

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 and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	पुणे जिल्हा परिषद पुणे अंतर्गत मा. पदाधिकारी / अधिकारी यांचेकडील दुरुध्वनी देयक अदाई करणेबाबतची प्रक्रिया.	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	आस्था-21	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम	(कनिष्ठ सहा)	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इ. क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक-:टिईएल-1099/प्र.क्र.123/99/05, दिनांक- 15 जून, 1999 अन्वये, मा. पदाधिकारी / अधिकारी यांचे निवासस्थान दुरुध्वनी बाबत वार्षिक खर्चाची मर्यादा खालीलप्रमाणे आहे. 1) जिल्हा परिषद अध्यक्ष, निवासस्थान दुरुध्वनीकरिता - वार्षिक मर्यादा र.रु.30,000/- 2) जिल्हा परिषद इतर पदाधिकारी यांचे निवासी दुरुध्वनी करिता वार्षिक र.रु. 18,000/- (विषय समिती सभापती) 3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे निवासस्थान दुरुध्वनीकरिता वार्षिक मर्यादा र.रु. 18,000/- 4) पंचायत समिती सभापती सर्व यांचे निवासी दुरुध्वनीकरिता वार्षिक मर्यादा र.रु. 12,000/- 5) विभाग प्रमुख व इतर अधिकारी सर्व यांचे दुरुध्वनी करिता वार्षिक मर्यादा र.रु. 6000/-	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधारकार्ड आदी	भारत संचार निगम लिमिटेड यांचे अधिकृत बिल / ऑनलाईन बिल	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	नाही	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग, पंस/ग्रा.प/जि.प.कडील अन्य क्षेत्रिय कार्यालये, तसेच शासनाच्या विभाग/उपक्रम/मंडळे/महामंडळे, /मनपा/नपा/कटकमंडळे/खा जगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती मान्यता , शिफारस	नाही	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) स.प्र.अ./क.प्र.अ./ पर्यवेक्षिय अधिकारी)	मा. कक्ष अधिकारी	

PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	PP4 अन्वये	
PA1		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.वि.)	
PA2	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	नाही	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1		मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	नाही	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	नाही	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	नाही	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	दुरध्वनीबाबत वार्षिक प्लॅन घेणेत यावा असे मत आहे. तसेच जिल्हा परिषद पुणेकडील जि.प. निधीतून दुरध्वनीचे बिल भरत असल्याने विभाग प्रमुख यांना दुरध्वनीची वार्षिक मर्यादा 6000 आहे. तथापी सदरची रक्कम कमी पडत असल्याने दुरध्वनीच्या वार्षिक खर्चास र.रु. 18,000/- मान्यता घेणे आवश्यक आहे. मा. अधिकारी यांचेदुरध्वनी खर्च 6000 पेक्षा जादा झाल्याने मा. स्थानीक निधी ले.प.अहवाल यांनी शेक घेतलेला आहे. त्यामुळे खाते प्रमुख यांचे दुरध्वनीकरिता मर्यादा वाढविणे आवश्यक वाटते.	