

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव			कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग उत्तर		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		जिल्हा परिषद अंतर्गत विविध विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे	
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)		प्रकल्प १	
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		कनिष्ठ सहाय्यक / शाखा अभियंता	
PP२		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		१) शासन निर्णय क्र. जिवायो ग्रामविकास व जलसंधारण २०१६/ प्र.क्र.५६ / वित्त-९ दिनांक ०७-१०-२०१७	
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	निरंक	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	१)सदर काम अन्य योजनेतून मंजूर नसलेबाबत उप अभियंता यांचा दाखला. २) रस्त्याच्या दुतर्फा शेतकऱ्यांची संमतीपत्र ३) जागेचे उतारे ४) काम मागणी प्रस्ताव ५) अंदाजपत्रके	
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		निरंक	
PP५		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 काम अन्य योजनेतून मंजूर नसलेबाबत उप अभियंता यांचा दाखला. २) रस्त्याच्या दुतर्फा शेतकऱ्यांची संमतीपत्र ३) जागेचे उतारे ४) काम मागणी प्रस्ताव ५) अंदाजपत्रके	
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		शाखा अभियंता ,सहा.लेखा अधिकारी	
PP७		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी		१)सदर काम अन्य योजनेतून मंजूर नसलेबाबत उप अभियंता यांचा दाखला. २) रस्त्याच्या दुतर्फा शेतकऱ्यांची संमतीपत्र ३) जागेचे उतारे ४) काम मागणी प्रस्ताव ५) अंदाजपत्रके ६) उपलब्ध निधी	
PA१	proval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)		१) मा. कार्यकारी अभियंता १०.०० लक्ष २)मा. मुख्य कार्यकारी /मा. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी१०.०१ ते २५.०० लक्ष ३) मा.समापती बांधकाम समिती२५.०१ ते २८.०० लक्ष४) मा. बांधकाम समिती२८.०१ ते ३०.०० लक्ष ५)मा. अध्यक्ष स्थायी समिती२५.०१ ते ३०.००लक्ष ६)मा. अध्यक्ष स्थायी समिती३०.०१ ते ५०.००लक्ष ५)जि.प सर्वसाधारण सभा ५०.००लक्ष पुढे	

PA२	प्रक्रिया मंजूरी (process ap	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	मा.बांधकाम समिती	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM१	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	उपविभागाकडून परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न होणे	
PI१	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	
PI२		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	संगणक प्रशिक्षण	
PI३		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	