

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			महिला व बालकल्याण विभाग जि प पुणे	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रियेचे नाव	खरेदी योजना-मंजूरी -	
PC2		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	योजना	
PP1	3a)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	वरिष्ठ सहाय्यक लेखा	
PP2		संदर्भीय कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, न्यायालय निकाल, शासन पुस्तके,पत्रे इत्यादी क्रमांकासह शिर्षक नमुद करावेत.	1. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम-1961. 2. झेड पी ए 2013/प्र.क्र.-76/पंरा-1 दिनांक-24 जानेवारी 2014. 3. झेड पी ए 2013/प्र.क्र.-76/पंरा-1 दिनांक-19 जानेवारी 2021. 5. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता-1968. 6. झेड पी ए 2016/प्र.क्र.-56/वित्त-9 दिनांक-7 ऑक्टोबर 2017. 7. झेड पी ए 2016/प्र.क्र.-56/वित्त-9 दिनांक-1 मार्च 2018. 8. झेड पी ए 2016/प्र.क्र.-9/वित्त-9 दिनांक-19 मे 2016. 9. उदयोग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक-भांखस-2014/प्र.क्र.82 भाग-III/ उदयोग-4, दिनांक-1/12/2016. 10. निविदा-2021/प्र.क्र.13/बांधकाम-4 दिनांक-9 जुन 2021. 11. भांखस 2021/प्र.क्र.8/उदयोग-4 दि. 7 मे 2021. 12. अर्थसं-2021/प्र.क्र.48/अर्थ-3 दि.24 जुन 2021.	
PP3		प्रस्तावासोबत जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	1. बजेट प्रत 2. प्रशासकिय मान्यता 2. तांत्रिक मान्यता 3. विषय समितीची अटी व शर्तींना मान्यता 4. खरेदी समिती सभेची मान्यता	

PP4	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम, कामाचे वार्षिक नियोजन, परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी		
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 प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस		
PP6		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	अधिक्षक/कक्ष अधिकारी	
PP7		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	1. संबंधित शासन निर्णयात योजनेचा समावेश आहे का? 2. उपलब्ध निधी, 3. महिला व बालकल्याण समितीची अटी-शर्ती मान्यता, 4. प्रशासकीय मान्यता, 5. तांत्रिक मान्यता, 6. तत्कालीन परिस्थिती / आर्थिक वर्षामध्ये योजना राबवणे शक्य आहे काय हे पडताळून बघणे, 7. योजनेची उपयुक्तता.	
PA1	process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	1. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला व बालकल्याण विभाग, जिल्हा परिषद पुणे (0 ते 10 लक्ष) 2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे, (10 लक्ष 1 ते 25 लक्ष) 3. मा. सभापती महिला व बालकल्याण समिती, (25 लक्ष 1 ते 28 लक्ष) 4. मा. विषय समिती (28 लक्ष 1 ते 30 लक्ष) 5. मा. स्थायी समिती, (30 लक्ष 1 ते 50 लक्ष) 6. मा. जि प सर्वसाधारण समिती (50 लक्ष 1 पेक्षा जास्त	

PA2	प्रक्रिया मंजूरी (pr)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	मा. महिला व बालकल्याण समिती	
PA3		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबंधित खातेप्रमुख)	1. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला व बालकल्याण विभाग, जिल्हा परिषद पुणे (0 ते 10 लक्ष) 2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे, (10 लक्ष 1 चे वर संपुर्ण अधिकार)	
PM1	प्रक्रिया नुटीशोध (process Mapping)	मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	1. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला व बालकल्याण विभाग, जिल्हा परिषद पुणे (0 ते 10 लक्ष) 2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे, (10 लक्ष 1 चे वर संपुर्ण अधिकार)	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	योजनेची प्रचार व प्रसिद्धी ,लाभार्थी नोंदणी लाभार्थी निवड, लाभार्थी रक्कम अदा करणे, दुबार लाभार्थी टाळण्यासाठी. तसेच विहित मुदतीत काम संपवण्यासाठी तांत्रिक मनुष्यबळ अथवा तांत्रिक मदतीसाठी संबंधित योजनेतील तरतुदीचे 0.5 ते 1 % तरतुद वापरणेस परवानगी असावी.	
PI2		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम	Ms Office, PFMS,	
PI3		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	संगणक क्षेत्रात सतत होत असलेल्या बदलांमुळे सातत्याने प्रशिक्षणाची उपलब्धता होणे आवश्यक आहे सदर प्रशिक्षण सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना एकाच वेळी देण्यात यावे. असे कर्मचारी अधिकारी प्रशिक्षण देण्यासाठी एका संस्थेचे मग करण्यात यावी व त्या संस्थेद्वारे सातत्याने प्रशिक्षण यांचे आयोजन करण्यात यावे.	