

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव :- ल.पा.विभाग		ल.पा.विभाग जि.प.पुणे	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification)	प्रक्रिया नाव	वर्ग - 3 संवर्गातील (मुख्य आरेखक,आरेखक,कनिष्ठ आरेखक,अनुरखक) सेवानिवृत्त व कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे (12 व 24 वर्षे लाभ तसेच 10,20,30 वर्षे लाभ) आश्वसित प्रगती योजना लाभाचे प्रस्ताव मंजूर करणे.
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा.	आस्थापना - १५
PP1		प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या	कनिष्ठ सहाय्यक
PP2			1) महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही- 1095/ प्र.क्र.1 निर्णय क्र.एसआरव्ही-5/प्र.क्र.1/95/12 / दि. 8 जून 1995 - गट "क" व "ड" (पूर्वीचे वर्ग - 3 व 4) मधील पदधारकांना 12 वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर त्यांच्या पदोन्नती साखळीतील वरच्या पदावरील वेतनश्रेणी देण्यात येईल. अटी व शर्ती - (अ) ही योजना दि. 1 ऑक्टो.94 पासून अमलात येईल. (ब) या योजनेअंतर्गत वरिष्ठ वेतन श्रेणी मिळण्यासाठी पदोन्नतीसाठी विहित कार्यपद्धती, जेष्ठतापत्रात,अर्हता परिक्षा,या बाबीची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. (क) 12 वर्षांनंतरच्या नियमित सेवेनंतर एकवेळ या योजनेचा लाभ अनुजेय असेल. (ड) यापूर्वी 2 पेक्षा जास्त पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ अनुजेय नाही. (इ) त्याच वेतन श्रेणीत कार्यात्मक पदोन्नती मिळाल्यावर पुन्हा वेतननिश्चिती करणेत येणार नाही. (ई) नियमित पदोन्नतीसाठी अपात्र ठरलेल्या वा पदोन्नती नाकारलेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ देय नाही. मात्र आर्थिक लाभाची वसूली केली जाणार नाही. 2) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाकडील परिपत्रक क्रं. अराप/1095/प्र.क्र.509/15,दि. 8.2.1996 अन्वये पुणे जिल्हा परिषद पुणे,मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यांचेकडील आदेश क्रं. साप्रवि/आ-2/336/96,दि.24.4.96 अन्वये वरील गठित समिती निश्चित केलेली आहे. 3) महाराष्ट्र शासन,वित्त विभाग शासन निर्णय क्रं. वेतन- 1109/प्र.क्र.44/सेवा-3, दि. 1 एप्रिल 2010 सुधारित सेवांतर्गत आश्वसित प्रगती योजना या नावाने 1 ऑक्टो. 2006 पासून अमलात - 1 ऑक्टो. 2006 पासून अमलात - (अ) वेतन बॅन्ड पी.बी. - 3 मध्ये वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सदरची योजना लागू नाहील. (ब) 3 किंवा त्यापेक्षा जास्त पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ देय नाही मात्र 2 प्रत्यक्ष पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यास या योजनेखाली फक्त एकच लाभ अनुजेय होईल.
PP3	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे 1. संबंधित लाभार्थीचा /व्यक्तीचा वैयक्तिक लाभ मिळणेबाबत स्वतःची स्वाक्षरी असणारा अर्ज जोडावा. 2. संबंधित लाभार्थीच्या /व्यक्तीच्या बंधपत्रावर स्वतःची स्वाक्षरी करून कार्यालयास सादर करावा. 3. संबंधित कर्मचाऱ्याने प्रतिवर्षी गोपनीय अभिलेख लिहून कार्यालयास सादर करणे बंधनकारक आहे. 1. मूळ सेवानोंद पुस्तकाच्या पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत जोडावी. 2 सेवानोंद पुस्तकामधील प्रथम नेमणूक आदेशाची नोंद ज्या पानावर आहे त्या दोन्ही पानाची साक्षांकित प्रत जोडावी. (परिचरमधून कनि.सहा.अथवा वाहनचालक पदी पदोन्नती मिळालेल्या नोंदीचे पानाची प्रत जोडावी.) 3 मूळ नियुक्ती आदेशाची संपूर्ण झेरॉक्सची साक्षांकित प्रत जोडावी. 4 आश्वसित प्रगती योजना प्रथम लाभ मंजूर करणेत आलेल्या आदेशाची साक्षांकित प्रत जोडावी. 5 सलग 10 वर्षांच्या सेवा कालावधीमध्ये पदोन्नती मिळाली असलेस सदर आदेशाची साक्षांकित प्रत जोडावी. 6 पदोन्नती आदेशाची सेवानोंद पुस्तकामधील नोंदीची साक्षांकित प्रत जोडावी. 7 जिल्हा बदली आदेशाची साक्षांकित प्रत जोडावी. 8 संबंधित कर्मचारी हे / ह्या जिल्हा बदलीने आले असलेस जिल्हा बदलीने रुजू झालेल्या आदेशाची सेवानोंद पुस्तकातील पानाची नोंद साक्षांकित प्रत जोडावी. 9.स्थायीत्वाच्या आदेशाची साक्षांकित प्रत जोडावी. 10 संगणक परिक्षा (Ms-CIT) उत्तीर्ण झालेबाबत प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत जोडावी.

			कार्यालयीन कागदपत्रे	12 मागासवर्गीय असलेस जातवैधता प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत जोडावी. 13 सेवेत रुजू झालेपासून आशवासित प्रगती योजना प्रथम / दुसरा / तिसरा लाभ मंजूर दिनांकापर्यंत संबंधित कर्मचा-यांचे स्वतंत्र खातेनिहाय चौकशीबाबत विहित नमुन्यात दाखला (खातेप्रमुख /ग.वि.अ. यांचे शिक्का व स्वाक्षरी घेतलेला) जोडला आहे काय ? व दाखला देताना संबंधित कर्मचा-यांचे विरुद्ध खातेनिहाय चौकशी चालू असलेस कोणत्या कालावधीत चालू होती त्याचा उल्लेख करावा व संबंधिताविरुद्ध चौकशी चालू होऊन निलंबित असेल तर त्या आदेशाची साक्षांकित प्रत जोडावी. पुनर्स्थपित केले असल्यास त्या आदेशाची साक्षांकित प्रत जोडावी. तसेच चौकशीबाबत अंतिम निकाल जोडला असेल त्या आदेशाची साक्षांकित प्रत जोडावी. (सोबत नमुना जोडला आहे.) 14 सेवेत रुजू झालेपासून आशवासित प्रगती योजना प्रथम / दुसरा / तिसरा लाभ मंजूर दिनांकापर्यंत संबंधित कर्मचा-यांचे स्वतंत्र रजा / अनाधिकृत गैरहजरबाबत विहित नमुन्यात दाखला (खातेप्रमुख /ग.वि.अ. यांचे शिक्का व स्वाक्षरी घेतलेला) जोडला आहे काय ? व दाखला देताना संबंधित कर्मचा-यांची रजा ही विनावेतन झाली असलेस तसा उल्लेख करावा.(सोबत नमुना जोडला आहे.) 15 आशवासित प्रगती योजना प्रथम / दुसरा लाभ पात्र संबंधित कर्मचा-यांचे (स्त्री कर्मचारी) नावामध्ये बदल असलेस त्या आदेशाची साक्षांकित प्रत जोडली आहे काय ? 16. मत्ता व दायित्वाची माहिती विहित नमुन्यात संबंधित कर्मचारी यांनी सादर केलेबाबत प्रमाणपत्र जोडले आहे काय ? 17. प्रस्ताव मंजूर करताना पात्र दिनांकापूर्वीचे 5 वर्षांचे गोपनीय अभिलेख आवश्यक आहे. 18 प्रस्तावामध्ये 1 ते 21 कॉलममध्ये माहिती पूर्ण भरून व सोबत जोडणेत आलेले प्रमाणपत्र भरून खातेप्रमुख / ग.वि.अ. यांचे स्वाक्षरी व शिक्क्यानिशी जोडली आहे काय ?
PP4	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम कामाचे	आर्थिक वर्ष विचारात घेऊन 10वर्ष, 20 वर्ष, व 30 वर्षे लाभास पात्र असणाऱ्या वर्ग - 3 संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे उद्दिष्ट निश्चित करणेत येते.	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग / पं.स.	PP4 नुसार उद्दिष्ट निश्चित झालेनंतर जिल्हा परिषद विभाग / पं.स. / जि.प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये यांचेमार्फत प्रस्तावांची व त्याअनर्षगिक आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांची मागणी करणेत येते.	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर	कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी / सहाय्यक जिल्हा जलसंधारण अधिकारी/जिल्हा जलसंधारण अधिकारी	
PP7	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1) PP2, PP3, pp4, मध्ये नमूद बाबी पडताळून प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करणेत येते. 2)प्राप्त प्रस्ताव मंजूर करताना पात्र दिनांकापूर्वीचे 5 वर्षांचे गोपनीय अभिलेखाची प्रतवारी (10 वर्षे लाभासाठी "ब" व 20 वर्षे लाभासाठी "ब+"आवश्यक आहे.	
PA1		मान्यता अधिकारी स्तर	उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि), जि.प.पुणे	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	PP2 मध्ये नमूद शासन निर्णय नमूद क्रं. 1,3 व 4 नमूद नुसार - गठित समिती :- 1) मा.उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि), जि.प. पुणे 2) मा. मुख्यलेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे 3) मा. कार्यकारी अभियंता, बांध. (3) विभाग, जिल्हा परिषद पुणे 4) मा. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी. जिल्हा परिषद पुणे	
PA3		Endorsement(समर्थन)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.पुणे	
PM1		मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	1) परिपूर्ण प्रस्ताव सादर न करणे. (सेवानोंद पुस्तकामध्ये परिचर मधून कनि.सहा. अथवा वाहनचालक पदावर रुजू नोंदीचे पान न जोडणे, संबंधित कर्मचारी यांची खातेनिहाय चौकशी चालू असलेस सदरची बाब पूर्ण झालेनंतर अंतिम अहवालानुसार कार्यवाही न करणे.,निलंबन कालावधीचा निर्णय प्रलंबित असणे, प्रस्ताव मंजुरीकामी आवश्यक असणारे गोपनीय अभिलेख उपलब्ध करून न देणे, तपासणी सूचीनुसार आवश्यक असणारे कागदपत्र न जोडणे. असाधारण रजा मंजूर असलेस त्याबाबतची कागदपत्रे न जोडणे.) 2) जिल्हा परिषद स्तर व तालुका स्तरावरून पात्र कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव प्राप्त करून घेणे.सदर प्रस्तावाची छाननी करणे, कागदपत्रे अपूर्ण असतील तर ती उपलब्ध करून घेणे संबंधितांचे 5 वर्षांचे गोपनीय अभिलेख शोधणे तदनंतर गठित समितीची सभा आयोजित करणे इ. प्रक्रिया सदरचा लाभ मंजूर करताना करावयाची आहे. गठित समितीच्या शिफारशीनुसार संबंधित कर्मचारी यांना सदरचा लाभ अनुज्ञेय होत आहे किंवा कसे? हे निश्चित झालेनंतर सदरच्या पात्र कर्मचाऱ्यांचा एकत्रित आदेश व टिप्पणी संगणकीकृत करून अंतिम मंजुरी करिता सादर करणेची कार्यवाही करणेत येते. 3) तसेच सदरचा लाभ हा प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा वैयक्तिक स्वरूपात मंजूर करता येत नाही. 4)त्यामुळे एकत्रित स्वरूपात नस्ती सादर करताना परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त करून घेणेकामी दिर्घ कालावधी लागतो.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	लागू नाही.	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास	नाही.	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करावयाच्या बाबी		

शेरा

1) महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही- 1095/ प्र.क्र.1 निर्णय क्र.एसआरव्ही-5/प्र.क्र.1/95/12 / दि. 8 जून 1995 - गट "क" व "ड" (पूर्वीचे वर्ग - 3 व 4) मधील पदधारकांना 12 वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर त्यांच्या पदोन्नती साखळीतील वरच्या पदावरील वेतनश्रेणी देण्यात येईल. अटी व शर्ती - (अ) ही योजना दि. 1 ऑक्टो. 94 पासून अमलात येईल.
(ब) या योजनेअंतर्गत वरिष्ठ वेतन श्रेणी मिळण्यासाठी पदोन्नतीसाठी विहित कार्यपद्धती, जेष्ठतापात्रता, अर्हता परिक्षा, या बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.
(क) 12 वर्षांनंतरच्या नियमित सेवेनंतर एकवेळ या योजनेचा लाभ अनुजेय असेल.
(ड) यापूर्वी 2 पेक्षा जास्त पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ अनुजेय नाही.
(इ) त्याच वेतन श्रेणीत कार्यात्मक पदोन्नती मिळाल्यावर पुन्हा वेतननिश्चिती करणे त येणार नाही.
(ई) नियमित पदोन्नतीसाठी अपात्र ठरलेल्या वा पदोन्नती नाकारलेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ देय नाही. मात्र आर्थिक लाभाची वसूली केली जाणार नाही.

2) महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाकडील परिपत्रक क्र. अराप/1095/प्र.क्र.509/15, दि. 8.2.1996 अन्वये पुणे जिल्हा परिषद पुणे, मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यांचेकडील आदेश क्र. साप्रवि/आ-2/336/96, दि. 24.4.96 अन्वये वरील गठित समिती निश्चित केलेली आहे.

3) महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. वेतन- 1109/प्र.क्र.44/सेवा-3, दि. 1 एप्रिल 2010 सुधारित सेवांतर्गत आशवासित प्रगती योजना या नावाने 1 ऑक्टो. 2006 पासून अमलात - 1 ऑक्टो. 2006 पासून अमलात -
(अ) वेतन बॅन्ड पी.बी. - 3 मध्ये वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सदरची योजना लागू नाहील.
(ब) 3 किंवा त्यापेक्षा जास्त पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ देय नाही मात्र 2 प्रत्यक्ष पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यास या योजनेखाली फक्त एकच लाभ अनुजेय होईल.

[illegible]