

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जि.प.पुणे.		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा	
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process)	प्रक्रियेचे नाव	वृद्धाश्रम योजना (मुल्यनिर्धारण)		
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)	जिप/सक/वृद्धाश्रम/का-९		
PP१	प्रक्रिया 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.शा.नि.क्र.एसडब्ल्यु-१०६२-४४९४५/एन दि.२० फेब्रुवारी १९६३ २.बीसीएच-२०१८/प्र क्र ७९/शिक्षण-२ दि.३मार्च २०१९		
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	मुल्यनिर्धारण नस्ती,विहीत नमुन्यातील प्रपत्रे.खरेदीची प्रमाणके,वृद्धांचे उपस्थितीपत्रक,वृद्धाश्रमास वेळोवेळी दिलेल्या भेटीचे अहवाल.	
			कार्यालयीन कागदपत्रे		
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	संस्थेस भेट देवून मुल्यनिर्धारण कागदपत्र तपासणी.वृद्धाश्रमांची यादी व वृद्धाश्रमात देण्यात येणा-या सोयीसुविधा याची प्रसिध्दी वर्तमानपत्र व सोशल मिडीयावरून गावपातळीपर्यंत प्रसारीत करणे.		
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	वृद्धाश्रम चालविणा-या स्वयंसेवी संस्था यांच्याकडून माहिती प्राप्त करून घेणे.		
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक लेखाधिकारी,कक्ष अधिकारी		

PP७		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी	वृद्धांचे उपस्थितीपत्रक, सर्व अभिलेख,प्रमाणके.वृद्धाश्रमास दिलेल्या भेटीचे अहवाल	
PA१	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	लागू नाही.	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी	
PM१	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	विहीत कालावधीत मुल्यनिर्धारण प्रस्ताव दाखल न करणे. शासन निर्णयातील निर्देशानुसार मान्य प्रमाणके जोडणे आवश्यक.प्रत्यक्ष भेटीचे अहवालानुसार उपस्थिती दर्शविणे आवश्यक.निधी वेळेत व पुरेशा प्रमाणात प्राप्त न होणे.	
PI१	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	वृद्धाश्रमाचे मुल्यनिर्धारणकरीता संगणक आज्ञावली तयार करून त्याबाबतचा वेळ बचत होईल.	
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	मुल्यनिर्धारण नस्ती सोबत सादर करावयाचा सनदी लेखापाल यांचा लेखापरिक्षण अहवाल विहीत वेळेत प्राप्त होणे आवश्यक.तसेच शासनाकडून पुरेशी तरतूद उपलब्ध करून देणे.	