

MDA'র নাম:

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ইউনিট

ফর্ম চ(খ): সমন্বিত ঝুঁকি পয়েন্ট (বার্ষিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিকল্পনার জন্য)

নং	অফিস/প্রকল্পের নাম	ঝুঁকির পয়েন্ট			
		আর্থিক ব্যবস্থাপনা	ক্রয় এবং চুক্তি ব্যবস্থাপনা	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬=৩+৪+৫)
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

নোট:

- নিরীক্ষা ক্ষেত্র, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্রয় (procurement), চুক্তি ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনার উপর ভিত্তি করে সমন্বিত ঝুঁকি পয়েন্ট গণনা করা;
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ইউনিটের আওতাধীন সকল নিরীক্ষাযোগ্য ক্ষেত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়ার জন্য এই পদ্ধতিটি প্রথম ১ বা ২ বছর কার্যকর ভূমিকা পালন করবে;
- এই পদ্ধতিটি অফিস/প্রকল্প/কার্যক্রমগুলির সাথে সম্পর্কিত মোট ঝুঁকির ভিত্তিতে সমন্বিত নিরীক্ষা ক্ষেত্রসমূহের আওতাভুক্ত থাকবে।