पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
		विभागाचे नाव		
अ. क्र.	**प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)**	**बाब**	**माहिती**	**शेरा**
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया **नाव**	जि.प. शाळांमध्ये एन जी ओ संस्था उपक्रम राबविण्यासाठी मान्यता	
PC2		प्रक्रिया **वर्गीकरण,** (उदा. ZP/GAD/EST/TP))	-----	
PC3		कार्यासन **संकेतांक** (उदा. आस्था१, लेखा ४)	प्राथमिक-२	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- **पदनाम**	कनिष्ठ सहायक	
PP2		**संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्रं क्रमांक**	-----	
PP3		**अर्थ विषयक बाबीकरिता कायदा, संहिता,अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्रं क्रमांक**	-----	
PP4		**प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी**	१)शिक्षण समिती ठराव	
			२)गटशिक्षणाधिकारी यांची शिफारस	
			३) उपक्रमासंबंधी माहिती	
			४) उपक्रमाचा अहवाल	
PP5		**प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे**	तालुक्याकडील प्राप्त प्रस्तावानुसार शिक्षण समितीमध्ये मान्यता	
PP6	ावित करणे (process proposal)	**प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत, पुस्तके**	-----	
PP7		**प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा**	गटशिक्षणाधिकारी यांच्यामार्फत प्रस्ताव	
PP8		**प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस**	-----	

PP9	प्रक्रिया प्रस्त	प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	-----	
PP10		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)	१) कक्ष अधिकारी	
			2) विस्तार अधिकारी	
			3) उपशिक्षणाधिकारी	
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	प्रक्रिया मंजुरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	-----	
PA2		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी	-----	
PA3		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा. शिक्षणाधिकारी	
PA4	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	-----	
PA5		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	-----	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अश्या बाबी (असल्यास)	-----	
PM2		मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	-----	
PM3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	-----	
PM4		निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	-----	
PM5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियांमध्ये अश्या मनुष्यबळाचा समावेष नाही, अश्या बाबी	-----	
PM6		प्रकिया उद्दिष्ट फलितकरीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी आवश्यक अश्या बाबी.	-----	

PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	-----	
PI2		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय	-----	
PI3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणुन करता येण्याजोगे बदल	-----	
PI4		आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिध्दीची पद्धत, नियोजन	-----	
PI5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरुप, अभ्यासक्रम	-----	
PI6		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	-----	