

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স (১-৩তলা)
সেফল বাগিচা, ঢাকা-১০০০।

তারিখঃ- ২৭-০১-২০১৫ খ্রিঃ

নম্বর- পৃঃ৩৩৩/ক/২/নিঃসঃ/নিঃ কর্মসূচী (৩য় পর্য)/২০১৪-২০১৫/৮২৪(বেঃ-২০)/৭৮৬

মহাপরিচালক মহোদয় সন্য হয়ে এ কার্যালয়ের নিম্নলিখিত কর্মকর্তা/কর্মচারী সমন্বয়ে গঠিত নিরীক্ষা দলের ২০১৪-২০১৫ সালের নিম্নলিখিত তথ্য পর নিরীক্ষা কর্মসূচী অনুমোদন করেছেন। এই কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত সকল সরকারী খুচিক কর্ম দিবস হিসাবে গণ্য করা হবে। কর্মসূচী অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিট নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা দল নিঃসঃ অফিসের নির্দেশনা মোতাবেক এ আই আর এর সেকলিট, ব্রিফিং চেকলিট, জনদিবস কাঠামো, এ আই আর লিখন কাঠামো, এ আই আর জারী ও বাস্তব যাচাই সংক্রান্ত আদেশ, স্যানশনিং অপশন অনুসরণ করে যথাযথভাবে কর্মকর্তা, নিরীক্ষা কর্মসূচিকল্পনা, ওয়ার্কিং পেনার, ওয়ার্কিং শীট ইত্যাদি প্রণয়ন/সংরক্ষণ পূর্বক নিরীক্ষাকার্য সম্পাদন করবেন।

নিরীক্ষার প্রকৃতিঃ- আর্থিক নিরীক্ষা।

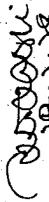
নিরীক্ষা দল নম্বরঃ- ০৮

অডিট দল	ক্রঃ নং	নিরীক্ষা(গণ্য) ইউনিটের নাম	নিরীক্ষা সংস্করণ	নিরীক্ষার সময়কাল	স্টাফ কর্মসিদ্ধ	অডিটের বিবরণ	যে তারিখের মধ্যে প্রথম কার্যালয়ে এ আই আর পৌঁছাতে হবে।	স্মৃতি সাধ্য হুক্ত যে তারিখের মধ্যে এ আই আর শেষ করতে হবে।	যে তারিখের মধ্যে আপত্তি গণ্য উত্থাপন করা হবে অথবা অতিরিক্ত ইয়া করতে হবে
১। জনাব মোঃ হায়েদুল হক, এএডএও	১	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এমপি এন্ড ডি বিভাগ-১, ঢাকা।	২০১০-১৪	০১/০২/২০১৫ হতে	০৭ দিন	১। পূর্ববর্তী তিন বছরে-এ আই আর পর্যালোচনা; ২। বোর্ডের কার্য, বাস্তবায়নীয় নিয়ন্ত্রণ ও আর্থিক সংস্থার ৩। রাজস্ব আশ্রিত সংশ্লিষ্ট মানি রিসিট; ৪। দায়িত্ব ৫। ওপেনিং মেমোরি ৬। সরকারী ব্যাংক লীজ প্রদান ও রাজস্ব আদায়; ৭। ট্রিকাদার ব্রিফিংস; ৮। ডাউট, আক্ষয় ব্রিফিংস; ৯। বিল পরিশোধ; ১০। পরিমাপ বর্ধি; ১১। পরিচালিত বিল ডাউটস; ১২। শি শি, শি শি উন্নয়ন ও বর্তমান প্রতিবেদন; ১৩। ঐজারী চালান ও ডি এ এর উন্নয়ন; ১৪। টেক্স, টেক্সনামাস সংক্রান্তে আর্থিক; ১৫। সাইট-একটিভেশন ও মনামাণের ব্যবস্থা প্রতিবেদন; ১৬। মোবাইল ও সংরক্ষণ কার্ডের ব্যবস্থা প্রতিবেদন; ১৭। ট্রান্সফর এন্ট্রি, এম আর বেংক; ১৮। নিরীক্ষা দলের প্রত্যেক সদস্যের নিরীক্ষার জন্য ব্যক্তিগত স্মার্টফোন এর সংখ্যা, টাকার অংক, ডাউটার নম্বর ও তারিখসহ উল্লেখ করতে হবে। ১৯। গণ সংগ্রহ প্রতিবেদন-২০১৪ এর যথাযথ প্রমাণ। ২০। অডিট Sampling, ট্রিকিং, Sampling ব্যবস্থাপিত হতে হবে। বেডেন ডাউটার স্টেটে যে সময় বিল Pre Audited নয় সে সময় বিল ১০০%, যে সময় বিল Pre Audited নয় সে সময় বিল ৫% নিরীক্ষা করতে হবে। ট্রিকাদারের হিসাব প্রতিবেদন। ২১। ১০০% নিরীক্ষা করতে হবে। ২২। বর্তমান অডিট কার্যক্রম AMMS এর মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে এবং একই সময়ে পূর্বের ন্যায় AIR স্মৃতি অডিট প্রতিষ্ঠানে দাখিল করতে হবে এবং মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যাংক উপস্থাপন করতে হবে।	১৯/০২/২০১৫	৩১/০৩/২০১৫	৩১/০৩/২০১৫
২। জনাব শামীমুল হক খান সৌধুরী, সুপার	২	নির্বাহী প্রকৌশলী, ই/এম গণপূর্ত বিভাগ- ৩, ঢাকা।	২০১০-১৪	০৯/০২/২০১৫ হতে	০৯ দিন		২৭/০২/২০১৫	০৯/০৩/২০১৫	১৯/০৩/২০১৫
৩। জনাব মোঃ মোশলেহুল রহমান, অডিটর	৩	১৮/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ঠাকুরগাঁও গমন	২০১০-১৪	১৯/০২/২০১৫ হতে	০৫ দিন				
৪। জনাব মোঃ আবুল কাশেম, অডিটর	৪	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ঠাকুরগাঁও। জেনারেল ম্যানোজার, ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, ঠাকুরগাঁও।	২০১০-১৪	২৩/০২/২০১৫ হতে	০৭ দিন			২৭/০৩/২০১৫	২৭/০৩/২০১৫
	৫	০৮/০৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে দিনাজপুর গমন	২০১০-১৪	০৯/০৩/২০১৫ হতে	০৬ দিন				
	৬	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, দিনাজপুর। নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, দিনাজপুর।	২০১০-১৪	১৯/০৩/২০১৫ হতে	০৫ দিন			০৭/০৪/২০১৫	১২/০৪/২০১৫
	৭	নির্বাহী প্রকৌশলী, যাতায়াত প্রকৌশল অধিদপ্তর, দিনাজপুর বিভাগ।	২০১০-১৪	২৪/০৩/২০১৫ হতে	০৬ দিন			২৭/০৩/২০১৫	২৭/০৩/২০১৫

০৩/০৪/২০১৫ইং তারিখে প্রধান কার্যালয়ে প্রত্যাবর্তন।

বিঃদ্রঃ-

- ১। পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষা বকেয়া থাকলে বকেয়া সময়কালসহ নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- ২। নিরীক্ষা কার্যসমাপ্তির শেষ কর্ম দিবসে সাধারণ আপত্তির নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় সভার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ৩। নিরীক্ষাকালীন সময়ে নিরীক্ষাদলকে বাসস্থানসহ নিরীক্ষাকার্যে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানানো হল। বাস্তব যাচাই ও সংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত কর্মসূচির অনুমোদন জানানো হল।
- ৪। AIR এর সাথে যাজেট বরাদ্দ, ব্যয় বিবরণী দাখিল করতে হবে।
- ৫। AIR এর সাথে মূল আপত্তি ও পরিশোধের Soft Copy, Sutonny MJ Font-এ দাখিল করতে হবে।
- ৬। সংশ্লিষ্ট দল প্রধান নিজ দায়িত্বে নিরীক্ষা কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট অফিসের প্রেরণ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।


(আবুল কালাম আজাদ)
পরিচালক
ফোনঃ ৯৫৫০০৬০

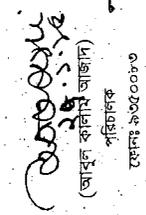
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পূর্ব অডিট অফিসের
অডিট কমপ্লেক্স (১-৩তলা)
ফোন কাচিয়া, ঢাকা-১০০০।

নম্বর- পৃথকঃ/কে-২/বিভাগঃ/নিঃ কর্মসূচী (৩য় পর্য) ২০১৪-২০১৫/৮২৪(বহু-২০)/৭৮৬
মহাপরিচালক মহোদয় সম্মুখে এ কার্যালয়ের নিম্নলিখিত কর্মকর্তা/কর্মচারী সম্মুখে গঠিত নিরীক্ষা দলের ২০১৪-২০১৫ সালের নিম্নলিখিত ৩য় পর্য নিরীক্ষা কর্মসূচী অনুমোদন করেছেন। এই কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত সকল সরকারী দপ্তরে কর্ম দিবস হিসাবে গণ্য করা হবে। কর্মসূচী অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিট নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা দল সিএজি অফিসের নির্দেশনা মোতাবেক এ আই আর এর চেকলিষ্ট, ব্রিকিং চেকলিষ্ট, জরুরিসহ কার্যসমাপ্তি, এ আই আর লিখন কাঠামো, এ আই আর জারী ও বাস্তব যাচাই সংক্রান্ত আদেশ, স্যাম্পলিং অপসারণ অনুসরণ করে ঋণায়ত্তভাবে কর্মকর্তা, নিরীক্ষা কর্মসূচী, ওয়ার্কিং পেপার, ওয়ার্কিং শীট ইত্যাদি প্রদান/সংরক্ষণ পূর্বে নিরীক্ষাকর্ম সম্পাদন করবেন।
নিরীক্ষার প্রকৃতিঃ- আর্থিক নিরীক্ষা।
নিরীক্ষা দল নম্বরঃ- ১০

ক্রঃ নং	নিরীক্ষার সময়কাল	নিরীক্ষা স্থানের	নিরীক্ষার বিষয়বস্তু	সংশ্লিষ্ট মাসের প্রথম কার্যালয়ে এ আই আর পৌঁছাতে হবে।	সংশ্লিষ্ট মাসের কার্যকর তারিখের মধ্যে এ আই আর পৌঁছাতে হবে।	সংশ্লিষ্ট মাসের কার্যকর তারিখের মধ্যে এ আই আর পৌঁছাতে হবে।
১।	০১/০২/২০১৫ হতে ১০/০২/২০১৫	২০১৩-১৪	নির্বাহী প্রকৌশলী, শেরে বাংলাদেহ গণপূর্ত বিভাগ-১ ঢাকা।	০২/০২/২০১৫	০২/০২/২০১৫	১২/০২/২০১৫
২।	১১/০২/২০১৫ হতে ১৮/০২/২০১৫	২০১৩-১৪	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ইএম বিভাগ-৭, ঢাকা।	১১/০২/২০১৫	১০/০২/২০১৫	২০/০২/২০১৫
৩।	১৯/০২/২০১৫ হতে ০৫/০৩/২০১৫	২০১৩-১৪	১৯/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ চুক্তিগত গমন।	১৯/০২/২০১৫	১৯/০২/২০১৫	০৩/০৩/২০১৫
৪।	০৬/০৩/২০১৫ হতে ০৫/০৩/২০১৫	২০১৩-১৪	নির্বাহী প্রকৌশলী, চুক্তিগত গণপূর্ত বিভাগ-১, চট্টগ্রাম।	০৬/০৩/২০১৫	০৬/০৩/২০১৫	০৬/০৩/২০১৫
৫।	০৬/০৩/২০১৫ হতে ০৫/০৩/২০১৫	২০১৩-১৪	নির্বাহী প্রকৌশলী, চুক্তিগত গণপূর্ত বিভাগ-৩, চট্টগ্রাম।	০৬/০৩/২০১৫	০৬/০৩/২০১৫	০৬/০৩/২০১৫
৬।	০৬/০৩/২০১৫ হতে ০৫/০৩/২০১৫	২০১৩-১৪	১০/০৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ বাসরবান গমন।	০৬/০৩/২০১৫	০৬/০৩/২০১৫	০৬/০৩/২০১৫
৭।	০৬/০৩/২০১৫ হতে ০৫/০৩/২০১৫	২০১৩-১৪	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, বাসরবান।	০৬/০৩/২০১৫	০৬/০৩/২০১৫	০৬/০৩/২০১৫
৮।	০৬/০৩/২০১৫ হতে ০৫/০৩/২০১৫	২০১৩-১৪	নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বাসরবান।	০৬/০৩/২০১৫	০৬/০৩/২০১৫	০৬/০৩/২০১৫
৯।	০৬/০৩/২০১৫ হতে ০৫/০৩/২০১৫	২০১৩-১৪	২৬/০৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ ঢাকা আসাম।	০৬/০৩/২০১৫	০৬/০৩/২০১৫	০৬/০৩/২০১৫
১০।	০৬/০৩/২০১৫ হতে ০৫/০৩/২০১৫	২০১৩-১৪	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা সিটি বিভাগ।	০৬/০৩/২০১৫	০৬/০৩/২০১৫	০৬/০৩/২০১৫

১। পূর্ববর্তী বৎসরে নিরীক্ষা বকেয়া থাকলে বকেয়া সময়কালসহ নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
২। নিরীক্ষা কার্যসমাপ্তির শেষ কর্ম দিবসে সাধারণ আপত্তির নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পর্যায় সত্বর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
৩। নিরীক্ষাকালীন সময়ে নিরীক্ষাকালকে বাসস্থানসহ নিরীক্ষাকার্যে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানানো হল। বাস্তব যাচাই ও পরিকল্পনায় পরিদপ্তরের প্রয়োজনে যানবাহন ও অতিরিক্ত নিতিসংক্রান্তের অনুরোধ জানানো হল।
৪। AIR এর সাথে বাজেট বরাদ্দ, ব্যয় বিবরণী দাখিল করতে হবে।
৫। AIR এর সাথে মূল আপত্তি ও পরিশিষ্টের Soft Copy, Sutonny MJ Font-এ দাখিল করতে হবে।
৬। সংশ্লিষ্ট দল প্রধান নিজ দায়িত্বে নিরীক্ষা কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট অফিসে জেরেল বিধি নিশ্চিত করবেন।

০৩/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রধান কার্যালয়ে প্রত্যাভর্ন।
১৯। পূর্ববর্তী বৎসরে নিরীক্ষা বকেয়া থাকলে বকেয়া সময়কালসহ নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
২০। অডিট Sampling: নিরীক্ষা Sampling পরিকল্পনা হতে হবে। বেতন ভাতার ক্ষেত্রে যে সমস্ত ছিল Pre Audited, তা সে সমস্ত ছিল ১০০%, যে সমস্ত ছিল Pre Audited, তা সমস্ত ছিল ৫% নিরীক্ষা করতে হবে। ঠিকাদারের বিবরণী কাটকৌশলী এবং অন্যান্য ছিল ১০০% নিরীক্ষা করতে হবে।
২১। বর্তমান অডিট কর্তব্যে AMMS এর মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে এবং এতেই যথেষ্ট পর্যবেক্ষণের মার AIR সংশ্লিষ্ট অডিট প্রতিষ্ঠানে দাখিল করতে হবে এবং মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক উপস্থাপন করতে হবে।


(আবুল কালাম আজাদ)
পরিচালক
ফোনঃ ৯৬৫০০৮৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পূর্ব অডিট অফিসগুরু
অডিট কমপ্লেক্স (১-৩তলা)
দেখন বাগিচা, ঢাকা-১০০০।

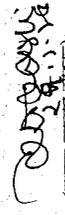
নম্বর- পূর্বঅডিট/কে-২/নিউপল/নিঃ কর্মসূচী (৩য় পর্ব)/২০১৪-২০১৫/৮-২৪(খস-২০)/৩৮৬
মহাপরিচালক মহোদয় সদয় হয়ে এ কার্যালয়ের নিম্নলিখিত কর্মকর্তা/কর্মচারী সমন্বয়ে গঠিত নিরীক্ষা দলের ২০১৪-২০১৫ সালের নিম্নলিখিত ৩য় পর্ব নিরীক্ষা কর্মসূচী অনুমোদন করেছেন। এই কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত সকল সরকারী ছুটিকে কর্ম দিবস হিসাবে গণ্য করা হবে। কর্মসূচী অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিট নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা দল সিএজি অফিসের নির্দেশনা মোতাবেক এ আই আর এর চেকলিষ্ট, ট্রিভিং চেকলিষ্ট, জনদিবস কাঠামো, এ আই আর নিখন কাঠামো, এ আই আর জারী ও বাস্তব যাচাই সংক্রান্ত আদেশ, স্যান্সন/অনুমতি/অনুমতি, নিরীক্ষা কর্মপরিচালনা, ওয়ারিং পেপার, ওয়ারিং নীট ইত্যাদি প্রণয়ন/সংরক্ষণ পূর্বক নিরীক্ষাকর্ম সম্পাদন করবেন।
নিরীক্ষার প্রকৃতি- আর্থিক নিরীক্ষা।
নিরীক্ষা দল নম্বর- ১৪

তারিখঃ- ২৭-০১-২০১৫ খ্রিঃ

ক্রঃ নং	নিরীক্ষাকর্মের বর্ণনা	নিরীক্ষার সময়কাল	মোট কর্মদিবস	অডিটের বিষয়বস্তু	যে তারিখের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ে এ আই আর পৌঁছাতে হবে।	সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক যে তারিখের মধ্যে এ আই আর পেশ করতে হবে।	যে তারিখের মধ্যে আপনিক সংস্থা উল্লেখ করে শ্রদ্ধালায়ে অগ্রিম ইস্যু করতে হবে।	
১	নির্বাহী প্রকৌশলী, নসর গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা।	০১/০২/২০১৫ হতে ০৮/০২/২০১৫	০৭ দিন	১। পূর্ববর্তী তিন বছরের এ আই আর পর্যালোচনা; ২। লাক্সেই বয়ান, বাস্তবায়ন, বাস্তবায়নীয় বায় নিয়ন্ত্রণ ও আর্থিক সংশোধন ৩। বাস্তব প্রাপ্তি সংশ্লিষ্ট মালি রিসিট; ৪। দরপত্র ৫। ওপেনিং সেমা; ৬। সরকারী সম্পদ নীচ প্রদান ও রাজস্ব আদায়; ৭। ঠিকাদার বেজিট; ৮। ভাট, আয়কর বেজিট; ৯। বিল পরিচালনা; ১০। পরিমাপ বহিঃ; ১১। পরিশোধিত বিল জটিল; ১২। সি পি, সি পি পি আয়তি ও নারওয়ান প্রতিবেদন; ১৩। প্রকৌশলী প্রধান ও ডি এ এর প্রত্যয়ন; ১৪। টোল, টক মাল্যমান পর্যালোচনা বহিঃ; ১৫। সফটওয়্যার/সফটওয়্যার ও মাল্যমানের বাস্তব প্রতিবেদন; ১৬। যোগ্যত ও সংরক্ষণ কার্যের বাস্তব প্রতিবেদন; ১৭। ট্রান্সফার এন্ট্রি, এম আর ভেতা; ১৮। নিরীক্ষা দলের প্রত্যেক সদস্যকে নিরীক্ষার জন্য বাধ্যকৃত সামগ্রি এর সংখ্যা টাকার অঙ্ক, ভুক্তির নম্বর ও তারিখের উল্লেখ করতে হবে। ১৯। পূর্ব বর্তমান অডিট প্রতিবেদন-২০১৪ এর ব্যাখ্যা প্রদান। ২০। অডিট Sampling: নিরীক্ষা Sampling: ব্যবহৃত হবে হবে। বেতন ভুক্তির ক্ষেত্রে যে সময় বিল Pre Audited নয় সে সময় বিল ১০০%, যে সময় বিল Pre Audited সে সময় বিল ৫% নিরীক্ষা করতে হবে। টিকাদারের বিলসহ রসিডেন্সী এর অধ্যয়ন বিল ১০০% নিরীক্ষা করতে হবে। ২১। বর্তমান অডিট সফটওয়্যার AMMS এর মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে এবং এই মধ্যে পূর্বের মাস AIR সংশ্লিষ্ট অডিট প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট মাসের আবেদন উপস্থাপন করতে হবে। ২২। ঢাকা ওয়ার্ডা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে বাস্তব পরিচালনা সত্ত্বে সফটওয়্যার Status দলের সর্বশেষ পানির বিল জমা করবে কিনা তা যাচাই করতে হবে।	১৯/০২/২০১৫	০২/০৩/২০১৫	১৯/০৩/২০১৫	০২/০৩/২০১৫
২	নির্বাহী প্রকৌশলী, নির্মাণ (সিভিল বিভাগ), ঢাকা ওয়াশা, ঢাকা।	১০/০২/২০১৫ হতে ১৭/০২/২০১৫	০৬ দিন		২৭/০২/২০১৫	০৮/০৩/২০১৫	১৯/০৩/২০১৫	
৩	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, বরিশাল।	১৯/০২/২০১৫ হতে ২৭/০২/২০১৫	০৬ দিন		০৮/০৩/২০১৫	১৯/০৩/২০১৫	২৯/০৩/২০১৫	
৪	নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বয়ং প্রকৌশল অফিসগুরু, বরিশাল বিভাগ।	২৯/০২/২০১৫ হতে ০৬/০৩/২০১৫	০৫ দিন		২৯/০২/২০১৫	২৯/০৩/২০১৫	০৬/০৩/২০১৫	
৫	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, পটুয়াখালী গমন	০৭/০৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে পটুয়াখালী গমন	০৬ দিন		০৭/০৩/২০১৫ হতে ১৫/০৩/২০১৫	০৮/০৩/২০১৫	১৯/০৩/২০১৫	
৬	নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ ফেরী বিভাগ, পটুয়াখালী।	১৯/০৩/২০১৫ হতে ২৩/০৩/২০১৫	০৫ দিন		১৯/০৩/২০১৫ হতে ২৩/০৩/২০১৫	২২/০৩/২০১৫	২২/০৩/২০১৫	
৭	জেনারেল ম্যানেজার, পটুয়াখালী পূর্ণি বিদ্যুৎ সমিতি, কালিকাপুর, পটুয়াখালী।	২৪/০৩/২০১৫ হতে ০২/০৪/২০১৫	০৭ দিন		২৪/০৩/২০১৫ হতে ০২/০৪/২০১৫	২২/০৩/২০১৫	০২/০৪/২০১৫	

০৩/০৪/২০১৫ইং তারিখে প্রধান কার্যালয়ে প্রত্যাবর্তন।

বিদ্যুৎ- ১। পূর্ববর্তী বৎসরের নিরীক্ষা বকেয়া থাকলে বকেয়া সময়কালসহ নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
২। নিরীক্ষা কার্যসমাপ্তির শেষ কর্ম দিবসে সাধারণ আপত্তির নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বি-পক্ষীয় সভার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
৩। নিরীক্ষাকালীন সময়ে নিরীক্ষাদলকে বাসস্থানসহ নিরীক্ষাকার্যে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানানো হল। বাস্তব যাচাই ও সরঞ্জামাদি পরিদর্শনের প্রয়োজনে যানবাহন ও প্রতিনিমি নিশ্চিতকরণের অনুরোধ জানানো হল।
৪। AIR এর সাথে বাজেট বরাদ্দ, ব্যয় বিবরণী দাখিল করতে হবে।
৫। AIR এর সাথে মূল আপত্তি ও পরিশোধের Soft Copy, Sutonny M1 Font-এ দাখিল করতে হবে।
৬। সংশ্লিষ্ট দল প্রধান নিজ দায়িত্বে নিরীক্ষা কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট অফিসে প্রেরণ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।


(আবুল কালাম আজাদ)
পরিচালক
ফোনঃ ৯০৫০০১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স (১-৩তলা)
লেভেল বাণিজ্য, ঢাকা-১০০০।

নম্বর: পূঃঅঃসঃ/কে-২/নিঃসঃ/নিঃ কর্মসূচী (৩য় পর্য) ২০১৪-২০১৫/৮২৪(কে-২৩)/৭৮৩

তারিখঃ: ২৭-০১-২০১৫ খ্রিঃ

মহাপরিচালক মহোদয় সন্ন্যাস হয়ে এ কার্যালয়ের নিম্নলিখিত কর্মকর্তা/কর্মচারী সমন্বয়ে গঠিত নিরীক্ষা দলের ২০১৪-২০১৫ সালের নিম্নলিখিত তথ্য পর নিরীক্ষা কর্মসূচী অনুমোদন করেছেন। এই কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত সকল সরকারী ফুটিং কর্ম দিবস হিসাবে গণ্য করা হবে। কর্মসূচী অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিট ওয়ার্কিং শীট ইত্যাদি প্রদান/সংরক্ষণ পূর্বক নিরীক্ষাকার্য সম্পাদন করবেন।

নিরীক্ষাকাল সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা দল সিএজি অফিসের নিদেশনা মোতাবেক এ আই আর এর চেকলিষ্ট, গ্রিফিং চেকলিষ্ট, জননিবন্ধন কার্ডসমূহ, এ আই আর লিখন কার্ডসমূহ, এ আই আর জারী ও বাস্তব যাচাই সংক্রান্ত আদেশ, স্যান্সিটিং অপসন অনুসরণ করে যথাযথভাবে কর্মসূচন, নিরীক্ষা কর্মপরিকল্পনা, ওয়ার্কিং পেপার, নিরীক্ষার প্রকৃতিঃ- আর্থিক নিরীক্ষা।

নিরীক্ষা দল নম্বরঃ- ১৭

ক্রঃ নং	নিরীক্ষাকার্য ইউনিটের নাম	নিরীক্ষার সময়কাল	মোট কর্মদিবস	অতিরিক্ত বিবরণ	যে তারিখের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ে এ আই আর পেশাতে হবে।	সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক যে তারিখের মধ্যে এ আই আর পেশা করতে হবে।	যে তারিখের মধ্যে আর্থিক সংখ্যা উল্লেখ করে মঞ্জুরাণের অন্তিম ইস্যু করতে হবে
১	১। জনাব মোঃ মুসা আল গনী, এএভএও	নির্বাহী প্রকৌশলী, ই/এম বিভাগ-৮, ঢাকা।	২০১৩-১৪		০১/০২/২০১৫ হতে	০১/০৩/২০১৫	১১/০৩/২০১৫
২	২। জনাব মোঃ আনসার আলী আকন্দ, সুপার-ই-ম-চার্জ	নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা বিভাগ-২, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।	২০১৩-১৪		০৪/০২/২০১৫ হতে	০৪/০৩/২০১৫	১৯/০৩/২০১৫
৩	৩। জনাব মোঃ হেলাউল করিম-২, অডিটর	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-২, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।	২০১৩-১৪		১৭/০২/২০১৫ হতে	০৯/০৩/২০১৫	২৯/০৩/২০১৫
৪	৪। জনাব মোঃ আব্দুল হাই হাওলাদার, অডিটর	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, বগুড়া।	২০১৩-১৪		১৯/০২/২০১৫ হতে	১৯/০৩/২০১৫	০৭/০৪/২০১৫
৫		নির্বাহী প্রকৌশলী, স্মারক প্রকৌশল অধিদপ্তর, বগুড়া বিভাগ।	২০১৩-১৪		২৭/০২/২০১৫ হতে	২৭/০৩/২০১৫	১৫/০৪/২০১৫
৬		নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, পঞ্চগড়।	২০১৩-১৪		০৪/০৩/২০১৫ হতে	০৪/০৩/২০১৫	১৫/০৪/২০১৫
৭		০৯/০৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে গণপূর্ত গমন	০৫ দিন		১০/০৩/২০১৫ হতে	১০/০৩/২০১৫	২০/০৪/২০১৫
৮		১৭/০৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে গাইবান্ধা গমন	০৫ দিন		১৭/০৩/২০১৫ হতে	১৭/০৩/২০১৫	২০/০৪/২০১৫
৯		নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, গাইবান্ধা।	০৫ দিন		১৭/০৩/২০১৫ হতে	১৭/০৩/২০১৫	২০/০৪/২০১৫
১০		জেনারেল-ম্যানেজার, গাইবান্ধা পরী বিদ্যুৎ সমিতি, গাইবান্ধা	০৬ দিন		২৪/০৩/২০১৫ হতে	২৩/০৩/২০১৫	০২/০৪/২০১৫

০৩/০৪/২০১৫ইং তারিখে প্রধান কার্যালয়ে প্রত্যাবর্তন।

- বিঃদ্রঃ-
- ১। পূর্ববর্তী বৎসরের নিরীক্ষা বকেয়া থাকলে বকেয়া সময়কালসহ নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
 - ২। নিরীক্ষা কার্যসমাপ্তির শেষ কর্ম দিবসে সাধারণ আপত্তির নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পর্যায় সত্তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
 - ৩। নিরীক্ষাকর্মসমূহ সমন্বয়ে নিরীক্ষাদলকে বাস্তবায়নসহ নিরীক্ষাকার্যে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানানো হল। বাস্তব যাচাই ও সাজেশমিনে পরিদপ্তরের প্রয়োজনে যানবাহন ও প্রতিনিধি নিষ্পত্তিকরণের অনুরোধ জানানো হল।
 - ৪। AIR এর সাথে বাজেট বরাদ্দ, বায় দিবরনী দাখিল করতে হবে।
 - ৫। AIR এর সাথে মূল আপত্তি ও পরিশিষ্টের Soft Copy, Sutonny MJ Font-এ দাখিল করতে হবে।
 - ৬। সংশ্লিষ্ট দল প্রধান লিঙ্গ দায়িত্বে নিরীক্ষা কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট অফিসে প্রেরণ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

২১.৫.১৩.১৩
(আবুল কালাম আজাদ)
পরিচালক

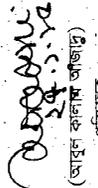
ফোনঃ ৯৩৫০০৮৩

নম্বর: পূঃসঃসঃ/কে-২/নিঃসঃ/নিঃ কর্মসূচী (৩য় পর্য্য)/২০১৪-২০১৫/৮২৪(যত্ন-২৩)/৪৮৬
স্বাপরিচালক মহোদয় সদয় হয়ে এ কার্যালয়ের নিম্নলিখিত কর্মকর্তা/কর্মচারী সময়ের গণিত নিরীক্ষা দলের ২০১৪-২০১৫ সালের নিম্নলিখিত ৩য় পর্য্য নিরীক্ষা কর্মসূচী অনুমোদন করেছেন। এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত সকল সরকারী ছুটিকে কর্ম দিবস হিসাবে গণ্য করা হবে। কর্মসূচী অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিট নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা দল সিএজি অফিসের নির্দেশনা মোতাবেক এ আই আর এর চেকলিষ্ট, ব্রিফিং চেকলিষ্ট, জ্ঞানদিকস কাঠামো, এ আই আর জার্নাল কাঠামো, এ আই আর জার্নাল ও বাস্তব যাচাই সংক্রান্ত আদেশ, স্যান্সিওন অনুসরণ করে যথাযথভাবে কর্মকর্তা, নিরীক্ষা কর্মসূচীকর্তা, ওয়ার্কিং পেপার, ওয়ার্কিং শীট ইত্যাদি প্রণয়ন/সংরক্ষণ পূর্বে নিরীক্ষাকর্ম সম্পাদন করবেন।
নিরীক্ষার প্রকৃতি: আর্থিক নিরীক্ষা।
নিরীক্ষা দল নম্বর: ২২

ক্রঃ নং	নিরীক্ষাযোগ্য ইউনিটের নাম	নিরীক্ষার সময়কাল	মোট কর্মদিবস	অডিটর বিষয়বস্তু	যে তারিখের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ে এ আই আর পৌঁছাতে হবে।	সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক যে তারিখের মধ্যে এ আই আর পৌঁছাতে হবে।	যে তারিখের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ে এ আই আর পৌঁছাতে হবে।
১	নির্বাহী প্রকৌশলী, শেরে বাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-৩, ঢাকা।	০১/০২/২০১৫ হতে	০৭ দিন	১। পূর্ববর্তী দিন বহরের এ আই আর পর্যালোচনা; ২। প্রকৌশলী বসন্ত, বাস্তবায়নী বাস্তবায়ন ও আর্থিক সংক্রান্ত ৩। রাজস্ব প্রাপ্তি সংক্রান্ত মাসিক রিপোর্ট; ৪। দরপত্র ৫। প্রকল্পের মেসো; ৬। সরকারী সম্পদ লীজ প্রদান ও রাজস্ব আদায়; ৭। প্রকল্পের বেকিং; ৮। জাট, আয়ের বেকিং; ৯। বিল পরিশোধ; ১০। পরিমাপ বই; ১১। পরিমাপিত বিল জটিলতা; ১২। পি সি পি সি আদায় ও বস্তাবন্দী প্রতিবেদন; ১৩। টেন্ডারী চ্যান্স ও ডি এ এর প্রত্যক্ষ; ১৪। জিও, ইন্ড মাস্টারপ্লান মডেলিংয়ে যাচাই; ১৫। সাইট প্রকৌশলী ও মাস্টারপ্লানের বাস্তব প্রতিবেদন; ১৬। মেসো ও মস্কিং/কাঠের বাস্তব প্রতিবেদন; ১৭। জিওগ্রাফি এন্ড এম আর ডেভেল; ১৮। নিরীক্ষা দলের প্রত্যেক সদস্যকে নিরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্টকৃত সামগ্রীর এর সংখ্যা, চাকর, জটিলতার মত ও তারিখের উল্লেখ করতে হবে। ১৯। গুল সংক্রান্ত প্রকল্পের ২০০৯ এর প্রকল্প প্রোগ্রাম। ২০। অডিট Sampling: নিরীক্ষা Sampling, বাস্তবায়ন হতে হবে। বেকিং জটার স্কেনে যে সময় বিল-Pre Audited-নং মে সময় বিল ১০০%, যে সময় বিল-Pre Audited-নং সময় বিল ৫% নিরীক্ষা করতে হবে। প্রকল্পের বিলসহ সফটওয়্যার এবং অন্যান্য বিল ১০০% নিরীক্ষা করতে হবে। ২১। বর্তমান অডিট কর্মসূচী AMMS এর মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে এবং একই সময়ে পূর্বের সময় AIR সংক্রান্ত অডিট প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে এবং মাস্টারপ্লানের মডেলের বাস্তব উপস্থাপন করতে হবে। ২২। ঢাকা ওয়াশা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে বাস্তব পরিশোধ করে যাওয়ার Status দেখে কর্তৃক পাসের বিল আদায় করতে কিনা তা যাচাই করতে হবে।	০১/০২/২০১৫	০১/০২/২০১৫	
২	রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব জোন-৭, ঢাকা ওয়াশা যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।	০৮/০২/২০১৫ হতে	০৬ দিন		০৮/০২/২০১৫	০৮/০২/২০১৫	১৮/০২/২০১৫
৩	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, সিলেট।	১৮/০২/২০১৫ হতে	০৬ দিন		১৮/০২/২০১৫	১৮/০২/২০১৫	২৮/০২/২০১৫
৪	জেনারেল ম্যানেজার, সিলেট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, কদমতলী, সিলেট।	০৮/০২/২০১৫ হতে	০৭ দিন		০৮/০২/২০১৫	০৮/০২/২০১৫	২৮/০২/২০১৫
৫	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাস্তব প্রকৌশল অফিস, সিলেট বিভাগ।	১০/০২/২০১৫ হতে	০৫ দিন		১০/০২/২০১৫	১০/০২/২০১৫	২৬/০২/২০১৫
৬	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, সুনামগঞ্জ।	১৭/০৩/২০১৫ হতে	০৬ দিন		১৭/০৩/২০১৫	১৭/০৩/২০১৫	২৬/০৩/২০১৫
৭	নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিস, সুনামগঞ্জ।	২৬/০২/২০১৫ হতে	০৫ দিন		২৬/০২/২০১৫	২৬/০২/২০১৫	০৬/০৩/২০১৫

০৩/০৮/২০১৫ইং তারিখে প্রধান কার্যালয়ে প্রত্যাবর্তন।

বিঃদ্রঃ- ১। পূর্ববর্তী বসন্তের নিরীক্ষা বকেয়া থাকলে বকেয়া সময়কালসহ নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
২। নিরীক্ষা কার্যসমাপ্তির শেষ কর্ম দিবসে সাধারণ আপত্তির নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বি-পক্ষীয় সভার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
৩। নিরীক্ষাকালীন সময়ে নিরীক্ষাদলকে বাস্তবায়নসহ নিরীক্ষাকর্মে সাবিক সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানানো হল। বাস্তব যাচাই ও সংক্রামিত পরিদর্শনের প্রয়োজনে যানবাহন ও প্রতিনিধি নিশ্চিতকরণের অনুরোধ জানানো হল।
৪। AIR এর সাথে বাজেট বরাদ্দ, বাস্তবায়নী দাখিল করতে হবে।
৫। AIR এর সাথে মূল আপত্তি ও পরিশোধের Soft Copy, Sutony M1 Font-এ দাখিল করতে হবে।
৬। সংশ্লিষ্ট দল প্রধান নিজ দায়িত্বে নিরীক্ষা কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট অফিস প্রেরণ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।


(আবুল কালাম আজাদ)
পরিচালক
ফোনঃ ৯৩৪০০৮৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পূর্ণ অডিট প্রতিবেদন
অডিট কম্প্রাইস (১-৩তম)
সেভেন বাজি, ঢাকা-১০০০।

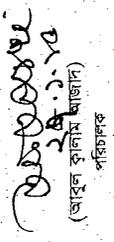
নম্বর- পূর্ণঃঃঃ/কে-২/নিঃঃঃ/নিঃঃঃঃ/নিঃঃঃঃ (৩য় পর্ব)/২০১৪-২০১৫/৮২৪(খ-২৩)/৯৮৬
মহাপরিচালক মহোদয় সদয় হয়ে এ কার্যালয়ের নিম্নলিখিত কর্মকর্তা/কর্মচারী সমন্বয়ে গঠিত নিরীক্ষা দলের ২০১৪-২০১৫ সালের নিম্নলিখিত ৩য় পর্ব নিরীক্ষা কর্মসূচী অনুমোদন করেছেন। এই কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত সকল সরকারী ছুটিকে কর্ম দিবস হিসাবে গণ্য করা হবে। কর্মসূচী অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিট নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা দল সিএজি অফিসের নির্দেশনা মোতাবেক এ আই আর এর ডেবলিফ, ব্রিফিং ডেবলিফ, জমদিকর কাঠামো, এ আই আর জারী ও বাস্তব যাচাই সংক্রান্ত আদেশ, স্যান্সিটিং অপশন অনুসরণ করে যথাযথভাবে কম্বিন্ট, নিরীক্ষা কম্প্রাইসনা, ওয়ার্কিং পোপার, ওয়ার্কিং নীট ইত্যাদি প্রণয়ন/সংরক্ষণ পূর্বক নিরীক্ষাকার্য সম্পাদন করবেন।
নিরীক্ষার প্রকৃতিঃ- আর্থিক নিরীক্ষা।
নিরীক্ষা দল নম্বরঃ-২০

তারিখঃ- ২৭-০১-২০১৫ খ্রিঃ

ক্রঃ নং	নিরীক্ষাকর্মসূচী ইউনিটের নাম	নিরীক্ষার সময়কাল	চ্যাপ্টা কর্মসূচী	অডিটের বিবরণ	যে তারিখের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ে এ আই আর পৌঁছেতে হবে।	সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক যে তারিখের মধ্যে এ আই আর শেষ করতে হবে।	যে তারিখের মধ্যে আপত্তি সংঘা উল্লেখ করে মঞ্জুরাণের অন্তিম ইম্মু করতে হবে
১	নির্বাহী প্রকৌশলী, সেগে বাহানগর গণপূর্ত বিভাগ-২ ঢাকা।	০১/০২/২০১৫ হতে ০৯/০২/২০১৫	০৭ দিন	১। পূর্ববর্তী তিন বছরে এ আই আর পর্যালোচনা; ২। বাজেট রোল, বাতরারী ব্যাল নিয়ন্ত্রণ ও আর্থিক সফটওয়্যার ৩। রাজস্ব গ্রাফি সফটওয়্যার মনিটরিং; ৪। দরপত্র ৫। ওপেনিং মেমো; ৬। সরকারী সম্পদ লীজ প্রদান ও রাজস্ব আদায়; ৭। ঠিকাদার রেজিস্টার; ৮। ভাড়া, আদায় রেজিস্টার; ৯। বিল পরিশোধ; ১০। পরিমাপ বই; ১১। পরিমাপিত বিল ভাড়া; ১২। সি.পি.সি. সি.পি.সি. অনুমতি ও ব্যবসায়িক প্রতিবেদন; ১৩। টেকসরী চালান ও ডি.এ. এর প্রত্যাহার; ১৪। টোল, ট্যাক্স আদায়ের সফটওয়্যার; ১৫। স্ট্রিট লাইটিংয়ের ও মালিকদের সাথে প্রতিবেদন; ১৬। সেবার ও সংরক্ষণ কাজের খরচ প্রতিবেদন; ১৭। ট্রান্সমিটার এন্ট্রি, এর আর বেডেন; ১৮। নিরীক্ষা দলের প্রত্যেক সদস্যকে নিরীক্ষার জন্য বাধ্যকৃত স্যান্সিটিং এর সংখ্যা, টাকার অঙ্ক, ভুক্তির নম্বর ও তারিখসহ উল্লেখ করতে হবে। ১৯। পূর্ণ সূত্রের প্রতিবেদন-২০০৮ এর সংশোধন প্রদান। ২০। অডিট, Sampling: নিরীক্ষা, Sampling ব্যবস্থাপনা হতে হবে। বেতন ভাতার ক্ষেত্রে যে সময় বিল Pre Audited না সে সময় বিল ১০০% যে সময় বিল Pre Audited সে সময় বিল ৫% নিরীক্ষা করতে হবে। ঠিকাদারের বিসম্বন্ধ কর্মসূচী এবং অন্যান্য বিল ১০০% নিরীক্ষা করতে হবে। ২১। যতদূর অডিট কার্যক্রম AMMS এর মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে এবং একই সাথে সুরক্ষিত ন্যায় AIR সংশ্লিষ্ট অডিট প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে এবং সংশ্লিষ্টকৃত অফিসের বরাদ্দ উপস্থাপন করতে হবে। ২২। ঢাকা ওয়াশ নিরীক্ষার ক্ষেত্রে বাস্তব পরিমাপ করে বাস্তব Status দলের কর্তৃপক্ষ পক্ষের বিল আদায় করা হবে কিনা তা যাচাই করতে হবে।	১৯/০২/২০১৫	০১/০৩/২০১৫	১১/০৩/২০১৫
২	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৪, পূর্ত ভবন, ঢাকা।	০১/০২/২০১৫ হতে ০৩/০২/২০১৫	০৬ দিন		২৭/০২/২০১৫	০৯/০৩/২০১৫	১৯/০৩/২০১৫
৩	নির্বাহী প্রকৌশলী, মডুল জোন-১০, ঢাকা ওয়াশা, মিরপুর, ঢাকা।	০১/০২/২০১৫ হতে ০২/০২/২০১৫	০৫ দিন		০৬/০২/২০১৫	১৬/০৩/২০১৫	২৬/০৩/২০১৫
৪	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কুষ্টিয়া।	২৫/০২/২০১৫ হতে ২৬/০২/২০১৫	০৬ দিন	২৫/০২/২০১৫ হতে ২৬/০২/২০১৫	২৬/০২/২০১৫	০৬/০৩/২০১৫	০৬/০৩/২০১৫
৫	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কুষ্টিয়া।	০৬/০৩/২০১৫ হতে ১৬/০৩/২০১৫	০৭ দিন	০৬/০৩/২০১৫ হতে ১৬/০৩/২০১৫	১৬/০৩/২০১৫	০৬/০৩/২০১৫	০৬/০৩/২০১৫
৬	নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মেহেরপুর।	১৭/০৩/২০১৫ হতে ২৩/০৩/২০১৫	০৮ দিন	১৭/০৩/২০১৫ হতে ২৩/০৩/২০১৫	২৩/০৩/২০১৫	১২/০৪/২০১৫	২২/০৪/২০১৫
৭	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, চুয়াডাঙ্গা।	২৪/০৩/২০১৫ হতে ০২/০৪/২০১৫	০৬ দিন	২৪/০৩/২০১৫ হতে ০২/০৪/২০১৫	০২/০৪/২০১৫	২২/০৪/২০১৫	০২/০৪/২০১৫

০৩/০৪/২০১৫ইং তারিখে প্রধান কার্যালয়ে প্রত্যাবর্তন।

- বিঃদ্রঃ-
- ১। পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষা বকেয়া থাকলে বকেয়া সময়কালসহ নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
 - ২। নিরীক্ষা কার্যসমাপ্তির শেষ কর্ম দিবসে সাধারণ আপত্তির নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দি-পক্ষীয় সভার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
 - ৩। নিরীক্ষাকর্মসূচী সমন্বয় নিরীক্ষাকার্যে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানানো হল। বাস্তব যাচাই ও সার্বিকমিলে পরিদর্শনের প্রয়োজনে যানবাহন ও প্রতিদিন নিশ্চিতকরণের অনুরোধ জানানো হল।
 - ৪। AIR এর সাথে বাজেট রোল, ব্যয় বিবরণী দাখিল করতে হবে।
 - ৫। AIR এর সাথে মূল আপত্তি ও পরিশোধের Soft Copy, Sunomy MJ Font-এ দাখিল করতে হবে।
 - ৬। সংশ্লিষ্ট দল প্রধান নিজ দায়িত্বে নিরীক্ষা কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট অফিসে প্রেরণ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

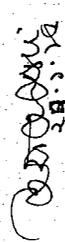

(আবুল কালাম আজাদ)
পরিচালক
ফোনঃ ৯৩৫০০৭০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পূর্ণ অডিট প্রতিবেদন
অডিট কর্তৃত্বঃ (১-৩তম)
সেভেন বাগিচা, ঢাকা-১০০০।

তারিখঃ- ২৭-০১-২০১৫ খ্রিঃ
নমঃ- পূঃসঃসঃ/সে-২/নিঃসঃ/নিঃ কর্মসূচী (৩য় পর্ব)/২০১৪-২০১৫/৮২৪(বঃ-২০)/৭৮৬
মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় হয়ে এ কার্যালয়ের নিম্নলিখিত কর্মকর্তা/কর্মচারী সমন্বয়ে গঠিত নিরীক্ষা দলের ২০১৪-২০১৫ সালের নিম্নলিখিত ৩য় পর্ব নিরীক্ষা কর্মসূচী অনুমোদন করেছেন। এই কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত সকল সরকারী ছুটিকে কর্ম দিবস হিসাবে গণ্য করা হবে। কর্মসূচী অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিট নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা দল সিএজি অফিসের নির্দেশনা মোতাবেক এ আই আর এর ডেকলিয়ারিং, ব্রিফিং, টেকনিক্যালি, জেনারেল কাঠামো, এ আই আর লিখন কাঠামো, এ আই আর জরী, এ বাস্তব যাচাই সংক্রান্ত আদেশ, স্যান্সিপিং অপশন অনুসরণ করে যথাযথভাবে কর্মসূচী, নিরীক্ষা কর্মসূচিকল্পনা, ওয়ার্কিং পোপার, ওয়ার্কিং শীট ইত্যাদি প্রণয়ন/সংরক্ষণ পূর্বক নিরীক্ষাকর্ম সম্পাদন করবেন।
নিরীক্ষার প্রকৃতিঃ- আর্থিক নিরীক্ষা।

নিরীক্ষা দল নম্বরঃ-২৩	অডিট দল	ক্রঃ নং	নিরীক্ষাযোগ্য ইউনিটের নাম	নিরীক্ষার সময়কাল	স্টার্ট	সমাপ্তির তারিখ	সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক যে তারিখের মধ্যে এ আই আর প্রেরণ করতে হবে।	যে তারিখের মধ্যে আপত্তির সংখ্যা উল্লেখ করে মঞ্জুরানের আবেদন করা হবে।	
১। জনাব মোঃ আব্দুল মতিন, এএন্ডএও ২। জনাব রতন কুমার সরকার, সুপার ৩। জনাব শংকর চন্দ্র নাথ, অডিটর ৪। জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন শিমু, অডিটর	নিরীক্ষাযোগ্য ইউনিটের নাম	১	নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-৩, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।	০১/০২/২০১৫ হতে ০৮/০২/২০১৫	০৭ দিন	০১/০২/২০১৫	০১/০২/২০১৫	১১/০২/২০১৫	
		২	রাজস্ব কর্মকর্তা, রাজস্ব জোন-৬, ঢাকা ওয়াশা, ফকিরাপুর, ঢাকা।	১৭/০২/২০১৫ হতে ২৭/০২/২০১৫	০৬ দিন	১৭/০২/২০১৫	০৮/০৩/২০১৫	০৮/০৩/২০১৫	১৪/০৩/২০১৫
		৩	নির্বাহী প্রকৌশলী, রাজশাহী গণপূর্ত বিভাগ-১, রাজশাহী।	২৭/০২/২০১৫ হতে ০৮/০৩/২০১৫	০৬ দিন	২৭/০২/২০১৫	০৮/০৩/২০১৫	০৮/০৩/২০১৫	০৭/০৪/২০১৫
		৪	নির্বাহী প্রকৌশলী, রাজশাহী গণপূর্ত বিভাগ-২, রাজশাহী।	০৮/০৩/২০১৫ হতে ১৮/০৩/২০১৫	০৫ দিন	০৮/০৩/২০১৫	১৮/০৩/২০১৫	০৮/০৩/২০১৫	১৪/০৪/২০১৫
		৫	নির্বাহী প্রকৌশলী, শ্যাম প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী।	১৮/০৩/২০১৫ হতে ২৭/০৩/২০১৫	০৫ দিন	১৮/০৩/২০১৫	২৭/০৩/২০১৫	২৭/০৩/২০১৫	২৭/০৩/২০১৫
		৬	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, নওগাঁ	২৭/০৩/২০১৫ হতে ২৮/০৩/২০১৫	০৫ দিন	২৭/০৩/২০১৫	২৮/০৩/২০১৫	২৮/০৩/২০১৫	০৭/০৪/২০১৫
		৭	জেনারেল ম্যানেজার, নওগাঁ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, চকুবিদ্যাম, নওগাঁ	২৮/০৩/২০১৫ হতে ০২/০৪/২০১৫	০৬ দিন	২৮/০৩/২০১৫	০২/০৪/২০১৫	২৮/০৩/২০১৫	০২/০৪/২০১৫
		৮	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, নওগাঁ	০২/০৪/২০১৫ হতে ১৩/০৪/২০১৫	০৬ দিন	০২/০৪/২০১৫	১৩/০৪/২০১৫	১৩/০৪/২০১৫	১৩/০৪/২০১৫
		৯	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, নওগাঁ	১৩/০৪/২০১৫ হতে ২২/০৪/২০১৫	০৬ দিন	১৩/০৪/২০১৫	২২/০৪/২০১৫	২২/০৪/২০১৫	২২/০৪/২০১৫

বিঃদ্রঃ- ১। পূর্ববর্তী বৎসরের নিরীক্ষা বকেয়া থাকলে বকেয়া সময়কালসহ নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
২। নিরীক্ষা কার্যসমাপ্তির শেষ কর্ম দিবসে সাধারণ আপত্তির নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বি-পক্ষীয় সত্বর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
৩। নিরীক্ষাকালীন সময়ে নিরীক্ষাদলকে বাসস্থানসহ নিরীক্ষাকর্মে সাড়িক সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানানো হল। বাস্তব যাচাই ও সরঞ্জামের পরিদর্শনের প্রয়োজনে যানবাহন ও প্রতিনিধি নিশ্চিতকরণের অনুরোধ জানানো হল।
৪। AIR এর সাথে বাজেট বরাদ্দ, ব্যয় বিবরণী দাখিল করতে হবে।
৫। AIR এর সাথে মূল আপত্তি ও পরিশিষ্টের Soft Copy, Suttony MJ Font-এ দাখিল করতে হবে।
৬। সংশ্লিষ্ট দল প্রধান নিজ সফটওয়্যারে নিরীক্ষা কর্মসূচী সফটওয়্যার অফিসে প্রেরণ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।


Md. Masud Hossain
(আব্দুল কালাম আজাদ)
পরিচালক
ফোনঃ ৯০৫০০৮৩