

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव		समाज कल्याण विभाग			
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process)	वाव	माहिती	शेरा	
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	वृध्द साहित्यीक व कलावंत मानधन योजनेअंतर्गत मानधन मंजूर असलेले कलावंत मयत झाल्यानंतर पंचायत समितीकडून प्राप्त प्रस्तावानूसार त्यांच्या पत्नी/पतीस वारस मंजूर करणे		
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	कार्यासन क्र.14		
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	वरिष्ठ सहाय्यक		
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	(1)शासन निर्णय क्र. वृकमा-2012/प्र.क्र.117/सा.का.4 पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग मंत्रालय, मुंबई दि.07/02/2014-योजना राबविण्याबाबत मुळ शा.नि. (2) शासन निर्णय पुरक-6919/ प्र.क्र.83/सां.का.4 दि.09/09/2019-मानधनात दिडपट वाढीबाबत		
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	1. विहीत नमुन्यातील अर्ज (अर्जावर गट विकास अधिकारी यांची शिफारस असावी.) 2. मयत कलावंतास मानधन मंजूर आदेशाची छायांकीत प्रत 3. मयत कलावंताचा मृत्यु दाखला छायांकीत व साक्षांकीत प्रत 4. पती किंवा पत्नी यांचा तहसिलदारांचा वारस दाखला छायांकीत व साक्षांकीत प्रत 5. मयत कलावंताच्या बँक खात्याचे विवरणपत्र (प्रस्ताव सादर केलेल्या दिनांकापर्यंत अद्यावत असलेले असावे.) 6. मयत कलावंताच्या मृत्युनंतर खात्यावर जमा झालेली रक्कम सांस्कृतिक कार्य,मुंबई कार्यालयास जमा केलेल्या चलनाची मूळ प्रत. 7. वारस पती किंवा पत्नी यांच्या बँकेच्या पासबुकची छायांकीत व साक्षांकीत प्रत. 8. वारस पती किंवा पत्नी यांच्या आधारकार्डची छायांकीत व साक्षांकीत प्रत. 9. वारस पती किंवा पत्नी यांचे बँक खाते आधार लिंक केल्याचे बँकेचे प्रमाणपत्र.	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	निरंक	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		प्रस्तावासोबत जोडलेली कागदपत्रे तपासणी करणे	
PP5	प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ब्रांप/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस		प्रस्ताव पं.स.कडून सर्व कागदपत्रांसह जि.प.कडे गट विकास अधिकारी यांच्या शिफारशीने सादर केला जातो.		

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			समाज कल्याण विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process)	बाब	माहिती	शेरा
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	कक्ष अधिकारी/क.प्र.अ- जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी- मा. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी	1. विहीत नमुन्यातील अर्ज (अर्जावर गट विकास अधिकारी यांची शिफारस असावी.) 2. मयत कलावंतास मानधन मंजूर आदेशाची छायांकीत प्रत 3. मयत कलावंताचा मृत्यु दाखला छायांकीत व साक्षांकीत प्रत 4. पती किंवा पत्नी यांचा तहसिलदारांचा वारस दाखला छायांकीत व साक्षांकीत प्रत 5. मयत कलावंताच्या बँक खात्याचे विवरणपत्र (प्रस्ताव सादर केलेल्या दिनांकापर्यंत अद्यावत असलेले असावे.) 6. मयत कलावंताच्या मृत्युनंतर खात्यावर जमा झालेली रक्कम सांस्कृतिक कार्य, मुंबई कार्यालयास जमा केलेल्या चलनाची मूळ प्रत. 7. वारस पती किंवा पत्नी यांच्या बँकेच्या पासबुकची छायांकीत व साक्षांकीत प्रत. 8. वारस पती किंवा पत्नी यांच्या आधारकार्डची छायांकीत व साक्षांकीत प्रत. 9. वारस पती किंवा पत्नी यांचे बँक खाते आधार लिंक केल्याचे बँकेचे प्रमाणपत्र.	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा.अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.पुणे	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	मा.अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.पुणे	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	पंचायत समितीकडून शा.नि.नूसार परिपुर्ण कागदपत्रांसह त्रुटीविरहीत प्रस्ताव सादर होणे आवश्यक आहे. जेणेकरून मुख्यालयस्तरावर मंजूरी देताना त्रुटीपुर्ततेसाठी लागणारा वेळेचा अपव्यय टाळता येईल.	
PI1	सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करत येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	सदर प्रस्ताव हा पंचायत समितीकडून जि.प.कडे सादर केला जातो. मा.अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.पुणे.कडून मंजूरी देवून मानधन जमा होणेकामी सांस्कृतिक संचालनालय मुंबई यास सादर केल्यानंतर संचालनालयाकडून लाभार्थ्यांच्या वारसाच्या खाती मानधनाची रक्कम जमा केली जाते. एकाच लाभार्थ्याची माहिती पं.स., जि.प. व संचालनालय अशा तीन स्तरावर संगणकात Excel Sheet मध्ये भरताना एकच क्रिया तीनवेळा तीन वेगवेगळ्या कार्यालयाकडून केली जाते. सदर Data Entry साठी तीनही स्तरावर एकच Software असल्यास कामकाजात वेळेची बचत होवून योजनेचे सुसुत्रीकरण करणे सोईचे होईल.	
PI2		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)	बाब	माहिती	शेरा
PI3	प्रक्रिया	मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	निरंक	