

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template						
विभागाचे नाव सामान्य प्रशासन विभाग						
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा		
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	वर्ग-1 ते वर्ग- 4 संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे प्राप्त तक्रारी संदर्भात प्राथमिक चौकशी अहवाल मागविणे व पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधित कार्यासनाकडे वर्ग करणे.			
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)	आस्था-२३			
PP१	क्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	वरिष्ठ सहाय्यक / कनिष्ठ सहाय्यक			
PP२		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	1.शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-2021 /234/प्र क्र 8/पदुम-17 दि.24 सप्टेंबर 2021			
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	१.तक्रारदाराचा अर्ज (तक्रार अर्जावर नाव/पत्ता/दुरध्वनी क्रं./भ्रमणध्वनी/स्वतःच्या हस्ताक्षरात तक्रार करणे आवश्यक) २.अर्जासोबत तक्रारीच्या अनुषंगाने पुराव्याचे कागदपत्रे		
			कार्यालयीन कागदपत्रे			
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	लागू नाही			

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव		सामान्य प्रशासन विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Stages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP५		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	लागू नाही	
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	१.सहाय्यक प्रशासन अधिकारी जि प पुणे.	
PP७		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी		
PA१	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि)जि प पुणे	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	लागू नाही.	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि प पुणे	
PM१	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	१.निनावी तक्रार अर्ज प्राप्त होणे. २.मोघम स्वरुपाचा तक्रार अर्ज प्राप्त होणे. ३.प्राप्त तक्रार अर्जातील मुद्द्यांनुसार पुराव्यासह अहवाल विहीत वेळेत प्राप्त न होणे.	
PI१	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	लागू नाही.	
PI२		तौंत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरुप, अभ्यासक्रम	होय	
PI३		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	लागू नाही.	

