

സംസ്കാരപരിഷ്കരണവുമായി -161 (എ)2022

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് കേരള റെഗുലേറ്ററി &

ബോഡി സ്ഥാപകർ

ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

കേരള റെഗുലേറ്ററി & ആന്റിമോണിറ്ററി സർവ്വകലാശാല

പുഴക്കാട്, പത്തനംതിട്ട

സർ,

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
 കേരള റെഗുലേറ്ററി & ആന്റിമോണിറ്ററി
 സർവ്വകലാശാലയുടെ ഓഡിറ്റ്
 റിപ്പോർട്ടിന് -
 2017-18 വർഷത്തെ
 സർവ്വകലാശാലയുടെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്
 പരിശോധിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന:-
 1) താഴെ 27.05.2020 തീയതിയിലെ
 കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധനിവേദന
 അക്കാരണിപ്പ (1) /21677/2017 നമ്പർ
 2017-18 വർഷത്തെ അക്കാരണിപ്പ

ബോഡിയിലെ അംഗങ്ങൾക്കുള്ള ശുപാർശകൾ അറിയിക്കുന്നു. കേരള റെഗുലേറ്ററി & ആന്റിമോണിറ്ററി സർവ്വകലാശാലയുടെ 2017-18 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന് പരിശോധിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കേരള റെഗുലേറ്ററി & ആന്റിമോണിറ്ററി സർവ്വകലാശാലയുടെ 2017-18 വർഷത്തെ അക്കാരണിപ്പ (1) /21677/2017 നമ്പർ 2017-18 വർഷത്തെ അക്കാരണിപ്പ

ലക്ഷ്യം :- 2017-18 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

- 1) ബോഡി, കേരള റെഗുലേറ്ററി & ആന്റിമോണിറ്ററി സർവ്വകലാശാല, പുഴക്കാട്
- 2) പത്മരാജൻ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്, മിമിസനഗരം, (പ്രവേശന സൗകര്യം)
- 3) ശ്രീമതി സുരേഷ്, മുതിർച്ചവേലപ്പട്ടണ, മിമിസനഗരം, (പ്രവേശന സൗകര്യം)

സംസ്കാരപരിഷ്കരണവുമായി-161/2022 തീയതി.

കേരള റെഗുലേറ്ററി & ആന്റിമോണിറ്ററി സർവ്വകലാശാലയുടെ

2017-18 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

(1994 ലെ കേരള ബോക്കിംഗ് ഓഫീസുകളുടെ നിയമം 3(1),4(2),13-യനുസരിച്ച്, 1996 ലെ കേരള ബോക്കിംഗ് ഓഫീസുകളുടെ നിയമം 22(7)&1,2 220101. തീയതി 24/01/2011 എന്നിവ പ്രകാരം റെഗുലേറ്ററി സർവ്വകലാശാലയുടെ 14-06-2010 തീയതിയിലെ ഉത്തരവിലും, മുമ്പാകെ അനുബന്ധമായി സമർപ്പിച്ച സാക്ഷരതയുള്ള അനുമതിപത്രം റെഗുലേറ്ററി സർവ്വകലാശാലയുടെ അനുമതിപത്രം പ്രകാരം) (1)

1	ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിലെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും ഉദ്യോഗസ്ഥതരം
2	ഓഡിറ്റ് നിയമത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ
3	ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ

ക്രമ നം	ഉദ്യോഗസ്ഥർ
1.	മെമ്പർ ഓഫീസർ
2.	ബോഡി
3.	ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ
4.	പത്മരാജൻ ഓഫീസർ
5.	പത്മരാജൻ ഓഫീസർ
6.	എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ

മുൻകരുതി
2018 ലെ കേരള റെഗുലേറ്ററി & ആന്റിമോണിറ്ററി സർവ്വകലാശാലയുടെ നിയമം (2011 ലെ 3-ാം ഭാഗം) (2011 ലെ 3-ാം ഭാഗം), സർവ്വകലാശാലയുടെ നിയമം 44(2018), സർവ്വകലാശാലയുടെ നിയമം 22(7)&1,2 220101. തീയതി 24/01/2011 എന്നിവ പ്രകാരം റെഗുലേറ്ററി സർവ്വകലാശാലയുടെ 14-06-2010 തീയതിയിലെ ഉത്തരവിലും, മുമ്പാകെ അനുബന്ധമായി സമർപ്പിച്ച സാക്ഷരതയുള്ള അനുമതിപത്രം റെഗുലേറ്ററി സർവ്വകലാശാലയുടെ അനുമതിപത്രം പ്രകാരം) (1)

- 1. റെഗുലേറ്ററി & ആന്റിമോണിറ്ററി സർവ്വകലാശാല
- 2. പത്മരാജൻ
- 3. പുഴക്കാട് സർവ്വകലാശാല
- 4. മെമ്പർ ഓഫീസർ

കേരള റെഗുലേറ്ററി സർവ്വകലാശാലയുടെ നിയമം 2010, സെക്ഷൻ 44.45 എന്നിവ പ്രകാരം 1996 ലെ കേരള ബോക്കിംഗ് ഓഫീസുകളുടെ നിയമം 22(7)&1,2 220101. തീയതി 24/01/2011 എന്നിവ പ്രകാരം റെഗുലേറ്ററി സർവ്വകലാശാലയുടെ 14-06-2010 തീയതിയിലെ ഉത്തരവിലും, മുമ്പാകെ അനുബന്ധമായി സമർപ്പിച്ച സാക്ഷരതയുള്ള അനുമതിപത്രം റെഗുലേറ്ററി സർവ്വകലാശാലയുടെ അനുമതിപത്രം പ്രകാരം) (1)

1. ഭരണസംരംഭനങ്ങൾ

ഓഫീസർ (മേൽ കേരള സർവ്വകലാശാല)	
പ്രൊ-ഓഫീസർ (മേൽ കേരള സർവ്വകലാശാലയുടെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്)	
മെമ്പർ ഓഫീസർ	
അധികാരി സർവ്വകലാശാല	ഉദ്യോഗസ്ഥർ
പത്മരാജൻ ഓഫീസർ	
മെമ്പർ ഓഫീസർ	
അനുബന്ധ ഓഫീസർ	
ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ	എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ
മെമ്പർ ഓഫീസർ	
ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ	
മെമ്പർ ഓഫീസർ	

ബോഡി	പത്മരാജൻ ഓഫീസർ	ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ	പി.ടി.എ	പി.ടി.എ ഓഫീസർ
1	പത്മരാജൻ ഓഫീസർ	ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ	പി.ടി.എ	പി.ടി.എ ഓഫീസർ

2. സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ

ക്രമ നം	ഘട്ടങ്ങൾ	സംഗ്രഹം	സമയം
1	101	മെമ്പർ ഓഫീസർമാരുടെ കാർഡുകൾ	പുഴക്കാട്
2	102	ബോഡിയിലെ കാർഡുകൾ	പുഴക്കാട്
3	103	ഫിനാൻസ് ഓഫീസർമാരുടെ കാർഡുകൾ	പുഴക്കാട്

4	104	ഡമാന്ദകൃ ലാഹ് അറബിക്ക് അങ്ങ് റീസർവ്വകാര്യം	പുരത്തം
5	105	ഡമാന്ദകൃ വീജ്ഞാനുസൃത ഡമാന്ദകൃ	പുരത്തം
6	106	ടീഫ് ഹൃദയീവീഠേഃ കാര്യം	പുരത്തം
7	108	ഡമാന്ദകൃ ലാഹ് ത്വിനീ	പുരത്തം
8	109	കെരളം ലാഹ് ഹൃദയീവീഠേഃ	പുരത്തം
9	110	ഡമാന്ദകൃ ലാഹ് ഹൃദയീവീഠേഃ	മണ്ണത്തം
10	111	കെരളം ലാഹ് ഹൃദയീവീഠേഃ അന്ദിതം സമാഹരം	മണ്ണത്തം
11	112	ടീഫ് ഹൃദയീവീഠേഃ കെരളം	പുരത്തം
12	113	തൃശ്ശൂർ ജില്ല	പുരത്തം
13	114	കെരളം ലാഹ് ഹൃദയീവീഠേഃ അന്ദിതം സമാഹരം	മണ്ണത്തം
14	115	കെരളം ലാഹ് ഹൃദയീവീഠേഃ അന്ദിതം സമാഹരം	മണ്ണത്തം
15	116	മുണ്ടൂർ സിറ്റി ഹൃദയീവീഠേഃ അന്ദിതം സമാഹരം	മണ്ണത്തം
16	117	തൃശ്ശൂർ ജില്ല	മണ്ണത്തം
17	118	തൃശ്ശൂർ ജില്ല	മണ്ണത്തം
18	119	മുണ്ടൂർ സിറ്റി ഹൃദയീവീഠേഃ അന്ദിതം സമാഹരം	മണ്ണത്തം
19	120	മുണ്ടൂർ സിറ്റി ഹൃദയീവീഠേഃ അന്ദിതം സമാഹരം	മണ്ണത്തം
20	121	തൃശ്ശൂർ ജില്ല	മണ്ണത്തം
21	122	തൃശ്ശൂർ ജില്ല	മണ്ണത്തം
22	123	തൃശ്ശൂർ ജില്ല	മണ്ണത്തം
23	124	മുണ്ടൂർ സിറ്റി ഹൃദയീവീഠേഃ അന്ദിതം സമാഹരം	മണ്ണത്തം
24	125	ടീഫ് ഹൃദയീവീഠേഃ കെരളം	മണ്ണത്തം
25	126	തൃശ്ശൂർ ജില്ല	കെരളം
26	127	തൃശ്ശൂർ ജില്ല	കെരളം
27	128	തൃശ്ശൂർ ജില്ല	തൃശ്ശൂർ ജില്ല
28	129	തൃശ്ശൂർ ജില്ല	തൃശ്ശൂർ ജില്ല
29	131	തൃശ്ശൂർ ജില്ല	തൃശ്ശൂർ ജില്ല
30	132	തൃശ്ശൂർ ജില്ല	പുരത്തം
31	133	തൃശ്ശൂർ ജില്ല	തൃശ്ശൂർ ജില്ല
32	134	തൃശ്ശൂർ ജില്ല	തൃശ്ശൂർ ജില്ല
33	135	തൃശ്ശൂർ ജില്ല	പുരത്തം
34	136	തൃശ്ശൂർ ജില്ല	പുരത്തം
35	137	തൃശ്ശൂർ ജില്ല	തൃശ്ശൂർ ജില്ല
36	138	തൃശ്ശൂർ ജില്ല	തൃശ്ശൂർ ജില്ല

2. സാധാരണയായുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ

1. ഗ്രാമീണർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ
2. ഗ്രാമീണർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ
3. മെറ്റീരിയൽ
4. തൃശ്ശൂർ ജില്ല
5. കെരളം
6. കെരളം
7. കെരളം
8. കെരളം
9. കെരളം
10. കെരളം
11. കെരളം
12. കെരളം

3. സംവിധാനങ്ങൾ

- i) 1994 കെരള ഡെവലപ്മെന്റ് അക്ട്.
- ii) 2010 കെരള ഡെവലപ്മെന്റ് അക്ട്.
- iii) 2014 കെരള ഡെവലപ്മെന്റ് അക്ട്.
- iv) കെരള സർവ്വീസ് അക്ട്.
- v) കെരള സർവ്വീസ് അക്ട്.
- vi) കെരള സർവ്വീസ് അക്ട്.
- vii) കെരള സർവ്വീസ് അക്ട്.
- viii) കെരള സർവ്വീസ് അക്ട്.
- ix) കെരള സർവ്വീസ് അക്ട്.
- x) കെരള സർവ്വീസ് അക്ട്.

4. വിവിധ കലക്ടറേറ്റുകൾ

1994 കെരള ഡെവലപ്മെന്റ് അക്ട് 1994 കെരള ഡെവലപ്മെന്റ് അക്ട് 1994 കെരള ഡെവലപ്മെന്റ് അക്ട്

5. മറ്റ് വിവരങ്ങൾ

2017-18 ഫസ്റ്റ് ക്വർട്ടർ റിപ്പോർട്ട് 2017-18 ഫസ്റ്റ് ക്വർട്ടർ റിപ്പോർട്ട് 2017-18 ഫസ്റ്റ് ക്വർട്ടർ റിപ്പോർട്ട്

ക്രമനമ്പർ	വിവരങ്ങൾ
J-1	പ്രോജക്ട് പരിധിയിൽ
J-2	പ്രോജക്ട് പരിധിയിൽ
J-3	പ്രോജക്ട് പരിധിയിൽ
J-4	പ്രോജക്ട് പരിധിയിൽ
J-5	പ്രോജക്ട് പരിധിയിൽ
J-6	പ്രോജക്ട് പരിധിയിൽ
J-7	പ്രോജക്ട് പരിധിയിൽ
J-8	പ്രോജക്ട് പരിധിയിൽ
J-9	പ്രോജക്ട് പരിധിയിൽ
J-10	പ്രോജക്ട് പരിധിയിൽ
J-11	പ്രോജക്ട് പരിധിയിൽ
J-12	പ്രോജക്ട് പരിധിയിൽ
J-13	പ്രോജക്ട് പരിധിയിൽ
J-14	പ്രോജക്ട് പരിധിയിൽ
J-15	പ്രോജക്ട് പരിധിയിൽ
J-16	പ്രോജക്ട് പരിധിയിൽ
J-17	പ്രോജക്ട് പരിധിയിൽ
J-18	പ്രോജക്ട് പരിധിയിൽ
J-19	പ്രോജക്ട് പരിധിയിൽ
J-20	പ്രോജക്ട് പരിധിയിൽ

1. 03.2022 നിലവിലുള്ള വിവരങ്ങൾ. 2017-18 ഫസ്റ്റ് ക്വർട്ടർ റിപ്പോർട്ട് 2017-18 ഫസ്റ്റ് ക്വർട്ടർ റിപ്പോർട്ട് 2017-18 ഫസ്റ്റ് ക്വർട്ടർ റിപ്പോർട്ട്

3	14/3/17-18	ബഡം ഓടിച്ചിട്ട് കെ നീർ അന്വേഷണപ്രവർത്തനം	എ എസ് നീർ എ ഡി പരിശീലനം	1,12,000	KVASU/DE/A315216/16 തീയതി 06.03.2018	മുൻകൂട്ടി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
4	26/3/17-18	ബഡം ഓടിച്ചിട്ട് കെ നീർ അന്വേഷണപ്രവർത്തനം	എ എസ് നീർ എ ഡി പരിശീലനം	2,13,000	KVASU/DE/A315216/16 തീയതി 22.03.2018	മുൻകൂട്ടി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല
				ആകെ	7,39,000	

മേൽ വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുവാൻ എൻ.കെ.ഡി.സി. 3, തീയതി 2.11.2020 പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതനുസരിച്ച് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

2) മകാളയ്ക്ക് ഓഫ് വെറ്ററിനറി ആർട്ട് അനിമൽ സയൻസ്, മണ്ണെണ്ണ

ക്രമ നമ്പർ	നീ.ബി.സി. നമ്പർ / തീയതി	അഡ്വാൻസ് സൗകര്യപ്പെടുത്തിയ തീയതി	ഉദ്ദേശ്യം	രൂപം	നീ.ബി.സി. നമ്പർ / തീയതി
1	17/6/2017-18 24.05.2017	സമീപം നീർ	മണ്ണെണ്ണയിൽ വാങ്ങുന്നതിന്	14,000/-	62.09/17-18 22.09.2017
2	11/7/2017-18 05.07.2017	ബഡം ഓടിച്ചിട്ട് ഡി അന്വേഷണപ്രവർത്തനം	മുൻകൂട്ടി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല	10,000	17/4/17-18 10.11.2017
3	11/8/07/17-18 05.07.2017	ബഡം ഓടിച്ചിട്ട് കെ നീർ	ഡി.പി.സി. വാങ്ങുന്നതിന്	3,000	22/4/17-18 22.11.2017
4	20/8/10/17-18 27.10.2017	സമീപം നീർ	മണ്ണെണ്ണയിൽ വാങ്ങുന്നതിന്	6,000	18/7/17-18 14.02.2018
5	19/01/07/17-18 23.10.17	അന്വേഷണപ്രവർത്തനം	കുടുംബശ്രീയിൽ വാങ്ങുന്നതിന്	5,000	19/2/17-18 22.02.2018
6	20/7/10/17-18 27.10.2017	ബഡം ഓടിച്ചിട്ട് കെ നീർ	മണ്ണെണ്ണയിൽ വാങ്ങുന്നതിന്	5,000	18/3/17-18 09.02.2018
7	03/03/17-18 02.03.2018	ബഡം ഓടിച്ചിട്ട് കെ നീർ	ബഡം ഓടിച്ചിട്ട് കെ നീർ	75,000	106/09/18-19 26.09.2018
ആകെ				1,38,000	

മേൽ അപകടങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതനുസരിച്ച് (എൻ.കെ.ഡി.സി. 27, 28, തീയതി 6.11.2019) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

6) ആനിമൽ ന്യൂട്രീഷ്യൻ വകുപ്പ്

'Developing Milk Urea nitrogen standards for cross bred cows in the state' (PI. Dr. M.P.Gangadevi, Dr. Deepa Ananth, Asst.Prof.)

A. അഡ്വാൻസ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അഡ്വാൻസ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	നീ.ബി.സി. നമ്പർ	രൂപം	മൊത്തം	തീയതി	ഉദ്ദേശ്യം
1	78	53-9/17-18	5000	328507- 28.09.2017	കെ.ടി.ടി.സി.യിൽ എക്സ്പെരിമെന്റൽ വാങ്ങുന്നതിന്
2	79	54-9/17-18	5000	328507- 28.09.2017	കെ.ടി.ടി.സി.യിൽ എക്സ്പെരിമെന്റൽ വാങ്ങുന്നതിന്
3	80	55-9/17-18	5000	328507- 28.09.2017	കെ.ടി.ടി.സി.യിൽ കെ.ടി.ടി.സി.യിൽ വാങ്ങുന്നതിന്

B. അപകടങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അഡ്വാൻസ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

BR No.78, CBV No. 53-9/17-18, Rs. 5000/- Cheque No.328507- dt.28/09/2017 (കെ.ടി.ടി.സി.യിൽ, എക്സ്പെരിമെന്റൽ വാങ്ങുന്നതിന്)

BR No.79, CBV No. 54-9/17-18, Rs. 5000/- Cheque No.328507- dt.28/09/2017 (കെ.ടി.ടി.സി.യിൽ, എക്സ്പെരിമെന്റൽ വാങ്ങുന്നതിന്)

BR No.80, CBV No. 55-9/17-18, Rs. 5000/- Cheque No.328507- dt.28/09/2017 (കെ.ടി.ടി.സി.യിൽ, കെ.ടി.ടി.സി.യിൽ വാങ്ങുന്നതിന്)

3) മേയിട്ട്

അഡ്വാൻസ് ക്രമ നമ്പർ	നീ.ബി.സി. നമ്പർ	രൂപം	തീയതി	ഉദ്ദേശ്യം	അഡ്വാൻസ് ക്രമീകരിച്ച തീയതി
1	23.03.2017	17716-17	28/16-17	75000	14.09.2018
2	31.01.2017	4516-17	1/16-17	29460	19.05.2017
3	05.06.2017	8917-18	22/16-17	1000	28.03.2018
4	16.11.2017	40017-18	52/11-17/18	10000	17.03.2018

അഡ്വാൻസ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അഡ്വാൻസ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

4) മകാളയ്ക്ക് ഓഫ് വെറ്ററിനറി സയൻസ് & മെറ്റീരിയൽ, മിസസോറിയം

ക്രമ നമ്പർ	നീ.ബി.സി. നമ്പർ	രൂപം	തീയതി	ഉദ്ദേശ്യം	അഡ്വാൻസ് ക്രമീകരിച്ച തീയതി
1	24.6.17-18	12.6.17	12.6.17	12,617	1000/-
2	17.8/17-18	27.10.16	09.08.17	4000/-	16.1.18
3	50/11/17-18	29.11.17	29.11.17	20,057/-	6.4.18

മേൽ വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന തീയതി (എൻ.കെ.ഡി.സി. 3 തീയതി 04.10.2020) മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

6) മെമ്പർ ഓഫ്, മെമ്പർ ഓഫ്

ക്രമ നമ്പർ	നീ.ബി.സി. നമ്പർ	രൂപം	തീയതി	ഉദ്ദേശ്യം	അഡ്വാൻസ് ക്രമീകരിച്ച തീയതി
2	23.07.2017	24.07-17	10.000	കെ.ടി.ടി.സി.യിൽ	05.12.2017

ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന തീയതി (എൻ.കെ.ഡി.സി. 02/17-18, 07.10.2021) ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയിൽ മേൽ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

7) വെറ്ററിനറി ഓഫ് അസോസിയേറ്റ് & റിസർച്ച്

ക്രമ നമ്പർ	നീ.ബി.സി. നമ്പർ	രൂപം	തീയതി	ഉദ്ദേശ്യം	അഡ്വാൻസ് ക്രമീകരിച്ച തീയതി
1	32/3-18	DAR/Adms(2) 10076/17	15.06.2017	ബഡം ഓടിച്ചിട്ട് കെ നീർ	30.08.2018
2	32/3-18	DAR R2/3579/1	30.06.2017	ബഡം ഓടിച്ചിട്ട് കെ നീർ	28.11.2017
3	21.03-2020	DAR R3 1/4948/2014	06.07.2017	ബഡം ഓടിച്ചിട്ട് കെ നീർ	28.01.2020
4	45/09-17	DAR R2/iii/13	28.09.2017	ബഡം ഓടിച്ചിട്ട് കെ നീർ	19.03.2019

കെ.സി.എ.ആർ (ഡി.ജി)	3,78,64,716	
റിവൈൻഡ് ചെയ്ത	14,53,27,900	
ഇ.എ.പി	85,48,427	
ഡി.എസ്	1,24,70,640	
ബാങ്ക് ഓഫീസുകൾ	1,12,365	
ഇ.എ.പി / എസ്.ഡി	33,25,565	
ഇ.എ.പി.എസ്	15,22,71,721	
പ്രൈവേറ്റ് ട്രിപ്പിൾ എ.ആർ. കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ	16,57,98,229	
കെ.എസ്.എ.എ.പി.സി. വാടക	75,00,000	
കെ.എസ്.എ.എ.പി.സി. സാധന നിക്ഷേപ	13,50,000	
ടി.പി.എസ്.എ.എ.പി.സി. എസ്.ഡി	17,52,322	
സർക്കാർ ടി.പി.എസ്.എ.എ.പി.സി. - മറ്റുള്ളവ	10,79,30,947	
സർക്കാർ ടി.പി.എസ്.എ.എ.പി.സി. - എസ്.ഡി	4,50,45,259	
പി.എസ്.എ.എ.പി.സി.	3,00,00,000	
ആകെ മൊത്തം	2,00,38,04,033	
നിക്ഷേപിച്ച്	52,51,75,773	

*2016-17 വർഷത്തെ ഓർഡർ പാലത്തിനുള്ള പ്രകാരമുള്ള നിക്ഷേപത്തിന് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് വാർഷിക കണക്കാക്കപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ടാബിൾ 1-1 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

4-2 സവിത നിക്ഷേപങ്ങൾ

സവിത നിക്ഷേപം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമ്പർ	സംസ്കരണ തീയതി	കാലാവധി	രൂപ	പലിശ	അനുബന്ധിച്ച് തീയതി
പെൻഷൻ പദ്ധതി					
1	37591295825	14.03.18	2 വർഷം 9 മാസം 2 ദിവസം	7,16,59,899	23,660 17.12.20
2	37615577873	27.03.18	2 വർഷം 8 മാസം 20 ദിവസം	2,48,10,640	2,276 17.12.20
			ആകെ	9,64,70,539	
എൻഡോസ്മെന്റ്					
3	67192091138	07.08.12	8 വർഷം 4 മാസം 21 ദിവസം	1,80,656	14,555 29.01.21
4	67192097684	07.08.12	8 വർഷം 8 മാസം 21 ദിവസം	1,82,479	14,704 29.01.21
			ആകെ	3,63,135	
ആർ.എ.എ.പി.എസ്					
5	67395345342	15.12.14	-	11,69,226	9,60,099 Not Closed
6	67350612803	22.01.16	-	90,00,000	6,21,705 Not Closed
7	67350340075	20.01.16	-	90,00,000	6,24,606 Not Closed
8	67350701339	25.01.16	-	31,10,739	2,15,710 Not Closed
9	67350439188	21.01.16	-	90,00,000	6,21,670 Not Closed
10	67363207926	25.05.16	2 വർഷം 1 മാസം 25 ദിവസം	90,00,000	6,06,304 21.07.18
11	67363207868	25.05.16	2 വർഷം 1 മാസം 25 ദിവസം	90,00,000	6,06,304 21.07.18
12	67270626871	27.03.14	-	9,85,338	76,548 Not Closed
13	67283190352	04.07.14	-	58,67,000	4,54,613 Not Closed
14	67262328876	29.01.14	-	7,56,374	57,758 Not Closed
15	67240511322	24.08.13	-	51,68,342	4,19,351 Not Closed
			ആകെ	6,20,57,019	
ഇ.എ.പി					
16	67322609522	13.05.15	3 വർഷം 5 മാസം 17 ദിവസം	50,00,000	3,61,013 31.10.18
17	67348118193	01.01.16	2 വർഷം 9 മാസം 30 ദിവസം	99,00,000	7,35,362 31.10.18
18	67322609588	13.05.15	3 വർഷം 5 മാസം 17 ദിവസം	50,00,000	3,61,013 31.10.18
			ആകെ	1,99,00,000	
എൻ.ആർ.എ.പി.					
19	37607574699	22.03.18	-	1,57,66,517	- Not Closed
20	6734469161	26.11.15	5 വർഷം 2 മാസം	1,20,58,603	83,443 25.02.21
			ആകെ	2,78,25,120	
			ആകെ മൊത്തം	20,66,15,813	

4-3 ഓഡിറ്റ് ഓർഡർ

വാർഷിക കണക്ക് പ്രകാരം ആകെ വരുവ്	1,83,85,52,735
കുറവുകൾ	
മാനേജ് ഫണ്ട്	77,12,18,000
പി.എസ്. റീകോണിഷൻ	3,00,00,000
പുതിയ	52,25,00,000
ആർ.കെ.ഡി.പി.പി.	2,00,00,000
എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് അഡ്വൈസ്	1,00,00,000
എ.എ.സി.ആർ.പി.പി.	85,53,289
എ.എ.സി.ആർ.പി.പി. പാർട്ടി	50,75,000
എ.എ.സി.ആർ.പി.പി. റോഡ്	21,75,000
ബോർഡ് ഇ.എ.പി.എസ്	5,93,500
എ.എ.സി.ആർ.പി.പി. ടെലഗ്രാഫിക്	60,40,765
കെ.എസ്.എ.എ.പി.സി. ഇ	14,66,400
ബോർഡ് ഇ.എ.പി.എസ്	6,75,000
എ.എ.സി.പി.	46,96,445
ബെ.ആർ.എ.എ.പി.എസ്	8,25,117
എ.എ.സി.എ.എ.പി.എസ്	5,70,150
ഡി.എസ്.ടി	17,88,124
ബെ.സി.പി.എസ്	7,13,150
കെ.സി.എ.ആർ. (ഡി.ജി)	3,75,73,000
കെ.സി.എ.ആർ. ബെ.ഇ.സി.	54,60,000
കെ.സി.എ.ആർ. സൂപർസ്റ്റ്രക്ചർ	7,02,000
കെ.സി.എ.ആർ. കെ.എസ്.പി.	4,69,450
ആകെ	10,00,000
എ.എ.സി.എ.പി.	1,97,500
എ.എ.സി.എ.പി.	8,94,198
എ.എ.സി.പി.	29,75,100
എ.എ.സി.പി.എ.പി.	39,89,176
ബെ.ഇ.സി.പി.എ.പി.	2,22,45,160
ബാങ്ക് പലിശ - എസ്.ഡി	1,36,47,550
ആകെ	147,04,3074
ബാക്കി	36,25,09,661
ഓഡിറ്റ് ഓർഡർ കണക്കാക്കുന്നതിന് പരിഗണിക്കുന്ന ഇനങ്ങൾ	
ഇ.എ.സി.പി.എ.പി.	11,85,92,653
ഡി.എസ്.ഡി	6,69,39,222
ആർ.എ.പി.പി.	15,84,82,912
ബാങ്ക് പലിശ - അനുബന്ധിച്ച്	18,494,854
ഓഡിറ്റ് ഓർഡർ കണക്കാക്കുന്നതിന് പരിഗണിക്കുന്ന വരുവ്	36,25,09,661
2017-18 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് ഓർഡർ 1%	36,25,097
2016-17 വർഷം ഒടുക്കിലെ ഓഡിറ്റ്	ഇല്ല

പാർശ്വ		
31-03-2017 ന്		
ആരംഭനവംസംഗ്രഹത്തിലുൾക്കൊള്ളുന്ന ഓഡിറ്റ് പാർശ്വ		1,68,82,674
31-03-2018 ന്		
ആരംഭനവംസംഗ്രഹത്തിലുൾക്കൊള്ളുന്ന ഓഡിറ്റ് പാർശ്വ		2,05,07,771

ആകെ കരിവിലകായ ഓഡിറ്റ് പാർശ്വ ₹ 2,05,07,771/- (രണ്ട് കോടി അമ്പത് ലക്ഷത്തി ഏഴായിരത്തി എട്ടുനൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് രൂപ മാത്രം) 0070-66-110-99* ഓഡിറ്റ് പാർശ്വങ്ങൾ എന്ന് ശീർഷകത്തിൽ ചേർത്തിൽ ഒട്ടേറെ അസാധാരണ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ അയച്ച കെട്ടിടം അതാണ്.

4-4 ഓഡിറ്റ് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ.

ക്രമ നമ്പർ	ഇനം	രൂപ
1	അസ്സെറ്റ് ക്രമീകരണ ക്രമം	20,18,01,062
2	വരുമാനങ്ങളുടെ നഷ്ടം	5,500
3	നിലവിലുള്ള പെൻഷൻ ക്രമം	5,48,168
4	കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടായ നഷ്ടം	ഇല്ല
5	സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടായ നഷ്ടം	ഇല്ല
6	ഇറ്റ് ഫണ്ടുകൾ / സെവർഡുകൾ എൻറൈൻഡ് ചെയ്ത നഷ്ടം	ഇല്ല

എ) മൂന്നിരട്ടിയിൽ പാർശ്വങ്ങൾ വ്യക്തമായ നഷ്ടം.

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	വില നഷ്ടം	നിലവിലുള്ള രൂപ (₹)
3-3 (2)	4,500	0
3-6	1,000	0
3-8 (2)		22,500
3-13 (1)		25,895
3-13 (2)		4,500
3-13 (3)		1,590
3-16		6,420
3-23		5,810
3-26		2,41,500
3-30		24,000
3-45 (1)		38,797
3-46		1,000
3-47 (1)		27,706
3-47 (2)		1,35,000
ആകെ	5,500	9,450
		5,48,168

ബി) അസ്സെറ്റ് ക്രമീകരണ ക്രമം

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	അസ്സെറ്റ് ക്രമീകരണ ക്രമം	ഇനം
3-3	1,47,500	സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ, സിംഗിൾ ഓഫീസർ, BFT, ഗ്രൂപ്പിംഗ്.
3-17	25,82,495	സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ, കേരള സർവ്വീസ് ഓഫീസർ, സെവർഡുകൾ സെവർഡുകൾ.
3-22	51,275	സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ, സെവർഡുകൾ, സെവർഡുകൾ.
3-24	17,50,000	സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ, സെവർഡുകൾ, സെവർഡുകൾ.
3-25	35,60,000	സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ, സെവർഡുകൾ, സെവർഡുകൾ.
3-29	8,25,000	സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ, സെവർഡുകൾ, സെവർഡുകൾ.
3-32	12,25,000	സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ, സെവർഡുകൾ, സെവർഡുകൾ.
3-34	9,45,000	സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ, സെവർഡുകൾ, സെവർഡുകൾ.
3-35	28,67,500	സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ, സെവർഡുകൾ, സെവർഡുകൾ.
3-36	3,42,641	സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ, സെവർഡുകൾ, സെവർഡുകൾ.
3-37	1,72,002	സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ, സെവർഡുകൾ, സെവർഡുകൾ.
3-42	18,73,32,649	ഇൻ കെ.പി. സെവർഡുകൾ, സെവർഡുകൾ, സെവർഡുകൾ.
ആകെ	20,18,01,062	

സി) കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടായ നഷ്ടം.

ഇല്ല.

ഡി) സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടായ നഷ്ടം.

ഇല്ല.

ഇ) ഇറ്റ് ഫണ്ടുകൾ / സെവർഡുകൾ എൻറൈൻഡ് ചെയ്ത നഷ്ടം.

ഇല്ല.

എഫ്) കൂടുതൽ അനുബന്ധം ആവശ്യമാണ്.

ഖണ്ഡിക നമ്പർ	ഓഡിറ്റ് പരാമർശം	ഇനം
1-13	21 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വില വരുന്ന മിൽക്ക് പ്രൊസസ്സിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ നാളിതുവരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കെ.പി. സെവർഡുകൾ സെവർഡുകൾ.	സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ, സെവർഡുകൾ, സെവർഡുകൾ.
3-23	വരുമാന ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ, സെവർഡുകൾ, സെവർഡുകൾ.	സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ, സെവർഡുകൾ, സെവർഡുകൾ.