

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)	प्रक्रियेचे नाव		मा. उप.मु.का.अ यांनी करावयाच्या पंचायत समिती तपासण्या	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)		आस्था - १२	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		कनिष्ठ सहाय्यक	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		प्रतिवर्षी तपासणीपूर्वी तपासणीचा कार्यक्रम निश्चित करून त्याबाबतचे पत्राद्वारे संबंधित विभाग / पंचायत समिती यांना कळविणेत येते. (जा.क्र.साप्रवि/आस्था-१२/२०४/२०२१ दि.२१ जून,२०२१ अन्वये वार्षिक तपासणी कार्यक्रम.)	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	लागू नाही	
		नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	कार्यालयीन कागदपत्रे	शक निर्गती साठी परिपूर्ण आवश्यक कागदपत्रे, शक आर्थिक अनियमिततेशी निगडीत नसले बाबतचे संबंधीत तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांचे घोषणापत्र	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		सामान्य प्रशासन विभागामार्फत निर्गमित तपासणी कार्यक्रम	
PP5		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		पंचायत समिती तपासणी वेळापत्रकानुसार विहीत प्रपत्रानुसार पंचायत समिती कार्यालयाच्या तपासण्या तपासणी पथकामार्फत तपासून घेणे. तपासणी नंतर तपासणी अहवाल पुस्तिका प्राप्त करून घेणे	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		सहाय्यक प्रशासन अधिकारी	
PP7	प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी		१) तपासणी अहवाल विहीत प्रपत्रात सादर केला किंवा कसे? २) सदर तपासणी दरम्यान आढळून आलेल्या त्रुटी / ज्या अपूर्ण बाबी आहेत त्याची पूर्णपणे पुर्तता करून पुर्तता अहवाल सादर करणेसाठी कळवून देखील पुर्तता अहवाल सादर केला जात नाही		
PA1	approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)		तपासणी पथक / उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि)	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव		सामान्य प्रशासन विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PA2	मंजुरी प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	लागू नाही	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.पुणे	
PM1	प्रक्रिया त्रुटी शोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची पंचायत समिती कार्यालयाची तपासणी करीत असताना परिपूर्ण तपासणी फॉर्म सादर करणे, त्यामुळे तपासणी पथकास तपासणी करणेसाठी विलंब होत आहे.मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची पंचायत समिती कार्यालयाची तपासणी करीत असताना परिपूर्ण तपासणी फॉर्म सादर करणे, त्यामुळे तपासणी पथकास तपासणी करणेसाठी विलंब होत आहे.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	लागू नाही	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	लागू नाही	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी		