

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			बांधकाम विभाग उत्तर	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	मजुर सहकारी संस्था मान्यता देणे	
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)	लेखा - ५	
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम	कनिष्ठ आरेखक	
PP२		संदर्भीय कायदा,नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक,न्यायालय निकाल,शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	1)ग्रा.वि.वि.संकिर्ण २०१६/प्रक्र. १४८/यो-९ दि. २ डिसेबर २०१६ व शासन शुध्दीपत्रक संकिर्ण-२०१६ प्रक्र- १४८/यो-९दि. १९/०६/१७. २)शासन निर्णय क्रमांक सीएटी २०१७/प्रक्र.१०३/इमा-२ दिनांक २३.७.२०१८.	
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहीत नमुन्यातील अर्ज खरेदीचे बिल आधार कार्ड आदी	१)सहकार विभागाचे नोंदणी प्रमाणपत्र २) जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांचे शिफारस पत्र ३) मजुर यांची यादी ४) मंजुरांचा विमा ५) मजुरांचे ओळखपत्र ६) मजुरांच्या बँक पासबुकची झेरोक्स ७) संस्थेचा ताल्लंबंद ८)सभासद यादी ९) मजुरांचे मस्टर.	
		कार्यालयीन कागदपत्रे	---	
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रसाद प्रसिध्दी	निरंक	
PP५		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/पंस//ग्राप/जि.प.कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालय तसेच शासनाच्या विभाग/नपा/कटकमंडळे/खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, शिफारस	इतर विभाग	
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स. प्र. अ./ क. प्र. अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक लेखाधिकारी	

PP७		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	मजुर संस्थेचा वर्गीकरण प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर शासन निर्णया नुसार आवश्यक कागदपत्र सादर केली आहेत का याची तपासणी करून प्रस्ताव स्विकारणेत येतो.प्रस्तावा सोबत खालील बाबी आहेत का याची पडताळणी करणेत येते.सहकार विभागाचे नोंदणी प्रमाणपत्र, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांचे शिफारस पत्र , मजुर यांची यादी ,मंजुरांचा विमा , मजुरांचे ओळखपत्र, मजुरांच्या बँक पासबुकची झेरॉक्स , संस्थेचा ताळेबंद,सभासद यादी,मजुरांचे मस्टर.सर्व पडताळणी झाल्यानंतर प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांचे कडे पाठविणेत येतो.त्यांची शिफारस प्राप्त झाल्या नंतर प्रस्ताव मंजूरीस सादर करणेत येतो. PP३ प्रमाणे	
PA१	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	कार्यकारी अभियंता / मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	कार्यकारी अभियंता / मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM१	प्रक्रिया नुडीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	---	
PI१		अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	-	
PI२	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	संगणकीय प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.	
PI३		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	सदरची प्रक्रिया संगणकी प्रणालीद्वारे झालेय उपयुक्त राहिल.	

प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड

प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती

)ग्रा.वि.वि.संकिर्ण 2016/प्रक्र.148/यो-9 दि. 2 डिसेंबर 2016 व शासन शुध्दीपत्रक संकिर्ण-2016 प्रक्र148/यो-9दि. 19/06/17.2)शा

आदी

सन निर्णय क्रमांक सीएटी 2017/प्रक्र.103/इमा-2 दिनांक 23.7.2018.