

**சீசீ 10 பதிவேட்டில் கணக்காய்வு சரிபார்த்தல் பட்டியல்**

நிறுவனத்தின் பெயர்:

கணக்காய்வு வருடம்:

பரிசீலனை செய்த திகதி:

கணக்காய்வாளரின் பெயர்:

தொ. இ.	விபரம்	✓/x	ஏனைய விடயங்கள்
1	குறைந்த பட்சம் ஒவ்வொரு இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை புதிய CC 10 அட்டவணை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதா?		
2	சம்பள படிவத்தின் இலக்கம் ஒழுங்கு முறையில் பின்வரும் தகவல்களை CC 10 அட்டவணையில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளதா?		
	1. கடன்காரரின் பெயர்		
	2. கடன்காரரின் பதவி		
	3. கடன்காரரின் தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம்		
3	முன்னய வருடத்தில் டிசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கு கடன் நிலுவை முன்னய வருடத்தின் ஆரம்ப கடன் நிலுவைக்கு சமனாக இருக்கின்றதா? (பேரக்கணக்கு மிதியை பரிசீலனை செய்க).		
4	4. மேலே அரம்பிக்கப்பட்ட மீதியின் சரியான தன்மையை கணக்காளரினால் அல்லது கொடுப்பனவு பிரிவின் தலைவரினால் சான்றுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதா? (சுருக்க கையொப்பம் பயன்படுத்தப்பட்டு சான்றுப்படுத்தப்பட்டிருத்தல் வேண்டும்).		
5	வவுச்சர்களை சான்றுபடுத்தும் போது பின்வரும் விடயங்களை CC 10 அட்டவணையில்		
	1. கடன்தொகை (5 ஆம் நிரல்)		
	2. கடனை செலுத்திய திகதி (16 ஆம் நிரல்)		
	3. வவுச்சர் இலக்கம் (17 ஆம் நிரல்)		
	4. தவணை பற்றிய தகவல்(18,19 ஆம் நிரல்)		
6	புதிய கடன்தொகையை வழங்கும் போது CC 10 அட்டவணையில் தொடர்புடைய குறிப்புக்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது கொடுப்பனவு வவுச்சரில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றதா?		
7	புதிய கடன்தொகையின் கணித ரீதியிலான செம்மைத்தன்மை அதிகாரம் பெற்ற உத்தியோகத்தரினால் சான்றுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதா? (சுருக்க கையொப்பம் பயன்படுத்தப்பட்டு சான்றுப்படுத்தப்பட்டிருத்தல் வேண்டும்).		
8	அறவிட வேண்டிய கடன் தவணை மற்றும் வட்டி என்பன சரியாக CC 10 அட்டவணையில் தொடர்புடைய நிரல்களில் மாதத்தின் முதல் வாரத்திலேயே உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றதா?		
9	ஒவ்வொரு காலாண்டின் இறுதியிலும் CC 10 அட்டவணையில் ஒவ்வொரு பக்கத்திலுமுள்ள நிரல்களில் மொத்தத்தை அடுத்த பக்கத்தின் உரிய நிரல்களுக்கு சரியாக கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளதா?		
10	ஒவ்வொரு ஊழியரினதும் கடனுக்கான சம்பளத்தின் தள்ளுபடி CC 10 அட்டவணையுடன் இணங்குகின்றதா?		

11	ஓவ்வொரு காலாண்டின் இறுதியிலும் CC 10 அட்டவணையிலும் கடன் மீதி சரியானது என பொறுப்புக் கூறக்கூடிய உத்தியோகத்தினால் சுருக்க கையொப்பம் பயன்படுத்தப்பட்டு சான்றுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதா?		
12	நேரடியாக கடனை செலத்தும் PIV இன் பிரகாரம் CC 10 அட்டவணையில் கிடைப்பனவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனவா?		
13	இடமாற்றம் பெற்று சென்றுள்ள உத்தியோகத்தர்களின் பெயருக்கு முன்னால் இடமாற்றம் பெற்று சென்ற நிறுவனம் மற்றும் நி.ஓ. 506 இல் பேரக்கணக்கு மீதி உப அட்டவணைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதா?		
14	14. ஓய்வுபெற்றுச் சென்றுள்ள உத்தியோகத்தரின் பெயருக்கு முன்னால் ஓய்வுபெற்றுச் சென்றுள்ளார் என்பதும் நி.ஓ. 506 இல் பேரக்கணக்கு மீதி உப அட்டவணைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது என்பதும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதா?		
15	ஓவ்வொரு காலாண்டினதும் மாதாந்த தவணைப் பெறுமதி 3 இனதும் மொத்தம் 11 நிரலில் சரியாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதா? (குருக்கு குறிப்பினை பரிசீலனை செய்க).		
16	ஓவ்வொரு காலாண்டினதும் மாதந்த வட்டியின் பெறுமதி 3 இனதும் மொத்தம் 12 ஆவது நிரலில் சரியாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதா? குறுக்கு குறிப்பினை பரிசீலனை செய்க.		
17	காலாண்டின் மொத்த அறவீடு 6 வது நிரலுக்கு சரியாகக் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதா?		
18	காலாண்டின் இறுதியில் 7 ஆவது நிரலிலுள்ள மீதி GPS கடன் பேரேட்டின் மீதியுடன் இணங்குகின்றதா?		
19	முன்னைய காலாண்டின் எஞ்சிய மீதி அடுத்த காலாண்டில் முன்கொண்டு வரப்பட்டு மீதியுடன் சரியாக உள்ளதா? (7 ஆவது நிரலின் மீதி 4 ஆவது நிரலுடன்).		
20	வேலை நீக்கம் / சேவையை விட்டு செல்லுதல் போன்ற சந்தர்ப்பங்களில் தேவையான குறிப்புகள் CC 10 அட்டவணையில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளதா? என்பதனை பரிசீலனை செய்தல்.		
21	முதலாவது பக்கத்தில் சகல CC 10 அட்டவணைகளின் சுருக்கமொன்று பேணப்பட்டு வருகின்றதா?		
22	அறவிடமுடியாத கடன் சம்பந்தமாக போதுமானளவு குறிப்புகள் தொடர்புடைய கடனுக்கு முன்னால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதா?		
23	CC 10 அட்டவணையில் ஓவ்வொரு நிரலிலும் மாதத்தின் இறுதியிலுள்ள மொத்தம் கட்டுப்பாட்டு கணக்கின் மீதியுடன் ஒத்திருக்கின்றதா?		
24	CC 10 அட்டவணைக்கு மேலதிகமாக கணணி நிகழ்ச்சி திட்டங்கள் பயன்படுத்தப்படுமாயின் அந்த மீதிகள் CC 10 உடன் ஒத்திருக்கின்றதா?		

.....

கையொப்பம்

.....

திகதி