

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव		ग्रामपंचायत			
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		ग्रामसभा / मासिक सभा नियमानुसार न घेणे	
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)		पंचायत/ आस्था - ७	
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		वरिष्ठ सहाय्यक	
PP२		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ चे कलम ७	
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे		
			कार्यालयीन कागदपत्रे		
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		१) दर महा मासिक सभा व नियमित ग्रामसभा घेणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार ग्रामसभा / मासिक सभा कॅलेंडर २) सभा सुचना पत्र व हजेरी पत्रक ३) सभावृत्तांत	
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		गट विकास अधिकारी यांच्या स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह व प्रमाणपत्रासह अहवाल	
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी / सहा.गट विकास अधिकारी (पंचायत)	
PP७		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडतालुन पहावयाच्या बाबी		१) दर महा मासिक सभा व नियमित ग्रामसभा घेणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार ग्रामसभा / मासिक सभा कॅलेंडर २) सभा सुचना पत्र व हजेरी पत्रक ३) सभावृत्तांत	
PA१	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)		उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचा), जि.प. पुणे	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव			
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)		मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जि.प. पुणे	
PM१	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी		प्रस्ताव सादर करताना विषय पत्रिका सादर करणेत येत नाही.तसेच सचिव या नात्याने विहीत मुदतीत मासक सभा घेणेबाबत ग्रामपंचायत स्तरावर सरपंच यांचेकडे मान्यतेसाठी टिपण्णी सादर करणेत येत नाही. किंवा सादर केली जात नाही.	

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव		ग्रामपंचायत		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PI१	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	वर नमूद केलेली सर्व कागदपत्रांचे ऑनलाईन विहीत नमुना तयार करुन दिलेस सर्व प्रकरणात एक समानता येईलव त्रुटी कमी होतील.	
PI२		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरुप, अभ्यासक्रम		
PI३		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी		