

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 and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	नादेय, ना विभागीय चौकशी दाखले पाठविणे			
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)	आस्थापना - १			
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.	१. संचलनालय लेखा व कोषागारे, मुंबई यांचे परिपत्रक क्र.संलेको-११-२०१८/प्रशा-रा-सलेअ/ टिरा-१/संकीर्ण २०१८/NDC/ दि.२६/११/२०१८ नुसार म.वि.व ले.से अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या / स्वेच्छा सेवानिवृत्तीच्या अनुषंगाने नियुक्ती प्राधिकारी संचालक,लेखा व कोषागारे , म.रा मुंबई यांचेकडून ना विभागीय चौकशी व ना मागणी प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच निवृत्ती वेतन प्रकरण मुंबई / नागपूर कार्यालयास सादर करणे. २.यासाठी निवृत्त होणारे अधिकारी ना विभागीय चौकशी व ना मागणी पाठविणेसाठी संबंधीत कार्यालयाकडील पत्र			
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	लागू नाही		
			कार्यालयीन कागदपत्रे	सेवानिवृत्त होणारे अधिकारी ज्या कार्यालयात कार्यरत होते त्या कार्यालयाकडून संबंधीतांचे ना मागणी , ना विभागीय चौकशी दाखले प्राप्त करून घेणे		
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/ 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				

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping - Template				
विभागाचे नाव		सामान्य प्रशासन विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक प्रशासन अधिकारी /कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	सेवानिवृत्त होणारे अधिकारी ज्या कार्यालयात कार्यरत होते त्या कार्यालयाकडून नादेय, ना चौकशी दाखले मागवून घेवून त्या अनुषंगाने ना मागणी, ना चौकशी दाखले तयार करु संबंधीत कार्यालयास सादर करणे.	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि)	
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 त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	लागू नाही	
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		