

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव		समाज कल्याण विभाग जिल्हा परिषद पुणे		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process)	बाब	माहिती	शेरा
PC१	प्रक्रिया वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	अनुदानित वसतिगृहांना सहाय्यक अनुदान योजना -कर्मचारी मानधन	
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)	कार्यासन -१७	
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	कनिष्ठ सहाय्यक/समाज कल्याण निरीक्षक	
PP२		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	१)सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.बी.सी.एच.१०९७/प्र.क्र .१०७/मावक-४ दिनांक १६ मार्च १९९८. २.शासन	

PP३		प्रस्तावासोब त जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	१.मानधन मागणी पत्रक. २.उपस्थितीपत्रक	
		अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	कार्यालयीन कागदपत्रे	१.दिप्पणी २.अनुदान तरतुद(B.D.S ३.नमुना नं.२९ ४.आदेश ५.बँक खाते यादी ६.उपस्थितीपत्रक	
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		लागु नाही	
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		संस्थेचे अध्यक्ष/सचिव व अधिक्षक	

PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	अधिक्षक ,कक्षअधिकारी,सहाय्यक लेखा अधिकारी,	
PP७		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी	१.मानधन मागणी पत्रक. २.उपस्थितीपत्रक ३.बँक खाते क्रमांक	
PA१	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा समाज कल्याण अधकारी	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	लागु नाही	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)	जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी	

PM१	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	१.उपस्थितीपत्रक वेळेवर सादर करत नाही .	
PI१	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	उपस्थिती पत्रक व मानधन तयार करण्यासाठी soft wear ची आवश्यकता आहे.	
PI२		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	संध्या आवश्यकता नाही.	
PI३		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	वसतिगृहातील कर्मचारी हे २४ तास अधीक्षक पद सांभाळत असतात.त्यांना संध्या ९२०० रु.मानधन आहे.मानधन वाढवण्याची आवश्यकता आहे असे वाटते.	