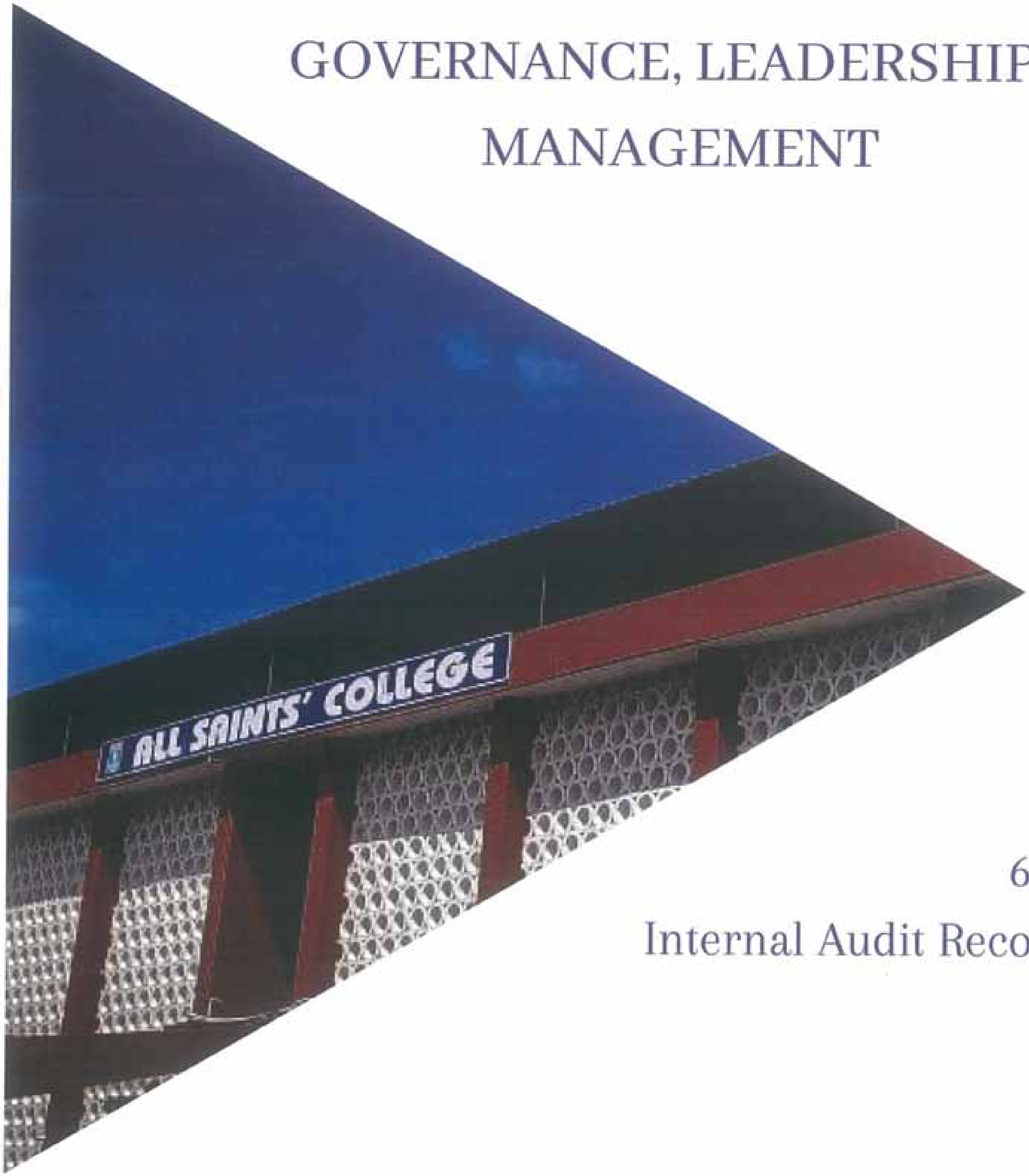
ALL SAINTS' COLLEGE

Affiliated to University of Kerala, Thiruvananthapuram

https://www.allsaintscollege.ac.in

CRITERIA-6

GOVERNANCE, LEADERSHIP & MANAGEMENT



6.4.1

Internal Audit Records

"ഭരണഭാഷ - മാതൃഭാഷ"

നം.ഇ3/64/2015

കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി
ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം
ദക്ഷിണ മേഖല,
സെന്റ് തോമസ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്,
ക്രോസ് ജംഗ്ഷൻ, കൊല്ലം – 691001
ഫോൺ : 0474–2744378
തീയതി : 21.03.2018

കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

പ്രിൻസിപ്പാൾ,
ആൾ സെയിന്റ്സ് കോളേജ്,
തിരുവനന്തപുരം.

സർ,

വിഷയം:- ഡയറക്ട് പേമെന്റ് സ്കീം പ്രകാരമുള്ള ഓഡിറ്റ് - വിവരം അറിയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

താങ്കളുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ 2015-2017 കാലയളവിലെ (01.06.2015 മുതൽ 31.05.2017 വരെ) ഡയറക്ട് പേമെന്റ് സ്കീം പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുതല ഓഡിറ്റ് 18.04.2018 മുതൽ ഈ കാര്യാലയത്തിലെ ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർവഹിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുള്ള അനുബന്ധത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും, രജിസ്റ്ററുകളും പരിശോധനയ്ക്കായി നൽകേണ്ടതും, പരിശോധന നടത്തുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

പി.ഡി. അക്കൗണ്ടിൽനിന്നുള്ള ചെലവുകളുടെ ഓരോ വർഷത്തെയും ഓരോ ഇനത്തിലുള്ള വൗച്ചറുകൾ പ്രത്യേകമായി തരംതിരിച്ച് വയ്ക്കേണ്ടതും, പി.ഡി. സബ്സിഡിയറി രജിസ്റ്ററുകൾ, കൺസോളിഡേറ്റഡ് പി.ഡി. അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ എന്നിവ സഹിതം പരിശോധനയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ പൂർണ്ണ
അധികച്ചുമതലയുള്ള പ്രിൻസിപ്പാൾ

പകർപ്പ് :-
1) ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
2) അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ I & II
3) ഡി5 സീറ്റ് (സൂപ്രണ്ട് മുഖാന്തിരം)
4) കരുതൽ ഫയൽ/തപ്പാൽ ഫയൽ

എ.ഡി.21318

ALL SAINTS' COLLEGE
TRIVANDRUM-7, S.INDIA

Principal
All Saints' College
Thiruvananthapuram

0422533

GOVERNMENT OF KERALA

കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി
ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, കൊല്ലം,
തിയതി :29/05/2018

നമ്പർ ഇ3/4307/2018/ഡെഡ കോ.വി.വ

കൊല്ലം കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ വകുപ്പുതല പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് തിരുവനന്തപുരം ആൾ സെയിന്റ്സ് കോളേജ്.

ആഡിറ്റ് കാലയളവ്	- 01/06/2015 മുതൽ 31/05/2017 വരെ ഡി.ഡി.ഒ
ആഡിറ്റ് നടത്തിയ തിയതി	- 18/04/2018 മുതൽ 24/04/2018 വരെ ,,
ആഡിറ്റ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ	1. ശ്രീ.രാജേഷ്. ജി.ബി. - ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് 2. ശ്രീ..ഗിരീഷ് ജി.എസ്സ് - സീനിയർ ക്ളാർക്ക് 3. ശ്രീ.സുജിത്ത്.എസ്. - ,, ,, 4. ശ്രീ.ആൻഡ്രൂസ്.പി - ,, ,, 5. ശ്രീ.ഷാജിമോഹൻ.ആർ - ക്ലാർക്ക്
ആഡിറ്റ് അവലോകനം	; ശ്രീ. അജിത്.എ, അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ

<u>ആഡിറ്റ് കാലയളവിലെ ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ</u>

<u>പ്രിൻസിപ്പാൾ</u>

1. ഡോ. ഷീലാമേരിസേവ്യർ - 01/6/2015 മുതൽ 31/03/2016 വരെ, ഡി.ഡി.ഒ.
2. ഡോ.ജെസിജോസ് : 01/04/16 മുതൽ 31/03/2017 വരെ ,,
3. ഡോ.കരോളിൻ ബീന മേൻഡെസ് : 01/04/17 മുതൽ തുടരുന്നു. ,,
4. ഫിലോമിന.ജെ ; 01/06/15 മുതൽ 02/04/16 വരെ ഹെഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്.
5. - 03/04/16 മുതൽ തുടരുന്നു. ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് (01/06/15 മുതൽ 02/04/16 ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തിക ഒഴിവായിരുന്നു.

ഭാഗം 1

ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ : ഇല്ല

ഭാഗം I (ബി)

<u>അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ മുൻ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾ</u>

2005–07 മുതൽ 2015–16 വരെയുളള കാലയളവിലെ എ.ജി.യുടെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെടാതെ അവശേഷിച്ചിരുന്ന ഖണ്ഡികകൾക്ക് 2018 മാർച്ച് മാസം തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ വനിതാ കോളേജിൽ വച്ച് നടത്തിയ ആഡിറ്റ് അദാലത്തിൽ മറുപടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുളളതായി കോളേജിൽ നിന്നും അറിയിച്ചു. ടി അദാലത്തിനുളള മറുപടി ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അടിയന്തിരമായി ടി ഫയലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. കാലതാമസത്തിന് നിലവിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കും

Principal
All Saints'
Thiruv...
ALL SAINTS' COLLEGE TRIVANDRUM-7, S.INDIA