

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			समाज कल्याण विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	अनु.जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे.	
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)	कार्या.संकेतांक - ०६ अनु.जाती व नवबौध्द वस्ती सुधार योजना	
PP१	क्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	समाज कल्याण निरीक्षक	
PP२		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	१).ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्रमांक-मविसे-१०९९/प्र.क्र.३०१९/१० दि.०२.०५.२००० २). सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग शासन निर्णय दि.१४.०६.२००८. ३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग शासन निर्णय दि.१६.०६.२००८ ४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग शासन निर्णय दि.१९.१२.२००८ ५) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय क्र.११११/प्र.क्र.१५६, दि.१८.११.२०११. ६.) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग मंत्रालय मुंबई ३२ क्रमांक दवसु २०११/प्र.क्र.४४२/अजाक,दि.५.१२.२०११. ७) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग शासन निर्णय दि.३०.०१.२०१२. ८) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग शासन शुध्दीपत्रक दि.२०.१२.२०१२ ९) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग शासन निर्णय दि.०१.०८.२०१३. १०.) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग शासन निर्णय दि.२७.०५.२०१५. ११) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग शासन शुध्दीपत्रक दि.०८.०३.२०१६. १२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग शासन निर्णय दि.१४.०३.२०१७. १३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग शासन निर्णय दि.१३.०४.२०१७. १४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग शासन निर्णय दि.१९.०६.२०१७. १५) मा.आयुक्त,समाज कल्याण आयुक्तालय.म.रा.पुणे यांचे परिपत्रक क्र.५३५९ दि.२१.०७.२०१८. १६) मा.आयुक्त,समाज कल्याण आयुक्तालय.म.रा.पुणे यांचे परिपत्रक क्र.६२४ दि.३०.०७.२०१८. १७) मा.आयुक्त,समाज कल्याण ,महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पत्र क्र .सकआ /मावक /अ जा न बौ घ वि /अखचितनिधी/मंजूरी/२०१९-२०/का-१२/१२४२ दि.१३.०९.२०१९.	
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे निरंक	
			१ वस्तीची अनु.जातीची लोकसंख्या २.मंजूर बांधकाम मुदतीत पूर्ण करण्याबाबतचा ठराव. ३.मंजूर केलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणारा खर्च करण्यास ग्रामपंचायत तयार असलेला ठराव ४.बांधकामाच्या जागेचा वस्तीत ग्रामपंचायतीचे नाव असल्यास७/१२ चा उतारा. ५.उपअभियंता यांनी मंजूर केलेल्या अंदाजित खर्चाचा आराखडा. ६.बांधकाम जागेचा नकाशा(उपअभियंता यांच्या सही शिक्क्यासह). ७.ग्रामपंचायत खाती असलेला शिल्लक रक्कमेचा तपशिल. ८.पुर्वी बांधकामास अनुदान मंजूर केले नसल्याचे दाखला(पुर्वी अनुदान मंजूर असल्यास मंजूर कामाचा तपशिल). ९.प्रस्तावित कात दलित वस्ती सुधार योजनेतून अथवा शासनाच्या इतर योजनेतून घेण्यात आलेले नाही अथवा यापुर्वी मंजूर केले नसल्याचा ग्रामपंचायत दाखला. १०.प्रस्तावित कामाची जागा निर्विवाद असून या ठिकाणी बांधकाम करण्यास ग्रामपंचायतीची काही हरकत नाही अन्यथा भविष्यात वाद उदभवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाब्दारी ग्रामपंचायतीची राहील असा ग्रामपंचायतीचा दाखला अंतर्गत रस्त्याबाबत नमुना नं.२६/२३ चा उतारा. ११.विस्तार अधिकारी यांचे तपासणी प्रपत्र. १२.प्रस्तावित कामाचा मंजूर वृहत आराखडयामध्ये समावेश आहे/नाही याबाबतचा ग्रामपंचायतीचा दाखला. १३. प्रस्तावित कामाच्या जागेचाGeo tagging फोटो इ. कागदपत्रांसह गट विकास अधिकारी यांच्या शिफारशीसह प्रस्ताव .	
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	गट विकास अधिकारी यांची मासिक समन्वय सभा.	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			समाज कल्याण विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
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	समाज कल्याण समिती	
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	कक्ष अधिकारी ,सहायक लेखाधिकारी	
PP७		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	१ वस्तीची अनु.जातीची लोकसंख्या २.मंजूर बांधकाम मुदतीत पूर्ण करण्याबाबतचा ठराव. ३.मंजूर केलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणारा खर्च करण्यास ग्रामपंचायत तयार असलेला ठराव ४.बांधकामाच्या जागेचा वस्तीत ग्रामपंचायतीचे नाव असल्यास७/१२ चा उत्तारा. ५.उपअभियंता यांनी मंजूर केलेल्या अंदाजित खर्चाचा आराखडा. ६.बांधकाम जागेचा नकाशा(उपअभियंता यांच्या सही शिक्क्यासह). ७.ग्रामपंचायत खाती असलेला शिल्लक रक्कमेचा तपशिल. ८.पुर्वी बांधकामास अनुदान मंजूर केले नसल्याचे दाखला.(पुर्वी अनुदान मंजूर असल्यास मंजूर कामाचा तपशिल). ९.प्रस्तावित कात दलित वस्ती सुधार योजनेतून अथवा शासनाच्या इतर योजनेतून घेण्यात आलेले नाही अथवा यापुर्वी मंजूर केले नसल्याचा ग्रामपंचायत दाखला. १०.प्रस्तावित कामाची जागा निर्विवाद असून या ठिकाणी बांधकाम करण्यास ग्रामपंचायतीची काही हरकत नाही अन्यथा भविष्यात वाद उदभवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ग्रामपंचायतीची राहिल असा ग्रामपंचायतीचा दाखला अंतर्गत रस्त्याबाबत नमुना नं.२६/२३ चा उत्तारा. ११.विस्तार अधिकारी यांचे तपासणी प्रपत्र. १२.प्रस्तावित कामाचा मंजूर वृहत आराखडयामध्ये समावेश आहे/नाही याबाबतचा ग्रामपंचायतीचा दाखला. १३. प्रस्तावित कामाच्या जागेचाGeo tagging फोटो इ. कागदपत्रांसह गट विकास अधिकारी यांच्या शिफारशीसह प्रस्ताव .	
PA१	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा स्तर - जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	समाज कल्याण समिती	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा.अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.पुणे	
PM१	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	उक्त pp७ मध्ये नमूद कागदपत्रांसह परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होत नाहीत.	
PI१	PI (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	सर्व घोषित दलित वस्त्यांचे GIS Mapping करून त्यांचा Electronic Database तयार करून तो संबंधित जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर (Website) उपलब्ध करणे.	
PI२		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव		समाज कल्याण विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PI३	प्रक्रिया सुधारण	मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	सदर योजनेअंतर्गत लोकसंख्येच्या प्रमाणात विकास कामांसाठी अनु.जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांकरिता अनुदान देणेत येते.सदर देण्यात येणा-या अनुदानामध्ये वाढ केल्यास जास्तीत जास्त विकास कामे मंजूर करता येतील	