

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव					
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Stages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा	
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	पुणे जिल्हा परिषद , पुणे 411 001. - सामान्य प्रशासन विभागाकडील लेखाशिर्षकांतर्गत कार्यालयीन कामकाज व खर्चाचे देयकांचे कामकाज तसेच खरेदी प्रक्रीया.		
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	आस्थापना - 11.		
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	वरिष्ठ सहाय्यक.		
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	1). महाराष्ट्र शासन - उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग यांचेकडील खरेदी विषयक मार्गदर्शक परिपत्रक क्रमांक. भांखसे / 1,088 / 2,512 / उद्योग 6 / 2016 , दिनांक. 01 डिसेंबर , 2016 नुसार खरेदी प्रक्रीया राबविणे. 2). .मा. पदाधिकारी यांचेकडील निवासस्थान फर्निचर बाबत महाराष्ट्र शासन - ग्रामविकास विभाग याचंकेडील परिपत्रक क्रमांक. ए सी डी / 1,079 / प्र.क्र.214 / 05, दिनांक.01 सप्टेंबर ,1999. 3). महाराष्ट्र शासन - ग्रामविकास विभाग व जलसंधारण विभाग , मंत्रालय , मुंबई 400 032 यांचेकडील अल्पोपहार खरेदीबाबत परिपत्रक क्रमांक. झेड पी ए / 1,007 / 107 / प्र.क्र.10 / पं रा / 01, दिनांक.21 जुलै ,2007 नुसार मा. पदाधिकारी सभेस उपस्थितांना प्रतिव्यक्ती रक्कम रुपये .150/- खर्च करणे . 4). महाराष्ट्र शासन - वित्त विभाग , मंत्रालय , मुंबई 400 032. यांचेकडील काटकसरीचे धोरण परिपत्रक क्रमांक. बी जी टी / 1,000 / प्र.क्र. 56 / वित्तीय सुधारणा दिनांक. 10 सप्टेंबर ,2011.		
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे		
			कार्यालयीन कागदपत्रे	1). मा. पदाधिकारी यांचे फर्निचर बाबत प्रथमता जुन्या फर्निचरचे निर्लेखन व विल्हेवाट तर इतर स्टेशनरी व तत्सम साहीत्याबाबत. 2). संबंधितांकडून मागणीपत्रे घेणे. 3). सदर साहीत्याबाबत स्थानिक बाजारपेठेतून इस्टीमेट घेणे व त्यानुसार किमतीचा अंदाज घेऊन त्यानुसार प्रशासकिय मान्यता घेणे. 4). त्यानुसार स्थानिक बाजारपेठेतून दरपत्रके मागविणे. 5). मागविलेल्या दरपत्रकांची प्राप्ती. 6). प्राप्त दरपत्रके समितीसमोर उघडणे. 7). प्राप्त दरपत्रकांचा तुलनात्मक तक्ता तयार करणे. 8). लघुत्तम दरपत्रकांस मान्यता देणे व संबंधितांस पुरवठा आदेश देणे. 9). प्राप्त साहीत्याच्या दर्जाबाबत खात्री करणे. 10). प्रत्येक खरेदी देयक अदाई करणे.	
PP4			प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	लागू नाही.	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पॅस/ ग्राप/ 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.		

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
		विभागाचे नाव		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Stages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	कनिष्ठ लेखाधिकारी.	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1). मा. पदाधिकारी यांचे फर्निचर बाबत प्रथमता जुन्या फर्निचरचे निलेखन व विल्हेवाट तर इतर स्टेशनरी व तत्सम साहीत्याबाबत. 2). संबंधितांकडून मागणीपत्रे घेणे. 3). सदर साहीत्याबाबत स्थानिक बाजारपेठेतून इस्टीमेट घेणे व त्यानुसार किमतीचा अंदाज घेऊन त्यानुसार प्रशासकिय मान्यता घेणे. 4). त्यानुसार स्थानिक बाजारपेठेतून दरपत्रके मागविणे. 5). मागविलेल्या दरपत्रकांची प्राप्ती. 6). प्राप्त दरपत्रके समितीसमोर उघडणे. 7). प्राप्त दरपत्रकांचा तुलनात्मक तक्ता तयार करणे. 8). लघुत्तम दरपत्रकांस मान्यता देणे व संबंधितांस पुरवठा आदेश देणे. 9). प्राप्त साहीत्याच्या दर्जाबाबत खात्री करणे. 10). प्रत्येक खरेदी देयक अदाई करणे.	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	उप.मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन)	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	लागू नाही.	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी.	
PM1	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	लागू नाही.	
PI1	उधारणा (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	प्रति दोन वर्षांनंतर प्रशिक्षण देण्यांत यावे.	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
		विभागाचे नाव		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PI3	प्रक्रिया	मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	स्पॉट खरेदी बाबत रक्कम रुपये. 5,000/- ऐवजी ही रक्कम रुपये. 10,000/- करण्यांत यावी.	