

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের দপ্তর			
১। পরিচালক (মহা পরিচালক)	অতিরিক্ত পরিচালক	অতিরিক্ত পরিচালক	অতিরিক্ত পরিচালক
২। পরিচালক (কর্তৃপক্ষ)	উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক
৩। উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক
৪। উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক
৫। উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক
৬। উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক
৭। উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক
৮। উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক
৯। উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক
১০। উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক
১১। উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক
১২। উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক
১৩। উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক
১৪। উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক
১৫। উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক
১৬। উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক
১৭। উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক
১৮। উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক
১৯। উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক
২০। উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক	উপপরিচালক

আজ, ঢাকার ১৫/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখে

হিসাব ভবন, ৩য় ফেজ (৩য় তলা)

সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

www.ptstaudit.org.bd

স্মারক নং-৮২.১৫.০০০০.০০৬.১৫-১৬.২৩.০০১.২২-১০২০

নিম্নের সচিব

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ উপসচিব (নিরীক্ষা ও হিসাব), আইসিটি বিভাগ

বিষয়: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি (প্রকল্পসহ) ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন (AIR) জারি প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

- ১। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি (প্রকল্পসহ) অফিসসমূহের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সার্বিক কার্যাবলীর উপর কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা কার্যক্রম ১৩-০২-২০২২খ্রি. হতে ২৮-০৪-২০২২খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সূচ্যভাবে সম্পন্ন করা হয়।
- ২। নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন (AIR) এ মোট উত্থাপিত ৬৯টি অনুচ্ছেদের মধ্যে অনুচ্ছেদ নং ১ হতে অনুচ্ছেদ নং ২২ পর্যন্ত মোট ২২টি অনুচ্ছেদকে SFI এবং অনুচ্ছেদ নং ২৩ হতে অনুচ্ছেদ নং ৬৯ পর্যন্ত=৪৭টি অনুচ্ছেদকে Non SFI হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- ৩। এ প্রতিবেদন প্রাপ্তির তারিখ হতে ০৩ (তিন) সপ্তাহের মধ্যে SFI অনুচ্ছেদসমূহের জবাব বিভাগের মন্তব্যসহ এবং Non SFI অনুচ্ছেদসমূহের জবাব মহাপরিচালক, পিটিএসটি অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবর প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে

সংলগ্নী: বর্ণনামতে পাতা।

৩৭%
(মোহাম্মদ শাহ আলম)
পরিচালক

ফোন: ০২২২৬৬৬৩৭০১

স্মারক নং-৮২.১৫.০০০০.০০৬.১৫-১৬.২৩.০০১.২২-১০২০ (১-২)

তারিখ: ২১/০৬/২০২২ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো:

- ১) বাংলাদেশের কম্পিউটার কাউন্সিল, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ২) কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা।

৪) নিবাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা।

৫) মহাপরিচালক, ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা।

৬) নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, কেন্দ্রীয়-০৪ শাখা।

৭) পিটিএট মহাপরিচালক, পিটিএসটি অডিট অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

৮) অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

১৫/০৬/২০২২

(মোহাম্মদ শাহ আলম)
পরিচালক

পরিচালক

তারিখ: ২১/০৬/২০২২ খ্রি.

২৬/০৬/২০২২



তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক
কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি এর
উপর কমপ্লায়েন্স অডিট ইমপেকশন রিপোর্ট

নিরীক্ষা সাল: ২০২০-২০২১

অর্থবছর: ২০২০-২০২১

ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান, তথ্য এবং প্রযুক্তি অডিট অধিদপ্তর
হিসাব ভবন, ৩য় ফেজ (৩য় তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

এসএফআই অনুচ্ছেদসমূহ

অনু: নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ		
০১	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের নিজস্ব আয়ের অর্থ বাজেটের অন্তর্ভুক্ত না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	২৯২৩১৮৩৩১
০২	চুক্তিপত্র সম্পাদিত হওয়ার ০১ (এক) বছরের মধ্যে কাজ শুরু না করলেও অগ্রিম পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	২৬৭৫০০০০
০৩	বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয়।	২৫০৩৭৯১০
০৪	ব্যক্তিভিত্তিক পরামর্শক নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা না থাকা এবং যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ না করে নিয়োগ প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি।	২৪৫০০০০
০৫	শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর' এর পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কোম্পানির নিকট হতে বিদ্যুৎ বিল আদায় না করে হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৮৭০৯৭৫৪
০৬	হাই-টেক পার্কসমূহে ভাড়া/লীজ গ্রহণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ভাড়া অনাদায়ী থাকায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	২১৭৯১৪৮০
০৭	বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন আংশিক ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৮৩৬৮২১৩
০৮	হায়ারিং চার্জ নামে কোড না থাকা সত্ত্বেও কোড বহির্ভূতভাবে ব্যয় করায় আর্থিক ক্ষতি।	১০৫২২২০৪
০৯	সরকারি ব্যাংক থেকে বেসরকারি ব্যাংকে অনিয়মিতভাবে স্থানান্তর	৭০০০০০০০
১০	সরকারি ব্যাংক থেকে বেসরকারি ব্যাংকে অনিয়মিতভাবে স্থানান্তর	১০০০০০০০
১১	বিল ভাউচার ছাড়া চেকের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ব্যয় করায় আর্থিক ক্ষতি।	১৬৯০৫০০
১২	আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ না করে দৈনিক মজুরী ভিত্তিক শ্রমিক মজুরী পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	১১৪৩৪০০
১৩	সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির একক আর্থিক মূল্যসীমা অতিক্রম করে অতিরিক্ত ব্যয়।	৪৪১৬৪৫
১৪	কোটেসন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতির একক আর্থিক মূল্যসীমার নির্দেশনা অনুসরণ না করে পণ্য ক্রয় বাবদ অতিরিক্ত ব্যয়।	২৩০৪৮৩
১৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন বিল হতে সার্ভিস চার্জ কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৮০৩৭৮
১৬	কম্পিউটার সামগ্রী, স্টেশনারী সামগ্রী ক্রয় এবং বিভিন্ন খরচ বাবদ কোটেসন পদ্ধতি অনুসরণ না করে ব্যক্তির নামে চেকের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ব্যয়।	৬০৭৯৭০
১৭	বিল ভাউচার ব্যতীত চেকের মাধ্যমে প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	২৩১৭৮৬১
১৮	ভূয়া বিল/ভাউচারের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করায় অনিয়মিত ব্যয়।	২৮৬৮০০
উপমোট		৪৮,২৮,৪৬,৯২৯
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল		
১৯	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ভবনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ফ্লোর স্পেসের ভাড়া আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি।	১৩২২৮৯০৮০
২০	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত হারের পরিবর্তে কম হারে ভাড়া আদায় করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি	২৪৩৬৪৭৬৪
২১	ভ্যাট বাবদ অর্থ কম কর্তন/কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৩৬,৯৪,১৮৫
২২	নেগোসিয়েশন সভায় মূল্যায়ন কমিটির গৃহীত আর্থিক প্রস্তাব অপেক্ষা অধিক মূল্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বিল	৬৫৩৫৩৫১

নন এসএফআই অনুচ্ছেদসমূহ

ক্র: নং	আপত্তির শিরোনাম	অর্ডিত টাকা
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ		
২৩	Zoom Cloud এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীদের সম্মানী বাবদ অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	৪২১৬০০
২৪	ক্রটিপূর্ণ স্ট্যাম্প ক্রয়ের মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন করায় অনিয়মিত ব্যয়।	৪,৪৫,৯৯,৫৩৫
২৫	প্রাপ্যতা বহির্ভূত ১টি ইনক্রিমেন্ট যোগ করে বেতন নির্ধারণ করায় বেতন ভাতা বাবদ অতিরিক্ত পরিশোধ।	৭৮৩৬৮
২৬	প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও কর্মচারীদের ডাবল ইনক্রিমেন্ট প্রদান।	---
২৭	অগ্রিম বাবদ গৃহীত টাকা সমন্বয় করা হয়নি।	১০৮০০০০
২৮	প্রচার ও বিজ্ঞাপন খরচ বাবদ দাবীর অতিরিক্ত পরিশোধ	১৪৫৯৯০১
২৯	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত না থাকা সত্ত্বেও লিফট স্থাপন বাবদ অনিয়মিতভাবে ব্যয়।	৪৯৩৫০০০
৩০	ঠিকাদারের বিল হতে প্রযোজ্য হারে আয়কর কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৮১২৭৭
৩১	চুক্তিপত্রের শর্তানুসারে ভবন নির্মাণের বীমা না করা সত্ত্বেও অনিয়মিত পরিশোধ।	৩৩৪৫০১
৩২	বীমা প্রিমিয়াম হতে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৯১,৫৭৮
৩৩	কার্য সম্পাদন জামানত (Retention Money) কম কর্তন করা হয়েছে।	১৫৬২০৫২৯
৩৪	বরাদ্দপত্র এবং ক্যাশ বহিতে অর্থের গড়মিল	৯৫০০০
৩৫	যাচাই বাছাই এবং বুকে নেওয়া কমিটির সদস্যগণকে সম্মানী বাবদ অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	৪৪০০০
৩৬	চাহিদাপত্র ব্যতীত ক্রোকাকরিজ ক্রয় বাবদ বিল পরিশোধ করায় আর্থিক অনিয়ম।	২৪৫০০
উপমোট=		৬,৮৮,৬৫,৭৮৯
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল		
৩৭	আয়কর কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১,৩৯,৫০৪
৩৮	চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি না হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিভিত্তিক পরামর্শককে অতিরিক্ত সম্মানী প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি।	৬,০০,০০০
৩৯	ক্যান্টিন ভাড়া আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি।	৩১,২০০
৪০	বৈদ্যুতিক বিল ও পানির বিল ঠিকাদারের নিকট হতে আদায়ের শর্ত না রেখে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক পরিশোধের বিধান রেখে চুক্তি সম্পাদন।	-
৪১	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল আইন, ১৯৯০ অনুযায়ী হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত না করায় অনিয়ম।	-
৪২	টিওএন্ডই ভুক্ত সকল গাড়ীর জ্বালানী হিসেবে সিএনজি এর পরিবর্তে পেট্রোল ব্যবহার করায় প্রতিষ্ঠানের আবর্তক ব্যয় বৃদ্ধি।	-
৪৩	চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে মালমাল সরবরাহ না করা সত্ত্বেও বিলম্ব জরিমানা কর্তন না করায় আর্থিক ক্ষতি।	৪২,৯৯,১২০
৪৪	২০২০-২০২১ অর্থবছরের অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করায় অনিয়ম।	৪০,৬৪,৬৭৩
৪৫	বেতন বিলে ও বিভিন্ন সভার সম্মানী গ্রহনকালে রাজস্ব স্ট্যাম্প ব্যবহার না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৭,৮৬০
৪৬	ক্রয় শেষে মালমাল বুকে নেয়া, তালিকাভুক্তকরণ এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ কমিটি কর্তৃক টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মালমাল গ্রহণ পূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত না করায় মালমাল গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম।	-
৪৭	পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিল পরিশোধ কালে সার্ভিস চার্জ কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৪২,৬৩৮
৪৮	আইপি ক্যামেরা ভিত্তিক নজরদারি ব্যবস্থা এবং ওয়াইফাই সিস্টেম যথাযথভাবে হস্তান্তর না করায় অপচয়ের সম্ভাবনা।	৬,০৭,৯৮,০০০
৪৯	প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে মোবাইল ভাতা বাবদ অনিয়মিত গ্রহণ।	২৪,০০০
৫০	প্রাপ্যতার এবং নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত সম্মানী প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৭৯,৭০০
৫১	সেমিনার/ওয়ার্কশপ খাতে গৃহীত অগ্রিম সমন্বয় না করায় আর্থিক শৃঙ্খলা লঙ্ঘন।	৫০,০০০
৫২	খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয়।	৭,৩৩,০০০