உள்ளூர் நிதி தணிக்கை துறை



காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்

**வாலாஜாபாத்**

2022-2023, 2023-2024 ஆண்டு

தணிக்கை அறிக்கை

**1. அறிவிப்பு கடிதம்**

**உள்ளூர் நிதி தணிக்கை துறை**

|  |  |
| --- | --- |
| **அனுப்புநர்,**  கோ லெனின் (ஆய்வாளர்), | **பெறுநர்,**  வாலாஜாபாத் |

**ந.க.எண்  : L25Q40006 / நாள்: 26-03-2025**

சார்/மேடம்,

|  |  |
| --- | --- |
| பொருள் | தணிக்கை- 2022-2023, 2023-2024- நிதியாண்டு/பசிலி/கல்வியாண்டு கணக்குகளின் மீதான தணிக்கை- தணிக்கை துவக்க நாள் 26-03-2025-கணக்குகளை/ பதிவேடுகளை தயார் நிலையில் வைத்திருக்கக் கோருதல்-தொடர்பாக |

                    பொருளில் காணும் நிறுவனத்தின்  2022-2023, 2023-2024  நிதியாண்டு கணக்குகளின் மீதான தணிக்கை  26-03-2025 முதல்  22-04-2025  வரை கீழ்கண்ட தணிக்கையாளர்களால் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **வ.எண்** | **பெயர்** | **பதவி** |
| 1 | கோ லெனின் | ஆய்வாளர் |
| 2 | சு ராமச்சந்திரன் | துணை ஆய்வாளர் |

                எனவே மேற்கண்ட நாட்களில் 2022-2023, 2023-2024 நிதியாண்டு கணக்குகளின் மீதான தணிக்கை மேற்கொள்ள ஏதுவாக கணக்குகளை/ பதிவேடுகளை கண்டுள்ள விவரப்படி தயார் நிலையில் முடித்து வைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

                 மேலும் தணிக்கை ஆரம்ப கூட்டம் 26-03-2025 அன்று நடைபெற உள்ளது. அலுவலகத் தலைவர் மேற்கண்ட நாளில் தணிக்கை ஆரம்ப கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. தணிக்கையை சுமூகமாக நடத்துவதற்கான ஒத்துழைப்பையும், தணிக்கை செயல்முறையை ஒருங்கிணைக்க பற்றாளர் (Nodal Officer) ஒருவரை நியமனம் செய்யவும் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

**பதிவுகளுக்கு அழைப்பு**

அனைத்து நிதிக்குமான வங்கி புத்தகம் மற்றும் கருவூல கைச்சாத்துகள், அனைத்து நிதிக்குமான கசோலைகள் மற்றும் வரைவோலைகள் வரவின ரசீதுகள்

**2.தணிக்கை துவக்க
அறிக்கை**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | நிறுவனத்தின் பெயர் | : | வாலாஜாபாத் |
| 2 | நிறுவனத்தின் பிரிவு | : |  |
| 3 | தணிக்கை ஆண்டு | : | 2022-2023, 2023-2024 |
| 4 | தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு கணக்கு | : |  |
| 5 | தணிக்கை துவக்க நாள்/ ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்ட நாள் | : | 26-03-2025 |
| 6 | தணிக்கை குழுவினர் விவரம் | : | Team2 |
| 7 | தணிக்கை குழுவினருக்குரிய பணி ஒதுக்கீடு | : |  |
| 8 | அளிக்கப்படும் மனித நாள்கள் | : | 40 |
| 9 | தலைமை தணிக்கை இயக்குநர் அவர்களின் கடிதம் | : |  |
| 10 | ஆண்டு கணக்கிற்கும் /பசலி கணக்கிற்கும், துணை பதிவேடுகளுக்கும் இடையே காணப்பட்ட வேறுபாடுகள் | : |  |
| 11 | துவக்க பரிசீலனைக்கு பின்னர் நிதித் தணிக்கை மேற்கொள்ளத்தக்க நிலையில் உள்ளதா? | : |  |
|  | | | |
| 12 | தணிக்கை துவக்க நலை (Entry Conference) கலந்துரையாடல் மேற்கொள்ளப்பட்ட நாள் | : |  |
| 13 | கலந்து கொண்ட அலுவலர் பெயர் மற்றும் விவரம் | : |  |
| 14 | தணிக்கை துவக்க அறிக்கை அனுப்பிய நாள் | : |  |
| 14 | ஆவணங்கள் அளிக்க கோரி எழுத்து மூலம் கடிதம் அளிக்கப்பட்டதா? | : |  |

**3. பிற்சேர்க்கை**

தலைமை  தணிக்கை இயக்குநரின் நன்னடத்தை நெறிமுறைத் தொகுப்பை பின்பற்றுவது தொடர்பான உறுதிமொழி

(இந்த உறுதி மொழியை தணிக்கை தொடங்கும் முன் தணிக்கை குழுவின் ஒவ்வொரு தணிக்கையாளராலும் தனித்தனியாக கையொப்பமிடப்பட வேண்டும். தணிக்கை துவங்கியவுடன் தணிக்கை செய்யப்படவுள்ள நிறுவனத்தின் நிர்வாகிக்கு கையொப்பமிடப்பட்ட இந்த உறுதி மொழியின் நகல் கொடுக்கப்பட வேண்டும். உறுதி மொழியின் அசல் வரைவு தணிக்கை அறிக்கையுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும்.)

திரு/திருமதி/செல்வி கோ லெனின், ஆய்வாளர் ஆகிய நான் இதன் மூலம் உறுதி அளிக்கிறேன்:

* தலைமை
  தணிக்கை இயக்குநரின் நன்னடைத்தை நெறிமுறைத் தொகுப்பினை படித்துப் புரிந்துகொண்டேன்.
* தலைமை
  தணிக்கை இயக்குநரால் வகுக்கப்பட்ட நன்னடத்தை நெறிமுறை தொகுப்புகள் மற்றும் 1973- ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் நடத்தை விதிகள், ஆகியவற்றை நான் நிலைநிறுத்திக் கடைபிடிப்பேன்.
* தணிக்கை
  செய்யப்படும் நிறுவனத்தில் எனக்கு தனிப்பட்ட அல்லது தொழில் முறை ஆர்வம் எதுவும் இல்லை. தலைமைத் தணிக்கை இயக்குநரின் பிரதிநிதியான நான் பின்வருவனவற்றைக் கடைபிடிப்பேன் என இதன் மூலம்   உறுதியளிக்கிறேன்.
* எனக்கு
  ஒதுக்கப்பட்ட தணிக்கையினை நான் நியாயமாகவும், நேர்மையாகவும், உரிய கால அளவில் திறமையான முறையில் நடத்துவேன்.
* தணிக்கையின்போதுசேகரிக்கப்படும்
  அனைத்து தகவல்களின் இரகசியத்தன்மையை நான் பேணுவேன்.
* 1973-ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் நடத்தை விதிகளின் கீழ் தடைசெய்யப்பட்டுள்ள எந்த வகையான தூண்டுதலையும் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ தணிக்கை செய்யப்படும் நிறுவனத்திடமிருந்து நான் ஏற்கமாட்டேன்

கையொப்பம்   :   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

தேதி                       :  26-03-2025

**3. பிற்சேர்க்கை**

தலைமை  தணிக்கை இயக்குநரின் நன்னடத்தை நெறிமுறைத் தொகுப்பை பின்பற்றுவது தொடர்பான உறுதிமொழி

(இந்த உறுதி மொழியை தணிக்கை தொடங்கும் முன் தணிக்கை குழுவின் ஒவ்வொரு தணிக்கையாளராலும் தனித்தனியாக கையொப்பமிடப்பட வேண்டும். தணிக்கை துவங்கியவுடன் தணிக்கை செய்யப்படவுள்ள நிறுவனத்தின் நிர்வாகிக்கு கையொப்பமிடப்பட்ட இந்த உறுதி மொழியின் நகல் கொடுக்கப்பட வேண்டும். உறுதி மொழியின் அசல் வரைவு தணிக்கை அறிக்கையுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும்.)

திரு/திருமதி/செல்வி சு ராமச்சந்திரன், துணை ஆய்வாளர் ஆகிய நான் இதன் மூலம் உறுதி அளிக்கிறேன்:

* தலைமை
  தணிக்கை இயக்குநரின் நன்னடைத்தை நெறிமுறைத் தொகுப்பினை படித்துப் புரிந்துகொண்டேன்.
* தலைமை
  தணிக்கை இயக்குநரால் வகுக்கப்பட்ட நன்னடத்தை நெறிமுறை தொகுப்புகள் மற்றும் 1973- ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் நடத்தை விதிகள், ஆகியவற்றை நான் நிலைநிறுத்திக் கடைபிடிப்பேன்.
* தணிக்கை
  செய்யப்படும் நிறுவனத்தில் எனக்கு தனிப்பட்ட அல்லது தொழில் முறை ஆர்வம் எதுவும் இல்லை. தலைமைத் தணிக்கை இயக்குநரின் பிரதிநிதியான நான் பின்வருவனவற்றைக் கடைபிடிப்பேன் என இதன் மூலம்   உறுதியளிக்கிறேன்.
* எனக்கு
  ஒதுக்கப்பட்ட தணிக்கையினை நான் நியாயமாகவும், நேர்மையாகவும், உரிய கால அளவில் திறமையான முறையில் நடத்துவேன்.
* தணிக்கையின்போதுசேகரிக்கப்படும்
  அனைத்து தகவல்களின் இரகசியத்தன்மையை நான் பேணுவேன்.
* 1973-ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் நடத்தை விதிகளின் கீழ் தடைசெய்யப்பட்டுள்ள எந்த வகையான தூண்டுதலையும் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ தணிக்கை செய்யப்படும் நிறுவனத்திடமிருந்து நான் ஏற்கமாட்டேன்

கையொப்பம்   :   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

தேதி                       :  26-03-2025

**5. WORK ALLOCATION**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S.No.** | **Team Member Name** | **Work Allocation** |
| 1 | K LENIN | Annual Accounts an examination,Budget,Establishment Audit,Examination of cheques received along with general ledger and registers |
| 2 | S RAMACHANDRAN | Annual Accounts an examination,Examination of all cash receipts received as other income and miscellaneouse income |

**5. தணிக்கை முடிவின்போது ஆய்வர் அனுப்பி வைக்க வேண்டிய படிவம்**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | நிறுவனத்தின் பெயர் | : | வாலாஜாபாத் |
| 2 | தணிக்கை ஆண்டு | : | 2022-2023, 2023-2024 |
| 3 | தணிக்கை துவக்க நாள்/ ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்ட நாள். | : | 26-03-2025 |
| 4 | தணிக்கை முடிவு நாள் | : |  |
| 5 | அனுமதிக்கப்பட்ட மனித நாட்கள் | : |  |
| 6 | துய்த்த மனித நாட்கள் | : |  |
| 7 | தணிக்கை குழுவினர் விவரம் | : | Team2 |
| 8 | தணிக்கை குழுவினருக்குரிய பணி ஒதுக்கீடு | : |  |
| 9 | தலைமை தணிக்கை இயக்குநர் அவர்களின் கடிதம் | : |  |
| 10 | தணிக்கை முடிவு நிலை (Exit Meeting) கலந்துரையாடல் மேற்கொள்ளப்பட்ட நாள் | : |  |
| 11 | நிறுவனத்தில் இருந்து தணிக்கை முடிவு நிலை (Exit Meeting) கலந்துரையாடல் போது கலந்து கொண்ட அதிகாரிகளின் விவரங்கள் | : |  |

**PART B**

**#LA000003-இன் சீட்டு விவரங்கள்**

1) முன்பணங்கள் => முன்பணங்கள் பெறுகை மற்றும் செலுத்துகை (அசல் மற்றும் வட்டி) கணக்கீடுகள் குறைபாடு

**தீவிரம் :** குறைந்த

**சீட்டு விவரங்கள்:** slip details add - auditor

**Status :** Forwarded

**1.1.Remarks**

auditor remarks

**Liability Details**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Liability Name** | **Details** | **Designation** | **Amount Involved** |
| Veni | GPF No: 123456 | Auditor | 30000 |