

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
ইরেসপো-২য় পর্যায়
পল্লী ভবন
৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং: ৪৭.৬২.০০০০.৯৬৬.১৪.৪০৪.১৩.১৫৫৬

তারিখঃ ০৩ অক্টোবর ২০২৩

বিষয়: কেশবপুর/মনিরামপুর, যশোর এর ইরেসপো-২য় পর্যায় প্রকল্পের ২০২০-২০২১, ২০২১-২০২২ ও ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অভ্যন্তরীণ অডিট পরিচালনা করা প্রসঙ্গে।

আগামী ০১/১১/২০২৩-১৬/১১/২০২৩ ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত কেশবপুর এবং মনিরামপুর উপজেলার ইরেসপো-২য় পর্যায় প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ অডিট ২০২০-২০২১, ২০২১-২০২২ ও ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের পরিচালনার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত ০২ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হলো।

| ক্রমিক নং | নাম ও পদবি | কমিটিতে পদবি |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| ০১ | জনাব মোঃ ইয়ানুল ইসলাম, সহকারি পরিচালক (ইরেসপো), বিআরডিবি, ঢাকা | আহ্বায়ক |
| ০২ | জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম, হিসাব রক্ষক, ইরেসপো বিআরডিবি, ঢাকা | সদস্য |

অডিটযোগ্য বিষয়সমূহ:

- ০১। সমিতি গঠন ও সদস্য অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত নথি/ফাইল সমূহ পরীক্ষাকরণ।
- ০২। সঞ্চয় সংক্রান্ত রেকর্ডসমূহ ও সঞ্চয় এর স্থায়ী আমানত (এফডিআর) যাচাইকরণ।
- ০৩। ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত (ঋণ আবেদন- অনুমোদন পর্যন্ত প্রকল্পের নির্ধারিত ফরম পূরণ ও সংরক্ষণ, ঋণ নথি উপস্থাপন, মঞ্জুরীপত্র, ব্যাংক এ্যাডভাইস ও পোস্টডেটেড চেক সংরক্ষণ যাচাই)।
- ০৪। ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রকল্পের বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ও প্রকল্প হতে সময়ে সময়ে জারিকৃত পরিপত্র, অফিস আদেশ নির্দেশনা সমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন হয়েছে কিনা যাচাইকরণ।
- ০৫। সফটওয়্যারের ঋণ ও সঞ্চয় সংক্রান্ত সাপ্তাহিক/মাসিক আদায়শীটের সহিত সকল সমিতির সদস্যদের পাশবহির মিলকরণ এবং মাঠ হতে আদায়কৃত ঋণ ও সঞ্চয়ের কিস্তির অর্থ ব্যাংকে জমা পরীক্ষাকরণ।
- ০৬। উপজেলা সকল হিসাব সংক্রান্ত রেজিস্টার হালনাগাদ রয়েছে কিনা যাচাইকরণ।
- ০৭। ব্যাংক স্টেটমেন্ট ও ক্যাশবহির আলোকে বিল ভাউচার যাচাইকরণ।
- ০৮। আদায়কৃত সেবামূল্যের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ হয় কিনা এবং বেতন-ভাতা খাতে অর্জিত আয় বেশি দেখানো হয় কিনা তা যাচাইকরণ।
- ০৯। আদায়কৃত সেবামূল্য হতে পরিচালন ব্যয় খাতে প্রকল্পের সদর দপ্তরের অনুমতি/অনুমোদন ব্যতীত কোন প্রকার অর্থ ব্যয় হয় কিনা তা যাচাই।
- ১০। কু-ঋণ তহবিল লাভজনক খাতে স্থায়ী আমানত (এফডিআর) করা হয়েছে কিনা এবং কু-ঋণ হতে সমন্বয়ে সকল তথ্য যাচাইকরণ।
- ১১। কিশোরীর সফটওয়্যার অনুযায়ী জমাকৃত সঞ্চয়ের সাথে কিশোরী সদস্যদের পাশবহির হিসাব মিলকরণ এবং ব্যাংকে জমার বিষয় টি যাচাইকরণ।
- ১২। কিশোরীদের জমাকৃত সঞ্চয় ও সঞ্চয় প্রণোদনার অর্থ স্থায়ী আমানত (এফডিআর) করা হয়েছে কিনা এবং এফডিআর না করার আর্থিক ক্ষতি নিরূপণ।
- ১৩। প্রশিক্ষণের সকল বিল ভাউচার যাচাইকরণ।
- ১৪। এফডিআর রেজিস্টার, ডে-বুক, ক্যাশবহি, সাধারণ খতিয়ান ঋণ খতিয়ান যাচাইকরণ।
- ১৫। অর্থবছরভিত্তিক জমা-খরচ হিসাব যাচাইকরণ। সকল হিসাব নিকাশ সফটওয়্যার এর সাথে যাচাই করতে হবে।


মোহাম্মদ রাশেদুল আলম
প্রকল্প পরিচালক
ফোনঃ ৮১৮০০১৪৪

প্রাপক,

উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা
কেশবপুর/মনিরামপুর, যশোর।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ।

১. উপপরিচালক, বিআরডিবি, যশোর।
২. উপ প্রকল্প পরিচালক/সহকারী পরিচালক ও মনিটরিং কর্মকর্তা, ইরেসপো, বিআরডিবি, ঢাকা।
৩. প্রোগ্রামার, ইরেসপো, বিআরডিবি, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
৪. মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিআরডিবি, ঢাকা।
৫. সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, ইরেসপো, বিআরডিবি, কেশবপুর/মনিরামপুর, যশোর।
৬. জনাব মোঃ ইয়ানুল ইসলাম, সহকারি পরিচালক (ইরেসপো), বিআরডিবি, ঢাকা
৭. জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম, হিসাব রক্ষক, ইরেসপো বিআরডিবি, ঢাকা
৮. অফিস নথি/গার্ড ফাইল।