

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping - Template					
विभागाचे नाव			सामान्य प्रशासन विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Stages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा	
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	जिल्हा परिषद अंतर्गतवर्ग ३ व ४ कर्मचाऱ्यांची विशेष नैमित्तीक रजा मंजूर करणे		
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)	आस्थापना २६		
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		वरिष्ठ सहाय्यक	
PP२		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		महाराष्ट्र -नागरी सेवा (रजा) -नियम, १९८१ १)जिल्हा परिषद अंतर्गत वर्ग ३ व ४ कर्मचाऱ्यांची अचानक, आपत्कालीन खाजगी कामासाठी रजा किरकोळ रजा मंजूर केली जाते. २)अर्जित वा अन्य प्रकारांच्या रजेला जोडून किरकोळ रजा घेता येत नाही, अथवा किरकोळ रजेला जोडून अर्जित वा अन्य प्रकारांच्या रजा घेता नाहीत. सार्वजनिक सुट्टी जोडून घेता येते. (कमाल सात ते दहा दिवस) सेवा पुस्तकात नोंद घेता येत नाही. ३) स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी. ४) १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर या कॅलेंडर वर्षात ८ दिवस साधारणपणे एका वेळी तीन दिवसांहून जास्त नाही. अपवादात्मक परिस्थितीतच दहा दिवसा वाढविता येते. (किरकोळ रजा शक्यतोवर बिनपगारी करू नये. किरकोळ रजा नामंजूर करणे, नाकारणे अथवा रद्द करणे अशी तरतुद कायद्यात नाही. प्रसंगीअर्ज नसला तरीही किरकोळ रजा नाकारू नये.	
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	लागू नाही	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	१) संबंधित कर्मचाऱ्याचा रजेचा अर्ज आहे किंवा नाही . २) वैद्यकिय प्रमाणपत्रा नुसार रजा मागणीचे कारण रजा देणेस समर्थनीय आहे किंवा नाही.	
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		लागू नाही	
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		लागू नाही	
PP६	तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी		

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			सामान्य प्रशासन विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Stages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP७		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	१) संबंधित कर्मचाऱ्याचा रजेचा अर्ज विहीत नमुन्यात आहे किंवा नाही . २) वैद्यकीय प्रमाणपत्रा नुसार रजा मागणीचे कारण रजा देणेस समर्थनीय आहे किंवा नाही. ३) स्वतंत्र नोंदवही ठेवली असून नोंद घेतली आहे का? ४) १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर या कॅलेंडर वर्षात ८ दिवस पेक्षा जास्त नाही किंवा कसे?	
PA१	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख/इतर)	खातेप्रमुख/ उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	लागू नाही	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM१	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करणेत येत नाही.	
PI१	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	लागू नाही	
PI२		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे.	
PI३		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी		