

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template					
विभागाचे नाव			समाज कल्याण विभाग		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Stages of Process Mapping)	बाब		माहिती	शेरा
PC१	प्रक्रिया जाणवणे व वर्गीकरण (Process Identification)	प्रक्रियेचे नाव		२० % जिल्हा परिषद निधी अंतर्गत योजना (सामुहिक लाभाच्या योजना) अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावांना मंजूरी देणे	
PC२		कार्यासन सांकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा		कार्यासन १३	
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	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	
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तीची वैयक्तिक कागदपत्रे	-	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	१.विहीत नमुन्यातील फॉर्म ,२.प्रस्तावित कामाबाबतचा ग्रामसभेचा ठराव, ३.विस्तार अधिकारी यांचा तपासणी अहवाल, ४.उपअभियंता यांनी मंजूर केलेल्या अंदाजित खर्चाचे प्रस्तावित कामाचे अंदाजपत्रक, ५.अंतर्गत रस्त्यांबाबत नमुना नं.२६ /२३/८अ चा उतारा, ६. प्रस्तावित कामाच्या जागेचा फोटो , ७. 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/		उक्त pp४ मध्ये नमूद कागदपत्रे (ग्रामसभेचा ठराव) 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 मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	गट विकास अधिकारी / सहा. गट विकास अधिकारी यांची शिफारस	
PA१	प्रक्रिया मंजूरी (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/ संबधित	जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी	
PM१	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी 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	योजनेचे संगणकीकरण 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 लाभ होणार नाहीत.	