

Quality Management System	POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.					QUALITY FORMS			
	TITLE: INTERNAL FINANCIAL AUDIT PLAN								
Document No:	QF-ADT-01	Revision No.:	01	Effective Date:	11/11/12	Page:	1	of	1

**Power Grid Company of Bangladesh Ltd. (PGCB)**

**Internal Financial Audit Plan for the year: 20....**

Sl. No.	Name of the Office	Previous Audited period	Present audit period	Audit Schedule											
				July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun

Prepared by

Recommended by

Approved by

Manager (Audit)

Deputy General Manager (Audit)

Managing Director

Reviewed by (DGMADT):

Approved by (MD):




Quality Management System	POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.				QUALITY FORMS
	TITLE: OFFICE ORDER FOR INTERNAL FINANCIAL AUDIT TEAM				
Document No:	QF-ADT-02	Revision No.:	01	Effective Date:	11/11/12
					Page: 1 of 1

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড

সূত্র নং : ০১-পিজিসিবি/অডিট (বি)/ .../ .../....

তারিখ: ...-...-..... ইং

দপ্তরাদেশ

.....পিজিসিবি দপ্তরের .... -.....-..... ইং হইতে .... -.....-..... ইং পর্যন্ত সময়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্তে নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি নিরীক্ষা দল গঠন করা হইল। নিরীক্ষা দল আগামী ..... ইং তারিখ হইতে উক্ত নিরীক্ষা কাজ শুরু করিবেন এবং ..... ইং তারিখের মধ্যে নিরীক্ষা কাজ সম্পাদন করতঃ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করিবেন। উল্লেখ্য যে, নিরীক্ষা দল নিরীক্ষার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সময়ের পূর্বের অথবা পরের যে কোন কাজের বাস্তব যাচাই ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

নিরীক্ষা দলের সদস্যগণের নাম :

- |                      |                    |             |
|----------------------|--------------------|-------------|
| ১. জনাব ....., ..... | (অডিট), পিজিসিবি   | - দল প্রধান |
| ২. জনাব ....., ..... | (অডিট), পিজিসিবি   | - সদস্য     |
| ৩. জনাব ....., ..... | (অডিট), পিজিসিবি   | - সদস্য     |
| ৪. জনাব ....., ..... | (ডিজাইন), পিজিসিবি | - সদস্য     |

উক্ত নিরীক্ষা কার্যদি সার্বিকভাবে ব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা), প্রধান কার্যালয় এর তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হইবে।

নির্দেশক্রমে

(.....)  
উপ-মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা)

অনুলিপি :

- ১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিজিসিবি, ঢাকা।
- ২। পরিচালক (অর্থ / টেকনিক্যাল), পিজিসিবি, ঢাকা।
- ৩। মহাব্যবস্থাপক (সঞ্চালন), পিজিসিবি, ঢাকা।
- ৪। ব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালক,..... নিরীক্ষা দলকে নিরীক্ষা কাজে সার্বিক সহযোগিতা দানের জন্য অনুরোধ করা হইল।
- ৫। জনাব .....
- ৬। অফিস কপি/মাষ্টার কপি।

(.....)  
ব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা)

Reviewed by (DGMADT):

Approved by (MD):

Quality Management System	POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.				QUALITY FORMS	
	TITLE: AUDITOR'S CHECK LIST ON INTERNAL FINANCIAL AUDIT					
Document No:	QF-ADT-03	Revision No.:	00	Effective Date:	11/11/12	Page: 1 of 1

**পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লি:**  
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার চেক লিষ্ট

দপ্তরের নাম : .....

নিরীক্ষা সময় : ..... ইং হইতে ..... ইং পর্যন্ত ।

ক্রমিক নম্বর	নিরীক্ষাযোগ্য ডকুমেন্টের বিবরণ	নিরীক্ষাযোগ্য ডকুমেন্টের বিষয়ে নিরীক্ষকের মন্তব্য
০১		
০২		
০৩		
০৪		
০৫		
০৬		
০৭		
০৮		
০৯		
১০		
১১		
১২		
১৩		
১৪		
১৫		
১৬		
১৭		
১৮		
১৯		
২০		
২১		
২২		
২৩		
২৪		

নিরীক্ষকের স্বাক্ষর

দল প্রধানের স্বাক্ষর

Reviewed by (DGMADT):

Approved by (MD):

Quality Management System	POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.				QUALITY FORMS				
	TITLE: AUDITOR'S REPORT ON INTERNAL FINANCIAL AUDIT								
Document No:	QF-ADT-04	Revision No.:	01	Effective Date:	11/11/12	Page:	1	of	1

## পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লি:

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার প্রাথমিক প্রতিবেদন

দপ্তরের নাম : -----

নিরীক্ষা সময় : ..... ইং হইতে ..... ইং পর্যন্ত ।

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকার পরিমাণ	অডিট আপত্তির বিবরণ

কমিটির সদস্যবৃন্দঃ

স্বাক্ষর :  
নাম :  
পদবী :  
তারিখ :

স্বাক্ষর :  
নাম :  
পদবী :  
তারিখ :

স্বাক্ষর :  
নাম :  
পদবী :  
তারিখ :

Reviewed by (DGMADT):

Approved by (MD):

Quality Management System	POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.				QUALITY FORMS	
	TITLE: REPLY ON INTERNAL FINANCIAL AUDIT					
Document No:	QF-ADT-05	Revision No.:	00	Effective Date:	11/11/12	Page:   1   of   1

**পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লি:**  
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা আপত্তির জবাব

দপ্তরের নাম : .....

নিরীক্ষা সময় : ..... ইং হইতে ..... ইং পর্যন্ত ।

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকার পরিমাণ	অডিট আপত্তির বিবরণ	নিরীক্ষাকৃত দপ্তরের জবাব

নিরীক্ষাকৃত দপ্তর প্রধানের স্বাক্ষর

Reviewed by (DGMADT):



Approved by (MD):



Quality Management System	POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.				QUALITY FORMS		
	TITLE: BROAD SHEET REPLY ON INTERNAL FINANCIAL AUDIT						
Document No:	QF-ADT-06	Revision No.:	01	Effective Date:	11/11/12	Page:	1 of 1

**পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লি:**  
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন (ব্রডশীট)

দপ্তরের নাম : .....

নিরীক্ষা সময় : ..... ইং হইতে ..... ইং পর্যন্ত ।

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকার পরিমাণ	অডিট আপত্তির বিবরণ	নিরীক্ষাকৃত দপ্তরের জবাব	নিরীক্ষা বিভাগের মতামত	ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা

ব্যবস্থাপক (অডিট)

উপ-মহাব্যবস্থাপক (অডিট)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

Reviewed by (DGMADT):



Approved by (MD):



Quality Management System	POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.					QUALITY FORMS			
	TITLE: REPLY ON INTERNAL PROJECT AUDIT								
Document No:	QF-ADT-07	Revision No.:	01	Effective Date:	11/11/12	Page:	1	of	1

**Power Grid Company of Bangladesh Ltd. (PGCB)**

**Reply of FAPAD Audit Observation  
for the year 20..... to 20 .....**

Name of the Project : .....


Financed By: .....

Audit Objection.	Type of Audit Objection	Title of observation	Audit observation	Reply of respective project office	Comments of	
					Controlling Officer	MPEMR
				Name : Designation : Date :		

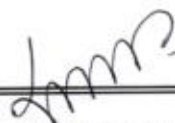
Recommended by

Director (P & D)

Reviewed by (DGMADT):



Approved by (MD):







Quality Management System	POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.				QUALITY FORMS				
	TITLE: REQUISITION FOR FURNISHING AUDITABLE DOCUMENTS								
Document No:	07487/13	Revision No.:	00	Effective Date:	16/06/13	Page:	1	of	1

## Power Grid Company of Bangladesh Ltd.

Power Grid Company of Bangladesh Ltd.

SUBJECT: REQUISITION FOR FURNISHING AUDITABLE DOCUMENTS.

Dear Sir,

With reference to letter No.PGCB/Audit/20-----/ ----- Date: ----- you are requested to furnish necessary documents for the period of ----- to ----- as per list given below to the Internal Audit Team for conducting the audit activities of your office:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

The Audit Team will visit the Sub-Station, Line, Store and other installations deemed necessary for their audit purpose under your supervision as per following tentative schedule:

Sl.No.	Particular	Date
1		
2		
3		

You are also requested to furnish other necessary information required to the Audit Team and your active participation will be highly appreciated.

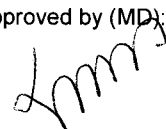
Yours faithfully

Deputy General Manager (Audit)

Reviewed by (DGMADT):



Approved by (MD):



Quality Management System	POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.				QUALITY FORMS		
	TITLE: EXIT MEETING OF INTERNAL AUDIT						
Document No:	QF-ADT-10	Revision No.:	00	Effective Date:	16/06/13	Page:	1 of 1

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড

মতবিনিময় সভা

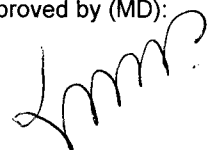
পিজিসিবি/অডিট/২০-----/----- তারিখ : -----/-----/২০-----ইং স্মারক মোতাবেক গঠিত অডিট দল কর্তৃক ----- দপ্তরের নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদান্তে অদ্য ----/----/-----ইং তারিখে অডিট দল ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সহিত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিরীক্ষা সময়ে অডিট দল কর্তৃক আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়াবলীর উপর পরিলক্ষিত বিভিন্ন ত্রুটি/বিচ্যুতি আলোকপাত করা হয় এবং দপ্তরের যে সকল নথি/ডকুমেন্ট সংরক্ষন করা হয় নাই বা সংরক্ষন করা হইলেও যথাযথ নহে সেইগুলি অডিট পরবর্তী সময় সংরক্ষনের জন্য একমত পোষন করা হয়। তাছাড়া যে সকল বিষয়ের উপর অডিট সময়কালীন সম্ভাবজনক প্রমানক দেখানো হইয়াছে সেইগুলি তাৎক্ষনিকভাবে প্রত্যাহার করা হয়। তাৎক্ষনিকভাবে সমাধান দেওয়া সম্ভব নয় বিষয়াবলী পরবর্তীতে লিখিত প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করা হইবে মর্মে মতবিনিময় সভায় সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় নিম্নলিখিত কর্মকর্তা / কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেনঃ

ক্রমিক নম্বর	নাম	পদবি	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল নম্বর

Reviewed by (DGMADT):



Approved by (MD):



Quality Management System	POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.				QUALITY FORMS				
	TITLE: MANAGEMENT DECISION ON INTERNAL AUDIT OBJECTION								
Document No:	QF-ADT-11	Revision No.:	00	Effective Date:	16/06/13	Page:	1	of	1

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড

স্মারক নং: পিজিসিবি/অডিট/২০-----/-----

তারিখ: -----/-----/২০-----ইং

বিষয়: অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় উত্থাপিত অডিট আপত্তির উপর ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে।

আপনার দপ্তরের -----/২০-----ইং হইতে -----/২০-----ইং পর্যন্ত সময়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় উত্থাপিত -----টি অডিট আপত্তির উপর ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত টাকার পরিমাণ	ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত

এমতাবস্থায়, অনিষ্পন্ন -----টি অডিট আপত্তির (অনুচ্ছেদ নং- -, -, ও --) উপর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া আগামী -----/-----/২০-----ইং তারিখের মধ্যে Soft Copy সহ (SutonnyMJ Font লিখা) ----তম পুনঃজবাব অডিট বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল।

অনুমোদনক্রমে

উপ-মহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক (অডিট)

স্মারক নং: পিজিসিবি/অডিট/২০-----/-----

তারিখ: -----/-----/২০-----ইং

অনুলিপিঃ

- ১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিজিসিবি, ঢাকা।
- ২। পরিচালক (-----/-----/-----), পিজিসিবি, ঢাকা।
- ৩। উপ-মহাব্যবস্থাপক (অডিট), পিজিসিবি, ঢাকা।

বিতরণঃ

- ১। ----- পিজিসিবি, -----।
- ২। ----- পিজিসিবি, -----।
- ৩। দপ্তর কপি।

উপ-ব্যবস্থাপক/সহঃ ব্যবস্থাপক (অডিট)

Reviewed by (DGMADT):



Approved by (MD):

