

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	वर्ग -3 व वर्ग-4 मधील अधिकारी व कर्मचारी यांची शासनाच्या पंचायतराज सेवार्थ वेतन प्रणाली मध्ये वेतन देयके तयार करणे ,		
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 पुस्तके, पत्रे इत्यादी क्रमाकासह शिर्षक नमुद करावेत.	1. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समितित्या अधिनियम 1968 नियम 14 (अ) बाब क्रमांक 1 नुसार 2) ग्रामविकास विभाग सेवार्थ -2015/प्र.क्र.-68/वित्त-5 दि, 19/05/2016 नुसार		
PP3		प्रस्तावासो बत जोडावया ची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	संबंधीत अधिकारी कर्मचारी यांचा सेवार्थ आय.डी.क्रमांक बँक खात्याचा तपशिल , पॅनकार्ड क्रमांक डि.सी.पी.एस.नंबर	
			कार्यालयीन कागदपत्रे	मा.समाज कल्याण अधिकारी, जि.प, पुणे यांचे वाहनाचे पेट्रोल, दुरुस्ती सर्व्हिसिंग देयके प्राप्त झालेनंतर त्याचे आकस्मिक खर्च देयक तयार नमुना नं.२९ तयार करून त्यास मा.प्रादेशिक उपयुक्त, समाज कल्याण , पुणे विभाग पुणे यांचेकडून प्राप्त नधीत उपलब्ध असलेल्या लेखाशिर्षानुसार अधिक तरतुदी मधून बीडीस काढून त्यावर स.ले.अ, जि.स.क.अ, जि.प, पुणे यांची स्वाक्षरी घेऊन देयक वित्त विभागात सादर केले जाते, सदर देयक परित झालेनंतर वित्त विभागामार्फत संबंधीत यांचे खात्यावर रक्कम जमा केली जाते,	
PP4		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा,			
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्रापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये तसेच			

PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	कनिष्ठ सहाय्यक ,सहाय्यक लेखा अधिकारी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी	आर्थिक तरतुद, प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता, आर्थिक मर्यादा	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा.जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी , पुणे जिल्हा परिषद पुणे , मा. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जि.प.पुणे .	
PA2		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव		
PA3		Endorsment (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित 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 संगणक आज्ञावली वापर	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		