

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव				
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	विद्यार्थी राजीव गांधी सानुग्रह अनुदान योजना	
PC2		प्रक्रिया वर्गीकरण, (उदा. ZP/GAD/EST/TP))	-----	
PC3		कार्योसन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	प्राथमिक-२	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम	कनिष्ठ सहायक	
PP2		सदभाष्य न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	-----	
PP3		अथे विषयक बाबींकरिता कायदा, संहिता, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र. पीआरई2011प्र.क्र.249/प्राशि1दि.1/10/2013	
PP4		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	१.मुख्याध्यापक, गटशिक्षणाधिकारी यांची शिफारस	
			२.विहित नमुन्यातील अर्ज	
			३.उपचाराची कागदपत्रे	
			४.पोलीस ठाण्यातील प्रथम खबरी अहवाल	
			५ स्थळ पंचमाना	
			६.इन्क्वेस्ट पंचनामा	
			७.शव विच्छेदन अहवाल	
			८.मृत्युचा दाखला	
			९.अपघातामध्ये अपंगत्व आल्यास जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या स्वाक्षरीसह अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र	
			१०.तहसिलदारयांची शिफारस	
			११. अर्जदाराचे बँक पासबुक झेरोक्स व रद्द केलेला चेक	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे अधिकारी/कर्मचारी	गटशिक्षणाधिकारी यांच्यामार्फत प्रस्ताव	
PP6	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत, पुस्तके	-----	
PP7		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा	गटशिक्षणाधिकारी यांच्यामार्फत प्रस्ताव	

PP8	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process)	प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग/ स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता , शिफारस	-----	
PP9		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	-----	
PP10		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)	१) कक्ष अधिकारी २) विस्तार अधिकारी ३) उपशिक्षणाधिकारी	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	प्रक्रिया मंजूरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	पीआरई 2011 प्र.क्र. 249/प्राशि 1 दि. 1/10/2013	
PA2		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	-----	
PA3		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा. शिक्षणाधिकारी	
PA4	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना	-----	
PA5		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)	मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PM1	प्रक्रिया त्रुटी शोध (process Mapping)	प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अशा बाबी (असल्यास)	-----	
PM2		मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	-----	
PM3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	-----	
PM4		निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	-----	
PM5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियांमध्ये अशा मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अशा बाबी	-----	

PM6		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी आवश्यक अश्या बाबी.	-----	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	-----	
PI2		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय	-----	
PI3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणुन करता येण्याजोगे बदल	-----	
PI4		आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिद्धीची पद्धत, नियोजन	-----	
PI5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	-----	
PI6		मुळ सकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	-----	