

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
		विभागाचे नाव	पंचायत विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	1. तक्रार - अनधिकृत /अतिक्रमीत नोंदीबाबत	
PC2		विभागाचे नाव	पंचायत विभाग	
PC3		कार्यासन सेकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	पंचा -9 , पंचा-16	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामसेवक	
PP2		सदभाषी न्यायालय निकाल, कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, शासन पुस्तके, पत्रे क्रमांक	महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम 1960 मधील नियम 15 (1,2,3 मधील तरतुदीनुसार कलम 124 नुसार	
PP3		अर्थ विषयक बाबीकरिता कायदा, लेखासंहिता, नियम, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्रे क्रमांक		
PP4		प्रस्तावासौबत (आवश्यक असल्यास) जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	त्या त्या विषयास अनुसरून कागदपत्रे /पुरावे	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती		
PP6		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत, पुस्तके	ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक पंरास2016/प्र.क्रं.17/पंरा-4 दि.18जुलै 2016	
PP7	गे (process proposal)	प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		
PP8		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्रापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस		

PP9	प्रक्रिया प्रस्तावित कर	प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस		
PP10		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	विस्तार अधिकारी (पंचायत) सहाय्यक गट विकास अधिकारी (पंचा)	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	प्रक्रिया मंजूरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम 1960 मधील नियम 15 (1,2,3 मधील तरतुदीनुसार कलम 124 नुसार	
PA2		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	ग्रामपंचायत हददीतील मिळकतीचे संदर्भात सिटी सर्व्हे, प्रॉपर्टी कार्ड, जागेचे नकाशे, मालकी हक्क पुरावे यांची पडताळणी करावी.	
PA3		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचा) जि.प.पुणे	
PA4	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव		
PA5		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)		
PM1	Process Mapping)	प्रक्रिया मधाल, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अश्या बाबी (असल्यास)		
PM2		मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	1. ज्या त्या स्तरावर सदर बाबत वेळेवर व योग्य ते कायदेशीर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. परंतु तक्रारदार यांना त्यांच्या अर्जावर वेळेवर कळविले जात नाही . .2. पुराव्याच्या कागदपत्रांची पडताळणी न करता मोघम स्वरूपात निर्णय दिले जातात	
PM3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)		

PM4	प्रक्रिया त्रुटीशोध (proc)	निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	1. सदर बाबीचा निर्णय भुमी अभिलेख विभागाकडील मोजणी, नकाशे, सिटी सर्व्हे, प्रॉपर्टी कार्ड यावर अवलंबून असल्याने सदर बाबी त्या विभागाकडे प्रलंबित असल्यास निर्णय प्रक्रियेस विलंब होतो. 2. तसेच न्यायालयीन बाब असल्यास मे. न्यायालयाच्या निर्णयास विलंब झाल्यास सदर बाबीस विलंब होतो.	
PM5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियांमध्ये अश्या मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अश्या बाबी		
PM6		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी इ. आवश्यकतेनुसार		
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वळचा बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी		
PI2		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय		
PI3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न हाणारा उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणुन करता येण्याजोगे बदल		
PI4	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिद्धीची पद्धत, नियोजन		
PI5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम		
PI6		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी		

