

पूणे 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		शासन मान्यता प्राप्त दिव्यांगांच्या अनुदानित अशासकीय विशेषांमधील कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अंतीम	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा, आस्था, लेखा 4)		दिव्यांग विभाग संकेतांक क्र.4	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी (Maker) पदनाम		वैद्यकिय सामाजिक कार्यकर्ता	
PP2		संदर्भाय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना शासन निर्णय परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		1. शासन निर्णय सामाजिक न्याय विभाग शासन निर्णय क्रमांक इडीडी-१०१५/प्र.क्र.१३/ सुधार -२ दिनांक १५/०८/२०२० व दि. २८/०१/२००३ शासन निर्णय क्रमांक इडीडी-२००४/प्र.क्र.२८/ सुधार २. शासन निर्णय सामाजिक न्याय ०२ दिनांक १९ जानेवारी २००९ ३. शासन निर्णय सामाजिक न्याय विभाग शासन निर्णय क्रमांक इडीडी-२००३/प्र.क्र.२८/ सुधार -२ दिनांक १७ मे २०१० ४. शाळा संहिता १८ जुलै२०१८ मधील प्रकरण ५ भाग ४ मुद्दा क्र.८५ ५. मा. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय म.रा. पुणे यांचे पत्र क्र. अकआ भ.नि.नि. अंतिम आदेश / दि. १०/०५/२०१५	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल,आधार कार्ड आदी	लाभार्थी व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	१. शाळेचे शिफारस पत्र. 2) कर्मचाऱ्याचे नाव. (3) कर्मचाऱ्याचे वचनपत्र / हमीपत्र. 4) शाळेचे प्रमाणपत्र 5) भ.नि.नि. अंतिम प्रदान करण्यासाठीचा अर्जाचा नमूना. 6) नमूना एक. 7) भ.नि.नि. कपातीचे शेवटचे वेतन देयक. 8) भ.नि.नि. 6 व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम 5 हप्त्यामध्ये भरण्याचा तपशिल नाही 9) भ.नि.नि. वर्षनिहाय विवरणपत्र व एकत्रीत भ.नि.नि.चे विवरणपत्र. (10) कर्मचाऱ्याची भ.नि.नि. वर्षनिहाय एकत्रीत हप्त्यांचा तपशिल. 11) यापूर्वी परतावा / ना परतावा अशीम घेतले नसल्याचे कर्मचाऱ्याचे व मुख्याध्यापकाचे प्रमाणपत्र. (12) म.नि.नि.लेख्यांचे प्रमाणित साक्षात्कीत प्रती.	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	13) संस्थेचे सेवानिवृत्ती पूर्वी भ.नि.नि. खाते 3 महिने अगोदर बंद केल्या बाबतचे प्रमाणपत्र. (14) संस्थेचे सेवानिवृत्ती पूर्वी 1 वर्ष भ.नि.नि. खात्यामधून अशीम रक्कम काढलेली तसेच ते सेवानिवृत्ती पूर्वी 6 महिने 90% रक्कम काढली नसल्याचे प्रमाणपत्र 15) शासकीय वसूली व चौकशी प्रलंबित नसल्याचे प्रमाणपत्र. नसल्याचे (16) संबंधित समाज कल्याण अधिकारी यांनी जिल्हा परिषद स्तरावर लेखे जतन केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 17) कर्मचाऱ्याचे मूळ नेमणूक आदेश. (18) संस्थेचे नोंदणी / नुतनीकरण प्रमाणपत्र व आकृतीबंध. (19) मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी / सहाय्यक आयुक्त (मुंबई शहर, मुंबई उपनगर) यांचेकडील अंतिम भ.नि.नि. अदा करण्याबाबतचे शिफारसपत्र. (20) कर्मचारी कायम नेमणूक आदेश. (21) कर्मचारी कायमस्वरूपी / स्थायी असलेबाबतचे पत्र. 22) कर्मचाऱ्याचे सेवापुस्तक (23) भ.नि.नि. संदर्भातील मूळ कागदपत्रे (लेजर) बॉडिशिट यांच्या शेवटच्या वर्षाची प्रमाणित प्रत सादर करणे.	
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/शापं / जि.प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग / उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त		संबंधित शिक्षण संस्थेकडून प्रस्ताव प्राप्त झालेशिवाय पुढील कार्यवाही करणे शक्य नाही	
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक लेखाधिकारी,		
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	१. विहित नमुन्यात प्रस्ताव २. पद मान्यता आदेश ३. नियुक्तीचे पत्र. ४. नोंदणी प्रमाणपत्र नुतनीकरण ५. शालेय व्यवस्थापनाचा ठराव. ६. भविष्य निर्वाह निधी स्लीप		
PA1	प्रक्रिया मंजुरी (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			
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ / संबंधित खातेप्रमुख)		मा. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, म. रा. पुणे	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी		भ.नि.नि च्या नोंदी अद्यावत नसतात.	
PI1	प्रक्रिया सुधारणे (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		-	

PI3	रणा (proc	मुळ संकल्पना, उद्देश लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	सॉफ्टवेअर तयार करणे, ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध होणे.	
-----	-----------	--	---	--