

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping -Template

विभागाचे नाव				समाज कल्याण	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC१	प्राक्रिया आढख प वर्गीकरण (Process Identification and	प्रक्रियेचे नाव		व्यसनमुक्ती व प्रचार कार्य योजना अनुदानाचे प्रस्ताव आयुक्तालयास सादर करणे	
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)		जिप/सक/व्यसनमुक्ती/का-९	
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम		समाज कल्याण निरिक्षक	
PP२		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.		१.शा.नि.क्र.डीडीपी-२०१७/प्र क्र.७२/सामासु- दि.१० मार्च २०१७.	
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	विहीत नमुन्यातील १ ते १४ प्रपत्रे. त्यासोबत आवश्यक सर्व कागदपत्रे.उदा.ग्रा.प.ठराव,लोकांचे काम मागणीपत्र,गविअ शिफारस,वस्तीचे कामाचे ठिकाणचे सुरू होणेपूर्वीचे छायाचित्र. उपअभियंता यांचे कामाचे अंदाजपत्रक.	
		कार्यालयीन कागदपत्रे			
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		विहीत नमुन्यात प्रस्ताव प्राप्त झालेनंतर प्रकल्पास भेट देवून कागदपत्र तपासणी	
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,		खाजगी स्वयंसेवी संस्था यांचेकडून विहीत नमुन्यातील अर्ज व नमुद केलेली सर्व कागदपत्रे प्रस्ताव ,जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांची शिफारस.		
PP६	तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय		समाज कल्याण निरिक्षक,कक्ष अधिकारी,		

PP७		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	शासन निर्णय दि.१० मार्च २०१७ नुसार विहीत नमुन्यातील अर्जासोबत सादर केलेली आवश्यक कागदपत्रांचे अनुशंगाने प्रकल्पास भेट देवून जोडलेल्या कागदपत्रांनुसार पडताळणी.	
PA१	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचे शिफारशीने मा.आयुक्त समाज कल्याण यांचेकडे सादर.	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	मा.जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत जिल्हास्तरीय तांडावस्ती सुधार समिती - जिल्हाधिकारी-अध्यक्ष,मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद,कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद,मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जिल्हा परिषद,जिल्हा नियोजन अधिकारी,पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी ,जिल्हा समाज कल्याण	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)	जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांचे शिफारशीने मा.आयुक्त समाज कल्याण यांचेकडे सादर.	
PM१	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	अर्जामध्ये नमूद केलेनुसार आवश्यक कागदपत्रे सादर केली जात नाहीत.तसेच प्रकल्पास भेट दिली असता प्रस्तावामध्ये नमूद माहिती आणि प्रत्यक्ष भेटीचेवेळी प्रकल्पातील सद्यस्थिती यामध्ये तफावत दिसून येते.त्यामुळे शिफारस करता येत नाही.	
PI१	प्रक्रिया सुधारणे (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर	सदर प्रस्ताव सादर करणेपासून मंजूरीपर्यंतची प्रक्रियेकरीता संगणक आज्ञावली विकसीत करता येईल.	
PI२		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम		

PI३	प्रक्रिया सुधारणा (pro	मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	प्रत्येक वर्षी शासनाकडून व्यसनमुक्तीकरीता कार्य करणा-या स्वयंसेवी संस्थांना प्रोत्साहनपर अनुदान करिता विहित कालावधीत प्रस्ताव मागविण्यात यावेत व सदर प्रस्ताव ज्या-त्या आर्थिक वर्षात शासनस्तरावरून मंजूर होणे आवश्यक आहे.	
-----	------------------------	--	--	--