গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
<u>অডিট শাখা</u>

<u>১১/৩/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক অডিট সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি</u>

<table>
<tr><th>ক্রঃ নং</th><th colspan="2">সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়ন</th></tr>
<tr><td>২.১</td><td colspan="2">সংস্থা প্রধান তাঁর অধিনস্থ প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রত্যেক মাসে অন্তত একবার অডিট সভা করে উহার কার্যবিবরণী পরবর্তী মাসের ৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।</td><td>বিটিএমসি বিজেসি, তাঁত বোর্ড, রেশম উন্নয়ন বোর্ড, পাট অধিদপ্তর, বিএসআরটিআই, মাসিক অডিট সভা করে উহার কার্যবিবরণী প্রেরণ করেছে। বিজেএমসি সভা করেছে। কার্যবিবরণী পাওয়া যায়নি। বস্ত্র পরিদপ্তর, আদমজী সন্স থেকে কোন কার্যবিবরণী পাওয়া যায়নি।</td></tr>
<tr><td>২.২</td><td colspan="2">সকল দপ্তর/সংস্থা এবং এর প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক নিরীক্ষা সালের ক্রমানুসারে মোট অনুচ্ছেদ সংখ্যা উল্লেখ পূর্বক শ্রেণীবিন্যাস করে সঠিকতথ্য সংস্থা প্রধানের মন্তব্য ও স্বাক্ষরসহ বর্ণিত ছকে আগামী ৩ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।
<table><tr><td>প্রতিষ্ঠানের নাম</td><td>নিরীক্ষা সাল</td><td>সাঃ</td><td>অগ্রীম</td><td>খসড়া</td><td>সংকলন</td><td>মোট</td><td>ব্রডশীট জবাব দেয়ার তাং</td></tr></table></td><td>প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক তথ্যাদি পাওয়া যায়নি।</td></tr>
<tr><td rowspan="3">২.৩</td><td>(ক)</td><td>সংস্থা প্রধানগণ প্রত্যেক মাসে দ্বি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নিয়ে তথ্যাদি পরবর্তী মাসের তিন তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।</td><td>মার্চ/১৫ মাসে ৪টি দ্বিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে (বিস্তারিত ছক-ঘ)</td></tr>
<tr><td>(খ)</td><td>ত্রি-পক্ষীয় সভায় কার্যপত্র এবং আপত্তির আলেকে ব্রডশীট জবাব যথাযথ প্রমাণক সহকারে সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষরে মন্ত্রণালয়ের অডিট অধিশাখায় প্রেরণ করবে।</td><td>মার্চ/১৫ মাসে ৫টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে (বিস্তারিত ছক-ঘ)</td></tr>
<tr><td>(গ)</td><td>কার্যপত্র এবং অন্যান্য তথ্যাদি যাচাই/ বাছাই পূর্বক অডিট কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ করে যুগ্ম-সচিব (অডিট) কর্তৃক ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।</td><td>মার্চ/১৫ মাসে ৫টি ত্রি-পক্ষীয় সভা হয়েছে। ত্রি-পক্ষীয় সভার প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সকল দপ্তর/দপ্তর সংস্থাকে পত্র দেয়া হয়েছে। ত্রি-পক্ষীয় সভার কোন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">২.৪</td><td>ক)</td><td>সংস্থা প্রধান কর্তৃক দ্রুততম সময় সীমার মধ্যে অগ্রীম আপত্তির ব্রডশীট জবাব সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষরে প্রমানকসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।</td><td>মার্চ/১৫ মাসে পাট অধিদপ্তরের ২টি ব্রডসীট জবাব পাওয়া গেছে। অন্য কোন দপ্তর সংস্থার ব্রডসীট জবাব পাওয়া যায়নি</td></tr>
<tr><td>খ)</td><td>সংকলনভূক্ত আপত্তি নিষ্পত্তির যথাযথ কাযর্ক্রম গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়ে তথ্য প্রেরন করবে।</td><td>বিজেএমসি,,বিটিএমসি,আদমজী সন্স এবং রেশম উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যাদি পাওয়া গেছে।</td></tr>
<tr><td>২.৫</td><td colspan="2">Focal Point-দের নিয়ে যুগ্মসচিব (অডিট) মাসে ২ (দুই)টি সভা করবে।</td><td>১১/৩/২০১৫ এবং ৩১/৪/২০১৫ তারিখে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।</td></tr>
</table>

ক্রঃ নং		সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
সংস্থা ভিত্তিক গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি			
(ক) বিজেএমসি			
৩.১	ক)	প্রমানক/নথিপত্র সংগ্রহ পূর্বক আপত্তিসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা করা এবং নিস্পত্তির হার বৃদ্ধি করবে।	সংস্থা প্রধান সভায় বিস্তারিত অবহিত করবেন।
	খ)	দ্বি-পক্ষীয় এবং ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানের নিমিত্তে সভায় আলোচনার লক্ষ্যে সাধারণ ও অগ্রীম অনুচ্ছেদের আপত্তির যথাযথঃ জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করবে।	মার্চ/১৫ মাসে ১টি করে দ্বি-পক্ষীয় এবং ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে (বিস্তারিত ছক-ঘ)। কোন ব্রডশীট জবাব পাওয়া যায়নি।
	গ)	সংকলনভূক্ত আপত্তি নিস্পত্তির যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়ে তথ্য প্রেরন করবে।	তথ্য পাওয়া গেছে।
বিটিএমসি			
৩.২	ক)	প্রমানক/নথিপত্র সংগ্রহ পূর্বক আপত্তিসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা করা এবং নিস্পত্তির হার বৃদ্ধি করবে।	সংস্থা প্রধান সভায় বিস্তারিত অবহিত করবেন।
	খ)	দ্বি-পক্ষীয় এবং ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিস্পত্তি করা এবং সাধারণ, অগ্রীম অনুচ্ছেদের জবাব প্রমাণকসহ দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।	মার্চ/১৫ মাসে কোন দ্বি-পক্ষীয় সভা হয়নি। ৩টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে (বিস্তারিত ছক-ঘ)। কোন ব্রডশীট জবাব পাওয়া যায়নি।
	গ)	খসড়া সংকলন ও সংকলনভূক্ত আপত্তি নিষ্পত্তির যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়ে তথ্য প্রেরন করবে।	তথ্য পাওয়া গেছে।
বিজেসি			
৩.৩	ক)	প্রমাণক/নথিপত্র সংগ্রহ পূর্বক আপত্তিসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নিস্পত্তির হার বৃদ্ধি করতে হবে।	সংস্থা প্রধান সভায় বিস্তারিত অবহিত করবেন।
	খ)	দ্বি-পক্ষীয় এবং ত্রি-পক্ষীয় সভার সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাধারণ ও অগ্রীম অনুচ্ছেদের আপত্তিসমূহ শ্রেণীবিন্যাস করে দ্রুত নিস্পত্তিযোগ্য আপত্তির ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।	মার্চ/১৫ মাসে ১টি দ্বি-পক্ষীয় ও ১টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে (বিস্তারিত ছক-ঘ)। কোন ব্রডশীট জবাব পাওয়া যায়নি।
	গ)	খসড়া সংকলন ও সংকলনভূক্ত আপত্তি নিষ্পত্তির যথাযথ কাযর্ক্রম গ্রহণ করে প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে তথ্য প্রেরন করবে।	কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
তাঁত বোর্ড			
৩.৪	ক)	প্রমাণক/নথিপত্র সংগ্রহ পূর্বক আপত্তিসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা করা এবং নিস্পত্তির হার বৃদ্ধি করবে।	সংস্থা প্রধান সভায় বিস্তারিত অবহিত করবেন।
	খ)	দ্বি-পক্ষীয় এবং ত্রি-পক্ষীয় সভার সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাধারণ ও অগ্রীম অনুচ্ছেদের সংখ্যা আপত্তিসমূহ শ্রেণীবিন্যাস করে যে গুলো দ্রুত নিস্পত্তিযোগ্য আপত্তির ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।	মার্চ/১৫ মাসে ১টি দ্বি-পক্ষীয় অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোন ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়নি (বিস্তারিত ছক-ঘ)। কোন ব্রডশীট জবাব পাওয়া যায়নি।
	গ)	খসড়া সংকলন ও সংকলনভূক্ত আপত্তির নিষ্পত্তির যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করে প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে তথ্য প্রেরন করবে।	কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

ক্রঃ নং		সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড			
৩.৫	ক)	প্রমানক/নথিপত্র সংগ্রহ পূর্বক আপত্তিসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা করা এবং নিস্পত্তির হার বৃদ্ধি করবে।	সংস্থা প্রধান সভায় বিস্তারিত অবহিত করবেন।
	খ)	দ্বি-পক্ষীয় এবং ত্রি-পক্ষীয় সভার সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাধারণ ও অগ্রীম অনুচ্ছেদের আপত্তিসমূহ শ্রেণীবিন্যাস করে দ্রুত নিস্পত্তিযোগ্য আপত্তি সেগুলোর ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।	মার্চ/১৫ মাসে ১টি দ্বি-পক্ষীয় অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোন ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়নি (বিস্তারিত ছক-ঘ)। কোন ব্রডশীট জবাব পাওয়া যায়নি।
	গ)	খসড়া সংকলন ও সংকলনভূক্ত আপত্তি নিষ্পত্তির যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করে প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে তথ্য প্রেরন করবে।	তথ্য পাওয়া গেছে।
বিএসআরটিআই			
৩.৬		দ্বি-পক্ষীয় এবং ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপত্তিসমূহ দ্রুত নিস্পত্তি করবে।	মার্চ/১৫ মাসে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়নি (বিস্তারিত ছক-ঘ)
পাট অধিদপ্তর			
৩.৭	ক)	সাধারণ অনুচ্ছদের আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির জন্য দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করবে।	মার্চ/১৫ মাসে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়নি (বিস্তারিত ছক-ঘ)
	খ)	প্রমাণক/নথিপত্র সংগ্রহ পূর্বক আপত্তিসমূহের ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।	মার্চ/১৫ মাসে ২ টি অগ্রীম অনুচ্ছেদর ব্রডশীট জবাব পাওয়া গেছে। ১ অনুচ্ছেদ নিস্পত্তির জন্য বাণিজ্যক অডিট অধিদপ্তরে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। অপরটির প্রমানকসহ পুনঃ জবাব প্রেরণের জন্য সংস্থাকে অনুরোধ করা হয়েছে।
বস্ত্র পরিদপ্তর			
৩.৮	ক)	সাধারণ অনুচ্ছেদের আপত্তিসমূহের নিষ্পত্তির জন্য দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করবে।	মার্চ/১৫ মাসে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়নি (বিস্তারিত ছক-ঘ)
	খ)	প্রমাণক/নথিপত্র সংগ্রহ পূর্বক আপত্তিসমূহের ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।	মার্চ/১৫ মাসে কোন ব্রডশীট জবাব পাওয়া যায়নি (বিস্তারিত ছক-গ)
আদমজী সন্স			
৩.৯	ক)	বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের সাথে আলোচনাক্রমে প্রকৃত আপত্তির সংখ্যা নিরূপণ এবং শ্রেণী বিন্যাস করবে।	প্রকৃত আপত্তির সংখ্যা ২০৫টি। যার মধ্যে সাধারণ ১৩২টি এবং অগ্রীম ৭১টি এবং সংকলনভূক্ত ১টি।
	খ)	যথাযথ প্রমাণকসহ আপত্তিসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করবে।	মার্চ/১৫ মাসে কোন ব্রডশীট জবাব পাওয়া যায়নি।
	গ)	নিয়মিতভাবে দ্বি-পক্ষীয় এবং ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করবে।	মার্চ/১৫ মাসে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।