

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
		विभागाचे नाव		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	पेसा ५ टक्के अबंध निधी योजना खर्च अहवाल सादर करणे.	
PC२		विभागाचे नाव	ग्रामपंचायत विभाग, पुणे जिल्हा परिषद, पुणे.	
PC३		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)	आस्था - १५ पेसा	
PP१	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	जिल्हा पेसा समन्वयक, ग्रामपंचायत विभाग	
PP२		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, शासन पुस्तके,पत्रे क्रमांक	आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय- पेसा-२०१५/प्र.क्र.१९/का-१७ दिनांक २१/०४/२०१५ अन्वये पेसा टक्के अबंध निधी मंजूर करणेत आला. सदरचा निधी प्रत्येक वर्षी पेसा ग्रामपंचायतीस वितरीत होतांना त्या त्या आर्थिक वर्षाचा शासन निर्णयाने प्राप्त होतो. जसे की, २) ग्रा.वि.वि शासन निर्णय क्र. - पेसा २०२०/प्र.क्र.७-११/पं.रा-२, दिनांक २९/०१/२०२१, ग्रा.वि.वि. शासन निर्णय क्र. - पेसा२०२०/प्र.क्र.५७- ११/पं.रा-२, दिनांक १७/०३/२०२१ व शासन निर्णय क्र. - पेसा २०२०/प्र.क्र.५७-११/पं.रा-२, दिनांक २६/०४/२०२१ (तीन हप्त्यात प्राप्त) अन्वये सन २०२०-२१ निधी प्राप्त झाला.३) मा. आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय नाशिक, यांचे कार्यालयाकडील पत्र जा.क्र. पेसा- २०१६/ प्र.क्र. १७२/का ०३ (७) दिनांक ०३/११/२०१६	
PP३		अर्थ विषयक बाबीकरिता कायदा, लेखासंहिता,नियम, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्रं क्रमांक	प्रत्येक आर्थिक वर्षात शासन निर्णयान्वये निधी प्राप्त होतो.	
PP४		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	गटविकास अधिकारी (उ.श्रे.) पंचायत समिती आंबेगाव व जुन्नर यांचे कडून पेसा ग्रामपंचायत नुसार मासिक आर्थिक व भौतिक अहवाल घेतल्या जातो. त्यासाठी शासनाकडून आर्थिक व भौतिक अहवाल Format तयार करण्यात आलेला आहे. सदर Format मध्ये तालुक्याकडून पेसा ५ टक्के अबंद निधी योजनेचा आर्थिक व भौतिक मासिक प्रगती अहवाल घेण्यात येतो.	
PP५		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती		
PP६		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत, पुस्तके		

		विभागाचे नाव		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Stages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP७	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	तालुका स्तरावर ग्रामसेवक यांची आढावा बैठक आयोजित केली जाते. सदर आढावा बैठकीत उपयोगिता प्रमाण सादर करणेबाबत मार्गदर्शन केल्या जाते.	
PP८		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्रापं/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	गटविकास अधिकारी (उ.श्रे.) पंचायत समिती आंबेगाव व जुन्नर यांचे कडुन प्राप्त झालेले पेसा ५ टक्के अबंध निधी खर्चाचे व कामाचे अहवाल, याची पडताळणी करुन ग्रामपंचायत विभागामार्फत दर महा मा. सचिव, ग्राम विकास विभाग, मुंबई, मा. राज्य पेसा कक्ष, पुणे, मा. आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक, मा. प्रकल्प अधिकारी, एकत्मिक आदिवासी विकास, प्रकल्प कार्यालय, घोडेगाव यांना अहवाल सादर केल्या जातो.	
PP९		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस		
PP१०		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	विस्तार अधिकारी (पंचायत) व सहा. गटविकास अधिकारी	
PA१	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	प्रक्रिया मंजूरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय- पेसा-२०१५/प्र.क्र.१९/का-१७ दिनांक २१/०४/२०१५ अन्वये	
PA२		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी	गटविकास अधिकारी (उ.श्रे.) पंचायत समिती आंबेगाव व जुन्नर यांचे कडुन प्राप्त झालेले पेसा ५ टक्के अबंध निधीचे आर्थिक व भौतिक अहवाल ग्रामपंचायत विभाग पडताळुन पाहते. ग्रामपंचायत नुसार खर्च अहवाल, शिल्लक निधी,अहवालात नमुद केलेली व शिल्लक रक्कम याची पडताळणी केली जाते, व अहवाल बरोबर असल्याची खात्री करुन शासनास सादर केल्या जाते.	
PA३		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत)	
PA४	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव		
PA५		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)	मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे जिल्हा परिषद, पुणे.	

विभागाचे नाव				
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Stages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PM१	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अश्या बाबी (असल्यास)		
PM२		मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	पेसा ५ टक्के अबंध निधी प्राप्त झाले नंतर निधी खर्च करावयाची मुदत २ वर्षे आहे. परंतु शासन स्तरावरून निधी उशिरा प्राप्त होत असल्याने सदरचा निधी दोन वर्षात खर्च होत नाही. कोविड -१९ मुळे ग्रामसभा होत नसल्याने पेसा ५ टक्के निधीचे आराखडे तयार करण्यात अडचणी येतात.	
PM३		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय- पेसा-२०१५/प्र.क्र.१९/का-१७ दिनांक २१/०४/२०१५ अन्वये पेसा टक्के अबंध निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. सदर शासन निर्णयान्वये सदरचा निधी अ) पायाभूत सुविधा २५ % ब) पेसा व वनहक्क कायदा अंमलबजावणी २५ % क) आरोग्य, पोषण, शिक्षण, स्वच्छता २५% आणि ड) वन्यजीव संवर्धन, जलसंधारण, वनसंर्धन उपजिविका व इतर बाबींसाठी २५ % निधी खर्च करणेबाबत नमुद आहे. सदर क्षेत्रातील कामानुसार निधी खर्च न झाल्यास तक्रारी प्राप्त होतात.	
PM४		निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	पेसा ५ टक्के अबंध निधी प्राप्त झाले नंतर निधी खर्च करावयाची मुदत २ वर्षे आहे. परंतु शासन स्तरावरून निधी उशिरा प्राप्त होत असल्याने सदरचा निधी दोन वर्षात खर्च होत नाही. सद्यस्थितीत कोविड -१९ मुळे ग्रामसभा होत नसल्याने पेसा ५ टक्के निधीचे आराखडे तयार करण्यात अडचणी येतात. पेसा क्षेत्रात पावसाचे प्रमाणही जास्त असते त्यामुळे निधी खर्च करणेस जास्त वेळ लागतो. कोविड- १९ मुळे पेसा निधी खर्चाचे आर्थिक व भौतिक अहवाल तालुक्याकडून वेळेत या कार्यालयास सादर होत नाही.	
PM५		तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियांमध्ये अश्या मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अश्या बाबी		
PM६		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी इ. आवश्यकतेनुसार	पेसा ५ % अबंध निधीचे खर्चाबाबत ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामसभा कोष समिती सदस्य व पेसा मोबिलायझर यांना RGSA अंतर्गत दरवर्षी प्रशिक्षण दिल्या जाते. तसेच ग्रामसभांमध्ये माहिती दिली जाते.	

विभागाचे नाव				
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PI१	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी		
PI२		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय	शासनाकडून प्राप्त होणारा ५ % निधी दरवर्षी वेळेत प्राप्त झाल्यास वेळेवर आराखडे तयार केल्या जातील, निधी वेळेत खर्च होऊन सदर वर्षाचा निधी शासनाने दिलेल्या मुदतीत खर्च करता येईल.	
PI३		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणुन करता येण्याजोगे बदल		
PI४	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिध्दीची पद्धत, नियोजन	पेसा ५ टक्के अबंध निधी खर्च करणेकामी दरवर्षी RGSA अंतर्गत गाव व तालुका स्तरावर प्रशिक्षण दिल्या जाते.	
PI५		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम		
PI६		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी		