

| पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| विभागाचे नाव                                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         | सामान्य प्रशासन विभाग                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| अ. क्र.                                      | प्रक्रिया स्थिती<br>(Stages of Process Mapping)                                | बाब                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | माहिती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | शेरा |
| PC१                                          | प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)           | प्रक्रियेचे नाव                                                                                                                                                                                                                         |                                         | जिल्हा परिषद अंतर्गतवर्ग ३ व ४ कर्मचाऱ्यांची रुग्णालयीन रजा मंजूर करणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| PC२                                          |                                                                                | कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)                                                                                                                                                                                                 |                                         | आस्थापना २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| PP१                                          | प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)                                   | प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम                                                                                                                                                                          |                                         | वरिष्ठ सहाय्यक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| PP२                                          |                                                                                | संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.                                                                                               |                                         | १) महाराष्ट्र -नागरी सेवा (रजा) -नियम, १९८१ मधील नियम ७० अन्वये<br>२)वर्ग ४ चे कर्मचारी व यंत्रसामुग्री, स्फोटक द्रव्ये, विषारी औषधे हाताळणारे वर्ग-३ चे कर्मचारी यांनाच फक्त अनुज्ञेय असते.<br>३)पदाची कर्तव्ये पार पाडत असताना<br>४)रजेचा कालावधी जास्तीत जास्त २८ महिने रजा वेतन-<br>१) पहिला १२० दिवसांसाठी - अर्जित रजा वेतनाएवढी<br>२)उरलेल्या कालावधीसाठी - अर्धवेतनी रजा वेतनाएवढी |      |
| PP३                                          |                                                                                | प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी                                                                                                                                               | लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे | लागु नाही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         | कार्यालयीन कागदपत्रे                    | १) संबंधित कर्मचाऱ्याचा रजेचा अर्ज विहीत नमुन्यात आहे किंवा नाही .<br>२) वैद्यकिय प्रमाणपत्रा नुसार रजा मागणीचे कारण रजा देणेस समर्थनीय आहे किंवा नाही.                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| PP४                                          |                                                                                | प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी                                                                                                |                                         | लागु नाही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| PP५                                          |                                                                                | प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्रापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस |                                         | लागु नाही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| PP६                                          | तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker)<br>(स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी ) |                                                                                                                                                                                                                                         | कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |

| पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template |                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| विभागाचे नाव                                 |                                                 |                                                                                                                                                 | सामान्य प्रशासन विभाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| अ. क्र.                                      | प्रक्रिया स्थिती<br>(Stages of Process Mapping) | बाब                                                                                                                                             | माहिती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | शेरा |
| PP७                                          |                                                 | प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी                                                                                                 | १) संबंधित कर्मचार्याचा रजेचा अर्ज विहीत नमुन्यात आहे किंवा नाही .<br>२) वैद्यकिय प्रमाणपत्रा नुसार रजा मागणीचे कारण रजा देणेस समर्थनीय आहे किंवा नाही.<br>३) संबंधित कर्मचारी यांना रजा मंजूर केली तर त्याचेकडील कामकाज कोणाकडे देणेत यावे किंवा कसे?<br>४) 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.<br>५)नस्तीसोबत रजा मंजूरीचा आदेश शा.नि. व नियमातील तरतुदीनुसार आहे किंवा नाही हे तपासणे. |      |
| PA१                                          | प्रक्रिया मंजूरी (process approval )            | मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर )                                                                                                   | खातेप्रमुख/ उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| PA२                                          |                                                 | यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव                                                                                           | लागू नाही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| PA३                                          |                                                 | Endorsement (समर्थन ) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)                                                                 | मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| PM१                                          | प्रक्रिया नवीनीकरण<br>(process Mapping )        | मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी                                                                                                | विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करणेत येत नाही.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| PI१                                          | प्रक्रिया सुधारणा (process improvization )      | अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी | लागू नाही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| PI२                                          |                                                 | तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम                                                                         | प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| PI३                                          |                                                 | मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |