

MDA'র নাম:

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ইউনিট

ফর্ম ২৪: বর্তমান ফাইল

অফিস/প্রকল্পের নাম:

নং	নথিপত্র	পৃষ্ঠা সংখ্যা	প্রতিনির্দেশ
পরিকল্পনা পর্যায়			
১	Engagement letter		
২	বার্ষিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিকল্পনা (ফর্ম-১১)		
৩	কার্যপদ্ধতি বোঝা (ফর্ম-১২)		
৪	উল্লেখযোগ্য কার্যপদ্ধতি বিশ্লেষণ		
৫	সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম বিশ্লেষণ (ফর্ম-১৩)		
৬	অন্তর্নিহিত ঝুঁকি মূল্যায়ন		
৭	অন্তর্নিহিত ঝুঁকি মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স		
৮	অন্তর্নিহিত ঝুঁকির বিবরণ এবং Rank (ফর্ম-১৪)		
৯	অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের মূল্যায়ন এবং অবশিষ্ট ঝুঁকির মূল্যায়ন		
১০	অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং অবশিষ্ট ঝুঁকি মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স		
১১	অবশিষ্ট ঝুঁকি এবং নিরীক্ষা সূচী (ফর্ম-১৫)		
১২	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিকল্পনার প্রণয়ন ও অনুমোদন		
১৩	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিকল্পনা (ফর্ম-১৬)		
১৪	অন্যান্য পরিকল্পনা ফর্ম		
নিরীক্ষা সম্পাদন পর্যায়			
১৫	সূচনা সভা (ফর্ম-১৭)		

নং	নথিপত্র	পৃষ্ঠা সংখ্যা	প্রতিনির্দেশ		
১৬	নিরীক্ষা সম্পাদনের সময় সংগৃহীত নথি				
১৭	নিরীক্ষা কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত নথি সংগ্রহ				
১৮	নিরীক্ষা সম্পাদন কাজের কাগজ (ফর্ম-১৮)				
রিপোর্টিং পর্যায়					
১৯	খসড়া অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন (ফর্ম-১৯)				
২০	সমাপনী সভা (ফর্ম-২০)				
২১	সমাপনী সভায় প্রাপ্ত নথি				
২২	সমাপনী সভার পর ডকুমেন্ট হালনাগাদকরণ				
২৩	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন জারীকরণ (ফর্ম-২১)				
ফলো- আপ পর্যায়					
২৪	ম্যানেজার দ্বারা জমা দেওয়া মন্তব্য এবং প্রমাণ				
২৫	ফলো-আপের অনুরোধ এবং ম্যানেজারের দ্বারা দাখিল করা সাক্ষ্য-প্রমাণ ফলো-আপের জন্য উন্মুক্ত				
তথ্যের সফট কপি - সমস্ত পর্যায়ে সম্পর্কিত (যদি থাকে)					
২৬	সফট কপি (কম্পিউটারে সংরক্ষিত তথ্য) কম্পিউটার এবং নথির অবস্থান				