

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping -Template

विभागाचे नाव - जिल्हा परिषद ल.पा.विभाग, जिल्हा परिषद पुणे

अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process)	प्रक्रियेचे नाव		जि.प.ल.पा. विभागातील संवर्गाचे अर्जित रजा रोखीकरण करणे.	
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)		आस्थापना - २	
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		कनिष्ठ सहाय्यक	
PP२		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		१) महाराष्ट्र! नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम 1981 मधील नियम 68 महाराष्ट्र! शासन वित्त विभागाकडिल शासन निर्णय क्र. अरजा2401/सेवा-9 दि. 15 जानेवारी 2001	
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	१) अर्जित रजा मागणी अर्ज	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	विहीत नमुन्यातील फॉर्म	
				२) मुळ सेवा नोंद पुस्तक	
				३) येणे देणे नसलेबाबत दाखला	
				४) खातेनिहाय चौकशी चालू नसलेबाबत दाखला	
				५) सेवानिवृत्ती आदेश	
	६) कार्यमुक्ती आदेश				
७) अर्जित रजा लेखा पुर्ण असणे					
PP४	प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी				

PP५		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्रापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटक मंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	निरंक	
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	कनिष्ठ प्रसाशन अधिकारी	
PP७		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी	विहीत नमुना फॉर्म, सेवापुस्तकातील अर्जित रजा लेखा	
PA१	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.पुणे	
PM१	प्रक्रिया त्रुटीशीघ (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी		
PI१	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	---	
PI२		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	---	
PI३		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	---	