

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव :ल.पा.विभाग				
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and	प्रक्रिया नाव	वर्ग - 3 संवर्गातील (मुख्य आरेखक,आरेखक,कनिष्ठ आरेखक,अनुरखक इ.) कर्मचाऱ्यांचे मत्ता व दायित्व याची वार्षिक विवरण पत्रके कार्यालयास सादर करणे बाबत	
PC2		विभागाचे नाव	ल.पा विभाग, जि.प. पुणे	
PC3		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, 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, ग्राम विकास विभाग ,शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-5015/ प्र.क्रं 273 /आ-08/16,दि.7 जानेवारी 2016 अन्वये मत्ता व दायित्व यांची वार्षिक विवरणे सादर करणेबाबत. - दि. 2 जून 2014 च्या शासन निर्णयानुसार, जिल्हा परिषदेच्या वर्ग - 3 च्या कर्मचाऱ्यांना प्रतिवर्षी मत्ता व दायित्वाचे विवरण सादर करण्याचे बंधन दि. 7 जाने. 2016 च्या शासन निर्णयान्वये घालण्यात आले आहे. - 1)प्रत्येक वर्षी त्या-त्या वर्षाच्या 31 मार्चच्या स्थितीस अनुरून मालमतेचे विवरण विहित नमुन्यात त्या वर्षाच्या 31 मे पर्यंत सादर करावे. 2) ही विवरणे म. जि. प. जि. सेवा (वर्तणूक) नियम 1967 च्या पोट नियम 17 अन्वये ते ज्या विभागात / कार्यालयात काम करीत असतील त्या कार्यालयाच्या प्रमुखांकडे संबंधित कर्मचारी यांनी विवरणे सिलबंद लिफाफ्यामध्ये सादर करावीत. 3) उपरोक्त आदेशाप्रमाणे कोणतेही विवरण सादर न केल्यास ती गैरवर्तणूक मानण्यात येऊन म.जि.प जि.से.(शिस्त व अपील) नियम 1964 च्या तरतूदीनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल. 4) जिल्हा परिषदेमधील सर्व टप्प्यावरील पदोन्नती, आश्वासित योजनेअंतर्गतचे लाभ,प्रतिनियुक्ती विदेश दौरा यासाठी पूर्व अट म्हणून विहित करण्यात आली आहे. त्याशिवाय उपरोक्त बाबी मंजूर करणेत येणार नाही.	
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	लागू नाही	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती	लागू नाही	
PP6	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	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	प्रत्येक वर्षी परिपत्रक निर्गमित करून जि.प.अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या वर्ग - 3 संवर्गातील कर्मचारी व पं.स.पातळीवर विविध विभागांतर्गत कार्यालयीन आस्थापनेवर कार्यरत असणाऱ्या वर्ग - 3 संवर्गातील कर्मचारी यांचे प्रतिवर्षी मत्ता व दायित्व यांची वार्षिक विवरणे सादर केले बाबत संवर्गनिहाय अहवाल प्राप्त करून 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 संदर्भात 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 व PP2 अन्वये	
PA2		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी		
PA3		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	कार्यालय प्रमुख	
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)	लागू नाही	
PM1	क्रिया जुटीशोध (process Mapping)	प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अशा बाबी (असल्यास)	लागू नाही	
PM2		मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	अहवाल वेळेत सादर न करणे.	
PM3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	लागू नाही.	
PM4		निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	नाही.	

PM5	प्र	तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियांमध्ये 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 म्हणुन 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		मूळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी		