पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव				कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग उत्तर	
अ. क्र.	**प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)**	**बाब**		**माहिती**	**शेरा**
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे **नाव**		३०५४ जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत जिल्हा परिषद अखत्यारीतील ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे	
PC2		कार्यासन **संकेतांक** (उदा. आस्था१, लेखा ४)		प्रकल्प १	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- **पदनाम**		कनिष्ठ सहाय्यक	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		१) शासन निर्णय क्र. जिवायो २०१५/प्र.क्र.१९१/पंरा ८ दि. ३.९.१६ २) शासन निर्णय क्र. जिवायो २०१५/प्र.क्र.१९१/पंरा ८ दि. १६-१०-२०१८ नुसार मुद्दा क्र. ११ अन्वये रस्त्याची निवड करुन प्रस्ताव मंजुरीसाठी व निधी उपलब्धतेसाठी जिल्हा नियोजन समिती कडे सादर करणे	
PP3		**प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी**	**लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे**	निंरक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	१) सदर रस्ता रस्ते विकास योजनेत असलेबाबत उप अभियंता यांचा दाखला. २)सदर काम अन्य योजनेतून मंजूर नसलेबाबत उप अभियंता यांचा दाखला ३) शासन परिपत्रक ग्रा.स.यो.२०१५/ प्र.क्रं.८/परां ७ ,दि.११.१२.२०१५ नुसार उपअभियंता उपविभाग यांनी रस्त्याच्या पृष्ठभागानुसार गुणांकण केलेली पीसीआय यादी ४) प्रस्तावित काम वन खाते /धरण /बुडीत क्षेत्रात येत नसले बाबत उपअभियंता दाखला ५) पुल व मोऱ्या प्रस्ताव नसल्यास उपअभियंता दाखला ६)प्रस्तावात खालीलप्रमाणे तरतुद प्रस्तावित असावी अ) २०% नविन रस्ते जोडणी ब)६५ % रस्ते मजबुतीकरण व दर्जोन्नती क) १५% पुल व मोऱ्या बांधकामे ड) पुल व मोऱ्या च्या प्रस्ताव नसल्यास १०० % रस्ते मजबुतीकरण व दर्जोन्नती	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		निंरक	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्रापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस		१) सदर रस्ता रस्ते विकास योजनेत असलेबाबत उप अभियंता यांचा दाखला. २)सदर काम अन्य योजनेतून मंजूर नसलेबाबत उप अभियंता यांचा दाखला ३) शासन परिपत्रक ग्रा.स.यो.२०१५/ प्र.क्रं.८/परां ७ ,दि.११.१२.२०१५ नुसार उपअभियंता उपविभाग यांनी रस्त्याच्या पृष्ठभागानुसार गुणांकण केलेली पीसीआय यादी ४) प्रस्तावित काम वन खाते /धरण /बुडीत क्षेत्रात येत नसले बाबत उपअभियंता दाखला ५) पुल व मोऱ्या प्रस्ताव नसल्यास उपअभियंता दाखला ६)प्रस्तावात खालीलप्रमाणे तरतुद प्रस्तावित असावी अ) २०% नविन रस्ते जोडणी ब)६५ % रस्ते मजबुतीकरण व दर्जोन्नती क) १५% पुल व मोऱ्या बांधकामे ड) पुल व मोऱ्या च्या प्रस्ताव नसल्यास १०० % रस्ते मजबुतीकरण व दर्जोन्नती	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		शाखा अभियंता ,सहा.लेखा अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी		१)सदर रस्ता रस्ते विकास योजनेत असलेबाबत उप अभियंता यांचा दाखला. असलेबाबत उप अभियंता यांचा दाखला. २)सदर काम अन्य योजनेतून मंजूर नसलेबाबत उप अभियंता यांचा दाखला ३)शासन परिपत्रक ग्रा.स.यो.२०१५/ प्र.क्रं.८/परां ७ ,दि.११.१२.२०१५ नुसार उपअभियंता उपविभाग यांनी रस्त्याच्या पृष्ठभागानुसार गुणांकण केलेली पीसीआय यादी ४) प्रस्तावित काम वन खाते /धरण /बुडीत क्षेत्रात येत नसले बाबत उपअभियंता दाखला ५) पुल व मोऱ्या प्रस्ताव नसल्यास उपअभियंता दाखला ६)प्रस्तावात खालीलप्रमाणे तरतुद प्रस्तावित असावी अ) २०% नविन रस्ते जोडणी ब)६५ % रस्ते मजबुतीकरण व दर्जोन्नती क) १५% पुल व मोऱ्या बांधकामे ड) पुल व मोऱ्या च्या प्रस्ताव नसल्यास १०० % रस्ते मजबुतीकरण व दर्जोन्नती ७) प्रस्ताव तालुक्याच्या भौगोलिक क्षेत्रफ़ळानुसार प्रस्ताव असावा .८) उपलब्ध निधी	
PA1	oproval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)		मा. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	

PA2	प्रक्रिया मंजुरी (process ap	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	मा. जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा	
PA3		Endosement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)	शासन निर्णय क्र. जिवायो २०१५/प्र.क्र.१९१/पंरा ८ दि. १६-१०-२०१८ अन्वये मा.अध्यक्ष तथा पालकमंत्री, जिल्हा नियोजन समिती	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	उपविभागाकडून परिपुर्ण प्रस्ताव प्राप्त न होणे	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	गुगल स्प्रेड शिट व्दारे उपविभाग यांनी प्रस्ताव सादर करणे, ऑनलाईन पध्दतीचा वापर करणे.ई	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरुप, अभ्यासक्रम	संगणक प्रशिक्षण	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निंरक	