| पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **विभागाचे नाव** | | | | **समाज कल्याण विभाग** | |
| **अ. क्र.** | **प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process** | **बाब** | | माहिती | **शेरा** |
| **PC1** | प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification | प्रक्रियेचे **नाव** | | शासकिय औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थेत प्रशिक्षण घेणा-या अनु.जातीच्या विदयार्थ्यांना विदयावेतन देणे देयक वित्त विभागास सादर करणे | |
| **PC2** | | कार्यासन **संकेतांक** (उदा. आस्था१, लेखा ४) | | कार्यासन क्र.14 | |
| **PP1** | प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal) | प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- **पदनाम** | | वरिष्ठ सहाय्यक | |
| **PP2** | | संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत. | | महाराष्ट्र लेखा संहीता 1968 | |
| **PP3** | | **प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी** | **लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे** | निरंक | |
| | | | **कार्यालयीन कागदपत्रे** | 1)नमुना नं.29 2) आदेश 3)टिपणी 4) तरतुद आदेश 5) अखर्चित रक्कम खर्च करणेस मान्यता आदेश 5) योजनेचे शासन निर्णय 6) लाभार्थी यादी | |
| **PP4** | | प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी | | निरंक | |
| **PP5** | | 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 | | निरंक | |
| **PP6** | | तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी ) | | कक्ष अधिकारी/क.प्र.अ- सहाय्यक लेखा अधिकारी-जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी | |
| **PP7** | | प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी | | 1)नमुना नं.29 2) आदेश 3)टिपणी 4) तरतुद आदेश 5) अखर्चित रक्कम खर्च करणेस मान्यता आदेश 5) योजनेचे शासन निर्णय 6) लाभार्थी यादी | |
| **PA1** | प्रक्रिया मंजुरी (process approval ) | मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर ) | | मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे | |
| **PA2** | | यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव | | निरंक | |
| **PA3** | | Endorsement (समर्थन ) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख) | | मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे | |
| **PM1** | प्रक्रिया त्रुटीशोध (process | मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी | | निरंक | |

| पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **विभागाचे नाव** | | | **समाज कल्याण विभाग** | |
| **अ. क्र.** | **प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process** | **बाब** | माहिती | **शेरा** |
| **PI1** | प्रक्रिया सुधारणा (process improvization ) | अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी | निरंक | |
| **PI2** | | तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरुप, अभ्यासक्रम | निरंक | |
| **PI3** | | मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी | निरंक | |