

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			बांधकाम विभाग उत्तर	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		शेरा
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील ग्रामीण मार्ग किंवा इतर जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्याच्या कडेने / रस्ता क्रॉस करून ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणेस खाजगी कंपन्यांना नाहरकत दाखला देणे.
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)		रेखा -१ / रेखा - २
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम		कनिष्ठ आरेखक/ आरेखक
PP२		संदर्भीय कायदा,नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. जमीन १०/२०००/प्र.क्र. ९१-ज१ मंत्रालय मुंबई दि. २७/४/२००० २) महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. मातंसं २०१८/प्र.क्र.२५/से-३/३९ मंत्रालय मुंबई दि. २८/०९/२०१८
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज खरेदीचे बिल आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	अर्जदाराचा विनंती अर्ज, खोदकामाकरीता संबंधित रस्त्याचा रुट मॅप , भारत सरकार दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय दुरसंचार विभाग यांचेकडील परवानगीचे पत्र, महाराष्ट्र शासन सा.प्र.वि (डि. आय. टी.) मंत्रालय मुंबई यांचेशी झालेल्या कराराची प्रत , करारनामा करून घेणेकरीता र. रु. ५०० चा स्टॅम्प पेपर, डिमांडनोट प्रमाणे रिस्टोर्शन चार्जसचा डिमांड ड्राफ्ट रक्कम, बँक गॅरंटीची रक्कम
			कार्यालयीन कागदपत्रे	संबंधित शाखा अभियंता यांनी सविस्तर सर्वेक्षण करून दिलेला अहवाल उप अभियंता यांचा स्थळपाहणी अहवाल, शासन निर्णयातील दरानुसार रस्ते खोदाईचे अंदाजपत्रक, संबंधित रस्त्याचा दिशा दर्शक नकाशा,
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प, विशेष मोहिमा, प्रसाद प्रसिध्दी		दर पंधरवड्याला मुख्यालय दिनापैकी एक दिवस ठरवून त्या दिवशी प्राप्त अर्जांची छाननी करून परवानगी देणेसंबंधी कार्यवाही करावी.
PP५		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/पंस//ग्राप/जि.प.कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालय तसेच शासनाच्या विभाग/नपा/कटकमंडळे/खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, शिफारस		पंचायत स्तरावरील उप अभियंता बांधकाम विभाग यांची शिफारस
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स. प्र. अ./ क. प्र. अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		मुख्य आरेखक

PP७		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	अर्जदाराचा विनंती अर्ज, खोदकामाकरीता संबंधित रस्त्याचा रूट मॅप , भारत सरकार दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय दुरसंचार विभाग यांचेकडील परवानगीचे पत्र, महाराष्ट्र शासन सा.प्र.वि (डि. आय. टी.) मंत्रालय मुंबई यांचेशी झालेल्या कराराची प्रत , करारनामा करून घेणेकरीता र. रू. ५०० चा स्टॅम्प पेपर, डिमांडनोट प्रमाणे रिस्टोरेशन चार्जेसचा डिमांड ड्राफ्ट रक्कम, बँक गॅरंटीची रक्कम	
PA१	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	कार्यकारी अभियंता	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	मा.अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM१	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	१. उप अभियंता यांचेकडून विहित नमुन्यातील प्रस्ताव प्राप्त होण्यास उशिर होतो . २. शासन निर्णयाप्रमाणे उपअभियंता यांचेकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार संबंधित कंपनीला रस्ता पुर्ववत स्थितीत आणण्यासाठी डिमांडनोट तयार करून कळविलेली रक्कम वेळेत भरणा केली जात नाही. ३. तसेच ब-याच कंपन्या रिस्टोरेशन चार्जेस भरल्यानंतर नाहरकत दाखला मिळणेपुर्वीच प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करतात. ४. काम पुर्ण झाल्यानंतर रस्ता खराब असलेबाबत ग्रामस्थ व पदाधिकारी यांच्या तक्रारी होतात.	
PI१		अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	नाहरकत दाखले देणेची प्रक्रीया ऑन लाईन करणे	
PI२	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	सद्यस्थितीत रेखाचित्र शाखेचे अनुभवी कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यामुळे कामात येणा-या अडचणी समजावून घेणेकरीता विषयाबाबत प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे.	
PI३		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	संबंधित अर्जदार / कंपनी यांना नाहरकत दाखला देण्यापुर्वी खोदलेले रस्ते दुरुस्तीकरीता नापरतावा स्वरूपात भरून घेतलेली (रिस्टोरेशन चार्जेसची रक्कम) रक्कम त्या रस्त्याच्या दुरुस्तीकरीताच वापरली जावी. सदर दुरुस्तीचे काम परवानगी दिलेल्या दिवसापासुन १ वर्षच्या आधी पुर्ण करणे बंधनकारक करावे.	

कनिष्ठ आरेखक आरेखक मुख्य आरेखक कार्यकारी अभियंता (उ)



)ग्रा.वि.वि.संकिर्ण २०१६/प्रक्र.१४८/यो-९ दि. २ डिसेबर २०१

१६ व शासन शुध्दीपत्रक संकिर्ण-२०१६ प्रक्र१४८/यो-९दि. १९/०६/१७.२)शासन निर्णय क्रमांक सीएटी २०१७/प्रक्र.१०३/इमा-२ दिनांक २३.७.२०१८.