

আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের নাম: আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ৬৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা ফোন: ৪৪৮৫০০০৫ (এক্সট: ৪৩০)

| 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 | নৈতিকতা কমিটি | ০৪ | লক্ষ্যমাত্রা | ০১ | ০১ | ০১ | ০১ | | | |
| | | | | | | অর্জন | ০১ | ০১ | | | | | |
| ১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | ৪ | % | সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখা/ জোন | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | | | |
| | | | | | | অর্জন | ৯০% | ৯০% | ৮০% | ৮০% | | | |
| ২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন... ১০ | | | | | | | | | | | | | |
| ২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা | অনুষ্ঠিত সভা | ২ | সংখ্যা | ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ/শাখা/ জোন | ০২ | লক্ষ্যমাত্রা | | ০১ | | ০১ | | | |
| | | | | | | অর্জন | | ০১ | | ০১ | | | |
| ২.২ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | ২ | % | সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখা/ জোন | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | | ১০০% | | ১০০% | | | |
| | | | | | | অর্জন | | ৯০% | | ৭৫% | | | |
| ২.৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন | প্রশিক্ষণার্থী | ৩ | সংখ্যা | নৈতিকতা কমিটি/ট্রেনিং ইন্স: | ৪০০ | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | | | |
| | | | | | | অর্জন | ১০০ | ১০০ | | | | | |
| ২.৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন | প্রশিক্ষণার্থী | ৩ | সংখ্যা | ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ/ট্রেনিং ইন্স: | ২০০ | লক্ষ্যমাত্রা | ৫০ | ৫০ | ৫০ | ৫০ | | | |
| | | | | | | অর্জন | ৫০ | ৫০ | | | | | |
| ৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/বিধি/নীতিমালা/ম্যানুয়েল ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র এর প্রয়োগ/বাস্তবায়ন... ১০ | | | | | | | | | | | | | |
| ৩.১ শুদ্ধাচার ছড়া প্রচার | প্রকাশিত ছড়া | ০৫ | সংখ্যা | নৈতিকতা কমিটি/পিআর ডি | ০৪ | লক্ষ্যমাত্রা | ০১ | ০১ | ০১ | ০১ | | | |
| | | | | | | অর্জন | ০১ | ০১ | | | | | |
| ৩.২ কর্মকর্তাদের ও কর্মচারীদের শৃংখলামূলক তথ্যাদির CMMS এ এন্ট্রি প্রদান | এন্ট্রিকৃত সংখ্যা | ০৫ | সংখ্যা | নৈতিকতা কমিটি/এইচ আরডি | চলমান থাকবে | লক্ষ্যমাত্রা | চলমান থাকবে | | | | | | |
| | | | | | | অর্জন | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | | | |

| ৪. ওয়েবসাইটে সেবাবক্স হালনাগাদকরণ.....৮ | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------|--|------------|--------------|---------|--------|--|--|--|--|
| ৪.১ সেবা সংক্রান্ত টোল ফ্রি নম্বরসমূহ স্ব স্ব তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকরণ | তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকৃত | ২ | তারিখ | আইসিটি | ৩১/১২/২০১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | | ৩১/১২/ | | | | |
| | | | | | | অর্জন | | ১৯ | | | | |
| ৪.২ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ | সেবাবক্স হালনাগাদকৃত | ২ | তারিখ | আইসিটি | ৩০/৯/২০১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০/৯/১৯ | | | | | |
| | | | | | | অর্জন | ৩০/৯/১৯ | | | | | |
| ৪.৩ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ | সেবাবক্স হালনাগাদকৃত | ২ | তারিখ | আইসিটি | ৩০/৯/২০১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০/৯/১৯ | | | | | |
| | | | | | | অর্জন | ৩০/৯/১৯ | | | | | |
| ৪.৪ স্ব স্ব ওয়েবসাইটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সেবাবক্স হালনাগাদকরণ | ওয়েবসাইটে হালনাগাদকৃত | ২ | তারিখ | আইসিটি | ৩০/৯/২০১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০/৯/১৯ | | | | | |
| | | | | | | অর্জন | ৩০/৯/১৯ | | | | | |
| ৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা..৭ | | | | | | | | | | | | |
| ৫.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ | উত্তম চর্চার তালিকা প্রেরিত | ৪ | তারিখ | নৈতিকতা কমিটি | ৩০/৯/১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০/৯/১৯ | | | | | |
| | | | | | | অর্জন | ৩০/৯/১৯ | | | | | |
| ৫.২ অনলাইন সিস্টেমে অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ | অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত | ৩ | % | প্রধান কার্যালয়/ জোন/শাখার অভিযোগ সেল | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | | ১০০% | | | | |
| | | | | | | অর্জন | | ১০০% | | | | |
| ৬(ক). সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার.....১৪ | | | | | | | | | | | | |
| ৬(ক).১ সেবা সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণের নিমিত্ত দৃশ্যমান স্থানে অভিযোগ বক্স স্থাপন | অভিযোগ বক্স স্থাপিত | ২ | তারিখ | প্রধান কার্যালয়/ জোন/শাখা | ৩০/১২/১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | | ৩০/১২/ | | | | |
| | | | | | | অর্জন | | ৩০/১২/ | | | | |
| ৬(ক).২ হেল্প ডেস্ক/ ইনফরমেশন ডেস্ক/ ওয়ান স্টপ সার্ভিস ডেস্ক স্থাপন | হেল্প ডেস্ক/ ইনফরমেশন ডেস্ক/ ওয়ান স্টপ সার্ভিস ডেস্ক স্থাপিত | ৪ | তারিখ | প্রধান কার্যালয়/ জোন/শাখা | ৩০/১২/১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | | ৩০/১২/ | | | | |
| | | | | | | অর্জন | | ৩০/১২/ | | | | |
| ৬(ক).৩ প্রদত্ত সকল সেবার সহজীকৃত প্রসেস ম্যাপ প্রস্তুতকরণ এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ | প্রসেস ম্যাপ প্রস্তুতকৃত এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত | ২ | তারিখ | বিসিডি/ বিপিএমডি/ আইসিটি, | ৩০/১২/১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | | ৩০/১২/ | | | | |
| | | | | | | অর্জন | | ৩০/১২/ | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|---|--|
| ৬(ক).৪ সেবা প্রার্থীদের জন্য বিশ্রামস্থল/ অপেক্ষা কক্ষ/ বসার স্থান নির্মাণ/ প্রস্তুতকরণ | বিশ্রামস্থল/ অপেক্ষা কক্ষ/ বসার স্থান নির্মিত/ প্রস্তুতকৃত | ৪ | | ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ/ জোন/শাখা | ৩১/৩/২০২০ | লক্ষ্যমাত্রা অর্জন | | | | ৩১/৩/২০ | | | সেবা প্রার্থীদের বসার স্থান নির্মিত হয়েছে। | |
| ৬(ক).৫ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট তারিখভিত্তিক টোকেন পদ্ধতি প্রচলন | টোকেন পদ্ধতি প্রচলিত | ২ | তারিখ | ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ/ জোন/শাখা | ৩১/৩/২০ | লক্ষ্যমাত্রা অর্জন | | | | ৩১/৩/২০ | | | নির্দিষ্ট সময়ে টোকেন পদ্ধতি চালু হয়েছে। | |
| ৬(খ). প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার.....১৪ *** | | | | | | | | | | | | | | |
| ৬(খ).১ প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন | অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা | ৪ | তারিখ | প্রযোজ্য নয় | | লক্ষ্যমাত্রা অর্জন | | | | | | | প্রযোজ্য নয় | |
| ৬(খ).২ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি/ এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি | অগ্রগতির হার | ৪ | % | | | লক্ষ্যমাত্রা অর্জন | | | | | | | | |
| ৬(খ).৩ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/ পরিবীক্ষণ | দাখিলকৃত প্রতিবেদন | ২ | সংখ্যা | | | লক্ষ্যমাত্রা অর্জন | | | | | | | | |
| ৬(খ).৪ প্রকল্প পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন | বাস্তবায়নের হার | ৪ | % | | | লক্ষ্যমাত্রা অর্জন | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ৭. ক্রয়ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার.....৩ | | | | | | | | | | | | | | |
| ৭.১ ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ক্রয়- পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ | ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | ৩ | তারিখ | | | লক্ষ্যমাত্রা অর্জন | | | | | | | প্রযোজ্য নয় | |
| 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 | % | আইসিটি | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা অর্জন | ১০০% ১০০% | ১০০% ১০০% | ১০০% ১০০% | ১০০% ১০০% | | | | |
| ৮.২ শাখা/অধিশাখা/অধীনস্থ অফিস পরিদর্শন | পরিদর্শন সম্পন্ন | ২ | সংখ্যা | নৈতিকতা কমিটি/অডিট বিভাগ/জোন | ১২০ | লক্ষ্যমাত্রা অর্জন | ৩০ ৩০ | ৩০ ৩০ | ৩০ ৩০ | ৩০ ১১ | | | | |
| ৮.৩ শাখা/অধিশাখা/অধীনস্থ অফিস পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন | পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়িত | ২ | % | ব্যবস্থাপনা কমিটি | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা অর্জন | ১০০% ৮০% | ১০০% ৮০% | ১০০% ৮০% | ১০০% ৮০% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|---|----------------|--------------|------|----------------|------|---------|--|--|
| ৮.৪ সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণি বিন্যাসকরণ | নথি শ্রেণি বিন্যাসকৃত | ২ | % | বিসিডি | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | | | | ১০০% | | নথি শ্রেণী বিন্যাসকরণ প্রক্রিয়াধীন আছে |
| | | | | | | অর্জন | | | | | | |
| ৮.৫ শ্রেণি বিন্যাসকৃত নথি বিনষ্টকরণ | নথি বিনষ্টকৃত | ২ | % | বিসিডি /জিএসডি | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | | | | ১০০% | | প্রক্রিয়াধীন |
| | | | | | | অর্জন | | | | | | |
| ৮.৬ প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানী আয়োজন | গণশুনানী আয়োজিত | ২ | সংখ্যা | বিপিএমডি/ জোন/ শাখা | ০২ | লক্ষ্যমাত্রা | | ০১ | | ০১ | | |
| | | | | | | অর্জন | | ০১ | | ০১ | | |
| ৮.৭ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ | অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত | ২ | % | ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ/জোন /শাখা/আই সিসি উইং | ৯০% | লক্ষ্যমাত্রা | ৯০% | ৯০% | ৯০% | ৯০% | | |
| | | | | | | অর্জন | ৯০% | ৯০% | ৮০% | ৮০% | | |
| ৯. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম..১৫ | | | | | | | | | | | | |
| ৯.১ অতীব গুরুতর অনিয়ম(জাল জালিয়াতি) সনাক্তকরণ | অনিয়ম সনাক্তকৃত | ৭ | % | আইসিসি উইং/জোন/ শাখা/ বিভাগ | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | | |
| | | | | | | অর্জন | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | | |
| ৯.২ অতীব গুরুতর অনিয়ম (জাল জালিয়াতি) নিষ্পত্তি | অনিয়ম নিষ্পত্তিকৃত | ৮ | % | ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এইচআরডি) /জোন/শাখা/ আইসিসি উইং | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | | জাল জালিয়াতি নিষ্পত্তিকরণ চলমান আছে |
| | | | | | | অর্জন | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | | |
| ১০. শুদ্ধাচার চর্চা জন্য পুরস্কার/প্রণোদনা প্রদান.....৫ | | | | | | | | | | | | |
| ১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান | প্রদত্ত পুরস্কার | ৩ | তারিখ | নৈতিকতা কমিটি | ৩০/৬/২০ | লক্ষ্যমাত্রা | | | | ৩০/৬/২০ | | করোনার কারণে প্রক্রিয়াধীন |
| | | | | | | অর্জন | | | | ৫০% | | |
| ১০.২ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ | পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | ২ | তারিখ | আইসিটি | ৩০/১২/ ২০১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | | ৩০/১২/ ২০১৯ | | | | |
| | | | | | | অর্জন | | ১৯/১১/ ২০১৯ | | | | |

| ১১. অর্থ বরাদ্দ.....২ | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|----------------------|------------|--------------|---------|----|----|----|--|--|------------------------|
| ১১.১ শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের আনুমানিক পরিমাণ | বরাদ্দকৃত অর্থ | ২ | লক্ষ টাকা | ব্যবস্থাপনা কমিটি | ১০.০০ লক্ষ | লক্ষ্যমাত্রা | | | | | | | ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দকৃত |
| | | | | | | অর্জন | | | | | | | |
| ১২. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন.৪ | | | | | | | | | | | | | |
| ১২.১ আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ | প্রণীত কর্ম-পরিকল্পনা আপলোডকৃত | ২ | তারিখ | নৈতিকতা কমিটি/আইসিটি | ৩১/৮/১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩১/৮/১৯ | | | | | | |
| | | | | | | অর্জন | ৩১/৮/১৯ | | | | | | |
| ১২.২ নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থায় দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত | ২ | সংখ্যা | নৈতিকতা কমিটি/আইসিটি | ০৪ | লক্ষ্যমাত্রা | ০১ | ০১ | ০১ | ০১ | | | |
| | | | | | | অর্জন | ০১ | ০১ | | ০১ | | | |

বি:দ্র:- কোন ক্রমিকের কার্যক্রম প্রযোজ্য না হলে তার কারণ সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি/নীতিমালা পর্যালোচনাপূর্বক মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

*** ৬(খ) ক্রমিক যে সকল অআঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেসকল কার্যালয় ৬(ক) এবং ৬(খ) উভয় ক্রমিকে বর্ণিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করবে। এক্ষেত্রে সূচকের মান প্রদত্ত ছকে বর্ণিত মানের অর্ধেক করে বিবেচন করতে হবে।