

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template						
विभागाचे नाव		लघु पाटबंधारे विभाग,जिल्हा परिषद पुणे				
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steage s of Process Mappin g)	बाब	माहिती	शेरा		
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification)	प्रक्रियेचे नाव	मुख्य आरेखक,आरेखक,कनिष्ठ आरेखक,अनुरेखक यांची पदोन्नती प्रक्रिया			
PC2		कार्यालय संकेतस्थळ (उदा. आर.पार, लेखा इ)	आस्थापना-3			
PP1		प्राप्त्या प्रस्तापित करणाऱ्या अधिकारी /कर्णकारी (Maker)-	कनिष्ठ सहाय्यक			
PP2	प्रक्रिया प्रस्तापित करणे (process proposal)	संदर्भाय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुरतके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	म.जि.प.जि.से.(सेवा प्रवेश) नियम 1.महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक बीसीसी 1093/3187/प्र.क्र. 171/93/16-ब दिनांक 21 फेब्रुवारी 1994. 2. शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.2001/1887/प्र.क्र. 64/01/16-ब दि.25 मे 2004. 3 महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी 2018 /प्र.क्र. 366 /16-ब दि.20 एप्रिल 2021. 4.शासन पत्र,सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी-2017/प्र.क्र.312/16-ब.दि.29 डिसेंबर 2017. 5 .शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक बीसीसी-2018/प्र.क्र.366/16-ब दि.07 मे 2021.			
PP3		प्रस्तावासोब त	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	1.बंधपत्र.		
		जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	कार्यालयीन कागदपत्रे	1.खातेनिहाय चौकशीचा दाखला, 2.त्यांचे मूळ सेवा पुस्तकाच्या पहिल्या पानाची व प्रथम नेमणुकीचा दिनांक असलेल्या पानाच्या साक्षांकित प्रती, 3.प्रथम नेमणुकीचा आदेश, 4.एम.एस.सी.आय.टी परीक्षा उत्तीर्ण असल्याचे प्रमाणपत्र, 5.शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्र. 6.स्थायीत्वाचा लाभ मिळालेला आदेश, 7.मागील पाच वर्षांचे गोपनीय अभिलेख		
PP4		प्राप्त्या पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन	समुपदेशन प्रक्रिया			
PP5		प्राप्त्या प्रस्तापित करणाऱ्या जिल्हा परिषद विभाग/ पं.स/ आ.पं/ जि. प.	--			
PP6		प्रक्रिया पूर्ण करणाऱ्याचे पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय	कनिष्ठ प्रशासन अधिकरी			

PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1. खातेनिहाय चौकशीचा दाखला, 2. त्यांचे मुळ सेवा पुस्तकाच्या पहिल्या पानाची व प्रथम नेमणुकीचा दिनांक असलेल्या पानाच्या साक्षांकित प्रती, 3. प्रथम नेमणुकीचा आदेश, 4. एम.एस.सी.आय.टी परीक्षा उत्तीर्ण असल्याचे प्रमाणपत्र, 5. शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्र. 6. स्थायीत्वाचा लाभ मिळालेचा आदेश, 7. मागील पाच वर्षांचे गोपनीय अभिलेख	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, -उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सुर.प्र.)	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	पदोन्नती निवड समिती - उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) यांचे अध्यक्षतेखाली	
PA3		जाणवट/समाप्ती (समयान) आधकारा स्तर पदनाम (मूकाअ /अति मूकाअ/	मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.पुणे	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	परिपूर्ण प्रस्ताव सादर न करणे :- 1. सेवानोंद पुस्तकातील अनुरेखक पदी रुजू नोंदीचे पान न जोडणे, 2. संबंधित कर्मचारी यांची खातेनिहाय चौकशी चालू असलेस सदरची बाब पूर्ण झालेनंतर अंतिम अहवालानुसार कार्यवाही न करणे , 3. प्रस्ताव मंजूरी कामी आवश्यक असणारे गोपनीय अभिलेख उपलब्ध करून न देणे, 4. तपासणी सूची नुसार आवश्यक असणारे कागदपत्रे न जोडणे, 5. असाधारण रजा असलेस मंजूर कागदपत्रे व शैक्षणिक अर्हतेचे प्रमाणपत्र न जोडणे.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	--	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	--	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	----	