

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव			सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद पुणे		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification	प्रक्रियेचे नाव		पुणे जिल्हा परिषद, पुणे ४११ ००१. सामान्य प्रशासन विभाग कडील संगणक, प्रिंटर, लॅपटॉप ,सर्व्हर ह्या आयटी उपकरणांची निरलेखन करणेबाबत	
PC२	and Classification)	कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)		आस्थापना - २४	
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		वरिष्ठ सहाय्यक	
		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		महाराष्ट्र शासन - सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक मातंस/नस्ती 07/ प्र. क्र. 89/39 दिनांक 01 ऑगस्ट 2011 १) संगणक व इतर संगणकीय साहित्याचे वयोमान ५ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. २)५ वर्षापेक्षा जास्त कालमर्यादा झालेली उपकरणे निरलेखित करण्यायोग्य ठरविणे. ३) अनुदानाच्या उपलब्धतेनुसार निरलेखनाबाबत योग्य तो निर्णय घेणे. ४) उपकरणाच्या मुळ किंमतीतून दरवर्षी ६०% या पध्दतीने घसारा कमी करून विल्हेवाट लावण्यासाठी अपेक्षित किंमत निश्चित करणे.	
PP२				2) पुणे जिल्हा परिषद पुणे सामान्य प्रशासन विभागाकडील आदेश क्र. जा. क्र. साप्रवि/ आस्था /24/absolute/13 दि. 22/11/13 अन्वये PA२ मध्ये नमूद केलेप्रमाणे गठीत समितीची स्थापना	
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	लागू नाही	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	5 वर्ष झालेल्या उपकरणांची यादी करणे	
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		1) 5 वर्ष झालेल्या उपकरणांची यादी करणे 2) त्याची upset Price ठरविणे. 3) निरलेखन समितीसमोर ठेवणे 4) निरलेखन समितीची मान्यता घेणे. 5) निरलेखनाचा आदेश ठेवणे ६)इच्छूक कर्मचाऱ्यांचा सहभाग नोंदविणे 7) इच्छूक कर्मचाऱ्यांनी खरेदी केलेल्या साहित्याची रक्कम ही जि. प. च्या खात्यावर जमा करणे .	
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		लागू नाही	
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		कनिष्ठ लेखाधिकारी	
PP७		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी		५ वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेले संगणक व संगणकीय साहित्य व त्यांची upset price यांची पडताळणी करणे	
PA१		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)		उप.मुख्य कार्यकारी अधिकारी , सामान्य प्रशासन.	

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव		सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद पुणे		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PA२	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	1) महाराष्ट्र शासन - सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक मातंस/नस्ती 07/ प्र. क्र. 89/39 दिनांक 01 ऑगस्ट 2011 सामान्य प्रशासन विभागाकडील जा.क्र.साप्रवि / आस्था / २४ / absolute / गठीत समिती /१३ दि. २२.११.१३ अन्वये गठीत समिती १. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. पुणे - अध्यक्ष २. उप मु.का.अ. (साप्रवि), जि.प. पुणे - सचिव ३. जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी, NIC पुणे - सदस्य ४. संबंधित खातेप्रमुख/ गट विकास अधिकारी - सदस्य	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी.	
PM१	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	नियोजन केल्यास वेळखाऊ प्रक्रिया टाळता येते.	
PI१	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	संबंधित विभागाने त्यांच्याकडील संगणक व संगणकीय उपकरणांची माहिती अद्यावत ठेवणे	
PI२		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	नियमांमध्ये होणारे बदल विचारांत घेता प्रशिक्षणाची आवश्यकता	
PI३		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी		