

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		जिल्हा समाज कल्याण विभाग पुणे			
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा	
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	नमुना नंबर 7 कॅशबुक लिहीणे . (वेतनातील कपात रक्कम)		
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	कार्यासन -16		
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	कनिष्ठ सहाय्यक		
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन	1.महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकिर्ण 1010/प्र.क्रं.68/भाग-3 कोषाप्र 5 दि. 22.01.2013 2..महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समितित्या अधिनियम 1968 नियम 57 रोजकिर्द नमुना नं.7 ठेवणे		
PP3		प्रस्तावासो बत जोडावया ची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्याती	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे		
			कार्यालयीन कागदपत्रे	बँकेचा जमा खर्चा बाबतचा तक्ता	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	अधिकारी व कर्मचारील यांचे दरमहाचे वेतनातून वसुल करण्यात अलेल्या वजावटीच्या रक्कमा ह्या कार्यालय प्रमुख यांच्या शासकीय बँक खात्यावर जमा होत असताता, त्यामध्य आयकर,कर्मचारी निवासस्थान भाडे, सगणक अग्रीम वसुली, जिल्हा परिषद कर्मचारी सोसायटीची वसूली तसेच जादा आदाईच्या वसुल्या मुख्यमंत्रिः सहाय्यता निधी रक्कमेची वसुली यांचा समावेश असून सदर रक्कमांचे धनादेश काढून ते संबंधीत विभागाकडे पाठविणे तसेच पाठविलेल्या धनादेशाचा जमा खर्चाचा ताळमेळ घेणे बाबतचे कामकाज .		
PP5		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			
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक लेखा अधिकारी		

PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	बँकेतील पासबुक मधील शिल्लक व आपलेकडील रोजकिर्द नमुना नं. 7 मधील शिल्लक या मधील तफावत व न वटलेले चेक यांचा ताळमेळ घेणे	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा.जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी ,पुणे जिल्हा परिषद पुणे ,	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास. समिती नाव	नाही	
PA3		Endorsment (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)	मा. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जि.प. पुणे	
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	नाही	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व	नाही	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	नाही	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी		