

पूर्ण जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template						
विभागाचे नाव			जिल्हा परिषद (ल.पा)विभाग			
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा		
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Mapping)	प्रक्रियेचे नाव		जिल्हा परिषद अंतर्गत वर्ग 3 व 4 कर्मचाऱ्यांची असाधारण रजा मंजूर करणे		
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)		आस्थापना 1		
PP1		प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी		कनिष्ठ सहाय्यक		
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		महाराष्ट्र -नागरी सेवा (रजा) -नियम, 1981 मधील नियम 63 1)ही रजा फक्त सेवेत कायम झालेल्या कर्मचाऱ्यांस मंजूर करतात. 2)जास्तीत जास्त 5 वर्षापर्यंत ही रजा मंजूर करता येते. अस्थायी कर्मचाऱ्यांना ही रजा खालील मर्यादेपर्यंत मंजूर करता येते. 1) 1 वर्षाच्या सेवेनंतर - वैद्यकीय प्रमाणपत्रा शिवाय 3 महिने/ वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या अधारे 6 महिने 2)1 वर्षाच्या सेवेनंतर - कर्करोग व मानसिक रोगाच्या कारणास्तव 12 महिन्यापर्यंत 3)1 वर्षाच्या सेवेनंतर -क्षयरोग, कुष्ठरोग यासाठी 18 महिन्यापर्यंत 4)3 वर्षाच्या सेवेनंतर लोकहितार्थ उच्चशिक्षणासाठी 24 महिन्यापर्यंत 5)5 वर्षाच्या सेवेनंतर - वैद्यकीय प्रमाणपत्राच्या आधारे 12 महिने		
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे कार्यालयीन कागदपत्रे	लागु नाही 1) संबंधित कर्मचाऱ्याचा रजेचा अर्ज विहीत नमुन्यात आहे किंवा नाही . 2) वैद्यकीय कारण असल्यास वैद्यकीय प्रमाणपत्रा नुसार रजा मागणीचे कारण रजा देणेस समर्थनीय आहे किंवा नाही.		
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम,		लागू नाही		
PP5	प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/		लागू नाही			
PP6	तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker)		कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी			
PP7	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी		1) संबंधित कर्मचाऱ्याचा रजेचा अर्ज विहीत नमुन्यात आहे किंवा नाही . 2) वैद्यकीय प्रमाणपत्रा नुसार रजा मागणीचे कारण रजा देणेस समर्थनीय आहे किंवा नाही. 3) संबंधित कर्मचारी यांना रजा मंजुर केली तर त्याचेकडील कामकाज कोणाकडे देणेत यावे किंवा कसे? 4) संबंधित कर्मचारी यांचे मुळसेवानोंद पुस्तकावरून त्यांचे रजा खाती किती रजा शिल्लक आहे. सदरची शिल्लक रजा विचारात घेऊन त्यांनी मागणी केलेली रजा ही शिल्लक रजेपेक्षा जास्त होत आहे किंवा नाही ही पडताळणी करणे. 5)नस्तीसोबत रजा मंजुरीचा आदेश शा.नि. व नियमातील तरतुदीनुसार आहे किंवा नाही हे तपासणे.		
PA1		प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)		खातेप्रमुख/ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी	
PA2			यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव		लागु नाही	
PA3			Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)		मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1		प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी		1)विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करणेत येत नाही. 2)संबंधित कर्मचाऱ्याचेवैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करणेत येत 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		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास	प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे.	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी		