

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping -Template

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	ग्रामपंचायतींना सक्शन मशिन पुरविणे चे अनुदान वर्ग करणे.	
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)	पंचायत आस्था - ११	
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		वरिष्ठ सहाय्यक / कनिष्ठ सहाय्यक
PP२		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		शासन निर्णय क्र.डीएपी-१०१४/प्रक्र-१९८/का-१४८१,दिनांक-११ मार्च २०१५.
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	१) ग्रा.पं.ठराव २) मागणीपत्र ३) लोकसंख्या दाखला
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा,मेळावे,कागदपत्र तपासणी कॅम्प, विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		तालुकास्तरावर बैठकांमध्ये ग्रामपंचायतींना ग्रामसभांमध्ये माहिती देणेत येते.
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		
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		विस्तार अधिकारी (पंचा) /सहा.गटविकास अधिकारी

PP७		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	PM३प्रमाणे-१) ग्रा.पं.ठराव २) मागणीपत्र ३) लोकसंख्या दाखला	
PA१	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा.उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचा) /मा.जिल्हाधिकारी,पुणे / मा.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी व मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे जिल्हा परिषद पुणे.	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	जिल्हा वार्षिक समिती	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा.उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचा) /मा.जिल्हाधिकारी,पुणे / मा.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी व मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे जिल्हा परिषद 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	-----	