বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
৮৩-৮৫, মতিঝিল বা/এ
ঢাকা-১০০০।

ফোনঃ ৯৫৫০৫০৫
পিএবিএক্সঃ ৯৫৬০০২১-২৫
৯৫৬০০৩১-৩৫/২২৯
Email:dgmicd@krishibank.org.bd

প্রকাঃ অনিবি- প্রশা- ৪২/২০১৬- ২০১৭/১০১৭(১২৫০) তারিখঃ ২৮- ০৫- ২০১৭ খ্রিঃ

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ

০১। সকল বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক
০২। মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা
০৩। উপমহাব্যবস্থাপক কর্পোরেট শাখাসমূহ
০৪। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
০৫। সকল শাখা ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

বিষয়ঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর'২০১৬ ত্রৈমাসের Self-Assessment of Anti-Fraud Internal Controls সম্পর্কিত প্রতিবেদন এবং জুলাই-সেপ্টেম্বর'২০১৬ ত্রৈমাসের পরিপালন প্রতিবেদন প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন (রিস্ক ম্যানেজমেন্ট মনিটরিং সেকশন) এর ০৮ মে, ২০১৭ তারিখের ডিওএস(আরএমএমএস)১১৫৪/২৮(১)/বিকেবি/২০১৭-২০৭৯ নং পত্রে Self-Assessment of Anti-Fraud Internal Controls প্রতিবেদনের আর্থিক সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কিত সকল জাল-জালিয়াতি (ঋণ, বৈদেশিক বানিজ্য, অপারেশন ইত্যাদি হতে উদ্ভূত) নির্ধারিত ফরম্যাটে উল্লেখ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। জাল-জালিয়াতি সংক্রান্ত তথ্যাদি রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে কোন অসামঞ্জস্যতা দেখা দিলে **অর্থাৎ বিবরণীতে উল্লেখ** করা হয়নি কিন্তু অন্য কোন উৎস (যেমন বাংলাদেশ ব্যাংকের সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন, পত্র-পত্রিকা, গনমাধ্যম ইত্যাদি) হতে এরূপ তথ্যাদি উদঘাটিত হলে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১(২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুযায়ী সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে দন্ডমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হতে পারে মর্মেও অবহিত করা হয়েছে (পত্র সংযুক্ত)।

০২। এমতাবস্থায় Self-Assessment of Anti-Fraud Internal Controls প্রতিবেদনের আর্থিক সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কিত জাল-জালিয়াতির তথ্য নির্ধারিত ফরম্যাটে সঠিক ভাবে উল্লেখ করতে হবে। অধিকন্তু জাল- জালিয়াতি সংক্রান্ত তথ্যাদি রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি/ অসামঞ্জস্যতা যাতে পরিলক্ষিত না হয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অধিকতর সতর্কতার সাথে বিবরণী প্রস্তুত পূর্বক প্রেরণের পরামর্শ প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য, এ সংক্রান্ত সকল প্রকার ভুল-ভ্রান্তি/অসামঞ্জস্যতার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন। বিষয়টি সকলের অবগতি ও পরিপালনের জন্য অবহিত করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত,
২৮/০৫/১৭
(মোঃ আব্দুল লতিফ)
উপমহাব্যবস্থাপক

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো

১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২। স্টাফ অফিসার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গনের সচিবালয় বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপকের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪। অধ্যক্ষ(মহাব্যবস্থাপক), বিকেবি, স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।
৫। সকল উপমহাব্যবস্থাপক/ সচিব/ বিভাগীয় প্রধান, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (আইসিটি সিস্টেমস্ বিভাগকে পত্রটি ব্যাংকের ওয়েব সাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হল)।
৬। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
৭। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
৮। নথি/মহানথি।

২৮/০৫/২০১৭
(দিবা রায়)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

৫০১১৯

ডিপার্টমেন্ট ... (রিস্ক ম্যানেজমেন্ট মনিটরিং সেকশন)

এজিএম -2 ডিজিএম

বাংলাদেশ ব্যাংক

(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)

প্রধান কার্যালয়

মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

বাংলাদেশ

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সচিবালয়
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
নং ৪৪৬৭ তাং ১৪/৫/১৭
★ ডিএমডি-
★ জিএম Audit
★ ডিজিএম ICD,
★ ... পর্যবেক্ষণ ...
★ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিন
★ আলাপ করুন
★ জরুরী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ডিওএস(আরএমএমএস)১১৫৪/২৮(১)/বিকেবি/২০১৭-২০৭৯

তারিখঃ ০৮ মে, ২০১৭

উমব্য-প্রনিবি-১/প্রনিবি-২/এনিবি/হিসাব সমন্বয়/
কেহিতব্য-২/শাখা নিয়ন্ত্রণ/গবেষণা ও পরিসংখ্যান

মহাব্যবস্থাপক
নিরীক্ষা ও অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রন মহাবিভাগ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা ।

প্রিয় মহোদয়,

অক্টোবর-ডিসেম্বর'২০১৬ ত্রৈমাসের Self-Assessment of Anti-Fraud Internal Controls সম্পর্কিত প্রতিবেদন এবং জুলাই-সেপ্টেম্বর'২০১৬ ত্রৈমাসের পরিপালন প্রতিবেদন প্রসংগে।

আপনাদের ব্যাংক কর্তৃক দাখিলকৃত অক্টোবর-ডিসেম্বর'২০১৬ ত্রৈমাসের Self-Assessment of Anti-Fraud Internal Controls সম্পর্কিত প্রতিবেদন এবং জুলাই-সেপ্টেম্বর'২০১৬ ত্রৈমাসের পরিপালন প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে আর্থিক সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কিত সকল জাল-জালিয়াতি (ঋণ, বৈদেশিক বাণিজ্য, অপারেশন ইত্যাদি হতে উদ্ভূত) নির্ধারিত ফরম্যাটে উল্লেখ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য আপনাদেরকে নির্দেশ প্রদান করা যাচ্ছে। জাল-জালিয়াতি সংক্রান্ত তথ্যাদি রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে কোন অসামঞ্জস্যতা দেখা দিলে অর্থাৎ বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু অন্য কোন উৎস (যেমন বাংলাদেশ ব্যাংকের সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন, পত্র-পত্রিকা, গণমাধ্যম ইত্যাদি) হতে এরূপ তথ্যাদি উদ্‌ঘাটিত হলে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুযায়ী আপনাদের বিরুদ্ধে দণ্ডমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে পারে মর্মেও অবহিত করা যাচ্ছে।

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে এ পত্র ইস্যু করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(শান্তি রঞ্জন সাহা)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০১১৩

মহাব্যবস্থাপক : নিরীক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ মহাবিভাগ
ডাইরী নং : ৬০৪
বিলির তারিখ : ১৪/৫/১৭
স্বাক্ষর :