

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.लोक-आयुक्त/उप-लोक प्रकरणाबाबत	
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.		शासन परिपत्रक क्रमांक-२०१३/प्र.क्र.१२९/२०१३/आस्था-११. दिनांक-२४ डिसेंबर-२०१३ १)ज्या प्रकरणात लोक-आयुक्त यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद किंवा इतर विभाग प्रमुख यांना विनिर्दिष्टपण व्यक्तिशः सुनावणीसाठी हजर राहण्याच्या सूचना दिल्या असतील. अशा प्रकरणी संबंधीत अधिकाऱ्यांनी सुनावणीसाठी व्यक्तिशः हजर रहावे. २) प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या सोयीसाठी लोक आयुक्त व उपलोक-आयुक्त यांच्या कडून जिल्हयाच्या स्तरावर सुनावणी शिबिरे आयोजित केली असतील अशा वेळी संबंधित आमंत्रित केलेल्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी (उदा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,जिल्हा परिषद) सदर सुनावणीसाठी व्यक्तशः उपस्थित रहावे. ३) लोक-आयुक्त व उप लोक आयुक्त हे जिल्हयाच्या ठिकाणी सुनावणी शिबिरासाठी येतील त्यावेळी सर्व राजशिष्टाचाराचे पालन केले जाईल, याची संबंधित प्रभारी राजशिष्टाचार अधिकारी यांनी व्यक्तशः दक्षता घ्यावी. ४) उपरोक्त आदेश/सूचनांचे हेतूपूर्वक उल्लंघन करणारे अधिकारी /कर्मचारी महाराष्ट्र लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त अधिनियम ,१९७१ च्या कलम ११(२) मधील तरतूदीनुसार कारवाईस पात्र ठरतील याची देखिल संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांनी नोंद घ्यावी	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	लागू नाही	
			कार्यालयीन कागदपत्रे		
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी			

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव		सामान्य प्रशासन विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
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	उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि)	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक प्रशासन अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी	लागू नाही	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	सहाय्यक प्रशासन अधिकारी	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	लागू नाही	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.पुणे	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	सदर लोकायुक्त प्रकरणे संबंधित विभागाकडून ३ महिन्यांच्या आत अंतिम अहवाल मा.लोकायुक्त कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार संबंधित विभागाकडून पाठपुरावा करुन सदरची प्रकरणे तात्काळ निर्गत होण्यासाठी पाठपुरावा करणे.	
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 स्वरुप, अभ्यासक्रम	लागू नाही	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी		