

| पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                                                                       |      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| विभागाचे नाव                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | सामान्य प्रशासन विभाग                      |                                                                                                       |      |
| अ. क्र.                                      | प्रक्रिया स्थिती<br>(Steages of<br>Process<br>Mapping)     | बाब                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | माहिती                                                                                                | शेरा |
| PC1                                          | प्रक्रिया ओळख व<br>वर्गीकरण<br>(Process<br>Identification) | प्रक्रियेचे नाव                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी करावयाची खाते प्रमुख कार्यालयाची तपासणी                              |      |
| PC2                                          |                                                            | कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1,<br>लेखा 4)                                                                                                                                                                                                                |                                            | आस्था - १२                                                                                            |      |
| PP1                                          | प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)               | प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी<br>/कर्मचारी (Maker)- पदनाम                                                                                                                                                                                         |                                            | कनिष्ठ सहाय्यक                                                                                        |      |
| PP2                                          |                                                            | संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल,<br>अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक,<br>न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे<br>इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद<br>करावेत.                                                                                                     |                                            | महाराष्ट्र शासन,ग्राम विकास विभागाकडील परिपत्रक क्र.डीसीडी-६०६४/४६७३.<br>दिनांक-०९/०६/१९६४ नुसार      |      |
| PP3                                          |                                                            | प्रस्तावासोबत<br>जोडावयाची<br>कागदपत्रे उदा.<br>विहित                                                                                                                                                                                                     | लाभार्थी/ व्यक्तींची<br>वैयक्तिक कागदपत्रे | लागू नाही                                                                                             |      |
|                                              |                                                            | नमुन्यातील अर्ज,<br>खरेदीचे बिल,<br>आधार कार्ड<br>आदी                                                                                                                                                                                                     | कार्यालयीन<br>कागदपत्रे                    | विहीत नमुन्यातील तपासणी फॉर्म                                                                         |      |
| PP4                                          |                                                            | प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक<br>उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन,<br>परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी<br>कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी                                                                                                         |                                            | लागू नाही                                                                                             |      |
| PP5                                          |                                                            | प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा<br>परिषद विभाग/ पंस/ ग्रापं/ जि. प.<br>कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच<br>शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे /<br>महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/<br>खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त<br>करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस |                                            | शासनाच्या विहीत प्रपत्रामध्ये सामान्य प्रशासन विभागाकडील तपासणी<br>पथकामार्फत तपासणी पूर्ण करुन घेणे. |      |
| PP6                                          |                                                            | तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम<br>(Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/<br>पर्यवेक्षीय अधिकारी )                                                                                                                                                                         |                                            | सहाय्यक प्रशासन अधिकारी                                                                               |      |
| PP7                                          |                                                            | प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळुन<br>पहावयाच्या बाबी                                                                                                                                                                                                        |                                            | लागू नाही                                                                                             |      |

| पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template |                                                        |                                                                                                                                                             |                                       |      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|
| विभागाचे नाव                                 |                                                        | सामान्य प्रशासन विभाग                                                                                                                                       |                                       |      |
| अ. क्र.                                      | प्रक्रिया स्थिती<br>(Steages of<br>Process<br>Mapping) | बाब                                                                                                                                                         | माहिती                                | शेरा |
| PA1                                          | प्रक्रिया मंजूरी (process approval )                   | मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम<br>(खातेप्रमुख /इतर )                                                                                                            | उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ( साप्रवि ) |      |
| PA2                                          |                                                        | यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार<br>समितीस असल्यास, समिती नाव                                                                                                    | लागू नाही                             |      |
| PA3                                          |                                                        | Endorsement (समर्थन ) अधिकारी<br>स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/<br>संबधित खातेप्रमुख)                                                                        | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.पुणे    |      |
| PM1                                          | प्रक्रिया त्रुटीशोध<br>(process Mapping )              | मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने<br>आढळणाऱ्या त्रुटी                                                                                                         | लागू नाही                             |      |
| PI1                                          | प्रक्रिया सुधारणा (process improvization )             | अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ<br>कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता<br>माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक<br>आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या<br>उपप्रक्रिया /बाबी | लागू नाही                             |      |
| PI2                                          |                                                        | तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत<br>असल्यास प्रशिक्षण स्वरुप, अभ्यासक्रम                                                                                  | लागू नाही                             |      |
| PI3                                          |                                                        | मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता,<br>प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न<br>लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन<br>स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी         |                                       |      |