

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव			जिल्हा परिषद (ल.पा.)विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Stages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and)	प्रक्रिया नाव		ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकणे.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)		लेखा शाखा	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम		कनिष्ठ सहा. (लेखा)	
PP2		सदभौय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक		सार्वजनिक विभाग बांधकाम विभाग शा.नि.क्र.सकीर्ण 05/06/प्र.क्र.53/इमा.2 दि.28सप्टेंबर 2006 - कंत्राटदारावर दंडात्मक कार्यवाही करण्याच्या कार्यपद्धती बाबत	
PP3		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी / व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	संबंधित कामाचे तक्रारी अर्ज, फोटो घेणे.	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	1.कार्यारंभ आदेशाची छायांकीत प्रत घेणे. 2. त्रयस्थ संस्थेकडील काम तपासले बाबतचा तपासणी अहवाल घेणे. 3. ठेकेदारास वारवार दिलेल्या काम गुणवत्ता पुर्वेक नसले बाबतच्या नोटीसा, खुलासे जोडणे. 4. ठेकेदाराने काम गुणवत्ता पुर्वेक केले नसले बाबतचा उपअभियंता यांचा अहवाल घेणे. 5. ठेकेदारास दिलेल्या प्रथम नोटीस, द्वितीय नोटीस. 6. अंतिम नोटीस मधील प्रस्तुत केलेली कारवाई.	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प		1. उपअभियंताचा अहवाल, त्रयस्थ संस्थेकडून कामाची पहाणी केल्याचा अहवाल, तक्रारदारचा अर्ज, कामाचे फोटो, 1. उपअभियंतांनी बजाविलेल्या नोटीसा	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ गापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस		2. उपविभागाकडून कागदपत्रांची पूर्तता करून घेणे. 3. ठेकेदाराने काम गुणवत्ता पुर्वेक केले नसले बाबतचा उपअभियंता यांचा अहवाल	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		उपजिल्हा जलसंधारण अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी		1. त्रयस्थ संस्थेकडील काम तपासले बाबतचा तपासणी अहवाल 2. ठेकेदारांना दिलेल्या नोटीसींचा खुलासा पडताळून पहाणे. 3. ठेकेदाराला दिलेल्या अंतिम नोटीस मधील कारवाई प्रस्तावित केली किंवा कसे या बाबत पडताळणी करणे.	
PA1		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)		जिल्हा जलसंधारण अधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना			
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)		अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM2	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी		1. सदर ठेकेदारास काम गुणवत्ता पुर्वेक करणे बाबत दिलेल्या नोटिसा नुसार कामाची गुणवत्ता न राखणे. 2. काम विहित मृदतीत पूर्ण न करणे.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणे (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी		काम प्रगतीपथावर असताना उपअभियंता यांनी कामाची स्थळ पहाणी वेळोवेळी करून संबंधित ठेकेदाराला गुणवत्ता पुर्वेक काम करणे बाबत वेळीच सुचना द्याव्यात.	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम		उपविभाग स्तरावरील कामनिहाय मासिक प्रगती अहवाल संगणक प्रणालीद्वारे अद्यावत करणे आवश्यक.	

PI3	प्रक्रिया सुधारणा (PI)	मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी		
-----	------------------------	--	--	--