

আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম - পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ
পরিশিষ্ট ক

কার্যালয়ের নাম: প্রধান কার্যালয়

দপ্তর/সংস্থার নাম: আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড

কর্তা, ২০১৯-২০২০

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০					মন্তব্য		
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা													
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা	অনুষ্ঠিত সভা	৪	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	৪	লক্ষ্যমাত্রা	০১	০১	০১	০১			
						অর্জন	০১	০১	০১	-			
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৪	%			লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
						অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	-			
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন													
২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	২	সংখ্যা		২	লক্ষ্যমাত্রা	-	০১	-	০১			সভা ১০/১২/২০১৯ এ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
						অর্জন	-	০১	-	-			
২.২ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	২	%			লক্ষ্যমাত্রা	-	১০০%	-	১০০%			সভা ১০/১২/২০১৯ এ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
						অর্জন	-	১০০%	-	-			
২.৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণার্থী	৩	সংখ্যা		৮০	লক্ষ্যমাত্রা	২০	২০	২০	২০			উপস্থিতি সংযুক্তি হিসেবে দেয়া হলো।
						অর্জন	২৪	৫৯	৩৫	-			
২.৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণার্থী	৩	সংখ্যা		৮০	লক্ষ্যমাত্রা	২০	২০	২০	২০			উপস্থিতি সংযুক্তি হিসেবে দেয়া হলো।
						অর্জন	২৪	৫৯	৩৫	-			
৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/বিধি/নীতিমালা/ম্যানুয়েল ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র এর প্রয়োগ/বাস্তবায়ন													
৩.১ বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা/নির্দেশনা মোতাবেক সমস্ত বিধি ও নীতিমালা পরিপালন	নীতিমালা প্রজ্ঞাপন/ পরিপত্র	৫	তারিখ	মানব সম্পদ বিভাগ	১৫.০৬.২০	লক্ষ্যমাত্রা							বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক, চলমান প্রক্রিয়া।
						অর্জন							
						অর্জন							



কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০						মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৪. ওয়েবসাইটে সেবাবক্স হালনাগাদকরণ..... ৮												
৪.১ সেবা সংক্রান্ত টোল ফ্রি নম্বরসমূহ স্ব স্ব তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকরণ	তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকৃত	২	তারিখ	তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ	২৬.০৯.১৯	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	২৬.০৯.১৯	১২.১২.১৯	১৫.০৩.২০	১৮.০৬.২০		বাস্তবায়িত হয়েছে।
৪.২ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুল্কচার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	সেবাবক্স হালনাগাদকৃত	২	তারিখ	তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ	২৬.০৯.১৯	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	২৬.০৯.১৯	১২.১২.১৯	১৫.০৩.২০	১৮.০৬.২০		বাস্তবায়িত হয়েছে।
৪.৩ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	সেবাবক্স হালনাগাদকৃত	২	তারিখ	তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ	২৬.০৯.১৯	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	২৬.০৯.১৯	১২.১২.১৯	১৫.০৩.২০	১৮.০৬.২০		প্রক্রিয়াধীন আছে।
৪.৪ স্ব স্ব ওয়েবসাইটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (এজব) সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	ওয়েবসাইটে হালনাগাদকৃত	২	তারিখ	তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ	২৬.০৯.১৯	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	২৬.০৯.১৯	১২.১২.১৯	১৫.০৩.২০	১৮.০৬.২০		বাস্তবায়িত ও হালনাগাদ করা হয়েছে।
৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা..... ৭												
৫.১ শুল্কচার সংক্রান্ত উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ	উত্তম চর্চার তালিকা প্রেরিত	৪	তারিখ	নৈতিকতা কমিটি	৩১.০৮.১৯	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন						তালিকা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।
৫.২ অনলাইন সিস্টেমে অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ	অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	৩	%	প্রধান অভিযোগ কর্মকর্তা	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		চলমান প্রক্রিয়া। অভিযোগ পাওয়া মাত্র ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
৬(ক). সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে শুল্কচার..... ১৪												
৬(ক).১ সেবা সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণের নিমিত্ত দৃশ্যমান স্থানে অভিযোগ বক্স স্থাপন	অভিযোগ বক্স স্থাপিত	২	তারিখ		২৫.০৮.১৯	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন						অভিযোগ বক্স স্থাপিত আছে।



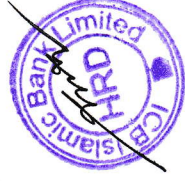
কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০					মন্তব্য
							১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৬(ক).২ হেল্প ডেস্ক/ ইনফরমেশন ডেস্ক/ ওয়ান স্টপ সার্ভিস ডেস্ক স্থাপন	হেল্প ডেস্ক/ ইনফরমেশন ডেস্ক/ ওয়ান স্টপ সার্ভিস ডেস্ক স্থাপিত	৪	তারিখ		৩১.১২.১৯	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন						১৪
৬(ক).৩ প্রদত্ত সকল সেবার সহজীকৃত প্রসেস ম্যাপ প্রস্তুতকরণ এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	প্রসেস ম্যাপ প্রস্তুতকৃত এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত	২	তারিখ		৩১.১২.১৯	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন						পূর্ব থেকেই চালু আছে।
৬(ক).৪ সেবা গ্রাহীদের জন্য বিশ্রামস্থল/ অপেক্ষা কক্ষ/ বসার স্থান নির্মাণ/ প্রস্তুতকরণ	বিশ্রামস্থল/ অপেক্ষা কক্ষ/ বসার স্থান নির্মিত/ প্রস্তুতকৃত	৪	তারিখ	প্রশাসন ও সম্পত্তি বিভাগ	৩১.১২.১৯	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	০১	০১	০১	০১		পূর্ব থেকেই চালু আছে।
৬(ক).৫ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট তারিখভিত্তিক টোকেন পদ্ধতি প্রচলন	টোকেন পদ্ধতি প্রচলিত	২	তারিখ		৩১.১২.১৯	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন						টোকেন এর ভিত্তিতে সেবা প্রদান অব্যাহত আছে।
৬(খ). প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার ১৪ ***												
৬(খ).১ প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন	অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা	৪	তারিখ			লক্ষ্যমাত্রা অর্জন						প্রয়োজ্য নহে
৬(খ).২ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি/ এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি	অগ্রগতির হার	৪	%			লক্ষ্যমাত্রা অর্জন						প্রয়োজ্য নহে
৬(খ).৩ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/ পরিবীক্ষণ	দাখিলকৃত প্রতিবেদন	২	সংখ্যা			লক্ষ্যমাত্রা অর্জন						প্রয়োজ্য নহে
৬(খ).৪ প্রকল্প পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	বাস্তবায়নের হার	৪	%			লক্ষ্যমাত্রা অর্জন						প্রয়োজ্য নহে
৭. ক্রয়ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার ৩												



কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০					মন্তব্য	
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার		মোট অর্জন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৭.১ পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	৩	তারিখ		৩১.১২.১৯	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন						১৪
৮. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ ১৪												
৮.১ স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস্ চার্টার) বাস্তবায়ন এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	%	ব্যবসায় বিভাগ	৭০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		সিটিজেন চার্টার প্রযুক্তিকরণের কাজ চলছে।
						অর্জন	৫০%	৭০%	৮০%	-		
৮.২ শাখা/অধিশাখা/অধিনস্ত অফিস পরিদর্শন	পরিদর্শন সম্পন্ন	২	সংখ্যা	নিরীবা বিভাগ	৮	লক্ষ্যমাত্রা	০২	০২	০২	০২		নিয়মিত শাখা পরিদর্শন করা হয়।
						অর্জন	০৩	০৯	০৫	-		
৮.৩ শাখা/অধিশাখা/অধিনস্ত অফিস পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়িত	২	%		১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
						অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	-		
৮.৪ সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণি বিন্যাসকরণ	নথি শ্রেণি বিন্যাসকৃত	২	%		১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী চালু আছে।
						অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	-		
৮.৫ শ্রেণি বিন্যাসকৃত নথি বিনষ্টকরণ	নথি বিনষ্টকৃত	২	%	মানব সম্পদ বিভাগ	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		চলমান প্রক্রিয়া।
						অর্জন	-	-	-	-		
৮.৬ প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানী আয়োজন	গণশুনানী আয়োজিত	২	সংখ্যা	মানব সম্পদ বিভাগ	০২	লক্ষ্যমাত্রা	-	০১	-	০১		
						অর্জন	-	০১	-	-		

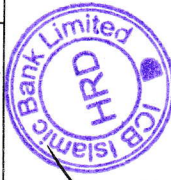


কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০						মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৮.৭ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	২	%	নিরীবা বিভাগ	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		নিয়মিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়।
৯. শুল্কচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম১৫ (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যূনতম পাঁচটি কার্যক্রম)												
৯.১ দৈনিক উপস্থিতি রিপোর্ট পরিদর্শন		৩	%	মানব সম্পদ বিভাগ	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		নিজস্ব বিধিমালা অনুযায়ী পরিপালন করা হয়।
৯.২ সেবা মূল্য/ ফিস গ্রহণের ক্ষেত্রে গৃহীত অর্থের রশিদ প্রদান নিশ্চিতকরণ		৩	%	ব্রাঞ্চ ম্যানেজার	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৯.৩ বিদ্যুৎ, পানি ও জ্বালানীর (তেল/গ্যাস) সশ্রুতী/সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ		৩	%	প্রশাসন ও সম্পত্তি বিভাগ	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৯.৪ শুল্কচার সচেতনতা বৃদ্ধিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা		৩	%	জন সম্পর্ক বিভাগ	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		চলমান প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।
৯.৫ শুল্কচার ছড়া সমন্বিত অফিস খাম প্রকাশ		৩	%	জন সম্পর্ক বিভাগ	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		অব্যাহত আছে।
১০. শুল্কচার চর্চার জন্য পুরস্কার/প্রদোদনা প্রদান৫												
১০.১ শুল্কচার পুরস্কার প্রদান	প্রদত্ত পুরস্কার	৩	তারিখ	মানব সম্পদ বিভাগ	২০.০৬.২০	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	২০.০৬.২০		বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জন্য শুল্কচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।



কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০						মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১০.২ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে শুল্কচার পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ	২০.০৬.২০	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	২০.০৬.২০	১৮	পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে।
১১. অর্থ বরাদ্দ												
১১.১ শুল্কচার কর্ম-পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের আনুমানিক পরিমাণ	বরাদ্দকৃত অর্থ	২	টাকা (লক্ষ)	বিভাগীয় প্রধান - মানব সম্পদ বিভাগ	২,০০,০০০	লক্ষ্যমাত্রা	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০	
						অর্জন	৩,৮০,৫৫৮	৩,৩৮,৪৯৬	৫৮,৫২২	-		
১২. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন												
১২.১ আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শুল্কচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	প্রণীত কর্ম-পরিকল্পনা আপলোডকৃত	২	তারিখ	ফোকাল পয়েন্ট		লক্ষ্যমাত্রা	৬.১০.১৯	৬.০১.২০	৬.০৮.২০	৬.০৭.২০		প্রতি কোয়ার্টার শেষে আপলোড করা হয়
						অর্জন		৬.০১.২০	৬.০৮.২০			
১২.২ নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থায় দাখিল ও স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত	২	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১		বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী
						অর্জন	১	১	১	-		

ফোকাল পয়েন্ট এর তথ্যবলী



নাম : নাকিসা জারিন

পদবী : ভাইস প্রেসিডেন্ট, হেড অব হিউম্যান রিসোর্সেস

ও ফোকাল পয়েন্ট - নৈতিকতা কমিটি, আই.সি.বি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড

প্রতিষ্ঠানের নাম : আই.সি.বি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড

মোবাইল : ০১৮৪৪-২১৭৮১৪

ফোন : ৫৫০১২০৬১-৮, এক্স- ১০৭

ই-মেইল : hr.head@icbislamic-bd.com