

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			बांधकाम (उत्तर) विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	बांधकाम (उत्तर) विभागाकडील कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे दरवर्षी त्यांचे गोपनीय अहवाल स्वयंमुल्यन निर्धारण प्राप्त करुन घणे यांचे आस्थापना विषयक कामकाज	शेरा	
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	बांधकाम (उत्तर) विभागाकडील कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे दरवर्षी त्यांचे गोपनीय अहवाल स्वयंमुल्यन निर्धारण प्राप्त करुन प्रतिवेदन करुन पुर्नविलोकनसाठी साप्रविकडे सादर करणे.		
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)	आस्था-२		
PP१		प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम	कनिष्ठ सहाय्यक		
PP२		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	१) महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ,शासन निर्णय क्रं. सीएफ आर १२११/प्र.क्रं २५७ /१३/दि.२ फेब्रुवारी २०१७ अन्वये नवीन नमुन्यामध्ये गोपनीय अभिलेख लिहिणे संदर्भात मार्गदर्शक सूचना व वेळापत्रक देणेत आलेले आहे. २) महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ,शासन शुध्दीपत्रक क्रं. सीएफआर १२११/प्र.क्रं. २५७/१३/ दि.१० ऑक्टों. २०१७ - कार्यमूल्यमापन अहवालात शासन शुध्दीपत्रकाद्वारे गुणांकनात करणेत आलेल्या सुधारणा नमूद करणेत आलेल्या आहेत.		
			३) महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्रं. सीएफ -आर -१२१०/ प्र.क्रं. २५७/१३/दि.७ फेब्रुवारी २०१८ - राज्य शासकीय सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिण्यासाठी नमुना निश्चित करणेबाबत.		
PP३		प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी व्यक्तीचे वैयक्तीक कागदपत्र	शासन निर्णय दि. ७ फेब्रुवारी २०१८ मध्ये नमूद गोपनीय अभिलेखाचा विहित नमुना.
	कार्यालयीन कागदपत्र			-	
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा	लागू नाही		
PP५		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस	लागू नाही		
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)	अधिक्षक, खाते प्रमुख		

PP७		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी		प्राप्त गोपनीय अहवाल परिपूर्ण भरणेत आलेले आहे की नाही ही बाब प्रत्येक गोपनीय अहवाल पडताळून पाहून पुनर्विलोकन अधिकारी यांचेकडे सादर करणेत येतो.	
PA१		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)		१. प्रतिवेदन करणे -कार्यकारी अभियंता २. पुनर्विलोकन करणे - उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि)	
PA२	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना		लागू नाही	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)		१. पुनर्विलोकन करणे - उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि)	
PM१	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी		१) प्राप्त गोपनीय अहवाल परिपूर्ण भरलेले नसतात.	
PI१		अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी		लागू नाही	
PI२	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम		लागू नाही	
PI३		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी		लागू नाही	

