

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव			सामान्य प्रशासन विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification)	प्रक्रियेचे नाव		मा. विभागीय आयुक्त कार्यालया मार्फत जिल्हा परिषद / पंचायत समिती वार्षिक तपासणी कार्यक्रम	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)		आस्था - १२	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		कनिष्ठ सहाय्यक	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		1) GOVERNMENT OF MAHARASHTRA Corperation & Rural -Development Department. No.DCD.6062 /17307-N Sachivalaya, Bombay, dated - 21 st April, 1964 2)जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 कलम (264)	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	लागू नाही	
		कार्यालयीन कागदपत्रे		१. मा. विभागीय आयुक्त यांचे कार्यालयाकडून निर्धारित केलेल्या जिल्हा परिषदेअंतर्गत विभागनिहाय करावयाच्या तपासणीच्या मुद्द्यांची यादी. २.मा. विभागीय आयुक्त यांचे तपासणी पथकाने तपासणीवेळी मुद्द्यांशी निगडीत तपासावयाच्या बाबींची सूची. ३.वार्षिक तपासणीच्या अनुषंगाने विभागनिहाय/मुद्देनिहाय विहित प्रपत्रात तपासणी करावयाचे मुद्दे .	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		मा.विभागीय आयुक्त पुणे विभाग पुणे यांचे तपासणीचे वेळी तपासणी कॅम्पचे नियोजन, आयोजन त्यासंबंधित पत्रव्यवहार आवश्यक असणारे मनुष्यबळाचे नियोजन करुन तपासणीचे काम वेळेत पूर्ण करणेबाबतची कार्यवाही करणेत येते.	
PP5		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		लागू नाही	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		सहाय्यक प्रशासन अधिकारी	
PP7	प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी		आयुक्त तपासणीतील मुद्दे विहीत नमुन्यात सादर करणेत आले किंवा नाहीत याची पडताळणी करणे.		
PA1	approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)		संबंधित विभागाचे खाते प्रमुख / उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि), जि.प.पुणे	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव		सामान्य प्रशासन विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PA2	प्रक्रिया मंजुरी (process approval) प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	लागू नाही	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.पुणे	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	१) मा.विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या तपासणी कार्यक्रमा दरम्यान मुद्दे तपासणीसाठी सादर करणेकामी योग्य प्रतिसाद मिळत नाही. 2) तपासणीसाठी मुद्दे सादर करीत असताना विहित प्रपत्रात व आवश्यक दप्तरासह मुद्दे सादर न करणे	
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 प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	लागू नाही	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी		