

पण जिल्हा पारिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव :- ल.पा.विभाग, जि.प.पुणे			ल.पा.विभाग, जि.प. पुणे	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	वर्ग - 3 संवर्गातील (मुख्य आरेखक, आरेखक, कनिष्ठ आरेखक, अनुरेखक इ.) कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अभिलेख प्राप्त करून पुनर्विलोकन अधिकारी यांचेकडून पुनर्विलोकन जतन व संवर्धन करणे.	
PC2		विभागाचे नाव	ल.पा.विभाग, जि.प. पुणे	
PC3		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था १, लेखा ४)	आस्थापना - 2	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी (maker)- पदनाम	कनिष्ठ सहाय्यक	
PP2		संदर्भाय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	1) महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. सीएफ आर 1211/प्र.क्र. 257 /13/दि.2 फेब्रुवारी 2017 अन्वये नवीन नमुन्यामध्ये गोपनीय अभिलेख लिहिणे संदर्भात मार्गदर्शक सूचना व वेळापत्रक देणेत आलेले आहे. 2) महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र. सीएफआर 1211/प्र.क्र. 257/13/ दि.10 ऑक्टो. 2017 - कार्यमूल्यमापन अहवालात शासन शुध्दीपत्रकाद्वारे गुणांकनात करणेत आलेल्या सुधारणा नमूद करणेत आलेल्या आहेत. 3) महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. सीएफ -आर -1210/ प्र.क्र. 257/13/दि. 7 फेब्रुवारी 2018 - राज्य शासकीय सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिण्यासाठी नमुना निश्चित करणेबाबत. - शासन निर्णय बाब क्र. 2 अन्वये गट - क संवर्गातील परिशिष्ट - अ मधील प्रपत्र - 2 मध्ये कार्यमूल्यमापन अहवाल विहित करण्यात आलेला आहे.	
PP3		अर्थ विषयक बाबीकरिता कायदा, संहिता, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	PP2	
PP4		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	शासन निर्णय दि. 7 फेब्रुवारी 2018 मध्ये नमूद गोपनीय अभिलेखाचा विहित नमुना.	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती	लागू नाही	
PP6		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत, पुस्तके	लागू नाही	
PP7		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प, विशेष मोहिमा	लागू नाही	
PP8		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	जि.प.अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या वर्ग - 3 संवर्गातील कर्मचारी व पं.स.पातळीवर विविध उपविभागांतर्गत कार्यरत असणाऱ्या वर्ग - 3 संवर्गातील कर्मचारी यांचे प्रतिवर्षी गोपनीय अहवाल प्राप्त केल्यानंतर पुनर्विलोकन व जतन करण्याचे काम करणेत येते.	
PP9		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	लागू नाही	
PP10		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)	कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी / सहाय्यक जिल्हा जलसंधारण अधिकारी	

PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	प्रक्रिया मंजूरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम 1961 मधील कलम 96 अन्वये शासनाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यांना प्रदान करणेत आलेले अधिकार	
PA2		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.	
PA3		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा जलसंधारण अधिकारी , तथा पुनर्विलोकन अधिकारी ,जि.प.पुणे	
PA4	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	लागू नाही	
PA5		Endorsement(समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	ल.पा विभाग जि.प. पुणे येथे कार्यरत असणाऱ्या वर्ग - 3 संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अभिलेख हे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.पुणे यांचेकडे पुनर्विलोकन करणेकामी सादर करणेत येतात.	
PM1	प्रक्रिया नुडीशोध (process Mapping)	प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अश्या बाबी (असल्यास)	नाही.	
PM2		मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	1) गोपनीय अहवाल वेळेत पुनर्विलोकन अधिकारी यांचेकडे सादर करणेत येत नाही. 2) सादर करणेत आलेले गोपनीय अहवाल परिपूर्ण भरलेले नसतात. 3) गुणांकन शासन निर्णयानुसार नमूद करणेत आलेले नसतात एकंदरीत गुणांकनाची सरासरी काढणेत आलेली नसते	
PM3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	लागू नाही.	
PM4		निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	नाही.	
PM5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियेमध्ये अश्या मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अश्या बाबी	लागू नाही.	
PM6		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी आवश्यक अश्या बाबी.	लागू नाही.	
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		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय	लागू नाही.	
PI3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणून करता येण्याजोगे बदल	लागू नाही.	
PI4		आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिद्धीची पद्धत, नियोजन	नाही.	
PI5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	नाही.	
PI6		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	PP2 मध्ये नमूद दि. 7 फेब्रुवारी 2018 शासन निर्णयान्वये जो गोपनीय अहवाल विहित करणेत आलेला आहे तो विहित नमुना जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू आहे किंवा कसे? याबाबत संभ्रमावस्था आहे याबाबत मार्गदर्शन घेणे आवश्यक आहे असे मत आहे.	