

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template

विभागाचे नाव			महिला व बालकल्याण विभाग जिल्हा परिषद पुणे	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (गट-अ) व व गट-ब यांचे आस्थापना विषयक कामकाज	शेरा
PC१	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (गट-अ) व बाल विकासप्रकल्प अधिकारी (गट- ब) अधिका-यांचे दरवर्षी त्यांचे गोपनीय अहवाल स्वयंमुल्यन निर्धारण प्राप्त करुन प्रतिवेदन व पुर्नविलोकन करुन सादर करणे.	
PC२		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था1, लेखा 4)	आस्था-१	
PP१		प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी	वरिष्ठ सहाय्यक	
PP२		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्र क्रमांक	१) महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ,शासन निर्णय क्रं. सीएफ आर १२११/प्र.क्रं २५७ /१३/दि.२ फेब्रुवारी २०१७ अन्वये नवीन नमुन्यामध्ये गोपनीय अभिलेख लिहिणे संदर्भात मार्गदर्शक सूचना व वेळापत्रक देणेत आलेले आहे.	
			२) महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ,शासन शुध्दीपत्रक क्रं. सीएफआर १२११/प्र.क्रं. २५७/१३/ दि.१० ऑक्टों. २०१७ - कार्यमूल्यमापन अहवालात शासन शुध्दीपत्रकाद्वारे गुणांकनात करणेत आलेल्या सुधारणा नमद करणेत आलेल्या आहेत	
			३) महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्रं. सीएफ -आर - १२१०/ प्र.क्रं. २५७/१३/दि. ७ फेब्रुवारी	
	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (Process			

PP३	करणा (process proposal)	प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) घ्यावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	लाभार्थी व्यक्तीचे वैयक्तीक कागदपत्र	शासन निर्णय दि. ७ फेब्रुवारी २०१८ मध्ये नमूद गोपनीय अभिलेखाचा विहित नमुना.	
			कार्यालयीन कागदपत्र	-	
PP४		प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम		लागू नाही	
PP५		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद		लागू नाही	
PP६		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (चेकर) (OS /SO /इतर)		अधिक्षक, कक्ष अधिकारी, खाते प्रमुख	
PP७		प्रक्रिया मंजुरी देताना पडताळुन पहावयाच्या बाबी		प्राप्त गोपनीय अहवाल परिपूर्ण भरणेत आलेले आहे की नाही ही बाब प्रत्येक गोपनीय अहवाल पडताळून पाहून पुनर्विलोकन अधिकारी यांचेकडे सादर करणेत येतो.	
PA१	प्रक्रिया मंजुरी (process approval)	मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)		१. प्रतिवेदन करणे -जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी २. पुनर्विलोकन करणे - मुख्य कार्यकारी अधिकारी ३. संस्कारण करणे -मा. आयुक्त महिला व बाल विकास,आयुक्तालय , महाराष्ट्र राज्य पुणे	
PA२		यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव , समिती रचना		लागू नाही	
PA३		Endorsement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ)		१. पुनर्विलोकन करणे - मुख्य कार्यकारी अधि २. संस्कारण करणे -मा. आयुक्त महिला व बाल विकास,आयुक्तालय , महाराष्ट्र राज्य पुणे	
PM१	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	मंजुरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी		१) गोपनीय अहवाल वेळेत प्राप्त होत येत नाही. २) प्राप्त गोपनीय अहवाल परिपूर्ण भरलेले नसतात.	

PI१	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती		लागू नाही	
PI२		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरूप, अभ्यासक्रम		लागू नाही	
PI३		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी		लागू नाही	