

पूणे 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 Mapping)	प्रक्रियेचे नाव	जिल्हा परिषद अंतर्गत वर्ग 3 व 4 कर्मचारी यांचे अर्जित रजा मंजूर करणे		
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था, लेखा ४)	आस्थापना 1 व 2		
PP1		प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी	कनिष्ठ सहाय्यक		
PP2	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिषक नमुद करावेत.	1) महाराष्ट्र -नागरी सेवा (रजा) -नियम, 1981 मधील नियम 50 अन्वये 2) 300 दिवसांपैकी 180 दिवस सलग मंजूर करता येते. 3) प्रत्येक कॅलेंडर वर्षाच्या दोन सहामाहित प्रत्येकी 15 दिवस प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे रजा खाती जमा करणेत येते. 4) सदरची रजा ही कोणत्याही कारणास्तव घेता येते. 5) सदरची रजा ही 300 दिवसाच्या कमाल मर्यादेपर्यंत साठवता येते.		
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील	लागू नाही		
PP4		लाभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	संबंधित कर्मचाऱ्याचा अर्जित रजेचा अर्ज विहित नमुन्यातील अर्ज		
PP5		कार्यालयीन कागदपत्रे	लागू नाही		
PP6		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम,	संबंधित कर्मचाऱ्याचा अर्जित रजेचा अर्ज विहित नमुन्यातील अर्ज		
PP7		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ यापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये	संबंधित कर्मचाऱ्याचा अर्जित रजेचा अर्ज विहित नमुन्यातील अर्ज		
PP8		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker)	कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी		
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1) संबंधित कर्मचाऱ्याचा अर्जित रजेचा अर्ज विहित नमुन्यात आहे किंवा नाही . 2) अर्जित रजा मागणीचे कारण रजा देणेस समर्थनीय आहे किंवा नाही. 3) संबंधित कर्मचारी यांना अर्जित रजा मंजूर केली तर त्याचेकडील कामकाज कोणाकडे देणेत यावे किंवा कसे 4) संबंधित कर्मचारी यांचे मुळसेवानोंद पुस्तकावरून त्यांचे अर्जित 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 अर्जित रजा मंजूरीचा आदेश शा.नि. व नियमातील तरतुदीनुसार आहे किंवा नाही हे तपासणे.		
PA2		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा जलसंधारण अधिकारी/ उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि)		
PA3		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	लागू नाही		
PM1	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी		
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करणेत येत नाही.		
PI2		अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	लागू नाही		
PI3		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे.		
PI4		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी			