

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping -Template

विभागाचे नाव

समाज कल्याण विभाग

अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Stages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC१	प्रक्रिया जाणखण वर्गीकरण (Process Identification)	प्रक्रियेचे नाव	२० % जिल्हा परिषद निधी अंतर्गत योजना (वैयक्तिक लाभाच्या योजना) अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावांना मंजूरी देणे	
PC२		कार्यासन सांकेतांक (उदा. आस्था1,	कार्यासन १३	
PP१		प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	वरिष्ठ लिपिक	
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 क्र. मागास/प्रक्र.७२/३४ मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ दि.२० ऑक्टोबर,१९९९, २.महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ नुसार मा. जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा व समाज कल्याण समिती , ३.शासन निर्णय क्र.मागास २००१/प्रक्र.४०८/३४ दि.२०/०४/२००१ ४.शासन निर्णय क्र.मागास २००७/प्रक्र.२९ दि.१२/१०/२००७ ,५. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. डिसीटी २३१६/प्र.क्र.१३३/का.१४१७ दि. ५डिसेंबर २०१६	
PP३	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	१. रेशनिंग कार्ड, २. जातीचा दाखला, ३. उत्पन्नाचा दाखला (रु.१०००००/- चे आतील उत्पन्न), ४.आधार कार्ड, ५.बँक पासबुक झेरोक्स, ६. ७/१२ किंवा न.नं.८अ चा उतारा (घरकुल योजनेसाठी), ७. लाईट बिल (पिको फॉल/ शिलाई मशिन/ पिठ गिरणी)	
		लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे		
		कार्यालयीन कागदपत्रे	१. ग्रामसभेचा ठराव , २.गट विकास अधिकारी / सहा. गट विकास अधिकारी यांची शिफारस	
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	-	

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	उक्त pp४ मध्ये नमूद कागदपत्रे (ग्रामसभेचा ठराव , इ) पंचायत समिती स्तरावर तपासून गट विकास अधिकारी यांनी प्रमाणित केलेल्या शिफारशीसह प्रस्ताव (यादी),	
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	क.प्र.अ./ स.प्र.अ. / सहाय्यक लेखाधिकारी	परिपूर्ण प्रस्तावाची तपासणी गट विकास अधिकारी यांचेमार्फत होवून जि.प. स्तरावर यादी प्राप्त होते.
PP७		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	गट विकास अधिकारी / सहा. गट विकास अधिकारी यांची शिफारस	
PA१	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम	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)	जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी	
PM१	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	उक्त pp४ मध्ये नमूद कागदपत्रांसह परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होत नाहीत. समाज कल्याण समिती कडून प्राप्त शिफारस व पंचायत समिती स्तरावरून प्राप्त प्रस्तावांमधील तफावत आढळून येते तसेच प्रस्ताव विलंबाने प्राप्त होतात	
PI१	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	सदर योजना ऑनलाईन करून योजनेवरील software तयार करणे आवश्यक वाटते.	
PI२		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	-	
PI३		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	शासन स्तरावरून तसेच इतर विभागांकडून देण्यात येणारे इतर लाभ याबाबत एकत्रित software असल्यास दुबार लाभार्थी होणार नाहीत.	