

पुणे जिल्हा परिषद - Process Mapping -Template

विभागाचे नाव		ग्रामपंचायत		
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	पेसा ५ टक्के अबंध निधी योजना उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करणे.	
PC२		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	
PP२		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय- पेसा-२०१५/प्र.क्र.१९/का-१७ दिनांक २१/०४/२०१५ अन्वये पेसा टक्के अबंध निधी मंजुर करणेत आला. १) आ.वि.वि. शासन निर्णय क्रमांक: पेसाअ -२०१५ /प्र.क्र.१६८ / का. १७ दिनांक १३/१०/२०१५ (सन २०१५-१६ निधी प्राप्त) २)आ.वि.वि. शासन निर्णय पेसाअ - २०१६/प्र.क्र. २८६(११)/ का. १७ दिनांक १५/१०/२०१६ (सन २०१६-१७ निधी प्राप्त) ३) आ.वि.वि. शासन निर्णय क्रमांक पेसाअ-२०१७/प्र.क्र.१९६/११/का.१७ दिनांक २३/०३/२०१८ (सन २०१७-१८ निधी प्राप्त) ४) आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र. पेसाअ २०१८/प्र.क्र.३८०/११/ का.१७ दिनांक ०९/०१/२०१९ व आ.वि.वि शासन निर्णय क्र. पेसाअ-२०१८/प्र.क्र.३८०/११/का.१७ दिनांक ३१/०५/२०१९ (सन २०१८-१९ निधी दोन हप्त्यात प्राप्त) ५) ग्रा.वि.वि शासन निर्णय क्र. पेसाअ-१९/प्र.क्र.७४/पं.रा - २ दिनांक १४/०७/२०२० (सन २०१९-२० निधी प्राप्त) ६) 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 (सन २०२०-२१ निधी तीन हप्त्यात प्राप्त) ७) मा. अवर सचिव, आ.वि.वि. यांचे कार्यालयाकडील पत्र जा.क्र. पेसाअ-२०१८/प्र.क्र.२६९/का.१७ दि. १३ मार्च २०२०	
PP३		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी/ व्यक्तींची वैयक्तिक कागदपत्रे	गटविकास अधिकारी (उ.श्रे.) पंचायत समिती आंबेगाव व जुन्नर यांचे कडुन पेसा ग्रामपंचायत नुसार आर्थिक व भौतिक अहवाल घेतल्या जातो. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्राचा Format तयार करण्यात आलेला आहे. सदर Format मध्ये तालुक्याकडुन पेसा ५ टक्के अबंध निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र घेण्यात येतो.
			कार्यालयीन कागदपत्रे	गटविकास अधिकारी (उ.श्रे.) पंचायत समिती आंबेगाव यांचेकडुन पत्र घेतल्या जाते.
PP४			प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, 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.

विभागाचे नाव		ग्रामपंचायत	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती
PP५		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 प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	गटविकास अधिकारी (उ.श्रे.) पंचायत समिती आंबेगाव व जुन्नर यांचे कडून प्राप्त झालेले पेसा ५ टक्के अबंध निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्रानुसार खर्च अहवाल, शिल्लक निधी, व्याजाची रक्कम व उपयोगिता प्रमाणपत्रात नमुद केलेली व शिल्लक रक्कम याची पडताळणी करून ग्रामपंचायत विभागामार्फत शिफारस केली जाते.
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	विस्तार अधिकारी (पंचायत) व सहा. गटविकास अधिकारी
PP७		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	गटविकास अधिकारी (उ.श्रे.) पंचायत समिती आंबेगाव व जुन्नर यांचे कडून प्राप्त झालेले पेसा ५ टक्के अबंध निधीचे उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्रामपंचायत विभाग पडताळून पाहते. ग्रामपंचायत नुसार खर्च अहवाल, शिल्लक निधी, व्याजाची रक्कम व उपयोगिता प्रमाणपत्रात नमुद केलेली व शिल्लक रक्कम याची पडताळणी केली जाते, उपयोगिता प्रमाणपत्र बरोबर असल्याची खात्री करून पुढील कार्यवाहीसाठी टिपणी ठेवण्यात येते.
PA१	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	मा. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत)
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)	मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे जिल्हा परिषद, पुणे.
PM१	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	पेसा ५ टक्के अबंध निधी प्राप्त झाले नंतर निधी खर्च करावयाची मुदत २ वर्षे आहे. परंत 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.

विभागाचे नाव		ग्रामपंचायत	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती
PI१	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	
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	