

विभागाचे नाव		ग्रामपंचायत विभाग, जिल्हा परिषद पुणे			
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		जिल्हा ग्राम विकास निधी कर्ज मंजुरी बाबत.	
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)		पंचायत आस्थापना - १३	
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		वरिष्ठ सहाय्यक/ कनिष्ठ लेखाधिकारी	
PP२		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		मुंबई जिल्हा (ग्राम विकास निधी बाबत) नियम १९६० कलम १० व ११	
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे		
			कार्यालयीन कागदपत्रे	१.विहीत नमुन्यातील मागणी पत्र आणि वार्षिक निव्वळ उत्पन्न व अखेरची शिल्लक यांचा तपशिल २.सक्षम अधिका-यांचे तांत्रिक मंजुरीसह बांधकामाचे मुळ अंदाजपत्रक ३. अंदापजपत्रकिय रकमेच्या २५% खर्च करणेस तयार असलेबाबत ग्रामपंचायतीचे संमतीपत्रक ४. ग्रामपंचायत ८ अ चा उतारा ५ मागील तीन वर्षांचे जमा खर्च तक्ते ६ग्रामपंचायत कर व पफी आकरणी तपशल ७ ग्रामपंचायतीने संमत केलेल्या कर्ज मागणीच्या ठरावाची प्रत ८ पंचायत समिती मासिक सभा मंजुर ठरावाची प्रत ९ गट विकास अधिकारी पंचायत समिती यांची शिफारस	
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी			

विभागाचे नाव		ग्रामपंचायत विभाग, जिल्हा परिषद पुणे		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
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	ग्रामपंचायत व पंचायत समिती १.विहीत नमुन्यातील मागणी पत्र आणि वार्षिक निव्वळ उत्पन्न व अखेरची शिल्लक यांचा तपशिल २.सक्षम अधिका-यांचे तांत्रिक मंजूरीसह बांधकामाचे मुळ अंदाजपत्रक ३. अंदाजपत्रकिय रकमेच्या २५% खर्च करणेस तयार असलेबाबत ग्रामपंचायतीचे संमतीपत्रक ४. ग्रामपंचायत ८ अ चा उतारा ५ मागील तीन वर्षांचे जमा खर्च तक्ते ६ग्रामपंचायत कर व पफी आकरणी तपशल	
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी / सहा.गटविकास अधिकारी	
PP७		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडतालुन पहावयाच्या बाबी	तालुका व जिल्हा निवड समिती अहवाल	
PA१	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा.उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचा)/मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,पुणे जिल्हा परिषद पुणे./मा.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी,जि.प.पुणे.	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	स्थायी समिती सभा	
PA३		Endosement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा.उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचा)/मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,पुणे जिल्हा परिषद पुणे./मा.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी,जि.प.पुणे.	
PM१	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी		
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		

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव		ग्रामपंचायत विभाग, जिल्हा परिषद पुणे		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	वाव	माहिती	शेरा