पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव :- ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जि.प.पुणे.

अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव		**वर्ग 3 कर्मचाऱ्याचे गोपनीय अभिलेख प्राप्त करुन पुनर्विलोकन अधिकारी यांचेकडून पुनर्विलोकन करुन सादर करणे.**	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था)		आस्थापना	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम		कनिष्ठ सहाय्यक	
PP2		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्रं क्रमांक		1) महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ,शासन निर्णय क्र. सीएफ आर 1211/प्र.क्रं 257 /13/दि.2 फेब्रुवारी 2017 अन्वये नवीन नमुन्यामध्ये गोपनीय अभिलेख लिहिणे संदर्भात मार्गदर्शक सूचना व वेळापत्रक देणेत आलेले आहे. 2) महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ,शासन शुध्दीपत्रक क्रं. सीएफआर 1211/प्र.क्रं. 257/13/ दि.10 ऑक्टों. 2017 - कार्यमूल्यमापन अहवालात शासन शुध्दीपत्रकादवारे गुणांकनात करणेत आलेल्या सुधारणा नमूद करणेत आलेल्या आहेत. 3) महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्रं. सीएफ - आर -1210/ प्र.क्रं. 257/13/दि. 7 फेब्रुवारी 2018 - राज्य शासकीय सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिण्यासाठी नमुना निश्चित करणेबाबत. - शासन निर्णय बाब क्रं. 2 अन्वये गट - क संवर्गातील परिशिष्ट - अ मधील प्रपत्र - 2 मध्ये कार्यमूल्यमापन अहवाल विहित करण्यात आलेला आहे.	
PP3		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी / व्यक्तीची वैयक्तिक	PC1 मध्ये नमूद वर्ग - 3 प्रत्येक कर्मचाऱ्यांना भरुन देणे आवश्यक आहे.	
			संबंधित कार्यालयाने सादर करावयाची कागदपत्रे	शासन निर्णय दि. 7 फेब्रुवारी 2018 मध्ये नमूद गोपनीय अभिलेखाचा विहित नमुना.	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा,प्रचार प्रसिध्दी		लागू नाही	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग / प.स. /ग्रा.प./ जि.प. कडील अन्य क्षेत्रिय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/मंडळे / महामंडळे / म.न.पा. /न.पा./ कटकमंडळे / खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस		ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडील PC1 मध्ये नमूद कार्यरत वर्ग 3 कमर्चारी यांचेकडून गोपनीय अहवाल प्रत्येक आर्थिक वर्षात घेणे आवश्क आहे.	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)		कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मजुरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी		प्राप्त गोपनीय अहवाल परिपूर्ण भरणेत आलेले आहे की नाही. ही बाब प्रत्येक गोपनीय अहवाल पडताळून पाहून पुनर्विलोकन अधिकारी यांचेकडे सादर करणेत येतो.	
PA1		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)		कार्यकारी अभियंता यांचे प्रतिवेदन झालेनंतर पुर्नविलोकनासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे सादर करणेत येतात.	
PA2	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना		लागू नाही	
PA3		Endorsement (समथन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)		----	
PM1		मजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी		1) गोपनीय अहवाल वेळेत पुनर्विलोकन अधिकारी याचेकडे सादर करणेत येत नाही. 2) सादर करणेत आलेले गोपनीय अहवाल परिपूर्ण भरलेले नसतात. 3) गुणांकन शासन निर्णयानुसार नमुद करणेत आलेले नसतात एकंदरीत गुणांकनाची सरासरी काढणेत आलेली नसते.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी		१) महापारच्या धर्तीवर कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अभिलेख ऑनलाईन पध्दतीने प्रतिवेदित व पुनर्विलोकीत करणे 2) कर्मचाऱ्याच्या नियुक्ती दिनांकापासून ते सेवानिवृत्तीपर्यंत कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अभिलेखांची प्रतवारी एकत्रितरित्या exel sheet मध्ये भरणेत यावी जेणेकरून स्थायीत्व, आश्वासित प्रगती योजना, पदोन्नती, 55 वर्ष पुनर्विलोकनाकामी गोपनिय अभिलेख एकाच ठिकाणी सहजरित्या उपलब्ध होतील.	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरुप, अभ्यासक्रम		नाही.	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण याचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी		PP2 मध्ये नमूद दि. 7 फेब्रुवारी 2018 शासन निर्णयान्वये जो गोपनीय अहवाल विहित करणेत आलेला आहे तो विहित नमुना जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू आहे किंवा कसे? याबाबत संभ्रमावस्था आहे याबाबत मार्गदर्शन घेणे आवश्यक आहे असे मत आहे.	