

सेवक सहकारी पतसंस्था यांचे लेखापरिक्षणाच्या वर्गवारीचे निकष

----- सेवक सहकारी पतसंस्था मर्यादित,-----

ता. ----- जि. -----

अहवाल कालावधी :- ०१ एप्रिल २० ते ३१ मार्च २०

६. कार्यपध्दती व नियंत्रण (Systems & Control)

अ.क.	तपशिल	गुण	गुण	मिळालेले गुण
	१) दोषदुरूस्ती		8	
	अ) शासकीय लेखापरिक्षण अहवालाची परिपूर्ण पुर्तता केलेली असल्यास	4		
	ब) अंतर्गत लेखापरिक्षण अहवालाची परिपूर्ण पुर्तता केलेली असल्यास	2		
	क) खात्याच्या तपासणी अहवालाची परिपूर्ण पुर्तता केलेली असल्यास	2		
	२) संस्थेने हिशोबी पुस्तके कायदा, कानू व पोटनियमांचे अनुसार ठेवली असल्यास		2	
	३) बँक खातेतील बाक्या पासबुक/दाखला यांचेशी जुळत असल्यास अथवा जुळत नसल्यास मेळपत्रक तयार केले असून मेळपत्रकानुसार बाक्या जुळतात		1	
	४) वसूल भागभांडवल, ठेवी, कर्ज यांच्या यादयांची बाकी ताळेबंदाशी जुळतात.		1	
	५) शाखा व मुख्यालय खाती जुळतात/ जुळत नसलेस याबाबतची मेळपत्रके तयार केली असून मेळपत्रकानुसार बाक्या जुळतात.		1	
	६) सभासद रजिस्टर (आय) नमुन्यात असून जे नमुन्यात यादी परिपूर्ण तयार केली जात असल्यास.		1	
	७) कर्मचा-यांच्या बदल्या ठराविक कालावधीने होतात/त्योचे कामात बदल केला जात असल्यास.		1	
	८) कर्मचा-यांना कामाचे लेखी आदेश दिले असल्यास.		1	
	९) कर्मचा-यांची जमानत/फॅडीलीटी विमा घेतला असल्यास		2	
	१०) रोकड शिल्लक, सोने, मालमत्ता, कश इन ट्रान्झीट यांचा विमा घेतला असल्यास		2	
	११) मुख्यालयाकडून शाखा भेटी वारंवार व अचानकरित्या दिलेल्या असल्यास		1	
	१२) रोकड शिल्लक सतत पोटनियमातील मर्यादित ठेवली असल्यास		2	
	१३) योग्यत्या पात्रतेनुसार व विहित पध्दतीने नोकर भरती केली असल्यास		1	
	१४) आर्थिक पत्रके व माहिती खात्याकडे मागणीनुसार वेळेवर पाठविली जात असल्यास		1	
	१५) सेवा नियम तयार केलेले असल्यास		3	
	एकूण गुण		28	