

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

অভ্যন্তরীণ অডিট : ২০১১ - ২০১০

বিষয় : ব্যয়কৃত টাকার ভাউচার বিবরণী (বিএড/এমএড/অনার্স) :

তারিখ : ০২/০১/১০ খ্রি. :

ক্রমিক নং	খাত	বরাদ্দ	খরচ	মন্তব্য
১.	সাধারণ পরিষদ	= ২১,২২৭৮	= ৭,৭৫৮	
২.	ক্রীড়া	= ৬,৭৬৮	= ২২,৭২৮	সুস্বস্তি বহু কোব বরাদ্দ হিসাবে খরচ হইয়াছে
৩.	সাহিত্য ও সাংস্কৃতি	= ২৩,৩০৬	= ৭২৬৭	
৪.	বার্ষিকী/ম্যাগাজিন	= ৩৮,১৪৮	= ২৫,০০৮	
৫.	অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া	= ২২,৪৭২	= ৭২২০	
৬.	সামাজ্য কল্যাণ	= ৩৭,৫২৮	= ৭,৭৭৮	
৭.	অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা	= ২,৮২,৩২৮	= ২৩,৩৩০	
৮.	মৌখিক পরীক্ষা ও অনুশীলনী পাঠদান	= ৩৪,২৮৭ = ৬৭,০২১	= ২,৬১৩২ = ৪,৬৩৮	
৯.	গ্রন্থাগার তহবিল	= ৫৭,৫৮২	= ৫০২	একাত্তর
১০.	দরিদ্র তহবিল	= ৪০,১৩০	= ৪৫৮	স্বল্প
১১.	উন্নয়ন	= ৬৮,২৬০	= ২৫,৭৬৮	অস্বীকার
১২.	মসজিদ তহবিল	= ২০,৮৪৮	= ২০,৫৬৪	ডিবি ডিবি
১৩.	বিশ্ববিদ্যালয়	= ৩০,৫৪৬	—	ইতিহাস
১৪.	মন্দির তহবিল	= ১৭,২৪৭	= ৪০২১	অস্বীকার
১৫.	চূড়ান্ত পরীক্ষা	= ১৭,৫৬	= ৭৪৫২	স্বাস্থ্যসেবা
১৬.	ধর্মীয় অনুষ্ঠান	= ২১,২৪৬	= ৬,৬০৪	কেন্দ্র
১৭.	সেমিনার	= ৪২,২২৮	= ২২,৪২৪	
১৮.	জাতীয় দিবস	= ৫,৭৪৭	—	
১৯.	পরিবহন + জ্বালানী	= ৫৬,২২৫	= ৩২,৬০৫	
২০.	টেবুলেশন ফি	= ২৬,৫৪৫	—	
২১.	নিরাপত্তা প্রহরী	= ২,৬১,০২৬	= ৩৪,৭৪৮	
২২.	পরিচয়পত্র তহবিল	= ৩০,২২৫	—	
২৩.	চিকিৎসা সেবা ফি	= ২০,৬৩৫	—	
২৪.	ল্যাবরেটরী ফি	= ৩৫,০০১	—	
২৫.	কম্পিউটার ল্যাব	= ৩১,৬০৬	—	
২৬.	অধিভুক্তি নবায়ন ফি	= ৬,২১,১৫৪	= ২০৪৪	
২৭.	হোস্টেল সংস্থাপন ফি	= ৩১,৭৫৬	= ৬৮,৬১৭	

স্বাক্ষর

১। স্বাক্ষর

২। স্বাক্ষর

৩। স্বাক্ষর

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

অভ্যন্তরীণ অডিট : ২০১৯-২০

বিষয় : ক্রয়কৃত দ্রব্যের বাজার মূল্য তৎকালীন বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য :


তারিখ : ০১.১১.১৯

ক্রমিক নং	বাজার অনুযায়ী বাজার মূল্য	মন্তব্য
১.		
২.		
৩.		যাচাই করে দেখে
৪.		হয় নাহি।
৫.		
৬.		
৭.		
৮.		
৯.		
১০.		

স্বাক্ষর

১। 

২। 

৩। 

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

অভ্যন্তরীণ অডিট : ২০১৯ - ২০২০

বিষয় : শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে নেয়া অর্থের খাতওয়ারী ব্যয় বরাদ্দ বিবরণী:

তারিখ : ০২/০২/২০ খ্রি:

ক্রমিক নং	খাত	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১.	সাধারণ পরিষদ		
২.	ক্রীড়া		
৩.	সাহিত্য ও সাংস্কৃতি		
৪.	বার্ষিকী/ম্যাগাজিন		
৫.	অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া		
৬.	সামাজ্য কল্যাণ		
৭.	অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা		
৮.	মৌখিক পরীক্ষা ও অনুশীলনী পাঠদান		
৯.	গ্রন্থাগার তহবিল		খাত টেলিগ্রাম জাউচার-সংক্রান্ত আছে।
১০.	দরিদ্র তহবিল		
১১.	উন্নয়ন		
১২.	মসজিদ তহবিল		
১৩.	বিশ্ববিদ্যালয়		
১৪.	মন্দির তহবিল		
১৫.	চূড়ান্ত পরীক্ষা		
১৬.	ধর্মীয় অনুষ্ঠান		
১৭.	সেমিনার		
১৮.	জাতীয় দিবস		
১৯.	পরিবহন + জ্বালানী		
২০.	টেলিফোন ফি		
২১.	নিরাপত্তা গ্রহণী		
২২.	পরিচয়পত্র তহবিল		
২৩.	চিকিৎসা সেবা ফি		
২৪.	ল্যাবরেটরী ফি		
২৫.	কম্পিউটার ল্যাব		
২৬.	অধিভুক্তি নবায়ন ফি		
২৭.	হোস্টেল সংস্থাপন ফি		

স্বাক্ষর

১। 

২। 

৩। 

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

অভ্যন্তরীণ অডিট : ২০১৯-২০

বিষয় : কোটেশন/টেন্ডার সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা (সরকারি/বেসরকারি) :

তারিখ : ০২.১১.১৯

ক্রমিক নং	খাত	মন্তব্য
১.		
২.		
৩.	একজন খাদ্য	
৪.	= ২৫০০০ টাকা ডিবেট	
৫.		
৬.	এসবের ক্ষেত্রে কোটেশন	
৭.	প্রক্রিয়া অনুসরণ	
৮.	করা হয়েছে।	
৯.		
১০.		

স্বাক্ষর

১। 

২। 

৩। 

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

অভ্যন্তরীণ অডিট : ২০২১ - ২০২০

বিষয় : কোটেশন/টেন্ডারের ক্ষেত্রে Financial Rules অনুসরণ ও অধ্যক্ষের সুপারিশ :

তারিখ : ০২/০১/২১

ক্রমিক নং	কোটেশন/টেন্ডার খাত	মন্তব্য
১.		
২.		কোটেশনের ক্ষেত্রে
৩.		Financial Rules
৪.		অনুসরণ করা হয়,
৫.		কিন্তু
৬.		অধিকারকর্তৃক file note
৭.		দেওয়া হয় নাই।
৮.		
৯.		
১০.		

স্বাক্ষর

১। 

২। 

৩। 

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

অভ্যন্তরীণ অডিট : ২০১২-১০

বিষয় : ক্রয়কৃত মালামাল স্টক রেজিস্টারে এন্ট্রি বিবরণী :

তারিখ : ২/০৯/১১

ক্রমিক নং	মালামাল	মন্তব্য
১.		
২.		office & lab এর
৩.		ক্রয়কৃত হান্নাহান্ন
৪.		স্টক রেজিস্টারে এন্ট্রি
৫.		করা হয়েছে।
৬.		
৭.		
৮.		
৯.		
১০.		

স্বাক্ষর

১। 

২। 

৩। 

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

অভ্যন্তরীণ অডিট : ২০২১ - ২০২০

বিষয় : মালামাল বিলির পর স্টক রেজিস্টারে গ্রহীতার স্বাক্ষর:

তারিখ : ০২/০১/২০ পি:

ক্রমিক নং	মালামাল	মন্তব্য
১.		
২.		
৩.		বিকুইজিশন ফর্মের
৪.		মাধ্যমে মালামাল বিলি
৫.		করা হয়। তবে স্টক
৬.		রেজিস্টারের গ্রহীতার
৭.		স্বাক্ষর নেয়া হয় না।
৮.		
৯.		
১০.		

স্বাক্ষর

১। ২। ৩। 

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

২০

অভ্যন্তরীণ অডিট : ২০১৯ - ২০২০

বিষয় : ক্রেতার পূর্ণনাম ও স্বাক্ষর বিবরণী :

তারিখ : ০২/০১/২১ খ্রি:

ক্রমিক নং	খাত	ক্রেতার নাম	মন্তব্য
১.			
২.			
৩.		ক্রমের ফ্রেম	
৪.		জটিল গল্পের ক্রেতার	
৫.		ক্রেতার পূর্ণনাম	
৬.		নেই।	
৭.			
৮.			
৯.			
১০.			

স্বাক্ষর

১। 

২। 

৩। 

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

অভ্যন্তরীণ অডিট : ২০১৯-২০

বিষয় : বিনস্ট মালামাল ও এর বিক্রয় বিবরণী :

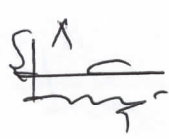
তারিখ : ০২/০৪/২১

ক্রমিক নং	মালামাল	কনডেমনেশন কমিটি গঠন	মন্তব্য
১.			
২.		উক্ত অর্থচক্রবে	
৩.			
৪.		বিনষ্ট বাল্যবাল্য	
৫.		বিক্রয় করা হয় নাই।	
৬.			
৭.			
৮.			
৯.			
১০.			

স্বাক্ষর

১। 

২। 

৩। 

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

অভ্যন্তরীণ অডিট : ২০২১ - ২০২০

বিষয় : ক্যাশবহি, স্টক রেজিস্টার ও ভাউচারের কাটাকাটি সংক্রান্ত বিবরণী :

তারিখ : ০২/০২/২০ খ্রি:

ক্রমিক নং	মালামাল	মন্তব্য
১.		
২.		ক্যাশবহি: কাটাকাটি নাই।
৩.		কোথায়ও সামান্য কাটাকাটি
৪.		থাকলেও অনুগ্রহ করে রয়েছে।
৫.		
৬.		স্টক রেজি: কাটাকাটি নাই।
৭.		
৮.		ভাউচার: কাটাকাটি নাই।
৯.		
১০.		

স্বাক্ষর

১। ২। ৩। 

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

অভ্যন্তরীণ অডিট : ২০২১ - ২০২০

বিষয় : স্ট্যাফ কাউন্সিলের ব্যয় বিবরণী :

তারিখ : ০২/১১/২১ খ্রি:

ক্রমিক নং	বাজার অনুযায়ী বাজার মূল্য	মন্তব্য
১.		
২.		
৩.		ব্যয়ক একাউন্টের মাধ্যমে
৪.		স্বাম-ব্যয় পরিচালনা
৫.		করা হয়।
৬.		
৭.		
৮.		
৯.		
১০.		

স্বাক্ষর

১। 

২। 

৩। 

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

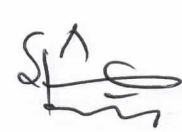
অভ্যন্তরীণ অডিট : ২০২১-২০২০

বিষয় : ক্যাম্পবই ও ভাউচারে টাকার পরিমাণ অংকে ও কথায় লেখা সংক্রান্ত বিবরণী :

তারিখ : ০২/০১/২১ খ্রি:

ক্রমিক নং	ক্যাম্পবই/ভাউচার	মন্তব্য
১.		ক্যাম্পবই :
২.		টাকার পরিমাণ অংকে লেখা
৩.		আছে। (ক্যাম্পবইতে কথায়
৪.		লেখার কলাম নেই)
৫.		
৬.		
৭.		ভাউচার : অংকে ও কথায়
৮.		লেখা আছে।
৯.		
১০.		

স্বাক্ষর

১। ২। ৩। 

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

অভ্যন্তরীণ অডিট : ২০১৯ - ২০২০

বিষয় : ব্যয়ের ভাউচার অফিসে সংরক্ষণ ও অধ্যক্ষ কর্তৃক সুপারিশ সংক্রান্ত বিবরণী :


তারিখ : ০২/০১/২০

ক্রমিক নং	ভাউচার	মন্তব্য
১.		
২.		সরকারি : ব্যয়ের ভাউচার
৩.		অফিসে সংরক্ষণ ও অধ্যক্ষ
৪.		কর্তৃক সুপারিশ করা হয়।
৫.		
৬.		বেসরকারি : বেসরকারি
৭.		ব্যয়ের ভাউচার অফিসে
৮.		সংরক্ষণ করা হয়।
৯.		
১০.		

স্বাক্ষর

১। 

২। 

৩। 

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

অভ্যন্তরীণ অডিট : ২০১৯ - ২০২০

বিষয় : সিটিজেন চার্টার সংক্রান্ত :

তারিখ : ০২/১১/২০ খ্রি:

ক্রমিক নং	বিবরণ	মন্তব্য
১.		
২.		পুনর্নাম সিটিজেন চার্টার নেই।
৩.		
৪.		

স্বাক্ষর

১। 

২। 

৩। 

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

অভ্যন্তরীণ অডিট : ২০১১ - ২০২০

বিষয় : কর্মচারী (৪র্থ) দের পোষাক বিবরণী :

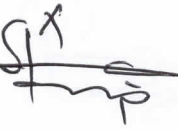
তারিখ : ০২/১১/২১ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	মন্তব্য
১.		
২.		বিদ্রোহিতা বেক দেয়া
৩.		হয়েছে।
৪.		
৫.		
৬.		
৭.		
৮.		
৯.		
১০.		

স্বাক্ষর

১। 

২। 

৩। 

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

অভ্যন্তরীণ অডিট : ২০২১-২০২০

বিষয় : অবকাঠামো উন্নয়ন ও মেরামতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যবহারে অধ্যক্ষের সুপারিশের বিবরণ :

তারিখ : ০২/০১/২১ খ্রি:

ক্রমিক নং	বিবরণ	মন্তব্য
১.		
২.		সরকারি : সরকারি অবকাঠামো
৩.		উন্নয়ন ও মেরামত লিফট
৪.		প্রকৌশল কর্তৃক করা হয়।
৫.		
৬.		বেসরকারি : কোনো কাজ
৭.		হয় নাই।
৮.		
৯.		
১০.		

স্বাক্ষর

১। 

২। 

৩। 

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

অভ্যন্তরীণ অডিট : ২০২১ - ২০২০

বিষয় : স্থানীয় অডিট কমিটির রিপোর্ট^সগুরুতর অসামঞ্জস্য প্রতিবেদন সংক্রান্ত :


তারিখ : ০২/০১/২১ খ্রি:

ক্রমিক নং	বিবরণ	মন্তব্য
১.		
২.		অডিট:
৩.		কোনো অডিট মন্ত্র
৪.		হয় নাহি ।
৫.		
৬.		
৭.		
৮.		
৯.		
১০.		

স্বাক্ষর

১। 

২। 

৩। 

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

অভ্যন্তরীণ অডিট : ২০২১ - ২০২০

বিষয় : ক্যাশ বহি রেজিস্টার বিল নম্বরের সাথে মূল বিলের নম্বরের মিল :


তারিখ : ০২/০১/২১ খ্রি:

ক্রমিক নং	বিষয়	মন্তব্য
১.		
২.		
৩.		মূল বিলের নম্বর এক;
৪.		ক্যাশ বহি রেজিস্টারের
৫.		নম্বর একই।
৬.		
৭.		
৮.		
৯.		
১০.		

স্বাক্ষর

১। 

২। 

৩। 

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

অভ্যন্তরীণ অডিট : ২০২১-২০২০

বিষয় : অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় পারিশ্রমিক বাবদ রাজস্ব টিকিট ব্যবহার :


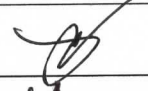

তারিখ : ০২/১১/২১ খ্রি:

ক্রমিক নং	সন	মন্তব্য
১.		
২.		
৩.		
৪.		অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায়
৫.		পারিশ্রমিক বাবদ রাজস্ব
৬.		টিকিট ব্যবহার করা হয়।
৭.		
৮.		
৯.		
১০.		
১১.		
১২.		
১৩.		
১৪.		
১৫.		
১৬.		
১৭.		
১৮.		
১৯.		
২০.		


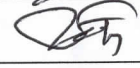
স্বাক্ষর

১। ২। ৩। 

কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	কমিটির সদস্যবৃন্দের নাম	পদবী	স্বাক্ষর
০১	জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক (আহবায়ক)	সহযোগী অধ্যাপক	
০২	জনাব রেহানা পারভিন (সদস্য)	সহকারী অধ্যাপক	
০৩	জনাব মো: সওগাতুল আলম (সদস্য)	প্রভাষক	



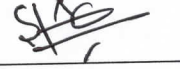
সংশ্লিষ্ট অফিস কর্মচারীবৃন্দ

ক্রমিক নং	কমিটির সদস্যবৃন্দের নাম	পদবী	স্বাক্ষর
০১	এ এফ এম মঞ্জুরুল ইসলাম	প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক	
০২	জি এম শহীদুল ইসলাম	সবেতনে ক্যাশ সরকার	

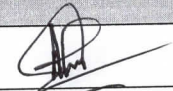
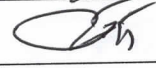
অডিট কমিটি ও অফিস কর্মচারীবৃন্দের উপস্থিতি স্বাক্ষর

তারিখ: ৩০/১০/২০

কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	কমিটির সদস্যবৃন্দের নাম	পদবী	স্বাক্ষর
০১	জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক (আইবায়ক)	সহযোগী অধ্যাপক	
০২	জনাব রেহানা পারভিন (সদস্য)	সহকারী অধ্যাপক	
০৩	জনাব মো: সওগাতুল আলম (সদস্য)	প্রভাষক	

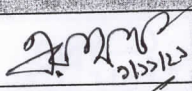
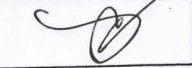
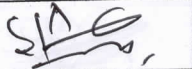
সংশ্লিষ্ট অফিস কর্মচারীবৃন্দ

ক্রমিক নং	কমিটির সদস্যবৃন্দের নাম	পদবী	স্বাক্ষর
০১	এ এফ এম মঞ্জুরুল ইসলাম	প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক	
০২	জি এম শহীদুল ইসলাম	স্ববেতনে ক্যাশ সরকার	

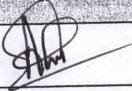
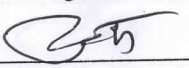
অডিট কমিটি ও অফিস কর্মচারীবৃন্দের উপস্থিতি স্বাক্ষর

তারিখ: ২/১১/২০

কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	কমিটির সদস্যবৃন্দের নাম	পদবী	স্বাক্ষর
০১	জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক (আইবায়ক)	সহযোগী অধ্যাপক	
০২	জনাব রেহানা পারভিন (সদস্য)	সহকারী অধ্যাপক	
০৩	জনাব মো: সওগাতুল আলম (সদস্য)	প্রভাষক	

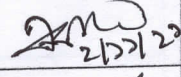
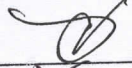

সংশ্লিষ্ট অফিস কর্মচারীবৃন্দ

ক্রমিক নং	কমিটির সদস্যবৃন্দের নাম	পদবী	স্বাক্ষর
০১	এ এফ এম মঞ্জুরুল ইসলাম	প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক	
০২	জি এম শহীদুল ইসলাম	স্ববেতনে ক্যাশ সরকার	


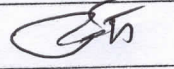
অডিট কমিটি ও অফিস কর্মচারীবৃন্দের উপস্থিতি স্বাক্ষর

তারিখ: ২/১১/২০

কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	কমিটির সদস্যবৃন্দের নাম	পদবী	স্বাক্ষর
০১	জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক (আহবায়ক)	সহযোগী অধ্যাপক	
০২	জনাব রেহানা পারভিন (সদস্য)	সহকারী অধ্যাপক	
০৩	জনাব মো: সওগাতুল আলম (সদস্য)	প্রভাষক	

সংশ্লিষ্ট অফিস কর্মচারীবৃন্দ

ক্রমিক নং	কমিটির সদস্যবৃন্দের নাম	পদবী	স্বাক্ষর
০১	এ এফ এম মঞ্জুরুল ইসলাম	প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক	
০২	জি এম শহীদুল ইসলাম	স্ববেতনে ক্যাশ সরকার	

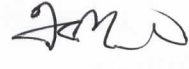


সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

সভার কার্যধারা ও উপস্থিতি পত্র

তারিখঃ ২৭/১০/২০

ক্রমিক নং	কমিটির কার্যকৌশল নির্ধারণ	কমিটির সিদ্ধান্ত	মন্তব্য
১	সহযোগিতার জন্য আফিস কর্মচারদের ভূমিকা	প্রধান সহকারির সাথে যোগাযোগ করা	
২	কাজের পরিধি	২০১৯- ২০২০ সনের আডিট সম্পন্ন করা	

নাম ও স্বাক্ষরঃ

- ১। মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ রাফিক -  ২৭/১০/২০
- ২। রেহানা সার্বভৌম -  ২৭/১০/২০
- ৩। মুহাম্মদ হুসেইন আলী -  ২৭/১০/২০

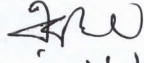


সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

সভার কার্যধারা ও উপস্থিতি পত্র

তারিখঃ ২৮/১০/২১

ক্রমিক নং	কমিটির কার্যকৌশল নির্ধারন	কমিটির সিদ্ধান্ত	মন্তব্য
১	কাজের পদ্ধতি	ফরমেট প্রস্তুত করণ	
২	কাজের তারিখ ও সময়	অডিট সম্পন্ন জন্য ৩১/১০/২১, ১/১১/২১ ও ২/১১/২১ তারিখ সকাল ১০.০০ টা নির্ধারন করা হয়	

নাম ও স্বাক্ষরঃ

- ১। মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ  ২৮/১০/২১
- ২। বেহারা সার্বভাসি -  ২৮/১০/২১
- ৩। মুহাম্মদ হুসাইন আলী  ২৮/১০/২১