

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	जिल्हा परिषद कंत्राटदार नोंदणी	
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)	नोंदणी ०२	
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम		कनिष्ठ सहाय्यक
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 प्रक्र१४८/यो-९दि. १९/०६/१७
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहीत नमुन्यातील अर्ज खरेदीचे बिल आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/व्यक्तीची वैयस्तिक कागदपत्रे	१) अर्ज २) प्रतिज्ञापत्रक (मुळ प्रत), ३) आधारकार्ड ४) पॅनकार्ड ५) डोमासाईल ६) पदवी प्रमाणपत्र ७) गुणपत्रिका (स्वयं सांक्षाकित प्रती) ८) पाच फोटो ९) Deposit चलनाची सत्यप्रत व इतर सर्व कागदपत्रे स्वसाक्षांकित असावीत.
			कार्यालयीन कागदपत्रे	शासन निर्णय नस्ती.
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रसाद प्रसिध्दी		दर शुक्रवारी नोंदणी करणे
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.		निरंक	

PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स. प्र. अ./ क. प्र. अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक लेखाधिकारी	
PP७		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	१) प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर शासन निर्णया नुसार आवश्यक कागदपत्र सादर केली आहेत का याची तपासणी करून प्रस्ताव स्विकारणेत येतो २) प्रस्तावा सोबत खालील बाबी आहेत का याची मूळ प्रमाणपत्रानुसार पडताळणी करणेत येते. १) अर्ज २) प्रतिज्ञापत्रक (मुळ प्रत), ३) आधारकार्ड ४) पॅनकार्ड ५) डोमासाईल ६) पदवी प्रमाणपत्र ७) गुणपत्रिका (स्वयं सांक्षातिक प्रती) ८) पाच फोटो ९) Deposit चलनाची सत्यप्रत व इतर सर्व कागदपत्रे स्वसाक्षात्कृत असावीत.	
PA१	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	कार्यकारी अभियंता (उत्तर)	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	मा. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM१	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	निरंक	
PI१		अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	तपासणी प्रक्रीया ऑनलाईन नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी संगणकीय प्रणाली विकसित करणे आवश्यक आहे.	
PI२	प्रक्रिया सुधारणा (process improvisation)	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	काम वाटप प्रक्रिया संगणकी प्रणालीद्वारे झालेय उपयुक्त राहिल.	

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

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

I, आधार कार्ड आदी

)ग्रा.वि.वि.संकिर्ण 2016/प्रक्र.148/यो-9 दि. 2 डिसेबर 2016 व श

शासन शुध्दीपत्रक संकिर्ण-2016 प्रक्र148/यो-9दि. 19/06/17.2)शासन निर्णय क्रमांक सीएटी 2017/प्रक्र.103/इमा-2 दिनांक 23.7.2018.