

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০১৭-২০১৮

মন্ত্রণালয়/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের/বিভাগ/ নাম: বাংলাদেশের কম্পিউটার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়

| কার্যক্রম | সূচক | একক | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রশাসনিক ইউনিট | ভিত্তিবছর ২০১৬-২০১৭ | ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ | | | | | মন্তব্য |
|--|-----------------------------|--------|---|---------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| | | | | | | লক্ষ্যমাত্রা/প্রকৃত অর্জন | ১ম কোয়ার্টার জুলা/১৭-সেপ্টে/১৭ | ২য় কোয়ার্টার অক্টো/১৭-ডিসে/১৭ | ৩য় কোয়ার্টার জানু/১৮-মার্চ/১৮ | ৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রি/১৮-জুন/১৮ | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| ১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা | | | | | | | | | | | |
| ১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা | অনুষ্ঠিত সভা | সংখ্যা | MIS | ৪ | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | ১ | ১ | ১ | |
| | | | | | | প্রকৃত অর্জন | ১ | | | | |
| ১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | বাস্তবায়িত সিদ্ধান্তের হার | % | Admin | - | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | ২৫% | ২৫% | ২৫% | ২৫% | |
| | | | | | | প্রকৃত অর্জন | ২৫% | | | | |
| ১.৩ মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্তরায় চিহ্নিতকরণ | চিহ্নিত অন্তরায়সমূহ | % | Admin/DCAG (A&R) | - | ৮০% | লক্ষ্যমাত্রা | - | ৪০% | - | ৪০% | অন্তরায়সমূহ দূরীকরণের উপায়ঃ ১। Unit Based Audit থেকে Entity Based Audit চালুকরণ। ২। Traditional Audit Plannig থেকে ISSAI Compliant Audit Planning চালুকরণ। ৩। Feedback Mechanism চালুকরণ। ৪। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ। ৫। লোকবলের অভাব দূরীভূতকরণ। |
| | | | | | | প্রকৃত অর্জন | | | | | |
| ১.৪ অংশীজনের (stakeholder) অংশগ্রহণে সভা | অনুষ্ঠিত সভা | সংখ্যা | DCAG (Procedure) | ২ | ২০ | লক্ষ্যমাত্রা | ৫ | ৫ | ৫ | ৫ | |
| | | | | | | প্রকৃত অর্জন | ৫ | | | | |
| ২. সচেতনতা বৃদ্ধি | | | | | | | | | | | |
| ২.১ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা | অনুষ্ঠিত সভা | সংখ্যা | MIS | ২ | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | ১ | ১ | ১ | |
| | | | | | | প্রকৃত অর্জন | ১ | | | | |

| কার্যক্রম | সূচক | একক | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রশাসনিক ইউনিট | তিত্তিবছর ২০১৬-২০১৭ | ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ | | | | | মন্তব্য |
|---|------------------|--------|---|---------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| | | | | | | লক্ষ্যমাত্রা/প্রকৃত অর্জন | ১ম কোয়ার্টার জুলা/১৭-সেপ্টে/১৭ | ২য় কোয়ার্টার অক্টো/১৭-ডিসে/১৭ | ৩য় কোয়ার্টার জানু/১৮-মার্চ/১৮ | ৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রি/১৮-জুন/১৮ | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| ২.২ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ | প্রশিক্ষণার্থী | সংখ্যা | FIMA | ৪৬৭ | ৫০৪ | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০ | ১০০ | ১৫০ | ১৫৪ | OCAG Strategic Plan, 2013-18 এর Implementation Matrix এর Activity no: 3.4 |
| | | | | | | প্রকৃত অর্জন | ১৬১ | | | | |
| ৩. আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার | | | | | | | | | | | |
| ৩.১ Business Continuity Policy, 2017 / Disaster Recovery Policy, 2017 | প্রণীত নীতিমালা | সংখ্যা | MIS | - | ১ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | - | - | - | নীতিমালা তৈরী প্রক্রিয়াধীন আছে। |
| | | | | | | প্রকৃত অর্জন | ০ | | | | |
| ৩.২ Human Resource Policy, 2017 | প্রণীত নীতিমালা | সংখ্যা | Admin | - | ১ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | - | - | - | নীতিমালা তৈরী প্রক্রিয়াধীন আছে। |
| | | | | | | প্রকৃত অর্জন | ০ | | | | |
| ৩.৩ বাংলাদেশের কম্পিউটার ও অডিটর জেনারেলের কার্যালয় ও এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নীতিমালা, ২০১৭ | প্রণীত নীতিমালা | সংখ্যা | MIS | - | ১ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | - | - | - | নীতিমালা তৈরী প্রক্রিয়াধীন আছে। |
| | | | | | | প্রকৃত অর্জন | ০ | | | | |
| ৩.৪ হটলাইন ব্যবহার নীতিমালা, ২০১৭ | প্রণীত নীতিমালা | সংখ্যা | MIS | - | ১ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | - | - | - | নীতিমালা তৈরী প্রক্রিয়াধীন আছে। |
| | | | | | | প্রকৃত অর্জন | ০ | | | | |
| ৪. শুদ্ধাচার চর্চার জন্য প্রণোদনা প্রদান | | | | | | | | | | | |
| ৪.১ 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭'-এর বিধানানুসারে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান | প্রদত্ত পুরস্কার | সংখ্যা | DCAG (Senior) | ২ | ৩ | লক্ষ্যমাত্রা | - | - | - | ৩ | |
| | | | | | | প্রকৃত অর্জন | | | | | |
| ৫. ই-গভর্নেন্স ও সেবার মান উন্নীতকরণ | | | | | | | | | | | |
| ৫.১ অনলাইন রেসপন্স সিস্টেমের ব্যবহার | ইমেইল/এসএমএস- | % | OCAG | - | ২৫% | লক্ষ্যমাত্রা | ৬.২৫% | ৬.২৫% | ৬.২৫% | ৬.২৫% | |

| কার্যক্রম | সূচক | একক | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রশাসনিক ইউনিট | তিত্তিবছর ২০১৬-২০১৭ | ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ | | | | | মন্তব্য |
|--|--|--------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---|
| | | | | | | লক্ষ্যমাত্রা/প্রকৃত অর্জন | ১ম কোয়ার্টার জুলা/১৭-সেপ্টে/১৭ | ২য় কোয়ার্টার অক্টো/১৭-ডিসে/১৭ | ৩য় কোয়ার্টার জানু/১৮-মার্চ/১৮ | ৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রি/১৮-জুন/১৮ | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| | এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত বিষয় | | | | | প্রকৃত অর্জন | ৬.২৫% | | | | |
| ৫.২ বিভিন্ন মাধ্যম (সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম) ব্যবহার করে অনলাইন কনফারেন্স আয়োজন | অনুষ্ঠিত অনলাইন কনফারেন্স | সংখ্যা | MIS | ২ | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা প্রকৃত অর্জন | ১ ০ | ১ | ১ | ১ | Skype for business প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়াধীন আছে। |
| ৫.৩ মন্ত্রণালয়/বিভাগে ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন | ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত | % | MIS | - | ২০% | লক্ষ্যমাত্রা প্রকৃত অর্জন | ৫% ০ | ৫% | ৫% | ৫% | AMMS পুনরায় চালুর বিষয়টি চলমান রয়েছে। |
| ৫.৪ দাপ্তরিক কাজে ইউনিকোড ব্যবহার | ইউনিকোড ব্যবহার করে দাপ্তরিক কার্য সম্পাদন | % | OCAG ও অডিট অধিদপ্তরসমূহ | - | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা প্রকৃত অর্জন | ২৫% ২৫% | ৫০% | ৭৫% | ১০০% | ক্রমপূঞ্জীভূত আকারে বাস্তবায়নের অগ্রগতি দেখানো হয়েছে। |
| ৫.৫ দাপ্তরিক কাজে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার | দাপ্তরিক সোশ্যাল মিডিয়া পেজ চালু | তারিখ | MIS | ডিসেম্বর/২০১৬ তে চালু হয়েছে | - | লক্ষ্যমাত্রা প্রকৃত অর্জন | | দাপ্তরিক সোশ্যাল মিডিয়া পেইজ চালু রয়েছে | | | |
| ৬. উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ | | | | | | | | | | | |
| ৬.১ Entity Wide Audit ও Risk Based Audit চালুকরণ | Entity Wide Audit ও Risk Based Audit চালুকৃত | সংখ্যা | OCAG ও অডিট অধিদপ্তরসমূহ | - | ২ | লক্ষ্যমাত্রা প্রকৃত অর্জন | ২ ২ | - | - | - | |
| ৭. জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ | | | | | | | | | | | |
| ৭.১ দ্রুততম সময়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি | অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত | দিন | Admin | - | ৩০ | লক্ষ্যমাত্রা প্রকৃত অর্জন | ৩০ ৩০ | ৩০ | ৩০ | ৩০ | |
| ৭.২ অভিযোগ নিষ্পত্তি করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবহিতকরণ | নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ অবহিতকরণ | দিন | Admin | - | ১০ | লক্ষ্যমাত্রা প্রকৃত অর্জন | ১০ ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | |
| ৭.৩ তথ্য অধিকার আইনের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনলাইন প্রশিক্ষণ | অনলাইন প্রশিক্ষণে সনদ প্রাপ্ত | সংখ্যা | Admin | - | ১ | লক্ষ্যমাত্রা প্রকৃত অর্জন | - ১ | ১ | - | - | |
| ৮. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লিখিত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | | | | | | | | | | | |
| ৮.১ সর্বোৎকৃষ্ট আন্তর্জাতিক মানের নিরীক্ষার | অগ্রগতি | % | OCAG ও | ০৯ | ১০ | লক্ষ্যমাত্রা | - | - | - | ১০ | Strategic Plan, 2013- |

| কার্যক্রম | সূচক | একক | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রশাসনিক ইউনিট | ভিত্তিবছর ২০১৬-২০১৭ | ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ | | | | | মন্তব্য |
|---|---------------------------------------|-----------|--|---|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | লক্ষ্যমাত্রা/প্রকৃত অর্জন | ১ম কোয়ার্টার জুলা/১৭-সেপ্টে/১৭ | ২য় কোয়ার্টার অক্টো/১৭-ডিসে/১৭ | ৩য় কোয়ার্টার জানু/১৮-মার্চ/১৮ | ৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রি/১৮-জুন/১৮ | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| সঙ্গে সংগতি রেখে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের 'টেকনিক্যাল অডিটিং' ও 'পারফরম্যান্স অডিটিং' ব্যবস্থা প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা (ISSAI বাস্তবায়ন কার্যক্রম) | | | অডিট অধিদপ্তরসমূহ | | | প্রকৃত অর্জন | | | | | 18 এর Goal-1 |
| ৮.২ নিরীক্ষার পূঞ্জীভূত অনির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জরুরী কর্মসূচী গ্রহণ (পূঞ্জীভূত আপত্তি নিষ্পত্তিকরণে কার্যক্রম গ্রহণ) | দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভার সংখ্যা | সংখ্যা | DCAG(A&R), DCAG(Procedure) ও অডিট অধিদপ্তরসমূহ | ৩২২ | ৩৫০ | লক্ষ্যমাত্রা প্রকৃত অর্জন | ৭৫ ৭৫ | ৮৫ | ৯০ | ১০০ | |
| ৯. মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম | | | | | | | | | | | |
| ৯.১ সাংগঠনিক কাঠামো রিস্ট্রাকচারিং | অগ্রগতি | % | রি-অর্গান শাখা | ৬০% (প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে) | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা প্রকৃত অর্জন | | | | | জন প্রশাসনের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে রিস্ট্রাকচারিং প্রস্তাব পুনরায় ১৩/০৭/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। |
| ৯.২ অডিট কার্যক্রম সংক্রান্ত জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম | অগ্রগতি | % | OCAG | - | ১০% | লক্ষ্যমাত্রা প্রকৃত অর্জন | - - | ৫% - | - - | ১০% - | ক্রমপূঞ্জীভূত আকারে বাস্তবায়নের অগ্রগতি দেখানো হয়েছে। |
| ৯.৩ ফলো-আপ অডিট | অগ্রগতি | সংখ্যা | A&R শাখা | - | ১ | লক্ষ্যমাত্রা প্রকৃত অর্জন | - - | - - | - - | ১ - | OCAG Strategic Plan, 2013-18 এর Implementation Matrix এর Activity no: 1.3.3 |
| ১০. অর্থ বরাদ্দ | | | | | | | | | | | |
| ১০.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য আনুমানিক (Indicative) | বরাদ্দকৃত অর্থ | লক্ষ টাকা | Admin | ৫.৫ লক্ষ টাকা | ৬ লক্ষ টাকা | লক্ষ্যমাত্রা প্রকৃত অর্জন | ১.৫ 0 | ১.৫ | ১.৫ | ১.৫ | প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে |

| কার্যক্রম | সূচক | একক | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রশাসনিক ইউনিট | তিস্তিবছর ২০১৬- ২০১৭ | ২০১৭- ২০১৮ অর্থবছরে র লক্ষ্যমাত্রা | অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৭-২০১৮ | | | | | মন্তব্য |
|--|------------------------------|--------|---|----------------------------|--|-------------------------------|---|---|---|---|---------|
| | | | | | | লক্ষ্যমাত্রা/ প্রকৃত অর্জন | ১ম কোয়ার্টার জুলা/১৭- সেপ্টে/১৭ | ২য় কোয়ার্টার অক্টো/১৭- ডিসে/১৭ | ৩য় কোয়ার্টার জানু/১৮- মার্চ/১৮ | ৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রি/১৮- জুন/১৮ | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| budget) অর্থের পরিমাণ | | | | | | | | | | | |
| ১১. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন | | | | | | | | | | | |
| ১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন | পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত | তারিখ | MIS | - | ৩১/০৭/ ২০১৭ খ্রিঃ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩১/০৭/১৭ খ্রিঃ | - | - | - | |
| | | | | | | প্রকৃত অর্জন | ইতোমধ্যে উক্ত তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে | | | | |
| ১১.২ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল | পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত | সংখ্যা | MIS | ৪ | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | ১ | ১ | ১ | |
| | | | | | | প্রকৃত অর্জন | ১ | | | | |