পরিশিষ্ট-'ক'

আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২০২২

আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের নামঃ দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১						অর্জিত মান	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	১৪
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা……………………………………..…২৬													
১.১ নৈতিকতা কমিটি সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	৪	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	১	৪	লক্ষ্য অর্জিত ও অব্যাহত। ১ম কোয়ার্টারে নৈতিকতা কমিটির ১টি সভা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ছিল, যার বিপরীতে মোট ১টি সভা গত ৩০ সেপ্টেম্বর-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নৈতিকতা কমিটির সভার কাযর্বিবরণী সংযুক্ত করা হল।
						অর্জন	১						
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৬	%	সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	৬	নৈতিকতা কমিটিতে গৃহীত ১৪টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রদত্ত সময় এখনো রয়েছে। অবশিষ্ট ১৩টি সিদ্ধান্ত কর্ম-পরিকল্পনায় নির্দেশিত সময় মোতাবেক বাস্তবায়িত হয়েছে। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার = ১৩/১৩ = ১০০%। দালিলিক প্রমাণ সংযুক্ত করা হল।
						অর্জন	১০০%						
১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	৪	সংখ্যা	নৈতিকতা কমিটি	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	১	৪	লক্ষ্য অর্জিত ও অব্যাহত। ১ম কোয়ার্টারে নৈতিকতা কমিটির ১টি সভা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ছিল, যার বিপরীতে মোট ১টি সভা গত ৩০ সেপ্টেম্বর-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।তাছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত
						অর্জন	৫						

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১							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
													অংশগ্রহণের সভা আঞ্চলিক/মাঠ পযায়ের কাযার্লয় সমূহে যথাযথ ভাবে গণশুনানি হচ্ছে। এখানে উল্লেখ যে, ১ম কোয়ার্টারে গণ শুনানির অংশ হিসাবে বিভিন্ন শাখায় ০৪টি সভার আয়োজন করা হয়েছে। অর্থাৎ সর্বমোট ৫টি অংশীজনের সভার আয়োজন করা হয়েছে । দালিলিক প্রমাণ সংযুক্ত করা হল। ভবিষ্যতে উক্ত ধারা অব্যাহত থাকবে।
১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণ আয়োজিত	২	সংখ্যা	মানব সম্পদ বিভাগ	প্রশিক্ষণ ০৪ টি	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১		২	লক্ষ্য অর্জিত ও অব্যাহত। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে ১ম কোয়ার্টারে ০৯টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোট ৫৯১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ভবিষ্যতে উক্ত ধারা অব্যাহত থাকবে। প্রমাণক হিসাবে প্রশিক্ষণার্থীদের উপস্থিতির তালিকা সংযুক্ত করা হল।
						অর্জন	৯						
১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল বিনষ্টকরণ/পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি ইত্যাদি	উন্নত কর্ম-পরিবেশ	৩	সংখ্যা ও তারিখ	মানব সম্পদ বিভাগ/ জেনারেল এডমিন	২ ৩১-১২-২০২১ ৩০-০৬-২০২২	লক্ষ্যমাত্রা		১		১		৩	আমাদের সকল শাখা/বিভাগ একটি নিদিষ্ট সময়ের শেষে শ্রেণি বিন্যাসকৃত (ক্ষেত্রবিশেষ) নথি যথাসময়ে বিনষ্টকরণ করা হয়ে থাকে। নথি বিনষ্টকরণের জারিকৃত পত্র সংযুক্ত করা হল। এখানে উল্লেখ যে, বর্তমানে নথি বিনষ্টকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দালিলিক প্রমাণ সংযুক্ত
						অর্জন	-						

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১							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
													করা হল।
১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২২ ও ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দপ্তর/সংস্থায় দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	কর্ম-পরিকল্পনা ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত	৪	তারিখ	নৈতিকতা কমিটি	৩০-০৯-২০২১ ৩১-১২-২০২১ ৩১-০৩-২০২২ ৩০-০৬-০২২	লক্ষ্যমাত্রা	৩০-০৯-২০২১	৩১-১২-২০২১	৩১-০৩-২০২২	৩০-০৬-২০২২	৩০-০৯-২০২১	৪	বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক কোয়ার্টার সমাপ্তির পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে ব্যাংকের কর্ম-পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করা হচ্ছে এবং উক্ত দাখিলকৃত প্রতিবেদনটি ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ করার বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
						অর্জন	৩০-০৯-২০২১						
১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	প্রদত্ত পুরস্কার	৩	তারিখ	নৈতিকতা কমিটি	৩০-০৬-০২২					৩০-০৬-২০২২			২০২১-২০২২ অর্থ বছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করার বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করার বিষয়টি চালু করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে এবং পুরস্কারপ্রাপ্তর তালিকা ওয়েবসাটে প্রকাশ হয়েছে। ওয়েবসাইটের কপি সংযুক্ত করা হল।
২. ক্রয়ের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার 4													
২.১ ২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	৪	তারিখ	প্রোকিওরমেন্ট	৩০-০৯-২০২১ ৩১-১২-২০২১ ৩১-০৩-২০২২ ৩০-০৬-০২২	লক্ষ্যমাত্রা	৩০-০৯-২০২১	৩১-১২-২০২১	৩১-০৩-২০২২	৩০-০৬-২০২২	৩০-০৯-২০২১	৪	ব্যাংকের সকল ক্রয় কার্যক্রম ব্যাংকের Procurement Policy & Procedure of CBL অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়। To carry on purchasing process according to
						অর্জন	৩০-০৯-২০২১						

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১							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
													Procurement Policy & Procedure of CBL, Procurement Division has Annual Procurement Plan as per allocated budget. (ক্রয়-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।) ১ম কোয়ার্টারে ৯ টি পণ্য/সেবার জন্য ২ টি দরপত্র আহবান নোটিশ দৈনিক সংবাদপত্রে সংক্ষিপ্তাকারে এবং ব্যাংকের ওয়েবসাইটে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।
৩. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম (প্রয়োজনে সংশোধনযোগ্য)............২০													
৩.১ বিআরপিডি সার্কুলার লেটার-২০, তারিখ-১৫/০৯/২০১৯ এবং ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৩, তারিখ-১০/১০/২০১৯ অনুযায়ী CMMS-এ এন্ট্রি প্রদান	CMMS-এ এন্ট্রি প্রদান	৪	%	মানব সম্পদ বিভাগ	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		৪	লক্ষ্য অর্জিত ও অব্যাহত। জুলাই-২০২১ থেকে সেপ্টেম্বর-২০২১ পর্যন্ত ২০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর তথ্য CMMS থেকে যাচাই ও নিয়োগ করা হয়েছে।তবে উল্লেখিত সময়ে ব্যাংক থেকে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বরখাস্ত হয় নাই বিধায় উক্ত সময়ে এন্ট্রি দেওয়া হয় নাই। ব্যাংক যথাযথভাবে তথ্য এন্ট্রি ও যাচাই কাযর্ক্রম পরিচালনা করছে। দালিলিক প্রমাণ সংযুক্ত করা হল।
						অর্জন	১০০%						

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১							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
৩.২ স্ব স্ব ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে দুর্নীতি বিরোধী শ্লোগান প্রচার	শ্লোগান প্রচার	৩	সংখ্যা	ব্র্যান্ড এন্ড কমিউনিকেশন	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১		৩	ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে দুর্নীতি বিরোধী শ্লোগান প্রচার করা হচ্ছে। দালিলিক প্রমাণ সংযুক্ত করা হল। এখানে উল্লেখ যে আমাদের প্রত্যেকটি শাখায় ও নোটিশ বোর্ডে দুর্নীতি বিরোধী শ্লোগান প্রচার করা হচ্ছে।
						অর্জন	১						
৩.৩ ছড়া প্রকাশ	দৈনিক পত্রিকায় ছড়া প্রচারিত	৪	সংখ্যা	নৈতিকতা কমিটি	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১		৪	লক্ষ্য অর্জিত ও অব্যাহত। শুদ্ধাচার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে “ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধাচার” বইয়ের ১টি বাছাইকৃত ছড়া গত ৩০-০৯-২০২০ তারিখে ভোরের কাগজ পত্রিকার শেষ পাতায় প্রচার করা হয়েছে। ভবিষ্যতে উক্ত ধারা অব্যাহত থাকবে।প্রমাণক হিসাবের দৈনিক ভোরের কাগজের ৩০-০৯-২০২০ তারিখের পত্রিকার কপি সংযুক্ত করা হল।
						অর্জন	১						
৩.৪ অফিসে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণ	লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণ	৩	%	মানব সম্পদ বিভাগ	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		৩	সিটি ব্যাংক লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণের ব্যাপারে সচেষ্ট রয়েছে। এখানে উল্লেখ যে, আমাদের মানব সম্পদ বিভাগ যথাযথ নীতিমালা প্রয়োগের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করছে। এমপ্লয়ীদের মধ্যে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণের লক্ষে সিটি ব্যাংক নিয়মিত এমপ্লয়ীদের orientation এবং awareness সেশান
						অর্জন	১০০%						

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২০-২০২১ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২০-২০২১							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
													আয়োজন করে। এমপ্লয়ীদের কাছ থেকে জরিপের মাধ্যমে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট এবং লঙ্ঘনের ফলাফল সম্পর্কে এমপ্লয়ীদের কতটুকু সচেতনতা আছে সে ব্যাপারে সিটি ব্যাংক ধারণা গ্রহণ করে।
৩.৫ অপরাধ প্রবণতা হ্রাসকল্পে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অপরাধের বিপরীতে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রতিবেদন প্রকাশ	শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রতিবেদন প্রকাশ	৩	সংখ্যা	মানব সম্পদ বিভাগ	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১		৩	অপরাধ প্রবণতা হ্রাসকল্পে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অপরাধের বিপরীতে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রতিবেদন গল্প আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে। দালিলিক প্রমাণ সংযুক্ত করা হল ।
						অর্জন	১						
৩.৬ অনলাইন সিস্টেমে অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ	অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	৩	%	কমপ্লেইন্ট সেল	৯০%	লক্ষ্যমাত্রা	৮০%	৮০%	৮০%	৮০%		৩	১লা জুলাই ২০২১ থেকে সেপ্টেম্বর-২০২১ পযর্ন্ত মোট ২০৬১টি অনলাইন সিস্টেমে অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং তার মধ্যে ১৫২৩টি ইতিমেধ্য নিস্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫৩৮টি নিস্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রমাণক হিসাবে পরিদর্শন প্রতিবেদন সংযুক্ত করা হল।
						অর্জন	৭৪%						

বি:দ্র:- কোন ক্রমিকের কার্যক্রম প্রযোজ্য না হলে তার কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

<u>ফোকাল পয়েন্ট এর তথ্যাবলী</u>

নামঃ   মোহাম্মদ এহ্‌তেশামুল হক
পদবীঃ সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হেড অব অডিট
বিকল্প সদস্য সচিব ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক নৈতিকতা কমিটি
প্রতিষ্ঠানের নামঃ দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড
ফোনঃ ৪৭১১৭৩৩৪
ই-মেইলঃ ahtasamul.hoque@thecitybank.com