

| पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| विभागाचे नाव                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | सामान्य प्रशासन विभाग                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| अ. क्र.                                      | प्रक्रिया स्थिती<br>(Steages of<br>Process<br>Mapping)     | बाब                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | माहिती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | शेरा |
| PC1                                          | प्रक्रिया ओळख व<br>वर्गीकरण<br>(Process<br>Identification) | प्रक्रियेचे नाव                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | जिल्हा लोकशाही दिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| PC2                                          |                                                            | कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1,<br>लेखा 4)                                                                                                                                                                                                                |                                            | आस्था - १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| PP1                                          | प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)               | प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी<br>/कर्मचारी (Maker)- पदनाम                                                                                                                                                                                         |                                            | कनिष्ठ सहाय्यक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| PP2                                          |                                                            | संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल,<br>अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक,<br>न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे<br>इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद<br>करावेत.                                                                                                    |                                            | शासन परिपत्रक क्र.प्रसुधा-२०११/प्र.क्र.१८९/११/१८-अ मंत्रालय दिनांक-२६<br>सप्टेंबर-२०१२<br>१) अर्ज विहीत नमुन्यात असावा ( नमुना प्रपत्र १ अ ते १ ड) २) तक्रार / निवेदन<br>वैयक्तिक स्वरुपाची असावी.<br>२) चारही स्तरावरील लोकशाही दिनाकरीता अर्जदाराने अर्ज विहीत नमुन्यात १५<br>दिवस आधी २ प्रतीत पाठविणे आवश्यक राहील.<br>३) तालुका लोकशाही दिनानंतर १ महिन्याने जिल्हाधिकारी / महानगरपालीका /<br>विभागीय आयुक्त लोकशाही दिनात अर्ज करता येईल.<br>४) जिल्हाधिकारी /महानगर पालीका आयुक्त लोकशाही दिनानंतर दोन महिन्यांनी<br>विभागीय आयुक्त लोकशाही दिनांत व विभागीय आयुक्त लोकशाही दिनानंतर दोन<br>महिन्यांनी मंत्रालय लोकशाही दिनात अर्ज करता येईल |      |
| PP3                                          |                                                            | प्रस्तावासोबत<br>जोडावयाची<br>कागदपत्रे उदा.<br>विहित<br>नमुन्यातील अर्ज,<br>खरेदीचे बिल,<br>आधार कार्ड<br>आदी                                                                                                                                            | लाभार्थी/ व्यक्तींची<br>वैयक्तिक कागदपत्रे | लागू नाही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|                                              |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | कार्यालयीन<br>कागदपत्रे                    | सर्व सामान्य जनतेच्या तक्रारी / अडचणी यांची न्याय व तत्परतेने शासकीय<br>यंत्रणेकडून सोडवणूक करण्यासाठी एक प्रभावी उपाययोजना म्हणून "जिल्हा<br>लोकशाही दिन" जिल्हाधिकारी कार्यालयात राबविण्यात येत असतो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| PP4                                          |                                                            | प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक<br>उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन,<br>परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी<br>कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी                                                                                                         |                                            | जिल्हा लोकशाही दिन हा महिन्या पहिल्या सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात<br>संपन्न होतो. सदर दिवशी तक्रारदार आणि समक्ष तक्रार असलेल्या कार्यालयाचे<br>खातेप्रमुख उपस्थित राहणे गरजेचे असते.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| PP5                                          |                                                            | प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा<br>परिषद विभाग/ पंस/ ग्रापं/ जि. प.<br>कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच<br>शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे /<br>महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/<br>खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त<br>करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस |                                            | उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ( साप्रवि )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| PP6                                          |                                                            | तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम<br>(Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/<br>पर्यवेक्षीय अधिकारी )                                                                                                                                                                         |                                            | सहाय्यक प्रशासन अधिकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| PP7                                          | प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून<br>पहावयाच्या बाबी         |                                                                                                                                                                                                                                                           | लागू नाही                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |

| पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template |                                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| विभागाचे नाव                                 |                                                        | सामान्य प्रशासन विभाग                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |      |
| अ. क्र.                                      | प्रक्रिया स्थिती<br>(Steages of<br>Process<br>Mapping) | बाब                                                                                                                                                         | माहिती                                                                                                                                                         | शेरा |
| PA1                                          | प्रक्रिया मंजूरी<br>(process approval)                 | मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम<br>(खातेप्रमुख /इतर )                                                                                                            | सहाय्यक प्रशासन अधिकारी                                                                                                                                        |      |
| PA2                                          |                                                        | यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार<br>समितीस असल्यास, समिती नाव                                                                                                    | लागू नाही                                                                                                                                                      |      |
| PA3                                          |                                                        | Endorsement (समर्थन ) अधिकारी<br>स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/<br>संबंधित खातेप्रमुख)                                                                       | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.पुणे                                                                                                                             |      |
| PM1                                          | प्रक्रिया<br>त्रुटीशोध<br>(process<br>Mapping )        | मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने<br>आढळणाऱ्या त्रुटी                                                                                                         | 1) तक्रारदाराच्या तक्रारीत तथ्य आढळून न येणे.<br>2) तक्रार अर्जातील तक्रार जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्राबाहेर असणे                                           |      |
| PI1                                          | प्रक्रिया सुधारणा<br>(process improvization)           | अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ<br>कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता<br>माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक<br>आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या<br>उपप्रक्रिया /बाबी | लोकशाही दिनामध्ये प्राप्त तक्रार अर्जाची संख्या कमी करण्यासाठी प्राथमिक<br>पातळीवरच तक्रारदाराच्या तक्रारीचे निवारण करणेसाठी विशेष प्रयत्न होणे<br>आवश्यक आहे. |      |
| PI2                                          |                                                        | तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत<br>असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम                                                                                  | लागू नाही                                                                                                                                                      |      |
| PI3                                          |                                                        | मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता,<br>प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न<br>लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन<br>स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी         |                                                                                                                                                                |      |