

पुणे जिल्हा परिषद Process Mapping Template					
विभागाचे नाव :					
अ.क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Stages of Process)	बाब		माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया याओळख वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव		अशासकीय स्वयंसेवाठी संस्थाना सहाय्य अनुदान योजना, स्वयंसेवाठी संस्थाना केन्द्रिय अनुदान योजना	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा, आस्था, लेखा 4)		दिव्यांग विभाग सांकेतांक क्र.4	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी (Maker) पदनाम		वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता / सहाय्यक सल्लागार	
PP2		संदर्भाय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना शासन निर्णय परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		१. सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. केपुयो-2002/प्रक्र. 19/नियोजन, मंत्रालय, मुंबई 400032. दिनांक 30 ऑगस्ट, 2002. २. शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. केपूयो रु २००७/प्र.क्र.१४/नियोजन मंत्रालय, मुंबई दि. १३/०६/२००७	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल,आधार कार्ड आदी	लाभार्थी व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	१. विहित मुदतीत संस्थेचा प्राप्त प्रस्ताव ३ प्रती २. विहित नमुन्यातील कार्यालयाचा तपासणी अहवाल ३. गतवर्षी प्राप्त अनुदानाचे प्रतियोगिता प्रमाणे ४. शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांची शैक्षणिक अर्हता व ती नियमानुसार असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र ५. शाळा/कार्यशाळाचे नोंदणी प्रमाणपत्र ६. इमारत भाडे तत्वावरील असल्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रमाणित केलेले प्रमाणपत्र ७. लाभार्थ्यांची यादी (नाव, जन्मदिनांक, लिंग, अपंगत्वाचा प्रकार, त्याची टक्केवारी) ८. संस्थेने कागदपत्रे सही शिक्क्यासह प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	-	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प, विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		-	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग / पंस/ग्रामपं / जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग / उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त		संस्थेकडून ऑनलाईन प्रस्ताव प्राप्त	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)		वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता / सहाय्यक सल्लागार	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी		१. विहित मुदतीत संस्थेचा प्राप्त प्रस्ताव प्रती २. विहित नमुन्यातील कार्यालयाचा तपासणी ३. गतवर्षी प्राप्त अनुदानाचे प्रतियोगिता प्रमाणे ४. शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांची शैक्षणिक अर्हता व ती नियमानुसार असल्य प्रमाणपत्र ५. शाळा/कार्यशाळा नोंदणी प्रमाणपत्र / मुतनीकरण ६. इमारत भाडे तत्वावरील असल्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रमाणित केले प्रमाणपत्र ७. लाभार्थ्यांची यादी (नाव, जन्मदिनांक, लिंग, अपंगत्वाचा प्रकार त्याची ट ८. संस्थेने कागदपत्रे सही शिक्क्यासह प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)		मा. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जि. प. पुणे	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव		१) प्रधान सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय विभाग अध्यक्ष (2) प्रधान सचिव / सचिव, शिक्षण विभाग (माध्यमिक) किंवा त्यांचे प्रतिनिधी सदस्य (3) प्रधान सचिव / सचिव, आदिवासी विकास विभाग किंवा त्यांचे प्रतिनिधी सदस्य प्रतिनिधी सदस्य 4) प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग किंवा त्यांचे (5) मातृसेवा संघ, नागपूर सदस्य (6) आदिवासी संवक समाज, नाशिक सदस्य 7) डॉ. अनिल अवचट, मुक्तागण संस्था, पुणे सदस्य (8) स्व. अमृतराव पाटील प्रतिष्ठान खेड, ता. दारवहा जि. यवतमाळ (9) संचालक, समाज कल्याण / संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण / आयुक्त, अपंग कल्याण सदस्य सचिव	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ / संबंधित खातेप्रमुख)		मा. आयुक्त दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय म. रा. पुणे	

PM1	प्रक्रिया जुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या चुटी	विहित मुदतीत संबंधित संस्थेकडून प्रस्ताव प्राप्त होत नाहीत.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर, पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया / बाबी	-	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	सदर योजना ऑनलाईन असल्याने तपासणी करून ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करावा लागतो करिता प्रशिक्षणची गरज आहे.	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	सदर योजना ऑनलाईन करण्यात आलेली आहे.	