

**അനുബന്ധം: 6**

**ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്**

.....പള്ളിയുടെ ..... മുതൽ ..... വരെയുള്ള വരവു ചെലവു കണക്കുകൾ (കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന) ബന്ധപ്പെട്ട ബുക്കുകൾ, രജിസ്റ്ററുകൾ, രസീതുകൾ, വൗച്ചറുകൾ, മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് മറ്റ് ആവശ്യമായ രേഖകൾ എന്നിവ ആധാരമാക്കി പരിശോധിച്ചു.

.....പള്ളിക്ക് ..... സാമ്പത്തിക വർഷം. .... രൂപാ വരവും ..... രൂപാ ചിലവും ഉള്ളതായ കണക്ക് ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കണക്കുകൾ കൃത്യമായി (കമ്പ്യൂട്ടറിൽ) സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

.....പള്ളി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന വരവ് ചിലവ് കണക്കുകൾ ബുക്കുമായി ഒത്തു ചേർന്നു പോകുന്ന താണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

**പരിശോധനയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഏതാനും ന്യൂനതകൾ താഴെ പറയുന്നു.**

**(കുറിപ്പ്: താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ന്യൂനതകളിൽ ബാധകമായത് വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിക്കുക. അല്ലാത്തവയ്ക്ക് “ ബാധകമല്ല ”/ “ ഇല്ല ” എന്ന് എഴുതുക. )**

1. താഴെ പറയുന്ന ചിലവുകളുടെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ബില്ലുകൾ, രസീതുകൾ മുതലായവ ലഭ്യമല്ല.
  - 1.
  - 2.
2. നടപ്പു വർഷം വരവു വച്ച തുകയിൽ താഴെ പറയുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നു.
3. മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ /പൊതുയോഗത്തിന്റെ അംഗീകാരമില്ലാതെ താഴെ പറയുന്ന ചിലവുകൾ/പ്രവർത്തികൾ നടപ്പിലാക്കിയതായി കാണുന്നു.
4. മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് ശരിയായ വിധത്തിൽ എഴുതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല.
5. മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ/പൊതുയോഗത്തിന്റെ താഴെ പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല.





- ശ. നടപ്പു വർഷം പള്ളി നിർമ്മിച്ചതും വാങ്ങിയതുമായ എല്ലാ സ്ഥിര ആസ്തികളുടേയും/സ്ഥാവര ജംഗമ സ്വത്തുകളുടേയും വിവരങ്ങൾ.
- ശശ. ഉപകരണങ്ങൾ/വാസ്തുക്കൾ സംഭാവനയായി ലഭിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങൾ.
- ശശശ. നടപ്പു വർഷം പള്ളിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള അസാധാരണ ചിലവുകളുടേയും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടേയും വിശദാംശങ്ങൾ.
- ശ്. നടപ്പു വർഷം പള്ളിയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രധാന ധനസമാഹരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (എഴിംബിയശഹശമേശീ ജ്യേഷ്ഠാലമെ)
- ഃ. കോർപ്പസ് സംഭാവനകളുടെ വരവുകൾ
- ്ശ. ഇഴിൻമേലോ അല്ലാതെയോ ഉള്ള വായ്പ സ്വീകരിച്ചതിന്റേയും അവയുടെ തിരിച്ചടവിന്റേയും വിവരങ്ങൾ.
- ്ശശ. പള്ളി നടപ്പു വർഷം നടത്തിയ എല്ലാ നിക്ഷേപങ്ങളുടേയും വിവരങ്ങൾ.

വിശ്വസ്തതയോടെ,

ഓഡിറ്റോഴ്സ്

- 1.
- 2.

സ്ഥലം:  
തീയതി: