

MDA'র নাম:

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ইউনিট

ফর্ম ৮(ক): নিরীক্ষা ক্ষেত্রের ঝুঁকি পয়েন্ট ফ্যাক্টরিং (বার্ষিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিকল্পনার জন্য)

নং	অফিস/প্রকল্পের নাম	নিরীক্ষা ক্ষেত্র	মোট ঝুঁকি পয়েন্ট	সম্ভাবনা: ফ্যাক্টর এবং পয়েন্ট			প্রভাব: ফ্যাক্টর এবং পয়েন্ট			ফ্যাক্টরযুক্ত ঝুঁকি পয়েন্টের মোট	মোট ফ্যাক্টরযুক্ত ঝুঁকি পয়েন্ট অনুযায়ী র‍্যাঙ্কিং
				সম্ভাবনা	ফ্যাক্টর	ঝুঁকি সম্ভাবনার পয়েন্ট	প্রভাব	ফ্যাক্টর	প্রভাবের ঝুঁকিপয়েন্ট		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬) *	(৭=৪x৬)	(৮)	(৯) **	(১০= ৪x৯)	(১১=৭+১০)	১২
১											
২											
৩											
৪											
৫											
৬											

*সম্ভাবনার ফ্যাক্টর: অধিক সম্ভাবনা (most likely)- ১, সম্ভাবনা (likely)- ০.৮, কম সম্ভাবনা (less likely)- ০.২৫

** প্রভাবের ফ্যাক্টর: উচ্চ- ১, উল্লেখযোগ্য- ০.৮০ এবং নিম্ন- ০.২৫

প্রস্তুতকারীর নাম ও তারিখ
(নিরীক্ষক)

যাচাইকারীর নাম ও তারিখ
সহ/উপ পরিচালক

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

নোট:

- ফ্যাক্টর ব্যবহার করার পূর্বে নিরীক্ষা ক্ষেত্র এবং মোট ঝুঁকির পয়েন্টসমূহ ফর্ম ৭ হতে গৃহীত হবে;
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক দল অভিজ্ঞতার আলোকে এবং পেশাদারিত্বের সাথে প্রতিটি নিরীক্ষাযোগ্য ইস্যু আলোচনার মাধ্যমে সম্ভাবনা (likelihood) এবং প্রভাব (impact) নির্ধারণ করবে;
- সম্ভাবনা এবং প্রভাবের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি নিরীক্ষা ক্ষেত্রের জন্য ফ্যাক্টর নির্ধারণ করতে হবে;
- মোট ঝুঁকি পয়েন্ট এবং মোট প্রভাব গণনা করে মোট পয়েন্টগুলিকে ফ্যাক্টর দ্বারা গুণ করতে হবে;
- মোট ঝুঁকি পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে নিরীক্ষার অগ্রাধিকার নির্ধারিত হবে।