

কোর্ট ট্রাস্ট, প্রধান অফিস, তারিখ ৩১ জুলাই, ২০১২।

বিষয় : অডিট ফিডব্যাক মিটিং মাইনুটস।

স্থান : হলরুম, প্রধান অফিস, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।

আলোচ্য বিষয় :

- গত মিটিং মাইনুটস পর্যালোচনা
- ২৮টি শাখার অডিট এ প্রাপ্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা।

উপস্থিতি : রেজাভাই, দাদা, বাবরভাই, সাহাবুদ্দিন ভাই এবং অডিট টীমএর সকল সদস্য।

সিদ্ধান্ত সমূহঃ

অদ্য ৩১ জুলাই, ২০১২ তারিখে সহকারী- পরিচালক সিএআইএ এর সভাপতিত্বে ২৮ টি শাখার অডিট ফিডব্যাক ও মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শাখা সমূহে কির্কি ধরনের সমস্যা পাওয়া গেছে, এবং কিভাবে সমাধান করা যায় তা বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

এছাড়াও রেজাভাই কিছু সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যা নিম্নে দেওয়া হলোঃ

সিদ্ধান্ত	যে শাখা/যার জন্য প্রয়োজ্য	বাস্তবায়নকারী	তারিখ
<ul style="list-style-type: none">- সেবাকর্মীদের নিরাপত্তা জামানত আগামী ৩১ আগস্ট ২০১২ তারিখের মধ্যে ফেরত দিতে হবে। তবে ফেরতের পূর্বে পরিচালকের অনুমোদন নিতে হবে।- নতুন কোন সেবাকর্মী থেকে উক্ত নিরাপত্তা জামানত নেওয়া যাবে না।- এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার মাঠ পর্যায়ে দিতে হবে।	সকল শাখা	পরিচালক	৩১/০৮/১২
<ul style="list-style-type: none">- বিল প্রদানের ক্ষেত্রে ভেডরের মোবাইল নম্বর অবশ্যই দিতে হবে। এ ছাড়াও হিসাব রক্ষণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী ভাউচারের সকল বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে।	সকল শাখা	শাখা হিসাব রক্ষক	চলমান
<ul style="list-style-type: none">- যে সকল সহকর্মী সংস্থার মটর সাইকেল পূলে অথবা হায়ারপাসেস এ ব্যবহার করেন তাদের সকলকে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখের মধ্যে ড্রাইভিং লাইসেন্স নিতে হবে।	শাখা ব্যবস্থাপক, আরপিসি, এলাকা ব্যবস্থাপক, এলটিএ	হেড-সিও	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২
<ul style="list-style-type: none">- প্রত্যেক শাখায় প্লেট, জগ, গ্লাস, মগ ইত্যাদি সংস্থার নির্ধারিত মান অনুযায়ী ক্রয়করতে হবে। যদি ক্রয়কৃত এ সকল আসবাব পত্র কোনটি কম পাওয়া যায় তাহলে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক এর দায়ভার গ্রহন করবেন। এ ক্ষেত্রে নতুন কোন শাখায় বদলি হলে এ সকল মালামাল বুঝে নিতে হবে।	সকল শাখা ব্যবস্থাপক	আরপিসি ও টীমলিডার	৩১ আগস্ট ২০১২
<ul style="list-style-type: none">- পুরানো সকল মটর সাইকেল ঈদের আগে বিক্রয় করতে হবে।- প্রয়োজনে ভোলা এবং কল্পবাজারে ২টি ৮০ সিসি মটর সাইকেল ক্রয় করে রাখতে হবে যা প্রধান অফিস থেকে যে সকল সহকর্মী পরিদর্শনে যাবেন তারা ব্যবহার করবেন।	টীমলিডার- ভোলা ও কল্পবাজার	হেড- আইএ	১৫ আগস্ট ২০১২
<ul style="list-style-type: none">- অডিট শেষে শাখা পর্যায়ে প্রাপ্ত সমস্যা গুলো নিয়ে আরপিসি এরিয়া ম্যানেজার ও টীমলিডার সহ আলোচনা করতে হবে। উক্ত আলোচনার পর পরবর্তী ১সপ্তাহের মধ্যে আরপিসি ও টীম লিডার একটি একশন প্লান সহকারী পরিচালক- সিএআইএ ও হেড-আইএ এর বরাবর পাঠাবেন। এ সংক্রান্ত একটি ফরমেট হেড- আই এ সরবরাহ করবেন।- উল্লেখ্য যে উক্ত মিটিংএ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের হিসাব ব্যবস্থাপক বা হিসাব সমন্বয়কারীগণ উপস্থিত থাকবেন।	আরপিসি, এরিয়া ম্যানেজার ও টীমলিডার	হেড- আইএ	৫/০৮/১২
<ul style="list-style-type: none">- প্রত্যেক সমিতি ভিত্তিক একটি করে চিঠি দিতে হবে। উক্ত চিঠিতে সকল সদস্যের স্বাক্ষর থাকবে। এর কপি রেজুলেশন খাতায় এবং এক কপি শাখা অফিসে সংরক্ষিত থাকবে।	সকল শাখা, সকল সমিতি	হেড-সিও	৩১ আগস্ট ২০১২

<p>চিঠির শর্তগুলো নিম্নরূপঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> - কোন সদস্য সংস্থার কোন সহকর্মীর সাথে ব্যক্তিগত লেনদেন করতে পারবেনা। - কোন সহকর্মীর সাথে হাওলাত বা ধার দেওয়া বা নেওয়া যাবে না। - কোস্ট এ কর্মরত সহকর্মী বা তার আত্মীয় স্বজনকে সমিতি থেকে খন দেওয়া যাবেনা। - পাস বই ছাড়া কোন টাকা দেওয়া যাবে না। - খন গ্রহনের ক্ষেত্রে কয়টি কিস্তি দিতে হবে এবং কি কি খরচ বহন করতে হবে তা আগেই জেনে নিতে হবে। - প্রতি দিনের নিয়ম অনুযায়ী সঞ্চয় ও কিস্তির বাহিরে কোন টাকা পরিশোধ করলে অবশ্যই শাখা ব্যবস্থাপককে জানাতে হবে। - টাকার পরিমাণ বেশী হলে প্রয়োজনে অফিসে এসে টাকা জমা দিতে হবে। - উপরোক্ত শর্তের বাহিরে কোন লেনদেন করলে সংস্থা কোন প্রকার দায়ভার গ্রহন করবে না। 			
<ul style="list-style-type: none"> - কক্সবাজার ও ভোলা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র গুলোতে ওয়ার্ল্ডস টাওয়ার সবসময় চালু রাখতে হবে। এবং যে কোন সময় দুর্গত এলাকায় তাৎক্ষনিক চালু করতে পারে এ ধরনের ২জন কে প্রশিক্ষন দিতে হবে। - যে সকল শাখায় ওয়ার্ল্ডস টাওয়ার এখনো পড়ে আছে সে গুলো আগামী ঈদের আগেই বিএমটিসি ও সিএমটিসিতে পাঠাতে হবে। 	টীমলিডার- কক্সবাজার ও ভোলা	পরিচালক	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২
<ul style="list-style-type: none"> - প্রত্যেক শাখার ল্যাপটপ ফেসবুক ও ইউটিউব বন্ধ করতে হবে। 	সকল শাখা	আইসিটি	১৫ আগস্ট ২০১২
<ul style="list-style-type: none"> - ডিপিএস এর সকল কাগজ পত্র আপডেট করার জন্য কক্সবাজার অঞ্চলে একটি টীম পাঠাতে হবে অডিট সেকসন থেকে। 	কক্সবাজার অঞ্চল	হেড-আইএ	৩১ আগস্ট ২০১২

শাখা অনুযায়ী সিদ্ধান্তঃ

শাখার নাম	প্রাপ্ত সমস্যা	সিদ্ধান্ত সমূহ	বাস্তবায়নকারী ও তারিখ
ভেলুমিয়া	<ul style="list-style-type: none"> - ব্যাংক স্বাক্ষর দাতা চুক্তি পত্র নেই। - সোলারের ব্যটারী ডাউন। 	<ul style="list-style-type: none"> - সে সকল শাখায় ব্যাংক স্বাক্ষর দাতা চুক্তি পত্র নেই দ্রুত সংশ্লিষ্ট সহকর্মীদের চুক্তি সম্পন্ন করতে হবে। - আপিসির অনুমোদন ক্রমে ব্যটারী ক্রয় করতে হবে। 	১৫/০৮/১২
মানিকা	<ul style="list-style-type: none"> - অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ। - সোলারের হাতে নগদ ২০৬১০ টাকা পাওয়া যায়নি। 	<ul style="list-style-type: none"> - বৈধ ভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়ার জন্য ইউনুস ভাই কাজ করবেন। 	৩০/০৯/১২
কলমী	<ul style="list-style-type: none"> - হাতে নগদ বেশী - প্রতিদিন বিকালে বিভিন্ন লোক কে ভাংতি প্রদান। - অন্য সংস্থার হোডা অফিসে রাখা - সোলারের ব্যটারী নস্ট 	<ul style="list-style-type: none"> - হাতে নগদ, ভাংতি প্রদান ও হোডা রাখার কারনে শাখা ব্যবস্থাপক কে ৫০০ টাকা জরিমানা এবং সতর্ক পত্র দিতে হবে। এবং শুনানীর জন্য ঢাকায় আনতে হবে। 	হেড-সিও হেড-আইএ ০২/০৮/১২
রায়চাঁদ	<ul style="list-style-type: none"> - ব্যাংকিং সমস্যা - সাপেটি স্টাফ বেশী দামে রেভিনিউ বিক্রয় করে। - আর্থিক অনিয়মঃ সাইফুল ইসলাম-৫০৫৫ টাকা এবং 	<ul style="list-style-type: none"> - সাইফুল ইসলাম এবং ইউসুফ হোসেন কে টাকা শুনানীর জন্য আনতে হবে। - নিয়ম অনুযায়ী অফিসে রেভিনিউ 	২/০৮/১২ হেড-আইএ

	ইউসুফ হোসেন- ৪৪৬০ টাকা	স্টক করতে হবে যাতে সদস্যরা ৫টাকা হারে রেভিনিউ ক্রয় করতে পারে।	
চরউমেদ	- অফিস ব্লুমের ফ্যান নস্ট - ভ্যাসিন রাখার ফ্রিজে মাছ রাখা হয়। - অফিসের লকারে শাড়ি পাওয়া গেছে।	- আরপিএসি এবং এরিয়া ম্যানেজারকে কারন দর্শানো দিতে হবে।	হেড-সিও ৩/০৮/১২
বোরহানগঞ্জ	- হাতে নগদ বেশী। - আর্থিক অনিয়ম; এনির হোসেন-৪৯১০ টাকা অসীম চন্দ্র ২৬৭৫ টাকা মো রাসেল ২০১৯ টাকা সোহরাব হোসেন ২২০০০ টাকা মোঃ বাবুল ৪৫৮০ টাকা	- সোহরাব হোসেন, মনির হোসেন, মোঃ রাসেল, অসীম চন্দ্র, মো বাবুল-টিও এবং হাতে নগদের জন্য মাধবমিত্র কে ঢাকায় শুনানীর জন্য আসতে হবে।	২/০৮/১২ হেড-আইএ
লালমোহন	- অফিসে বৃষ্টির পানি পড়ে। - আর্থিক অনিয়ম: নিজামউদ্দিন	- অফিসের খরচে মেরামত করতে হবে। - নিজাম উদ্দিন কে ঢাকায় শুনানীর জন্য আসতে হবে।	আরপিএসি ১৫/০৮/১২
চর কাজল	- সদস্যদের স্ট্যাম্প এর ১৩৮৫৬ টাকা অফিসে জমা করা। - আর্থিক অনিয়মঃ নজরুল ইসলাম ১৩৪০ টাকা এবং মহসিন ১৩৪৫ টাকা	- প্রত্যেক সদস্যের নামে নতুন করে ৫০টাকার স্ট্যাম্প চুক্তি করতে হবে। এবং টাকা প্রত্যেক সদস্যকে ফেরত দিতে হবে। - মহসিন এবং নজরুল ইসলামকে ঢাকায় শুনানীর জন্য আনতে হবে।	৩১/০৮/১২ হেড-সিও হেড-আইএ
সাকুচিয়া	- এমই ঋনের জন্য সাধারণ ঋনের মত আবেদন পত্র ও চুক্তি পত্র করা হয়নি। - আর্থিক অনিয়মঃ অজিউল্লাহ ৪৫৮৫টাকা এবং	- এমই ঋনের চুক্তিপত্র আরপিএসি কতক সমাধান করতে হবে। - অজিউল্লাহ কে ঢাকায় শুনানীর জন্য আসতে হবে।	২/০৮/১২ হেড-আইএ
মনপুরা	- ওয়ালেস টাওয়ার অবহেলায় পড়ে আছে - আর্থিক অনিয়মঃ মোঃ জাকির হোসেন ২৫৭৫ টাকা, মোঃ কামরুল ২৬৭৬ টাকা এবং মোঃ মোশারেফ ২০৩৪টাকা	- মোঃ জাকির হোসেন, মোঃ কামরুল, মোঃ মোশারেফ কে ঢাকায় শুনানীর জন্য আসতে হবে।	২/০৮/১২ হেড-আইএ
কুকরিমুর্কার	- বাথরুমের পানি রাস্তায় পড়ে। - আর্থিক অনিয়মঃ রমিজ উদ্দিন ২০১৭০ টাকা এবং নুরুল নাহার রিপা ৩৪৩১টাকা	- রমিজ উদ্দিন ২০১৭০ টাকা এবং নুরুল নাহার রিপা ৩৪৩১টাকা কে ঢাকায় শুনানীর জন্য আসতে হবে। - শহর আলীকে কুকরিমুর্কার গিয়ে বাথরুমের পাইপ ঠিক করতে হবে।	২/০৮/১২ হেড-আইএ
টেকনাফ	- অফিসের সোলার নস্ট। - অফিস ভাড়ার চুক্তির মেয়াদ নেই। - আর্থিক অনিয়ম আঃ মালেক ৩৪৯৬ টাকা	- আঃ মালেক কে শুনানীর জন্য ঢাকায় আনতে হবে।	২/০৮/১২ হেড-আইএ
হিলা	- আর্থিক অনিয়ম রশিদ বোখারী ২৮০৩৩ টাকা আয়তুল্লাহ ৪৫৬৯ টাকা ইসমাইল ২৮১০ টাকা	- রশিদ বোখারীর নামে মামলা করতে হবে। - আয়তুল্লাহ নোয়াখালীর যে থানায় চাকুরি রত আছে সে থানায় চিঠি দিতে হবে। - ইসমাইল কে শুনানীর জন্য ঢাকায় আনতে হবে।	২/০৮/১২ হেড-আইএ

বদরখালী	- ভাঙ্গা মটর সাইকেল (ক্রিপ) অকশন দিতে হবে। - রাত জেগে ফেসবুক, ইউটিউব ব্যবহার।	- মারুফ কে সতর্ক পত্র দিতে হবে।	২/০৮/১২ হেড-সিও
চকরিয়া	- আর্থিক অনিয়ম রুনা আক্তার ৩০৩০ টাকা	- রুনা আক্তার কে শুনানীর জন্য ঢাকায় আনতে হবে।	
উখিয়া	- সাপেটি স্টাপ কে ঋন প্রদান - আর্থিক অনিয়ম মেছবাহ উদ্দিন ২৪৭৯ টাকা	- সাপেটি স্টাফকে ঋন প্রদানের জন রুহুল কাদের কে ঢাকায় শুনানীর জন্য আনতে হবে। - আর্থিক অনিয়মের জন্য রুহুল কাদের কে শুনানীর জন্য ঢাকায় আনতে হবে।	২/০৮/১২ হেড-আইএ
ধুরং	- পুরাতন একটি জেনারেটর রয়েছে - আর্থিক অনিয়ম পলাশী রানী দাশ ৩৬২১ টাকা এবং হাসিনা বেগম ২২৮৩ টাকা।	- পুরাতন জেনারেটরটি সিএমটিসিতে পাঠাতে হবে। - পলাশী রানী দাস ও হাসিনা বেগম কে শুনানীর জন্য ঢাকায় আনতে হবে।	২/০৮/১২ হেড-আইএ
ঈদগাও	- আর্থিক অনিয়ম: সজল কুমার ৮৯৬০, কাউছার জাহান ৪৪০০ টাকা, পিপুল বড়ুয়া ১৩৯০ টাকা।	- সজল কুমার ও পিপুল বড়ুয়া কে শুনানীর জন্য ঢাকায় আনতে হবে। - কাউছার জাহান এর বেতন থেকে উক্ত টাকা কর্তন করতে হবে।	২/০৮/১২ হেড-আইএ
খুটাখালী	- হতে নগদ খুব বেশী গড় ৫৫৯৯৫ টাকা। - আর্থিক অনিয়ম: মো: মিজানুর রহমান ৬০২৫ টাকা এবং ইলিয়াছ আজাদ ৮৯১৮ টাকা।	- মো: মিজানুর রহমান ও ইলিয়াছ আজাদ কে শুনানীর জন্য ঢাকায় আনতে হবে।	২/০৮/১২ হেড-আইএ
পেকুয়া	- আর্থিক অনিয়ম : নিগার সুলতানা ২০৩৮৩, মো: আরিফ ২৮২৬, আ: মজিদ ৪৩১৭ টাকা, আরিফুল ইসলাম ৬৩৪০ টাকা, পিপুল রডুয়া ২৭৫ টাকা। - ফয়সাল ৩৫২৮৫ টাকা (সংস্থায় নেই)	- নিগার সুলতানা, আরিফুল ইসলাম, আ: মজিদ, এবং মো: শহিদ কে শুনানীর জন্য ঢাকায় আনতে হবে। - ফয়সালের নামে মামলা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।	২/০৮/১২ হেড-আইএ
রামু	- আর্থিক অনিয়ম : মোঃ কাউছার ১৬১০৩ টাকা, মো: তৌহিদুল ইসলাম মিশু ২৯০৫ টাকা	- মোঃ কাউছার মো: তৌহিদুল ইসলাম মিশু কে শুনানীর জন্য ঢাকা আনতে হবে।	২/০৮/১২ হেড-আইএ
কুতুবদিয়া	- আর্থিক অনিয়ম: মো: আলী ১০০৭০ টাকা, ওসমান সরয়ার ১০৯৩৬ টাকা, সাইমুম আলম শামীম ১৬৬২৩ টাকা, মুহিউদ্দিন নোমন ৬৯৯৩ টাকা	- মোহাম্মদ আলী এর ব্যক্তিগত ফাইলে চিঠি দিতে হবে। - ওসমান সরয়ার, সাইমুম আলম শামীম ও মুহিউদ্দিন নোমন কে ঢাকায় শুনানীর জন্য আনতে হবে।	২/০৮/১২ হেড-আইএ
চন্দনাইশ	- ব্লান্ক চেক স্বাক্ষর ২টি - আর্থিক অনিয়ম ১৬০	- মোঃ মিজানুর রহমান কে শুনানীর জন্য ঢাকায় আনতে হবে।	২/০৮/১২ হেড-আইএ
লোহাগাড়া	- ভূয়া হাতে নগদ	- জাহাঙ্গীর কে শুনানীর জন্য ঢাকা আনতে হবে।	২/০৮/১২ হেড-আইএ

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভা সমাপ্ত করা হলো।

বিনীত নিবেদক

মাহমুদুল হাছান

