

প্রি-অডিটে লক্ষনীয় বিষয়সমূহঃ

উপজেলার নামঃ

জেলাঃ

ডিডিও'র নামঃ

মোবাইল নং:

ক্রঃ নং	লক্ষনীয় বিষয়সমূহ	বর্তমান অবস্থা	করনীয় সম্পর্কে পরামর্শ
১	GoB ও RPA ক্যাশ বহি সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করা আছে কি না?		
২	ক্যাশ বহির সাথে FS/SoE এর মিল আছে কি না?		
৩	প্রতিটি বিলের উপ-ভাউচার সমূহ অরিজিনাল কি না? (কোন ক্রমেই কাঁচা ভাউচার ব্যবহার করা যাবে না।)		
৪	চেক ইস্যু রেজিস্টার হালনাগাদ করা আছে কি না?		
৫	ক্যাশ বহির স্থিতি ও ব্যাংক স্থিতির মধ্যে মিল আছে কি না?		
৬	ব্যাংক রিকনসিলেশন করা আছে কি না?		
৭	RPA অব্যয়িত অর্থ PIU'র ব্যাংক হিসাব AC Name-PIU NATP-2 DoF IDA, AC No-0100063427289, Branch: Begum Rokeya Sawrani. Bank: Janata Bank Ltd. তে সমর্পন/ফেরৎ করা হয়েছে কি না?		
৮	GoB অব্যয়িত অর্থ নিয়মানুযায়ী সমর্পন করা হয়েছে কি না? অর্থ সমর্পনের পত্র সংরক্ষিত আছে কি না?		
৯	AIF-২ এবং AIF-৩ ক্রয় প্রক্রিয়ার সমস্ত ডকুমেন্ট সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে কি না?		
১০	AIF-২ এবং AIF-৩ ক্রয় প্রক্রিয়ায় দাখিলকৃত ডকুমেন্ট এর সাথে ক্রয়কৃত পণ্যের বাস্তবে মিল আছে কি না?		
১১	AIF-২ এবং AIF-৩ ক্রয়ে সিআইজি/উদ্যোক্তার অংশের অর্থ প্রদানের চেক অথবা ব্যাংক স্টেটমেন্ট আছে কি না?		
১২	VAT ও IT নিয়মানুযায়ী কর্তন করে সঠিক সময়ে সরকারি কোষাগারে চালানোর মাধ্যমে জমা করা হয়েছে কি না? এবং জমাকৃত চালান প্রদর্শনের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে কি না?		
১৩	যানবাহনের জ্বালানি ব্যবহারের লগ বহি হালনাগাদ করা আছে কি না?		
১৪	স্টক রেজিস্টার হালনাগাদ আছে কি না?		
১৫	বরাদ্দ ও ব্যয় রেজিস্টার হালনাগাদ আছে কি না?		
১৬	GoB ও RPA সকল বরাদ্দপত্র সংরক্ষণ করা আছে কি না?		

ডিডিও'র স্বাক্ষর

যাচাইকারী পিআইইউ কর্মকর্তার স্বাক্ষর