

## বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন

৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা।

### অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ৪৫ তম মাসিক সভার কার্যবিবরণী।

- সভাপতি : ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মাদ কামরুজ্জামান  
পিবিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি, জি, চেয়ারম্যান, বিটিএমসি।
- সভার তারিখ ও সময় : ২৯ নভেম্বর ২০১৮, বিকাল-৩.০০ ঘটিকা।
- সভার স্থান : সম্মেলন কক্ষ, বিটিএমসি ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা ( উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা সংযুক্তি-১)।
- ১.০০। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন এবং বিস্তারিত উপস্থাপনের জন্য প্রধান নিরীক্ষককে অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রধান নিরীক্ষক জনাব মোঃ গোলাম ফয়সাল আলোচ্যসূচী অনুযায়ী গত ১৭/১০/১৮ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৪তম সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন। পাঠান্তে কোন সংশোধন/ সংযোজন না থাকায় কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।
- ২.০০। অতঃপর বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন, আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্তের চিত্র নিম্নরূপঃ

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন																																												
<p>২.১: সাধারণ /অগ্রিম এর ব্রডশীট জবাব প্রস্তুতপূর্বক বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর/ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ সংক্রান্ত।</p>	<p>প্রধান নিরীক্ষক সভায় জানান, আলোচ্য মাসে মিল হতে প্রাপ্ত ব্রডশীট জবাব অডিট অধিদপ্তর/মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ সংক্রান্ত চিত্র নিম্নরূপঃ</p> <p>(ক) প্রাপ্ত ব্রডশীট জবাবঃ</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ক্রঃ নং</th> <th rowspan="2">মিলের নাম</th> <th rowspan="2">তারিখ</th> <th colspan="2">আপত্তি</th> </tr> <tr> <th>ধরন</th> <th>সংখ্যা</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>১</td> <td>রাংগামাটি টেক্সঃ</td> <td>১২/১১/২০১৮</td> <td>অগ্রীম</td> <td>১</td> </tr> <tr> <td>২</td> <td>কুড়িগ্রাম টেক্সঃ</td> <td>১৪/১১/২০১৮</td> <td>অগ্রীম</td> <td>১</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">মোট-</td> <td colspan="2">২টি</td> </tr> </tbody> </table> <p>(খ) ব্রডশীট জবাব বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়/অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণঃ</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ক্রঃ নং</th> <th rowspan="2">মিলের নাম</th> <th rowspan="2">তারিখ</th> <th colspan="2">আপত্তি</th> </tr> <tr> <th>ধরন</th> <th>সংখ্যা</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>১</td> <td>রাংগামাটি টেক্সঃ</td> <td>১৯/১১/২০১৮</td> <td>অগ্রীম</td> <td>১</td> </tr> <tr> <td>২</td> <td>কুড়িগ্রাম টেক্সঃ</td> <td>১৮/১১/২০১৮</td> <td>অগ্রীম</td> <td>১</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">মোট-</td> <td colspan="2">২টি</td> </tr> </tbody> </table>	ক্রঃ নং	মিলের নাম	তারিখ	আপত্তি		ধরন	সংখ্যা	১	রাংগামাটি টেক্সঃ	১২/১১/২০১৮	অগ্রীম	১	২	কুড়িগ্রাম টেক্সঃ	১৪/১১/২০১৮	অগ্রীম	১	মোট-			২টি		ক্রঃ নং	মিলের নাম	তারিখ	আপত্তি		ধরন	সংখ্যা	১	রাংগামাটি টেক্সঃ	১৯/১১/২০১৮	অগ্রীম	১	২	কুড়িগ্রাম টেক্সঃ	১৮/১১/২০১৮	অগ্রীম	১	মোট-			২টি		<p>(ক) বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি তরাস্থিত করার লক্ষ্যে মিল/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত করে দ্রুত বিটিএমসি'র নিরীক্ষা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>(খ) মিল/প্রতিষ্ঠান হতে ব্রডশীট জবাব পাওয়ার পর (সংস্থার মতামতসহ) দ্রুত বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়/বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>মিলের প্রধান নির্বাহীগন</p> <p>নিরীক্ষা বিভাগ, বিটিএমসি।</p>
ক্রঃ নং	মিলের নাম				তারিখ	আপত্তি																																									
		ধরন	সংখ্যা																																												
১	রাংগামাটি টেক্সঃ	১২/১১/২০১৮	অগ্রীম	১																																											
২	কুড়িগ্রাম টেক্সঃ	১৪/১১/২০১৮	অগ্রীম	১																																											
মোট-			২টি																																												
ক্রঃ নং	মিলের নাম	তারিখ	আপত্তি																																												
			ধরন	সংখ্যা																																											
১	রাংগামাটি টেক্সঃ	১৯/১১/২০১৮	অগ্রীম	১																																											
২	কুড়িগ্রাম টেক্সঃ	১৮/১১/২০১৮	অগ্রীম	১																																											
মোট-			২টি																																												
<p>২.২: দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন সংক্রান্ত।</p>	<p>প্রধান নিরীক্ষক সভায় জানান, আলোচ্য মাসে মিল থেকে প্রাপ্ত কার্যপত্র অডিট অধিদপ্তর/মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ সংক্রান্ত চিত্র নিম্নরূপঃ</p> <p>(ক) মিল থেকে কার্যপত্র গ্রহনঃ</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ক্রঃ নং</th> <th rowspan="2">মিলের নাম</th> <th rowspan="2">তারিখ</th> <th colspan="2">আপত্তির</th> </tr> <tr> <th>ধরন</th> <th>সংখ্যা</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>১</td> <td>দিনাজপুর টেক্সঃ</td> <td>০৪/১১/২০১৮</td> <td>সংকলনভুক্ত</td> <td>২</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">মোট-</td> <td colspan="2">২টি</td> </tr> </tbody> </table> <p>(খ) কার্যপত্র বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়/অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণঃ</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ক্রঃ নং</th> <th rowspan="2">মিলের নাম</th> <th rowspan="2">তারিখ</th> <th colspan="2">আপত্তির</th> </tr> <tr> <th>ধরন</th> <th>সংখ্যা</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>১</td> <td>দিনাজপুর টেক্সঃ</td> <td>০৭/১১/২০১৮</td> <td>সংকলনভুক্ত</td> <td>২</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">মোট-</td> <td colspan="2">২টি</td> </tr> </tbody> </table>	ক্রঃ নং	মিলের নাম	তারিখ	আপত্তির		ধরন	সংখ্যা	১	দিনাজপুর টেক্সঃ	০৪/১১/২০১৮	সংকলনভুক্ত	২	মোট-			২টি		ক্রঃ নং	মিলের নাম	তারিখ	আপত্তির		ধরন	সংখ্যা	১	দিনাজপুর টেক্সঃ	০৭/১১/২০১৮	সংকলনভুক্ত	২	মোট-			২টি		<p>(ক ও খ) অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সভা করার জন্য আরও কার্যপত্র বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়/বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>মিলের প্রধান নির্বাহীগন/ নিরীক্ষা বিভাগ, বিটিএমসি।</p>										
ক্রঃ নং	মিলের নাম				তারিখ	আপত্তির																																									
		ধরন	সংখ্যা																																												
১	দিনাজপুর টেক্সঃ	০৪/১১/২০১৮	সংকলনভুক্ত	২																																											
মোট-			২টি																																												
ক্রঃ নং	মিলের নাম	তারিখ	আপত্তির																																												
			ধরন	সংখ্যা																																											
১	দিনাজপুর টেক্সঃ	০৭/১১/২০১৮	সংকলনভুক্ত	২																																											
মোট-			২টি																																												

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন																																																																																																																																									
পূর্ব পাতার পর	<p>প্রধান নিরীক্ষক আরও জানান যে, দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা করার জন্য নভেম্বর'১৮ পর্যন্ত মোট ২১৯ টি আপত্তির উপর কার্যপত্র অডিট অধিদপ্তর/মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং সভার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপঃ</p> <p>(গ) নভেম্বর'১৮ পর্যন্ত প্রেরিত দ্বি পক্ষীয় সভার কার্যপত্রঃ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ক্রঃনং</th> <th>মিলের নাম</th> <th>প্রেরণ</th> <th>আপত্তি</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>১</td> <td>লক্ষ্মীনারায়ন কঃ</td> <td>১২/০৮/১৬</td> <td>১৬</td> </tr> <tr> <td>২</td> <td>ভালিকা উলেন</td> <td>০৮/০৯/১৬</td> <td>১৬</td> </tr> <tr> <td>৩</td> <td>আর,আর টেক্সঃ</td> <td>০৬/১২/১৬</td> <td>২০</td> </tr> <tr> <td>৪</td> <td>প্রধান কার্যালয়</td> <td>২৬/০৪/১৭</td> <td>৩২</td> </tr> <tr> <td colspan="3">উপমোট(দ্বি-পক্ষীয়)</td> <td>৮৪</td> </tr> </tbody> </table> <p>(ঘ) নভেম্বর'১৮ মাসে অনুষ্ঠিত দ্বি-পক্ষীয় সভার বিবরণ (সাধারণ):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ক্রঃ নং</th> <th>মিলের নাম</th> <th>সভার তারিখ</th> <th>আলোচিত আপত্তি</th> <th>সুপারিশ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(ঙ) নভেম্বর'১৮ পর্যন্ত প্রেরিত ত্রি- পক্ষীয় সভার কার্যপত্র(অগ্রিম):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ক্রঃ নং</th> <th>মিলের নাম</th> <th>প্রেরণ</th> <th>আপত্তি</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>১</td> <td>হস্তাঃ মনু ১ ও ২</td> <td>৩০/০৮/১৬</td> <td>১৮</td> </tr> <tr> <td>২</td> <td>ফাইন কটন</td> <td>৩০/০৮/১৬</td> <td>৭</td> </tr> <tr> <td>৩</td> <td>অলিম্পিয়া টেক্সঃ</td> <td>২৫/০৯/১৬</td> <td>২৬</td> </tr> <tr> <td>৪</td> <td>মেঘনা টেক্সঃ</td> <td>৩০/১১/১৬</td> <td>১১</td> </tr> <tr> <td>৫</td> <td>মাগুরা টেক্সঃ</td> <td>২৭/০৩/১৭</td> <td>২০</td> </tr> <tr> <td>৬</td> <td>কিশোরগঞ্জ টেক্সঃ</td> <td>৩১/০১/১৮</td> <td>২০</td> </tr> <tr> <td>৭</td> <td>প্রধান কার্যালয়</td> <td>৩০/০৮/১৮</td> <td>১৬</td> </tr> <tr> <td colspan="3">উপমোট(ত্রি-পক্ষীয়)</td> <td>১১৮</td> </tr> </tbody> </table> <p>(চ) নভেম্বর'১৮ মাসে অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভার বিবরণ (অগ্রিম):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ক্রঃ নং</th> <th>মিলের নাম</th> <th>সভার তারিখ</th> <th>আলোচিত আপত্তি</th> <th>সুপারিশ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(ছ) নভেম্বর'১৮ পর্যন্ত প্রেরিত সংকলনভুক্ত ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্রঃ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ক্রঃ নং</th> <th rowspan="2">মিলের নাম</th> <th rowspan="2">তারিখ</th> <th colspan="2">আপত্তির</th> </tr> <tr> <th>ধরন</th> <th>সংখ্যা</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>১</td> <td>কুড়িগ্রাম টেক্সঃ</td> <td>০৬/০৯/২০১৮</td> <td>সংকলনভুক্ত</td> <td>০১</td> </tr> <tr> <td>২</td> <td>রাজশাহী টেক্সঃ</td> <td>০৬/০৯/২০১৮</td> <td>সংকলনভুক্ত</td> <td>০২</td> </tr> <tr> <td>৩</td> <td>বেংগল টেক্সঃ</td> <td>১০/০৯/২০১৮</td> <td>সংকলনভুক্ত</td> <td>০২</td> </tr> <tr> <td>৪</td> <td>আমিন টেক্সঃ</td> <td>১১/০৯/২০১৮</td> <td>সংকলনভুক্ত</td> <td>০২</td> </tr> <tr> <td>৫</td> <td>রাঙ্গামাটি টেক্সঃ</td> <td>১১/০৯/২০১৮</td> <td>সংকলনভুক্ত</td> <td>০২</td> </tr> <tr> <td>৬</td> <td>দোস্ত টেক্সঃ</td> <td>২৬/০৯/২০১৮</td> <td>সংকলনভুক্ত</td> <td>০২</td> </tr> <tr> <td>৭</td> <td>প্রধান কার্যালয়</td> <td>৩০/০৮/২০১৮</td> <td>সংকলনভুক্ত</td> <td>০৪</td> </tr> <tr> <td>৮</td> <td>দিনাজপুর টেক্সঃ</td> <td>৩০/০৮/২০১৮</td> <td>সংকলনভুক্ত</td> <td>০২</td> </tr> <tr> <td colspan="3">উপমোট-</td> <td></td> <td>১৭</td> </tr> <tr> <td colspan="3">মোট আপত্তি(গ+ঙ+ছ) (সাধারণ+অগ্রিম+সংকলনভুক্ত)</td> <td></td> <td>২১৯</td> </tr> </tbody> </table>	ক্রঃনং	মিলের নাম	প্রেরণ	আপত্তি	১	লক্ষ্মীনারায়ন কঃ	১২/০৮/১৬	১৬	২	ভালিকা উলেন	০৮/০৯/১৬	১৬	৩	আর,আর টেক্সঃ	০৬/১২/১৬	২০	৪	প্রধান কার্যালয়	২৬/০৪/১৭	৩২	উপমোট(দ্বি-পক্ষীয়)			৮৪	ক্রঃ নং	মিলের নাম	সভার তারিখ	আলোচিত আপত্তি	সুপারিশ	-	-	-	-	-	ক্রঃ নং	মিলের নাম	প্রেরণ	আপত্তি	১	হস্তাঃ মনু ১ ও ২	৩০/০৮/১৬	১৮	২	ফাইন কটন	৩০/০৮/১৬	৭	৩	অলিম্পিয়া টেক্সঃ	২৫/০৯/১৬	২৬	৪	মেঘনা টেক্সঃ	৩০/১১/১৬	১১	৫	মাগুরা টেক্সঃ	২৭/০৩/১৭	২০	৬	কিশোরগঞ্জ টেক্সঃ	৩১/০১/১৮	২০	৭	প্রধান কার্যালয়	৩০/০৮/১৮	১৬	উপমোট(ত্রি-পক্ষীয়)			১১৮	ক্রঃ নং	মিলের নাম	সভার তারিখ	আলোচিত আপত্তি	সুপারিশ	-	-	-	-	-	ক্রঃ নং	মিলের নাম	তারিখ	আপত্তির		ধরন	সংখ্যা	১	কুড়িগ্রাম টেক্সঃ	০৬/০৯/২০১৮	সংকলনভুক্ত	০১	২	রাজশাহী টেক্সঃ	০৬/০৯/২০১৮	সংকলনভুক্ত	০২	৩	বেংগল টেক্সঃ	১০/০৯/২০১৮	সংকলনভুক্ত	০২	৪	আমিন টেক্সঃ	১১/০৯/২০১৮	সংকলনভুক্ত	০২	৫	রাঙ্গামাটি টেক্সঃ	১১/০৯/২০১৮	সংকলনভুক্ত	০২	৬	দোস্ত টেক্সঃ	২৬/০৯/২০১৮	সংকলনভুক্ত	০২	৭	প্রধান কার্যালয়	৩০/০৮/২০১৮	সংকলনভুক্ত	০৪	৮	দিনাজপুর টেক্সঃ	৩০/০৮/২০১৮	সংকলনভুক্ত	০২	উপমোট-				১৭	মোট আপত্তি(গ+ঙ+ছ) (সাধারণ+অগ্রিম+সংকলনভুক্ত)				২১৯	<p>(গ ও ঘ) সাধারণ আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানের জন্য কার্যপত্র প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণের বিষয়ে আরও সচেষ্ট এবং সভা করার বিষয়ে বাণিজ্যিক নিরীক্ষা অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।</p> <p>(ঙ ও চ) অগ্রিম আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানের জন্য কার্যপত্র প্রস্তুতপূর্বক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং সভা করার বিষয়ে বাণিজ্যিক নিরীক্ষা অধিদপ্তর/বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।</p>	<p>মিলের প্রধান নির্বাহীগন/ নিরীক্ষা বিভাগ, বিটিএমসি।</p> <p>মিলের প্রধান নির্বাহীগন/ নিরীক্ষা বিভাগ, বিটিএমসি।</p>
ক্রঃনং	মিলের নাম	প্রেরণ	আপত্তি																																																																																																																																									
১	লক্ষ্মীনারায়ন কঃ	১২/০৮/১৬	১৬																																																																																																																																									
২	ভালিকা উলেন	০৮/০৯/১৬	১৬																																																																																																																																									
৩	আর,আর টেক্সঃ	০৬/১২/১৬	২০																																																																																																																																									
৪	প্রধান কার্যালয়	২৬/০৪/১৭	৩২																																																																																																																																									
উপমোট(দ্বি-পক্ষীয়)			৮৪																																																																																																																																									
ক্রঃ নং	মিলের নাম	সভার তারিখ	আলোচিত আপত্তি	সুপারিশ																																																																																																																																								
-	-	-	-	-																																																																																																																																								
ক্রঃ নং	মিলের নাম	প্রেরণ	আপত্তি																																																																																																																																									
১	হস্তাঃ মনু ১ ও ২	৩০/০৮/১৬	১৮																																																																																																																																									
২	ফাইন কটন	৩০/০৮/১৬	৭																																																																																																																																									
৩	অলিম্পিয়া টেক্সঃ	২৫/০৯/১৬	২৬																																																																																																																																									
৪	মেঘনা টেক্সঃ	৩০/১১/১৬	১১																																																																																																																																									
৫	মাগুরা টেক্সঃ	২৭/০৩/১৭	২০																																																																																																																																									
৬	কিশোরগঞ্জ টেক্সঃ	৩১/০১/১৮	২০																																																																																																																																									
৭	প্রধান কার্যালয়	৩০/০৮/১৮	১৬																																																																																																																																									
উপমোট(ত্রি-পক্ষীয়)			১১৮																																																																																																																																									
ক্রঃ নং	মিলের নাম	সভার তারিখ	আলোচিত আপত্তি	সুপারিশ																																																																																																																																								
-	-	-	-	-																																																																																																																																								
ক্রঃ নং	মিলের নাম	তারিখ	আপত্তির																																																																																																																																									
			ধরন	সংখ্যা																																																																																																																																								
১	কুড়িগ্রাম টেক্সঃ	০৬/০৯/২০১৮	সংকলনভুক্ত	০১																																																																																																																																								
২	রাজশাহী টেক্সঃ	০৬/০৯/২০১৮	সংকলনভুক্ত	০২																																																																																																																																								
৩	বেংগল টেক্সঃ	১০/০৯/২০১৮	সংকলনভুক্ত	০২																																																																																																																																								
৪	আমিন টেক্সঃ	১১/০৯/২০১৮	সংকলনভুক্ত	০২																																																																																																																																								
৫	রাঙ্গামাটি টেক্সঃ	১১/০৯/২০১৮	সংকলনভুক্ত	০২																																																																																																																																								
৬	দোস্ত টেক্সঃ	২৬/০৯/২০১৮	সংকলনভুক্ত	০২																																																																																																																																								
৭	প্রধান কার্যালয়	৩০/০৮/২০১৮	সংকলনভুক্ত	০৪																																																																																																																																								
৮	দিনাজপুর টেক্সঃ	৩০/০৮/২০১৮	সংকলনভুক্ত	০২																																																																																																																																								
উপমোট-				১৭																																																																																																																																								
মোট আপত্তি(গ+ঙ+ছ) (সাধারণ+অগ্রিম+সংকলনভুক্ত)				২১৯																																																																																																																																								

পাতা-৩

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন																																																		
পূর্ব পাতার পর	(ছ) নভেম্বর'১৮ মাসে ত্রি-পক্ষীয় সভার বিবরণ (সংকলনভুক্ত): <table border="1"> <thead> <tr> <th>ক্রঃ নং</th> <th>মিলের নাম</th> <th>সভার তারিখ</th> <th>আলোচিত আপত্তি</th> <th>সুপারিশকৃত আপত্তি</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>১</td> <td>কুড়িগ্রাম টেক্সঃ</td> <td>২৬/১১/২০১৮</td> <td>০১</td> <td>০১</td> </tr> <tr> <td>২</td> <td>রাজশাহী টেক্সঃ</td> <td>২৬/১১/২০১৮</td> <td>০২</td> <td>০১</td> </tr> <tr> <td>৩</td> <td>বেংগল টেক্সঃ</td> <td>২৬/১১/২০১৮</td> <td>০২</td> <td>০২</td> </tr> <tr> <td>৪</td> <td>আমিন টেক্সঃ</td> <td>২৬/১১/২০১৮</td> <td>০২</td> <td>০২</td> </tr> <tr> <td>৫</td> <td>রাজামাটি টেক্সঃ</td> <td>২৬/১১/২০১৮</td> <td>০২</td> <td>০২</td> </tr> <tr> <td>৬</td> <td>দোস্ট টেক্সঃ</td> <td>২৬/১১/২০১৮</td> <td>০২</td> <td>০১</td> </tr> <tr> <td>৭</td> <td>প্রধান কার্যালয়</td> <td>২৬/১১/২০১৮</td> <td>০৪</td> <td>০২</td> </tr> <tr> <td>৮</td> <td>দিনাজপুর টেক্সঃ</td> <td>২৬/১১/২০১৮</td> <td>০২</td> <td>০২</td> </tr> <tr> <td colspan="3">মোট-</td> <td>১৭</td> <td>১৩</td> </tr> </tbody> </table>	ক্রঃ নং	মিলের নাম	সভার তারিখ	আলোচিত আপত্তি	সুপারিশকৃত আপত্তি	১	কুড়িগ্রাম টেক্সঃ	২৬/১১/২০১৮	০১	০১	২	রাজশাহী টেক্সঃ	২৬/১১/২০১৮	০২	০১	৩	বেংগল টেক্সঃ	২৬/১১/২০১৮	০২	০২	৪	আমিন টেক্সঃ	২৬/১১/২০১৮	০২	০২	৫	রাজামাটি টেক্সঃ	২৬/১১/২০১৮	০২	০২	৬	দোস্ট টেক্সঃ	২৬/১১/২০১৮	০২	০১	৭	প্রধান কার্যালয়	২৬/১১/২০১৮	০৪	০২	৮	দিনাজপুর টেক্সঃ	২৬/১১/২০১৮	০২	০২	মোট-			১৭	১৩	(ছ ও জ) সংকলনভুক্ত আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানের জন্য কার্যপত্র প্রস্তুতপূর্বক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং সভা করার বিষয়ে বাণিজ্যিক নিরীক্ষা অধিদপ্তর/বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	মিলের প্রধান নির্বাহীগন /সংস্থার নিরীক্ষা বিভাগ, বিটিএমসি।
ক্রঃ নং	মিলের নাম	সভার তারিখ	আলোচিত আপত্তি	সুপারিশকৃত আপত্তি																																																	
১	কুড়িগ্রাম টেক্সঃ	২৬/১১/২০১৮	০১	০১																																																	
২	রাজশাহী টেক্সঃ	২৬/১১/২০১৮	০২	০১																																																	
৩	বেংগল টেক্সঃ	২৬/১১/২০১৮	০২	০২																																																	
৪	আমিন টেক্সঃ	২৬/১১/২০১৮	০২	০২																																																	
৫	রাজামাটি টেক্সঃ	২৬/১১/২০১৮	০২	০২																																																	
৬	দোস্ট টেক্সঃ	২৬/১১/২০১৮	০২	০১																																																	
৭	প্রধান কার্যালয়	২৬/১১/২০১৮	০৪	০২																																																	
৮	দিনাজপুর টেক্সঃ	২৬/১১/২০১৮	০২	০২																																																	
মোট-			১৭	১৩																																																	
২.৩:সংকলনভুক্ত আপত্তির অগ্রগতি সংক্রান্ত।	প্রধান নিরীক্ষক সভায় জানান যে, নভেম্বর'১৮ মাসে বিটিএমসি প্রধান কার্যালয় ও ৭টি মিলের মোট ১৭ টি সংকলনভুক্ত আপত্তির উপর ২৬/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ত্রি-পক্ষীয় সভা করা হয়েছে। সভায় ১৩ টি আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে।	সংকলনভুক্ত আপত্তির জবাব মিল থেকে সংগ্রহ করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ত্বরান্বিত করতে হবে।	মিলের প্রধান নির্বাহীগন /নিরীক্ষা বিভাগ, বিটিএমসি।																																																		
২.৪: অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা/শ্রেণী বিণ্যাস ও সংকলনভুক্ত আপত্তির সংখ্যার গড়মিল বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের সাথে মিলকরণ।	প্রধান নিরীক্ষক সভায় জানান যে, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মিলসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তদানুযায়ী অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। মিলগুলো পৃথক পৃথকভাবে যোগাযোগ করছে।	(ক) আপত্তির সঠিক সংখ্যা ও শ্রেণী বিন্যাস (সাধারণ, অগ্রিম ও সংকলনভুক্ত) করে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের সাথে যাচাই/মিলকরণ করতে হবে।	মিলের প্রধান নির্বাহীগন /নিরীক্ষা বিভাগ, বিটিএমসি।																																																		
২.৫: ক্রমপুঞ্জিত অডিট আপত্তির সংখ্যা ও নিষ্পত্তি।	প্রধান নিরীক্ষক সভায় জানান যে, নভেম্বর'১৮ পর্যন্ত মোট ১৭,৯৯০ টি আপত্তির মধ্যে ১৫,২৩৪ টি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে, যা মোট আপত্তির ৮৪.৬৮%। অবশিষ্ট অমিমাংসিত আপত্তির সংখ্যা ২,৭৫৬ টি। নভেম্বর-১৮ মাসে নিষ্পত্তি ও অমিমাংসিত আপত্তির শ্রেণীবিন্যাসভিত্তিক চিত্র নিম্নরূপঃ (ক) ক্রমপুঞ্জিত আপত্তি ও নিষ্পত্তির চিত্রঃ <table border="1"> <thead> <tr> <th>স্থিতি (অক্টোবর'১৮)</th> <th>নতুন প্রাপ্ত</th> <th>মোট</th> <th>নিষ্পত্তি</th> <th>অমিমাংসিত (নভেম্বর'১৮)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>২,৭৫৮</td> <td>০০</td> <td>২,৭৫৮</td> <td>০২</td> <td>২,৭৫৬</td> </tr> </tbody> </table> (খ) নভেম্বর'১৮ মাস পর্যন্ত অমিমাংসিত আপত্তির শ্রেণীবিন্যাস (কোটি টাকায়) <table border="1"> <thead> <tr> <th>সাধারণ</th> <th>অগ্রিম</th> <th>ডিপি</th> <th>সংকলনভুক্ত</th> <th>মোট</th> <th>আঃ সংশ্লেষ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>১,৮৬৪</td> <td>৮৫৩</td> <td>০৬</td> <td>৩৩</td> <td>২,৭৫৬</td> <td>৬,২৩২.০০</td> </tr> </tbody> </table> (গ) নভেম্বর'১৮ মাসে নিষ্পত্তিকৃত আপত্তির শ্রেণীবিন্যাস (কোটি টাকায়): <table border="1"> <thead> <tr> <th>মিলের নাম</th> <th>সাধারণ</th> <th>অগ্রিম</th> <th>মোট</th> <th>আঃসংশ্লেষ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>দিনাজপুর টেক্সঃ</td> <td>০২</td> <td>০০</td> <td>০২</td> <td>০.০১</td> </tr> <tr> <td>মোট-</td> <td>০২</td> <td>০০</td> <td>০২</td> <td>০.০১</td> </tr> </tbody> </table>	স্থিতি (অক্টোবর'১৮)	নতুন প্রাপ্ত	মোট	নিষ্পত্তি	অমিমাংসিত (নভেম্বর'১৮)	২,৭৫৮	০০	২,৭৫৮	০২	২,৭৫৬	সাধারণ	অগ্রিম	ডিপি	সংকলনভুক্ত	মোট	আঃ সংশ্লেষ	১,৮৬৪	৮৫৩	০৬	৩৩	২,৭৫৬	৬,২৩২.০০	মিলের নাম	সাধারণ	অগ্রিম	মোট	আঃসংশ্লেষ	দিনাজপুর টেক্সঃ	০২	০০	০২	০.০১	মোট-	০২	০০	০২	০.০১	মিল /প্রতিষ্ঠান থেকে ব্রডশীট জবাব সংগ্রহ করে সংস্থার মন্তব্যসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ত্বরান্বিত করতে হবে এবং আপত্তি নিষ্পত্তিতে আরও সচেষ্ট হতে হবে।	মিলের প্রধান নির্বাহীগন / নিরীক্ষা বিভাগ, বিটিএমসি।													
স্থিতি (অক্টোবর'১৮)	নতুন প্রাপ্ত	মোট	নিষ্পত্তি	অমিমাংসিত (নভেম্বর'১৮)																																																	
২,৭৫৮	০০	২,৭৫৮	০২	২,৭৫৬																																																	
সাধারণ	অগ্রিম	ডিপি	সংকলনভুক্ত	মোট	আঃ সংশ্লেষ																																																
১,৮৬৪	৮৫৩	০৬	৩৩	২,৭৫৬	৬,২৩২.০০																																																
মিলের নাম	সাধারণ	অগ্রিম	মোট	আঃসংশ্লেষ																																																	
দিনাজপুর টেক্সঃ	০২	০০	০২	০.০১																																																	
মোট-	০২	০০	০২	০.০১																																																	

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
২.৬: ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সংক্রান্ত।	প্রধান নিরীক্ষক সভায় জানান, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন করার কাজ অব্যাহত আছে।	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।	নিরীক্ষা বিভাগ, বিটিএমসি।
২.৭: বিবিধঃ			
(ক) ওয়েব সাইট সংক্রান্তঃ	প্রধান নিরীক্ষক সভায় বলেন যে, মাসিক প্রতিবেদন ও অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংস্থার ওয়েব সাইটে প্রতিনিয়ত সন্নিবেশ করা হচ্ছে।	মাসিক প্রতিবেদন ও অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংস্থার ওয়েব সাইটে প্রতিনিয়ত সন্নিবেশ করতে হবে।	নিরীক্ষা বিভাগ/ মোঃ হাফিজুর রহমান, হিসাব কর্মকর্তা, হিসাব বিভাগ, বিটিএমসি।
(খ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার সংক্রান্তঃ	সভায় প্রধান নিরীক্ষক জানান যে, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কাজ চলমান আছে।	অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে সংস্থার বিভিন্ন বিভাগ/শাখা ও মিলসমূহের আয়-ব্যয়, ক্রয়-বিক্রয় ও প্রশাসনিক সকল কার্যক্রম ত্রৈ-মাসিক ভিত্তিতে নিরীক্ষা করে কোন আর্থিক অনিয়ম, সরকারী বিধিবিধান প্রতিপালনে ত্রুটি বিদ্যুতি হলে তা নিরূপন করে কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করতে হবে।	নিরীক্ষা বিভাগ
(গ) নিরীক্ষা বিভাগে জনবল নিয়োগ/বদলী সংক্রান্তঃ	প্রধান নিরীক্ষক সভায় এ বিষয়ে জানান, প্রয়োজনীয় জনবল নিরীক্ষা বিভাগে নিয়োগ/বদলীর বিষয়ে প্রস্তাবনা কর্তৃপক্ষের নিকট ১৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে উপস্থাপন করা হয়েছে।	নিরীক্ষা বিভাগে জনবল নিয়োগ/বদলীর বিষয়ে অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	পারসনেল শাখা

৩.০০। অতঃপর সভায় আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত-০৩/১২/২০১৮ খ্রিঃ  
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মাদ কামরুজ্জামান  
পিবিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি, জি,  
চেয়ারম্যান, বিটিএমসি

ও

সভাপতি, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কমিটি, বিটিএমসি।