

MDA'র নাম:

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ইউনিট

ফর্ম ১৩: মূল প্রক্রিয়া (Key Process) বিশ্লেষণ (নিরীক্ষা সম্পাদনের জন্য)

অফিস/প্রকল্পের নাম:

নিরীক্ষা ক্ষেত্র:

মূল প্রক্রিয়া:

নং	মূল প্রক্রিয়ার উপাদানসমূহ	বিশ্লেষণের ফলাফল
১		
২		
৩		
৪		
৫		
৬		
৭		
৮		
৯		

প্রস্তুতকারীর নাম ও তারিখ
(নিরীক্ষক)

যাচাইকারীর নাম ও তারিখ
সহ/উপ পরিচালক

অনুমোদনকারীর নাম ও তারিখ
প্রধান, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ইউনিট /প্রধান
নিরীক্ষা নির্বাহী

নোট:

- নিরীক্ষা দল নির্বাচিত মূল প্রক্রিয়াসমূহ বিশ্লেষণ করবে এবং প্রতিটি প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের ফলাফল পৃথক নথিতে সংরক্ষণ করবে;
- সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষণটি তথ্যের অন্যতম উৎস, যা নিরীক্ষা দলকে নিরীক্ষা এলাকার সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি চিহ্নিত করতে সাহায্য করতে পারে।