

সিভিল অডিট অধিদপ্তর  
অডিট কমপ্লেক্স (২য় তলা)  
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।  
www.dgcivil-cagbd.org



নং: ৮২.১১.০০০০.০১২.০১৬.০১০.২০.১০২৬

তারিখ: ২৭/০৯/২০২১ খ্রিঃ

বিষয়: ওয়ান ব্যাংক লিঃ, যশোর শাখা, যশোর এর ২০১৬-১৭ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ব্রডশীট জবাবের উপর মন্তব্য প্রসঙ্গে।

সূত্র: ওবিএল/যশোর/টিএফডি/২০২১/১১৯

তারিখ: ০৯/০২/২০২১ খ্রিঃ

জনাব,

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ব্রডশীট জবাবের উপর এই কার্যালয়ের মন্তব্য আদিষ্ট হয়ে নিম্নে প্রদান করা হলো।

অনুঃ নং	শিরোনাম	জড়িত টাকা	এ কার্যালয়ের মন্তব্য
০২	অনুমোদনহীন জুট এক্সপোর্ট ব্রোকার এর মাধ্যমে চুক্তি করে প্রদত্ত ব্রোকারেজ কমিশন এর উপর ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।	৪,৯৯,৫৯,২৯০/-	ব্রোকারেজ কমিশনের উপর VAT প্রযোজ্য নয় সংক্রান্ত প্রমাণক/SRO অথবা আপত্তিকৃত টাকা চালানে জমাদান পূর্বক প্রমাণক এ কার্যালয়ে প্রেরণের অনুরোধ করা হলো।
০৩	রপ্তানিকৃত হিমায়িত চিংড়ি দেশীয় খামার (ঘের) এ উৎপাদিত কিনা তা নিশ্চিত না হয়েই বিধি বর্হিত ভাবে নগদ সহায়তা প্রদান।	৬,১৮,৩৭,২৬২/-	দেশীয় কাঁচামালের সংগ্রহ সূত্র/ক্রেতার লাইসেন্স নম্বরসহ ক্রয় ভাউচার তালিকাসহ প্রমাণক ও আপত্তিতে বর্ণিত রেকর্ডপত্রসহ জবাব প্রদানের অনুরোধ করা হলো।
০৪	পাটজাত পণ্য উৎপাদনে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারের প্রমাণপত্র এবং নিজস্ব কারখানায় উৎপাদনের বিষয়টি নিশ্চিত না হয়েই রপ্তানিকৃত পণ্যের উপর নগদ সহায়তা প্রদান করায় বিধি লঙ্ঘন।	১৯,৯৯,৮৯,৩৪৯/-	নিজস্ব খামার (ঘের) বা দেশীয়ভাবে উৎপাদনের প্রমাণক অর্থাৎ সরবরাহকারীর নাম ও ঠিকানার তালিকা সহকারে প্রমাণক সংযুক্ত করে জবাব দান অন্যথায় আলোচ্য টাকা জমাদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৫	রপ্তানিকৃত হিমায়িত চিংড়ি দেশীয় খামার (ঘের) এ উৎপাদিত কিনা, তা নিশ্চিত না হয়েই নগদ সহায়তা প্রদান করায় বিধি লঙ্ঘন।	-	
০৬	রপ্তানিকৃত হিমায়িত চিংড়ি দেশীয় খামার (ঘের) এ উৎপাদিত কিনা, তা নিশ্চিত না হয়েই নগদ সহায়তা প্রদান করায় বিধি লঙ্ঘন।	২৬,৬৯,৮৮,৭৫৮/-	

আপনার বিশ্বস্ত

— স্বা. —

(মোঃ আরিফুর রহমান)  
পরিচালক

ফোনঃ ৮৩৯২৬২০

ই-মেইলঃ arif.grips@gmail.com

ব্যবস্থাপক

ওয়ান ব্যাংক লিঃ

যশোর শাখা, যশোর।

নং: ৮২.১১.০০০০.০১২.০১৬.০১০.২০.১০২৬ (২)

তারিখ: ২৭/০৯/২০২১ খ্রিঃ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইলঃ

- ০১। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা।  
[দৃষ্টি আকর্ষণঃ মহাব্যবস্থাপক, ফরেন একচেঞ্জ পলিসি ডিপার্টমেন্ট]
- ০২। ব্যবস্থাপক, ওয়ান ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ০৩। পিএটু মহাপরিচালক/পরিচালক।
- ০৪। অফিস কপি।
- ০৫। সেন্ট্রাল ইস্যু কপি।

২৭/০৯/২০২১

(মোঃ মামুন অর রশিদ)

নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

ক্যাশ ইনসেনটিভ শাখা