

মাসিক অডিট সভার জন্য তথ্য প্রেরণের ছক

প্রতিষ্ঠান/সংস্থার নাম:

০১। আগস্ট/১৫ মাসে অডিট আপত্তির বিবরণ এবং সেপ্টেম্বর/১৪ মাসের চিহ্ন:

অনিশ্চিত অডিট আপত্তির জের	ক্রমিক সংখ্যা	সাধারণ	অগ্রিম	সংকলনভুক্ত	অগস্ট/১৫ মাসের নতুন আপত্তি									
					অপত্তির সংখ্যা	আর্থিক সংশোধ	সংখ্যা	আর্থিক সংশোধ	সংখ্যা	আর্থিক সংশোধ	সংখ্যা	আর্থিক সংশোধ	সংখ্যা	আর্থিক সংশোধ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫

ক্রমিক নং উপরেক্ত বিষয়ে বিগত ১৫/০৮/১৫ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত

ক্রমিক নং	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মতবা
১(১)		
১(২)		
১(৩)		

০২। সাধারণ/অগ্রিম অনুচ্ছেদের উপর রতশীট জবাব দাখিলের অগ্রগতি:

ক্রমিক নং	অডিট আপত্তির সন	অপত্তির বিষয়	নতুন/সংস্থা কর্তৃক মহানগালে জবাব প্রেরণের তারিখ	মহানগাল হতে অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের তারিখ
২(১)				
২(২)				
২(৩)				

ক্রমিক নং উপরেক্ত বিষয়ে বিগত ১৫/০৮/১৫ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত

ক্রমিক নং	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মতবা

০৩। বিপক্ষীয় সভার তথ্যাদি:

সভায় বিবৃতি/কার্যক্রমের অনুচ্ছেদ সংখ্যা	কার্যক্রম প্রস্তুতকৃত বিষয়ে তথ্য	মহানগালে প্রেরণের তারিখ	সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	বিপক্ষীয় সভায় সুপারিশ		সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের তারিখ	
				আলোচিত অনুচ্ছেদ সংখ্যা	নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ সংখ্যা		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

ক্রমিক নং	উপরোক্ত বিষয়ে বিগত ১৭/০৮/১৫ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মতব্য
৩ (১)			
৩ (২)			
৩ (৩)			

০৪। বি-পক্ষীয় সভার তথ্যাদি:

সভায় বিবৃতি অনুচ্ছেদ সংখ্যা	কার্যপত্র প্রস্তুতের বিষয়ে তথ্য		সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	আগোচিত অনুচ্ছেদ সংখ্যা	নিপক্ষীয় সভায় সুপারিশ সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ	সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের তারিখ
	প্রস্তুতকৃত কার্যপত্রের সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/সংশ্লিষ্ট অফিসে প্রেরণের তারিখ					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

ক্রমিক নং	উপরোক্ত বিষয়ে বিগত ১৭/০৮/১৫ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মতব্য
৪ (১)			
৪ (২)			
৪ (৩)			

০৫। বাংলাদেশ কম্পিউটার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট অন্তর্ভুক্ত আপত্তির তথ্য:

মোট আপত্তির সংখ্যা (সকল আপত্তি উল্লেখ করতে হবে)	আর্থিক সংশ্লেষ	পি.এ. কাহিলাতে উপস্থাপন					উপস্থাপিত হয়নি এরূপ আপত্তির সংখ্যা	মতব্য
		বেঠকের তারিখ	অডিট আপত্তির সন	উপস্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত আপত্তির সংখ্যা	উপস্থাপিত হয়নি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		

ক্রমিক নং	উপরোক্ত বিষয়ে বিগত ১৭/০৮/১৫ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মতব্য
৫ (১)			
৫ (২)			
৫ (৩)			

সংস্থা/প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর (সিলসহ) ও কোন নম্বর