of being considered for inclusion under RUSA.  
( ) Details of detailed project report furnished.
3. Whether Institutional Development Plan was prepared by the College?
4. If yes, whether it was approved by State Higher Education Council(SHEC)? Date of approval.
5. Date of submission of IDP to the SPD/SHEC.
6. Whether any financial assistance from SHEC was received for preparation of IDP?
7. Copy of IDP may be furnished to audit.
8. Details of periodical review of the institutional development plan.
9. Whether the achievements were monitored with respect to the action plans prepared by each project institution in the Institutional Development Plans?

SAO-Field-AMG-2

To,  
P. College of Education., Kannur  
Kaithapram P.O, Madampam



  
PRINCIPAL  
P.K.M. COLLEGE OF EDUCATION  
KAITHAPRAM, P. O., MADAMPAM  
SREEKANDAPURAM, KANNUR DT., 670631

A. R.R.R - completed

DIS-852204 - Compliance Audit on "Implementation of Rashtriya Uchcharat Shiksha Abhiyan (RUSA) in Kerala" - Details of academic programmes.

From: CAG-OIOS notifications (oiosnotification@cag.gov.in)  
To: pkmcedn@yahoo.co.in  
Date: Tuesday, 13 June, 2023 at 07:35 pm IST

Dear Madam/ Sir,

I am to forward herewith the audit enquiry **AENQ-292962**, and to request that your replies may be arranged to be furnished to the audit party along with your specific remarks of this enquiry.

The receipt of the audit enquiry **AENQ-292962** may kindly be acknowledged.

Warm Regards,  
Aneesh Unni S,  
SAO-Field-AMG-2,

Please do not reply, this is system generated email.



AENQ-292962.pdf  
131.9kB



DIS-852204\_Official\_CC\_13062023192444.pdf  
44.3kB



*[Handwritten Signature]*  
PRINCIPAL

P.K.M. COLLEGE OF EDUCATION  
KAITHAPRAM, P. O., MADAMPAM  
SREEKANDAPURAM, KANNUR DT.,-670631

DIS-852204 - Compliance Audit on "implementation of Rashtriya Uchcharat Shiksha Abhiyan (RUSA) in Kerala" – Details of academic programmes.

From: CAG-OIOS notifications (oiosnotification@cag.gov.in)

To: pkmcedn@yahoo.co.in

Date: Tuesday, 13 June, 2023 at 07:35 pm IST


Dear Madam/ Sir,

I am to forward herewith the audit enquiry **AENQ-292962**, and to request that your replies may be arranged to be furnished to the audit party along with your specific remarks of this enquiry.

The receipt of the audit enquiry **AENQ-292962** may kindly be acknowledged.

Warm Regards,  
Aneesh Unni S,  
SAO-Field-AMG-2,

Please do not reply, this is system generated email.

 AENQ-292962.pdf  
131.9kB

 DIS-852204\_Official\_CC\_13062023192444.pdf  
44.3kB

  
PRINCIPAL  
P.K.M. COLLEGE OF EDUCATION  
KAITHAPRAM, P. O., MADAMPAM  
SREEKANDAPURAM, KANNUR DT.,-570631

Ltr No: AMG 2 Wing/2023-2024/DIS-852204  
Date: 13 Jun 2023

To,

Kaithapram P.O, Madampam.

Subject: Compliance Audit on "implementation of Rashtriya Uchcharat Shiksha Abhiyan (RUSA) in Kerala" – Details of academic programmes.

Sir/Madam,

I am to forward herewith the audit enquiry AENQ-292962, and to request that your replies may be arranged to be furnished to the audit party along with your specific remarks of this enquiry.


The receipt of the audit enquiry AENQ-292962 may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Encls: As above

Aneesh Unni S  
SAO-Field-AMG-2



  
PRINCIPAL  
P.K.M. COLLEGE OF EDUCATION  
KAITHAPRAM, P. O., MADAMPAM  
SREEKANDAPURAM, KANNUR DT.,-670631



# PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I), KERALA



Local Audit Party : AMG II (P) IV/2023-24  
Auditee Unit Name : P.K.M.College of Education., Kannur  
Dated : 13-Jun-23

Audit enquiry reference : #6 (AENQ-292962)

**Subject: Compliance Audit on "implementation of Rashtriya Uchcharat Shiksha Abhiyan (RUSA) in Kerala" - Details of academic programmes.**

1. Whether the institution reviewed curricular contents (study papers, term papers, assignment, workshop-assignment, experiments etc.) of certificate, diploma, under-graduate, post-graduate, M.Phil. and Ph.D. programmes?
2. Whether the institution arranged Foundation credits/courses on English language, written and oral communication, and presentation skills for students who required improvement in these areas?
3. Whether all the curricular contents were specified, and sub-divided into units and, if need be, into sub-units, and subsequently assigned numerical values termed as 'credits' so as to make the CBCS more comprehensible to faculty, students and examiners?
4. Whether faculty of the concerned 'department' deliberated and decided on (a) core credits, and (b) elective or optional credits for different levels of academic programs?
5. Whether departmental faculty evaluated and decided on the relative weightage of the core and elective credits?
6. Whether any decision was taken on the 'total' credits to be earned (or completed) by students undergoing certificate, diploma, under-graduate, post-graduate, M.Phil. or Ph.D. programs?
7. Whether a choice was available to the students enrolled for a particular program or course to opt and earn elective credits prescribed under the program, or under other programs within the department, faculty, university or even outside the university/ institution of higher education?
8. Whether all the academic programmes (certificate, diploma, under-graduate, post-graduate, M.Phil. or Ph.D.) were subjected to updating or revision, to a limited extent in every academic year (for professional and post-graduate courses) and substantially every three years for all the courses?
9. Whether updating and revision of the curricula was carried out in terms of (a) current knowledge, (b) national and international developments, and (c) relevance of new ideas, concepts and knowledge in the concerned discipline?
10. Whether the Faculty members had the flexibility to develop, for one or more semesters, topical courses falling within their academic interests and in keeping with the thrust of the programme, along with the indicating of credit values for such courses?
11. Whether all curricular updates were reviewed and endorsed by concerned Departments, schools, committee and other university and college authorities?
12. Whether the courses of study, methods of teaching, and the implementation of evaluation procedures were determined by the academic expertise of the universities?
13. Whether exposure visits for both faculty and students were being organized?
14. Whether Faculty and students exchange programmes were being organised with world-class institutions?
15. Whether there were initiatives to scale up industry-academia partnership?
16. To ensure transparency and credibility in their admission procedure, whether admission procedures in the institution of higher education were disclosed through 'notice board', print media, electronic media, websites, etc?
17. Whether the Institution was properly publicizing their academic calendar, highlighting the number of seats (in all the courses including M.Phil. and Ph.D programmes), required qualifications and important dates in the admission procedure for various courses?
18. Whether the candidates' admission test was assigned confidential codes, before being passed on for evaluation/assessment?
19. Whether the candidates for under-graduate, post-graduate or doctoral programmes, already assessed by recognised national or regional agencies (JET, NET, SET etc.) were granted exemption from the written examination?
20. Depending upon the course requirements, whether group-discussion, interview or any other competency examination was specified?
21. Whether the assessment as reflected in marks or grades obtained in the written examination, group-discussion, interview and / or any other competency examination, was treated as strictly confidential, and known to authorities only on 'need to know' basis, till the results were finally compiled/ announced?
22. Were the marks or grade obtained in the written examination, group-discussion, interview and/or any other competency examination communicated, promptly and directly, to tabulators or to the computer centre, and the successive examiners / evaluators were not privy to these marks or grades?
23. Whether all the certificate, diploma, under-graduate, post-graduate, M.Phil. and Ph.D. courses offered by the college had specified components for internal evaluation (e.g. essay, tutorials, term paper, seminar, laboratory work, workshop practice etc.)?
24. Whether internal assessment was done by the concerned faculty member, department, school or the centre, aiming to assess values, skills and knowledge of the students?
25. Whether components of internal evaluation had a time frame for completion (by students), and concurrent and continuous evaluation (by faculty members)?
26. Whether the evaluation outcome was expressed either by predetermined marks or by grades?
27. Whether the evaluation reports submitted by all the faculty members were reviewed, from time to time, by the concerned departmental, school or centre committee?

*[Signature]*  
**PRINCIPAL**  
 P.K.M. COLLEGE OF EDUCATION  
 KAITHAPRAM, P. O., MADAMPAM  
 SREEKANDARUHAM, KANNUR DT - 676331

- Following the review by the department, school or centre committee, whether the outcome of the internal evaluation was announced and displayed on the notice board and for website as per the decided time frame or academic calendar?
29. Whether external evaluation, at the end of each semester as per syllabi or credit schedule, was compulsory for all the students pursuing certificate, diploma, undergraduate, postgraduate and research courses?
  30. Whether the internal faculty associated themselves with external examiners in the examination process with regard to practical and workshop assignment?
  31. Whether, in case of written examination, whatever the format (objective type, essay type etc.), test paper was moderated by committees proficient in the concerned subjects?
  32. Whether answer books or -sheets were 'encoded' (before being passed onto the examiner/evaluator, and decoded before tabulation)?

SAO-Field-AMG-2

To,  
P.K.M.College of Education., Kannur  
Kaithapram P.O, Madampam



PRINCIPAL  
P.K.M. COLLEGE OF EDUCATION  
KAITHAPRAM P. O., MADAMPAM  
SREEKANDAPURAM, KANNUR DT.,-670631

6/15/23, 11:50 AM

Yahoo Mail - DIS-852199 - Compliance Audit on "Implementation of Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) in Kerala"

*PKK - Completed*

DIS-852199 - Compliance Audit on "Implementation of Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) in Kerala" - facilities in the college.

From: CAG-OIOS notifications (oiosnotification@cag.gov.in)

To: pkmcedn@yahoo.co.in

Date: Tuesday, 13 June, 2023 at 07:31 pm IST

Dear Madam/ Sir,

I am to forward herewith the audit enquiry **AENQ-292957**, and to request that your replies may be arranged to be furnished to the audit party along with your specific remarks of this enquiry.

The receipt of the audit enquiry **AENQ-292957** may kindly be acknowledged.

Warm Regards,  
Aneesh Unni S,  
SAO-Field-AMG-2,

Please do not reply, this is system generated email.



AENQ-292957.pdf  
123.1kB



DIS-852199\_Official\_CC\_13062023192054.pdf  
44.8kB



PRINCIPAL  
P.K.M. COLLEGE OF EDUCATION  
KAITHAPPAM, P. O., MADAMPAM  
SREEKANTHAPURAM, KANNUR DT., 670631

Ltr No: AMG 2 Wing/2023-2024/DIS-852199

Date: 13 Jun 2023

To,

Kaithapram P.O, Madampam.

Subject: Compliance Audit on "implementation of Rashtriya Uchcharat Shiksha Abhiyan (RUSA) in Kerala" – facilities in the college.

Sir/Madam,

I am to forward herewith the audit enquiry AENQ-292957, and to request that your replies may be arranged to be furnished to the audit party along with your specific remarks of this enquiry.

The receipt of the audit enquiry AENQ-292957 may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Encls: As above

Aneesh Unni S  
SAO-Field-AMG-2



  
PRINCIPAL  
P.K.M. COLLEGE OF EDUCATION  
KAITHAPRAM, P. O., MADAMPAM  
SREEKANDAPURAM, KANNUR DT.,-670531



PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I), KERALA



*Kathirgodi A.*

Local Audit Party : AMG II (P) IV/2023-24  
Auditee Unit Name : P.K.M.College of Education., Kannur  
Dated : 13-Jun-23

Audit enquiry reference : #4 (AENQ-292957)

**Subject:** Compliance Audit on "Implementation of Rashtriya Uchcharat Shiksha Abhiyan (RUSA) in Kerala" - facilities in the college.

Following information various facilities in college may please be furnished to Audit

1. Whether bio-diversity parks are setup in the College/any of the campuses under the College? If yes, details may be furnished
2. Whether new construction proposed under RUSA were environment friendly?
3. Whether sufficient facilities exist in colleges for girl students?
4. Details of accreditation of the College by different state/central/independent agencies.
5. Whether the college authorities initiated measures and organised remedial or bridge courses in language, communication, subject competency, etc for newly admitted SC, ST, OBC and minority students?
6. Whether these authorities took proactive action to communicate to newly admitted SC, ST, OBC, minority students, and students from low income families, (regardless of the level of their course), the availability of tuition fee-waver, free-ships, loans and scholarships available to these categories
7. Whether financial aid and scholarships were provided for socially and economically backward students?
8. Whether all the existing buildings were converted into fully disabled friendly buildings to improve access?
9. Whether special facilities/equipment for the disabled students were ensured?
10. Whether study material was made available in braille for visually impaired students?
11. Whether equity and gender sensitization campaigns were conducted?
12. Whether adequate hostel and toilet facilities for girls were made available?
13. Whether 50% of capacity of new hostels was being used for SC/ST and socially and educationally backward classes?
14. Whether per student availability of classrooms, laboratories and library space was excellent?

SAO-Field-AMG-2

To,  
P.K.M.College of Education., Kannur  
Kaithapram P.O, Madampam



*[Signature]*  
PRINCIPAL  
P.K.M. COLLEGE OF EDUCATION  
KAITHAPRAM, P. O., MADAMPAM  
SREEKANDAPURAM, KANNUR DT.,-670531



"ഭരണഭാഷ മാതൃഭാഷ"



B1/14341/2023/DDCEKKD

കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, നോർത്ത് സോൺ, മാനാഞ്ചിറ പോസ്റ്റ് കോഴിക്കോട് - 673001 ഇമെയിൽ : ddcekkd.dce@kerala.gov.in, ddcecalicut@gmail.com ഫോൺ : 0495 2722215 Kozhikode തീയതി: 12.12.2023

Handwritten signature and date 12/12/23

പ്രേഷകൻ

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

സീക്രട്ടറി

പ്രിൻസിപ്പൽ

സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ

വിഷയം:- കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, കോഴിക്കോട് റൂസ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റിങ് - സർക്കാർ / എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ - അനുബന്ധ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന:- 1) കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ 02/12/2023 തീയതിയിലെ P5/39498/2022/DCE നമ്പർ ഉത്തരവ്

സൂചന പ്രകാരം 2021-22, 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ റൂസ മുഖേന അനുവദിച്ച തുകയുടെ വിനിയോഗം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഉത്തരവായിരിക്കുകയാണ്. താങ്കളുടെ കോളേജിന് 2021-22, 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ അനുവദിച്ച തുകയുടെയും വിനിയോഗത്തിന്റെയും എല്ലാ രേഖകളും (അലോട്ട്മെന്റ് കത്ത് മുതൽ ബില്ലുകളും വച്ചുപുറകളും) സഹിതം ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം തയ്യാറാക്കി അനുബന്ധമായി ചേർത്ത പട്ടികയിലെ സമയക്രമം പാലിച്ച് ഈ കാര്യാലയത്തിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. കോളേജുകളിൽ നിന്നും റൂസ കോർഡിനേറ്ററും, ഫയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരെയാണ് ഹാജരാക്കേണ്ടത്.

Approval Valid

Digitally Approved By ഡോ. വർഗീസ് ജേക്കബ് Date 12/12/2023 Reason Approved

വിശ്വസ്തതയോടെ ഒപ്പ്/- ഡോ. വർഗീസ് ജേക്കബ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ക്ലറ വേണ്ടി



Handwritten signature and printed name of the Principal: P.K.M. COLLEGE OF EDUCATION, KATHAPRAM, P. O., MADAMPAM, SREEKANTHAPURAM, KANNUR DT., 670631

**Checklist of Documents ensured by Institutions for Auditing  
RUSA Projects**

1. Name of Institution:
2. Type of Institutions (Government / Government Aided /Autonomous ):
3. RUSA Phase:

Sl.No	Items	Requirement / Supporting Document	Remarks if any
1	Project Details	Approved DPR in original	
2	Approval of Monitoring Unit (PMU)	Minutes	
3	Details of Administrative Sanction	Copy of Order from RUSA- SPD	
4	Details of Technical Sanction	Copy of Order from RUSA- SPD	
5	Details of Work Executing Agency	Agreement in original executed with the Work Executing Agency	
6	Details of Work Order	Copy of Order from RUSA- SPD	
7	Details of Fund received from RUSA- SPD	1. Amount 2. Date of Receipt (Details of installments of each receipt of fund should be shown separately )	
8	Details of Expenditure	1. Bills submitted by Contractor 2. If payment made through PFMS, copy of Print Payment Advice (PPA) 3. If payment was made through cheques or RTGES or any other mode, furnish copy of the instruments 4. Details of corresponding entry in Cash Book for each transaction.	



  
 PRINCIPAL  
 P.K.M. COLLEGE OF EDUCATION  
 KAITHAPURAM, P. O., MADAMPAM,  
 SREEKALSHAPURAM, KANPUR DT., 208031

		(Produce Cash Book for verification) 5. Bank Statement	
9	Whether Statutory Deduction are made	Yes/No	
10	Whether the Statutory deductions are remitted in concerned funds	Yes/No If yes, produce copies of the documents	
11	Details of additional works/extra works / excess works done if any by utilizing Tender Savings /Work Savings	Yes / No if yes, give details of A. S. received from RUSA - SPD	
12	RUSA Cash book		
13	Bank account Pass book		



  
 PRINCIPAL  
 P.K.M. COLLEGE OF EDUCATION  
 KAITHAPRAM, P. O., MADAMPAM  
 SREEKANTHAPURAM, KANNUR DT.,-670031

**VERIFICATION SCHEDULE**

<b>Date</b>	<b>Time</b>	<b>Name of College</b>
16.12.2023	10.30 AM	1. P K M College Madampam 2. Nehru Arts & Science College, Kanhangad 3. St. Pius X College, Rajapuram
	11.30 AM	1. Govt. College, Majeswaram 2. Govt. College, Vidyan Nagar Kasaragod 3. EKNM Govt. College, Elerithattu
	2.30 PM	1. Govt. College, Mananthavady 2. Govt. College, Kalpetta 3. MES College, Mampad 4. SES College, Sreekandapuram
	3.30 PM	1. St. Joseph's College, Devagiri 2. Farook College, Kozhikode 3. Govt. College of Teacher Education, Kozhikode
18.12.2023	10.30 AM	1. MG College, Iritty 2. PRNSS College, Mattannur 3. Nirmalagiri College, Koothuparamba
	11.30 AM	1. Sir Syed College, Thalipparamba 2. Mary Matha Arts & Science College 3. Pazhassi Raja College, Pulppally
	2.30 PM	1. CKG Memorial Govt College, Perambra 2. Govt. College, Mokeri 3. Govt. College, Madappally



*[Signature]*  
PRINCIPAL

P.K.M. COLLEGE OF EDUCATION  
KATHEPPRAM, P. O., MADAMPAM  
SREEKANDAPURAM, KANNUR DT., 670531

	3.30 PM	1. Govt. Arts & Science College, Kozhikode 2. SARBTM Govt. College, Koyilandy 3. Govt. College, Kodenchery
19.12.2023	10.30 AM	1. St. Mary's College, Sulthan Bathery 2. Govt. Brennen College, Thalassery 3. KMM Govt Women's College, Kannur
	11.30 AM	1. MES KVM College, Valanchery 2. Marthoma College, Chungathara 3. PSMO College, Tirurangadi
	2.30 PM	1. NSS College, Manjeri 2. Unity Women's College 3. Sullamussalam Arabic College, Areekode
	3.30 PM	1. EMEA College Kondotty 2. M A M O College, Mukkam 3. S N College, Chelannur 4. Malabar Christian College, Kozhikode

## Approval Valid

Digitally Approved By  
 Dr. VARGHESE JACOB  
 Date: 19/12/2023  
 Reason: Approved



  
 PRINCIPAL  
 P.K.M. COLLEGE OF EDUCATION  
 KAITHAAPURAM, P. O., MADAMPAM  
 SREEKANDAPURAM, KANNUR DT.,-670631

**DEPUTY DIRECTOR OF COLLEGIATE EDUCATION**

*(The Local account Audit report objections and its compliance from the Deputy Director of Collegiate Education from 01-04-2019 to 31-03-2023)*

B2/13936/2023/DDCEKKD (I)

കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, കോഴിക്കോട്  
ddcecaicut@gmail.com  
തീയതി: 01.02.2024



പ്രേഷകൻ  
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ  
സീക്രട്ടറിയറ്റ്  
പ്രിൻസിപ്പാൾ  
പി.കെ.എം കോളേജ്, മടമ്പം

സാർ

വിഷയം:- കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, കോഴിക്കോട് -  
പി.കെ.എം കോളേജിന്റെ -01.04.2019 മുതൽ 31.03.2023 വരെ കാലാവധിയിലെ  
വകുപ്പിലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് -  
സൂചന:- 1. ഈ കാര്യാലയത്തിലെ 30.09.2023 തീയതിയിലെ ബി1/100/2023/ DDCEKKD  
ഉത്തരവ്

താങ്കളുടെ കോളേജിലെ 01.04.2019 മുതൽ 31.03.2023 വരെ കാലാവധിയിലെ  
അക്കൗണ്ട്സുകളിലെ ലോക്കൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടും, ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ  
ബാധ്യതകൾ തിരുത്തലില്ലാത്ത താൽക്കാലിക ബാധ്യത പട്ടികയും ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു.

റിപ്പോർട്ടിലെ തടസ്സവാദങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം ഈ  
ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

ഉള്ളടക്കം :- മേൽ പറഞ്ഞത്

### Approval Valid

Digitally Approved By  
ഡോ. വർഗീസ് മേക്കബ്  
Date: 01.02.2024  
Reason: Approved

വിശ്വസ്തയോഗം  
ഒപ്പ്/-  
ഡോ. വർഗീസ് മേക്കബ്  
പ്രിൻസിപ്പാൾ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ഡെപ്യൂട്ടി  
ഡയറക്ടർ  
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കെ വേണി

fe

കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, കോഴിക്കോട്, സ്കാല കോളേജുകൾ - വി. കെ. വി. കോളേജ് ഭവനം - 01/04/2019 മുതൽ 31/03/2023 വരെ കാര്യാലയത്തിന്റെ വികല്പനയ്ക്ക് ഓഡിറ്റ് പരിശോധനാ വിവരങ്ങൾ.

**ഭാഗം - I**

**I. അഭ്യക്ഷ**

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ശ്രീകണ്ഠപുരം മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 1997 മുതൽ കനാനായ കടത്താലിക്ക് ആർച്ച് ഡയറസിന് ഓഫ് കോളേജും എന്ന ഭാഗത്ത് ഓർഗ്ഗിനൽ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന സ്വകാര്യ ഏജൻസിക്ക് കോളേജ് ആയ പി. കെ. വി. കോളേജിന്റെ 01/04/2019 മുതൽ 31/03/2023 വരെ കാര്യാലയത്തിന്റെ വികല്പനയ്ക്ക് ഓഡിറ്റ് പരിശോധനാ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ (കോഴിക്കോട്) 30.09.2023 തീയതിയിലെ സി/100/2023/ddcekkd നം. ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം ഈ കാര്യാലയത്തിലെ ഓഡിറ്റ് വിവരം നടത്തുകയുണ്ടായി.

സ്കാലിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികളിൽ നിന്നും യു.പി.സി., ഗുണാ, മുതലായ ഏജൻസികളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പണയങ്ങളെയും തന്നെ ഇനത്തിൽ കോളേജിൽ ലഭ്യമായ തുകകളെയും കലക്ഷൻ, വിനിയോഗം, മുതലായവയുടെയും മറ്റു കാര്യങ്ങളുടെയും പാലുകളുടെയും കണിപ്പുകളുടെയും പരിശോധനയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആയതിൽ കടത്താലിക്ക് വസ്തുക്കൾ ബന്ധിക തിരിച്ച് താഴെ ചേർത്തു.

2. പരിശോധിക്കപ്പെട്ട കാര്യാലയം : 01/04/2019 മുതൽ 31/03/2023 വരെ പരിശോധന നടത്തിയ തീയതി : 09-10-2023 മുതൽ 11-10-2023 വരെ

**പരിശോധനാ വി. അംഗങ്ങൾ**

1. ശ്രീമതി ഷരീന പി, സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് (പെൻ നം. 378571)
2. ശ്രീ അഹ്മദുൽ റഹ്മാൻ വി, സീനിയർ ക്ലർക്ക് (പെൻ നം. 424105)
3. ശ്രീമതി വിജിത പി, ക്ലർക്ക് (പെൻ നം. 755869)
4. ശ്രീ അമൽ സുരേഷ് എ. ക്ലർക്ക് (പെൻ നം. 855794)

3. പരിശോധിക്കപ്പെട്ട കാര്യാലയത്തിൽ ചുമതലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തികൾ  
ഡോ. മെസ്സി എൻ സി, പ്രിൻസിപ്പാൾ (പെൻ നം. 468918 )  
01/12/2018 മുതൽ 31/03/2023 വരെ.

1 ന്റെയിൽ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക്  
ഡോ. മെസ്സി എൻ സി - 01/12/2018 മുതൽ ഇടത്തു

**ഭാഗം II**

1. അക്കാണൂർ മനോജിന്റെ മുൻകാല ഓഡിറ്റ് വിവരങ്ങൾ കടലിടുക ബന്ധിക : വികല്പനകൾ നിലനിൽക്കുന്നില്ല.
2. വികല്പനയ്ക്ക് മുൻകാല ഓഡിറ്റ് വിവരങ്ങളിലെ കടലിടുക ബന്ധികകൾ സംബന്ധിച്ച് : വികല്പനകൾ തീർപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഭാഗം III  
ഗുണമേന്മയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇല്ല.

**ഭാഗം IV**

പരിശോധിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെ വരവ് - ചെലവ് സംബന്ധിച്ച് ആയത് വിവരങ്ങൾ അനുസരണമായി കോടുത്തിരിക്കുന്നു.

**ഭാഗം V**

**1. ക്ലോസ് ബുക്കിംഗ് അനുബന്ധ രേഖകളും**

09/10/2023 തീയതിയിൽ ക്ലോസ് ബുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് മെമ്പർസ് 'നിൽ' ആണ്. ഡിനോയിമേഷൻ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

i. ക്ലോസ് ബുക്കിൽ ഡ്രോയിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് ശേഷവും ഏറ്റെടുത്ത് 1, 2 എന്നിവയിലും ഏർവി വരുത്തി പ്രിൻസിപ്പാൾ തീയതി സംബന്ധിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. രേഖപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് ശേഷം അനാവശ്യമായി വരികൾ ഒഴിവാക്കി പാടുള്ളൂ.

ii. ഓരോ പേജിലും ഒരു തീയതിയിൽ ഡ്രോയിംഗ് വരുന്ന വിധത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തേണ്ടതാണ്. ചില രേഖകളിൽ മനോഹരമായ തീയതികളിൽ എൻട്രി വരുത്തിയതായി കാണുന്നു.

iii. ക്ലോസ് ബുക്ക് ബാലൻസ് Break Up എന്നതിൽ ഡിനോയിമേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണുന്നു. ക്ലോസ് ബുക്കിംഗിന്റെ സ്പിൽ അപ്പ് (TF, Spl Fee, CD..) രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

iv. ഓരോ തീയതിയിലെയും റസിറ്റ് കലക്ഷൻ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ 'DFCR Collection' എടുത്ത്, റസിറ്റ് നമ്പർ തുടക്കം - ഒടുക്കം എന്നിവ ചേർത്ത് ടോട്ടൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

**2. അഡ്മിൻ രജിസ്റ്റർ**

എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഡ്മിൻ നൽകുന്നതെങ്കിൽ ടി രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കേണ്ടതും 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ ആയത് റസിറ്റിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണ്.

**3. ചലാനുകൂൽപ്പന രജിസ്റ്റർ**

- i) ചലാൻ നമ്പർ ചലാൻ രജിസ്റ്ററിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കോളത്തിൽ നിർബന്ധമായും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
- ii) ഒരു തീയതിയിലെ ചലാനുകളുടെ ആകെത്തുക രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി പ്രിൻസിപ്പാൾ ഒപ്പുവെക്കേണ്ടതാണ്.
- iii) ചലാനുകൂൽപ്പന തീയതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമമായി അടുക്കിവെക്കേണ്ടതാണ്.

**4. തീൽ ബുക്ക്**

പാലാൾകൾ ഇല്ല

**5. അക്വിറ്റൻസ് റോൾ**

അക്വിറ്റൻസ് തുകകൾ ഒന്നും നിലനിൽക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല

**6. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ മെമ്പ് മെമ്പർഷിപ്പ് ബുക്ക്**

കോളക്ട് മെമ്പർഷിപ്പിൽ ആകെ 7320 പുസ്തകങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളതായിട്ട് കാണുന്നു. 2021 മാർച്ച് മാസത്തിൽ സ്റ്റോക്ക് വെർഡിക്ഷനുകൾ നടത്തിയതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രമാണ് സ്റ്റോക്ക് വെർഡിക്ഷനുകൾ നടത്തുന്നത്. എല്ലാവർഷവും സ്റ്റോക്ക് വെർഡിക്ഷനുകൾ നടത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 2021 മാർച്ചിൽ നടത്തിയ വെർഡിക്ഷനുകൾ റിപ്പോർട്ടിൽ ആകെ എട്ടു പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ നന്നും ഇല്ല. കേവലം 3 പുസ്തകങ്ങൾ മിസ്റ്റർമാർ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്.

**7. സ്റ്റോക്ക് വെർഡിക്ഷനുകൾ സ്റ്റോക്കറി ആർട്ടിക്ലിംഗ് രജിസ്റ്റർ**

രജിസ്റ്റർ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. പി.ഡി. അക്കൗണ്ടിലെ തുക വിന്യയം പരിശോധിക്കാൻ എല്ലാവർഷവും വാസ്തു സാഹചര്യത്തിൽ നിർബന്ധമായും വാങ്ങിയ സാമ്പിളുകൾ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മാത്രമേ വാങ്ങൽ നടത്താൻ പാടുള്ളൂ.

**8. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ മെമ്പ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെമ്പർഷിപ്പ്**

രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ചില ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളെ പരിശോധിച്ച് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണുന്നു. (ഉദാ: LCD, ക്യാമറ, ഡി.വി.ഡി. പമ്പ്, ടി.വി., കൈക്ക് സെസ്സ് എന്നിവ) ടി ഉപകരണങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളുടെ രജിസ്റ്ററിൽ മാറ്റി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ മേൽ സ്റ്റോക്ക് നമ്പർ പതിക്കേണ്ടതാണ്.

**9. സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ മെമ്പ് റെഗിസ്ട്രിംഗ്**

ഉപകരണങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് നമ്പർ നൽകുന്നതായി കാണുന്നില്ല.

**10. അഡ്മിറ്റ് ബുക്കിംഗ് രജിസ്റ്റർ**

Article 63 - KFC Vol - 1, മാത്രമായി ടി രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചു അടുത്ത റെവിറ്റിൽ പരിശോധനയ്ക്ക്



**ഭാഗം VI**

**വകുപ്പുകളുടെ അതിർത്തികൾ**

**1. അഡ്വൈസ് അതിർത്തി**

- i. അഡ്വൈസ് അതിർത്തി ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണുള്ള യൂണിറ്റുകളിന് ഉത്തരവ്, തിരുതി, എന്നിവ ലഭിക്കുന്നതിന് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഒരു വകുപ്പിലേക്കാണ്.
- ii. ടി. സി. ഇ-ക്യൂയെഴുത്ത് ലേഖനങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ ഒരു വകുപ്പിലേക്കാണ്.

**2. ടി. സി. ഇ-ക്യൂ അതിർത്തി**

- i. ഓരോ തിരുതിയിലും റസിപ്റ്റ് കലക്ഷൻ ആരും തുക അടയ്ക്കലും അലൈമന്റും ലേഖനങ്ങൾ (വരവ്) പ്രിൻസിപ്പാൾ ഒരു വകുപ്പിലേക്കാണ്.
- ii. റെഗിസ്ട്രാർ ലേഖനങ്ങളിലുള്ള ഓരോ ഇനം തുകയും അടവാക്കുന്ന ശിഷ്യം (Head of Account) ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയാണ്. റെഗിസ്ട്രാർ ലേഖനങ്ങളിലെ ശേഷം പ്രിൻസിപ്പാൾ റെസ്പോൻസബിളാണ്.

**3. ടി. സി. ഇ-ക്യൂ അതിർത്തി**

- i. കൃത്യമായി ലേഖനങ്ങൾ നൽകി അഡ്വൈസ് പരിപാലിക്കേണ്ടത് പ്രിൻസിപ്പാൾ പരിശോധിച്ച് ഒരു വകുപ്പിലേക്കാണ്.

**4. ടി. സി. കൗൺസിലർ അതിർത്തി**

- i. ടി. സി. കൗൺസിലർ അതിർത്തി പ്രിൻസിപ്പാൾ തിരുതിയോടുകൂടി ഒരു വകുപ്പിലേക്കാണ്.
- ii. വിദ്യാർത്ഥികൾ കോളേജ് പൂർത്തിയാക്കിയതിനു മുമ്പെങ്കിൽ ടി. സി. ഇ-ക്യൂയെഴുത്ത് അപേക്ഷ നൽകുന്ന രീതി കാണാനിടയായി. ആയതിൽ വ്യക്തമായ വശങ്ങളാണുള്ളത്. പൂർത്തിയാക്കിയ തിരുതി മുതൽ ടി. സി. ഇ-ക്യൂയെഴുത്ത് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഉചിതമായി രീതി. അപേക്ഷിക്കേണ്ട ടി. സി. വിദ്യാർത്ഥികൾ കോളേജ് പൂർത്തിയാക്കിയതിനു മുമ്പെങ്കിൽ ഉടനടി ടി. സി. നമ്പർ 555/22 മുതൽ 599/22 വരെ ഇതരരീതി തുടരണം.

iii. ഡ്യൂട്ടി ക്ലോസ് ടി. സി. ഇ-ക്യൂയെഴുത്ത് പഴയ ടി. സി. പ്രകാരം ലേഖനങ്ങൾ നൽകേണ്ടതും പുതിയ തിരുതിയെഴുത്ത് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഒരു വകുപ്പിലേക്കാണ്. ഡ്യൂട്ടി ക്ലോസ് ടി. സി. ഫീ. ഇടപാടുകൾ കൗൺസിലർ അതിർത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി (റസിപ്റ്റ് നമ്പർ, തിരുതി, ഫോൺ എന്നിവ ലേഖനങ്ങൾ നൽകേണ്ടതാണ്. ഉദാഹരണം 11/04/2003 ൽ ഇ-ക്യൂയെഴുത്ത് ടി. സി. നമ്പർ 50 രാജ്യ സി. വി. എന്നവർക്ക് ഡ്യൂട്ടി ക്ലോസ് ടി. സി. ഇ-ക്യൂയെഴുത്ത് പുതിയ ടി. സി. നമ്പറോടു കൂടിയാണ് ടി. സി. നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പഴയ ടി. സി. നമ്പർ അന്നുതന്നെ ഡ്യൂട്ടി ക്ലോസ് ടി. സി. യിൽ ലേഖനങ്ങൾ നൽകേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ തുടരുന്ന രീതി തിരുത്തേണ്ടതാണ് അറിയിക്കുന്നു.

**5. ടി. സി. ഇ-ക്യൂ അതിർത്തി / അക്വിറ്റൻസ്**

ടി. സി. ഇ-ക്യൂ സർക്കാരിലേക്ക് മുതൽ ഇടപാടുകൾ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്

**6. ടി. സി. ഇ-ക്യൂ അതിർത്തി / അക്വിറ്റൻസ്**

പാലിക്കേണ്ടത് അപേക്ഷകൾ കാണാനില്ല

**7. ടി. സി. കൗൺസിലർ അതിർത്തി**

31/03/2023 തിരുതിയിലെ ടി. സി. കൗൺസിലർ അതിർത്തിയിലെ ബാലൻസ് ടി. സി. തിരുതിയിലെ കൗൺസിലർ അതിർത്തിയിൽ ലേഖനങ്ങൾ നൽകേണ്ടതാണ്. കൗൺസിലർ അതിർത്തിയിൽ കൗൺസിലർ അതിർത്തിയിൽ അടവാക്കുന്ന തുകയുടെ ചെലവ് നമ്പറും പിൻവലിക്കുന്ന തുകയുടെ ചെലവ് നമ്പറും ലേഖനങ്ങളിലുള്ളവയെ കോളേജ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. വരവും ചെലവും ഇക്വററന്റ് ഓസർമാർക്കും ക്ലോസിങ് ബാലൻസും അക്വിറ്റൻസ് ബാലൻസും സന്ധ്യയുടെ ഓസർമാർക്ക് പേജിൽ ലേഖനങ്ങൾ നൽകേണ്ടതാണ്. നിലവിൽ ഒന്നും എഴുതാതെ പേജ് വിട്ട് കളയുന്ന രീതിയാണ് കാണേണ്ടത്.

**8. ടി. സി. സെനിയർ അതിർത്തികൾ**

ഓരോ ഇനത്തിലും അതിർത്തി പരിപാലിക്കേണ്ടത് ബാലൻസ് തുകയിൽ അപേക്ഷകൾ കാണാനില്ല.

**9. ടി. സി. അക്വിറ്റൻസ് പാസ് ബുക്ക് & ചെക്ക് ബുക്ക്**

പാലിക്കേണ്ടത് ഇല്ല.

**ഭാഗം VII**

**വകുപ്പുകളുടെ പരിശോധന**

**പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഫണ്ട് ഫയൽ**

സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലാത്ത ഫയലുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിന് ഒന്ന് എന്ന തീയതിയിൽ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്. MOP യിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട തീയതിയാണ് ഫയലുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്.

**അതിർ നിയമന ഫയൽ**

ഒരു വർഷത്തേക്ക് 1 എന്ന തീയതിയെല്ലാം പരിപാലിച്ചു വരുന്നത്. ഒരു അതിർ അദ്ധ്യക്ഷനെ നിയമിക്കുന്ന പ്രാരംഭ നടപടികൾ ഉൾപ്പെടെ തീയതി ക്രമത്തിൽ അടുക്കി ടാബ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അതിർ അദ്ധ്യക്ഷനായ നിയമന അധികാരം ചർച്ചകളോടെ വി ഫയലിലെ എല്ലാ നടപടികളും പൂർണ്ണമാകുന്നതാണ്. അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് പുതിയ ഫയൽ തുടങ്ങേണ്ടതാണ്. അതിർ നിയമന അധികാരത്തിനായി പ്രൊപ്പോസിഷൻ അയക്കുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ മോണിറ്റർ പകരം പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതും, ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഭൂമി പരിരക്ഷയനുമായി ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കി തിരികെ കൊള്ളേണ്ട പേപ്പർ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.

**പി എഫ് ഫയൽ -**

പി എഫ് അഡ്മിഷൻ, വിവിധതരം മോണിറ്റർ, ക്ലോൺ എന്നിവയുമായി ബന്ധിത വർഷവും പ്രത്യേക ഫയലുകൾ ഇറം തിരിച്ച് ആരംഭിക്കേണ്ടതും വർഷാവസാനത്തോടുമുടി ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് അടുത്ത വർഷം പുതിയ ഫയൽ തുടങ്ങേണ്ടതുമാണ്.

**ഭാഗം VIII**

**ബില്ലുകളുടെ പരിപാലനം**

1. അദ്ധ്യക്ഷ അനുദ്ധ്യക്ഷ ബില്ലുകൾ എല്ലാ ബില്ലുകളും അനുബന്ധ മേഖലകൾ സഹിതം കെട്ടി സാമ്പത്തിക വർഷം കണക്കാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻററിനായി ഹാജരാക്കുന്ന മേഖലകൾ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കേണ്ടതും ഇൻകം ടാക്സ് മധ്യസ്ഥയും തന്നെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും കുറവ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. ബോർ കാർട്ടിനിലും നിശ്ചിത ടാക്സ് മട്ടകണക്കാണ് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

**ഭാഗം IX**

**പരിഷ്കൃത ഫയലുകളുടെ പരിപാലനം**

**ഉപ-ഘട്ടം പി സി സി ഫയൽ**

പരിപാലിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ വർഷത്തിലും അനുബന്ധമായ തുകകളിൽ ചെലവുകൾ നേരിട്ട് വാങ്ങൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നു. വാങ്ങൽ നടപടിയുടെ കേവലം ബെൽ ബില്ലുകൾ മാത്രമാണ് ഫയലിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. ടി നടപടികളിൽ അഴ പരയുന്ന അപരാകതകൾ കാണുന്നുണ്ട്.

- (i) പ്രിൻസിപ്പൽ വാങ്ങൽ സംബന്ധിച്ച് നടപടികൾ ഒന്നും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല.
- (ii) 18,000/- രൂപയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടുള്ള വാങ്ങലുകൾക്ക് സ്റ്റോർ പാർച്ചേസ് റൂൾ ആർട്ടിക്കിൾ 7.3 ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബില്ലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
- (iii) ബില്ലിൽ സ്റ്റോക്ക് എൻട്രി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല.
- (iv) വിതരണം ചെയ്ത സാധനത്തിന്റെ കൈപ്പത്ത് റസിപ്റ്റ് ഫയലിൽ ലഭ്യമല്ല.

**ബി. മോണിറ്ററി ഫീസ് വിനിയോഗം**

- 2019 - 20 : 10700/- രൂപ
- 2020 - 21 : 9135/- രൂപ
- 2021 - 22 : 11970/- രൂപ
- 2022 - 23 : 9660/- രൂപ

ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങൽ നടത്തിയിരുന്നു. പരിഷ്കൃതമായി തയ്യാറാക്കിയ പ്രിൻസിപ്പൽ നടപടികളും പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതാണ്. ഒറ്റ പാലേസങ്ങൾ ഇല്ല.

**സീ. മോണിറ്ററി ഫീസ് വിനിയോഗം**

അനുബന്ധമായ തുകകളിൽ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഫീസ് വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ടി വാങ്ങൽ നടപടിയുടെ അപരാകതകൾ മുകളിലെ 'എ' മണഡികയിൽ (i) മുതൽ (iv) വരെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം വിരേകുന്നു.

**ഡി. മോണിറ്ററി ഫീസ് വിനിയോഗം**

- 2019 - 20 : 2675/- രൂപ
- 2020 - 21 : 2610/- രൂപ
- 2021 - 22 : 3420/- രൂപ
- 2022 - 23 : 2760/- രൂപ

പരിഷ്കൃത ആവശ്യത്തിന് പേപ്പർ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ടി വാങ്ങലിൽ മുകളിലെ മണഡിക 'എ' യിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന

അപകരകൾ കാണുന്നു.

**ഉപഗ്രാഹിണി സ്റ്റാമ്പ് ഫീസ്**

പരിഭവങ്ങൾക്കുപുറമെ വർഷങ്ങളിൽ വാങ്ങൽ ക്ലാസുകൾക്കായി തുക വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. നിരസാദ്യ ചെട്ടിയുടെ കൈപ്പത്ത് നസീഫ് ഓഗ്രാമാണ് ഫയലിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. പരിപാടിയ്ക്കൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അറ്റൻഡൻസ്, പ്രൊഗ്രാം റോളിന് എന്നിവ ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

**പ്രൈം ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ഫീസ്**

- 2019 - 20 : 5350/- രൂപ
- 2020 - 21 : 4785/- രൂപ
- 2021 - 22 : 6270/- രൂപ
- 2022 - 23 : 5060/- രൂപ

മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തുകക്ക് കായിക ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ടി വാങ്ങിയത് മുകളിലെ ഖണ്ഡിക 'എ' യിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം അപകരകൾ കാണുന്നു.

**പി. കലാമത്സര ഫീസ്**

നോട്ട് കലാമത്സര അച്ചടി നടത്തിയിരിക്കുന്നു. കലാമത്സര അച്ചടി നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ അനുമതി വാങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

**മുഖ്യ സ്റ്റാമ്പ് ഫയലിംഗ് ഫീസ്**

നിർവ്വഹണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തുക വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപകരകൾ കാണുന്നില്ല.

**മെ. ഫിസ്കൽ ഫീസ്**

- 2019 - 20 : 5350/- രൂപ
- 2020 - 21 : 0/- രൂപ
- 2021 - 22 : 6270/- രൂപ
- 2022 - 23 : 5060/- രൂപ

മേൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ടി ഫീസുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്റ്റാമ്പ് മുദ്ര ചേർന്ന ആവശ്യത്തിലേക്കായി വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ആയതിൽ വിനിയോഗം കൈമാറ്റി കൈമാറ്റം ഒരു ലിസ്റ്റ് കീറ്റ് ഓഗ്രാമാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ്, യാത്ര നിവർത്തൽ, പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ അനുമതി നടപടിക്രമം എന്നിവ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

**മെ. മെന്റോറിംഗ് ഫീസ്**

മാസ്റ്റർ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ആയത് നടപടിയിലെ അപകരകൾ സംബന്ധിച്ച് മുകളിലെ 'എ' ഖണ്ഡികയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം വിടേണ്ടതാണ്.

**മെ. റെഗിസ്ട്രാർ ഫീസ്**

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ചെലവിലേക്ക് ഫീസുകൾ വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

**മെ. അസോസിയേഷൻ ഫീസ്**

- 2019 - 20 : 5390/- രൂപ
- 2020 - 21 : 4785/- രൂപ
- 2021 - 22 : 6270/- രൂപ
- 2022 - 23 : 5060/- രൂപ

യൂണിയൻ ഇന് ഫോറം, ഡെവലപ്മെന്റ്, മെമ്പർമാർക്ക് എന്നിവയ്ക്കായി തുക വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ടി പരിപാടികളുടെ കാര്യപരിപാടികളുടെ നോട്ടീസ് ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

**2. ഗ്രാൻഡ് ടിംഗ്**

(i) 2019 - 20 : 15,000/- രൂപ

**ഗ്രാൻഡ് ടിംഗ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ അറ്റൻഡൻസ് ഫയലിംഗ് ഫീസ്:**

എന്നതിൽ മാത്രമേ ഓർഗനൈസേഷന്റെ കേന്ദ്രം - ഉൾക്കല സഹായകരണ മേഖലകൾക്കുള്ള പരിപാടികൾ നടത്തുന്നതിനായി ആകെ 15000/- രൂപ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. 3 ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകളും ഒരു ഗ്രാൻഡ് സഹായകരണ ടിംഗ് കലാമത്സരമാണ് നടത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. 2020 ഫെബ്രുവരി 15ന് മുൻപായി പരിപാടികൾ നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ എൻജിനീയറിംഗ് ഓഫീസ് നോട്ടീസ് വിതരണിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും പരിപാടികൾ നടത്തി യൂണിയൻ സെക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും വാച്ച് ചെലവ് ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ വിവരവും അയച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 11/03/2020 തിയ്യതിൽ ആണ്.

(ii) 2021 - 22 : 8000/- രൂപ

2022 - 23 : 14000/- രൂപ

പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല

**3. പ്രതിബന്ധ**

2019 - 20 മുതൽ 2022 - 23 വരെ കാലാവധിയിൽ 10000/- രൂപ വീതം പരിധിയിൽ കരാറാധാരം വ്യതിയാന ഡയറക്ടറുടെ നിന്ന് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു. ആയത് വിനിയോഗിച്ച് യൂട്ടിലൈറ്റിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും വാട് - ചെലവ് കണക്കിന്റെ ഡബിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും അയച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പരാമർശങ്ങൾ ഇല്ല.

**4. താർക്കിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ KSCSTE :- 46500/- രൂപ**

2023 ഫെബ്രുവരി 24 & 25 ന് നടന്ന താർക്കിക്ക് സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത റിസോഴ്സ് പേജിൽ നിന്നും മറ്റും യാത്രാബന്ധവും മിനബന്ധവും കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ കേവലം മൊഴി ബില്ലുകൾ മാത്രമാണ് ഫയൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടി ആക്ടുകളുടെ യാത്രാവിവരങ്ങൾ നടത്തുന്ന യാത്രാവിവര പട്ടിക തയ്യാറാക്കി പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ള തുക നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ടി സെമിനാറിന്റെ യൂട്ടിലൈറ്റിംഗ് അപേക്ഷണം എക്സിപെന്റിയർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും തയ്യാറാക്കി ഫണ്ട്സെ സ്ഥാപനത്തിന് അയച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. മറ്റ് അപകതകൾ കാണുന്നില്ല.

**5. താർക്കിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ - പാർപ്പിട്ട് റിസോഴ്സ് കേരള 25000/- രൂപ**

യൂട്ടിലൈറ്റിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും എക്സിപെന്റിയർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഫണ്ട്സെ സ്ഥാപനത്തിന് അയച്ചുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപകതകൾ കാണുന്നില്ല.

**6. റൂറൽ ഫണ്ട് റൂസ 2.0 പ്രോജക്റ്റിൽ കൺസ്യൂമർ 1 കോടി രൂപയും റിസോഴ്സിൽ 75 ലക്ഷം രൂപയും പൾപ്പിന് 25 ലക്ഷം രൂപയും അലോക്കേഷൻ ആയതിൽ താഴെ പറയും പ്രകാരമുള്ള വിനിയോഗം നടത്തിയിരിക്കുന്നു.**

(i) കൺസ്യൂമർ -1 കോടി : റൂസ അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയറായ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രമാണ് നിർമ്മാണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. ടി നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബില്ലുകൾ പാസാക്കി തുക കൈമാറിയിരിക്കുന്നതിലേ താഴെ പറയുന്ന വസ്തുതകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

മോണിറ്റിംഗ് അഡ്വാൻസ് ആയി 20 ലക്ഷം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യ ബിൽ തുകയായ 1940000/- രൂപയിൽ നിന്നും റിട്ടൺകൾ മണി 10% പിടിക്കാതെയാണ്. ബിൽ തുക കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്. മൊഴിവാളി കോർട്ടിന് ഫണ്ട് ടി.ഡി.എസ്. എന്നിവ അടച്ചിരിക്കുന്നു. ടി ബില്ലിൽ ടി.എസ്. ടി ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. ആയതിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതാണ്.

25 ലക്ഷത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ബില്ലിൽ മേൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം റിട്ടൺകൾ മണി ഈടാക്കുകയോ ടി.എസ്. ടി അലോക്കേഷന്റെ വിവരണമാ കാണുന്നില്ല. ബില്ലിൽ നിന്നും Prorate പ്രകാരം അഡ്വാൻസ് ഫണ്ടിന്റെ ഭാഗം കറവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നും കാണുന്നു.

10 ലക്ഷത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ബില്ലും മേൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള അപകതകൾ കാണുന്നുണ്ട്. കൺസ്യൂമർ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 25 ലക്ഷം രൂപ ബാധൻസ് എഞ്ചിനീയർ കൊടുക്കാൻ ഉള്ളതായി കാണുന്നു.

കോൺട്രാക്റ്റ് പ്രൈസിന്റെ 5% ആകെ റിട്ടൺകൾ മണിയായി പിടിച്ചുവെക്കേണ്ടതും അതിന്റെ 50% ഹൈൽ ബില്ലിന്റെ തുക എഞ്ചിനീയർ അനുവദിക്കേണ്ടതും മെക്കി 50% Defect Liability Period ന് ശേഷം മാത്രമേ അനുവദിക്കാവൂ എന്നിരിക്കെ റിട്ടൺകൾ മണി ഈടാക്കാതെ മൂലവാൻ ബില്ലും പാസാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപകതയാണ്. ആയതിനാൽ ഹൈൽ ബിൽ ആകെ വരുന്ന റിട്ടൺകൾ മണി 50% പിടിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ്.

**(ii) റിസോഴ്സിൽ: 75 ലക്ഷം രൂപ**

കൺസ്യൂമർ എഞ്ചിനീയറായ നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര തന്നെയാണ് റിസോഴ്സിൽ വർഷം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.  
അഡ്വാൻസ് : 15 ലക്ഷം  
ആദ്യ ബില്ലിൽ : 15 ലക്ഷം  
രണ്ടാമത്തെ ബില്ലിൽ : 30 ലക്ഷം  
മൂന്നാമത്തെ ബില്ലിൽ : 15 ലക്ഷം

മേൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബിൽ തുകകൾ എഞ്ചിനീയർ പാസാക്കി നൽകിയതിൽ KCWWF വിഹിതവും 7 DS ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. GST ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന്റെയും അപേക്ഷിതയായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. മുകളിൽ

കൺസ്യൂമർ ബില്ലിൽ പരാമർശിച്ച പ്രകാരം റിട്ടൺ-അൻ രേഖ പിടിച്ചു വെക്കാതെയാണ് മുദ്രവൻ ബില്ലുകൾ പാസാക്കി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വിനോദവരുവൻ വർഷിന്റെ മുദ്രവൻ രുകയും എയർസീൽ നൽകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ കൺസ്യൂമർ ഫൈനൽ ബില്ലിൽ നിന്നും 5% റിട്ടൺ-അൻ രേഖിയുടെ 50% പിടിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ്. നടപടികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.

**പരിഷ്കർണ്ണം - 25 ലക്ഷം**  
**പരിഷ്കർണ്ണം നടപടികൾ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല.**

7. യു.ജി.സി. ഫണ്ട് : യു.ജി.സി. അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസായി നിലനിൽക്കുന്ന തുകയിൽ നിന്നും 13/09/2021 തീയതിയിൽ 46600/- രൂപയും, 16/09/2021 തീയതിയിൽ 35000/- രൂപയും, 12/10/2021 തീയതിയിൽ 53500/- രൂപയും പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. ടി തുകകൾ, വിനിയോഗിച്ച് കോളമിടലുള്ള വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന്റെ ഓരോ ബില്ലുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നിലവിൽ യു.ജി.സി. ഡയറക്ടർ ഒന്നും ബാക്കി നിൽക്കുകയോ ഫണ്ടുകൾ ഖജനാകമ്മീഷണറുടെ സാഹായ്യത്തിൽ യു.ജി.സി.യുടെ മുൻ പദ്ധതികളിൽ അനുവദനീയമായ തുകകളുടെ പദ്ധതിയിൽ നിന്നാണ് ടി തുക വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. യു.ജി.സി. ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ ശീർഷകം തിരിച്ചാണ് എന്നിരിക്കെ ആയത് ഫണ്ടുകളുടെ വിനിയോഗം പൂർത്തിയാക്കുകയും ആണ് എന്നിരിക്കെ അനുമതിയില്ലാത്ത തരം പാവുന്ന വിനിയോഗത്തിന് വിശദീകരണം നൽകുക.

(i) 13/09/2021 - 46600/- രൂപ.

പരിഷ്കർണ്ണം എയർസീൽ അൻ.

ശീർഷകം നൽകിയിട്ടില്ലാത്തതായിട്ട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നു. കോലം ഓരോ ബില്ലുകൾ മാത്രമേ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ. നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒന്നും പാലിച്ചിട്ടില്ല.

(ii) 16/09/2021 - 35000/-

പരിഷ്കർണ്ണം ഓഫ് ഫീനീഷ്യർ

ഡ്യൂട്ടി അർട്ട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നു.

(iii) 12.10.2021-53500 രൂപ :

വിവിധ ഉപകരണങ്ങളുടെ വാങ്ങലുകൾ പരാമർശം മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം വീക്ഷിക്കുന്നു.

(iv) 12.10.2021 - 8500 -

വിനിയോഗത്തിന്റെ രേഖകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

**അംഗം X**

**മെമ്പർമാരുടെയും കമ്മിറ്റി**

**I. സാമ്പത്തിക**

**നിയമസമിതി**

**A. ഓഡിറ്റർ**

1. സേവന പുസ്തകത്തിന്റെ പേജുകൾ നഷ്ടപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ ടൈപ്പിംഗ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
2. സർവ്വീസ് വെർഷിക്കൽ നടത്തുന്ന തീയതി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും തീയതിയോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
3. സേവന പുസ്തകത്തിലെ അനാവശ്യ വെട്ടി തീയതികൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി അതിനു ശ്രദ്ധയോടെ മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
4. മിസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഓവർ റൈറ്റിംഗ് നടത്തിയതായി കാണുന്നു. തെറ്റായ രേഖപ്പെടുത്തൽ വെട്ടി പ്രിൻസിപ്പാൾ ചെയ്യേണ്ടതും ശരിയായ എൻട്രി നടത്തേണ്ടതാണ്. വെർഷിക് ഉപയോഗിച്ച് മിസ് അക്കൗണ്ടിൽ തീയതിയിൽ വരുത്തലാൻ പാടുള്ളതല്ല.

**B. അഡ്വൈസർ**

1. മെമ്പർ ഫോൾ സി. - ഭരണ തീയതി യോഗങ്ങൾ എന്നിവ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
2. മെമ്പർ ഫോൾ സി. - യോഗങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
3. മെമ്പർ ഫോൾ സി. - Ph D യോഗങ്ങൾ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
4. മായ മെമ്പർ - 29/07/2019 മുതൽ 100 ദിവസത്തേക്ക് അഡ്വൈസർമാർ നൽകിയ മെമ്പർമാർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖ 58 പതിപ്പ് കാണുന്നു. ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ തീയതി 03/08/2019 ആയതിനാൽ അനുമതിയുള്ള മെമ്പർമാർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അഡ്വൈസർമാർ മാത്രമേ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. 05/11/2019

വരെയുള്ള ടി അഡ്വൈസ് മിഷനത്തിന് ഓക്ടോബർ 31/10/2019 തീയതിയിലെ ഡെഡ്ലൈൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ 06/11/2019 മുതൽ 30 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി അഡ്വൈസ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട കാലയളവിന് ഓക്ടോബർ 30/11/2019 തീയതിയിൽ ഡെഡ്ലൈൻ ഫീറ്റിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയേക്കുക. 06/12/2019 മുതൽ ഡെഡ്ലൈൻ അഡ്വൈസ് കഴിഞ്ഞ് തോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. 30/11/2019 ൽ ഡെഡ്ലൈൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രകാരം ഫീറ്റിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിനാൽ 30/11/2019 മുതൽ 05/12/2019 വരെയുള്ള അഡ്വൈസ് ഡെഡ്ലൈൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകാൻ സംവിധാനമില്ല. അഡ്വൈസ് രേഖപ്പെടുത്തി സേവനപുസ്തകം ഹാജരാക്കുക.

**C അനുബന്ധങ്ങൾ**

1. സജ്ജമാക്കിയ കെ ഓസഫ് - 01/07/2019 ലെ ശമ്പള ബുക്കിൽ 18000 - 41500 എന്നും തസ്തിക ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റന്റ് 8 വർഷ ഗ്രേഡ് എന്നുമുമാണ്. എന്നാൽ ഫിക്സേറൽ പട്ടികയിൽ 01/07/2019 ലെ ശമ്പള ബുക്കിൽ 19000 - 43600 എന്നും തസ്തിക ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റന്റ് 15 വർഷ ഗ്രേഡ് എന്നും രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നു. 25/03/2021 ൽ മാത്രമാണ് ടിയാൻ 15 വർഷ ഗ്രേഡ് ലഭിക്കുന്നത്. എന്നതിനാൽ ഫിക്സേറൽ പട്ടിക ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തി ഡെഡ്ലൈൻ ഡയറക്ടർ ബുക്ക് സേവനപുസ്തക സഹിതം ഹാജരാക്കുക.

2. ഷീല ടി സി - 01/07/2019 ൽ എൽ. ഡി. രേപ്പിസ്റ്റ് 15 വർഷ ഹയർ ഗ്രേഡിൽ 26500 - 56700 ബുക്കിലിടാൻ വേതനം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഫിക്സേറൽ പട്ടികയിൽ 01/07/2019 ലെ തസ്തിക എൽ. ഡി. രേപ്പിസ്റ്റ് 22 വർഷ ഗ്രേഡ്, ശമ്പള ബുക്കിൽ 27800 - 59400 എന്ന് എന്നും രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നു. 03/10/2020 ലാണ് ടിയാൻ 22 വർഷത്തെ ഗ്രേഡ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ ഫിക്സേറൽ പട്ടിക ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തി ഡയറക്ടർ ബുക്ക് സേവന പുസ്തകം സഹിതം ഹാജരാക്കുക.

3. അനീത മോദൻ - തിരിച്ചറിയൽ അടയാളങ്ങൾ ചേർത്ത് വർക്ക് ലെ പരീക്ഷാ യോഗ്യത ഡെഡ്ലൈൻ ഡയറക്ടർ ബുക്ക് 09/08/2021 മുതൽ 26/08/2021 വരെ കോവിഡ് ബുക്ക് ലെ ഓർഡർ അഡ്വൈസ് കണക്കുകൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കറവു വരുത്തിയതാണ് സേവന പുസ്തകം ഹാജരാക്കുക.

**4. ഓഫീ ഓഡിറ്റ് -**

a). 01/07/2019 ലെ തസ്തിക OA, ശമ്പള ബുക്കിൽ 16500 - 35700 എന്നുമാണ്. എന്നാൽ ഫിക്സേറൽ പട്ടികയിൽ തസ്തിക OA Gr I എന്നും ശമ്പള ബുക്കിൽ 17000 - 35700 എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 12/12/2020 ൽ മാത്രമാണ് ഗ്രേഡ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ ഫിക്സേറൽ പട്ടിക ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തി സേവന പുസ്തകം ഹാജരാക്കുക.

b). 16/08/2021 മുതൽ 02/09/2021 വരെയും 29/01/2022 മുതൽ 04/02/2022 വരെയുള്ള കോവിഡ് ബുക്ക് ലെ ഓർഡർ അഡ്വൈസ് കണക്കുകൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കറവു വരുത്തി സേവന പുസ്തകം ഹാജരാക്കുക.

5. മോണി ഓഡിറ്റ് - 27/01/2022 മുതൽ 01/02/2022 വരെയുള്ള കോവിഡ് അഡ്വൈസ് സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് ഖണ്ഡിക പരാമർശം.

6. ഷീല മോദൻ - 10/08/2021 മുതൽ 18/08/2021 വരെയുള്ള കോവിഡ് അഡ്വൈസ് നിവാരണങ്ങൾ രണ്ട് ഖണ്ഡിക 4 b പരാമർശം.

**7. ലിസ്റ്റ് മോഡൻ -**

a). 31/01/2022 മുതൽ 06/02/2022 വരെയുള്ള കോവിഡ് അഡ്വൈസ് രണ്ട് ഖണ്ഡിക 4 b പരാമർശം.  
 b). 01/07/2019 ൽ 18000 - 41500 ബുക്കിലെ ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റന്റ് 8 വർഷ ഗ്രേഡ് തസ്തികയിലുള്ള ടിയാൻ ശമ്പള പരിഷ്കരണ പട്ടികയിൽ തസ്തിക Lab Assistant 15 വർഷ ഗ്രേഡ് 19000 - 43600 എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നത്. 25/03/2021 ൽ മാത്രമാണ് ടിയാൻ 15 വർഷ ഗ്രേഡ് ലഭിക്കുന്നത്. എന്നതിനാൽ ഫിക്സേറൽ പട്ടിക ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തി ഹാജരാക്കുക.

8. രാജ് മോസഫ് - വകുപ്പിലെ പരീക്ഷാ യോഗ്യത ഫീറ്റിംഗ് ഡെഡ്ലൈൻ ഡയറക്ടർ ബുക്ക് എൻഡ് ബുക്ക് സേവനപുസ്തകം ഹാജരാക്കുക.

9. മിനിമോഡൻ മോദൻ - രണ്ട് ഖണ്ഡിക പരാമർശം.

10. റെയിസി ഫിലിപ്പ് -

- a) വകുപ്പിനെ പരികാല യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച് ഖേൽ ഖണ്ഡിക പരാമർശം.
- b) 15/09/2021 മുതൽ 20/09/2021 വരെയുള്ള ന്യൂനതയ്ക്ക് കാരണമേഖലയിൽ ചേർത്ത് EL അതാണ് ചെയ്യുന്നതിൽ കുറവ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് സേവന പുസ്തകം പരാമർശക.

11. താജ്ജ് കെ ടൈ - വകുപ്പ് തല പരികാല യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച് ഖണ്ഡിക 8 പരാമർശം.

12. ഷീബ - 01/07/2019 ലെ തന്ത്രിക റെഗിസ്റ്റർ അറ്റൻഡൻസ് ശമ്പള ന്യൂനതയിൽ 16500 - 57000 ശമ്പള പരിഷ്കരണ പ്രകാരം ആനുപാതികമായി ലഭിക്കേണ്ടുന്ന ന്യൂനതയിൽ - 23700 - 52600 എന്നതുകൊണ്ട് 01/07/2019 ലെ ന്യൂനതയിൽ 17000 - 37500 എന്ന തിരിച്ചിലാണ് ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഗ്രേഡ് ലഭിക്കുന്ന 02/12/2020 ന് പാർസർ ഫിക്സേഷനാണ് നടത്തേണ്ടത്.

**ഭാഗം XI**  
**സാമ്പത്തിക ഉത്തരവ്**  
ഉപയോഗം എന്ന് വിശദീകരിക്കാവുന്ന നടപടികൾ ഒന്നും കാരണത്താൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

**ഭാഗം XII**  
**ഡി. സി. സി. ന്യൂനത**  
2023 മെയ് മാസം വരെ തയ്യാറാക്കിയ ഡി സി സി ന്യൂനതയ്ക്ക് പരിഹരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയതിൽ ഫീസ് റെവന്യൂ 37800/- രൂപ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്. അയത്ത് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാകുന്നു.

**ഭാഗം XIII**  
**നിർമ്മാണം**  
മുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ പാർസർ വിനിയോഗം എന്ന ഖണ്ഡികയിൽ കോളേജിൽ നിന്നുള്ള നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

**ഭാഗം XIV**  
**മറ്റുള്ളവ**  
**1. ഫീസ് കലക്ഷൻ**  
ഫീസ് നോട്ടീസ് രജിസ്റ്റർ പരിഹരിക്കുന്നില്ല. കോളേജ് റീ ബപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ദിവസം തന്നെ നോട്ടീസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. കോളേജ് റീ ബപ്പൺ ചെയ്ത് ആദ്യം 7 പ്രവർത്തി ദിവസം ഫൈൻ ഇല്ലാതെയും, ശേഷം വരുന്ന 10 ദിവസം (അവധിദിനം ഉൾപ്പെടെ) 5 രൂപ ഫൈനോട്ട കൂടിയും, പിന്നീടുള്ള 10 ദിവസം (അവധിദിനം ഉൾപ്പെടെ) 10 രൂപ ഫൈനോട്ട കൂടിയും, ഫീസ് ഇറക്കിക്കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ടി തിയ്യതിക്ക് ശേഷം ഫീസ് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും 10 രൂപ ഫൈനം 50 രൂപ റീ അഡ്മിഷൻ ഫീസും ഇറക്കിക്കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഫീസ് നോട്ടീസ് രജിസ്റ്ററിൽ തിയ്യതികൾ കൃത്യമായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

**ഫി. സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി**  
പരിഹരിക്കേണ്ടതും ഇല്ല.

**ഈ ഗ്രേഡ്**  
I. ഈ ഗ്രേഡ് അതാണ് നമ്പർ 00000030910558537(SBI Sreekandapuram) ന്യൂനതയ്ക്ക് പ്രകാരം റെവന്യൂ 'നിൽ' ആണ്.  
II. ഈ ഗ്രേഡ് സാൻഷൻ രജിസ്റ്റർ പരിഹരിക്കേണ്ടത്.

**2. ലെറ്റ് ഫീ**  
പരാമർശം ഇല്ല.

**3. ലൈബ്രറി ലൈവൻ**  
ലൈബ്രറി കലാപൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള റെഗിസ്റ്റർ എൻക്വയറി നമ്പർ VIII ന് 3 ന് മുമ്പായി പാഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റെഗിസ്റ്റർ കാലതാമസം അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധം - അനുബന്ധം മിമ്പനാക്കിൽ നിന്നും ലൈബ്രറി ലൈവൻ ഇറക്കിക്കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിൽ പരിഹരിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ അനുബന്ധം - അനുബന്ധം മിമ്പനാക്കിലേക്ക് വിവരം ആയത് കൈപ്പിട്ട്

പൊതു സർക്കാർ ശിക്ഷകത്തിൽ ഭവനത്തിന്റെ ചെലവും സൗകര്യങ്ങൾക്കും ആദ്യ മുറുപരിയോടൊപ്പം ഡ്യൂ ലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണമാതൃക ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.

**ഭാഗം XV**

**സ്വീകരിക്കാൻ**

പി. കെ. എം. കോളേജ് മെമ്പർമാർക്ക് 01/04/2019 മുതൽ 31/03/2023 വരെ കാലാവധിയിൽ വകുപ്പിലെ പരിശോധനയാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. നിർദ്ദിഷ്ടമായുള്ള ഭവനങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്ക് സമ്മതിയും സേവന പ്ലാനുകളും മറ്റും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് നടത്താനായിട്ടുള്ള ഡെവിറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗോപ്യമാക്കി കാരണങ്ങളാൽ മുൻ ഡെവിറ്റ് പരിശോധനയിൽ ചുണ്ടാക്കിയ അപകടങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ തുടരുന്നത് ആശങ്കയുള്ളൂ. എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ഇടയാഗസ്ഥന്റെ പേര്	പേൻ നമ്പർ	ലൊക്കേഷൻ	സർക്കാർ/പ്രൈവറ്റ് ബു.സി	പി. ഡി. അക്കൗണ്ടിലെ	സ്വയംഭരണ തുക
1	ഡോ. ജെസ്സി എൻ.സി	468918	ലോ IX -7 (മുയിമ്പി ഫണ്ട്)	143600 (UGC)		143600

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

**Approval Valid**  
 Digitally Approved By  
 Dr. VARGHESE JACOB  
 Date: 01/04/2024  
 Reason: Approved

ബന്ധനാ : I												
സംസ്ഥാനം		കേരളം										
ക്രമ നമ്പർ	സംസ്ഥാനം	സംസ്ഥാനം	വിവരങ്ങൾ			ആകെ വില	പുനർ വിവരങ്ങൾ	ആകെ വില	പുനർ വിവരങ്ങൾ	ആകെ വില	പുനർ വിവരങ്ങൾ	ആകെ വില
			കേരളം	പുനർ വിവരങ്ങൾ	ആകെ വില							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2018-20			124000	86100	0	210100	210100	210100	0	0	0	
			54920	1830	0	56750	56750	56750	0	0	0	
			26225	24585	0	50810	50810	50810	0	0	0	
			96935	68030	0	164965	164965	164965	0	0	0	
			138960	0	0	118960	118960	118960	0	0	0	
			0	14760	0	14760	3240	3240	P.D. A/c, Stock and balance A/c No. 1998(1799000000)	33527	30287	
			0	100	0	100	100	100	0	0	0	
			0	571	0	571	571	571	0	0	0	
			0	31670	0	31670	31670	31670	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			10000	0	0	10000	10000	10000	0	0.00	0	
			83000	0	0	83000	83000	83000	0	0	0	
			10000	0	0	10000	10000	10000	0	0	0	

National Science Day									
EMULCED GOVT. OF KERALA, Ujjakozhi-2024	15000 (1st & 2nd installment)	0	0	15000	15000	15000	0	0	0
PROBHMINTI-MINOR RESEARCH PROJECT CENTRE UNIVERSITY OF UJJARAT	83000 (1st installment)	0	0	83000	83000	83000	0	0	0
UGC TRAVEL GRANT	180000	0	0	180000	180000	180000	0	0	0
RUSA Project fund	3500000	0	0	3500000	0	0	0	0	3500000
							Swach Vidyan Bank	0	3500000
							Ac.No. 061505300000 6585	0	0
<b>Total</b>	<b>4382048</b>	<b>227646</b>	<b>0</b>	<b>4829546</b>	<b>1018168</b>	<b>1418166</b>		<b>33537</b>	<b>3592287</b>

കാല ഘട്ടം	മുഖ്യ മന്ത്രി സംഗ്രഹം	സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച സഹായം (R) (കോടി രൂപ)	മുഖ്യ മന്ത്രി സഹായം (സംഗ്രഹം)	കുടിശ്ശികകൾ (സംഗ്രഹം)	മുഖ്യ മന്ത്രി സഹായം (സംഗ്രഹം)	മുഖ്യ മന്ത്രി സഹായം (സംഗ്രഹം)	മുഖ്യ മന്ത്രി സഹായം (സംഗ്രഹം)	മുഖ്യ മന്ത്രി സഹായം (സംഗ്രഹം)	മുഖ്യ മന്ത്രി സഹായം (സംഗ്രഹം)	മുഖ്യ മന്ത്രി സഹായം (സംഗ്രഹം)
1	2	3	4	5 (2+4)	6	7	8	9	10	11
		66400	116300	0	182700	182700	182700	0	0	0
		30610	19415	0	50025	50025	50025	0	0	0
		24860	19070	0	43930	43930	43930	0	0	0
		57350	39425	0	96775	96775	96775	0	0	0
		0	16560	0	16560	16560	16560	0	0	0
		46490	0	0	46490	46490	46490	0	0	0
2023-21		0	50	0	50	50	50	0	0	0
		0	1154	0	1154	1154	1154	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	105	0	105	105	105	0	0	0

	KERALA DIRECTORATE OF ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE	10000	0	0	10000	10000	10000	0	0	0
	KSCSTE, GOVT. OF KERALA, National Science Day	12000	0	0	12000	12000	12000	0	0	0
	FUNDAMENT. MIKRO RESEARCH PROJECT	106000	0	0	106000	106000	106000	0	0	0
	CENTRE UNIVERSITY OF GUJARAT (2 <sup>nd</sup> Instalment)									
	KERALA WORLD STATE COUNCIL (KSCSTE)	12000	0	0	12000	12000	12000	0	0	0
	World Env. Day									
	RUSA Project	6500000	0	0	6500000	3395000	3395000	South India Bank A/c No. 001403000001685	6605000	6605000
	Grand Total	8865110	212070		7817789	3972789	3972789		6651847	6651847

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്ട് നമ്പർ	പ്രോജക്ട് പേര്	ആരംഭിച്ച തീയതി	പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പണി പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി		പണി പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പണി പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പണി പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി	പണി പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി
					5 (3-4)	6 (3-4)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		130500	62700	0	193200	193200	193200	0	0	0
		34925	30625	0	65550	65550	65550	0	0	0
		29850	37470	0	67320	67320	67320	0	0	0
		113880	0	0	113880	113880	113880	0	0	0
		0	16560	0	16560	32040	32040	P.D. A/c, Sreekanthapuram A/C No. 299817E+14	46847	14807
		91000	0	0	91000	91000	91000	0	0	0

	PARLIAMENTARY KARYA INSTITUTE, Trivandrum, (National Sector)	25000 (1 <sup>st</sup> & 2 <sup>nd</sup> Installment)	0	0	25000	25000	25000	0	0	0
	JMC, CED, GOVT. OF KERALA, Ujickinn 2022-23	14500 (1 <sup>st</sup> & 2 <sup>nd</sup> Installment)	0	0	14500	14500	14500	0	0	0
	KERALA STATE BIO DIVERSITY BOARD, THIRUVANANTHAPU- RAM, BIO-DIVERSITY AWARENESS EXTENSION PROGRAMME	20000	0	0	20000	20000	20000	0	0	0
	DIRECTORATE OF ENVIRONMENT CLIMATE CHANGE TRIVANDRUM BHOOMITHRA SENA CLUB	10000	0	0	10000	10000	10000	0	0	0
	RUSA Project	4000000	0	0	4000000	4000000	4000000	0	0	0
		4297533	222984	0	4594521	4534761	4535761	0	29567	29567
	<b>Grand Total</b>									

Madampam,  
09-08-23



*Translation of the Above Audit*

## **Audit Objections and Compliance**

Part 5

### **1. Cash book and related documents**

i) After the entry of receipts and expenses in the cash book, entries should be in footnotes 1 and 2 and signed by the principal (with the date.). No unnecessary lines should be left after entries.

ii) Entries should be made on each page so that the receipts and costs are incurred on a date.

Some pages appear to have been entered on more than one date.

iii) It is seen that the denomination is recorded in the closing balance Break up. Spit up of balance (TF, Spl Fee, CD..) can be recorded.

iv) While recording the collection of receipts for each date, write 'DFCR Collection' and enter the total by adding the receipt number beginning and ending.

Ans: The anomalies related to the cash book will be dealt with by rectifying them.

## **2. Advance Register**

Advances in respect of any projects should be entered in the T register and settled within 3 months.

## **3. Chellan and Chellan Register**

i) The challan number must be entered in the specified column of the challan register.

ii) The total of challans for a date should be entered in the register and signed by the principal

iii) Challans should be sorted chronologically.

Answer: Bugs related to Chellan and Chellan Register will be fixed.

## **4. Bill's book**

No references

## **5. Acquittance Roll**

No balances appear to exist

## **6. Stock register of library books**

A total of 7320 books are seen in stock in the college library. The report on stock verification will be available in March 2021. At present stock verification is done only once in three years. Stock verification should be done every year. There is no information about the total number of books in the verification report conducted in March 2021. It only says that only 3 books are missing.

## **7. Stock Verification Stationery Articles Register**

Register not available for inspection.

P.D. In the case of the purchase of examination papers every year by utilizing the funds in the account, the purchase of the materials must be entered into the stock register

## **8. Stock register of electronic items**

The register is being properly maintained. It is seen that some electronic devices are included in the furniture stock register. (eg LCD, camera, DVD player, TV, mic rest)

T devices should be transferred to the register of electronic devices. The stock number should be stamped on the equipment.

Ans: Electronic devices included in the stock register Furniture stock register will be entered in the electronic register and will be maintained with a stop number at the top.

## **9. Stock register of furniture**

It doesn't seem to provide stock numbers for devices.

## **10 . Audit book register**

T Register in Form Article 63 - KFC Vol -1 should be maintained and submitted for verification in the next audit.

Answer: The audit Objection Register will be maintained in Form Article 63 - KFC Vol -1 and submitted for verification in the next audit.

## **11. Stock register**

Receipt Book:- Currently there is 1 receipt book balance that is not used.

T Register is to be maintained in stock register format.

The letter received from D.D. is entered in the register

the receipt book should be signed and dated by the receiving clerk.

The receipt book number received from D.D. should be recorded, and signed by the principal.

Answer: It can be accepted as mentioned this above

## **12. Stock register of tender form**

The t register is not maintained as the tender form is not procured and maintained.

### **13. Tender /Quotation Register**

The register is not maintained.

Register should be kept by the etiquette of KFC form 15 (Chapter VI, Article 133),

Tenders and quotations during the audit period should be recorded, and submitted.

### **14. F.B.S Register**

T Scheme does not maintain a T Register as there are no employees.

### **15. Increment register**

As per KCF 9 A the register is maintained by making accurate records.

### **16. Pension register**

Maintain the T register containing the details of the employees retiring in 5 years in the prescribed format during the audit, and submit it for verification along with the reply.

### **17. Service Book Register**

T register should be maintained in the prescribed format during an audit.

Ans: The Service Book Register will be maintained in the prescribed format.

## **18. Casual Leave Register**

On inspection, it was found that the entries were made in the correct format and signed by the principal.

## **19. Establishment Register**

Teachers/ Non-Teachers:-

Enter Perform page count certification,  
post creation order/staff pattern order.

## **20. Personnel Register**

The register shall be maintained as prescribed in M.O.P.

Only 3 entries per page.

Record the mail received from the distribution register, in the T register and add Disposal as soon as the process is completed. register should be checked by the Superintendent in 1 month and the Principal in 3 months.

Ans: Care should be taken to maintain the personnel register as mentioned in the MOP and check by the Principal and Superintendent

## **21. valuable register**

The register is maintained.

Cheques/DDs drawn in the name of the principal should be entered in the cash book and T register.

The serial number should be rounded as soon as the value is ready.

Article 333 (2) (V) - Register to be maintained by making entries in the prescribed format.

Ans: The valuable register will be maintained by the prescribed format, recorded with Article 333 (2) (v)

## **22. Distribution Register**

To be maintained as per MOP.

Do postal delivery by adding section name.

HA/Superintendent - Sees receiving mail. Clerks must receive postal with the date and Sign.

Ans: The distribution register will be maintained as per MOP

## **23 Attendance Register**

### General Instruction

1. Those participating in trainings etc. may enter OD in the attendance book only when OD is sanctioned on T days from the office of the Deputy Director/Director.
2. The vacancy should be recorded against the T post till the replacement employee joins the post instead of when the existing employee retires.
3. The principal should check the attendance twice and sign it.