

MDA'র নাম: .....

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ইউনিট

ফর্ম ২: উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মতামত অন্তর্ভুক্তকরণ (বার্ষিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিকল্পনার জন্য)

নং	অফিস/প্রকল্পের নাম	নিরীক্ষা ক্ষেত্র অনুসারে স্ল্যাঙ্কিং (১,২,৩)			আবশ্যিকভাবে নিরীক্ষাযোগ্য অন্যান্য বিষয়াদি
		আর্থিক ব্যবস্থাপনা	ক্রয় (procurement) এবং চুক্তি ব্যবস্থাপনা	প্রকল্প এবং/অথবা অপারেশনাল ম্যানেজমেন্ট	
১					
২					
৩					
৪					

- স্ল্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে ১ - অবশ্যই নিরীক্ষাযোগ্য, ২ - গুরুত্বপূর্ণ ও ৩ - গুরুত্বপূর্ণ নয়;
- বার্ষিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মতামত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ইউনিট (IAU) কে সহায়তা করবে।

পরিচালক/ প্রধান, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ইউনিট /প্রধান নিরীক্ষা নির্বাহী

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ইউনিট

নোট:

- **আর্থিক ব্যবস্থাপনা:** বাজেট প্রণয়ন, আয় প্রাপ্তি, অর্থ পরিশোধ, লেনদেন রেকর্ড করা, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং দাতাদের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ, নথিসমূহ সুরক্ষা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রম;
- **ক্রয় ও চুক্তি ব্যবস্থাপনা:** পণ্য, কার্য ও সেবা সনাক্তকরণ, স্পেসিফিকেশন প্রণয়ন, প্রারম্ভিক মূল্য নির্ধারণ, দরপত্র প্রস্তুত, আহবান, মূল্যায়ন এবং চুক্তি সম্পাদন, অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, পণ্য, কার্য ও সেবার পরিমাণ ও গুণগতমান যাচাইকরণ, চুক্তির শর্তানুসারে অর্থ পরিশোধ, ক্রটির দায়, ওয়ারেন্টি ও পরবর্তী পরিসেবা এবং ক্রয় ও চুক্তি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়াদি;
- **প্রকল্প এবং/অথবা অপারেশনাল ম্যানেজমেন্ট:** প্রকল্প অথবা প্রকল্পের অধীন কার্যক্রম সনাক্তকরণ, লক্ষ্য উদ্দেশ্যের আলোকে প্রকল্পের অগ্রগতি ও সামগ্রিক অর্জন, সুবিধাভোগীদের সেবা প্রদান, স্থাবর সম্পদ ও জনবলের যথার্থ ব্যবহারসহ প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়াবলী;
- **অন্যান্য বিষয়াদি:** উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় নিরীক্ষাযোগ্য বিষয়সমূহ।