

সূচক-৩.১

অধীনস্থ দপ্তরের পিপিআর অনুযায়ী ব্যয় প্রক্রিয়া যাচাই:

ক্র: নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	যাচাইকারী কর্মকর্তার নাম	পদবী	প্রাপ্ত ক্রটিসমূহ	গৃহীত ব্যবস্থা
১.	জামালপুর	দেওয়ানগঞ্জ	জনাব তোফায়েল আহমেদ বিভাগীয় সমবায় কার্যালয় ময়মনসিংহ	উপনিবন্ধক (প্রশাসন)	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮এর বিধি-বিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়নি।	কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়েছে।
২.	নেত্রকোণা	মোহনগঞ্জ	জনাব জাকীয়া সুলতানা বিভাগীয় সমবায় কার্যালয় ময়মনসিংহ	সহকারী নিবন্ধক (প্রশাসন)	১। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের কম্পিউটার ক্রয় খাতে ৫৫,০০০/- টাকা ব্যয়ের ক্ষেত্রে পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ এর বিধি-বিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়নি এবং কম্পিউটার ক্রয় সংক্রান্ত নথি ও স্টক রেজিস্টার সংরক্ষিত নেই।	কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়েছে।
৩.	ময়মনসিংহ	ফুলপুর	জনাব তোফায়েল আহমেদ বিভাগীয় সমবায় কার্যালয় ময়মনসিংহ	উপনিবন্ধক (প্রশাসন)	১। ভাউচারে ক্রয়কৃত মালামাল স্টক বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। ২। ক্রয়কৃত মালামাল সরবরাহ করা যথাযথ প্রক্রিয়ায় হয়নি। ৩। আসবাবপত্র ক্রয়ের ক্ষেত্রে নথিতে অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি।	কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়েছে।
৪.	ময়মনসিংহ	মুন্সীগাছা	জনাব জাকীয়া সুলতানা বিভাগীয় সমবায় কার্যালয় ময়মনসিংহ	সহকারী নিবন্ধক (প্রশাসন)	১। ভাউচারে ক্রয়কৃত মালামাল স্টক বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। ২। ক্রয়কৃত মালামাল সরবরাহ করা যথাযথ প্রক্রিয়ায় হয়নি। ৩। আসবাবপত্র ক্রয়ের ক্ষেত্রে নথিতে অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি।	কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়েছে।

২০১৮

জাকীয়া সুলতানা

সহকারী নিবন্ধক (প্রশাসন)

ও

ফোকাল পয়েন্ট, এপিএটিম

বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়

ময়মনসিংহ