

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 वर्गीकरण<br>(Process Identification and) | प्रक्रियेचे नाव                                                                                                                                                                                                                | वाहनांचे निलेखन करणेसाठी निलेखन गठित समितीची सभा बोलवणेबाबतची कार्यवाही.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| PC2                   |                                                          | कार्यासन संकेतांक<br>(उदा. आस्था१, लेखा ४)                                                                                                                                                                                     | आस्था-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| PP1                   |                                                          | प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (maker)- पदनाम                                                                                                                                                                 | (कनिष्ठ सहा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| PP2                   |                                                          | संदर्भीय कायदा, नियम मॅनयुअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इ. क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.                                                                                           | शासन निर्णय क्र/जेईपी/1096/सीआर/3588/26, दि.22/11/2000 ने वाहनांचे निलेखन करणेस समिती स्थापन करणेबाबत शासन निर्णयात नमूद असल्याने मा.मु.का.अ. यांचेकडील आदेश जाक्र/जिप/छोपावि/निलेखन/लिलाव/581/2006, दिनांक-22/9/2006 चे आदेशाने निलेखन समिती स्थापन करण्यात आली असून निलेखन समितीचे अध्यक्ष मा. अतिरिक्त मु.का.अ.हे आहेत.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| PP3                   |                                                          | प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधारकार्ड .                                                                                                                                         | विभागाने वाहन निलेखन करणेबाबत प्रस्ताव सादर केल्यानंतर वाहनाचे आरटीओ प्रमाणपत्र तसेच वाहनाचे अपसेट प्राईज यांत्रिकी विभागाने सादर केल्यानंतर निलेखन समिती सभेमध्ये विषय घेतला जातो.<br>विभागाने वाहन निलेखन करणेबाबत प्रस्ताव सादर केल्यानंतर प्रस्तावासोबत खालीलप्रमाणे कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.<br>1) वाहन निलेखन करणेबाबत वाहन चालक यांचा अर्ज,<br>2) लांगबुकची प्रत,<br>3) वाहनाची मुळ किंमत,<br>4) खरेदी वर्षे,<br>5) कंपनी मेक,<br>6) वाहनाचा प्रकार,<br>7) चासी क्रमांक,<br>8) इंजिन क्रमांक,<br>9) वाहनाची एकूण सेवा, धावसंख्या,<br>10) अधिकृत डिलर यांचेकडून दुरुस्तीबाबतचे अंदाजपत्रक,<br>11) वाहनाचे आरसी बुक ,<br>12) उपअभिर्यता (यो)यांचे अपसेट प्राईज,<br>13) आरटीओ प्रमाणपत्र वाहन निलेखन करणेबाबत,<br>14)स्थायी समिती सभेचा ठराव,<br>15) हिस्टिसिटची प्रत<br>वरिलप्रमाणे कागदपत्रे पाहून निलेखन गठित समिती सभा बोलावून सदर वाहनाची वाजवी किंमत ठरविणे. |      |
| PP4                   |                                                          | प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी                                                                                       | निलेखन समितीची सभा बोलावून सभेमध्ये सदर वाहन निलेखन करणेबाबत वाहनाची वाजवी किंमत (अपसेट प्राईज ) ठरविणे व गोपनीय बंद पाकीटात ठेवणे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| PP5                   |                                                          | प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग, पंस/ग्रां.प/जि.प.कडील अन्य क्षेत्रिय कार्यालये, तसेच शासनाच्या विभाग/उपक्रम/मंडळे/महामंडळे, /मनपा/नपा/कटकमंडळे/खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती मान्यता , शिफारस | नाही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| PP6                   |                                                          | तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) स.प्र.अ./क.प्र.अ./पर्यवेक्षक अधिकारी )                                                                                                                                                        | मा. कक्ष अधिकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |

|     |                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PP7 |                                            | प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी                                                                                                 | PP2, 3 अन्वये.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| PA1 |                                            | मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर )                                                                                                   | मा. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| PA2 | प्रक्रिया मंजुरी (process approval )       | यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना                                                                              | <p>निर्लेखन गठित समिती</p> <p>1) मा. अतिरिक्त मु. का. अ. जि. प. पुणे - अध्यक्ष</p> <p>2) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जि. प. पुणे. - सदस्य</p> <p>3) उपमुख्य का. अ. (साप्रवि), जि. प. पुणे - सदस्य</p> <p>4) संबंधित खातेप्रमुख, जि. प. पुणे. - सदस्य</p> <p>5) उपअभियंता (यां), जि. प. पुणे- सदस्य</p> <p>6) कार्यकारी अभियंता (छोपावि) - सदस्य सचिव</p> |  |
| PA3 |                                            | Endorsement (समर्थन ) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)                                                                                     | मा. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| PM1 |                                            | मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी                                                                                                | नाही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| PI1 | प्रक्रिया सुधारणा (process improvization ) | अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी | नाही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| PI2 |                                            | तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम                                                                         | नाही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| PI3 |                                            | मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी      | निर्लेखन गठित समिती सभेमध्ये वाहन निर्लेखन करणेबाबत विषय ठेऊन वाहनाची वाजवी किंमत ठरवून घेऊन त्यास मान्यता देणे व सभेचा कार्यवृत्तांत करणे.                                                                                                                                                                                                              |  |