

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		ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद आणि PMRDA ला मुद्रांक शुल्क वाटप करणे	
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 जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम १९६१ कलम १५८	
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) जिल्हाधिकारी (मुद्रांक) शहर व ग्रामीण , पुणे यांचेकडून प्राप्त विवरण यादी २) त्या यादीनुसार गट विकास अधिकारी , पंचायत समिती यांचेकडून एकत्रिकरण ३) केलेले एकत्रिकरण हे ५०% पैकी २५% ग्रामपंचायत हिस्सा व २५% PMRDA हा बरोबर असलेचे प्रमाणपत्र ४) सादर केलेले एकत्रिकरणाचे बँकनिहाय (अचूक खाते क्रमांकासहित) विवरण - आवश्यक शासकिय वसूली केलेची खातरजमा केलेचे व सर्व यादी योग्य व बरोबर असलेचे प्रमाणपत्र प्रमाणित करुन सादर केलेले आहे का ? ते पाहणे	
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 प्रमाणपत्रासह	
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		कनिष्ठ लेखाधिकारी / विस्तार अधिकारी (पंचायत)	
PP७		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी		१) जिल्हाधिकारी (मुद्रांक) शहर व ग्रामीण , पुणे यांचेकडून प्राप्त विवरण यादीनुसार गट विकास अधिकारी , पंचायत समिती यांचेकडून एकत्रिकरण केलेले आहे का ? ३) केलेले एकत्रिकरण हे ५०% पैकी २५% ग्रामपंचायत हिस्सा व २५% PMRDA हा बरोबर असलेचे प्रमाणपत्र आहे का ? ४) सादर केलेले एकत्रिकरणाचे बँकनिहाय विवरण - आवश्यक शासकिय वसूली केलेची खातरजमा केलेचे व सर्व यादी योग्य व बरोबर असलेचे प्रमाणपत्र प्रमाणित करुन सादर केलेले आहे का ? ते पाहणे ५) जिल्हा स्तरावर असलेल्या नोंदवहीत प्राप्त अनुदान व वितरित केलेले अनुदान यांची नोंद घेतली आहे का ? ६) जिल्हा स्तरावर घेतलेली नोंद व अर्थ विभागातील नोंद यांचा ताळमेळ घेतला आहे का ?	

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव		ग्रामपंचायत		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
			७) नोंदवही व गोषवारा अंतिम करून नोंदवही अद्यावत करून घेतली आहे का ? ८) मनपा हद्दित समाविष्ट गावांचा अधिसूचनेनंतरचा निधी राखून ठेवला आहे का ? याची खातरजमा करणे व आवश्यक असलेस सदर निधी वापराकरता मा.शासनाकडे परवानगी करता समायोजन प्रस्ताव सादर करणे	
PA१	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) जि.प.पुणे	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव		
PA३		Endosement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)	मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,जि.प.पुणे	
PM१	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	१) यादीनुसार गट विकास अधिकारी , पंचायत समिती यांचेकडून एकत्रिकरण करून देणेस विलंब होतो. तसेच प्रत्येक जण स्वतंत्र विहीत नमुना सादर करत असलेमुळे व आवश्यक शासकिय थकबाकी वसूली तालुकास्तारावर करत नसलेमुळे जिल्हा स्तरावर फेर देयक सादर करावे लागते. २) सादर केलेले एकत्रिकरणाचे बँकनिहाय विवरणात बऱ्याच वेळा बँक खाते क्रमांक हे बदलेले असतात व दुरुस्त खाते क्रमांक न दिलेमुळे अनुदान वितरण न होता जिल्हा निधीत जमा होते.व परत त्याच ग्रामपंचायतींना अनुदान वितरण करणेकरता कालपव्यय होतो.	
PI१	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी		
PI२		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम		
PI३		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी		