

विभागाचे नाव			पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template		
			शिक्षण विभाग माध्यमिक		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process)	प्रक्रियेचे नाव		ठेव सलग्न विमा योजना अंतर्गत कर्मच्या-यांना लाभ देणे प्रस्ताव सादर करणे.	
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)		आस्था १	
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.		१.महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शा. नि. पेन.१७७५ /१४४४/७५/एस-२ दि.३१/३/१९७५. २.महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग शा. नि. क्रं.१०१३/ प्र.क्रं.४६ आस्था-११. दि.७/८/२०१३ ३.महाराष्ट्र सर्वसाधारण भ्.नि.नि.नियम १९६८ मधील नियम ३०.	
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	१.विहित नमुन्यातील अर्ज २.कर्मचारी मयत दाखला सत्यप्रत ३.नामनिर्देशनपत्र सत्यप्रत ४.वारसप्रमाणपत्र/ प्रतिज्ञापत्र ५.बँक पासबुक सत्यप्रत/ नमुना अ	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	१.विहित नमुन्यातील अर्ज २.कर्मचारी मयत दाखला सत्यप्रत ३.नामनिर्देशनपत्र सत्यप्रत ४.वारसप्रमाणपत्र/ प्रतिज्ञापत्र ५.बँक पासबुक सत्यप्रत/ नमुना अ ६.प्रस्ताव सादर करणेस विलंब झाला इसल्यास विलंबाचे संयुक्तीक कारणाचे कार्यालय प्रमुखाचे प्रमाणपत्र	
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		निरंक	
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		प्रक्रिया वित्तीय व नैमीत्तीक स्वरुपाची असलेने शिफारसीची आवश्यकता नाही	
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		अधिक्षक वर्ग २	
PP७		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी			

PA१	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	शिक्षणाधिकारी(माध्यमिक)	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	लागु नाही	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा.उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PM१	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	१. प्रस्ताव सुरुवातीसच विलंबाने सादर करणे २.देयका सोबत अपूर्ण कागदपत्रे असणे ३.आक्षेप पुर्तीस विलंब करणे	
PI१	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	निरंक	
PI२		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	सदर प्रक्रिया वित्तीय स्वरूपाची असलेने तांत्रिक मनुष्यबळाची आवश्यकता नाही.	
PI३		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	