



পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

পল্লীর রথে, প্রগতির পথে

প্রধান কার্যালয়

বাড়ি-৫, এভিনিউ-৩, কমার্স কলেজ রোড, মি -২, ঢাকা-১২১৬
www.pdbf.gov.bd



পরিদর্শন চেক লিষ্ট

(DBO/ADBO(Admin)/Accountants/IT-RO)/SAD-RO/DD/HQs Visitors এর জন্য প্রযোজ্য)

- ১। উপজেলার নাম _____ পরিদর্শনের তারিখ ___/___/___ পরিদর্শনকারীর নাম (পিন) _____ পদবী _____
- ২। মোট জনবল _____ ব্রকভুক্ত স্থায়ী কর্মী _____ ব্রকভুক্ত অস্থায়ী কর্মী _____ শুণ্য ব্রক _____
- ৩। **সমিতি পর্যবেক্ষণঃ** ৩.১ নিয়মিত পরিদর্শন হয় কিনা হ্যাঁ/না ৩.২ পরিদর্শন 'না' হলে সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ ___/___/___
 ৩.৩ সমিতি _____ ৩.৪ সদস্য _____ ৩.৫ উপস্থিত সদস্য _____ ৩.৬ ঋণী সদস্য _____ ৩.৭ উপস্থিত ঋণী সদস্য _____
 ৩.৮ ওডি সদস্য _____ ৩.৯ উপস্থিত ওডি সদস্য _____ ৩.১০ পাওয়া যায়নি এমন ওডি সদস্য _____ ৩.১১ যোগাযোগকৃত ওডি সদস্য _____
 ৩.১২ ভূয়া ঋণী সদস্য _____ ৩.১৩ একহাতে একাধিক ঋণ এমন (সদস্য) _____ ৩.১৪ মোট প্রাপ্ত পাশবহি _____ ৩.১৫ ঋণের পাশবহি _____
 ৩.১৬ মিলকৃত পাশবহি _____ ৩.১৭ গড়মিল _____ ৩.১৮ সঞ্চয় জমা _____ ৩.১৯ ঋণ আদায় _____
 ৩.২০ ওডি আদায় _____ ৩.২১ কর্মীর অবস্থা খুব ভালো / ভাল / মোটামুটি ৩.২২ পরিচিতি নম্বর _____ ৩.২৩ নাম _____
- ৪। **সঞ্চয়ঃ** SSS সদস্য _____ উপস্থাপিত পাশবহি _____ মিলকৃত পাশবহি _____ গড়মিল _____
 LSS সদস্য _____ উপস্থাপিত পাশবহি _____ মিলকৃত পাশবহি _____ গড়মিল _____
 NBS সদস্য _____ উপস্থাপিত পাশবহি _____ মিলকৃত পাশবহি _____ গড়মিল _____
- ৫। **ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা / নারী উদ্যোক্তা / প্রণোদনা / কৃষি ঋণ পর্যবেক্ষণঃ**
 ৫.১ মোট সদস্য _____ ৫.২ পর্যবেক্ষনকৃত সদস্য _____ ৫.৩ মিলকৃত পাশবহি _____ ৫.৪ গড়মিল _____ ৫.৫ আইজিএর নাম _____
 ৫.৬ ঋণের অবস্থা: ভাল/মোটামুটি ৫.৭ কর্মীর অবস্থা: খুব ভালো/ভাল/মোটামুটি ৫.৮ পরিচিতি নম্বর: _____ ৫.৯ নাম: _____
- ৬। **কার্যালয় পর্যবেক্ষন (টিক চিহ্ন দিন)ঃ** ১. ভ্রমণ রেজিস্টার: হ্যাঁ/না ২. স্টাফ মিটিং রেজিস্টার: হ্যাঁ/না ৩. ঋণ বিতরণ রেজিস্টার: হ্যাঁ/না
 ৪. আদায় রেজিস্টার: হ্যাঁ/না ৫. ক্যাশ বহি রেজিস্টার: হ্যাঁ/না ৬. চেক ইস্যু রেজিস্টার: হ্যাঁ/না ৭. পাশবহি রেজিস্টার: হ্যাঁ/না ৮. সম্পদ রেজিস্টার: হ্যাঁ/না
- ৭। **পরিদর্শনের দিন ঋণ বিতরণঃ** ১. ক্ষুদ্র ঋণ: টাকা _____ জন _____ ২. নারী উদ্যোক্তা ঋণ: টাকা _____ জন _____
 ৩. উদ্যোক্তা ঋণ: টাকা _____ জন _____ ৪. কৃষি ঋণ: টাকা _____ জন _____ ৫. প্রণোদনা ঋণ: টাকা _____ জন _____
- ৮। **লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনঃ** ১. ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা : _____ অর্জন : _____ ২. ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রাঃ _____ অর্জন : _____
 ৩. সঞ্চয়ের (সকল) লক্ষ্যমাত্রা : _____ অর্জন : _____ ৪. স্বয়ম্ভরতার হার (%) : _____
- ৯। নতুন সদস্য ভর্তির ফরম পূরণ ও মোবাইল নম্বর সংরক্ষন করা হচ্ছে কিনা: হ্যাঁ/না খ) ঋণের কাগজপত্র পূরণ/সংরক্ষন করা হচ্ছে কিনা: হ্যাঁ/না
- ১১। সর্বশেষ ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং ক্যাশবহি স্থিতির মিল রয়েছে কিনা: হ্যাঁ/না পরিদর্শনের দিন নগদ স্থিতিঃ _____
- ১২। আত্মসাৎ/হস্তমজুদ আছে কিনা: হ্যাঁ/না হ্যাঁ হলে টাকা _____ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে : _____
- ১৩। চলমান মামলার সংখ্যাঃ _____ মামলার হালনাগাদ তথ্য রয়েছে কিনা : হ্যাঁ / না
- ১৪। **কার্যালয় অডিটঃ**
 ১. সর্বশেষ অডিট (মাস)ঃ _____ ২. আপত্তির সংখ্যাঃ _____ ৩. জবাব প্রেরণ(সংখ্যা)ঃ _____ ৪. নিষ্পত্তির সংখ্যাঃ _____
 ৫. অডিট ফলোআপ হয়েছে কিনাঃ হ্যাঁ/না ৬. স্ব-নিরীক্ষা ও অডিট আপত্তি নিয়ে স্টাফ মিটিং-এ আলোচনাঃ হ্যাঁ/না
- ১৫। **অফিস সরঞ্জাম ও যানবাহনঃ** ১. সচল কম্পিউটার সংখ্যাঃ _____ ২. স্ক্যানার সংখ্যাঃ _____ ৩. মোটরসাইকেল সংখ্যাঃ _____

সার্বিক মন্তব্যঃ

স্বাক্ষর