

আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০১৯-২০২০

আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের নাম: ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়

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 (জুলাই ১৯-সেপ্টে ১৯)	২য় কোয়ার্টার (অক্টো ১৯-ডিসে ১৯)	৩য় কোয়ার্টার (জানু ২০-মার্চ ২০)	৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল ২০-জুন ২০)	মোট অর্জন	অর্জিত মান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা.....৮												
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা	অনুষ্ঠিত সভা	৪	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১		নৈতিকতা কমিটির সভা ১১ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে আয়োজন করা হয়েছে।
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৪	%	নৈতিকতা কমিটি	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১৫%	২৫%	৩০%	৩০%		নৈতিকতা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে এবং মতামত প্রদানের জন্য কর্মকর্তাদের পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন.....১০												
২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	২	সংখ্যা	নৈতিকতা কমিটি	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১		সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অক্টো ১৯-ডিসে ১৯ সময়কালে মোট ৩ টি বোর্ড সভা ও ১ টি জিউট কমিটি সভার আয়োজন করা হয়।
২.২ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	২	%	নৈতিকতা কমিটি	৮৫%	লক্ষ্যমাত্রা	১৫%	২০%	২৫%	২৫%		বোর্ড সভা ও জিউট কমিটি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে সংশ্লিষ্ট বিভাগ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে থাকে।
২.৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণার্থী	৩	সংখ্যা	মানব সম্পদ বিভাগ	৫০০	লক্ষ্যমাত্রা	১০০	১০০	১৫০	১৫০		কর্মকর্তাদের চাকুরিতে যোগদানের পর তাদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ



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 (জুলাই ১৯-সেপ্টেম্বর ১৯)	২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর ১৯-ডিসেম্বর ১৯)	৩য় কোয়ার্টার (জানু ২০-মার্চ ২০)	৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল ২০-জুন ২০)	মোট অর্জন	অর্জিত মান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৪
২.৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণার্থী	৩	সংখ্যা	মানব সম্পদ বিভাগ	৪০০	লক্ষ্যমাত্রা	১০০	১০০	১০০	১০০		কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।
৩. শুল্কচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/বিধি/নীতিমালা/অনুয়েল ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র এর প্রয়োগ/বাস্তবায়ন.....১০												
৩.১ মানিলভারিং প্রতিরোধ বিধিমালা ২০১৯ এর বাস্তবায়ন	আইন বাস্তবায়নের হার	৫	%	মানিলভারিং প্রতিরোধ বিভাগ	৮০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০%	২০%	২৫%	২৫%		মানিলভারিং প্রতিরোধ বিধিমালা ২০১৯ অনুসারে এর বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে কর্মকর্তাদের Prevention of Money Laundering and Combating Terrorist Financing বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৩.২ কর্পোরেট সুশাসন নিশ্চিতকরণ	বাস্তবায়নের হার	৫	%	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৮৫%	লক্ষ্যমাত্রা	১৫%	২০%	২৫%	২৫%		কর্পোরেট সুশাসন নিশ্চিতকরণের জন্য Bangladesh Securities and Exchange কমিশন জরিরকৃত Corporate Governance কোড অনুসরণ করা হয়।
৪. ওয়েবসাইটে সেবাবক্স হালনাগাদকরণ.....৮												
৪.১ সেবা সংক্রান্ত টোল ফ্রি নম্বরসমূহ স্ব স্ব তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকরণ	তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকৃত সেবাবক্স হালনাগাদকৃত	২	তারিখ	নেতৃত্বা কমিটি	৩০/৬/২০	লক্ষ্যমাত্রা				৩০/৬/২০		
৪.২ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুল্কচার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	সেবাবক্স হালনাগাদকৃত	২	তারিখ	প্রযুক্তি বিভাগ	৩১/২/১৯	লক্ষ্যমাত্রা		৩১/২/১৯				ড্রাক ব্যাংকের ওয়েবসাইটে শুল্কচার সেবাবক্স হালনাগাদ

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 (জুলাই ১৯- সেপ্টে ১৯)	২য় কোয়ার্টার (অক্টো ১৯- ডিসে ১৯)	৩য় কোয়ার্টার (জানু ২০- মার্চ ২০)	৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল ২০- জুন ২০)	মোট অর্জন		অর্জিত মান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৪.৩ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	সেবাবক্স হালনাগাদকৃত	২	তারিখ	প্রযুক্তি বিভাগ	৩১/৩/২০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন			৩১/৩/২০				করা হয়েছে।
৪.৪ স্ব স্ব ওয়েবসাইটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সেবাবক্স হালনাগাদকরণ	ওয়েবসাইটে হালনাগাদকৃত	২	তারিখ	প্রযুক্তি বিভাগ	৩১/১২/১৯	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন		৩১/১২/১৯					ব্র্যাক ব্যাংকের ওয়েবসাইটে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সেবাবক্স হালনাগাদ করা হয়েছে।

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা.....৭

৫.১ শূদ্ধাচার সংক্রান্ত উত্তম চর্চা তালিকা প্রণয়ন করে স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ	উত্তম চর্চা তালিকা প্রেরিত	৪	তারিখ	নৈতিকতা কমিটি	৩১/৮/১৯	লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন	৩১/৮/১৯						উত্তম চর্চার অংশ হিসেবে ব্যাংকিং ফাউন্ডেশন কোর্সে শীর্ষস্থান অধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।
৫.২ অনলাইন সিস্টেমে অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ	অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	৩	%	ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ	৮৫%	লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন	১৫%	২০%	২৫%	২৫%			ব্রাক ব্যাংকের ওয়েবসাইটে গ্রাহক অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করতে পারে এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি করে গ্রাহককে অবহিত করা হয়।

৬(ক). সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে শূদ্ধাচার.....১৪

৬(ক).১ সেবা সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণের নিমিত্ত দৃশ্যমান স্থানে অভিযোগ বক্স স্থাপন	অভিযোগ বক্স স্থাপিত	২	তারিখ	শাখা ব্যবস্থাপক	৩১/১২/১৯	লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন	৩১/১২/১৯						গ্রাহকের যেকোনো অভিযোগ (লিখিত/মৌখিক) গ্রহণের ব্যাপারে শাখা
---	---------------------	---	-------	-----------------	----------	--------------------	----------	--	--	--	--	--	--

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 (জুলাই ১৯-সেপ্টেম্বর ১৯)	২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর ১৯-ডিসেম্বর ১৯)	৩য় কোয়ার্টার (জানু ২০-মার্চ ২০)	৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল ২০-জুন ২০)	মোট অর্জন	অর্জিত মান
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												সমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা জাচ্ছে এবং বিষয়টি প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে মনিটরিং করা হয়।
৬(ক).৩ প্রদত্ত সকল সেবার সহজীকৃত প্রসেস ম্যাপ প্রস্তুতকরণ এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	হেল্প ডেস্ক/ ইনফরমেশন ডেস্ক/ ওয়ান স্টপ সার্ভিস ডেস্ক স্থাপিত	৪	তারিখ	শাখা ব্যবস্থাপক	৩০/০৯/১৯	লক্ষ্যমাত্রা	৩০/০৯/১৯					ব্র্যাক ব্যাংকের সকল ব্রাঞ্চে হেল্প ডেস্ক/ ইনফরমেশন ডেস্ক রয়েছে।
৬(ক).৪ সেবা প্রার্থীদের জন্য বিশ্রামস্থল/ অপেক্ষা কক্ষ/ বসার স্থান নির্মাণ/ প্রস্তুতকরণ	প্রসেস ম্যাপ প্রস্তুতকৃত এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত	২	তারিখ	ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ	৩১/১২/১৯	লক্ষ্যমাত্রা	৩১/১২/১৯	৩১/১২/১৯				ব্র্যাক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সকল সেবার সহজীকৃত প্রসেস ম্যাপ প্রস্তুতকরণ এবং ওয়েবসাইটে আপলোড
৬(ক).৫ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট তারিখভিত্তিক টোকেন পদ্ধতি প্রচলন	বিশ্রামস্থল/ অপেক্ষা কক্ষ/ বসার স্থান নির্মিত/ প্রস্তুতকৃত	৪	তারিখ	শাখা ব্যবস্থাপক	৩০/০৯/১৯	লক্ষ্যমাত্রা	৩০/০৯/১৯	৩১/১২/১৯				ব্র্যাক ব্যাংকের সকল ব্রাঞ্চে সেবা প্রার্থীদের জন্য বসার স্থান রয়েছে।
	টোকেন পদ্ধতি প্রচলিত	২	তারিখ	শাখা গভর্ন্যান্স	৩১/১২/১৯	লক্ষ্যমাত্রা		৩১/১২/১৯				ব্র্যাক ব্যাংক ঢাকা বিভাগে অবস্থিত সকল শাখায় সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট তারিখভিত্তিক টোকেন পদ্ধতি প্রচলিত আছে।
৬(খ). প্রকল্পের ক্ষেত্রে মুদ্রাচার.....১৪ ***												
৬(খ).১ প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন	অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা	৪	তারিখ	ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ	৩১/১২/১৯	লক্ষ্যমাত্রা		৩১/১২/১৯				ব্র্যাক ব্যাংকের নিজস্ব বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদিত হয় এবং

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 (জুলাই ১৯- সেপ্টে ১৯)	২য় কোয়ার্টার (অক্টো ১৯- ডিসে ১৯)	৩য় কোয়ার্টার (জানু ২০- মার্চ ২০)	৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল ২০- জুন ২০)		মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	অনুসরণ করা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্য প্রযোজ্য নয়।
৬(খ).২ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি/ এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি	অগ্রগতির হার	৪	%	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	লক্ষ্যমাত্রা								
৬(খ).৩ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/ পরিবীক্ষণ	দাখিলকৃত প্রতিবেদন	২	সংখ্যা	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ	৮৫%	লক্ষ্যমাত্রা	১৫%	২০%	২৫%	২৫%				ব্র্যাক ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সময় সময়ে পরিদর্শন করা হয়।
৬(খ).৪ প্রকল্প পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	বাস্তবায়নের হার	৪	%	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ	৮৫%	লক্ষ্যমাত্রা	১৫%	২০%	২৫%	২৫%				প্রকল্প পরিদর্শনের প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগ তা বাস্তবায়ন করে থাকে।

৭. ক্রমক্ষেত্রে শূন্যচার.....৩

৭.১ পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিবর্তন ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিবর্তন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	৩	তারিখ	ক্রয় বিভাগ	৩১/৩/২০	লক্ষ্যমাত্রা			৩১/৩/২০		ব্র্যাক ব্যাংকের নিজস্ব ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ করা হয়।
						অর্জন					

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ.....১৪

৮.১ স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস চার্টার) বাস্তবায়ন এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	%	ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ	৮৫%	লক্ষ্যমাত্রা	১৫%	২০%	২৫%	২৫%	বাংক এর নিজস্ব Citizen Charter এবং Service Level Agreement অনুযায়ী সেবা প্রদান করা হয়।
						অর্জন	১৫%	২০%			
৮.২ শাখা/অধিশাখা/অধিনস্ত অফিস পরিদর্শন	পরিদর্শন সম্পন্ন	২	সংখ্যা	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ	৪০	লক্ষ্যমাত্রা	১০	১০	১০	১০	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯ সময়কালে মোট ৫১ টি শাখা
						অর্জন	৪৮	৫১			

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 (জুলাই ১৯- সেপ্টেম্বর ১৯)	২য় কোয়ার্টার (অক্টো ১৯- ডিসেম্বর ১৯)	৩য় কোয়ার্টার (জানু ২০- মার্চ ২০)	৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল ২০- জুন ২০)	মোট অর্জন	অর্জিত মান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৮.৩ শাখা/অধিশাখা/অধিনস্ত অফিস পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়িত	২	%	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ	৮৫%	লক্ষ্যমাত্রা	১৫%	২০%	২৫%	২৫%		পরিদর্শন করেছেন। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক শাখা পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংশ্লিষ্ট বিভাগ পর্যবেক্ষণ করে থাকে।
৮.৪ সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণি বিন্যাসকরণ	নথি শ্রেণি বিন্যাসকৃত	২	%	ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%		অর্থ মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত প্রজ্ঞাপন নং- অম/অবি/বাঃ-বাজ-১৯/৯০(অংশ-৪)/১২৯ ও ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের ০২ অগাফ ১৯৯৩ তারিখে জারীকৃত সার্বভৌম পত্র-২২ অনুসারে নথির শ্রেণি বিন্যাসকরণ করা হয় এবং নথি সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়া নথি সংরক্ষণ প্রক্রিয়া ডিজিটাইজেশন করার জন্য Document Management System (DMS) গ্রহণের কার্যক্রম চালু আছে।
৮.৫ শ্রেণি বিন্যাসকৃত নথি বিনষ্টকরণ	নথি বিনষ্টকৃত	২	%	ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%		শ্রেণি বিন্যাসকৃত নথি বিনষ্টকরণের সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন অনুযায়ী প্রণীত "protection

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 (জুলাই ১৯- সেপ্টে ১৯)	২য় কোয়ার্টার (অক্টো ১৯- ডিসে ১৯)	৩য় কোয়ার্টার (জানু ২০- মার্চ ২০)	৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল ২০- জুন ২০)		মোট অর্জন	অর্জিত মান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪ and retention of valuable papers/documents" অনুসরণ করা হয়।
৮.৬ প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানী আয়োজন	গণশুনানী আয়োজিত	২	সংখ্যা	ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১			ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে গণশুনানী আয়োজন করা হয়।
৮.৭ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	২	%	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ	৮০%	লক্ষ্যমাত্রা	২০%	২০%	২০%	২০%			ব্র্যাক ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত অডিট আপত্তি সংশ্লিষ্ট বিভাগ নিষ্পত্তি করে থাকে।
৯. শৃঙ্খলার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম.....১৫ (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যূনতম পাঁচটি কার্যক্রম)													
৯.১ Code of conduct এর বাস্তবায়ন	বাস্তবায়নের হার	৩	%	ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ	৮৫%	লক্ষ্যমাত্রা	১৫%	২০%	২৫%	২৫%			ব্র্যাক ব্যাংকের Code of conduct প্রণীত হয়েছে এবং তা প্রয়োজনে সংশোধন করা হয়।
						অর্জন	১৫%	২০%					
৯.২ কর্মকর্তাদের মানিভারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রশিক্ষণার্থী	৩	সংখ্যা	মানব সম্পদ বিভাগ	১১০০	লক্ষ্যমাত্রা	২০০	২৫০	৩০০	৩৫০			অক্টো-ডিসেম্বর ২০১৯ সময়কালে মোট ১১৮৪জন কর্মকর্তাদের মানিভারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
						অর্জন	৮২৩	১১৮৪					
৯.৩ গ্রাহকদের অভিযোগ দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিকরণ	অভিযোগ নিষ্পত্তির সময়কাল	৩	দিন	অভিযোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৫	লক্ষ্যমাত্রা	৫	৫	৫	৫			ব্র্যাক ব্যাংক গ্রাহকদের নিকট হতে অভিযোগ প্রাপ্তির ৫ দিনের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করে থাকে।
						অর্জন	৫	৫					
৯.৪ কর্মকর্তাদের মতামত প্রকাশের	বাস্তবায়নের	৩	%	ব্যবস্থাপনা	৮০%	লক্ষ্যমাত্রা	২০%	২০%	২০%	২০%			ব্র্যাক ব্যাংকের

7 of 9



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 (জুলাই ১৯- সেপ্টে ১৯)	২য় কোয়ার্টার (অক্টো ১৯- ডিসে ১৯)	৩য় কোয়ার্টার (জানু ২০- মার্চ ২০)	৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল ২০- জুন ২০)	মোট অর্জন		অর্জিত মান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	কর্মকর্তারা ideas@bracb ank.com এ তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। মানব সম্পদ বিভাগ কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং তা বাংলাদেশ ব্যাংকের Corporate Memory Management সিস্টেমে আপলোড করে।
সুযোগ	হার			কর্তৃপক্ষ			২০%	২০%					
	বাস্তবায়নের হার	৩	%	মানব সম্পদ বিভাগ	৮০%	লক্ষ্যমাত্রা	২০%	২০%	২০%	২০%			

১০. শৃঙ্খলার চর্চার জন্য পুরস্কার/প্রদান প্রদান.....৫

১০.১ শৃঙ্খলার পুরস্কার প্রদান	প্রদত্ত পুরস্কার	তারিখ	তারিখ	মানব সম্পদ বিভাগ	৩১/৩/২০	লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন	
						লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১০.২ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে শৃঙ্খলার পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	মানব সম্পদ বিভাগ	৩০/৬/২০	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন

১১. অর্থ বরাদ্দ.....২

১১.১ শৃঙ্খলার কর্ম-পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের আনুমানিক পরিমাণ	বরাদ্দকৃত অর্থ	২	লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ টাকা	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.২৫	অর্থ বরাদ্দ কার্যক্রম পূর্ণ হতে চলমান আছে।

১২. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন.....৪

১২.১ আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শৃঙ্খলার কোর্স কর্ম-পরিকল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব	প্রণীত কর্ম-পরিকল্পনা আপলোডকৃত	২	তারিখ	প্রযুক্তি বিভাগ	১৫/০৭/১৯	লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন		১৫/০৭/১৯	১৫/০৭/১৯	১৫/০৭/১৯	১৫/০৭/১৯	১৫/০৭/১৯
						লক্ষ্যমাত্রা	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 (জুলাই ১৯-সেপ্টেম্বর ১৯)	২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর ১৯-ডিসেম্বর ১৯)	৩য় কোয়ার্টার (জানু ২০-মার্চ ২০)	৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল ২০-জুন ২০)	মোট অর্জন	অর্জিত মান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ						অর্জন	১৫/০৭/১৯					১৪
১২.২ নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থায় দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত	২	সংখ্যা	প্রযুক্তি বিভাগ	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১		
						অর্জন	১	১				

ফোকাল পয়েন্ট এর অনুপস্থিতিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাবলী

ফোকাল পয়েন্ট এর তথ্যাবলী

স্বাক্ষর

নাম : মোঃ জুবায়ের আহসান

পদবী : সিনিয়র ম্যানেজার-রেগুলেটরী অ্যাকাউন্ট

প্রতিষ্ঠানের নাম : ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড

মোবাইল : +৮৮ ০১৭৩০০৯৮০৯২, ফোন : +৮৮ ০২ ৮৮০১৩০১-৩২ এক্স: ৬৫২১

ই-মেইল : mdzubair.ahsan@bracbank.com

স্বাক্ষর

নাম : রেইস উদ্দিন আহমাদ

ফোকাল পয়েন্ট, এনআইএস কমিটি

পদবী : কোম্পানী সেক্রেটারী, হেড অব রেগুলেটরী অ্যাকাউন্ট ও সিএমএলসিও

এবং ফোকাল পয়েন্ট- শুদ্ধাচার কমিটি

প্রতিষ্ঠানের নাম : ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড

মোবাইল : +৮৮ ০১৭১১৫৯৬০২, ফোন : +৮৮ ০২ ৮৮০১৩০১-৩২ এক্স: ২০২৮

ই-মেইল : raisuddin.ahmed@bracbank.com