

সংশোধিত

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো  
২০১৬-২০১৭

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নাম: বাংলাদেশের কম্পিউটার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

| কার্যক্রম                                                                                 | সূচক           | একক    | দায়িত্বপ্রাপ্ত<br>ব্যক্তি/<br>প্রশাসনিক<br>ইউনিট | জুলাই ২০১৬- জুন ২০১৭<br>সময়ের জন্য পরিকল্পনা |              | অগ্রগতি পরিবীক্ষণ |                                             |                                            |                                            |                                             | মন্তব্য                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                           |                |        |                                                   | ভিত্তিরেখা<br>(Baseline)<br>জুন ২০১৬          | লক্ষ্যমাত্রা |                   | ১ম<br>কোয়ার্টার<br>জুলাই/১৬ -<br>সেপ্টে/১৬ | ২য়<br>কোয়ার্টার<br>অক্টো/১৬ -<br>ডিসে/১৬ | ৩য়<br>কোয়ার্টার<br>জানু/১৭ -<br>মার্চ/১৭ | ৪র্থ<br>কোয়ার্টার<br>এপ্রিল/১৭ -<br>জুন/১৭ |                                   |
| ১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা                                                                 |                |        |                                                   |                                               |              |                   |                                             |                                            |                                            |                                             |                                   |
| ১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা                                                                    | অনুষ্ঠিত সভা   | সংখ্যা | এমআইএস<br>শাখা                                    | ১                                             | ৪            | লক্ষ্যমাত্রা      | ১                                           | ১                                          | ১                                          | ১                                           |                                   |
|                                                                                           |                |        |                                                   |                                               |              | প্রকৃত অর্জন      |                                             |                                            |                                            |                                             |                                   |
| ১.২ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা                                                                | অনুষ্ঠিত সভা   | সংখ্যা | এমআইএস<br>শাখা                                    | ০                                             | ২            | লক্ষ্যমাত্রা      | -                                           | -                                          | ১                                          | ১                                           |                                   |
|                                                                                           |                |        |                                                   |                                               |              | প্রকৃত অর্জন      |                                             |                                            |                                            |                                             |                                   |
| ২. সচেতনতা বৃদ্ধি                                                                         |                |        |                                                   |                                               |              |                   |                                             |                                            |                                            |                                             |                                   |
| ২.১ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা                                                                | অনুষ্ঠিত সভা   | সংখ্যা | এমআইএস<br>শাখা                                    | ০                                             | ২            | লক্ষ্যমাত্রা      | -                                           | -                                          | ১                                          | ১                                           |                                   |
|                                                                                           |                |        |                                                   |                                               |              | প্রকৃত অর্জন      |                                             |                                            |                                            |                                             |                                   |
| ২.২ শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের<br>কর্মকর্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ | প্রশিক্ষণার্থী | সংখ্যা | এমআইএস<br>শাখা, ফিমা                              | ০                                             | ১৯৫          | লক্ষ্যমাত্রা      | ৪৫                                          | ৪৫                                         | ৪৫                                         | ৬০                                          |                                   |
|                                                                                           |                |        |                                                   |                                               |              | প্রকৃত অর্জন      |                                             |                                            |                                            |                                             |                                   |
| ৩. আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার                                                    |                |        |                                                   |                                               |              |                   |                                             |                                            |                                            |                                             |                                   |
| ৩.১ আইটি স্ট্রাটেজিক প্লান ২০১২-১৫ এর<br>হালনাগাদকরণ                                      | অগ্রগতি        | %      | এমআইএস<br>শাখা                                    | ৭০%                                           | ১০০%         | লক্ষ্যমাত্রা      | ৮০%                                         | ৮৫%                                        | ৯০%                                        | ১০০%                                        |                                   |
|                                                                                           |                |        |                                                   |                                               |              | প্রকৃত অর্জন      |                                             |                                            |                                            |                                             |                                   |
| ৩.২ নন ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগ বিধি ১৯৮৩ এর<br>হালনাগাদকরণ                               | অগ্রগতি        | %      | পার্সোনেল<br>শাখা                                 | ৬০%                                           | ১০০%         | লক্ষ্যমাত্রা      | ৭০%                                         | ৮০%                                        | ৯০%                                        | ১০০%                                        | খসড়া<br>প্রণয়ন<br>করা<br>হয়েছে |
|                                                                                           |                |        |                                                   |                                               |              | প্রকৃত অর্জন      |                                             |                                            |                                            |                                             |                                   |
| ৩.৩ নন গেজেটেড কর্মচারী নিয়োগ বিধি ১৯৮৩<br>এর হালনাগাদকরণ                                | অগ্রগতি        | %      | পার্সোনেল<br>শাখা                                 | ৬০%                                           | ১০০%         |                   | ৭০%                                         | ৮০%                                        | ৯০%                                        | ১০০%                                        | খসড়া<br>প্রণয়ন<br>করা<br>হয়েছে |
|                                                                                           |                |        |                                                   |                                               |              |                   |                                             |                                            |                                            |                                             |                                   |

| কার্যক্রম                                                                       | সূচক                                               | একক    | দায়িত্বপ্রাপ্ত<br>ব্যক্তি/<br>প্রশাসনিক<br>ইউনিট | জুলাই ২০১৬- জুন ২০১৭<br>সময়ের জন্য পরিকল্পনা |                                               | অগ্রগতি পরিবীক্ষণ |                                                 |                                                  |                                            |                                             | মন্তব্য |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
|                                                                                 |                                                    |        |                                                   | ভিত্তিরেখা<br>(Baseline)<br>জুন ২০১৬          | লক্ষ্যমাত্রা                                  |                   | ১ম<br>কোয়ার্টার<br>জুলাই/১৬ -<br>সেপ্টেম্বর/১৬ | ২য়<br>কোয়ার্টার<br>অক্টোবর/১৬ -<br>ডিসেম্বর/১৬ | ৩য়<br>কোয়ার্টার<br>জানু/১৭ -<br>মার্চ/১৭ | ৪র্থ<br>কোয়ার্টার<br>এপ্রিল/১৭ -<br>জুন/১৭ |         |
| ৪. শুদ্ধাচার চর্চার জন্য প্রণোদনা প্রদান                                        |                                                    |        |                                                   |                                               |                                               |                   |                                                 |                                                  |                                            |                                             |         |
| ৪.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান                                                   | প্রদত্ত পুরস্কার                                   | সংখ্যা | এমআইএস<br>শাখা                                    | ০                                             | ২                                             | লক্ষ্যমাত্রা      | -                                               | ১                                                | -                                          | ১                                           |         |
|                                                                                 |                                                    |        |                                                   |                                               |                                               | প্রকৃত অর্জন      |                                                 |                                                  |                                            |                                             |         |
| ৫. ই-গভর্ন্যান্স                                                                |                                                    |        |                                                   |                                               |                                               |                   |                                                 |                                                  |                                            |                                             |         |
| ৫.১ অনলাইন রেসপন্স সিস্টেম চালু                                                 | ইমেইল/এসএমএস<br>এর মাধ্যমে<br>নিষ্পত্তিকৃত বিষয়   | সংখ্যা | এমআইএস<br>শাখা                                    | ০                                             | ১৬                                            | লক্ষ্যমাত্রা      | ৪                                               | ৪                                                | ৪                                          | ৪                                           |         |
|                                                                                 |                                                    |        |                                                   |                                               |                                               | প্রকৃত অর্জন      |                                                 |                                                  |                                            |                                             |         |
| ৫.২ ভিডিও কনফারেন্স                                                             | অনুষ্ঠিত ভিডিও<br>কনফারেন্স                        | সংখ্যা | এমআইএস<br>শাখা                                    | ০                                             | ২                                             | লক্ষ্যমাত্রা      | -                                               | ১                                                | -                                          | ১                                           |         |
|                                                                                 |                                                    |        |                                                   |                                               |                                               | প্রকৃত অর্জন      |                                                 |                                                  |                                            |                                             |         |
| ৫.৩ ই-টেন্ডার চালুকরণ                                                           | ই-টেন্ডার চালুকৃত                                  | তারিখ  | প্রশাসন<br>শাখা                                   | ০                                             | ২                                             | লক্ষ্যমাত্রা      | -                                               | -                                                | ১                                          | ১                                           |         |
|                                                                                 |                                                    |        |                                                   |                                               |                                               | প্রকৃত অর্জন      |                                                 |                                                  |                                            |                                             |         |
| ৫.৪ অনলাইনে সেবা প্রদান চালুকরণ                                                 | অনলাইন সেবা<br>চালুকৃত                             | সংখ্যা | এমআইএস<br>শাখা                                    | ২                                             | ১                                             | লক্ষ্যমাত্রা      | -                                               | -                                                | -                                          | ১                                           |         |
|                                                                                 |                                                    |        |                                                   |                                               |                                               | প্রকৃত অর্জন      |                                                 |                                                  |                                            |                                             |         |
| ৫.৫ ই-ফাইলিং চালুকরণ                                                            | ই-ফাইলিং চালুকৃত                                   | তারিখ  | এমআইএস<br>শাখা, ফিমা<br>ও অডিট<br>অধিদপ্তরসমূহ    | ২০১৩ খ্রি.<br>(মডিউল ১ ও<br>২ চলমান)          | মডিউল ১,<br>২<br>(১০০%)<br>ও মডিউল<br>৩ (৩০%) | লক্ষ্যমাত্রা      | মডিউল ১,২<br>৩০%                                | মডিউল ১,২<br>৬০%                                 | মডিউল ১,২<br>৯০%                           | মডিউল ১,২<br>১০০%<br>মডিউল ৩<br>৩০%         |         |
|                                                                                 |                                                    |        |                                                   |                                               |                                               | প্রকৃত অর্জন      |                                                 |                                                  |                                            |                                             |         |
| ৬. উদ্ভাবনী উদ্যোগ                                                              |                                                    |        |                                                   |                                               |                                               |                   |                                                 |                                                  |                                            |                                             |         |
| ৬.১ ইনোভেশন টিম কর্তৃক উপস্থাপিত উদ্ভাবনী<br>ধারণা (Innovative Idea) বাস্তবায়ন | বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী<br>ধারণা (পরিবেশ<br>নিরীক্ষা) | সংখ্যা | এমআইএস<br>শাখা                                    | ১                                             | ৪                                             | লক্ষ্যমাত্রা      | ১                                               | ১                                                | ১                                          | ১                                           |         |
|                                                                                 |                                                    |        |                                                   |                                               |                                               | প্রকৃত অর্জন      |                                                 |                                                  |                                            |                                             |         |
| ৭. জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ                                                        |                                                    |        |                                                   |                                               |                                               |                   |                                                 |                                                  |                                            |                                             |         |
| ৭.১ মাসিক সভা আয়োজন                                                            | আয়োজিত সভা                                        | সংখ্যা | পদ্ধতি শাখা                                       | ১০                                            | ১২                                            | লক্ষ্যমাত্রা      | ৩                                               | ৩                                                | ৩                                          | ৩                                           |         |
|                                                                                 |                                                    |        |                                                   |                                               |                                               | প্রকৃত অর্জন      |                                                 |                                                  |                                            |                                             |         |

| কার্যক্রম                                                                                                                                                                                                        | সূচক                                   | একক             | দায়িত্বপ্রাপ্ত<br>ব্যক্তি/<br>প্রশাসনিক<br>ইউনিট | জুলাই ২০১৬- জুন ২০১৭<br>সময়ের জন্য পরিকল্পনা |              | অগ্রগতি পরিবীক্ষণ |                                                |                                           |                                            |                                                | মন্তব্য                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                 |                                                   | ভিত্তিরেখা<br>(Baseline)<br>জুন ২০১৬          | লক্ষ্যমাত্রা |                   | ১ম<br>কোয়ার্টার<br>জুলাই/১৬<br>-<br>সেপ্টে/১৬ | ২য়<br>কোয়ার্টার<br>অক্টো/১৬<br>-ডিসে/১৬ | ৩য়<br>কোয়ার্টার<br>জানু/১৭ -<br>মার্চ/১৭ | ৪র্থ<br>কোয়ার্টার<br>এপ্রিল/১৭<br>-<br>জুন/১৭ |                                                                                                                                                       |
| ৮. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লেখিত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার কার্যক্রম                                                                                                                                           |                                        |                 |                                                   |                                               |              |                   |                                                |                                           |                                            |                                                |                                                                                                                                                       |
| ৮.১ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়কে আর্থিক, প্রশাসনিক ও কারিগরি দিক হতে অধিকতর স্বশাসিত করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ                                                                      | জাতীয় সংসদ কর্তৃক<br>নিরীক্ষা আইন পাশ | %               | এএন্ডআর<br>শাখা                                   | ৫০%                                           | ১০০%         | লক্ষ্যমাত্রা      | ৭০%                                            | ৮০%                                       | ৯০%                                        | ১০০%                                           | সিএজি<br>কার্যালয়<br>কর্তৃক অডিট<br>অ্যাক্ট এর<br>খসড়া প্রণয়ন<br>করা হয়েছে<br>(৩০%) এবং<br>অর্থ<br>মন্ত্রণালয়ে<br>প্রক্রিয়াধীন<br>আছে<br>(২০%)। |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                 |                                                   |                                               |              | প্রকৃত<br>অর্জন   |                                                |                                           |                                            |                                                |                                                                                                                                                       |
| ৮.২ সর্বোৎকৃষ্ট আন্তর্জাতিক মানের নিরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গাত রেখে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের “টেকনিক্যাল অডিটিং” ও “পারফরমেন্স অডিটিং” ব্যবস্থা প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা (ISSAI বাস্তবায়ন কার্যক্রম) | অগ্রগতি                                | %               | সিএজি<br>কার্যালয়,<br>অডিট<br>অধিদপ্তরসমূহ       | ২০%                                           | ৫০%          | লক্ষ্যমাত্রা      | ২৫%                                            | ৩০%                                       | ৪০%                                        | ৫০%                                            |                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                 |                                                   |                                               |              | প্রকৃত<br>অর্জন   |                                                |                                           |                                            |                                                |                                                                                                                                                       |
| ৮.৩ নিরীক্ষার পূঞ্জীভূত অনিশ্পন্ন কাজ সম্পাদনের জরুরি কর্মসূচি গ্রহণ (পূঞ্জীভূত আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তিকরণে কার্যক্রম গ্রহণ)                                                                                        | অনিশ্পন্ন আপত্তি                       | সংখ্যা          | সিএজি<br>কার্যালয়,<br>অডিট<br>অধিদপ্তরসমূহ       | ৮৬০৬৯৯<br>(২০১২-১৩<br>অর্থবছর<br>পর্যন্ত)     | ৮০০০০০       | লক্ষ্যমাত্রা      | ১৫০০০                                          | ১৫০০০                                     | ১৫০০০                                      | ১৫৬৯৯                                          | উৎস:<br>Strategy<br>Paper on<br>Improving<br>Responsiv<br>eness to<br>Audit<br>Observati<br>on                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                 |                                                   |                                               |              | প্রকৃত<br>অর্জন   |                                                |                                           |                                            |                                                |                                                                                                                                                       |
| ৮.৪ “ভালু ফর মানি” নিশ্চিতকরণের জন্য “সোসাল পারফরমেন্স অডিট” এর দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন (ভালু ফর মানি/ পারফরমেন্স অডিট সম্পাদন)                                                           | অগ্রগতি                                | অডিট<br>রিপোর্ট | সিএজি<br>কার্যালয়,<br>অডিট<br>অধিদপ্তরসমূহ       | ৫                                             | ৪৫           | লক্ষ্যমাত্রা      | ১০                                             | ১০                                        | ১০                                         | ১৫                                             | Strategic<br>Plan<br>2013-18<br>এর Goal 1                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                 |                                                   |                                               |              | প্রকৃত<br>অর্জন   |                                                |                                           |                                            |                                                |                                                                                                                                                       |

| কার্যক্রম                                                                                                                                                                                                | সূচক                         | একক       | দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রশাসনিক ইউনিট | জুলাই ২০১৬- জুন ২০১৭ সময়ে জনা পরিকল্পনা           |                       | অগ্রগতি পরিবীক্ষণ |                                        |                                       |                                   |                                    | মন্তব্য |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                          |                              |           |                                          | ভিত্তিরেখা (Baseline) জুন ২০১৬                     | লক্ষ্যমাত্রা          |                   | ১ম কোয়ার্টার জুলাই/১৬ - সেপ্টেম্বর/১৬ | ২য় কোয়ার্টার অক্টো/১৬ - ডিসেম্বর/১৬ | ৩য় কোয়ার্টার জানু/১৭ - মার্চ/১৭ | ৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল/১৭ - জুন/১৭ |         |
| ৮.৫ দলমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নিরীক্ষাধীন সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ পরিপালন নিশ্চিত করার কার্যব্যবস্থা গ্রহণ (Audit Monitoring and Management System বাস্তবায়ন) | অগ্রগতি                      | %         | সিএজি কার্যালয়, অডিট অধিদপ্তরসমূহ       | মডিউল ১ ও ২<br>৮০%                                 | মডিউল ১, ২ ও ৩<br>৭০% | লক্ষ্যমাত্রা      | ৫০                                     | ৬০                                    | ৬৫                                | ৭০                                 |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                              |           |                                          |                                                    |                       | প্রকৃত অর্জন      |                                        |                                       |                                   |                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                              |           |                                          |                                                    |                       | প্রকৃত অর্জন      |                                        |                                       |                                   |                                    |         |
| <b>৯. মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম</b>                                                                                                                               |                              |           |                                          |                                                    |                       |                   |                                        |                                       |                                   |                                    |         |
| ৯.১ সাংগনিক কাঠামো রিস্ট্রাকচারিং                                                                                                                                                                        | অগ্রগতি                      | %         | রিঅর্গান শাখা                            | ৩০% (প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে) | ১০০%                  | লক্ষ্যমাত্রা      | ৪০%                                    | ৬০%                                   | ৮০%                               | ১০০%                               |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                              |           |                                          |                                                    |                       | প্রকৃত অর্জন      |                                        |                                       |                                   |                                    |         |
| ৯.২ অডিট কার্যক্রম সংক্রান্ত জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম                                                                                                                                                     | অগ্রগতি                      | %         | এমআইএস শাখা                              | ১                                                  | ২                     | লক্ষ্যমাত্রা      | -                                      | -                                     | ১                                 | ১                                  |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                              |           |                                          |                                                    |                       | প্রকৃত অর্জন      |                                        |                                       |                                   |                                    |         |
| ৯.৩ ফলো-আপ অডিট                                                                                                                                                                                          | অগ্রগতি                      | %         | এএভআর শাখা                               | ০                                                  | ২০%                   | লক্ষ্যমাত্রা      | ৫%                                     | ৫%                                    | ৫%                                | ৫%                                 |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                              |           |                                          |                                                    |                       | প্রকৃত অর্জন      |                                        |                                       |                                   |                                    |         |
| <b>১০. বাজেট বরাদ্দ</b>                                                                                                                                                                                  |                              |           |                                          |                                                    |                       |                   |                                        |                                       |                                   |                                    |         |
| ১০.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য আনুমানিক (Indicative) বাজেট বরাদ্দ                                                                                                          | বরাদ্দকৃত অর্থ               | লক্ষ টাকা | প্রশাসন শাখা                             | ৫০০                                                | ৫৫০                   | লক্ষ্যমাত্রা      | ১৫০                                    | ১৫০                                   | ১০০                               | ১০০                                |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                              |           |                                          |                                                    |                       | প্রকৃত অর্জন      |                                        |                                       |                                   |                                    |         |
| <b>১১. পরিবীক্ষণ</b>                                                                                                                                                                                     |                              |           |                                          |                                                    |                       |                   |                                        |                                       |                                   |                                    |         |
| ১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন                                                                                                                                     | পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন     | তারিখ     | এমআইএস শাখা                              | -                                                  | ৩১/১২/২০১৬            | লক্ষ্যমাত্রা      | ৩১/০৯/২০১৬ (খসড়া)                     | ৩১/১২/২০১৬                            | -                                 | -                                  |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                              |           |                                          |                                                    |                       | প্রকৃত অর্জন      |                                        |                                       |                                   |                                    |         |
| ১১.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন অবগতির জন্য দাখিল                                                                                                                                           | পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত | সংখ্যা    | এমআইএস শাখা                              | ০                                                  | ৪                     | লক্ষ্যমাত্রা      | ১                                      | ১                                     | ১                                 | ১                                  |         |
|                                                                                                                                                                                                          |                              |           |                                          |                                                    |                       | প্রকৃত অর্জন      |                                        |                                       |                                   |                                    |         |