

প্রতিষ্ঠানের নামঃ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২৩-২৪						মন্তব্য	ফিডব্যাক	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ		
						লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন	প্রথম কোয়ার্টার প্রতিবেদন	দ্বিতীয় কোয়ার্টার প্রতিবেদন	তৃতীয় কোয়ার্টার প্রতিবেদন	চতুর্থ কোয়ার্টার প্রতিবেদন	মোট অর্জন				অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
<b>১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা: ..... ১৫</b>																
১.১. নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	১.১.১. সভা আয়োজিত	২	সংখ্যা	পরিচালক	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	২					
						অর্জন	১টি	১								
১.২. নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১.২.১. বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	২	%	পরিচালক	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০					
						অর্জন	১০০	১০০								
১.৩. সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	১.৩.১. অনুষ্ঠিত সভা	৪	সংখ্যা	পরিচালক	৪	লক্ষ্যমাত্রা	০	১	২	১	১					
						অর্জন		১								
১.৪. শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ/মতবিনিময় সভা আয়োজন	১.৪.১. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারী/ মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মচারী	২	সংখ্যা	পরিচালক	৪০	লক্ষ্যমাত্রা	০	২০	০	২০	২৮					
						অর্জন	প্রশিক্ষণ	২৮								
১.৫. কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুজ্ঞ অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ/নথি বিনষ্টকরণ/ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি/৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোষাক সরবরাহ ও পরিধান নিশ্চিত করা ইত্যাদি)	১.৫.১. উন্নত কর্ম-পরিবেশ	২	তারিখ	পরিচালক	২১-০৯-২০২৩ ২৭-১২-২০২৩ ০৭-০২-২০২৪ ০৫-০৬-২০২৪	লক্ষ্যমাত্রা	২১-০৯-২০২৩	২৭-১২-২০২৩	০৭-০২-২০২৪	০৫-০৬-২০২৪	২৭-১২-২০২৩					
						অর্জন		২৭-১২-২০২৩								

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২৩-২৪							মন্তব্য	ফিডব্যাক	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ
						লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন	প্রথম কোয়ার্টার প্রতিবেদন	দ্বিতীয় কোয়ার্টার প্রতিবেদন	তৃতীয় কোয়ার্টার প্রতিবেদন	চতুর্থ কোয়ার্টার প্রতিবেদন	মোট অর্জন	অর্জিত মান			
						৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১.৬. আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	১.৬.১. ফিডব্যাক প্রশিক্ষণ/কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৩	তারিখ			লক্ষ্যমাত্রা							এ পরিদপ্তরের আওতাধীন আঞ্চলিক/ মাঠ পর্যায়ের কোন কার্যালয় নেই।		
<b>২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন: ..... ১৭</b>															
২.১. ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	২.১.১. ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	সহকারীপরিচালক, প্রশাসন	২৭-০৭-২০২৩	লক্ষ্যমাত্রা	২৭-০৭-২০২৩					১৩-০৭-২০২৩	রাজস্ব বাজেটের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এ পরিদপ্তরের কোন প্রকল্প নেই)।		
২.২. অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের)	২.২.১. ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	২	%	পরিচালক	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	২৫	৫০	৭৫	১০০		০	রাজস্ব বাজেটের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এ পরিদপ্তরের কোন প্রকল্প নেই)।		
২.৩. বাজেট বাস্তবায়ন	২.৩.১. বাজেট বাস্তবায়িত	৩	%	পরিচালক	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	২৫	৫০	৭৫	১০০		০	এ পরিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচী বাস্তবায়ন।		
২.৪. প্রকল্পের PIC সভা আয়োজন	২.৪.১. সভা আয়োজিত	৩	সংখ্যা		০	লক্ষ্যমাত্রা						০	এ পরিদপ্তরের কোন প্রকল্প নেই।		

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২৩-২৪							মন্তব্য	ফিডব্যাক	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ		
						লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন	প্রথম কোয়ার্টার প্রতিবেদন	দ্বিতীয় কোয়ার্টার প্রতিবেদন	তৃতীয় কোয়ার্টার প্রতিবেদন	চতুর্থ কোয়ার্টার প্রতিবেদন	মোট অর্জন	অর্জিত মান					
						৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬		
২.৫. প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	২.৫.১. প্রকল্পের সম্পদ (কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	২	তারিখ			লক্ষ্যমাত্রা							এ পরিদপ্তরের কোন প্রকল্প নেই বিধায় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কোন কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি নেই।				
						অর্জন											
	২.৫.২. প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন) বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	৫	তারিখ			লক্ষ্যমাত্রা									এ পরিদপ্তরের কোন প্রকল্প নেই বিধায় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কোন যানবাহন নেই।		
						অর্জন											
<b>৩. শূদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম: ..... ১৮</b>																	
৩.১. সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	৩.১.১. সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকৃত	৩	%	পরিচালক	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	১০০	১০০	১০০	১০০			প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।				
						অর্জন						০					

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২৩-২৪							মন্তব্য	ফিডব্যাক	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ
						লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন	প্রথম কোয়ার্টার প্রতিবেদন	দ্বিতীয় কোয়ার্টার প্রতিবেদন	তৃতীয় কোয়ার্টার প্রতিবেদন	চতুর্থ কোয়ার্টার প্রতিবেদন	মোট অর্জন	অর্জিত মান			
						৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৩.২. দপ্তর/ সংস্থার প্রকৌশলী/ কর্মকর্তাদের সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে নিরীক্ষা ছাড়পত্র প্রদান	৩.২.১. পত্র জারীকৃত	৩	%	পরিচালক	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০		১। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পত্র দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিরীক্ষা শাখায় প্রেরণ। ২। সহকারী পরিচালক(নিরীক্ষা) এর তত্ত্বাবধানে ২(দুই) কর্মদিবসের মধ্যে নথি উপস্থাপন। ৩। ২(দুই) কর্মদিবসের মধ্যে নথি নিষ্পত্তি করে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ।		
						অর্জন	১০০	১০০							
৩.৩. দুর্নীতি বিরোধী প্রচার-প্রচারণা	৩.৩.১. প্রচার-প্রচারণায় লিফলেট বিতরণকৃত	৩	সংখ্যা	পরিচালক	২০০	লক্ষ্যমাত্রা	০	১০০	০	১০০	১০০		১। দুর্নীতি বিরোধী লিফলেট প্রকাশ। ২। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর ও সংস্থায় লিফলেট বিতরণ।		
						অর্জন		১০০							
৩.৪. মাঠ পর্যায়ের নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন	৩.৪.১. প্রতিবেদন দাখিলকৃত	৪	সংখ্যা	পরিচালক ও সহকারী পরিচালক	১২	লক্ষ্যমাত্রা	৩	৪	৩	২	৭		নিরীক্ষা দলের কার্যক্রম পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল।		
						অর্জন	৩	৪							

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২৩-২৪							মন্তব্য	ফিডব্যাক	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ
						লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন	প্রথম কোয়ার্টার প্রতিবেদন	দ্বিতীয় কোয়ার্টার প্রতিবেদন	তৃতীয় কোয়ার্টার প্রতিবেদন	চতুর্থ কোয়ার্টার প্রতিবেদন	মোট অর্জন	অর্জিত মান			
						৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৩.৫. দুর্নীতি ও অনিয়ম প্রতিরোধে সমাপ্ত প্রকল্প/মেরামত (খোক) বিশেষ নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিবেদন প্রেরণ	৩.৫.১. প্রতিবেদন দাখিলকৃত	২	সংখ্যা	পরিচালক ও সহকারীপরিচালক	১	লক্ষ্যমাত্রা			১						
						অর্জন					০				
৩.৬. দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সরকারের আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অডিট প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব আর্থিক অনিয়মসমূহের বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রেরণ	৩.৬.১. প্রতিবেদন দাখিলকৃত	৩	সংখ্যা	পরিচালক	১	লক্ষ্যমাত্রা			১						
						অর্জন					০				