

MDA'র নাম:

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ইউনিট

ফর্ম ১৫: অবশিষ্ট (Residual) ঝুঁকি র‍্যাঙ্ক এবং নিরীক্ষা কর্মসূচী

অফিস/প্রকল্পের নাম:

নিরীক্ষা এলাকা:

নং	ঝুঁকির বিবরণ	অন্তর্নিহিত ঝুঁকির র‍্যাঙ্কিং	নিয়ন্ত্রণ কার্যকারিতা	অবশিষ্ট (Residual) ঝুঁকি র‍্যাঙ্কিং	নিরীক্ষা কর্মসূচী
১					
২					
৩					
৪					
৫					

প্রস্তুতকারীর নাম ও তারিখ
(নিরীক্ষক)

যাচাইকারীর নাম ও তারিখ
সহ/উপ পরিচালক

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

- নিরীক্ষা সম্পাদনকালে নিরীক্ষা দলের উপযোগী বিষয়সমূহ সনাক্ত করার সুযোগ থাকবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত নিরীক্ষা কর্মসূচী প্রণয়ন হতে পারে, তবে এক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ পূর্বক অনুমোদন গ্রহণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ নিশ্চিত করতে হবে;
- কোন একটি নিরীক্ষার জন্য একাধিক নিরীক্ষক নিয়োগ করার প্রয়োজন হলে IAU-এর উপপরিচালক তাদের মধ্যে নিরীক্ষার কাজ নির্দিষ্ট করে দিবেন;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত প্রশ্নপত্র (Questionnaire) পরিশিষ্ট ৬ এ সংযুক্ত রয়েছে;
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কর্মসূচী সম্পর্কিত উদাহরণসমূহ পরিশিষ্ট ৭ এ সংযুক্ত রয়েছে।